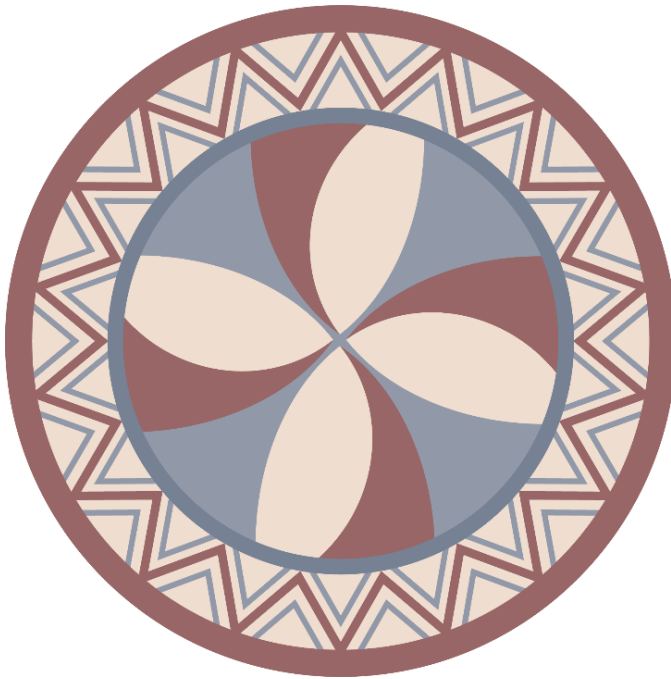




Huittisten seurakunta

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Sisällys

I	Yleisperustelut	4
1	Yleiskatsaus	4
1.1	Yleinen talouden kehitys	5
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	5
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	6
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä	12
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024	13
1.6	Henkilöstö	17
1.7	Talousarvion rakenne	19
1.8	Talousarvion sitovuus	20
II	Käyttötalousosa	21
2	Perustelut	21
2.1	Hallinto (pl 1)	22
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2)	27
2.3	Hautaustoimi (pl 4)	63
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5)	73
III	Tuloslaskelmaosa	86
3.1	Perustelut	86
3.2	Tuloslaskelmat	87
IV	Investointiosa	90
4.1	Perustelut	90
4.2	Investointiosa hankkeittain	90
V	Rahoitusosa	91
VI	Yhteenvedotaulukko	92
VII	Hautainhoitorahasto	93

I Yleisperustelut

Kirkkoherran yleiskatsaus vuoteen 2026

Huittisten seurakunnan talous on tasapainoisessa tilassa, mutta samaan aikaan seurakunnan on edelleen eri tavoin sopeutettava kustannuksia ja siten myös toimintaa vastaamaan sitä, mikä meille verotulojen valossa on mahdollista.

Vuonna 2026 henkilöstö siirtyy pääasiallisesti työskentelemään Kappelikujan ja Kulman pappilan tiloihin ja toimintaa siirtyy sekä pappilaan että yhteistyökumppaneiden tiloihin. Tehdessämme uudistuksia toimintaympäristöömme ja toimintaan liittyen, meidän on tarpeen kehittää toimintaa niin, että seurakuntalaisten on mahdollisuus tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaisia tapahtumia tai säännöllistä toimintaa, johon heidän on mielekästä tulla mukaan. Samalla voimme yhdessä heidän ideoidensa pohjalta kehittää edelleen myös tiloja ja seurakunnan toimintaa yleisestikin.

Seurakuntalaisten mukaan kutsumisessa on tärkeää paitsi erilaisen, monipuolisen toiminnan mahdollistaminen vapaaehtoisten vastuunkantajien työn myötä, myös mielekkään kohtaamisen ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Ihminen haluaa kuulua yhteisöön, jossa häntä arvostetaan ja, jonka työtä hän itse voi arvostaa.

Vuoden 2026 yhtenä suunnittelun painopisteenä on myös ympäristön huomioiminen. Pitämällä huolta omasta ympäristöstämme, niin toimintaympäristön osalta kuin laajemmin luonnosta huolehtimisen näkökulmasta, olemme tekemässä sitä työtä, johon meidän on myös Raamatussa kutsuttu.

Vuonna 2026 järjestetään myös seurakuntavaalit ja vuoden aikana seurakunta valmistautuu myös piispantarkastukseen, joka toteutetaan keväällä 2027. Perustyön ohella on siis monenlaista tehtävää, johon saamme tarttua.

Suunnatessamme vuoteen 2026 olemme siis edelleen tekemässä samaa työtä, kutsu-
massa ihmisiä ja julistamassa heille evankeliumia ja kutsumassa heitä seurakunnan toimintaan, jossa voimme yhdessä kasvaa kristittyinä.

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän ennusteet ennakoivat kuluvalle vuodelle 0,5–1 prosentin talouskasvua, mutta uusimmassa Suomen pankin ennusteessa (12.9.2025) kasvun arvioidaan jäävän 0,3 prosenttiin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % elokuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9 prosentin luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoitaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. (TEM, 20.05.2025)

Bruttokansantuote kasvaa elo- ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 0,5-2 prosenttia.

Seurakuntatalouksien talouden kehitys

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.

Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa (16 %). Edellisenä vuonna kirkollisveron tuotto kasvoi 239 seurakuntataloudella (97 %) ja väheni ainoastaan 8 seurakuntataloudella (3 %). Vuodeksi 2024 kirkollisveroprosenttia korotti seitsemän ja laski kaksi seurakuntataloutta.

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. FCG:n toukokuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026.

1.2 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Huittisten seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tilikauden tulos oli 351 352 euroa ylijäämäinen vuonna 2024 (166 178 euroa ylijäämää vuonna 2023). Tuloslaskelma sisälsi puun myyntituloja 113 210 euroa. Kun kertaluonteiset erät on eliminoitu, tulos pysyi edelleen positiivisena.

