



Tuusulan seurakunta

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Sisällys

I	Yleisperustelut	5
1	Yleiskatsaus	5
1.1	Yleinen talouden kehitys	5
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	7
1.3	Tuusulan seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	8
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä	13
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025.....	15
1.6	Henkilöstö.....	19
1.7	Talousarvion rakenne	22
1.8	Talousarvion sitovuus	23
II	Käyttötalousosa	25
2	Perustelut	25
2.1	Hallinto (pl 1)	26
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	33
2.3	Moniammatilliset työryhmät	50
2.4	Aluetyöryhmät.....	58
2.5	Hautaustoimi (pl 4)	62
2.6	Kiinteistötoimi (pl 5).....	64
2.7	Ateriapalvelut (pl 5)	68
III	Tuloslaskelmaosa	70
1.1	Perustelut	70
1.2	Tuloslaskelmat	71
IV	Investointiosa	74
4.1	Perustelut	74

4.2 Investointiosa hankkeittain	75
V Rahoitusosa.....	76
VI Yhteenvetotaulukko.....	77
VII Hautainhoitorahasto	78
Luottamushenkilöiden määrä ja kokouspalkkiot	79
Hankintarajat ja määrärahat.....	80
Suunnitelman mukaiset poistot.....	81
Hinnastot	83
Liite Tunnuslukutaulukko	89

Kirkkoherran katsaus

Seurakunnassa on käynnissä merkittävä muutosvaihe. Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia, ja samanaikaisesti toimintaympäristö on muuttunut useista syistä. Muutosten vaikutukset näkyvät seurakunnan toiminnassa ja edellyttävät harkittuja ratkaisuja. Työntekijät kehittävät aktiivisesti toimintamalleja, joilla vastataan taloudellisen epävarmuuden ja mielenterveyden haasteiden kaltaisiin ilmiöihin eri ikäryhmien parissa. Samalla pidämme kirkon hengellisen tehtävän keskiössä: kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen, vahvistamme uskoa ja toivoa sekä tarjoamme tilaa rukoukselle ja hengelliselle kasvulle. Seurakunnan rooli tukiverkkona vahvistuu entisestään, erityisesti yksinäisten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tavoitteenamme on rakentaa yhteisö, johon jokaisen on helppo liittyä ja jossa jokainen voi kokea merkityksellisyyttä – sekä hengellisesti että sosiaalisesti.

Tuusulan seurakunnassa on käytössä ensimmäistä kertaa Kirkkohallituksen luoma toiminta- ja taloussuunnitelmapohja. Suunnittelussa on painotettu toiminnallisten tavoitteiden sitovuutta sekä kiinnitetty huomiota työalojen käyttämiin tunnuslukuihin, jotka esitetään liitteenä. Talousarvio vuosille 2027–2028 on laadittu suuntaa antavana.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut viime vuosina vakaa, mutta toimintaympäristö muuttuu myös talouden osalta. Yleinen talouskehitys on hidasta, ja valtionrahoituksen leikkaukset kohdistuvat erityisesti Etelä-Suomen suuriin seurakuntiin. Tuusulan kunnan väkiluku kasvaa, mutta kirkkoon kuulumisaste laskee (61,2 % vuonna 2024, ennuste 58,4 % vuonna 2026). Tämä vaikuttaa kirkollisverokertymään, jonka kehitystä seurataan tarkasti. Vuoden 2026 kirkollisveroprosentti säilyy 1,45:ssä ja verotulojen arvio on 9,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2026 talousarvio on poikkeuksellisesti 58 051 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan taseen vahvasta ylijäämästä (12,7 milj. €), mutta tilanne edellyttää valpautta ja myös sopeuttamistoimia. Henkilöstökustannusten osuus toimintakuluista on noussut. Osa noususta selittyy KirVESTESin mukaisilla palkkojen yleiskorotuksilla. Jatkossa työsuhteiden päättyessä ja virkojen vapautuessa tulee harkita tarkkaan uusien työntekijöiden palkkaamistarvetta ja samalla myös käydä keskustelua tehtävien yhdistämisestä. Strategiatyö, joka käynnistyy vuonna 2026, sisältää myös organisaatiorakenteen tarkastelun.

Investointitarpeet ovat merkittävät. Kiinteistöstrategian mukaiset hankkeet, kuten Rusutjärven leirikodin piha-alueen uudistus, Kellokosken seurakuntatalon saneeraus-suunnittelu ja Tuusulan kirkon AV-laitteiden uusiminen, lisäävät poistojen määrää ja rasittavat tulosta. Vuoden 2026 investointiohjelma on 535 000 euroa, mutta koko suunnittelukauden investoinnit ylittävät 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Kellokosken seurakuntatalon peruskorjaus todennäköisesti edellyttää lisämäärärahaa.

Seurakunnan toiminnassa painopisteet ovat avoimuudessa, osallisuudessa ja ympäristövastuussa. Vuonna 2026 edistetään sähköisten palveluiden käyttöä muun muassa ajanvarauksissa, toteutetaan strategiatyöskentely valtuustokaudelle 2027–2030, sekä kirkollisvaalit. Ympäristöohjelma 2026–2030 ohjaa työalojen sitovia tavoitteita, ja seurakunta jatkaa pyrkimystä kohti hiilineutraaliutta. Työyhteisöön luodaan selkeyttä tarkistamalla ja selkiyttämällä koulutukseen hakeutumista ja HR-käytäntöjä, sekä vahvistamalla varhaisen välittämisen mallin käyttöä.

Seurakunnan maksuvalmius on hyvä ja taseen vahva ylijäämä antaa liikkumavaraa. Talouden hallinta edellyttää kuitenkin tarkkaa seuranta ja ennakoivia ratkaisuja, jotta perustehtävä – kirkon sanoman välittäminen ja ihmisten kohtaaminen – voidaan turvata muuttuvassa toimintaympäristössä.

Eliisa Winberg
kirkkoherra

I Yleisperustelut

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila syksyllä 2025 sisältää paljon epävarmuuksia. Talouden asteittaista elpymistä on ennustettu jo pitkään, mutta ennusteet käänteen toteutumisen ajankohdasta ovat toistuvasti siirtyneet eteenpäin. Tällä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Odotettavissa on, että syksyn 2025 ennusteissa talouskasvu tulee painumaan lähelle nollaa. Verokertymien heikompi kehitys aiheuttaa lisäpainetta julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä valtion talouteen tehtävistä lisäsopeutuksista, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1 012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle.

Kuluttajahintojen vuosimuutos, **inflaatio** syyskuussa 2025 oli 0,5 %. Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestynyt jopa deflaation (yleisen hintatason lasku) rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkinä talouden heikosta tilasta, että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen nykyiseen talouteen.

Valtionvarainministeriön ja Suomen Pankin ennusteet inflaatiosta ovat liikkuneet tasossa 0,6 % - 1,6 %. Ennusteet ovat sisältäneet oletuksia talouden suunnan muutoksesta, jonka toteutuminen kuitenkin on viivästynyt. Inflaatio jäänee siten todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle.

Bruttokansantuotteen muutosta käytetään talouskasvun eli kansantaloudessa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kokonaismäärän kehitystä kuvaavana mittarina. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni vuoden 2025 huhti-kesäkuussa 0,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Suomen Pankin julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talous matalenee edelleen, mutta talouden kasvu on hiljalleen piristymässä. Heikon alkuvuoden kehityksen vuoksi talouskasvu vuonna 2025 jää 0,3 prosenttiin. Vuonna 2026 kasvun ennustetaan kiihtyvän 1,3 prosenttiin ja vuonna 2027 edelleen 1,7 prosenttiin. Ennusteisiin liittyy kuitenkin epävarmuutta talouden taitteen ajankohdan suhteen.

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut. Työllisyysasteen (20-64-vuotiaat) trendi oli heinäkuussa 75,8 prosenttia; 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2024 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli 9,6 prosenttia; peräti 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tämä selittyi etenkin huomattavan heikolla kausityöntekijöiden määrällä.

Työllisiä oli heinäkuussa 2025 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja vastaavasti työttömien määrä lisääntyi 40 000 hengellä edellisvuoteen verrattuna.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan **keskiansioiden** kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen mukaan toisella vuosineljännekselle edellisvuoteen verrattuna 2,8 prosenttia, joka on merkittävästi inflaatiota korkeampi nousu. Näin ollen palkansaajien reaaliansiot ja ostovoima kasvoivat merkittävästi. Yksityinen kulutus ei kuitenkaan ostovoiman paranemisesta huolimatta elpynyt, vaan säästämisaste vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä nousi edellisvuoden 2,1 prosentista tämän vuoden 4,5 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen säästöt selittävät merkittävältä osin talouden käänteen siirtymistä kohti tulevaisuutta.

Kirkon tilastopalvelun mukaan **kirkon jäsenmäärän** ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia. Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä koko kirkon tasolla laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Kirkkohallitus on tilannut aiempien vuosien tapaan **verotuloennusteen** FCG:ltä (Finnish Consulting Group). Vuotta 2026 koskevaan verotuloennusteeseen on todettu liittyvän epävarmuustekijöitä yleisen taloutta koskevan epäselvän tilanteen takia.

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

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016.

Hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä leikata evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Kirkolliskokous päättää marraskuussa 2025 perusteista, joiden mukaisesti rahoitus (ja leikkaukset) toteutetaan seurakunnille, seurakuntayhtymille ja Kirkkohallitukselle.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että vuonna 2026 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 96 041 000 euron rahoituksesta:

- a. 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti ja

- b. 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille siten, että 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntataloutta vastaavan kunnan/kuntien vuoden aikana kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella haudattujen määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 6 387 068 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden määrän mukaan muodostetun kulttuuriperintöindeksin perusteella.
- c. 8 312 700 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 8 100 700 euroa, Basis-kulttuuriperintö- ja kiinteistöhallintajärjestelmään 142 000 euroa, Petäjäveden vanhalle kirkolle 50 000 euroa ja restauroinnintäydennyskoulutusohjelman toteuttamiseen yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa 20 000 euroa,
- d. 2 567 400 euroa käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

1.3 Tuusulan seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Tuusulan seurakunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Tilinpäätös vuonna 2024 toteutui ylijäämäisenä 1 158 tuhatta euroa. Kirkollisverokertymä vuonna 2025 ei kuitenkaan toteudu talousarvion mukaisesti. Tilikauden tulokseen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa kiinnittämällä huomiota toimintakuluihin.

Vuonna 2026 Tuusulan seurakunnan talousarvion on 58 tuhatta euroa alijäämäinen. Vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna toimintakulujen arvioidaan kasvavan (+15,9 %). Tämä selittyy etenkin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen lisääntyessä. Lisäksi vuosien 2024-2025 toteutuneet ja suunnittelukaudelle 2026-2028 varatut investointihankkeet rasittavat tulosta suurten poistojen takia. Hankkeiden suunnittelussa toteutetaan seurakunnan kiinteistöstrategiaa, ja investointiohjelman hyväksyy kirkkovaltuusto.

Maan hallitus on vuosille 2025-2026 toteuttanut evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävän määrärahan leikkaukset. Seurakunta-kohtaiseen valtion rahoituksen määrään vaikuttaa kirkolliskokouksen päätökset. Jako-osuuksiin tehdyt muutokset kohdistuvat kipeästi Tuusulan seurakuntaan, jonka valtionrahoituksen määrä vuonna 2026 pienenee 240 tuhatta euroa verrattuna vuoden 2023 toteumaan.

Kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Kirkkohallitus onkin ohjeistanut, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla. Nämä korotukset toteutettiin Tuusulan seurakunnassa 1.7.2025 alkaen. Hautaustoimen kustannuksia suhteessa valtionrahoituksen määrään tulee edelleen huolellisesti seurata, jotta saavutetaan tilanne, jossa hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä on huolehdittava myös seurakunnan kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Tuusulan seurakunnan tilanne on vakaa. Seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kuitenkin nousee, ja tähän kehityssuuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/talousarvio 2026
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpito-tehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautaustoimi ja hautausmaan ylläpito-tehtävät on asianmukaisesti resursoit. Basis-järjestelmä on käytössä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita Tuusulan ja Kellokosken kirk-	Hautaustoimen kustannusten ja valtionrahoituksen määrä. Hautaustoimen hinnaston uudistaminen 1.7.2025. Kellokosken kirkon lattian remontin tarve arvioitu uudelleen, ei välitöntä tarvetta.	Hautaustoimen kustannusten ja valtionrahoituksen määrän välisen suhteen seuraaminen. Toimenpiteet tarvittaessa. Maanpinnan kaadot tarkistetaan.

	koja irtaimis- toineen ylläpi- detään ja kun- nostetaan säännöllisesti. Kellokosken kirkon remon- tin suunnittelu alkaa vuonna 2025. Tuusulan seu- rakunta kuuluu Vantaan alue- keskusrekiste- riin.		
2. Seurakunnan hallinto ja vi- ranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpa- noon ja toimivuuteen liit- tyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puut- teellisuudet	Toimielinten kokoonpano on asianmukainen ja toiminta on säännöllistä. Hallintomenet- telyssä ei ole osoitet- tavissa puut- teellisuuksia.	Päätösten doku- mentointi, Do- mus-järjestel- män hyödyntä- minen.	Sopimusrekiste- rin liittäminen Domus-järjestel- mään.
3. Seurakunnan toimintaorgani- saatio - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan yllä- pidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten vii- den vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eris- täytynyt ja/tai uusiutu- miskyvytön toimintakult- tuuri	Tulevien vuo- sien toimintaa ohjaa vuonna 2021 valmistu- nut strategia, joka ulottuu vuoteen 2026. Jäsenmäärä 25 833, muu- tos viidessä vuodessa < 15 % Seurakunnan organisaatio- mallia uudistet- tiin vuoden 2024 alussa.	Jäsenmäärän seuraaminen, aktiivinen seura- kuntatyö.	Jäsenmäärän seuraaminen, aktiivinen seura- kuntatyö. Strategiatyö val- tuustokaudelle 2027-2010. Organisaatio- mallin arviointi ja mahdollisesti tarvittavat muu- tokset.
4. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat stra- tegiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seu- rakunnan strategia/toi- mintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henki- löstösuunnitelma, koulu-	Johtamista oh- jaava strategia on laadittu vuosille 2022- 2026. Vuonna 2023 valmistuneessa henkilöstöstra- tegiatyössä on käsitelty johta-	Varmistaminen, että strategia ohjaa toiminta- suunnittelua. Mahdollistettu strategian oh- jaava vaikutus suhteessa kehi- tyskeskuste-	Strategiatyö vuonna 2027 al- kavalle valtuus- tokaudelle.

tussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	misen periaatteet. Valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna 2022 ja uusi päivitys tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2025. Kiinteistöstrategia on laadittu vuonna 2024. Koulutus on suunnitelmallista ja perustuu kehityskeskusteluissa tehtyihin koulutustarpeisiin. Yhteistyötä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa tehdään sairaalasielunhoidossa, kehitysvammatyössä, perheneuvonnassa ja tunnustuksetoman hautausmaan hoidossa. Seurakuntayhtymän perustamista koskeva alustava selvitys on aloitettu.	luissa määriteltäviin tavoitteisiin. Valmiussuunnitelman päivityksen aloitus tuomiokapitulin ohjeeseen perustuen, yhteistyö Tuusulan kunnan kanssa valmiussuunnitelmiin liittyen. Luotu yhteys strategian, toiminnansuunnittelun, tavoitteiden ja koulutus suunnitelman välillä. Rovastikunnallinen yhteistyö jatkuu.	Valmiussuunnitelman päivitys valmis. Toimiva valmiusyhteistyö Tuusulan kunnan kanssa. Seuranta Seuranta
5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Henkilöstön määrää on lisätty vuonna 2024 yksi resurssi kiinteistötoimeen. Vuonna 2023 laadittiin henkilöstö- ja palkkastrategiatyö, johon henkilökunta ja luottamushenkilöt osallistuivat. Vuonna 2025 on tarkoitus	Henkilöstön määrän trendi on enintään sama, mahdollisesti vähenevä. Palkkatyöryhmän työn aloitus.	Henkilöstön määrän trendi on enintään sama, tavoitteena vähenevä ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Palkkatyöryhmän työn valmistuminen 31.1.2026 mennessä.

	aloittaa palkka-strategiatyö uudelleen. Työhyvinvointia koskeva kysely toteutettiin yhteistyössä työterveyspalvelujen kanssa syksyllä 2023, toimenpidesuosituksia työstettiin vuonna 2024. Vuonna 2025 aloitetaan säännölliset Kevan työhyvinvointikyselyt. Seurakuntaan on ollut avoimiin virkoihin ja tehtäviin hakijoita, mutta tunnistetaan nuorisotyön ja diakonian virkoihin hakijoiden määrän vähentyneen.	Kevan henkilöstökyselyn toteuttaminen 11/2025. Seurakunnan työnantajakuva ylläpitäminen.	Henkilöstökyselyn tulosten mukainen työskentely. Seurakunnan työnantajakuva ylläpitäminen.
--	---	--	--

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/talousarvio 2026
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia erä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia erä oli 1 158 tuhatta euroa ylijäämäinen.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia erä on 541 tuhatta euroa ylijäämäinen.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia erä on poikkeuksellisesti alijäämäinen. Alijäämän määrä 58 tuhatta euroa.
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 kertaluonteisten erien	Taseessa edellisten tilikausien ylijäämän määrä oli 12 114 tuhatta euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 12 655 tuhatta euroa.	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä mahdollisuuksien mukaan ennallaan.

tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.			
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 342 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus vuoden 2024 toimintakuluista on tarkastelujaksolla kasvussa olleen nyt 59,08 % (vertailuvuodet 58,26 % ja 56,32 %).	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva. Vapautuvien virkojen ja työsuhteiden osalta harkitaan tarkein, onko mahdollista yhdistää työtehtäviä.

Tuusulan seurakunta ei muodosta konsernia.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Tilastokeskuksen väestöennusteet osoittavat, että Tuusulan kunnan asukasluvun ennustetaan kasvavan. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2025 väestön määrä on 42 614 henkilöä, ja väestön määrän ennustetaan ylittävän 45 000 henkilön rajan vuonna 2030. Tuusulan sijainti pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä on houkutteleva. Lisäksi kunnan kehittynyt tontti- ja asuntotarjonta mahdollistaa väestönkasvun edelleen jatkumisen. Noin puolet väestöstä asuu kunnan suurimmassa taajamassa Hyrylässä, mutta myös Jokelan ja Kellokosken keskustaajamat jatkavat kasvuaan. Kasvu perustuu vahvasti muuttovoittoon, erityisesti lapsiperheiden muuttaessa kuntaan. Väestönkasvu näkyy palvelukysynnän kasvuna, ja tulevaisuudessa väestön ikääntyminen lisää tarvetta erityisesti asumiseen ja liikkumiseen liittyville palveluille, myös seurakunnan toiminnalle.

Työttömyysaste myös Tuusulassa on kasvussa ollen syyskuussa 2025 9 prosenttia. Tässä on noin yhden prosenttiyksikön kasvu verrattuna vuoteen 2024.

Tuusulan seurakunnan jäsenmäärä oli 25 834 (31.12.2024). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä tulee olemaan noin 24 201 vuonna 2030. Jäsenistö vähennee reilun prosenttiyksikön vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös entistä harvempi tuusulalainen kuuluu kirkkoon. Kirkkoon kuulumisaste Tuusulassa on noin 61,2 % (31.12.2024).

Vuosimuutos vuodesta 2022 vuoteen 2030.

Vuosi	Jäsenet, hlöä	Muutos, hlöä	Muutos, %	Kirkkoon kuuluminen %
2022	25 889	- 134	- 0,53	64,1
2023	25 802	- 87	- 0,34	62,4
2024	25 834	32	0,12	61,2
2025	25 520	- 314	- 2,76	59,9
2026	25 227	- 293	- 1,29	58,4
2027	24 946	- 281	- 1,29	57,0
2028	24 684	- 262	- 1,25	55,7
2029	24 435	- 249	- 1,23	54,4
2030	24 201	- 234	-1,23	53,3

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan Tuusulan seurakunnan kirkollisverokertymän ennustetaan olevan vuonna 2026 9,837 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 kirkollisverokertymä ei kuitenkaan toteudu FCG:n ennusteiden mukaisena, josta syystä vuoden 2026 kirkollisverokertymän tavoitteeksi on asetettu taso 9,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2027-2028 verotulojen kasvun ennustetaan toteutuvan keskimäärin noin 2,3 prosentin vuositasolla. Taloussuunnitelmavuosille 2027-2028 arvio kirkollisverokertymästä on kuitenkin laadittu varoivaisuuden periaatetta noudattaen noin 1-1,5 %:n kasvulla.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 9.10.2025, että kirkollisveroprosenttiin ei tehdä muutoksia. Vuoden 2026 kirkollisveroprosentti on 1,45. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä. Hallituksen sopeutustoimien vaikutustakaan ei talousarvion laadinnan yhteydessä täysin tiedetä.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

Tuusulan seurakunnan missio, visio ja strategia

Tuusulan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Tuusulassa. Tuusulan seurakunnan toiminta perustuu vuosille 2022-2026 laadittuun strategiaan ja toimintaympäristön muutoksiin, joista merkityksellisimmät ovat talouden, väestöennusteiden, digitalisaation ja ilmastonmuutoksen kehitys. Tuusulan seurakunnan kirkkoon kuulumisprosentti oli vuoden 2024 lopussa 61,2 (62,4 %, 2023; 64,1 %, 2022). Ennusteen mukaan kirkkoon kuulumisprosentti laskee 60 prosenttiin jo kuluvan vuoden 2025 aikana.