Vuodelle 2025 Huittisten seurakunta tulee tekemään alijäämäisen tilikauden tuloksen. Kuluvana vuonna toteutettiin Vampulan kirkon sakastin katon korjaus ja yläpohjan eristäminen. Sakastin katon korjaus tehtiin peruskorjauksena ja yläpohjan eristäminen investointina. Investoinnille on laskettu poisto aika 10 vuotta. Talousarvioon varattiin investoinnille määräraha 60 000 euroa, mutta vuoden 2025 aikana on jouduttu myöntämään lisämäärä rahaa investoinnille yhteensä 44 100 euroa. Sakastin katon korjaukseen myönnettiin 20 000 euron lisämääräraha. Lisämäärä rahaa on jouduttu myöntämään myös Kulman pappilan kalusteiden hankintaan, jonka piti toteutua jo vuonna 2024, mutta kalusteiden toimitus viivästyi ja siirtyi vuodelle 2025. Lisäksi jatkettiin määräaika isen esineinventoijan työsuhdetta.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 esitetään 96 041 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu

seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Huittisten seurakunnassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Huittisten seurakunta saa kuluvana vuonna arviolta 209 275 euroa. Vuoden 2026 valtionrahoituksesta ei ole kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksiä. Talousarviossa on käytetty kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2025 valtionrahoitusta vähennettynä 10,6 prosentilla.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Huittisten seurakunnan tilanne on tois-
laiseksi vakaa. Vuoden 2024 tilinpäätös oli ylijäämäinen. Vuodelle 2025 tehtiin ylijää-
mäinen talousarvio, mutta vuoden aikana myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen ta-
lousarvo on alijäämäinen. Lokakuun lopun toteuma oli alijäämäinen. Vuoden aikana on
hyväksytty lisämäärärahoja yhteensä 113 600 euroa. Kulman pappilan kalustehankin-
toihin 26 000 euroa, esineinventoijan palkkakustannusten kattamiseen 16 000 euroa ja
Vampulan kirkon sakastin katon korjaukselle 20 000 euroa ja Huittisten seurakuntakes-
kuksen kiinteistöautomaation päivitykseen 7500 euroa. Lisäksi kirkkovaltuusto on hy-
väksynyt lisämäärärahan 44 100 euroa Vampulan kirkon yläpohjan eristämistyölle, joka
toteutetaan investointina. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2024 toteutui rahava-
rojen riittävyys, joka oli 301 päivää (alaraja alle 90 päivää). Rahavarojen määrää on
pienentänyt Vampulan kirkon investoinnit vuosina 2023-2025. Vuonna 2026 aloitetaan
Kulman pappilan, Kappelin ja kylmiöiden saneeraus, jotka tullaan rahoittamaan edellis-
ten vuosien ylijäämästä.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esimiestyötä ylläpitämään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2026
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautausmaiden tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Kirkkovaltuusto hyväksynyt hautausmaan hoitosuunnitelman vuodelle 2024–2033. Hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Esineinventoija palkattu ja esineiden tallennus Basis esinerekisteriin aloitettu.	Esineinventointia tekemään ja tiedot Basis esinerekisteriin tallentamaan palkattu ammattilainen 1.9.2024–31.10.2025. Vuodelle 2026 varataan määräraha esineinventoinnin loppuunsaattamiseksi.	Hautausmaiden hinnoittelua pyritään yhdenmuokaistamaan Rova2030-hankkeen mukaisesti. Varmistetaan kustannusten kohdentumisen oikeellisuus. Esineinventointi valmistuu vuoden 2026 aikana ja koulutetaan työntekijä/-t ylläpitämään esinerekisteriä.
2. Seurakunnan hallinto ja viiranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Toimielinten kokoonpanot säännösten mukaiset.		Seurakuntavaalit 2026. Valmistaudutaan seurakuntavaalien järjestämiseen aloittamalla valmistelut jo vuoden 2026 alussa.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä	Jäsenmäärä laskee noin 2 % vuodessa. Haudattujen määrä suurempi kuin kastettujen, 31.12.2024 jäsenmäärä oli 7411.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 11,2 % viiden vuoden aikana. Rova2030 -hanke haastaa toimintakulttuurin ja luo muutostarvetta.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 11,2 % viiden vuoden aikana.

• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri			
4. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Perustason kiinteistöstrategia hyväksytty 2022, henkilöstösuunnitelma ja valmiussuunnitelma laadittu. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. Nimitetty strategiatyöryhmä, kiinteistötyöryhmä, henkilöstöasioiden valmistelutyöryhmä ja metsätyöryhmä. Huittisten seurakunta etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia lähiseurakuntien kanssa ja suhtautuu positiivisesti rovastikunnalliseen seurakuntien yhteistyöhön (ROVA 2030).	Kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden valmistelu- ja toteutusaikataulusta keskusteltu. Terveellisen työympäristön turvaamistarve siirsi kiinteistöjä koskevan keskustelun painopisteen toimitiloihin ja resursien kohdentamisen Kulman pappilan tilojen kunnostamisen aloittamiseen. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto siirtyneet vuokratiloihin. Strategiatyöryhmä valmistellut seurakunnan strategiaa vuosille	Kiinteistöstrategian päivitys v. 2026. Seurakunnan strategia vuosille 2026–2029. Vuoden 2025 lopulla talouspäällikkö eläköitynyt. Tavoitteena rekrytoida talouspäällikkö 1.1.2026 alkaen. Selvitellään talouspäällikköyhteistyötä lähiseurakunnan kanssa.

5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Rekrytoinnissa jonkin verran haasteita. Kanttori rekrytoitu 2024. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka kokoaikainen, täytetty osa-aikaisena ja 2024 palkattu työsuhteeseen osa-aikainen toimistosihteeri vuodesta 2025 alkaen. Seurakuntamestareilla laaja toimenkuva ja kiinteistötoimessa on ajoittain haasteita resursien riittävyydessä.	Henkilöstön määrä on 21. Määräaikainen nuorisotyönohjaaja rekrytoitu syksyllä. Kirkkoneuvosto on päättänyt, että kasvatuksen työalalla riittää neljä työntekijää. Lähiseurakunnan kanssa tehty kanttoriyhteistyötä kevästä alkaen vuoden loppuun saakka. Neuvottelut kanttoriyhteistyön jatkamisesta. Koettuun työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sopivien toimitilojen etsinnästä aiheutuva epävarmuus.	Henkilöstön määrä. Kirkkoherranviraston toimistosihteeri eläköityy vuoden 2026 alussa ja diakoniatyöntekijä eläköityy loppuvuonna. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttaminen ja tehtävän muuttaminen osa-aikaiseksi työsuhteiseksi. Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen. Kiinteistöpäälliköyhteistyön aloittaminen lähiseurakunnan kanssa.
--	---	---	---

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2026
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti on 1,60.	Tilikauden tulos alijäämäinen lokakuussa. Lisämäärärahoja hyväksytty 113 600 euroa. Kirkollisveroprosentti 1,60.	Tilikauden tulos (TA) ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti on 1,65.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 944 546,90 euroa. Tilikauden ylijäämä on 351 351,98 euroa.	Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä vähenee. Toteutetut investoinnit rahoitettu edellisten tilikausien ylijäämästä.	Taseen edellisten tilikausin ylijäämä vähenee. Tulevien investointien rahoitus mahdollista myös lainalla haudanhoitorahastolta.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius 301 päivää vuonna 2024.	Maksuvalmius heikkenee. Hyvä maksuvalmius ollut seurausta korjausinvestointien lykkäämisestä.	Maksuvalmius vähintään 90 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.	Esineinventoinnin työsuhdetta jatkettu. Sijaisuuksista johtuvat palkkakulujen nousut.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.

Huittisten seurakunta ei muodosta konsernia.

1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Huittisten kaupungin asukasluvun ennustetaan vähenevän Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 1 prosentin vuodessa. Kaupungin asukasluku oli 9 555 (31.12.2024). Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle. Työttömyysaste Huittisissa oli 8,6 prosenttia 30.9.2025.

Huittisten seurakunnan jäsenmäärä oli 7 411 (31.12.2024) ja syyskuun lopulla 2025 jäsenmäärä oli 7 370. Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 6 493 vuonna 2030 ja 5 963 vuonna 2034. Jäsenistö vähenee noin 2 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Huittisissa on noin 77,6 % (31.12.2024).

Vuosimuutos vuodesta 2025 vuoteen 2040.

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos, henk.	Muutos, %	Kirkkoon kuulumisuus, %
2025	7 246	-182	-2,4	77,2
2026	7 084	-357	-4,8	76,1
2027	6 929	-509	-6,8	75,1
2028	6 779	-649	-8,7	74,1
2029	6 635	-808	-10,9	73,1
2030	6 493	-945	-12,7	72
2031	6 355	-1 087	-14,6	71
2032	6 221	-1 227	-16,5	70
2033	6 089	-1 364	-18,3	68,9
2034	5 963	-1 493	-20,0	67,9
2035	5 838	-1 619	-21,7	66,8
2036	5 717	-1 738	-23,3	65,8
2037	5 601	-1 843	-24,8	64,8
2038	5 489	-1 969	-26,4	63,7
2039	5 377	-2 072	-27,8	62,7
2040	5 274	-2 177	-29,2	61,7

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman kevään verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia. Verotulojen arvioitiin vuonna 2025 kasvavan

noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,65. Kirkollisveroprosenttia korotettiin 0,05 prosenttiyksikköä vuodesta 2025. Lähivuosina toteutettaviksi tulevat kiinteistöistä aiheutuvat peruskorjauskustannukset luovat painetta kirkollisveroprosentin korotukselle. Huittisten kirkon ja Kappelin peruskorjaustarve on ollut tiedossa jo pitkään. Valmistuttuaan investoinnit rasittavat tulosta poistojen kautta. Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos lisäsi vuosipoistoja noin 50 000 euroa. Tulevien investointien rahoitus rasittaa likviditeettiä siltä osin kuin ne rahoitetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

1.4 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Huittisten seurakunnan missio, visio ja strategia

Huittisten seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa. Seurakunta sitoutuu työssään ja ope-
tuksessaan Raamattuun, joka on kolmiyhteisen Jumalan ilmoitus itsestään. Seurakunta
sitoutuu Kristukseen, joka on tullut maailmaan pelastaakseen meidät. Tämä armon sa-
noma on meidän sanomamme ihmisille, yhteisölle, joiden keskellä elämme. Pyhä Henki
kutsuu ihmistä Jumalan läheisyyteen ja siten seurakunnan yhteyteen.

Huittisten seurakunta on kotoisa yhteisö, jossa jokainen voi kohdata elävän Jumalan.
Viemme rohkeasti evankeliumia ihmisille, ja kutsumme ihmisiä yhteisöömme.

Huittisten seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Huittisten seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2026–2028 painopisteenä on
kirkon tehtävän toteuttaminen entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on kiin-
teistöstrategiassa todettujen toimenpiteiden toteuttaminen yhtenä askeleena kohti hii-
lineutraaliutta.

Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026 ovat ympäristö ja jalkautuminen.

Huittisten seurakunta haluaa säilyttää luonnon puhtaana. Seurakunta on kristittyjen
yhteisönä velvollinen huolehtimaan omalta osaltaan Jumalan luomasta maailmasta.

Ympäristön ja luonnon arvostus näkyy seurakunnan tekemissä valinnoissa, kun arvioidaan vaikutuksia ympäristöön. Seurakunta haluaa rohkaista myös muita luonnosta huolehtimiseen ja ekologiseen elämäntapaan. Seurakunta sitoutuu myös kirkon tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuonna 2030.

Huittisten seurakunnan työntekijät ja vastuunkantajat ovat halukkaita kohtaamaan ihmisiä eri elämäntilanteissa parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan. Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja merkityksellinen. Onnistunut kohtaaminen kasvattaa luottamusta seurakuntaan ja vahvistaa halua kuulua tähän yhteisöön. Tahdomme välittää jokaisesta ihmisestä, jokaisesta Jumalan luomasta. Uskomme, että jokaisessa kohtaamisessa Jumala on läsnä.

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. Hiilineutraaliuteen pyritään viiden tavoitteen avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Huittisten seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) vaihtamalla Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän öljystä maalämpöön ja Vampulan kirkon yläpohjan eristämistyöllä. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruokaa määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmasto-kriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyrimme kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Huittisten seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5). Ympäristödiplomin hakemista valmistellaan kehittämällä toimintaa ympäristödiplomin kriteerien pohjalta. Vuoden 2025 tavoite saavuttaa vaadittu minimipistemäärä ja päätös hakea ympäristödiplomia ei toteutunut, tavoite siirretään vuodelle 2026. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Valtuuston joulukuussa 2022 vahvistamassa kiinteistöstrategiassa vuosille 2022–2026 säilytettäviin kiinteistöihin kuuluvat Huittisten kirkko ja kappeli sekä Vampulan kirkko. Huittisten kappelin vainajien säilytystila on käytännössä havaittu tämänhetkisiin tarpeisiin nähden pieneksi. Kappelirakennuksen korjaustarpeet ovat perusparannusluonteisia. Kiinteistöstrategiassa vuodelle 2023 kirjattu kappelin remontin tarveselvityksen käynnistäminen, julkisivun kuntotutkimus ja haitta-aineselvitys siirtyivät Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyön siirtymisen ja edelleen Vampulan kirkon yläpohjan eristämistyön viivästymisen myötä.

Selvitetään -kategoriaan kiinteistöstrategiassa lukeutuvat Huittisten seurakuntakeskus, Kulman pappila ja Vampulan seurakuntatalo. Kuluvan vuoden aikana näkemys Kulman pappilastasäilytettävänä ja kunnostettavana on vahvistunut ja kunnostus aloitettiin vuonna 2024 Kulman pappilan keittiöstä. Toimistojen siirtymisestä kokonaan Kulman pappilan tiloihin luovuttiin ja toimistot siirtyivät vuoden 2025 aikana osittain vuokrataloihin ja osittain Kulman pappilaan. Vastaavasti vahvistui ajatus luopua käyttöasteeltaan alhaisesta ja mittavia korjaustarpeita vaativasta seurakuntakeskuksesta. Luovutaan -kategoriaan kuuluvat edelleen Vampulan pappila ja Ylistenrannan leirikeskus. Kategoriaan kuuluville tulisi vuoden 2026 kuluessa määritellä luopumistapa ja laatia luopumissuunnitelma.