Väestöennusteiden mukaan ikäihmisten, lasten ja maahanmuuttajien määrä Tuusulassa kasvaa. Digitalisaatio tulee jatkumaan. Se tuo uusia haasteita seurakunnan viestintään ja kohtaamisiin. Ilmastonmuutos haastaa ajattelemaan toimintaa ekologisesta näkökulmasta.

Tuusulan seurakunnan **missio** on: Yhteinen seurakuntamme armon ja rakkauten asialla, julistamalla evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta - lähellä ja kaukana.

Seurakunnan **vision** mukaan Usko Jumalaan on voimavara, jonka myötä yhä useampi kokee yhteyden seurakuntaan tärkeäksi. Seurakunta elää ajassa perinteitä kunnioittaen ja yhteistyön voimaan luottaen. Onnistumme luomaan yhteisön, jota erilaiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset yhdessä rakentavat.

Seurakuntalaiset kokevat, että seurakunta antaa toivoa, iloa ja rakkautta.

Tuusulan seurakunta on sitoutunut evankelis-luterilaisen kirkon yhteisiin **arvoihin**: usko, toivo ja rakkaus. Seurakunnan toimintaa ohjaavat lisäksi seuraavat arvot: luottamus, yhteys, yhdenvertaisuus ja vastuullisuus.

Tuusulan seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Seurakunnan strategian mukaiset **painopistealueet** ovat:

1. Seurakunta on avoin yhteisö. Päämääränä on, että strategian voimassaoloaikana 2022-2026, ihmiset voivat kokea osallisuutta seurakunnan elämään monenlaisilla tavoilla. Seurakunnassa on mahdollista olla, osallistua ja tehdä yhdessä.
2. Seurakunta on mukana ihmisten arjessa ja ajan hermolla. Tällä tarkoitamme, että seurakunta on mukana ihmisen elämän kaikissa vaiheissa. Seurakuntaan on helppo tulla.

Toimintasuunnitelmassa 2026 seurakunnan yhteiset painopistealueet liittyvät 1. päätöksenteon ja sopimushallinnan dokumentointiin, 2. ympäristöohjelman mukaisiin toimenpiteisiin, 3. sähköiseen ajanvarauksen käyttöönottoon, 4. pyhiinvaellustoiminnan kehittämiseen sekä diakonityön tukemiseen. Lisäksi valtuustokauden 2027-2030 valmisteluun liittyen toteutetaan seurakunnan strategiatyöskentely sekä kirkollisvaalit. Toimintasuunnittelukauden päätteeksi toiminta- ja taloussuunnitteluun vuodelle 2026 otettiin mukaan Yhdessä katettu -hävikkiruokailua koskevan toiminnan jatkaminen Setlementti Louhela ry:n hauduttua konkurssiin.

Seurakuntalaisten osallistaminen ja seurakuntalaisten toiveiden ja tarpeiden tunnistaminen tapahtuu strategiatyöskentelyn yhteydessä. Lisäksi talousarviovuonna 2026 on tarkoitus toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kokeilu, jossa seurakuntalaiset saavat ehdottaa toteutettavaksi haluamaansa toimintaa tai hankintoja tietyllä euromäärällä. Valittu ehdotus toteutetaan vuoden 2027 aikana. Mikäli kokeilu onnistuu hyvin ja siitä saadaan positiivista palautetta, kokeilusta on mahdollista tehdä pysyvä vuosittainen käytäntö. Nuorten vaikuttajaryhmälle ja kouluikäisten vaikuttajaryhmälle on vuoden 2026 talousarviossa

varattu molemmille 1 000 euron määräraha, josta ryhmät saavat päättää, mihin yhteiseen toimintaan se käytetään.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Tuusulan seurakunnan osalta ympäristödiplomiin liittyvä auditointi suoritettiin 31.10.2025. Auditoinnin perusteella Kirkkohallitus päättää Kirkon ympäristödiplomin myöntämisestä Tuusulan seurakunnalle mahdollisesti jo vuoden 2025 aikana.

Tuusulan seurakunta tavoittelee hiilineutraaliutta vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja kompensoimalla ilmastopäästöjä. Seurakunnan hiilijalanjälki on arvioitu ostoihin pohjaavalla Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä Kirkon päästölaskuri -laskentamallilla. Tuusulan seurakunnan hiilijalanjälki vuonna 2024 on 1,44 milj. CO₂-evk.kg. Nousua edelliseen vuoteen on 0,43 milj. CO₂-evk.kg. Tämä selittyy pääosin investointien mittavalla kasvulla (investointien kasvun osuus kokonaishiilijalanjäljestä oli vuonna 2024 0,37 milj. CO₂-evk.kg). Investoinneista merkittävin oli kesällä 2024 aloitettu Paijalan kappelin peruskorjaus, jonka kuluja kohdistuu myös vuodelle 2025. Vuoden 2026 hiilijalanjälki tulee olemaan myös korkea liittyen suunnitteilla oleviin Rusutjärven leirikodin piha-alueen ja mahdolliseen Kellokosken seurakuntatalon saneeraukseen.

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.8.2025 (§71) hyväksynyt Tuusulan seurakunnan Ympäristöohjelman 2026-2030. Ympäristöohjelmassa on kuvattu kyseiselle ohjelmakaudelle asetetut tavoitteet. Tavoitteet koskevat laajasti eri työalojen toimintaa, ja ne on jaoteltu Kirkon ympäristökäsikirjan mukaisiin kokonaisuuksiin. Toimintasuunnitelmassa 2026 työalat määrittelevät kukin vähintään yhden sitovan tavoitteen ympäristöasioihin liittyen.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Vuonna 2024 hyväksytty Tuusulan seurakunnan kiinteistöstrategia on laadittu Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöstrategiassa pyritään ennakoimaan tulevaisuuden näkymiä, muuttuvia toimintatapoja ja -tarpeita sekä tilatarpeita, joihin vaikuttavat mm. väestön määrä ja maantieteellinen sijainti, ikärakenne, maahanmuutto ja digitaalisten palvelujen käyttö. Tilojen käyttöön vaikuttavat myös seurakunnan taloudellinen tilanne sekä velvoitteet hoitaa arvokasta kulttuuriperintöä.

Uusia tilaratkaisuja harkitessa huomioidaan tilojen jatkokäyttömahdollisuus sekä omien tilojen ulosvuokraus, mikäli seurakunnalla ei enää ole käyttöä tilalle. Tiloihin liittyvät investoinnit arvioidaan investointien kannattavuudella suhteessa niiden käyttömahdollisuuksiin ja tarpeisiin. Omistamisen lisäksi huomioidaan mahdollisuudet vuokratilojen käyttöön.

Tuusulan seurakunnassa on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten ja kiinteistöjen perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Kirkollisen esineistön inventointia ja Basis-rekisterin tietojen ajantasalle saattamista varten seurakunnan palvelukseen palkataan vuonna 2026 määräaikainen asiantuntija noin kahden kuukauden ajaksi.

Lisäksi seuraavan kolmivuotisen suunnittelukauden aikana kootaan kiinteistö- ja hautustoimen toimesta Tuusulan kirkosta ja kirkkopuistosta aiemmin tehty ja suunnittelukauden aikana tehtävä dokumentaatio (Ympäristöhistoriaselvitys, maisemanhoitosuunnitelma, luontoselvitys Kirkkopuistosta ja Tuusulanjärveen rajautuvista alueista, Tuusulan kirkon rakennushistoriallinen selvitys).

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Tuusulan seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Muutoksista suurin liittyy Setlementti Louhela ry:n konkurssin myötä päättyneeseen Yhdessä katettu -hävikkiruokailun järjestämiseen, joka siirtyi seura-

kunnan vastuulle syksyllä 2025. Hävikkiruokatoimintaa (tilat, laitteet, henkilöstö) esitetään jatkettavan vuonna 2026 Jokelan Kotikirkon yhteydessä sijaitsevilla vuokratiloissa.

Seurakuntaliitoksia ei ole vireillä, mutta alueellisen yhteistyön mahdollisuudet toiminnassa huomioidaan. Merkittävää alueellista yhteistyötä tavoitellaan Hyvinkään seurakunnan käynnistämään alueelliseen krematoriohankkeeseen liittyen. Vaihtoehtona edelliselle halutaan kuulla myös Helsingin seurakuntayhtymän suunnitelmat yhteistyöstä krematorioiden toiminnassa. Strategiatyö valtuustokaudelle 2027-2023 alkaa toimintavuonna, jossa yhteydessä mahdollisesti toteutetaan organisaatiomuutokset strategian tavoitteiden toteutumisen mahdollistajana. Taloussuunnitteluprosessiin kiinnitetään aikaisempaa suurempaa huomioita. Taloussuunnitteluun on lisäksi kaavailtu muutosta, jossa seurakuntalaiset voisivat olla mukana talousarvion laadinnassa osallistuvan budjetoinnin -mallia käyttäen.

Riskien hallinta

Tuusulan seurakunnan mahdollisia strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä kartoitetaan vuonna 2026 käynnistyvässä riskienhallinnan dokumentaation päivityksessä. Tavoitteen toteutumista seuraa sisäisen tarkastuksen työryhmä. Vuoden 2026 toimintasuunnitelmaa laadittaessa työalat kirjaavat sitoviksi tavoitteiksi vähintään yhden työalan riskienhallintaan liittyvän tavoitteen. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksissa.

1.6 Henkilöstö

Tuusulan seurakunnassa työskentelee 85 henkilöä (30.9.2025). Vakituksessa palvelussuhteessa työskentelee 77 henkilöä, joista 72 on kokoaikaisia. Vakituksista naisia on 54 ja miehiä 23. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee kahdeksan henkilöä, joista seitsemän on naisia. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2025. Talousarviovuonna vakinaisen henkilöstön määrä tulee vähenemään yhdellä henkilöllä hautaustoimessa. Irtisanoutuneen

hautausmaamestarin korvaavaa rekrytointia ei tehdä. Tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin kiinteistötoimen ja hautaustoimen välillä. Järjestely tarkoittaa todennäköisesti kausityön henkilöstön määrän lisäämistä (+1 kausityöntekijä) kiinteistötoimessa. Yhdessä katettu -hävikkiruokaa koskevaan hankkeeseen sitouduttaessa seurakunnan palveluksessa aloittaa hankkeessa työskennelleitä henkilöitä.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2025
Diakoniatyöntekijät	8
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	11
Hautausmaatöytäöntekijät	5
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	18
Kirkkomuusikot	4
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Nuorisotyönohjaajat	7
Seurakuntapapisto	10
Varhaiskasvatuksen työntekijät	13
YHTEENSÄ	77

Hautaustoimen sihteerit kuuluvat yllä olevassa taulukossa hallinto- ja toimistotyöntekijöiden ryhmään.

Tuusulan seurakunnassa ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa, mutta henkilöstöpolitiikan keskeiset sisällöt on koottu kirkkoneuvoston vuonna 2023 hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Tuusulan seurakunnassa laaditaan vuosittain työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma (KirVESTES, liite 12), joka korvautuu vuonna 2026 Kirkon YT-lain 8 §:n mukaisena työyhteisön kehittämissuunnitelmana. Koko henkilöstön yhteiset ajankohtais- ja koulutustilaisuuden toteutuvat kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä työntekijäkokouksissa. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.3.2027 saakka.

Muut palvelut, retket (ohjelma ja musiikki jne.), Smartum. Liikkujan päivä.

Henkilöstökulut

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Palkat ja palkkiot	-3 865 177,46	-4 045 125,00	-4 315 767,00
Eläkekulut	-798 478,19	-887 159,00	-874 257,00
Muut henkilöstösivukulut	-121 024,64	-151 930,00	-186 929,00
Saadut henkilöstökorvaukset	21 699,81	27 000,00	37 000,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	24 829,45		
YHTEENSÄ	-4 738 151,03	-5 057 214,00	-5 339 953,00
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-129 125,77	-130 685,00	-101 960,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	-30 066,44	-52 250,00	-29 260,00
Työterveyshuolto	-67 888,01	-70 200,00	-74 000,00
Työssä jaksaminen*	-35 532,99	-39 410,00	-40 960,00

* Työssä jaksaminen sisältää yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalle kirjatut palvelujen ostot sekä aineet ja tarvikkeet. Sisältää liikunta- ja kulttuurisetelit, yhteisten retkien, ruokailujen ja tapahtumien sekä muistamisten kustannukset.

Seurakuntatyö sisältää paljon vaativaa ihmisten kohtaamista heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttääkin toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstön koulutukseen, työhyvinvointi- ja työterveyspalveluihin, TYKY-päiviin sekä liikunta- ja kulttuuriseteleihin liittyvät seurakunnan toimintalinjaukset. Yhteistyötoimikunta jatkaa toimintaansa 1.1.2026 voimaan tulevan Kirkon YT-lain mukaisena foorumina vuoropuhelun järjestämiseksi. Työsuoje-
lun yhteistoiminnan osalta sovelletaan myös jatkossa Kirkon YT-sopimuksen määräyksiä jatkuvasta yhteistoiminnasta.

Yhteistyötoimikunnan muihin palveluihin (työssä jaksaminen, liikunta- ja kulttuurisetelit, Liikkujan päivä, jouluruokailu, retket) budjetoidaan taloussuunnitteluvuosille 20 000 euroa. Palvelujen sisältö säilyy on ennallaan. Työhyvinvointia kartoitetaan Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) henkilöstökyselyin, joiden tulosten perusteella tunnistetaan ja toteutetaan tarvittavat työhyvinvointia edistävät toimenpiteet.

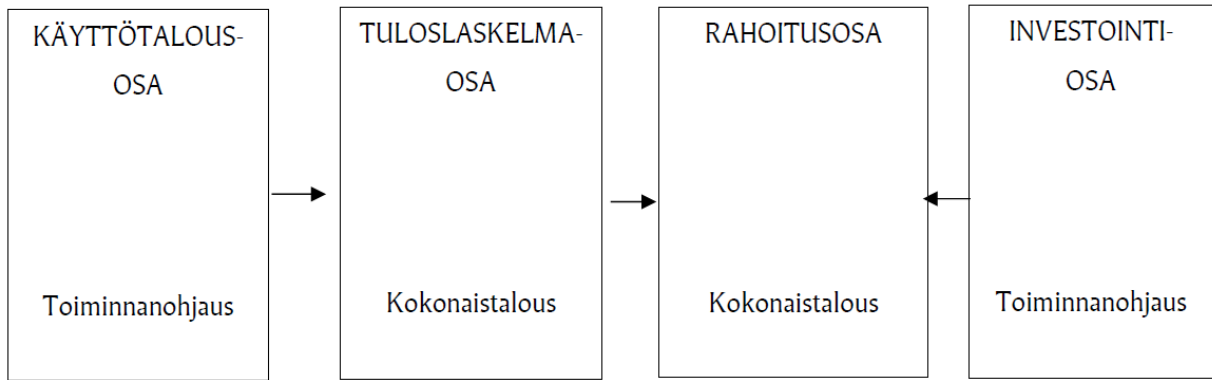
1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman (talousarviovuosi sisältyen). Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta. Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat ateriapalvelut muodostavat Tuusulan seurakunnassa itsenäisen työalan, joka raportoidaan omana kokonaisuutenaan.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euro-määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat ovat sitovia bruttositovuuden sijasta nettona, jolloin tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy myös talousarvion käyttötalousoosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen toimintakertomuksessa.

Tuusulan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Tuusulan seurakunnan talousarvion käyttötalousoosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on **pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueataso**. Pääluokkien alaisten tehtäväalueiden ylitysoikeus-

det ja niiden väliset määrärahojen siirrot hyväksyy kirkkoneuvosto. Lisämäärärahat on haettava toimintavuoden aikana. Ylitysoikeuksien hyväksymisestä päätetään tilinpäätöksen yhteydessä. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

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

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

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

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous, ulkoinen

Tuusulan seurakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	541 516,33	443 960,00	761 411,00	793 545,00	775 995,00
Toimintakulut	-8 019 889,81	-9 237 773,00	-9 297 224,00	-8 935 574,00	-9 000 145,00
TOIMINTAKATE	-7 478 373,48	-8 793 813,00	-8 535 813,00	-8 142 029,00	-8 224 150,00
Kirkollisverotulot	9 314 744,51	10 535 000,00	9 700 000,00	9 850 000,00	9 950 000,00
Valtionrahoitus	825 774,00	510 000,00	596 000,00	500 000,00	500 000,00
Verotuskulut	-113 022,63	-108 337,00	-106 000,00	-108 000,00	-108 000,00
Kirkon rahastomaksut	-794 412,00	-715 877,00	-883 945,00	-1 072 000,00	-1 072 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	94 018,28	100 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
VUOSIKATE	1 848 728,68	1 526 973,00	840 242,00	1 102 971,00	1 120 850,00
Poistot ja arvonalentumiset	-690 449,01	-986 102,00	-898 293,00	-1 086 393,00	-1 103 060,00
TILIKAUDEN TULOS	1 158 279,67	540 871,00	-58 051,00	16 578,00	17 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 158 279,67	540 871,00	-58 051,00	16 578,00	17 790,00

Koko seurakuntatalous, sisältää laskennalliset (sisäiset) erät

Tuusulan seurakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 030 397,22	3 770 148,00	3 892 698,00	793 545,00	775 995,00
Toimintakulut	-10 514 378,54	-12 563 962,00	-12 257 313,00	-8 935 574,00	-9 000 145,00
TOIMINTAKATE	-7 483 981,32	-8 793 814,00	-8 364 615,00	-8 142 029,00	-8 224 150,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-167 338,42				
VUOSIKATE	-7 651 319,74	-8 793 814,00	-8 364 615,00	-8 142 029,00	-8 224 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	-690 449,01	-986 102,00	-898 293,00	-1 086 393,00	-1 103 060,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-690 449,01	-986 102,00	-898 293,00	-1 086 393,00	-1 103 060,00
Sisäiset vyörytyserät	-907 434,63	-824 211,00	-989 945,00		
TILIKAUDEN TULOS	-9 249 203,38	-10 604 127,00	-10 252 853,00	-9 228 422,00	-9 327 210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 249 203,38	-10 604 127,00	-10 252 853,00	-9 228 422,00	-9 327 210,00

2.1 Hallinto (pl 1)

Talousarvio, sisältää laskennalliset (sisäiset) erät

Hallinto, pääluokka 1	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	56 898,13	47 550,00	44 500,00	44 700,00	44 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 214 637,68	-1 350 944,00	-1 526 440,00	-1 439 784,00	-1 439 192,00
Toimintakate 1	-1 157 739,55	-1 303 394,00	-1 481 940,00	-1 395 084,00	-1 394 292,00
Toimintakulut (sisäiset)	-177 159,80	-178 951,00	-152 234,00		
Palvelun ostot - sisäiset	-13 224,61	-15 559,00	-10 954,00		
Sisäiset vuokratulot	-163 935,19	-163 392,00	-141 280,00		
Toimintakate 2	-1 334 899,35	-1 482 345,00	-1 634 174,00	-1 395 084,00	-1 394 292,00
Laskennalliset erät	1 249 586,69	1 371 815,00	1 558 744,00		
Sisäiset vyörytyserät	1 249 586,69	1 371 815,00	1 558 744,00		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-85 312,66	-110 530,00	-75 430,00	-1 395 084,00	-1 394 292,00

Yleishallinto

Kirkolliset vaalit

Kirkollisten vaalien käytännön järjestäminen sisältyy hallinnon ja viestinnän työaloille.

Hallintoelimet - Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat.