Voimassa oleva kiinteistöstrategiamme on tehty vuoteen 2026 saakka. Vuoden 2026 aikana tulisi päivittää ja hyväksyä uusi kiinteistöstrategia vuosille 2027–2031. Tulevassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle. Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

Seurakunnassamme on käytössä Basis -järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Esinerekisterin tiedot saadaan vuoden 2025 aikana ajan tasalle. Vuonna

2026 esineinventointi viimeistellään ja koulutetaan työntekijä ylläpitämään esinerekisteriä.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Huittisten seurakunta on mukana rovastikunnallisessa Rova2030-hankkeessa, jossa kartoitetaan seurakuntien yhteistyömahdollisuuksia hautaustoimen, kiinteistötoimen ja taloustoimen osalta. Suuntana ja tavoitteena on suuremman talousyksikön muodostaminen vuoteen 2030 mennessä.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kiinteistöpäällikköyhteistyön aloittamisen Euran ja Säkylä-Köyliön seurakuntien kanssa 1.1.2026 alkaen. Kiinteistöpäällikkö palkataan 1.1.2026 alkaen määräaikaisen virkaan Euran seurakuntaan ja sekä Huittisten että Säkylä-Köyliön seurakunnat ostavat kiinteistöpäällikköpalvelun Euran seurakunnalta. Lisäksi Säkylä-Köyliön seurakunnan kanssa aloitellaan yhteistyöneuvotteluja talouspäällikön viran osalta. Molemmissa seurakunnissa nykyinen talouspäällikkö on eläköitymässä. Huittisten seurakunta kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia myös seurakunnallisen työn osalta naapuriseurakuntien kanssa. Vuonna 2025 on tehty kanttoriyhteistyötä Säkylä-Köyliön seurakunnan kanssa myymällä kanttorin palveluja. Toinen kanttoreista on hoitanut virkaansa 50 % Huittisten seurakunnassa ja 50 % Säkylä-Köyliön seurakunnassa. Kanttoriyhteistyö jatkuu edelleen vuoden 2026 aikana ja sitä tarkastellaan vuosi kerrallaan.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Huittisten seurakunnassa on tehty kattava riskikartoitus viimeksi vuonna 2019. Merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kiinteistöjen turvallisuudesta huolehditaan ja päivitetään kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Vuoden 2025 aikana esineinventointi saadaan ajan tasalle ja se valmistuu vuoden 2026 aikana. Tämän myötä esineistön ja taiteen vakuutusarvot on mahdollista tarkistaa oikealle tasolle.

1.5 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli kausityöntekijät mukaan lukien 29 henkilöä (30.9.2025). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 20 henkilöä, joista kolme oli osa-aikaisia. Vakituksista naisia oli 15 ja miehiä 5. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 9 henkilöä, joista naisia oli 6 ja miehiä 3.

Esineinventoijan määräaikaista palvelussuhdetta jatkettiin 31.10.2025 asti. Esineinventointi on valmistunut pääasiassa vuoden 2025 aikana, mutta tarve työsuhteen jatkamiselle vuonna 2026 on noin kahden kuukauden ajalle, jotta työ saadaan viimeisteltyä ja koulutettua esinerekisteristä vastaava työntekijä esinerekisterin ylläpitämiseen.

Lapsityönohjaajan työsuhde on päättynyt 30.6.2025. Kirkkoneuvosto on todennut, että kasvatuksen työalalla riittää jatkossa neljä työntekijää, tilannetta kuitenkin seurataan. Uutta lapsityönohjaajaa ei tulla palkkaamaan ja virka tullaan lopettamaan. Varhaisnuorisotyössä työskennellyt nuorisotyönohjaaja eläköityi 31.8.2025 ja tilalle on rekrytoitu määräaikainen nuorisotyönohjaaja 30.9.2027 asti.

Vuoden 2025 alussa palkattiin vakituinen osa-aikainen toimistosihteeri hallinnon ja viestinnän tehtäviin sekä sijaistamaan muita toimistosihteereitä heidän vuosilomiensa aikana. Vuoden 2026 aikana tarvitaan lisätyövoimaa seurakuntavaaleihin joko lisäämällä osa-aikaisen toimistosihteerin työaikaa tai palkkaamalla seurakuntavaaleihin sihteeri.

Talouspäällikkö eläköityy 31.12.2025. Uuden talouspäällikön rekrytointi on aloitettu syksyllä 2025 ja tavoitteena on, että uusi talouspäällikkö aloittaisi 1.1.2026.

Talousarviovuonna eläköityy kaksi työntekijää. Kirkkoherranviraston toimistosihteeri eläköityy 1.3.2026 alkaen. Hän on tehnyt kokoaikaista virkaa osa-aikaisesti. Rekrytoinnin alkaessa tulee miettiä kokoaikaisen viran tarvetta. Virka tullaan mahdollisesti lakauttamaan vuoden 2026 aikana. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen (KN 11.11.2025/208 §) jossa kirkkoneuvosto päätti esittää Euran seurakunnalle kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävien osalta yhteistyökokeilua ajalle 1.1.-31.8.2025. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin työtehtäviin kuuluu myös seurakunnan arkiston hoito. Hänen eläköityessään palkataan noin kahdeksi kuukaudeksi arkistonjärjestelijä, joka samalla opettaa arkistonhoitoa uudelle arkistohoidosta vastaavalle työntekijälle.

Rippileireille palkataan virkaa perustamatta määräaikainen nuorisotyönohjaaja.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2025 syyskuu
Seurakuntapapisto	4
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	2
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4
Hautausmaatyöntekijät	9
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	3
YHTEENSÄ	29

Huittisten seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12). Vuoden 2026 koulutussuunnitelmassa on otettu huomioon koko henkilöstön ensiapukoulutus sekä työsuojelun peruskoulutus uusille yhteistyötoimikunnan jäsenille. Vuonna 2025 järjestettiin sekä työsuojeluvaalit että luottamusmiesvaalit, joiden yhteydessä valittiin henkilöstön edustajat yhteistyötoimikuntaan 1.1.2026 alkaen seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Yhteistyötoimikunnassa aloittaa kolme uutta jäsentä. Jatkavat jäsenet ovat käyneet aikaisemmin työsuojelun peruskoulutuksen.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Työssä jaksamiseen (liikunta- ja kulttuuri) budjetoidaan taloussuunnitteluvuosille 7 950 euroa. Lounasetuun on varattu työnantajan osuus. Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu vuosittainen määräraha, 4 600 euroa, vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa koulutuspäivää, työntekijöiden virkistyspäivää ja jouluruokailua varten.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakkoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantamiseen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen ja rovastikuntayhteistyö.

Huittisten seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun, jota varten on perustettu henkilöstötyöryhmä. Seurakunta pyrkii tekemään pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua rovastikuntatasolla. Käynnissä olevassa Rova2030 -hankkeessa kartoitetaan mahdollisuutta hoitaa yhteistyössä tai yhteisin resurssein tukitoimiin kuuluvia tehtäviä. Myös äkillisissä henkilöstömuutoksissa ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen pohditaan rovastikunnan seurakuntien kesken. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen henkilöstöresurssien hyödyntäminen rovastikunnassa, mitä kautta voidaan saavuttaa säästöjä ja välttyä mahdollisilta irtisanomisilta tulevaisuudessa. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

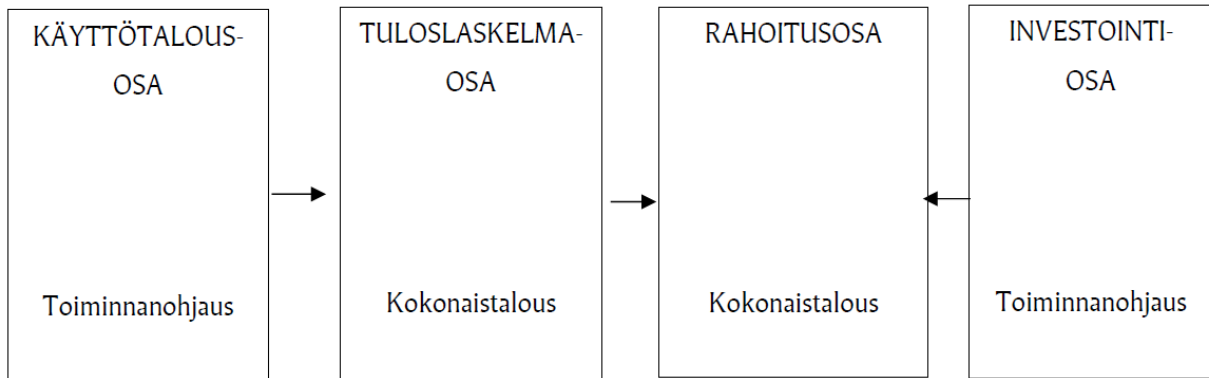
1.6 Talousarvion rakenne

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. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

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, hautaus-toimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosyksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.7 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, euromäärältään 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 kuitenkin olla sitovia brutto-sitovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Huittisten seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Huittisten seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue-taso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

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

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

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

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-246 442,58	-125 193,00	-175 100,00	-99 300,80	-109 661,60
Toimintakulut (ulkoiset)	2 046 149,32	2 308 201,00	2 412 640,00	2 327 639,40	2 370 734,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 799 706,74	2 183 008,00	2 237 540,00	2 228 338,60	2 261 073,20
Toimintatuotot (sisäiset)	-546 598,01	-571 778,00	-671 059,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	546 598,01	571 778,00	671 059,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 799 706,74	2 183 008,00	2 237 540,00	2 228 338,60	2 261 073,20
Poistot ja arvonalentumiset	85 531,21	135 385,00	139 930,00	142 390,00	150 390,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	32 069,67			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 917 307,62	2 318 393,00	2 377 470,00	2 370 728,60	2 411 463,20

2.3 Hallinto (pl 1)

Hallinto yhteensä:

1 Hallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 674,68	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	349 751,36	362 470,00	407 230,00	394 679,20	402 398,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	341 076,68	357 970,00	402 730,00	390 179,20	397 898,40
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	50 404,39	34 633,00	38 657,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	391 481,07	392 603,00	441 387,00	390 179,20	397 898,40
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-373 493,56	-377 686,00	-422 232,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 987,51	14 917,00	19 155,00	390 179,20	397 898,40

Hallintoelimet (101)

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

Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluvia asioita ovat seurakunnan tuloveroprosentista, talous- ja toimintasuunnitelmista sekä tilinpäätöksestä päättäminen.

Kirkkovaltuuston valitseman kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston valitsemien vastuuryhmien tärkeimpiä tehtäviä ovat suunnitella ja kehittää työmuotojen toimintaa, valmistaa ja esittää talousarvio ja toimintasuunnitelma kirkkoneuvostolle ja antaa vuosittain toimintakertomus työmuodon toiminnasta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Henkilöstösuunnitteluasiat ja henkilöresursseja koskevat linjaukset käsitellään kirkkoneuvoston nimeämässä henkilöstötyöryhmässä. Rova2030-hankkeen etenemisen näkökulma huomioon ottaen.

Seurakuntavaalit, joissa valitaan kirkkovaltuusto kaudelle 2027–2030.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakunnan kiinteistöstrategian päivitys		kyllä/ei

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1011010100 Hallintoelimet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	36 020,47	47 320,00	70 690,00	58 518,60	59 637,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 020,47	47 320,00	70 690,00	58 518,60	59 637,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	3 063,26	4 744,00	2 773,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 083,73	52 064,00	73 463,00	58 518,60	59 637,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-39 083,73	-52 064,00	-73 463,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	58 518,60	59 637,20

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälle kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa kartoitetaan Rova2030 -hankkeen puitteissa yhteistyömahdollisuuksia rovastikunnan/naapuriseurakuntien kanssa. Kipan lisäpalveluja otetaan käyttöön ruutiinien sujuvoittamiseksi. Suunnittelukaudella otetaan käyttöön Kirkon Palvelukeskuksen tarjoamaa tällä hetkellä pilotointivaiheessa olevaa automatisoitua tilinpäätöskirjaa ja jatkokehityksessä olevaa talousarviokirjaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Talouspäällikön ja kirkkoherranviraston toimistosihteerin rekrytoinnit	Taluspäällikön rekrytointi 1.1.2026 alkaen. Osa-aikaisen toimistosihteerin rekrytointi.	Kyllä/ei Kyllä/ei
2. Kustannusten kohdistaminen kirkkohallituksen ohjeen mukaiseksi	Kirkkohallituksen päivitetyn ohjeen mukaiset tarkistukset ja päivitykset. Vyörytyssääntöjen tarkistus ja päivitys.	Kyllä/ei
3. Kipan lisäpalveluiden (tilinpäätöskirja ja talousarviokirja) käyttöön ottamisen edellytyksistä huolehtiminen.	Taloussääntö ja sitovuustasot palvelujen käyttöönoton vaatimalla tasolla. Poistoajat kirkkohallituksen suositusten mukaiset.	Kyllä/ei