Hallinnon työala hoitaa seurakuntahallinnon kirkollisen lainsäädännön, muiden säädösten ja seurakunnan oman ohjeistuksen sekä hyvän hallinnon mukai-

sesti. Tehtävänä on toimintaedellytysten luominen kirkkovaltuuston valitsemalle vaalilautakunnalle, joka toimittaa neljän vuoden välein pidettävät seurakuntavaalit.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Hallinnon keskeisimmät painopisteet ovat 1. vuoden 2026 seurakuntavaalien läpivieminen, 2. tulevaa valtuustokautta 2027-2030 ohjaavan strategiatyöskentelyn toteuttaminen sekä 3. sähköisen asianhallintajärjestelmän täysipainoinen käyttöönotto.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakuntavaalien läpivienti onnistuneesti, pysyen suunnitellussa talousarviossa.	Seurakuntavaaleissa on riittävästi toimitsijoita, vaalit toimitettu ilman valituksia, talousarviossa pysyen.	Kyllä/ei
Sähköisen asianhallintajärjestelmän täysipainoinen käyttöönotto.	Järjestelmä on käytössä laaja-alaisesti.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Matkustamista edellyttävien läsnäolokokousten määrän vähentäminen.	Läsnäolokokouksia korvattu etäkokouksilla.	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Eläköitymisestä johtuva henkilövaihdos, joka edellyttää uuden henkilön perehdyttämisen hallintosihteerin sijaiseksi.	Sijainen perehdytetty.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Seurakuntavaalit rakentuvat muutaman henkilön varaan, mikä luo haavoittuvuutta. Haasteena on vaalitoimitsijoiden riittävyys (vapaaehtoiset ja henkilökunta) sekä mahdollisesta rutinoituneen avainhenkilön vaihtumisesta johtuva

osaamisen poistuminen (viestinnän työalasvastaava, joka toimii hallintosihteerin sijaisena, on suunnitellut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2026 aikana). Vaihdos edellyttää korvaavan henkilön perehdyttämistä vaalityöskentelyyn sekä hallintosihteerin sijaiseksi.

Talous-, tieto- ja henkilöstöhallinto, muu yleishallinto

Talous- ja henkilöstön tehtävänä on varmistaa seurakunnan toiminnan taloudelliset ja hallinnolliset edellytykset sekä tukea seurakunnan perustehtävän toteuttamista. Taloustoimisto vastaa talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja, laatii talousarvion ja tilinpäätöksen sekä huolehtii kirjanpidosta, maksuliikenteestä, sijoituksista ja vakuutuksista.

Taloushallinto kehittää digitaalisia prosesseja ja tukee strategista päätöksentekoa ajantasaisella talous- ja henkilöstötiedolla. Taloushallinto koordinoi myös yhteistyötä Kirkon palvelukeskuksen ja tilintarkastajan kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa 1. jatketaan talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistä, erityisesti digitaalisia työtapoja ja yhteistyötä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Tavoitteena on sujuvoittaa arjen hallintoa, parantaa tiedolla johtamista ja vapauttaa asiantuntijaresursseja suunnittelu- ja kehitystyöhön. 2. Painotetaan ympäristövastuullisuutta hankinnoissa ja työskentelytavoissa. 3. Vuoden 2026 aikana huomioidaan tietohallinnon kustannuksiin vaikuttavat uudistukset, kuten vierasverkon uusiminen ja mahdolliset infrastruktuuripäivitykset. 4. Vakiinnutetaan laskutuksen ja perinnän uudistuksia, joiden kulurakenne taantuu siirtymävaiheen jälkeen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Harkinta toimistotarvikehankinnoissa, jolla pyritään vähentämään kulutusta.	Toimistotarvikkeiden hankintaan käytettävä euromäärä on pienentynyt.	Kyllä/ei
Tarkistetaan ja päivitetään intran henkilöstöhallinnon käytännöt ja ohjeet.	Tarkistetut HR-käytännöt ja ohjeet hyväksytty ja julkaistu intrassa.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Näyttöjen käyttöikää pidennetään keskimäärin yhdellä vuodella.	Keskimääräinen käyttöikä noussut vuoden 2025 tasosta.	Kyllä/ei
Riskienhallinta	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Tietoturvakoulutus sisällytetään osaksi uusien työntekijöiden perehdytystä.	Käytäntö kirjattu ja otettu käyttöön.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat

Tehtäväalueen tavoitteiden saavuttamiselle ei ole tiedossa merkittäviä haasteita. Suunnittelukaudella varaudutaan henkilöstövaihdokseen, joka liittyy ennakoi tuun eläköitymiseen.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

Yhteistyötoimikunta, työterveyshuolto, koulutussuunnitelma ja henkilöstöruokailu

Yhteistyötoimikunta on osa seurakunnan yhteistoimintaorganisaatiota, jossa ovat edustettuina sekä työnantaja että työntekijät. Toimikunnan tehtävänä on edistää vuorovaikutteista yhteistoimintaa ja henkilöstön osallistumista työtä, työoloja ja työyhteisöä koskevien asioiden käsittelyyn. Toimikunnassa käsitellään muun muassa työterveyshuollon järjestämistä, henkilöstöruokailua ja -palveluita sekä koulutussuunnitelmia.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Painopisteinä ovat: 1. Henkilöstöruokailun kehittäminen; henkilöstöruokailu järjestetään Mannassa tiistaista torstaihin, ja korvaava ruokailu toteutetaan Rykmentinpuistossa. Tämä mahdollistaa henkilöstöravintola Mannan käytössä olevien resurssien uudelleen kohdentamisen seurakuntatyön tilaisuuksiin. 2. Koulutussuunnitelman hakuprosessin päivittäminen. 3. Varhaisen välittämisen mallin vahvistaminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 4. Henkilöstön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävän toiminnan kehittäminen – Liikkujan viikon suunnittelu, jossa huomioidaan myös ympäristövastuu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Päivitetään koulutussuunnitelman hakuprosessi ja varataan osa koulutusmäärärahasta kevään hakuun.	Uusi hakukäytäntö otettu käyttöön ja viestitty henkilöstölle.	Kyllä/ei
Järjestetään yhteistyötoimikunnan yhteinen lounastapaaminen, joka tukee vapaaehtoista vuorovaikutusta ja yhteishengen vahvistamista.	Lounastapaaminen toteutettu ja osallistujat kirjattu.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Yhteistyötoimikunnassa suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstölle työhyvinvointia ja seurakunnan ympäristöohjelmaa tukeva Liikkujan viikko 2026.	Tapahtuma toteutettu ja arvioitu yhteistyötoimikunnassa.	Kyllä/ei
Riskienhallinta	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Vahvistetaan varhaisen välittämisen mallin käyttöä ja esihenkilöiden osaamista sen soveltamisessa.	Vahvistettu varhaisen välittämisen mallin käyttöä ja esihenkilöiden osaamista sen soveltamisessa sekä tarjottu esihenkilöille verkkokoulutusta.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Tehtäväalueen tavoitteiden saavuttamiselle ei ole tiedossa merkittäviä haasteita.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

Sisäinen tarkastus

Kirkkovaltuuston valtuustokaudelle 2023-2026 valitsevat sisäiset tarkastajat ovat Pekka Laakso ja Hanna Warro. Hanna Warron tultua valituksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi, valitaan hänen tilalleen syksyllä 2025 uusi sisäinen tarkastaja.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on konsultoida ja varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tulokellinen toiminta ja hallinto.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Keskeisiä painopisteitä ovat riskienhallinnan vahvistaminen toteuttamalla vuosittainen riskikartoitus ja seuranta, hautainhoidon varojen ja vastuiden tasapainottamisen käynnistäminen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen tukemaan laadukasta ja kestävä hallintoa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Toteutetaan vuosittainen riskienhallinnan kartoitus ja seuranta osana sisäisen valvonnan kehittämistä.	Riskikartoitus tehty ja toimenpiteiden seuranta dokumentoitu.	Kyllä/ei
Käynnistetään hautainhoidon varojen ja vastuiden tasapainottaminen.	Toimenpidesuositus laadittu.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Tehtäväalueen tavoitteiden saavuttamiselle ei ole tiedossa merkittäviä haasteita.

Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto

Talousarviossa on käytetty vanhaa kustannuspaikka 10110700000 – Kirkonkirjojenpito. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tämä tehtäväalue jaetaan vuonna 2026 kahdeksi uudeksi tehtäväalueeksi: väestökirjanpito (106) ja jäsenkirjanpito (107).

Kun uudet kustannuspaikat (106 ja 107) on perustettu, jaetaan tehtäväalueen 10110700000 budjetoidut kustannukset aluekeskusrekisterin arvion mukaisesti: 80 % väestökirjanpidolle ja 20 % jäsenkirjanpidolle. Sisäiset vyörytykset päivitetään ainoastaan tilinpäätöksen 2026 yhteydessä.

Seurakunta ostaa palvelut Vantaan aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä. Kirkkoherranvirasto hoitaa yhteydenpidon aluekeskusrekisteriin, vastaa seurakunnan puhelinvaihteesta, varaa ajat kirkollisiin toimituksiin (pl. siunausvaraukset ja muistotilaisuudet), hoitaa seurakunnan tilojen varaukset ulkopuolisille sekä luovuttaa avaimet varattuihin tiloihin. Lisäksi kirkkoherranvirasto vastaanottaa ilmoittautumiset, hoitaa postitukset sekä toimii info- ja palvelupisteenä seurakuntalaisille, työntekijöille ja muille yhteistyötahoille.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Kirkkoherranviraston keskeiset painopisteet ovat 1. luoda toimiva sijaisjärjestely virastoon sekä 2. käyttöön otettavan sähköisen varausjärjestelmän suunnitteluun osallistuminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Toimivan sijaisjärjestelyn luominen poissaolojen varalta.	Kirkkoherranviraston sijaisjärjestely on luotu, toiminnan jatkuminen sekä palvelujen tarjoaminen turvattu poissaolojen aikana.	Kyllä/ei

Sähköisen varausjärjestelmän suunnitteluun osallistuminen.	Suunnitteluun osallistuttu.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Paperipostilla lähetettävien syntymäpäiväkutsujen korvaaminen sähköpostikutsuilla vähintään osittain.	Kutsut lähetetty sähköisesti (osittain).	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Suoritetaan turvallisuuskävely.	Turvallisuuskävely suoritettu.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat

Kirkkoherranvirastossa työskentelee yksi henkilö ilman sijaista, minkä vuoksi lomista ja ennalta arvaamattomista poissaoloista johtuva haavoittuvuus on haaste. Sijaisjärjestelyjen luomista vaikeuttaa se, että sijaisen tarve tulee äkillisesti, eikä muiden työntekijöiden toimenkuvia ole rakennettu siten, että sijainen voitaisiin irrottaa muualta. Tämän lisäksi virastossa työskentely edellyttää perehdytyksen sekä kirjuri- ym. ohjelmien oikeudet. Viraston työmäärä on sopeututtava yhdelle täysiaikaiselle työntekijälle ja toisen palkkaaminen pelkästään sijaisjärjestelyjen vuoksi on tarpeetonta.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

Talousarvio, sisältää laskennalliset (sisäiset) erät

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	148 098,44	139 150,00	306 689,00	353 250,00	353 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 048 344,40	-4 527 294,00	-4 729 263,00	-4 780 140,00	-4 820 560,00
Toimintakate 1	-3 900 245,96	-4 388 144,00	-4 422 574,00	-4 426 890,00	-4 467 310,00
Toimintakulut (sisäiset)	-2 251 828,17	-3 073 635,00	-2 910 770,00		
Palvelun ostot - sisäiset	-258 271,93	-299 295,00	-273 648,00		
Sisäiset vuokratulot	-1 993 556,24	-2 774 340,00	-2 637 122,00		
Toimintakate 2	-6 152 074,13	-7 461 779,00	-7 333 344,00	-4 426 890,00	-4 467 310,00
Poistot ja arvonalentumiset		-14 550,00	-13 407,00	-28 962,00	-28 962,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-14 550,00	-13 407,00	-28 962,00	-28 962,00
Laskennalliset erät	-1 773 854,80	-1 904 208,00	-2 269 023,00		
Sisäiset vyörytyserät	-1 773 854,80	-1 904 208,00	-2 269 023,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 925 928,93	-9 380 537,00	-9 615 774,00	-4 455 852,00	-4 496 272,00

Julistus

Julistuksen työala kutsuu kaikkia ihmisiä kuulemaan armollisesta Jumalasta, palvelee ihmisiä eri elämäntilanteissa Sanalla ja sakramenteilla niin kotimaassa kuin maailmalla sekä rohkaisee ihmisiä kantamaan vastuuta lähimmäisistä kaikkialla maailmassa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Epävarma maailmantilanne ym. asiat aiheuttavat huolta ihmisille. 1. Toiminnassa otamme huomioon hädän, jota tilanne aiheuttaa. 2. Kirkollinen tilanne huomioon ottaen pyrimme seurakunnan eri toimijoiden kanssa yhteyden ja yhteisen suunnittelun lisäämiseen. 3. Pyrimme madaltamaan kirkollisten toimistusten kynnyksiä, että esimerkiksi kasteiden määrä ei jatkaisi laskuaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Pidämme hartauksissa, puheissa ja saarnoissa esillä rauhan, toivon ja sovinnon teemoja.	Vähintään kolme kertaa/pappi pidetty puheita ym. näistä teemoista.	Kyllä/ei
Käytämme kristittyjen ykseyden rukousviikon 18.-25.1. materiaaleja eri tilaisuuksissa. Jaamme myös muille työaloille.	On käytetty materiaaleja.	Kyllä/ei
Liitymme Kansainväliseen rauhanpäivään 21.9. ja sen	Yksi rauhanviikon tapahtuma on järjestetty.	Kyllä/ei

ympärillä olevaan rauhanviikkoon.		
Toiminnan yhteisen suunnittelun lisääminen seurakunnan eri toimijoiden välillä.	Keskustelutilaisuus on järjestetty.	Kyllä/ei
Esittelyvideoiden tekeminen kirkollisista toimituksista.	Videot tulevat käyttöön.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Retriittitoiminta	Neljä hiljaisuuden päivää, yksi viikonloppu ja hiljaisuuden iltapäiviä.	Kyllä/ei
Pyhiinvaellukset	Toteutuu myös yhteistyössä kunnan kanssa.	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Työuupumuksen välttäminen.	Työhyvinvointikyselyn tulokset papistolla.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Omalta osaltamme palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti, jotta seurakuntalaiset arvostavat kirkolliset toimitukset edelleen korkealle. Haasteena on mm. se, että rippikouluikäisten ikäluokassa kirkkoon kuuluvien määrä on aiempia ikäluokkia selvästi pienempi. Henkilöstöresurssien tulee olla riittävät toimistusten hyvään toteuttamiseen. Toimitilat ovat riittävät ja käytännölliset itse toimituksiin, mm. Paijalan kappeli on juuri remontoitu. Toimituksiin liittyen seurakuntalaiset toivovat lisää seurakunnan juhlatilojen käytön mahdollisuutta.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteen on esitetty liitteenä.

Viestintä

Viestinnän tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten seurakuntayhteyttä ja tavoittaa seurakuntaan kuulumattomia. Tämä tapahtuu luomalla positiivista julkisuuskuvaa seurakunnalle ja kertomalla seurakunnan toiminnasta ja ydin-sanomasta eri kanavissa.

Viestintä tukee työntekijöiden viestintätaitoja ja vuorovaikutusta seurakunta-laisten, työntekijöiden ja hallinnon välillä sekä saattaa yhteiset tavoitteet ja päätökset koko organisaation tietoon.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella

Keskeisinä painopisteinä on 1. Saada näkyvyyttä seurakunnan toiminnalle ja sanomalle sekä Keski-Uusimaa -lehdessä että sosiaalisen median alustoilla. 2. Tehdä seurakunnassa käyttöön otettava sähköinen ajanvaraus tunnetuksi. 3. Osallistua seurakunnan strategiatyöskentelyyn. 4. Lisätä tavoittavuutta uudistamalla verkkosivut vuoden aikana. 5. Tuoda seurakuntavaalien aikana esiin mahdollisuutta osallistua seurakunnan päätöksentekoon luottamushenkilönä ja äänestämällä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakunnan verkkosivut uusitaan ja siirretään uudelle alustalle.	Verkkosivut on uusittu ja siirretty uudelle alustalle vuoden loppuun mennessä.	Kyllä/ei
Mainostetaan seurakuntavaaleja kaikille äänioikeutetuille lähetettävällä kirjeellä.	Kirjeet on tehty ja lähetetty.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Lasketaan paljonko koteihin jaettavia esitteitä jää yli, jotta voidaan vuoden päästä tarkentaa painosmäärää.	Yli jäävät esitteet on laskettu.	Kyllä/ei
Riskienhallinta	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Suoritetaan turvallisuuskävely.	Turvallisuuskävely on suoritettu.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Tavoitteiden saavuttamiselle ei ole tiedossa merkittäviä haasteita. Viestinnän työalavastaavan eläkkeelle siirtyminen syksyllä 2026 saattaa aiheuttaa henkilövajetta ja painetta viestinnän toimintaan juuri seurakuntavaalien alla. Korvaava rekrytointi tulee suunnitella ja toteuttaa ajoissa.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteen on esitetty liitteenä.

Musiikki

Musiikkityön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa musiikkia jumalanpalveluksissa ja muussa seurakunnan toiminnassa sekä huolehtia seurakuntalaisten musiikkikasvatuksesta liturgisen ja hengellisen musiikin saralla. Lisäksi musiikkityön tehtävänä on edistää kirkkomusiikkikulttuuria omalla paikkakunnalla.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Panostamme rikkaasti toteutettuun vihkimusiikkiin olemalla vihkipareihin hyvissä ajoin yhteydessä ja esittelemällä musiikin mahdollisuuksia vihkitoimituksissa. 2. Jokaiselle kanttorille taataan riittävät harjoittelu- ja valmistelumahdollisuudet. 3. Pidämme esillä ja toteutamme kirkkomusiikkia rikkaasti Tuusulassa esim. Johannes Sebastian Bachin Johannes-passion esitysten kautta sekä muutenkin jumalanpalveluselämässä, rippikoulussa, varhaiskasvatuksessa, kuorotoiminnassamme ja konserttisarjoissamme.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Panostamme vihkiparien kohtaamiseen ja vihkimusiikin valintaan sekä virren/hengellisen laulun asemaan vihkitoimituksissa.	Laadimme yhteisen, samansisältöisen sähköpostin, jonka jokainen kanttori lähettää hyvissä ajoin omille vihkipareille. Laajennamme myös seurakunnan kotisivuilla olevaa vihkimusiikkilistaa.	Kyllä/ei
Toteutamme tangomessun uusien työntekijöiden ja vapaaehtoisten siunaamisen	Tangomessu toteutettu.	Kyllä/ei

yhteydessä Tuusulan kirjossa		
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kesäillan konsertit –sarja alkaa ympäristö- ja luomakunta-aiheisella konsertilla, jonka toteuttamiseen osallistuvat kaikki seurakunnan kuorot.	Tapahtuma toteutettu.	Kyllä/ei
Riskienhallinta	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kanttorit jaksavat työssään, jokaisen kanttorin työmäärä pysyy kohtuullisena ja harjoitteluun sekä valmisteluun on riittävästi aikaa ja resursseja.	Työmäärän rajaamisen ja vakituisten harjoitteluajkojen varaamisen ja toteutumisen onnistuminen. Kuukausikeskustelut musiikin työalavastaavan kanssa, joissa seurataan palautetta mm. työn määrästä ja työssä jaksamisesta.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat

Kanttoreitten työmäärä ei voi lisääntyä nykyisestä; päinvastoin, jokaista uutta toimintoa tulee harkita tarkkaan ja uuden myötä on jostain vanhasta luovutettava. Haluamme korostaa laatua määrän sijaan. Riittävän harjoittelu- ja valmisteluajan löytäminen on haasteellista. Erityisesti erilaisten viikimusiikkitoiveitten määrä on kasvanut.

Kanttoreitten työtilannetta helpottavat kuukausipalkkaiset kesä- ja joulukanttorit, ruotsinkielisen musiikkityön teettäminen ulkopuolisella henkilöllä sekä toimituspalkkiollisten sijaisten käyttö. Sairastumistilanteissa palkkaamme lähtökohtaisesti sijaisia. Kuudennen kanttorin viran tarve on ilmeinen ja tulee harjittavaksi toimintasuunnittelukauden lopussa.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

Musiikin investoinnit talousarviovuonna 2026 on esitetty investointiosassa.

Varhaiskasvatus, koululaisten iltapäivätoiminta

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien tuusulalaisten, erityisesti perheiden ja lasten kokonaisvaltaista kasvua sekä pitää yllä toivon ja luottamuksen näkökulmaa kristillisten arvojen mukaisesti.