4. Edistämme työhyvinvointia ja työssä-jaksamista.	Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty ja työntekijöillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistunut niihin.	Kyllä/ei
--	--	----------

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Talousarviovuonna rekrytoidaan kaksi uutta työntekijää, talouspäällikkö ja kirkkoheranviraston toimistosihteri. Työntekijöiden perehdyttäminen vie henkilöstön aikaa omista työtehtävistä.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1011050000 Tal.Henk.ja Yl.hall.	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 674,68	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	304 780,61	306 760,00	326 560,00	325 981,00	332 382,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	296 105,93	302 260,00	322 060,00	321 481,00	327 882,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	42 220,68	25 291,00	31 242,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	338 326,61	327 551,00	353 302,00	321 481,00	327 882,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-338 326,61	-327 551,00	-353 302,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	321 481,00	327 882,00

Väestökirjanpito (106) ja jäsenkirjanpito (107)

Väestö- ja jäsenkirjanpidon tehtävät

Seurakuntatalouksien kirkonkirjojenpidon (107) tuotot ja kustannukset eriytetään vuoden 2026 alusta alkaen kahdelle tehtäväalueelle, joita ovat väestökirjanpito (106) ja jäsenkirjanpito (107). Väestökirjanpidon tehtäväalue (106) pitää sisällään ne tehtävät, jotka ylläpitävät Väestötietojärjestelmän tietoja sekä lakisääteisen tiedonluovutustyön, jota aluekeskusrekistereissä tehdään.

Väestökirjanpidon tehtäviä ovat avioliiton esteiden tutkinta, avioliiton rekisteröinti, lapsen ensirekisteröinti sekä lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen

varmennepalveluista (661/2009) VtjL 48§:n mukainen tiedonluovutus sisältäen sukututkimukseen luovutettavat todistukset. Väestökirjanpidon tehtävät hoidetaan aluekeskusrekistereissä.

Jäsenkirjanpidon tehtäväalue (107) kattaa tehtävät, jotka ylläpitävät kirkon jäsentietoa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kirkollisten toimitusten rekisteröinti, pl. kasteet ensirekisteröintinä, avioliittoon vihkiminen ja rippikoulujen hallinnointi. Jäsenkirjanpidon tehtävät hoidetaan aluekeskusrekistereissä.

Väestö- ja jäsenkirjanpidon tehtäviä eriteltäessä kaikki ne tehtävät, joita ei ole mainittu väestökirjanpidon tehtävinä, luetaan jäsenkirjanpidon tehtäviksi. Aluekeskusrekisterit määrittelevät itse, mikä osuus heidän hoitamistaan tehtävistä on väestö- ja mikä jäsenkirjanpitoa. Joissakin aluekeskusrekistereissä voidaan hoitaa myös muita tehtäviä.

Seurakunta ostaa palvelut Porin aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Talousarviota valmisteltaessa tehtäväalueiden 106 ja 107 kustannusten jako ei ole selvillä, joten kustannukset ilmoitetaan vielä tulosityksiköllä 1011070000 Kirkonkirjojenpito yhtenä kulueränä, jonka Aluekeskusrekisteri on arvioinut seurakunnan vuoden 2026 osuudeksi kokonaiskustannuksista.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 950,28	8 390,00	9 980,00	10 179,60	10 379,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 950,28	8 390,00	9 980,00	10 179,60	10 379,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	5 120,45	4 598,00	4 642,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 070,73	12 988,00	14 622,00	10 179,60	10 379,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	3 916,78	1 929,00	4 533,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 987,51	14 917,00	19 155,00	10 179,60	10 379,20

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

2 Seurakunnallinen toiminta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 523,07	-16 903,00	-16 740,00	-11 940,00	-11 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 000 434,45	1 135 021,00	1 099 320,00	1 101 632,00	1 121 564,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	976 911,38	1 118 118,00	1 082 580,00	1 089 692,00	1 109 964,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	493 633,36	535 249,00	630 005,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 470 544,74	1 653 367,00	1 712 585,00	1 089 692,00	1 109 964,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	487 095,02	506 327,00	549 015,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 957 639,76	2 159 694,00	2 261 600,00	1 089 692,00	1 109 964,00

Jumalanpalveluselämä (201)

Jumalanpalvelustyön tehtävänä on seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla.

Tehtävä

Jumalanpalvelus on koko seurakunnan viikoittainen juhla, johon osallistumiseen on tarkoitus olla mahdollisimman matala kynnys. Jumalanpalvelus kokoaa parhaimmillaan väkeä kaikista ikäluokista ja tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja kohdatuksi tulemiseen. Jumalanpalveluksen.

Toimintasuunnitelma

Jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen viikoittain ja kuukausittain jumalanpalvelus- ja hartaussuunnitelmien mukaisesti. Jumalan sanan ja sakramenttien jaaminen luterilaisen tunnustuksen mukaisesti.

- Messu sunnuntaisin kello 10 Huittisissa
- Messu 2–3 kertaa kuukaudessa kello 13 Vampulassa, parittomilla viikoilla
- Messu kuukausittain kello 13 Huhtamo, parillisella viikolla

- Keidasmessu kuukausittain kello 16, parillisella viikolla
- Iltakirkko Katariinan alttarilla kuukausittain kello 18
- Kesäillanhartaudet kesäaikaan viikoittain noin 10 kertaa kello 18

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Vapaaehtoisten osallistumisen ja osallistamisen lisääminen	Vapaaehtoisten osallistumisen seuranta	
2. Työntekijöiden ennakosuunnittelun säännöllisyyden lisääminen	Suunnittelupalaverien toteutumisen seuranta	
3. Jumalanpalvelusten määrän arviointi ja muutosten suunnittelu	Prosessin toteutuminen	

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Tavoitteena vuosina 2027–2028 on edelleen kehittää jumalanpalveluselämää ja sitouttaa vapaaehtoisia enemmän jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Samalla on ajankohtaista tarkastella jumalanpalvelusten toteutusta ja määrää myös henkilöstöressurssin näkökulmasta, kuitenkin huomioiden paikalliset tarpeet ja perinteet.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	106 045,71	126 030,00	125 040,00	127 540,80	130 041,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 045,71	126 030,00	125 040,00	127 540,80	130 041,60
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	58 737,46	74 273,00	110 850,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 783,17	200 303,00	235 890,00	127 540,80	130 041,60
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00

Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	54 514,56	57 941,00	61 346,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	219 297,73	258 244,00	297 236,00	127 540,80	130 041,60

Hautaan siunaaminen (202)

Hautaan siunaaminen on seurakunnallista toimintaa eikä tehtäväalue näin ollen kuulu pääluokkaan hautaustoimi, jonne muut hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tuotot kirjataan.

Hautaan siunaamisen kuluja ovat papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen sekä sisäiset vuokratulot ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä.

Tehtävä

Jokaisella seurakuntalaisella on oikeus tulla haudatuksi oman seurakunnan hautausmaalle kirkollisen hautaamiskäytännön mukaisesti. Samalla tavalla seurakunta vastaa Huittisissa hautaamisesta yleisestikin.

Siunaaminen tapahtuu kirkossa, kappelissa tai hautausmaalla sen mukaan kuin omaisten kanssa on sovittu. Hautaan siunaamisten osalta tärkeää on omaisten kohtaaminen kaikissa tilanteissa, kunnioittavasti ja heidän surunsa huomioiden. Surun keskellä on tärkeää, että seurakunta kulkee surevien rinnalla ja tukee heidän surutyötään.

Toimintasuunnitelma

Seurakunta huolehtii hautaan siunaamisista lain, säädösten ja kirkkokäsikirjan edellyttämällä tavalla, ymmärtäen samalla kuinka tärkeää on kohdata omaiset ja muu saatoväki kunnioittavasti ja herkällä kuuntelevalla otteella. Hautaan siunaamiset toimitetaan omaisten pyynnöstä ja käytännön järjestelyistä sovitaan heidän kanssaan.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Toimintatapojen yhtenäistäminen ja prosessien kehittäminen	Toimintatapojen ja prosessin tarkastelu yhteisissä kokoontumisissa	
2. Suunnittelun ja toteuttamisen paperittomuuden kehittäminen	Tulostus ja kopiomäärien seuranta	

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Tavoitteena on luoda yhteiset käytännöt hautaan siunaamisten toteuttamiseksi, tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuus yhteiseen keskusteluun toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja kouluttautumiseen entistä paremman kohtaamisen mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi tavoitteena on entistä joustavammin palvella omaisia ja seurakuntaa kokonaisuutena tehtäväkentän osalta. Tältä osin on hyvä myös tarkastella koko prosessia, jotta kaikki sen osat palvelevat sekä seurakuntalaisia että työyhteisöä edelleen sujuvammin.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012020000 Hautaansiunaaminen	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	83 581,89	93 790,00	92 500,00	93 636,00	95 472,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 581,89	93 790,00	92 500,00	93 636,00	95 472,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	78 693,94	123 289,00	153 195,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	162 275,83	217 079,00	245 695,00	93 636,00	95 472,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	53 521,82	56 167,00	60 229,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	215 797,65	273 246,00	305 924,00	93 636,00	95 472,00

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, konfirmaatiot ja vihkimiset etukäteisvalmisteluineen.

Tehtävä

Kirkolliset toimitukset, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen sekä kaste, ovat yksittäisten seurakuntalaisten suuria juhlia, joissa seurakunnalla on ilo olla mukana. Näiden kautta kohtaamme usein myös niitä seurakuntalaisia, joita emme muuten arjessa kohtaa.

Toimitusten myötä syntyvä luottamus ja kohtaaminen ovat seurakunnan näkökulmasta tärkeitä mahdollisuuksia palvella ihmisiä ja yhteisöä, joiden keskellä teemme työtämme.

Toimintasuunnitelma

Kirkolliset toimitukset toteutetaan henkilöiden toiveita kuunnellen, kuitenkin lakia, säädöksiä ja kirkkokäsikirjan määräyksiä noudattaen. Toimituksissa kohdataan seurakuntalaisia heille sopivalla tavalla

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Päivittää toimintatapoja toteutuksen osalta	Yhteisen suunnittelun ja sen tulosten seuranta	
2. Suunnittelun ja toteuttamisen paperittomuuden kehittäminen	Tulostus ja kopiomäärien seuranta	

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Kannustaa perheitä kastamaan lapsensa myös tulevaisuudessa, sillä myös Huittisissa kastettavien määrä suhteessa syntyneisiin lapsiin on ollut laskussa.

Vahvistaa lasten ja kummien välistä yhteyttä, niin että kummiudella on kestävä pohja sekä kastetun että kummin elämässä.

Pitää esillä kirkollisen vihkimisen ja avioliiton siunaamisen mahdollisuutta, jotta hyvä kristillinen ja suomalainen perinne voi edelleen jatkua.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012030000 Muut kirkol.toimit.	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	47 358,27	53 680,00	52 680,00	53 733,60	54 787,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 358,27	53 680,00	52 680,00	53 733,60	54 787,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	15 424,32	30 011,00	25 261,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 782,59	83 691,00	77 941,00	53 733,60	54 787,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	21 992,56	24 139,00	24 852,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	84 775,15	107 830,00	102 793,00	53 733,60	54 787,20

Aikuistyö (204)

Aikuistyön tehtävänä on järjestää säännöllistä ja sitoutumista edellyttävää pienryhmätoimintaa aikuisille. Aikuistyötä ovat mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspäivät ja aikuistyön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit, harrasterit, parisuhdekurssit sekä hiljaisuuden retki.

Toiminta-ajatus

Aikuistyö on laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistustyötä, joka tukee kristittynä elämistä ja kutsuu mukaan uusia osallistujia. Aikuistyö järjestää lähinnä projektiluonteisia tapahtumia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2026

Löytää uusia tapoja toteuttaa aikuistyötä omana tehtäväalueenaan ja löytää seurakuntalaisia tekemään työtä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Järjestää säännöllisesti toimintaa aikuisikäisille seurakuntalaisille.

Jalkautua yhä enemmän seurakuntalaisten pariin esim. osallistumalla jo olemassa oleviin tapahtumiin kuten Hullu Yö.

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Kehittää edelleen aikuistyötä omana tehtäväalueenaan ja löytää seurakuntalaisia tekemään työtä yhdessä työntekijöiden kanssa. Aikuistyö tekee mielellään yhteistyötä kaikkien työalojen kanssa, koska haluamme kohdata erilaisia ihmisiä ja kunnioittaa erilaisissa tilanteissa olevia lähimmäisiä. Seurakunta on meille kaikille yhteinen ja yhteishenkeä tarvitaan.

Toimintasuunnitelma

Järjestää erilaisia tilaisuuksia, joihin aikuisten seurakuntalaisten on helppo tulla mukaan.