Varhaiskasvatus ohjaa ihmisiä vastuuntuntoiseen elämäntapaan, jossa he haluavat kantaa vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja luomakunnasta. Tehtävänä on vahvistaa pienten ja isojen ihmisten osallisuuden kokemusta seurakunnassa, kirkossa ja yhteiskunnassa sekä tarjota eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille mahdollisuus virkistävään yhdessäoloon, verkostoitumiseen ja vertaistukeen – polkumallin mukaan parisuhteesta ikäihmisiin.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Kutsumme kaikkia tuusulalaisia seurakuntaan ja kehitämme rohkeasti uusia tapoja toimia. Huomioimme elämänkaaren eri vaiheet, elämäntilanteet ja ihmisten moninaisuuden.

1. Etelä-Tuusulassa lisätään Pop up -toimintaa alueilla, joissa ei ole enää toimintiloja toteuttaa säännöllistä varhaiskasvatustoimintaa (Lahela ja Riihikallio).
2. Työalalla otetaan käyttöön kaikissa ilmoittautumisissa sähköinen ilmoittautumislusta ja maksullisessa toiminnassa käytetään sähköistä Katrina-laskutusta.
3. Diakoninen työote näkyy aktiivisena varhaiskasvatuksen toiminnassa. Perheikäyntityön ja ulkoiluavun mahdollistaminen eri alueilla on henkilöresursseja vaativaa työtä. Huomioidaan tapahtumissa ja tilaisuuksissa kaikkien yhdenvertainen mahdollisuus osallistua. Huomioidaan myös kasvava lapsiperheköyhyys. Lisätään yhteistyötä ateriapalveluiden ja vapaaehtoisten kanssa, jotta Kaikki-Koolle-messujen ja muiden tapahtumien yhteyteen saadaan järjestettyä ruokailumahdollisuus.
4. Työalalla osallistutaan aktiivisena koko seurakunnan pyhiinvaellustoiminnan suunnitteluun ja aktivoidaan katsomuskasvatuksen yhteistyössä käytettyä materiaalia varhaiskasvatuksen pyhiinvaelluksiin niin omassa toiminnassa kuin

yhteistyössä päiväkotien kanssa. 5. Otetaan turvallisemman tilan periaatteet osaksi varhaiskasvatusta. 6. Vahvistetaan Nukketeatteri Pelikaanin toimintaa kasvatuksen yhteistyönä. Pelikaaniin etsitään uutta työntekijää lähitulevaisuudessa eläköityvän pitkäaikaisen Pelikaanin työntekijän rinnalle jatkajaksi. Suunnittelukaudella vuonna 2026 nukketeatteri Pelikaanin esitys matkaa Tampereelle perheretken merkeissä Finlaysonin kirkon Lasten katedraalin 30-vuotisjuhlaan. Vuoden 2027 keväällä järjestetään kasvatuksen yhteistyönä nukketeatteri-festivaalit. Vuoden 2027 ja 2028 uusi Pelikaanin jäsen perehtyy ja toimii eläköityneen, pitkäaikaisen Pelikaanin työntekijän kanssa ja jatkaa avoimeksi jääneessä tehtävässä.

Vuosina 2027 ja 2028 työalan painopistettä siirretään myös vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen. Tähän liittyvää koulutusta vahvistetaan ja koulutusta hyödyntäen lisätään aikuisille suunnattua toimintaa työalalla sekä yhteistyönä hyvinvointialueen kanssa vastaten seurakuntalaisilta saatuihin toiveisiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Vahvistetaan katsomuskasvatuksen yhteistyötä kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa.	Seuraavien toteutuminen: Vuonna 2025 pedatiimeistä saatujen yhteistyötoiveiden mukaan toiminnan yhteissuunnittelu. 1-2 yhteistyökokoontumista vuodessa sovittujen teemojen mukaan. Materiaalipakettien kokoaminen (vuonna 2026 lainattavat surureput). Eskarileiri keväällä 2026.	Kyllä/ei
Jalkautuminen olemassa oleviin tapahtumiin.	Kaksi toteutunutta seuraavista: Kevättrihan (yhdessä koulutyön kanssa) huhtikuussa synkronointi TJM:n kanssa Lampirock elokuussa Jokelan aluetyöryhmän kanssa.	Kyllä/ei

	Näiden lisäksi valmiudessa Tuusulan alueella 2-3 tapahtumaan osallistuminen lyhyelläkin varoitusajalla.	
Yhteisvastuutapahtumissa vuonna 2026 kohteen mukaisesti ikäihmisten huomioiminen suunnittelussa ja toteuttamisessa.	Seuraavien toteutuminen: Kutsutaan eri ikäisiä seurakuntalaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan laskiaistapahtumaa helmikuussa 2026 ja kevätiehaa huhtikuussa - 2026. Huomioidaan kerhojen suunnitelmissa yksinäisten ikäihmisten kohtaamismahdollisuudet.	Kyllä/Ei
Lastenvaalit ja asiakaskyselyn toteuttaminen seurakuntavaihtelien yhteydessä.	Seuraavien toteutuminen: Joku/jotkut perhekerhot toimivat ennakkoäänestyksen toimipisteenä. Laaja mainoskampanja etukäteen. Lastenvaaleihin lastentapahtumaan tms. liittyvä äänestys, lasten/perheiden ehdotuksia kerätään kevätkaudella, samalla vuodelta 2025 siirtyneen asiakaskyselyn toteuttaminen.	Kyllä/ei
Turvallisemman tilan periaatteet osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa.	Seuraavien toteutuminen: Työyhteisön pelisääntöjen mieleen palauttaminen. Lapsenoikeuksien esillä pitäminen tiimikokouksissa.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ympäristökasvatus-koulutus varhaiskasvatukselle.	Seuraavan toteutuminen: Liikunta ja kestävä tulevaisuus varhaiskasvatuksessa - koulutus yhteistyössä Järvenpään ja Keravan seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa maaliskuussa 2026. Koulutuksen annin siirtyminen kerhotoiminnan arkeen	Kyllä/Ei

	ja näkyminen seuraavan toimintakauden suunnitelmassa.	
Kimppakyytien suosiminen ja ylimääräisten ajojen minimointi	Seuraavien toteutuminen: Yhteisiin tapahtumiin, kokouksiin ym. kimppakyydein. Osa kokouksista järjestetään Teamsissä. "Vie mennessäsi ja tuo tullessasi" -työkulttuurin aktivoiminen.	Kyllä/Ei
Riskienhallinta	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Turvallisuuskävely	Ennen kauden alkua järjestetty turvallisuuskävely kaikissa kerhopisteissä riskit kartoittaen. Erityishuomio leikkipihojen tarkistamiseen toimipisteissä, joissa aktiivista iltaja viikonloppukäyttöä.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Kellokosken alueen toiminnan jatkuvuus ja ylläpito mahdollisen tilojen remontin aikana noussut epävarmuustekijäksi. Kellokosken alueella perhekerhotoiminnassa osallistujien määrä ollut kasvussa vuoden 2025 aikana ja koululaisten iltapäivätoiminta on vakiintunut alueen yhtenä toimijana. Etelä-Tuusulan alueen laajuuden huomioiminen varhaiskasvatuksen toiminnassa on henkilöstöresurssien riittävyyden haaste. Hyrylän toimitilojen käyttöaste on korkea, toistaiseksi toiminnan lisääminen ei ole mahdollista ja myös kulkeminen kauempaa on haasteellista osallistujille.

Polku-työryhmän keskustelu ilmiöstä, miten perheet saadaan toimimaan yhdessä ja löytämään niitä mahdollisuuksia, jotka innostavat yhdessä toimimiseen. Tämä on yksi varhaiskasvatuksen haasteista. Tilaisuuksien ajankohdat ja kunnan sekä lähialueiden tapahtumien päällekkäisyyksien ennaltaehkäiseminen vaatii kaikilta toimijoilta vahvaa tahtotilaa ja aktiivista keskustelua.

Keväällä 2026 haasteena kahden työntekijän sosionomiopintojen harjoittelu muualla. Vuoden 2027 aikana valmistuminen ja tehtävänimikkeiden muuttaminen sekä varhaiskasvatuksen työalavastaavalta tehtävien virallinen siirto kristillisen varhaiskasvatuksen sosionomi amk-koulutuspätevyyden saaneille. Vuoden 2026 aikana tehtävien delegointia aktiivisesti. Tämä vaatii muutoksia työalan palkkabudjettiin.

Työalalla tapahtuu todennäköisesti yksi eläköityminen vuonna 2027, samoin vuonna 2028. Näiden tehtävien täyttöö harkitaan seurakunnan linjauksen mukaisesti. Kuitenkin on tärkeää huomioida, että varhaiskasvatuksen toiminnan kohdentaminen reaaliaikaiseen, strategian mukaisesti, tuusulalaisten perheiden tukemiseen ja tulevaisuuden seurakunnan toimintaan osallistamisen vahvistajana ovat erittäin merkittäviä.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä. Tunnuslukuja yksinkertaistettu ja on muutettu yhdistäen avoin toiminta yhteiseksi kokonaisuudeksi osallistumisten tilastoinniksi. Vuosien 2025 ja 2026 luvut ovat arvioita.

Rippikoulu

Tuusulan seurakunnan rippikoulutyö pitää huolen kirkkojärjestyksen mukaisesta velvollisuudesta järjestää rippikoulua. Rippikouluja järjestetään nuorille ja aikuisille. Rippikoulutyön tehtävänä on pitää huoli, että rippikouluja toteutetaan piispainkokouksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti ja että seurakunnassa on voimassa oleva rippikoulutyön paikallissuunnitelma.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Tavoitteena on tuoda 1. vihreiden rippikoulujen toimintamallit osaksi Tuusulan seurakunnan rippikouluja. 2. Turvallisemman tilan periaatteiden jalkauttaminen kiinteäksi osaksi kaikkea rippikoulutoimintaa. 3. Rippikoululeirien yövalvonnan kehittäminen yhdessä nuorisotyön kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Turvallisemman tilan periaatteet otetaan kiinteäksi osaksi kaikkia rippikouluja.	Seuraavat toteutuminen: Turvaisemman tilan periaatteet pidetään esillä jokaisessa rippikoulussa.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Vihreiden rippikoulujen toimintamallit otetaan osaksi rippikouluja.	Toimintamalli on jalkautettu osaksi rippikoulutyötä.	Kyllä/ei
Vaellusrippikoulussa pidetään esillä luontokasvatusta ja liitytään seurakunnan pyhiinvaellustoimintaan.	Vaellusrippikoulu on toteutettu.	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Rippikoululeireille valmistetaan yhtenäinen alku- ja turvallisuusinfo.	Materiaali on tuotettu.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Rippikoulu on Tuusulan seurakunnassa iso työmuoto, joka koskettaa suurta työntekijöiden ja seurakuntalaisten joukkoa. Työntekijöiden koulutukseen ja myös työssä jaksamiseen on tarpeen keskittyä rippikoulun yhteydessä. Rippikoulujen turvallisuuden ja laadun takia on oleellista, että rippikouluissa työskentelee riittävästi seurakunnan omaa ja koulutettua henkilöstöä. Näiden rinnalla on mahdollista huomioida kausityöntekijöitä.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtävänä on tukea eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien tuusulalaisten kokonaisvaltaista kasvua sekä pitää yllä toivon ja luottamuksen näkökulmaa. Tuemme kotien ja koulujen kristillistä kasvatusta tarjoamalla lapsille, nuorille ja heidän perheilleen eväitä kristilliseen kasvuun ja vastuuseen.

Tarjoamme eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville mahdollisuuksia virkistävään yhdessäoloon, verkostoitumiseen ja vertaistukeen. Haluamme vahvistaa osallisuuden kokemusta seurakunnassa ja kirkossa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

1. Nuorisotyöntekijöitä koulutetaan Walk in -terapiaohjaajiksi, joka antaa valmiuksia kohdata erilaisia nuoria heidän arjessaan sekä avaa mahdollisuuden tarvittaessa toteuttaa Walk in -terapiaa. 2. Nuorten ja kouluikäisten vaikuttajaryhmien kautta nuoret ja lapset saavat kokemusta siitä, että he ovat osa seurakuntaa, yhteisöä ja pääsevät vaikuttamaan seurakunnan toimintaan. Molemille ryhmille budjetoidaan 1 000 €, josta ryhmä saa päättää, mihin yhteiseen toimintaan eurot käytetään. 3. Nuoret ovat mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa esimerkiksi nuorten iltakirkkoja ja Yö kirkossa -tapahtumia. 4. Pidämme esillä kestävästä kehityksestä ja luontoarvoja koskevia teemoja. 5. Kehitämme yhdessä rippikoulutyön kanssa rippikoululeirien läpi yön kestävästä valvontaa. 6. Jalkautamme turvallisemman tilan periaatteet kaikkeen toimintaan.

Partioyhteistyöhön liittyen Tuusulan seurakunnalla on kolmen tuusulalaisen lipukunnan kanssa taustayhteistyösopimus (Kellokontiot, Tuuspartio ja Jokipartio).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Leiri- ja tapahtumakellon rakentaminen kouluikäisille. Tarkastelemme ja rakennamme yhdessä tätä kouluikäisten toiminnan tärkeää osa-aluetta.	Leiri- ja tapahtumakelloa koskeva dokumentaatio valmis.	Kyllä/ei
Nuorteniltojen rakenteen ja sisällön luominen sellaiseksi, että illat tukevat nuorten kristillistä kasvua ja henkistä hyvinvointia.	Nuorteniltojen esimerkkirakenteen ja -sisällön kirjaaminen.	Kyllä/ei

Nuoria rohkaistaan mukaan hengelliseen elämään ja rukoukseen. Tavoitteena on luoda turvallinen tila, jossa nuoret voivat kokea yhteyttä Jumalaan ja toisiinsa.		
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Vastuulliset hankinnat ja kierrätysmateriaalien käyttö.	Hankintojen arviointi vastuullisuuden, kestävyys ja kierrätettävyyden näkökulmasta.	Kyllä/ei
Luomakunnan arvostaminen.	Nuorten luontoon suuntautuvan pyhiinvaelluksen toteuttaminen. Sisällöllisesti puhumme, miten voimme arvostaa ja suojella luomakuntaamme.	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Työntekijät jaksavat työssään, eivät uuvu työmäärästä.	Työn kuormittavuuden ja työssäjaksamisen seuraaminen säännöllisissä keskusteluissa esihenkilön kanssa.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Työntekijäresurssit ovat tällä hetkellä riittävät nykyiseen työmäärään nähden, mutta yhdenkään työntekijän vähentymistä toiminta ei kestä.

Epävarmuutta tulevaisuudesta nostaa nuorisotyönohjaajien rekrytointihaasteet. Avoimiin virkoihin ei löydy enää hakijoita. Viimeisimmässä rekrytoinnissa oli vain kaksi hakijaa.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

Diakonia

Diakonian tehtävänä on kristilliseen rakkauteen pohjautuva kokonaisvaltainen ihmisen tukeminen ja auttaminen. Työssä huomioidaan asiakkaan henkiset, hengelliset, sosiaaliset ja aineelliset tarpeet. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä sekä ohjata yhteisöllisyyteen ja verkostoihin, lisätä yhteistä vastuuta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Diakonia keskittyy 1. kohdentamaan resursseja asiakastyöhön erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten parissa sekä 2. työntekijöiden henkiseen ja hengelliseen jaksamiseen rajusti kasvaneiden asiakasmäärien ja asiakkaiden monimutkaistuneiden tilanteiden takia. 3. Diakonia tarkastelee sekä taloudellisten- että työntekijäresurssien kohdentamista heihin, joiden avuntarve on suurin sekä vahvistaa verkostojen yhteistyötä asiakkaiden tilanteiden helpottamiseksi sekä saamiseksi oikeiden ja oikea-aikaisten palvelujen piiriin. 4. Diakonia hakee hankerahaa noin vuoden kestävään kokeiluun, jossa palkataan diakoniatyöntekijä kehittämään diakonia- ja ympäristökasvatusta, jotta voimme vaikuttaa nuorten herkkyyssä ylisukupolvisen syrjäytymisen, nuorten talous- ja asumisvaikeuksien, nuorten lisääntyneiden asiakkuuksien ja huono-osaisuuden periytymisen ehkäisyyn.

5. Diakoniassa jatketaan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä. 6. Vapaaehtoistyötä kehitetään osallistavampaan suuntaan ja vahvistetaan vapaaehtoistyön läpäisevyyttä koko seurakunnassa.

7. Diakonia vie eteenpäin aloitetta seurakuntakeskuksen toimitilojen kartoittamisesta toimivampaan suuntaan siten, että tilat palvelisivat seurakuntalaisia ja kaikkia työmuotoja parhaalla mahdollisella tavalla, ottaen huomioon kasvaneet asiakasmäärät diakoniassa sekä tilojen toimivuuden riskienhallinnan näkökulmasta.

8. Tuusulan seurakunta on ottanut vastuulleen alueellisen ruoka-aputoiminnan. Talousarviovuonna vahvistetaan toiminnan ja rahoituksen mallia, jolla voidaan luoda Keski-Uudellemaalle kestävä, yhteinen ruoka-aputoiminta. Tässä yhteydessä toteutetaan seurakunnan voimassa olevaa henkilöstöstrategiaa, jossa seurakunta huomioi myös työllistettävät erityisryhmät.

9. Diakoniassa selkiytetään viestintää ja palveluehtoja, koska on huomattu, että epätietoisuus lisää turvattomuutta asiakkaissa. Riskien vähentämiseksi tarkastellaan tiedottamisen linjauksia koskien mm. retkiä ja leirejä sekä avus-

tuksia. 11. Palveluehtoja selkiytetään ja tehdään palvelulupaus, jonka puitteissa asiakkaan tulee saada joko riittävä yhteydenotto asian selvittämiseksi tai aika diakoniavastaanotolle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kokeillaan ”eväitä arkeen” -konseptia, jolla vahvistetaan elämönhallintataitoja erityisesti nuorten aikuisten ja yli-velkaantuneiden parissa.	Vaikuttaako työskentely asiakkaan käyntimääriin?	Tilanteen muutos käyntimäärinä ja/tai avustuksina €/hlö.
Turvaverkko tutuksi -seminaarin käynnistämänä oma tiimini -mallin luonti Tuusulaan, säännölliset palaverit sosiaalityön kanssa.	Onko oma tiimini -mallin mukaisia verkostoja luotu, Onko verkostopalaveri pidetty?	Kyllä/ei
Diakonian antama apu valitulle kohderyhmälle ja sen vaikuttavuus.	Miten asiakkaan tilanne ja/tai hänen kokemansa elämänlaatu muuttui valitulla aikavälillä? Miten asiakas koki diakonian osuuden muutoksessa ja/tai elämönhallinnassa?	Muutos asiakkaan tilanteessa (lähtötilanne / seuranta). Diakonian osuus muutoksessa (asiakkaan kuvaus tai asteikko).
Hankerahan hakeminen nuorten ja nuorten aikuisten ennaltaehkäisevälle työlle (projekti 1-2 vuotta)	Hankerahaa haettu ja saatu.	Kyllä/ei
Vahvistetaan ruoka-aputoimintaa palkkaamalla osatyökykyinen henkilö 25 h/vko.	Palkkatuki onnistui ja henkilö on palkattu.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Diakoniaruokailujen hävikki-ruoan pakkaamisessa vähennetään muovipussien käyttöä.	Käytettyjen muovikassien määrä/hankintasumma on pienentynyt.	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Palveluehtoja ja viestintää selkiytetään ja tehdään palvelulupaus.	Palveluehtoja on selkiytetty ja ihmiset saivat keskustelua ajan 7-14 vuorokaudessa.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Diakoniassa asiakasmäärät ovat jatkaneet kasvuaan rajusti ja yhä useammat aiemmin pärjäävät henkilöt hakevat apua seurakunnalta. Kun asiakaskontaktien määrä vuonna 2023 oli 979, vuonna 2026 asiakaskontaktien arvioidaan toteutuvan tasolla 2 100 tapaamista.

Myös hyvinvointialueen sosiaalityö ohjaa asiakkaitaan seurakuntien diakoniatyöhön. Haasteena on henkilöresurssien riittämättömyys vastata tarpeeseen sellaisella volyymilla, joka auttaisi asiakasta oikeiden ja oikea-aikaisten palvelujen piiriin. Yksi diakonianvirka on vuonna 2016 muutettu vapaaehtoistyön koordinaattorin viraksi, joka ei tee diakonista asiakastyötä.

Diakoniaan kuuluu olennaisena osana myös ympäristöstä huolehtiminen, mutta seurakunnalla ei ole riittäviä toimitiloja esimerkiksi vaate- ja ruoka-apulahjoitusten vastaanottamiseen ja lajitteluun. Kierrättäminen vähentäisi sekä ympäristökuormitusta että taloudellisen avun tarvetta sekä tarjoaisi mielekästä vapaaehtoistyötä seurakunnassa.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteessä.

Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja kehitysvammaistyö

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten toiminnan tuottaa Järvenpään seurakunta.

Sairaalasielunhoito on potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa varten. Sairaalapastorit toimivat teologisina ja sielunhoidollisina asiantuntijoina somaattisen, geriatrisen, psykiatrisen ja päihdehuollon sairaaloissa ja laitoksissa. Alueellisen sairaalasielunhoidon palvelut tuottaa Hyvinkään seurakunta.

Kehitysvammaistyön papit toimivat kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi seurakunnissa. Työ toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan kehitysvammaistyön sopijaseurakuntien ja alueen kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa Mäntsälän seurakunnan organisoimana.

2.3 Moniammatilliset työryhmät

Moniammatillisten työryhmien talousarviot sisältyvät seurakunnallisen toiminnan työalojen tulosityksikköjen kustannuksiin (pääluokka 2). Moniammatilliset työryhmät laativat kuitenkin omat toimintasuunnitelmansa.

Kansainvälisen työn moniammatillinen työryhmä

Lähetys- ja kansainvälinen työ raportoidaan Tuusulan seurakunnassa omana tulosityksikkönään, mutta toiminta on järjestetty kansainvälisen työn koordinaattorin ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä.

Kansainvälisen työn moniammatillisen työryhmän tehtävänä on pitää esillä lähetystyötä seurakunnan toiminnassa, edistää ystävyysseurakuntayhteyksiä sekä helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistumista seurakunnan toimintaan niin osallistujina kuin vapaaehtoistoimijoina. Työryhmän tavoitteena on myös edistää seurakuntalaisten, työntekijöiden ja työtiimien toimijuutta lähetystyössä, ystävyysseurakuntatyössä ja monikulttuurisessa työssä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Madalletaan maahanmuuttajien kynnystä tulla mukaan seurakuntaan myös suomenkieliseen kaikille tarkoitettuun toimintaan. 2. Vahvistetaan ystävyysseurakuntasuhteita Viroon ja Unkariin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Esite seurakunnan säännöllisestä toiminnasta maahanmuuttajille eri kielillä sekä sähköisenä että paperiversiona (= toiminnan suomenkieliset otsikot on esitteessä selitetty eri kielillä, jotta tietää, millaista toiminta on).	Seuraavien toteutuminen: Jokainen työala antaa työryhmälle suomeksi ja englanniksi keskeisen sanaston selityksineen. Työryhmän jäsenet kokoavat oman työalansa termit ja selitykset. Kansainvälisen työn koordinaattori käännättää esitteen eri kielille: ukraina, venäjä,	Kyllä/ ei

Esim. Vauvakerho=open meetings for a parent/parents with babies, no registration.	viro, arabia, dari, swahili, englanti käännetään itse.	
Verkkosivujen kehittäminen maahanmuuttajia ajatellen.	Seuraavan toteutuminen: Verkkosivuille etusivulle eri kielillä "Tervetuloa", josta linkki edellä mainittuun esitteeseen ja muuhun esiteltyyn.	Kyllä/ei
Haastetaan työaloja ja tiimejä miettimään, mihin toimintaan maahanmuuttajia voitaisiin kutsua mukaan ja miten huomioida maahanmuuttajat mainostuksessa ja toiminnassa.	Seuraavan toteutuminen: Jokainen työala miettii 1-2 toimintaa, joita lähdetään erityisesti mainostamaan maahanmuuttajille. Työala miettii, miten toimintoja mainostetaan. Jokainen työala miettii toimintojen kohdalla, miten maahanmuuttajat huomioidaan tulijoina - kaikille työaloille jaetaan koottu tieto, miten eri työalat mainostavat toimintaa.	Kyllä/ei
Kutsutaan Virosta Viljandin Paavalin seurakunnasta edustajat Tuusulaan.	Vierailun toteutuminen.	Kyllä/ei
Kutsutaan Unkarista Budahegyvidékin seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt vierailulle Tuusulaan.	Vierailun toteutuminen.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Toiminnassa käytetään ruokailuastioita, ei kertakäyttöastioita.	Seuraavan toteutuminen: Tilaisuuksissa ei käytetä kertakäyttöastioita.	Kyllä/ei
Käytetään viestinnässä lähinnä sähköisiä keinoja.	Käytetään sähköisiä viestintäkeinoja, kun ne riittävät.	Kyllä, pääosin/ei ollenkaan

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Käännöstyöt toteutetaan talousarvion salliessa. Riskinä on, että työaloilta ei saada riittävästi materiaalia. Myös verkkosivujen osalta epävarmuustekijänä

on, että sivut eivät mahdollista suunniteltua. Työalat eivät välttämättä lähde mukaan miettimään toimintaa maahanmuuttajien kannalta. Riskiä pienentää, jos työ aloitetaan esim. yhdestä tai kahdesta toiminnasta käsin. Viron vierailun riskinä on, että virolaiset eivät työtilanteensa takia pääse tulemaan. Unkarin vierailun riskinä puolestaan on taloudelliset tai muut esteet.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteen on esitetty liitteenä.

Aikuistyön moniammatillinen työryhmä

Aikuistyön moniammatillinen työryhmä ideoi, järjestää ja koordinoi toimintaa, joka kutsuu aikuisia seurakunnan yhteyteen sekä rikastaa ja vahvistaa aikuisten kristillistä hengellistä elämää arjen keskellä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

1. Uusien seurakuntalaisten/tuusulalaisten illan järjestäminen toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan esittelemiseksi. 2. Verkostoyhteistyön käynnistäminen Etelä-Tuusulassa (Rykmentinpuiston asumisneuvojen kanssa alueen asukas-toiminnan kehittämiseksi sekä Tuusula-opiston ja museon kanssa). 3. Järjestetään saavutettavuuskoulutus työyhteisölle. 4. Nuorten aikuisten tavoittaminen Keudalla, työn painopisteen selkeyttäminen. 5. Mitä vielä ryhmä? -vertaisryhmän järjestäminen eläköityneille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Järjestetään uusien ilta	Ilta on järjestetty.	Kyllä/ ei
Aloitetaan yhteistyö kunnan asumisneuvojen kanssa Rykmentinpuistoon liittyen.	Yhteistyökumppaneiden kanssa on tavattu vähintään kaksi kertaa, yhteistä toimintaa on järjestetty vähintään kaksi tilaisuutta.	Kyllä/ ei
Järjestetään saavutettavuuskoulutus työyhteisölle.	Koulutus on järjestetty, osallistumismäärä vähintään 50 % henkilöstöstä.	Kyllä/ei
Aloitetaan nuorten aikuisten toiminta Keudalla.	Tilaisuuksia (kuten koulukahveja yms.) on pidetty vähintään 6 kertaa vuoden aikana.	Kyllä/ei

Järjestetään Mitä vielä? -vertaisryhmä	Ryhmä on pidetty, tapaamisia toteutunut vähintään 6 kertaa, osallistujamäärä vähintään 7 henkilö.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite		
Toiminnassa käytetään ruokailuas- tioita, ei kertakäyttöastioita.	Tilaisuuksissa ei käytetä kertakäyttöastioita.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Epävarmuustekijät liittyvät yhteistyöhön ja sitoutumiseen. Ihmiset eivät löydä mukaan tai eivät halua sitoutua moneksi kerraksi (esim. vertaisryhmä) toimintaan. Yhteistä suunnitteluaikaa kunnan työntekijöiden tai Keudan työntekijöiden kanssa ei löydetä. Uuden ryhmän ja/tai uusien illan mainostaminen epäonnistuu eikä tarpeeksi henkilöitä osallistu sen mielekkääseen järjestämiseen. Saavutettavuuskoulutuksen antia ei saada jalkautettua organisaation toimintamalleiksi tai osaksi tulevaa strategiaa.

Tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

Jumalanpalveluselämän moniammatillinen työryhmä

Jumalanpalveluselämän moniammatillisen työryhmän tehtävä on kutsua kaikkia ihmisiä kuulemaan armollisesta Jumalasta, palvella ihmisiä eri elämäntilanteissa Sanalla ja sakramenteilla niin kotimaassa kuin maailmalla sekä rohkaista ihmisiä kantamaan vastuuta lähimmäisistä kaikkialla maailmassa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Tavoitteena on luoda yhä enemmän yhteisöllistä jumalanpalveluselämää. Tähän tähtäämme rekrytoimalla uusia ihmisiä messuihin palvelemaan. Sisällöllisesti tähtäämme siihen, että kävijöillä olisi kokemus tervetulleeksi ja huomi-oon otetuksi tulemisesta. 2. Jatkamme jumalanpalvelusten suuntaamista eri kohderyhmille. Jo olemassa olevien messujen lisäksi panostamme pyhiinvaellustoimintaan sekä hiljaisten messujen järjestämiseen kerran kuussa. Pääsiäisyön messu ja tapahtuma ruokailuineen järjestetään seurakuntakeskuksessa.

3. Eri kirkkojen messuja kehitetään paikallisuus huomioon ottaen, jotta kylillä voisi olla omannäköistä jumalanpalveluselämää. Seurakunnan rikkaan jumalanpalveluselämän kokonaisuudelle kootaan visuaalinen vuosikello. Jatkamme myös osallistumista erilaisiin messuelämää syventäviin koulutuksiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Tuusulan kirkon messuryhmien lisääminen.	Kymmenen nimettyä Tuusulan kirkon messuryhmää.	Kyllä/ei
Kohtaamispaikkamessuissa uusien vapaaehtoisten löytäminen ja kävijämäärän kasvu. Viestinnän kautta kutsuminen ja omien henkilökohtaisten kontaktien hyödyntäminen.	Viisi uutta vapaaehtoista. Kävijämäärän vakiintuminen yli viidenkymmenen.	Kyllä/ei Kyllä/ei
Jumalanpalveluselämän visuaalisen vuosikellon luominen.	Vuosikello luotu ja käytössä.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kesäkukat alttarikukiksi jumalanpalveluksiin kesäkaudella.	Kesäkukat alttarilla vähintään viidessä messussa.	Kyllä/ei
Riskienhallinta	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Työalan työntekijöiden työssä jaksaminen.	Työn kuormittavuus ei aiheuta sairaspotensiaaleja.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Vaikka Tuusulan kirkon messuissa käy vuosittain yli 31 000 osallistujaa, niin viikoittaisissa ”perusmessuissa” kävijämäärä voisi olla korkeampi. Tärkeää on löytää ne potentiaaliset vapaaehtoiset, jotka haluavat olla mukana messujen toteuttamisessa ja rohkaista heitä mukaan. Pappien, kanttoreiden, suntioiden ja vapaaehtoisten sujuva yhteistyö on pohja, jolle on hyvä rakentaa. Tilojen puolesta seurakunnalla on hienot edellytykset: kauniit ja toimivat kirkot Etelä-

Tuusulassa, Kellokoskella ja Jokelassa. Vuonna 2026 resursseja jumalanpalveluselämän kehittämiseksi on aiempaa enemmän, kun I kappalaisen viran keskeisin painotus tulee liittymään juuri siihen.

Tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteessä.

Koulutyön moniammatillinen työryhmä

Koulutyö on yhteistyön korimallin varaan rakennettua kasvatuskumppanuutta Tuusulan alueen koulujen kanssa. Koulutyön tarkoitus on olla mukana koulujen arjessa ja juhlassa sekä tukea opettajia ja oppilaita. Koulutyö pitää esillä kristillisiä arvoja ja toivon ulottuvuutta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Perustoimintaan keskittyminen. 2. Varmistetaan hyvä ja toimiva yhteys uusille kouluille (Rykmentinpuisto ja uudistunut Riihikallio). 3. Pääsiäisvaelluksen ollessa tauolla toteutetaan korvaava tapa viedä pääsiäisen sanomaa kouluille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Pääsiäisvaelluksen korvaava toteutus kouluilla. Tehdään kouluille vietävä esitys tai video pääsiäisen sisältöihin liittyen.	Toteutus tuotettu.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Luomakunnan puolustaminen.	Yhden kuukauden päivainavausten otsikko liittyy luonnon kunnioittamiseen.	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Muistutetaan työntekijöitä kouluyhteistyön pelisäännöistä	Järjestetään infohetki kaikille koulutyötä tekeville.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Koulut ovat tarkkoja siitä, että kouluilla toimitaan sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Työntekijöillä on oltava tarkasti selvillä, minkälaiseen tilaisuuteen ovat menossa. Uhkana on, että koulut eivät enää halua järjestää uskonnollisia tilaisuuksia samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Tähän on syynä se, että koulun järjestämisen korvaavan uskonnottoman tilaisuuden toteuttaminen koetaan kouluilla kuormittavaksi.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä. Tavoitteena on, että tunnuslukujen mittaluokka toteutuu edellisten vuosien tasolla.

Yhteisvastuun moniammatillinen työryhmä

Yhteisvastuun moniammatillisen työryhmän tehtävänä on pitää esillä Yhteisvastuukeräystä, tuoda työaloille tietoa Yhteisvastuukeräyksen vuosittain vaihtuvista kohteista ja seurata keräyksen edistymistä. Moniammatillinen ryhmä myös tekee ehdotuksen valtuustolle siitä, miten keräyksen omaan seurakuntaan tuleva osuus käytetään.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Vuoden 2026 Yhteisvastuun keräyskohteena ovat ikäihmiset teemalla ”Vanhukset ja pelko pärjäämisestä”. Tuusulan seurakunta pitää esillä Yhteisvastuuta kaikissa toimipisteissä ja Yhteisvastuun esitteitä on saatavilla koko vuoden. Yhteisvastuun aloituspäivänä 1.2. Yhteisvastuu on esillä myös kaikissa jumalanpalveluksissa. Messuissa on mukana diakoniatyöntekijöitä kertomassa Yhteisvastuusta. 2. Kaikki työalat sitoutuvat Yhteisvastuuseen siten, että jonkin tapahtuman tuotto ohjataan Yhteisvastuukeräykseen. 3. Yritysyhteistyö on tärkeä osa keräystä ja yksi isoimmista keräyspoteista on tullut Lottamuseon lottakanttiin myymästä Yhteisvastuuleivonnaisesta. Yhteistyö pyritään turvaamaan jatkossakin pitämällä hyviä suhteita yllä Lottamuseoon.

Vuoden 2026 Yhteisvastuun oman seurakunnan kohteeksi työryhmä esittää, että seurakuntaan palautuvalla osuudella tuetaan ikäihmisiä pääsemään mukaan yhteisölliseen toimintaan järjestämällä tuusulalaisille ikäihmisille leiri-

/retkipäivä Rusutjärven leirikodilla. Lisäksi tuusulalaiset ikäihmiset voivat anoa varoista tukea diakonisin perustein myös Keusoten päivätoiminnan kuljetusmaksuihin. Mikäli näiden toimenpiteiden jälkeen jää varoja, loput varat voidaan siirtää diakoniatyöhön, jossa ne ohjataan ikäihmisten taloudelliseen avustamiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Keräystavoite 18 000 €.	Tavoitesumman täyttyminen.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Vähennetään ympäristökuormitusta ja tilataan vain se määrä esitteitä ja julisteita kuin tarpeellista.	Esitemateriaalin mahdollinen ylijäämä.	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Yhteistyö Lottamuseon kanssa on olennainen osa Yhteisvastuu -keräyksen onnistumista	Yhteistyön toteutuminen.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Yhteisvastuukeräyksen onnistuminen perustuu huomattavin osin vapaaehtoisten toimintaan sekä yritys yhteistyöhön. Epävarmuutta luo toiminnassa olleiden sitoutuneiden vapaaehtoisten poisjäänti luonnollisista syistä, mutta uusia ei ole saatu rekrytoitua tilalle samassa suhteessa. Yritysyhteistyölle pitäisi pystyä luomaan uusia suhteita, mutta resurssia tälle ei ole osoittanut riittävässä määrin. Lottamuseon Yhteisvastuuleivonnaisen tuotto on ollut lähes kolmasosa koko Tuusulan seurakunnan Yhteisvastuu keräyksen tuotosta. Lottamuseon ja seurakunnan yhteistyö on tärkeää myös jatkossa.

Tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteessä.

2.4 Aluetyöryhmät

Jokelan aluetyö

Jokelan aluetyön tehtävänä on kutsua kaikkia ihmisiä kuulemaan armollisesta Jumalasta, palvella erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa sekä rohkaista ihmisiä kantamaan vastuuta lähimmäisistä kaikkialla maailmassa. Tehtävänä on elävöittää ja rakentaa seurakunnan toimintaa yhteistyössä eri työalojen ja sidosryhmien kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

1. Jokelan aluetyöryhmän työn kehittäminen ja uusien jäsenten etsiminen mukaan. Pääpainona on, että mukana olevat vapaaehtoiset (sekä aluetyöryhmässä että sen ulkopuolella) saavat kokemusta siitä, että he ovat osa seurakuntaa, yhteisöä ja pääsevät vaikuttamaan toimintaan.
2. Jokelalaiset vapaaehtoiset mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa kaikkia tapahtumia yhdessä alueen työntekijöiden kanssa.
3. Pidämme esillä kestävästä kehityksestä ja luontoarvoja.
4. Turvallisemman tilan periaatteiden jalkauttaminen kaikkeen toimintaan.
5. Yhteistyön kehittäminen alueella toimivien muiden uskonnollisten toimijoiden sekä muun kansalaisyhteiskunnan kanssa.
6. Musiikkitoiminta jatkuu lapsia ja aikuisia tavoittavana sekä kerran kuukaudessa kaikille avoimella yhteislaulutilaisuudella. Toimintakaudella kokeillaan muutaman kerran kaudessa olevia arki-illan musiikkihetkiä.

Toimijayhteistyö

Seurakunnalla on toimiva yhteistyö alueen Kansanlähetyksen toimijoiden kanssa, eläkeläisten kanssa sekä alueen Karjalaisten kanssa. Tulevalla kaudella etsitään uusia yhteistyökumppaneita.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Monipuolisen toiminnan tarjoaminen jokelalaisille.	Vuosikellon toteutuminen vuoden 2026 aikana.	Kyllä/ei
Jokelan Kotikirkon jumalanpalveluselämän rakentaminen Jokelaan ja Kotikirkkoon sopivaksi.	Vuoden 2026 aikana kehittää laulukirjamesua Jokelaan sopivaksi konseptiksi.	Kyllä/ei
Yhteistyön syventäminen Kellokosken aluetyön kanssa.	Vahvistamme Pohjois-Tuusulan aluetyöryhmien yhteistyötä ja kokoonnumme yhteiseen suunnitteluun Toteutamme yhdessä Kellokosken aluetyön kanssa 1-2 yhteistyötä messun, tapahtuman tai muun toiminnan kautta.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Vastuulliset hankinnat ja kierrätysmateriaalien käyttö.	Hankinnat arvioidaan vastuullisuuden, kestävyys ja kierrätettävyyden näkökulmasta.	Onnistunut kyllä/ei
Luomakunnan arvostaminen	Ekumeenisen pyhiinvaelluksen järjestäminen Jokelan alueella syksyllä 2026	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Aluetyöryhmä on innostunut ja saa tukea toimintaansa.	Tuetaan säännöllisillä kokouksilla ja kiitoslounailla.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Jokelan Kotikirkon tilat eivät palvele täysin Kotikirkon toimintaa. Jokelan kirkon tulevaisuustyöryhmä tulee käsittelemään asiaa vuoden 2026 aikana.

Tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteessä.

Kellokosken aluetyö

Tehtävänä on kutsua Kellokosken alueella asuvia seurakuntayhteyteen ja kertoa heille elävästä Jumalasta Sanan ja sakramenttien kautta. Rakennamme

seurakunnan toimintaa yhteistyössä eri työalojen ja sidosryhmien kanssa. Liitymme kylän tapahtumiin ja toimintaan luontevasti vuosikellon ja kirkollisten pyhien merkeissä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Keskeisinä painopisteinä pidämme alueen vapaaehtoisten kutsumista seurakunnan toimintaan kuten kuorotoiminta (Kellokosken kappelikuoro), Hyvän Tuulen Tuvan emännät sekä messuavustajat. Järjestämme matalan kynnyksen iltoja, jolloin on mahdollista ilmoittautua uusiin tehtäviin. 2. Panostamme viestintään monikanavaisesti, liitymme kylän tapahtumiin ja vahvistamme yhteistyöverkostoja yrittäjien ja yhdistysten sekä Jokelan aluetyöryhmän kanssa. 3. Kellokoskella asuu paljon lapsiperheitä ja nuoria, ikäihmisiä asutuskeskuksissa mutta myös haja-asutusalueilla. Koemme tärkeäksi kutsua kaikkia mukaan vauvasta vaariin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Vapaaehtoisten kutsuminen ja sitouttaminen säännölliseen toimintaan.	Seuraavien toteutuminen: Järjestämme matalan kynnyksen toimintaa Kevät/Syysiltä Kelliksellä -iltoja/tupailtoja sekä olemme mukana alueen tapahtumissa, jolloin innostamme uusia vapaaehtoisia mukaan. Viisi uutta vapaaehtoista mukaan toimintaan. Yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Kyllä/ei
Tavoitettavuuden lisääminen viestinnän kautta.	Seuraavien toteutuminen: Vahvistamme tapahtumaviestintää ennakoivasti ja monikanavaisesti yhteistyössä viestinnän kanssa. Nostamme säännöllistä viikkotoimintaa esiin alueen viestinnässä vähintään kahdesti vuodessa, ja laadimme	Kyllä/ei

	tapahtumakohtaiset viestintäsuunnitelmat toteuttajajoukon kanssa. Välitämme myös tapahtumien jälkeen kuulumisia eri kanavissa.	
Aluetyöryhmän osallistuminen messujen suunnitteluun.	Seuraavien toteutuminen: Aluetyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa vuoden aikana kaksi messua (yksi/syyskausi, yksi/kevätkausi).	Kyllä/Ei
Yhteistyön syventäminen Jokelan aluetyön kanssa.	Seuraavien toteutuminen: Vahvistamme Pohjois-Tuusulan aluetyöryhmien yhteistyötä ja kokoonnumme yhteiseen suunnitteluun. Toteutamme yhdessä Jokelan aluetyön kanssa 1-2 yhteistyötä messun, varhaiskasvatuksen tapahtuman tai muun toiminnan kautta.	Kyllä/ei
Pyhiinvaellustoiminnan vahvistaminen.	Seuraavan toteutuminen: Suunnittelemme ja toteutamme alueellamme pyhiinvaelluksen yhdessä vapaaehtoisten kanssa, luontoa ja ympäristöä hyödyntäen.	Kyllä/ei
Ympäristötavoitteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Järjestetään turvallisuus- ja kierrätyskävely alueen työntekijöille.	Turvallisuus- ja kierrätyskävely toteutettu.	Kyllä/ei
Tarkistetaan tilan vuokraajille annettavat ohjeet.	Ohjeet päivitetty.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Toimitilat haasteena; miten saada kaikille työtilat ja toimiva kokonaisuus terveys huomioon ottaen. Mahdollisen remontin laajuus ja vaikutus arkeen.

Tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteessä.

2.5 Hautaustoimi (pl 4)

Talousarvio, sisältää laskennalliset (sisäiset) erät

Hautaustoimi (pääluokka 4)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	119 657,04	157 400,00	280 145,00	280 145,00	280 145,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-782 832,65	-818 490,00	-653 571,00	-663 899,00	-670 862,00
Toimintakate 1	-663 175,61	-661 090,00	-373 426,00	-383 754,00	-390 717,00
Toimintakulut (sisäiset)	-669,72	-1 016,00	-2 083,00		
Palvelun ostot - sisäiset	-669,72	-1 016,00	-2 083,00		
Toimintakate 2	-663 845,33	-662 106,00	-375 509,00	-383 754,00	-390 717,00
Poistot ja arvonalentumiset	-193 403,85	-211 814,00	-146 704,00	-179 176,00	-179 176,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-193 403,85	-211 814,00	-146 704,00	-179 176,00	-179 176,00
Laskennalliset erät	-399 987,66	-234 489,00	-200 976,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 257 236,84	-1 108 409,00	-723 189,00	-562 930,00	-569 893,00

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla (suhde 50/50).

Työalan perustehtäviin kuuluu hautaaminen, hautakirjan ylläpitäminen, hautausmaiden viheralueiden ja hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito sekä suntioitehtävät hautausmaiden kappeleissa ja hautausmailla. Hautaustoimi huolehtii hautapaikkojen riittävydestä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Hoitaa ammattitaitoisesti yhä suurempi määrä hautauksia ja tilaisuuksia entistä pienemmällä valtion rahoituksella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivittäminen 2026-27.	Käyttösuunnitelman päivityksen toteutuminen.	Kyllä/ei
Osallistuminen seurakunnan sähköisen ajanvarauksen kehittämiseen.	Uurnanlaskujen sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto.	Kyllä/ei

Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ympäristödiplomin 5-vuotiskauden tavoitteet.	Pienoisniittyjen perustaminen hautausmaille, toteuma.	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Valtionrahoituksen muutosten hallinta, epävarmuudet hautaustoimessa.	Toimintakulujen riittävyys suhteessa valtionrahoituksen toteumaan.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Valtionrahoituksen leikkaus ja jakoperusteiden muutokset vähentävät Tuusulan seurakunnan valtionrahoitusta vuositasolla pysyvästi noin 240 tuhatta euroa. Lisäksi hautausten määrän odotetaan Tuusulassa nousevan merkittävästi lähivuosina ja -kymmeninä, kun väestön määrä kasvaa ja suuret ikäluokat kuolevat. Hautaaminen on lakisääteinen tehtävä, joten sen resurssit on turvattava kaikissa tilanteissa.

Hautaustoimen investoinnit talousarviovuonna 2026 ja suunnittelukaudella 2027-2028 on esitetty investointiosassa. Talousarviovuoden investointien määrä on 175 tuhatta euroa ja suunnittelukaudelle investointeja toteutetaan arvion mukaan 80 tuhannen euron arvosta.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

2.6 Kiinteistötoimi (pl 5)

Talousarvio, sisältää laskennalliset (sisäiset) erät

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	182 915,80	89 860,00	110 077,00	95 450,00	77 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 754 400,71	-2 297 320,00	-2 159 836,00	-1 822 972,00	-1 841 370,00
Toimintakate 1	-1 571 484,91	-2 207 460,00	-2 049 759,00	-1 727 522,00	-1 763 670,00
Toimintatuotot (sisäiset)	2 225 414,63	3 010 317,00	2 844 602,00		
Sisäiset tuotot	2 225 414,63	3 010 317,00	2 844 602,00		
Toimintakate 2	653 929,72	802 857,00	794 843,00	-1 727 522,00	-1 763 670,00
Poistot ja arvonalentumiset	-497 045,16	-759 738,00	-738 182,00	-878 255,00	-894 922,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-497 045,16	-759 738,00	-738 182,00	-878 255,00	-894 922,00
Laskennalliset erät	-137 609,51	-47 770,00	-66 319,00		
Sisäiset korkokulut	-121 166,78				
Sisäiset vyörytyserät	-16 442,73	-47 770,00	-66 319,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 275,05	-4 651,00	-9 658,00	-2 605 777,00	-2 658 592,00

Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan kiinteistöjen, huoneistojen ja ka-
luston ylläpito ja tarvittavat korjaukset, käyttötarkoituksen ja kestävyys-
edellyttämä suunnitelmallinen korjausrakentaminen, seurakunnan muuttuvien
tarpeiden mukainen tilojen suunnittelu ja uudistaminen, seurakunnan tilaisuuk-
sien materiaallinen valmistelu ja kuljetuspalvelut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Vuonna 2026 työalan tavoitteena on 1. kiinteistöjen korjausvastuumäärän
suunnitelmallinen vähentäminen; ennakoida ja suunnitella korjaushankkeet ja
investoinnit, jotta vältetään yllättäviltä kustannuksilta. Työvälineenä tavoitteen
saavuttamiseksi toimivat: Kirkkohallituksen Basis-järjestelmän ylläpito (avus-
tusten hakemisen edellytys), kiinteistönhallintaohjelma Granlund Managerin
ajantasainen ylläpito kaikissa kiinteistöissä, rakennuskohtaiset PTS-suunnitel-
mat ja työalojen yhteiset käytännöt sekä toimintatavat. Tavoitteena on tule-
vien tarpeiden ennakointi.

2. Työala huomioi hankkeissa ja huoltokorjauksissa energiatehokkuuden ja
ympäristötekijät (sähköenergian hintakehityksen seuraaminen ja kilpailutus,
tilojen käytön energiakulutuksen huomioiminen ja säästömahdollisuudet).

3. Tilojen tehokas käyttö, ylläpitokustannusten seuraaminen.

Kärkihankkeet vuodelle 2026

1. Rusutjärven leirikotiin rakennetaan oleskelu- ja pelialueita käyttäjäryhmien tarpeisiin, uusitaan pihavälineitä ja -valaistusta sekä toteutetaan kustannustehokas pysäköintipaikkojen lisäys. Huolehdimme piha-alueiden maanpainauman stabilisaatiosta maanrakennustöiden yhteydessä ja piha-alueen toiminnallisuuden muutoksessa.
2. Seurakuntakeskuksen sisäilman selvitystyöt ja korjaavat toimenpiteet. Tavoitteenamme on varmistaa rakennuksen sisäilman terveellisyys, ilmanvaihdon toimivuus sekä mahdollisten kemiallisten epäpuhtauksien ja rakenteellisten vuotokohtien minimointi.
3. Kellokosken seurakuntakodin LVIS- ja rakenteiden peruskorjauksen selvitystyöt jatkuvat vuonna 2026. Saneerauksen toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen tuodaan päätöksentekoon niiden valmistuttua.
4. Tuusulan kirkon poistumisharjoitus ja eri toimipisteiden turvallisuuskävelyjä koskevat käytännöt on toteutettu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Rusutjärven leirikodin piha-alueiden uudistus.	Uudistuksen toteutus ja valmistuminen.	Kyllä/ei
Seurakuntakeskuksen sisäilman selvitystyöt ja korjaavat toimenpiteet.	Rakennuksen sisäilman terveellisyys.	Kyllä/ei
Kellokosken seurakuntatalon kuntoarvio ja saneeraus	Saneeraussuunnitelman valmistuminen.	Kyllä/ei
Tuusulan kirkon ja seurakunnan eri toimipisteiden turvallisuus- ja pelastautumissuunnitelmien päivitys.	Toteutetaan poistumisharjoitus ja päivitetään pelastussuunnitelmat	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Tilojen käytön energiakulutuksen huomiointi ja säästömahdollisuudet.	Kiinteistökohtaiset energiankäytön (lämpö ja sähkö) toteumat ja vertailut aikaisempaan toteumaan.	Kyllä/ei

Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Poistumisharjoituksen järjestäminen Tuusulan kirkossa	Poistumisharjoituksen toteutuminen.	Kyllä/ei
Luodaan toimipisteisiin (seurakuntakeskus, Tuusulan kirkko, Paijalan rakennukset, Jokelan Kotikirkko ja Kellokosken toimitilat) turvallisuuskävelyjä koskevat käytännöt.	Turvallisuuskävelyjen sisältö ja toteutuminen on kuvattu.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Kiinteistötoimen hankkeiden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät seurakunnan taloudellisen tilanteen kehittymiseen ja kilpailukykyisten tarjousten saamiseen. Hankkeiden siirtäminen tulevaisuuteen puolestaan aiheuttaa jo merkittäväksi kertyneiden korjausvastuiden edelleen kasvamista. Seurakunnan suuri kiinteistömassa ja kolmessa taajamassa sijaitsevien toimitilojen ylläpito ja kehittäminen vaatii merkittävän suuria käyttötalouden ja investointien kustannuksia.

Käyttötalouden hankkeet on määritelty talousarviovuodelle 2026, ei toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2027-2028. Kirkon paanukaton tervaukseen haetaan Kirkkohallituksen avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. rakennusavustus). Hankkeeseen on arvioitu saatavan noin 35 000 euron avustus, joka on esitetty tuloarviona käyttötaloudessa.

KÄYTTÖTALOUDEN HANKKEET 2026	
Kustannusarviot talousarviovuonna 2026 (kokonaiskustannukset, sisältää arvonlisäveron 25,5 %)	
Tuusulan kirkon paanukaton kuntoselvitys, huoltotervaus (kirkko, kellotapuli, asehuone)	50 000
Tuusulan kirkon julkisivujen huoltotyöt	15 000
Kellokosken kirkon piha-alueen kunnostaminen	15 000
Kotikirkkoon tehokas 5kW astianpesukone	4 000
Paijalan vanhan siunauskappelin paanuosien huoltotervaus	4 000
Rusutjärven leirikodin LVI-huollot	8 000
Seurakuntakeskuksen LVI-korjaukset, huollot, viilennys	32 000
Seurakuntakeskuksen kunnossapitokorjaukset	25 000
Kiinteistöhallinnon energiatehokkuuden parantaminen	15 000
Kiinteistöjen lukitus, avaimet, käsivarasto	20 000
Kiinteistöhallinnon valvontakameroiden uusimistarpeet	12 000
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	200 000

Kiinteistötoimen investoinnit talousarviovuonna 2026 ja suunnittelukaudella 2027-2028 on esitetty investointiosassa. Talousarviovuoden investointien määrä on 280 tuhatta euroa ja suunnittelukaudella investointeja toteutuu arvion mukaan yhteensä 600 tuhannen euron arvosta. Lisäksi selvityksessä on Kellokosken kerho- ja seurakuntatalon saneeraus, jonka kustannuksiin mahdollisesti haetaan investointimäärärahaa talousarviovuonna 2026.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteen on esitetty liitteenä.

2.7 Ateriapalvelut (pl 5)

Talousarvio, sisältää laskennalliset (sisäiset) erät

Ateriapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 246,92	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 582,21	-243 725,00	-228 114,00	-228 779,00	-228 161,00
Toimintakate 1	-191 335,29	-233 725,00	-208 114,00	-208 779,00	-208 161,00
Toimintatuotot (sisäiset)	272 166,26	315 871,00	286 685,00		
Sisäiset tuotot	272 166,26	315 871,00	286 685,00		
Toimintakulut (sisäiset)	-67 923,20	-72 587,00	-66 200,00		
Sisäiset vuokratulot	-67 923,20	-72 587,00	-66 200,00		
Toimintakate 2	12 907,77	9 559,00	12 371,00	-208 779,00	-208 161,00
Laskennalliset erät	-12 907,77	-9 559,00	-12 371,00		
Sisäiset vyörytyserät	-12 907,77	-9 559,00	-12 371,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00	0,00	-208 779,00	-208 161,00

Tuusulan seurakunnan ateriapalvelut muodostavat oman työalansa, josta syystä ateriapalvelujen toiminta raportoidaan omana kokonaisuutenaan. Ateriapalveluiden tehtävänä on tuottaa ravitsemuksellisesti ja ammattitaitoisesti laadukkaita palveluja seurakunnan tilaisuuksiin ja työntekijöille.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

1. Ateriapalveluissa ohjataan uusien ravitsemussuositusten kautta kohti kasvispainotteista, monipuolista ja ympäristön kannalta kestäväää ruokavaliota. Tavoitteena on tukea terveyttä ja työyhteisön hyvinvointia. 2. Suunnittelukauden keskeinen tavoite on ateriapalvelujen toiminnan uudistaminen. Ateriapalvelujen henkilöstöresurssit vähenevät vapaaehtoisin eläkejärjestelyihin perustuen noin 25 prosenttia. Henkilöstöruokailu järjestetään Mannassa tiistai-, keskiviikko- ja torstaipäivinä, ja korvaava ruokailu toteutetaan Rykmentinruokalassa. Vapautuva henkilöstöresurssi kohdennetaan seurakuntatyön työaloille mahdollistaen muun muassa kirkkokahvien ja messuruokailujen entistä laajemman järjestämisen. 3. Suntiotiimin ja ateriapalvelujen yhteistyötä vahvistetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti, esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan sijaista. 4. Hankinnoissa ja työskentelytavoissa painotetaan ympäristövastuullisuutta. 5. Huomioidaan eri-ikäiset ja eritaustaiset seurakuntalaiset.

Valmistamme ruokaa ja leivomme nuorten, aikuisten ja vapaaehtoisten kanssa yhdessä. Järjestämme kotitalouskurssia ja -neuvontaa. 6. Käyttöön otetaan toinen luomutuote sekä lisätään lähiruokaa käyttöön. 7. Kannustetaan oman mukin mukaan ottamista ulkoilmatilaisuuksiin ympäristöohjelman 2026–2030 tavoitteen mukaisesti. 8. Ateriapalveluiden osuutta ja läsnäoloa vahvistetaan Kotikirkolla ja työmuotojen järjestämissä tapahtumissa. 9. Osallistutaan hävikkiruokatoimintaan. 10. Kellokosken keittiölle hankintaan uusi nykyaikainen liesi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Henkilöstöresurssin sovittaminen työalojen tarpeisiin.	Työvuorosuunnittelu	Kyllä/ei
Nuorten, aikuisten ja vapaaehtoisten kanssa toteutetut tapahtumat, kotitalouskurssit ja -neuvonta.	Tilaisuuksien toteuma, lukumäärä.	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Osallistutaan hävikkiruokatoimintaan.	Osallistumiskertojen lukumäärä	Kyllä/ei
Riskienhallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Fyysinen, pitkäkestoinen yksipuolinen rasitus	Tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamien sairauspoissaolojen välttäminen	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Kotikirkon keittiötilojen remontointi toimivaksi asiakasmääriin nähden. Väistötilat Kellokosken keittiön remontin ajaksi. Yhden emännän osa-aikainen eläköityminen.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät (tulosvaikutukseltaan neutraalit, hallinnon ja yleiskustannusten vyörytykset kustannuspaikolle). Talousarvion sitova taso on ulkoiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

1.1 Perustelut

Talousarvion verotuloarvio (9,7 miljoonaa euroa) perustuu Kirkkohallituksen tilaamaan Finnish Consulting Groupin verotuloennusteeseen (10,038 miljoonaa euroa). Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää lopulliset maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa 2025.

Tuusulan seurakunnan talousarvion sitovuustaso on tehtäväalueen ulkoinen toimintakate. Talousarvio on suunniteltu 58 051,00 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan taseen edellisten vuosien ylijäämästä. Vuonna 2026 aloitettava valtuustokautta 2027-2030 koskeva strategiatyö pitää sisällään myös organisaatorakenteen tarkastelun, jotta organisaatio parhaalla mahdollisella tavalla palvelee strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Kuluvan tilikauden 2025 ylijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 540 871,00 euroa. Lokakuun lopun 2025 tuloksen perusteella tämä ennustetaan saavutettavan, vaikka kirkollisverokertymä toteutuu talousarviotasoa alemmalla tasolla. Vuoden 2025 talousarvion toteutumisen mahdollistaa etenkin kiinteistötoimen käyttötalouden kustannusten toteutuminen alle talousarviossa 2025 suunnitellun.

1.2 Tuloslaskelmat

Talousarvion tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	541 516,33	443 960,00	761 411,00	793 545,00	775 995,00
Korvaukset	3 960,00	5 000,00	178 000,00	240 000,00	240 000,00
Myyntituotot	41 516,08	20 570,00	32 500,00	32 300,00	32 300,00
Maksutuotot	243 816,52	277 050,00	382 895,00	383 595,00	383 595,00
Vuokratuotot	110 662,27	81 140,00	68 577,00	86 150,00	68 900,00
Metsätalouden tuotot	3 841,20	2 000,00		3 000,00	2 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	25 728,95	26 200,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Tuet ja avustukset	44 747,94	32 000,00	84 539,00	33 400,00	33 400,00
Muut toimintatuotot	67 243,37		400,00	600,00	800,00
Toimintakulut	-8 019 889,81	-9 237 773,00	-9 297 224,00	-8 935 574,00	-9 000 145,00
Henkilöstökulut	-4 738 351,03	-5 057 214,00	-5 183 442,00	-5 332 727,00	-5 373 521,00
Palkat ja palkkiot	-3 865 177,46	-4 045 125,00	-4 159 256,00	-4 279 799,00	-4 315 767,00
Henkilösivukulut	-919 702,83	-1 039 089,00	-1 061 186,00	-1 091 928,00	-1 098 754,00
Henkilökulujen oikaisuerät	46 529,26	27 000,00	37 000,00	39 000,00	41 000,00
Palvelujen ostot	-1 863 196,52	-2 409 888,00	-2 450 333,00	-2 043 418,00	-2 060 032,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-284 596,87	-325 180,00	-352 620,00	-349 636,00	-357 796,00
Aineet ja tarvikkeet	-752 892,28	-996 920,00	-875 377,00	-775 616,00	-774 269,00
Ostot tilikauden aikana	-752 892,28	-996 920,00	-875 377,00	-775 616,00	-774 269,00
Annetut avustukset	-286 227,69	-359 726,00	-344 572,00	-344 872,00	-345 172,00
Muut toimintakulut	-94 625,42	-88 845,00	-90 880,00	-89 305,00	-89 355,00
TOIMINTAKATE	-7 478 373,48	-8 793 813,00	-8 535 813,00	-8 142 029,00	-8 224 150,00
Kirkollisverotulot	9 314 744,51	10 535 000,00	9 700 000,00	9 850 000,00	9 950 000,00
Valtionrahoitus	825 774,00	510 000,00	596 000,00	500 000,00	500 000,00
Verotuskulut	-113 022,63	-108 337,00	-106 000,00	-108 000,00	-108 000,00
Kirkon rahastomaksut	-794 412,00	-715 877,00	-883 945,00	-1 072 000,00	-1 072 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	94 018,28	100 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Korkotuotot	140 276,24	100 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-46 628,66				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	516,00				
Muut rahoituskulut	-145,30				
VUOSIKATE	1 848 728,68	1 526 973,00	840 242,00	1 102 971,00	1 120 850,00
Poistot ja arvonalentumiset	-690 449,01	-986 102,00	-898 293,00	-1 086 393,00	-1 103 060,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-690 449,01	-986 102,00	-898 293,00	-1 086 393,00	-1 103 060,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	227 473,17				
Kulut	-213 952,68				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-13 520,49				
TILIKAUDEN TULOS	1 158 279,67	540 871,00	-58 051,00	16 578,00	17 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 158 279,67	540 871,00	-58 051,00	16 578,00	17 790,00

Talousarvion tuloslaskelma (sisältää sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 039 097,22	3 770 148,00	3 892 698,00	793 545,00	775 995,00
Korvaukset	3 960,00	5 000,00	178 000,00	240 000,00	240 000,00
Myyntituotot	41 516,08	20 570,00	32 500,00	32 300,00	32 300,00
Maksutuotot	243 816,52	277 050,00	382 895,00	383 595,00	383 595,00
Vuokratuotot	110 662,27	81 140,00	68 577,00	86 150,00	68 900,00
Metsätalouden tuotot	3 841,20	2 000,00		3 000,00	2 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	25 728,95	26 200,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Tuet ja avustukset	44 747,94	32 000,00	84 539,00	33 400,00	33 400,00
Muut toimintatuotot	67 243,37		400,00	600,00	800,00
Sisäiset tuotot	2 497 580,89	3 326 188,00	3 131 287,00		
390000 Sis. ruokamaksutuotot	272 166,26	315 871,00	286 685,00		
394100 Sis. vuokrat	2 225 414,63	3 010 317,00	2 844 602,00		
Toimintakulut	-10 517 470,70	-12 563 962,00	-12 428 511,00	-8 935 574,00	-9 000 145,00
Henkilöstökulut	-4 738 351,03	-5 057 214,00	-5 183 442,00	-5 332 727,00	-5 373 521,00
Palkat ja palkkiot	-3 865 177,46	-4 045 125,00	-4 159 256,00	-4 279 799,00	-4 315 767,00
Henkilösivukulut	-919 702,83	-1 039 089,00	-1 061 186,00	-1 091 928,00	-1 098 754,00
Henkilökulujen oikaisuerät	46 529,26	27 000,00	37 000,00	39 000,00	41 000,00
Palvelujen ostot	-1 863 196,52	-2 409 888,00	-2 450 333,00	-2 043 418,00	-2 060 032,00
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset	-272 166,26	-315 870,00	-286 685,00		
448100 Sis. ruokapalvelukulut	-272 166,26	-315 870,00	-286 685,00		
Vuokratkulut	-284 596,87	-325 180,00	-352 620,00	-349 636,00	-357 796,00
Sisäiset vuokratkulut	-2 225 414,63	-3 010 319,00	-2 844 602,00		
459100 Sis. vuokrat	-2 225 414,63	-3 010 319,00	-2 844 602,00		
Aineet ja tarvikkeet	-752 892,28	-996 920,00	-875 377,00	-775 616,00	-774 269,00
Ostot tilikauden aikana	-752 892,28	-996 920,00	-875 377,00	-775 616,00	-774 269,00
Annetut avustukset	-286 227,69	-359 726,00	-344 572,00	-344 872,00	-345 172,00
Muut toimintakulut	-94 625,42	-88 845,00	-90 880,00	-89 305,00	-89 355,00
TOIMINTAKATE	-7 478 373,48	-8 793 814,00	-8 535 813,00	-8 142 029,00	-8 224 150,00
Kirkollisverotulot	9 314 744,51	10 535 000,00	9 700 000,00	9 850 000,00	9 950 000,00
Valtionrahoitus	825 774,00	510 000,00	596 000,00	500 000,00	500 000,00
Verotuskulut	-113 022,63	-108 337,00	-106 000,00	-108 000,00	-108 000,00
520000 Osuus verotuskuluista	-113 022,63	-108 337,00	-106 000,00	-108 000,00	-108 000,00
Kirkon rahastomaksut	-794 412,00	-715 877,00	-883 945,00	-1 072 000,00	-1 072 000,00
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-375 540,00	-404 626,00	-417 870,00	-606 000,00	-606 000,00
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-418 872,00	-311 251,00	-466 075,00	-466 000,00	-466 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	94 018,28	100 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Korkotuotot	140 276,24	100 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Sisäiset korkotuotot	167 338,42				
Arvonalentumiset sijoituksista	-46 628,66				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	516,00				
Muut rahoituskulut	-145,30				
Sisäiset korkokulut	-167 338,42				

VUOSIKATE	1 848 728,68	1 526 972,00	840 242,00	1 102 971,00	1 120 850,00
Poistot ja arvonalentumiset	-690 449,01	-986 102,00	-898 293,00	-1 086 393,00	-1 103 060,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-690 449,01	-986 102,00	-898 293,00	-1 086 393,00	-1 103 060,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	3,00	0,00		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
TILIKAUDEN TULOS	1 158 279,67	540 873,00	-58 051,00	16 578,00	17 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 158 279,67	540 873,00	-58 051,00	16 578,00	17 790,00

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 535 tuhannen euron määrärahat vuodelle 2026. Koko suunnittelukauden 2026–2028 investoinnit ovat yhteensä 1,215 miljoonaa euroa.

Investointivaroja ei ole tehty. Hankkeet rahoitetaan pääosin kassavaroin ja määrärahaistalletuksista; edellisten tilikausien ylijäämästä. Ulkopuolinen rahoitus (laina) on mahdollista, mikäli se koetaan määrärahaistalletusten tai sijoitusten purkamista edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Investointisuunnitelma ei sisällä taloussuunnitelmavuodelle 2026 toteutettavaksi aiottua Kellokosken seurakunta- ja kerhotalon peruskorjausta, koska toteutuksen laajuus ei ole talousarviota laadittaessa valmis. Mikäli hankkeen toteutus alkaa vuonna 2026, sille haetaan lisämääräraha. Kellokoskea koskevan investoinnin vaiheistamista ja hankintamenon jaksottamista voidaan harkita tarkempien suunnitelmien valmistuttua. Investoinnin hankintamenon jaksotta-

mista voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

INVESTOINTIOSA, euroa (luvut sisältävät arvonlisäveron 25,5 %)						
PÄÄLUOKKA/ TEHTÄVÄALUE	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Seurakunnallinen toiminta/musiikki	80 000		54 000	80 000		
Paijalan siunauskappelin urkujen äänikerta	60 000			60 000		
Rusutjärven leirikodin piano	20 000			20 000		
Hautaustoimi	255 000	19 000	300 000	175 000	80 000	
Paijalan hautausmaan huoltoalueen peruskunnostus	75 000			75 000		
Pyöräkuormaajan hankinta, Kellokosken hautausmaa	80 000			80 000		
Muualle haudattujen muistomerkin peruskunnostus, Kellokosken hautausmaa	20 000			20 000		
Pyöräkuormaaja/puutarhatraktorin hankkiminen, Paijalan hautausmaa	80 000				80 000	
Kiinteistötoimi	880 000	1 765 000	1 775 000	280 000	520 000	80 000
Tuusulan kirkon AV-laitteiden uusiminen	75 000			75 000		
Kirkkotuvan LVIS-tekniikan osittainen uusiminen, suunnittelu	175 000			25 000	150 000	
Kirkkotuvan aurinkopaneelit	40 000				40 000	
Kellokosken seurakuntatalon saneeraussuunnittelu	10 000			10 000		
Kellokosken kerhotalon purkutyöt, tilalle uusi varastorakennus	100 000				100 000	
Kotikirkon tilamuutokset, suunnittelu ja toteutus	170 000			20 000	150 000	
Paijalan siunauskappelin aurinkopaneelit	50 000					50 000
Rusutjärven leirikoti piha-alueen remontti	150 000			150 000		
Seurakuntakeskuksen aurinkopaneelit	50 000				50 000	
Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen	60 000				30 000	30 000
SUUNNITTELUKAUDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 215 000	1 784 000	2 129 000	535 000	600 000	80 000

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittää investointimenojen kattamiseen. Vuosikatteen tulee ylittää poistojen määrän (käyttöomaisuuden hankinnasta kyseiselle tilikaudelle kohdistuva kustannus), jotta myös tulevien vuosien investointeihin on varaa.

Tuusulan seurakunnan investoinnit tullaan rahoittamaan verovaroista sekä omaisuuden myynnistä kertyneillä tuloilla. Taloustyöryhmän syksyllä 2025 tekemän suosituksen mukaisesti investointien rahoitukseen on mahdollista käyttää seurakunnan sijoitusomaisuutta, mutta arvioitavaksi on mahdollista ottaa myös lainarahoitus. Huomattavaa on, että toimintakulujen kasvu heikentää tulevien vuosien vuosikatetta, ja investointien suuri määrä rasittaa taloutta poistojen takia. Vuoden 2026 talousarvion on laadittu poikkeuksellisesti alijäämäiseksi, ja kirkollisverokertymän kehityksestä riippumatta, vuonna 2026 on syytä aloittaa talouden sopeuttamistoimet.

Rahoituslaskelma

	TP 2024	TA 2026	TA 2027	TA 2028
Tulorahoitus	1 834 582,18	840 242,00	1 102 971,00	1 120 850,00
Vuosikate	1 848 728,68	840 242,00	1 102 971,00	1 120 850,00
Tulorahoituksen korjauserät	-14 146,50			
Investoinnit	-1 768 601,80	-535 000,00	-600 000,00	-80 000,00
Investointimenot	-1 783 801,80	-535 000,00	-600 000,00	-80 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	15 200,00			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	65 980,38	305 242,00	502 971,00	1 040 850,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-124 663,12			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-124 663,12			
Rahavarojen muutos	-58 682,74	305 242,00	502 971,00	1 040 850,00
Rahavarojen muutos (tase)	45 460,49			

Huom. Vuosi 2026 Kellokosken kerho- ja seurakuntatalon mahdollinen investointi puuttuu.

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

	TA 2026
Käyttötalousosa	
Hallinto, pääluokka 1	-1 481 940,00
Seurakunnallinen toiminta, pääluokka 2	-4 422 574,00
Hautaustoimi, pääluokka 4	-373 426,00
Kiinteistö, pääluokka 5	-2 049 759,00
Ateriapalvelut	-208 114,00
Toimintakate yhteensä	-8 535 813,00
Investointiosa, yhteensä	535 000,00
Paijalan urkujen äänikerta	-60 000,00
Rusutjärven piano	-20 000,00
Paijalan hautausmaan huoltoalueen peruskunnostus	-75 000,00
Pyöräkuormaajan hankinta, Kellokosken hautausmaa	-80 000,00
Muualle haudattujen muistomerkin peruskunnostus, Kellokosken hautausmaa	-20 000,00
Tuusulan kirkon AV-laitteiden uusiminen	-75 000,00
Kirkkotuvan LVIS-tekniikan osittainen uusiminen, suunnittelu	-25 000,00
Kellokosken seurakuntatalon saneeraussuunnittelu	-10 000,00
Kotikirkon tilamuutokset, suunnittelu	-20 000,00
Rusutjärven leirikeskus piha-alueen remontti	-150 000,00

VII Hautainhoitorahasto

Tuusulan seurakunnan hautainhoitorahaston toiminnan tavoitteena on seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoitaminen tehokkaasti, huolellisesti ja laadukkaasti. Hautainhoitorahaston henkilöstön ja toiminnan osalta noudatetaan Tuusulan seurakunnan vastaavia käytäntöjä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Hautainhoitorahaston hoidossa olevien hautojen osalta lisätään perennahoitojen määrää ympäristödiplomin 5-vuotistavoitteen mukaisesti. Lisäksi laaditaan suunnitelma hautainhoitorahaston varojen ja vastuiden tasapainottamiseksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Suunnitelma varojen ja vastuiden tasapainottamiseksi.	Suunnitelman laadinta	Kyllä/ei
Ympäristötavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ympäristödiplomin 5-vuotiskauden tavoitteet.	Perennahoitojen määrän lisääminen.	Kyllä/ei
Riskien hallinnan tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Pätevän kausityövoiman löytäminen.	Kausityövoiman henkilöstön määrä.	Kyllä/ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat

Hautainhoitorahaston osalta epävarmuustekijänä on osaavan kausityövoiman rekrytoiminen, joka on haasteellisempaa vuosi vuodelta.

Työalan tunnusluvut ja niitä koskevat tavoitteet on esitetty liitteenä.

Hautainhoitorahaston tuloslaskelmaosa, talousarvio 2026-2028

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	213 973,17	219 478,00	223 718,00	223 718,00	223 718,00
Maksutuotot	195 257,27	201 288,00	205 528,00	205 528,00	205 528,00
Vuokratuotot	18 715,90	18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00
Toimintakulut	-213 952,68	-256 280,00	-281 851,00	-294 299,00	-299 520,00
Henkilöstökulut	-141 166,90	-163 490,00	-181 961,00	-185 599,00	-187 420,00
Palkat ja palkkiot	-112 775,43	-130 000,00	-145 000,00	-147 900,00	-149 350,00
Henkilösivukulut	-28 391,47	-33 490,00	-36 961,00	-37 699,00	-38 070,00
Palvelujen ostot	-35 569,04	-41 100,00	-51 900,00	-55 050,00	-57 400,00
Vuokrakulut	-8 646,24	-12 500,00	-11 800,00	-12 500,00	-12 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-28 570,50	-39 190,00	-36 190,00	-41 150,00	-42 000,00
Ostot tilikauden aikana	-28 570,50	-39 190,00	-36 190,00	-41 150,00	-42 000,00
TOIMINTAKATE	20,49	-36 802,00	-58 133,00	-70 581,00	-75 802,00
Rahoitustuotot ja -kulut	13 500,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Korkotuotot	13 500,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
VUOSIKATE	13 520,49	-36 802,00	-43 133,00	-55 581,00	-60 802,00
TILIKAUDEN TULOS	13 520,49	-36 802,00	-43 133,00	-55 581,00	-60 802,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 520,49	-36 802,00	-43 133,00	-55 581,00	-60 802,00

Hautainhoitorahastolle ei ole suunniteltu investointeja talousarviovuonna 2026 tai toiminta- ja taloussuunnitelmakaudelle 2026-2028.

Luottamushenkilöiden määrä ja kokouspalkkiot

Kirkkovaltuusto

Puheenjohtaja (125 €/kk) + 32 jäsentä kokouspalkkioilla (peruspalkkio 40 €, puheenjohtaja +50 %), yhteensä 33 jäsentä.

Kirkkoneuvosto

Varapuheenjohtaja (175 €/kk) + 11 jäsentä kokouspalkkioilla (peruspalkkio 40 €), yhteensä 12 jäsentä.

Hautaustoimen johtokunta, kiinteistötoimen johtokunta

Puheenjohtaja (125 €/kk), 6 jäsentä, 6 varajäsentä kokouspalkkioilla (peruspalkkio 40 €, puheenjohtaja +50 %).

Kirkkoneuvoston alaiset työryhmät ja toimikunnat

Valitut luottamushenkilöt kokouspalkkioilla (peruspalkkio 40 €, puheenjohtaja +50 %).

Hankintarajat ja määrärahat

Määrärahojen käyttövaltuudet

1. Rakennuspiirustusten hyväksyminen

- yli 100 000 € kirkkovaltuusto
- 20 000 - 100 000 € kirkkoneuvosto
- alle 20 000 € kirkkoneuvoston johtokunta

2. Irtaimen omaisuuden myynti ja lahjoitus

- yli 100 000 € kirkkovaltuusto
- 20 000 - 100 000 € kirkkoneuvosto
- alle 20 000 € kirkkoneuvoston johtokunta
- alle 5 000 € talousjohtaja

3. Määrärahojen puitteissa tehtävät sopimukset

- yli viiden vuoden vuokrasopimukset kirkkovaltuusto
- muut sopimukset kirkkoneuvosto
- alle 40 000 €:n sopimukset kirkkoneuvoston johtokunta
- alle 20 000 €:n sopimukset työalavastaava ja kirkkoneuvoston edustaja/kirkkoherra/talousjohtaja/aluepastori TAI kirkkoherra/talousjohtaja/aluepastori ja kirkkoneuvoston edustaja
- alle 10 000 €:n sopimukset työalavastaava

4. Hankinnat määrärahojen puitteissa

- yli 100 000 € kirkkovaltuusto
- 50 000 € - 100 000 € kirkkoneuvosto
- alle 50 000 € kirkkoneuvoston johtokunta
- alle 20 000 € työalavastaava ja kirkkoneuvoston edustaja/kirkkoherra/talousjohtaja/aluepastori TAI kirkkoherra/talousjohtaja/aluepastori ja kirkkoneuvoston edustaja
- alle 10 000 € työalavastaava

5. Avustusten myöntäminen

Työalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan hyväksytyjen avustusten maksun hoitaa työalavastaava. Ennalta arvaamattomista, äkillisistä, määrärahojen puitteissa myönnettävistä avustuksista päättää

- Työalan viranhaltija yksin korkeintaan 250 €
- Työalavastaava korkeintaan 500 €
- Työalavastaava/ kirkkoherra/ talousjohtaja ja kirkkoneuvoston edustajan kanssa yhdessä korkeintaan 1 000 €
- Kirkkoneuvosto yli 1 000 €.

6. Sijoitustoiminta

Seurakunnan sijoitustoiminta perustuu kirkkoneuvoston hyväksymään sijoitussuunnitelmaan. Täyden valtakirjan sijoitussopimus on laadittu United Bankers -konserniin kuuluvan UB Omaisuudenhoito Oy:n kanssa 6/2022 ja se on päivitetty kirkkoneuvoston päätöksellä 5/2024 (§ 64/2024).

Maksuliikennetileillä pidettävä käteisvarojen määrä vuonna 2025 on sijoitussuunnitelman päivityksen mukaisesti 1 000 000 €. Investointien rahoittamisen ja sijoitusmarkkinan epävarmuuden takia pankkitilien saldon on mahdollista ylittää kyseinen euromäärä.

Suunnitelman mukaiset poistot

Seurakuntatalouksien poistomenetelmänä käytetään tasapoistoa, jossa poistot lasketaan jakamalla hankintahinta arvioidulle käyttöajalle. Poistoaika määritellään riittävän lyhyeksi, jotta menetelmä ei johda liian alhaiseen poistotasoon.

Kirkkovaltuuston syksyllä 2021 hyväksymät suunnitelmapoistojen perusteet ja taseeseen merkittävän käyttöomaisuuden aktivointirajat ovat seuraavat:

1. Aineettomat hyödykkeet

1.1 Aineettomat oikeudet

Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	3 vuotta
Tietojärjestelmät	3 vuotta
Muut	3 vuotta

1.2 Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
--------------------	------------

2. Hautausmaat

Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	3 vuotta
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	8 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit, vesi- ja sähköjohdot)	8 vuotta
Hautaustoimen koneet ja laitteet	3 vuotta
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto)	käyttöajan mukaan ei poistoa

3. Rakennukset

Kirkot	30 vuotta
Seurakuntatalot	20 vuotta
Kappelit	20 vuotta
Siunauskappelit	20 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	20 vuotta
Asuinrakennukset	20 vuotta
Hallinto- ja laitusrakennukset	15 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	15 vuotta
Muut rakennukset	15 vuotta

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet

10 vuotta

Urut

10 vuotta

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

5 vuotta

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet

3 vuotta

Atk-laitteisto

3 vuotta

Muut koneet ja kalusto

3 vuotta

6. Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat

käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

ei poistoa

Hinnastot

HAUTAPAIKKAMAKSUT

HAUTAPAIKAN LUNASTUS		
	tuusulalainen	ulkopaikkakuntalainen
Urnahauta muistolehtoon *	200 €	350 €
Hauta sirottelualueelle *	120 €	210 €
Urnahauta, hallinta-aika 25 vuotta *	425 €	788 €
Arkkuhauta, 1 hautasija, hallinta-aika 25 vuotta *	600 €	1 050 €
Arkkuhauta, 2 hautasijaa, hallinta-aika 25 v	1 200 €	2 100 €

HALLINTAOIKEUDEN JATKAMINEN HAUTAUKSEN YHTEYDESSÄ		
	tuusulalainen	ulkopaikkakuntalainen
Urnahauta, hallinta-ajan jatko 1 vuosi *	17 €	32 €
Arkkuhauta, 1 hautasija, hallinta-ajan jatko 1 vuosi *	24 €	42 €

HALLINTAOIKEUDEN JATKAMINEN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYESSÄ		
	tuusulalainen ja ulkopaikkakuntalainen	
Urnahauta, hallinta-ajan jatko 25 v*	425 €	
Arkkuhauta, 1 hautasija, hallinta-ajan jatko 25 v*	600 €	

MUUT MAHDOLLISET PAKOLLISET HAUTAPAIKKAKUSTANNUKSET		
	tuusulalainen	ulkopaikkakuntalainen
Hautapalkkimaksu (myös sotaveteraaneilta)	300 €/m	300 €/m

HAUTAUSPALVELUMAKSUT

HAUDAN AVAUS, PEITTO JA KUNNOSTUS		
	tuusulalainen	ulkopaikkakuntalainen
Urnahautaus *	270 €	270 €
Arkkuhautaus *	900 €	900 €
Sirotteluhautaus *	150 €	150 €

HAUDAN AVAUS, PEITTO JA KUNNOSTUS KIRKKOPUISTOON (hautaus vain kirkkoneuvoston luvalla)		
	tuusulalainen	ulkopaikkakuntalainen
Urnahautaus *	350 €	350 €
Arkkuhautaus *	1170 €	1170 €

VAINAJAN SÄILYTYS PAIJALAN ARKKUKYLMIOSSÄ		
	tuusulalainen	ulkopaikkakuntalainen
Kylmiömaksu* alkavalta viikolta	50 €/vko	50 €/vko

Poikkeus siunaustoimituksen tilavuokrassa:

** Siunauksesta ei peritä tilavuokraa, jos vainaja on Järvenpään tai Keravan seurakunnan jäsen (vastavuoroisuussopimus).

Haudan avaus, peitto ja kunnostus:

hautaus uutena lunastettavaan hautaan:

- haudan avaus, peitto ja kunnostus -hintaan sisältyy aina koko haudan pinnan kunnostus (koskee sekä arkku- että uurnahautausta)

- hautaus vanhaan hautaan: hintaan sisältyy vain kaivannon kunnostus

Hautainhoitorahaston hinnasto

HAUDAN HOITO KUKILLA				Perennahoito
Haudan leveys	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta	5 vuotta
0,6-1 m	133 €	672 €	1 463 €	448 €
2 m	190 €	959 €	2 090 €	640 €
3 m	247 €	1 247 €	2 717 €	831 €
4 m	304 €	1 535 €	3 344 €	1 023 €
5 m	361 €	1 823 €	3 971 €	1 215 €
	+57 € /lisämetri	+57 € x kerroin	+57 € x kerroin	+57 € x kerroin
Vanhojen ainaishoitosopimusten kukkahoito vuodeksi 73 €/1m, + 34 €/lisämetri.				
HIEKKAHAUDAN PINTAHOITO				
Haudan leveys	1 vuosi	5 vuotta		
1 m	45 €	227 €		
2 m	65 €	328 €		
3 m	85 €	429 €		
4 m	105 €	530 €		
5 m	125 €	631 €		
	+20 € /lisämetri	+20 € x kerroin		
Haudanhoitomaksun lisäksi veloitetaan PERUSKUNNOSTUSMAKSU, jos haudalle ei ole edellisen kolmen vuoden aikana tehty seurakunnan peruskunnostusta tai hauta ei ole ollut seurakunnan hoidossa viimeiseen kolmeen vuoteen. Peruskunnostus voidaan ostaa haudalle myös erikseen.				
PERUSKUNNOSTUSMAKSU				
Haudan leveys	Hiekkahaudan peruskunnostusmaksu	Nurmihaudan kukkapesän kunnostusmaksu		
0,6-1 m	120 €	40 €		
2 m	175 €	55 €		
3 m	230 €	70 €		
4 m	285 €	85 €		
5 m	340 €	100 €		
	+55 € /lisämetri	+15 € /lisämetri		

VUOKRATTAVIEN TILOJEN HINNASTO 2026

TUUSULAN JA KELLOKOSKEN KIRKKO, JOKELAN KOTIKIRKKO, PAIJALAN VANHA JA UUSI KAPPELI, KELLOKOSKEN SIUNAUSKAPPELI		
Tuusulan seurakunnan jäsen	Vihkiminen ja kaste, hautaan siunaaminen	Ei maksua
Muut kuin Tuusulan seurakunnan jäsenet Huom. Jos toinen vihkiparista tai kastettavan vanhemmista on Tuusulan seurakunnan jäsen, ei maksua. <i>Peruutusmaksu VIHKITILAISUUKSISSA: Tuusulan ja Kellokosken kirkko, peruutus 6 kk ennen tilaisuutta, ei maksua, sen jälkeen 100 % maksusta.</i>	Kirkon käyttäminen vihkimis- tai kastetilaisuuteen	315 €/tunti (minimilaskutus 1 h)
Muut kuin Tuusulan seurakunnan jäsenet	Hautaustoimitus	315 €/tunti (minimilaskutus 1 h)
Ulkopuolisen järjestämä konsertti Vuokra/tilaisuus, sisältää alv 25,5 %, mahdolliset tilaisuutta ja veloitusta koskevat tulkinnat tekee musiikkityön työalavastaava.	Maanantai-perjantai ennen klo 22	525 €
	Lauantai-sunnuntai, arkisin klo 22 jälkeen	630 €

RUSUTJÄRVEN LEIRIKESKUS JA SAUNA (hintaa sis. alv 25,5 %)			
	Oman seurakunnan jäsenet	Muut yksityishenkilöt ja oman kunnan järjestöt	Kaikki yritykset ja ulkopaikkakuntalaiset järjestöt
Päätalo 1 + 2 kerros			
6 tuntia	210 €	315 €	420 €
12 tuntia	315 €	420 €	525 €
1 vuorokausi	525 €	735 €	945 €
Sauna			
4 tuntia	157,50 €	315 €	525 €
8 tuntia	262,50 €	420 €	630 €
12 tuntia	367,50 €	525 €	735 €
1 vuorokausi	472,50 €	630 €	840 €
Lisätunnit saunaan 52,50 €/tunti			
Kodan käyttö sisältyy saunan vuokraan. Kotaa ei ole mahdollista vuokrata erikseen.			

TILAVUOKRAT, (hinta sis. alv 25,5 %)			
	Oman seurakunnan jäsenet	Muut yksityishenkilöt ja oman kunnan järjestöt	Kaikki yritykset ja ulkopaikkakuntalaiset järjestöt
Kastejuhlan järjestäminen oman seurakunnan jäsenille on ilmaista kaikissa seurakunnan tiloissa.			
Kirkkotupa, Sali	125 €	250 €	360 €
Riihikallion palvelukeskus, Sali	157,50 €	315 €	420 €
Kellokoski			
Seurakuntasali	157,50 €	315 €	420 €
Kerhotilat	73,50 €	105 €	210 €
Takkahuone	52,50 €	105 €	157,50 €
Paijala, muistosali	157,50 €	315 €	420 €
Tuusulan seurakuntakeskus			
Seurakuntasali Tähtitaivas	210 €	315 €	420 €
Kabinetti Pohjantähti	157,50 €	210 €	315 €
Seurakuntasali + kabinetti	262,50 €	367,50 €	472,50 €
Neuvotteluhuone Helmi	73,50 €	147 €	210 €
Neuvotteluhuone Valo	52,50 €	105 €	157,50 €
Perhetyön tila Syli	105 €	157,50 €	210 €
Lapsityön tilat Ilo ja Säde	105 €	210 €	262,50 €
Ruokala Manna + minikeittiö	52,50 €	105 €	157,50 €
Auditorio Jokipaltio	105 €	210 €	315 €
Jokela			
Monitoimitila Armo	157,50 €	315 €	420 €
Lasten päiväkerho/Lahja ja Toivo	105 €	262,50 €	262,50 €
Ryhmätila Usko	52,50 €	105 €	157,50 €
Kirkkosali	157,50 €	315 €	420 €
Pöytäliinat vuokrataan erikseen hinta / kpl	10,50 €	15,75 €	15,75 €
Astiat, kaitaliinat, kynntilänjalat ja maljakot kuuluvat tilavuokran hintaan			

Tilaisuudella ei ole tuntirajaa (jos ei ole erikseen mainittu), se ei kuitenkaan voi sijoittua kahden vuorokauden puolelle. Tilattaessa on ilmoitettava varattava aika.

Hinta määräytyy laskutusosoitteen mukaan. Muistotilaisuus laskutetaan vainajan kirjoillaolorekisterin mukaan.

TILAVARAUKSEN PERUUTUSMAKSUT	
Peruutuksen ajankohta	Maksu
Aiemmin kuin 30 päivää ennen tilavarauksen alkua	Ei maksua
Alle 30 päivää – 24 tuntia ennen tilavarauksen alkua	50 %
Alle 24 tuntia ennen tilavarauksen alkua	100 % tilavarauksessa vahvistetusta hinnasta

Kirkkoherralla on neuvottelu- ja päätösoikeus poiketa hinnastosta perustellusta syystä.

MUUT SÄÄNNÖT

Ulkopuolisen tahon järjestämässä, seurakunnan tiloissa tapahtuvassa, määrävälein toistuvassa toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Toimitilojen käyttöön luovuttamisesta päättää tapauskohtaisesti toimintaa lähellä oleva työala tai kirkkoherra.

Toimitilan luovuttamista koskevassa päätöksenteossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että toiminta laadullisesti ja sisällöllisesti on sopivaa seurakunnan tiloihin ja seurakunnan muuhun toimintaan.

Tiloja voidaan vuokrata vain täysi-ikäisen hallintaan. Tilaa ei saa luovuttaa edelleen alaikäisen käyttöön. Seurakunnan tilojen käytöstä ja vuokraamisesta on erikseen laadittu säännöt, joita tulee noudattaa.

Liite Tunnuslukutaulukko

Hallinto (pääluokka 1)

Hallintoelimet	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kokousmateriaalien monistukset, tulosteiden kpl-määrä			0
Valtuustoaloitteiden keskimääräiset käsittely-jajat (kk)			4
Talous- henkilöstö- ja yleishallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Muistiotositteiden määrä	7 665	9 100	9 000
Ostolaskujen määrä	2 409	2 200	2 300
Myyntilaskujen määrä	700	1 600	1 200
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % (vakituiset)	15,80	3,80	3,00
Henkilöstön tulovaihtuvuus % (vakituiset)	17,10	6,40	3,00
Yhteistyötoiminta	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Koulutuspäivät vuodessa (päivää)	106	107	107
Terveysperusteiset poissaolot (päivää)	746	720	700
Kevätretken osallistujamäärä (henkilöä)	54	71	75
Kirkkoherranvirasto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Sähköisten kutsujen määrä verrattuna kaikkiin lähetettyihin kutsuihin (%)			20

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Julistus	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kasteet*	233	230	230
*joista aikuiskasteet	76		76
Kasteet osallistujia	3 925		3 925
Avioliittoon vihkimiset (tilaisuudet)	59	60	60
Avioliittoon vihkimiset (osallistujat)	3 481		3 481
Avioliittoon siunaamiset (tilaisuudet)	9	10	10
Avioliittoon siunaamiset (osallistujat)	450		450
Kodin siunaamiset	7	14	15
Osallistujia kodin siunaamiset	98		98
Hautaan siunaamiset (tilaisuudet)	268		268
Hautaan siunaamiset (osallistujat)	6 705		6 705
Viestintä	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Seurakuntien yhteinen ilmoitusliite, (viikkoilmoitusten määrä/vuosi 2024)	52	10	10
Ilmoitusliite Keski-Uusimaassa/€/seurakuntalainen/vuosi, (viikkoilmoitukset 2024)	1,93	1,01	0,93

Muut ilmoitukset, määrä/vuosi	5	5	8
Uutiset, valokuvat, artikkelit, hartaudet paikallislehdessä/vuosi	80	80	40
Kotiin jaettavat esitteet/vuosi	3 x 14 400	3 x 13 500	3 x 13 500
Facebook- ja Instagram-päivityksiä/vuosi	350	350	350

Musiikki	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Määrä/osallistujia			
Konsertit ja musiikkitalaisuudet	50/5000	50/5000	50/5000
Kuorot, muskarit ja avoimet musiikkiryhmät	14/200	14/200	14/200
Kosketinsoittimet (urut, flyygelit, pianot, syntikat, harmonit)	21/-	21/-	21/-

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Päiväkerho	4896	4936	4945
Koululaisten iltapäiväkerho	2995	2995	2995
Avoin toiminta	6428	6450	6550
Tapahtumat ja yhteistyö	4593	4650	4780
Aikuisille suunnattu toiminta	596	600	620

Rippikoulutyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Valtakunnallisen rippikouluarvioinnin kouluarvosana	9	8,9	9
15-vuotiaat seurakunnan jäsenet	492	493	416
Rippikouluryhmiä	23	24	24
Leiririppikouluja	20	21	20
Päivärippikouluja	1	2	2
Iltarippikouluja		1	1
Erityisrippikouluja	1	1	2

Nuorisotyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026
<i>Tilaisuutta/käyntiä</i>			
Nuortenillat	72/3100	72/3100	3100
Kerhot	25/4800	25/4800	4800
Kouluyhteistyö*	480/27 800	480/27 800	480/27 800
Osallistujaa/käyntiä			
Ryhmänohjaajakoulutus	233/7500	233/7500	233/7500
Kerhonohjaajat	33/825	33/825	33/825
<i>*päivänavaukset, vihreät liivit, koulukahvit, ryhmätykset, tuntivierailut</i>			

Diakonia	TP 2024	TA 2025	TA 2026
<i>Taloudellinen avustaminen</i>			
Eri henkilöä	297	310	350
Avustusta kertoina	841	1 150	1 200
Avustus keskimäärin €/hlö	200,15	225,8	200
Avustussumma yhteensä €	59 445,22	n. 70 000	70 000
<i>Asiakaskontaktit hlöä</i>	1 681	1 456	2 100
Yksin asuvia %	58	60,7	62

Perheitä tai pariskuntia %	37	35,5	35
Ei tiedossa %	4,5	3,8	3

Kansainvälinen työ	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Lähetyspiirit ja osallistujakerrat	4; 260	3; 180	3; 180
Lähetystapahtumat, -messut, -vierailut, -retket & osallistujat	32; 1080	18; 540	15; 500
Lähetyslounaat ja osallistujat	2; 200	3; 220	2; 200
Luetaan yhdessä ja keskustelu- ja läksyryh- mät	3; 580	3; 550	3; 550
sekä osallistujakerrat			
Monikulttuuriset iltapäivät ja osallistujakerrat	9; 390	15; 324	15; 330
Muut monikulttuuriset tapahtumat, retket ja osallistujamäärä	3; 163	2; 100	2; 100
Ystäväseurakuntatapaamiset, -vierailut- ja toiminnot	1	2	2

Aikuistyön moniammatillinen työryhmä	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Tapahtumat ja ryhmät			
Raamattuopetus kerrat ja osallistujat (2025: 4 kertaa puuttuu)	16/341	14/311	15/380
Sanan ja rukouksen illat - messut kerrat ja osallistujat/verkko-osallistumiset	17/598*	15/388*	15/615
Verkko-osallistumiset	40 210	27 770	30 000
Hiljaisuuden retriittipäivä kerrat ja osallistujat (2024 2x ei tilastoja, 2025: 1 kerta puuttuu)	3/13	3/21	4/25
Rukous- ja raamattupiirit (6) tapaamiskerrat ja osallistujat	22/800		22/810
Miesten maailma (2024: 6 x ei tilastoja)	10/26	9/-	10/30
Naisten saunaillat	10/146	9/-	10/220
Nuorten aikuisten clubi (2025: 2 kertaa puuttuu)	7/18	9/23	10/35
*28.10.2025			

Jumalanpalveluselämä	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Jumalanpalvelukset yhteensä, tilaisuu- det/striimaukset	139/46		140
Osallistujia jumalanpalveluksissa/pai- kalla/verkossa	14308/6 633/7675		15 000
Muut jumalanpalvelukset/striimaukset (pl. Konfirmaatiot	130/3		130
Muut jumalanpalvelukset, osallistujia/ver- kossa	12 650/12 199/451		13 000

Konfirmaatiot tapahtumat/striimaukset	25/21	25
Osallistujia konfirmaatioissa/paikalla/verkossa	9 439/5 888/3 551	9 500
Hartaudet	84	90
Osallistujia hartauksissa	4 704	5 000
Jumalanpalvelukset ja hartaudet yhteensä/striimaukset	378/70	385
Vapaaehtoisten messuavustajien määrä tuossa jatkossa tarkasteluun		

Koulutyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Koulujumalanpalvelus tilaisuudet/osallistujat	30/5500	30/5500	30/5500
Päivänavaukset	150/25000	150/25000	150/25000
Kotikirkko tutuksi, kaikki 3.-luokat	500	500	500
Vihreät liivit	130/3900	130/3900	130/3900
Koulukahvit	24/2000	24/2000	24/2000

Yhteisvastuu	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Yhteisvastuun tuotto (€)	18 520	18 000	18 000
Yhteisvastuutapahtumia tai tapahtumia, josta jokin osuus ohjataan Yhteisvastuulle	13 tapahtumaa	12	12

Jokelan aluetyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Tapahtumat, tilaisuutta/käyntiä			
Raamattu- ja rukousopetustilaisuudet	12/240	12/240	12/240
Vappu ja taiteiden yö	2/300	2/300	2/300
Tilaisuudet perheille	2/100	2/100	2/100
Suuri puuropäivä/ Adventtimyyjäiset	1/150	1/150	1/150
Miesten- ja naistenpäivä	2/100	2/100	2/100
Lakkaseurat	1/50	1/150	1/150
Viikkotoiminta, osallistujaa/käyntiä			
Miesten kerhot	30/200	30/200	30/200
Olohuonekahvila	36/720	36/720	36/720
Monikulttuuriset illat	9/500	9/500	9/500
Yhteensä	94/1540	94/1540	94/1540

Kellokosken aluetyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Viikkotoiminta, tilaisuutta/kävijät			
Naisten Raamis	20/200	20/200	20/210
Rukousalttari-piiri	50/400	50/400	50/400
Kiva Nähdä-ryhmä	22/440	22/435	22/400
Keskeneräisten Käsitöiden Qlubi	8/40	8/35	8/40
Yhteensä	123/1274	123/1070	123/1290

Tapahtumat, tilaisuutta/kävijät

Yhteisvastuu-tapahtuma	1/100	Kalastuskau- den avajaiset	Kalastuskau- den avajaiset
Joulupalot syttyvät	1/400	1/ 400	1/420
Kalastuskauden avajaiset	1/300	1/ 300	1/350
Taiteiden yö	1/500	1/500	1/ 550
Tarinoiden Talot		1/733	1/800
Kevätilta Kelliksellä		1/20	1/40
Yhteensä	4/1301	4/1959	4/2160

Hautaus toimi (pääluokka 4)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Hautaukset (kpl)	280	310	300
Tuhkausten osuus (%)	73	76	76
Toimituksiin osallistuvat omaiset (henkilöä)	8 323	8 800	8 500
Omaisten kohtaaminen hautausmaahallin- nossa (henkilöä)		4 200	3 500
Hautausmaatalkoisiin osallistujat (henkilöä)		70	60
Vakituiset työntekijät (henkilötyövuotta)	8	8	7,5
Kausityö (henkilötyövuotta)	6,6	7,5	6,8
Harjoittelijat/työssä oppijat (henkilöitä)		1-2	1-3

Kiinteistö (pääluokka 5)	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Työalan käyttötalouden kustannukset	1 754	2 297	2 160
Työalan investointikustannukset	1 765	1 775	280
Työalan henkilöstökustannukset	643	675	678

Ateriapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Tarjoilutilaukset työmuodoittain Katrinassa käytettävien pisteiden mukaisesti			
Diakoniatyö	463 060	515 000	520 000
Jumalanpalveluselämä	126 060	150 000	155 000
Päivä- ja perhekerhotyö	395 090	450 000	450 000
Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto	55 880	60 000	50 000
Rippikoulut	52 320	58 000	56 000
Muut työmuodot	465 540	470 000	470 000
Kaikki yhteensä	1 653 630	1 703 000	1 701 000

Hautainhoitorahasto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Hoitohaudat yhteensä (kpl)	1 660	1 600	1 620
Peruskunnostus (kpl)		40	55
Seurakunnan maksamat hoidot (kpl)		25	23
Kausityön palkkakustannuksista hautainhoi- torahaston kattama osuus (%)		50	60
Hautainhoitorahaston kattama osuus nuorten kesätyöntekijöiden (16-17 v.) palkkakustan- nuksista (%)			100