- Yksi uudehko tapa on järjestää **hiljaisuuden retriittiviikonloppu** Pihlavan leirikeskuksessa. Helmikuun ensimmäiselle viikonlopulle (2026) on jo alustavasti varattuna Pihlavan leirikeskus retriittiä varten. Seurakuntalaisten parista on ollut jo monta kyselyä ja tiedustelua asiasta. Retriitti on yksi tapa tavoittaa ja kohdata niitä seurakuntalaisia ja ihmisiä, jotka eivät muuten uskaltaudu esim. muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Aikuistyö on kaikkien ihmisten kohtaamista. Retriitti on hiljentymistä, rukousta, yhteistä laulua ja lepoa Jumalan Sanan valossa.
- **Aamurukoushetki Huittisten kirkossa Katariinan alttarilla** kerran kuussa keskiviikkoisin klo 8.00–8.30. Alkaa jo syksyllä 2025.
- **Kirjailijavierailu Huittisten seurakuntaan keväällä 2026.** Kirjailijavieras on ihminen, jonka kirjat käsittelevät ihmiselämän suuria kysymyksiä, kristillistä uskoa, rakkautta, kuolemaa etc. Kirjailijavierailijan tulo ei ole vielä ihan varmistunut, siksi en vielä laita hänen nimeään. Kirjailija voi olla myös joku muu kuin tämä mitä olen kaavaillut.

- **Pohditaan Raamattu-työskentelyryhmän aloittamista** ja mahdollisesti järjestetään ensimmäisiä tapaamisia kevään 2026 aikana.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012040000 Aikuistyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	7 837,37	6 500,00	10 250,00	10 455,00	10 660,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 837,37	6 500,00	9 450,00	9 655,00	9 860,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	212,80	953,00	196,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 050,17	7 453,00	9 646,00	9 655,00	9 860,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	2 876,57	966,00	3 378,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 926,74	8 419,00	13 024,00	9 655,00	9 860,00

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkarit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Työalaan kuuluu kaksi tulosityksikköä: Muut seurakuntatilaisuudet (205) ja Evankelioimistyö (20501).

Evankelioimistyön toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Toiminta-ajatus: Evankeliumin sanoman levittäminen erityisesti niiden seurakunnan alueella elävien keskuuteen, jotka ovat vieraantuneet Kristuksesta ja Hänen kirkostaan, tai eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta.

Toimintasuunnitelma

- Järjestetään keväällä ja syksyllä Keidasmessuja n. kerran kuukaudessa.
- Kehitetään keidasmessua siten, että se vetäisi paremmin myös nuorempia ikäpolvia.

- Järjestetään myös evankelioivia tilaisuuksia
- Järjestetään kysymyksiä ja vastauksia -iltoja ja kehitetään niitä.
- Järjestetään miestenpiiritoimintaa tms. myös Huittisten puolella
- Tuetaan jo olemassa olevia raamattu- ja rukouspiirejä ja pyritään lisäämään Raamatun opetusta seurakunnan alueella
- Järjestetään rukousiltoja, mm. keidasmessuihin liittyen.
- Jatketaan matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajien parissa ja pyritään ottamaan huomioon ukrainalaiset pakolaiset aikaisempaa paremmin

Tavoitteet vuodelle 2026:

- Järjestetään 9 keidasmessua vuoden aikana
- Järjestetään vähintään kaksi evankelioivaa tilaisuutta vuoden aikana
- Jatketaan kysymysten ja vastausten iltoja, ja järjestetään niitä ainakin neljä vuoden aikana

Tavoitteet vuosille 2027–2028

- Kehitetään edelleen matalan kynnyksen toimintaa
- Järjestetään 9 keidasmessua vuoden aikana ja kehitetään niitä
- Kehitetään edelleen raamatunopetusta seurakunnassa

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012050000 Muut seurakuntatil	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 683,69	22 820,00	23 290,00	23 755,80	24 221,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 683,69	22 820,00	23 290,00	23 755,80	24 221,60
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 403,16	2 319,00	1 658,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 086,85	25 139,00	24 948,00	23 755,80	24 221,60
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	9 336,27	11 907,00	10 642,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	34 423,12	37 046,00	35 590,00	23 755,80	24 221,60

1012050100 Evankelioimistyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	13 634,74	16 890,00	20 750,00	21 165,00	21 580,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 734,35	16 390,00	20 250,00	20 665,00	21 080,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	5 727,96	7 643,00	5 312,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 462,31	24 033,00	25 562,00	20 665,00	21 080,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	6 669,78	8 530,00	7 637,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 132,09	32 563,00	33 199,00	20 665,00	21 080,00

Tiedotus ja viestintä (210)

Tehtävä

Tiedotuksen ja viestinnän rooli seurakunnan toiminnassa on keskeinen. Kyse ei ole ai-noastaan tiedottamisesta vaan enenevässä määrin viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä seurakuntalaisten että erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, asianmukaista, ajankohtaista, luotettavaa ja selkeää.

Toimintasuunnitelma

Toteutetaan laadukasta viestintää seurakunnan viestintämallin mukaisesti ja kehitetään toiminnan edellyttämiä teknisiä puitteita sekä henkilökunnan ja vapaaehtoisten osaa-mista.

Viestinnän säännöllinen toteutus koostuu viidestä osasta

- 1) kuukausittaiset tapahtumailmoitukset ja viikoittaiset hartauskirjoitukset, Lautta-kylä-lehti
- 2) kirkolliset ilmoitukset (kastetut, vihityt/kuulutetut, kuolleet) viikoittain, Lauttakylä-lehti ja Alueviesti
- 3) kotisivujen tapahtumakalenterin tapahtumatiedot
- 4) säännöllisesti päivitettävä sosiaalinen media ja liikuteltava näyttö sekä
- 5) seurakuntaliitteet Lauttakylä-lehdessä neljä kertaa vuodessa

Näiden lisäksi paikallislehdissä on joitakin erikseen laadittuja ilmoituksia, joita työalat voivat laatia tarpeen mukaan.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Tiedotuksen ja viestinnän sähköistymisen kehittäminen	Uusien viestintäkanavien ja/tai välineiden määrän seuranta	
2. Tapahtumailmoitusten tavoittavuuden kehittäminen	Kysely tavoittavuuteen liittyen kotisivuille ja/tai kotisivujen laskuri/data	
3. CityNomadi pyhiinvaellusreittien suunnittelu ja toteutus	Vähintään kaksi uutta reittiä	

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Seurakunnan näkyvyyttä ja viestinnän vuorovaikutteisuutta kehitetään edelleen. Tulevaisuudessa on keskeistä, että löydetään uusia kanavia, joiden kautta voimme välittää tietoa seurakunnan toiminnasta myös niille, jotka eivät aktiivisesti seuraa meidän sosiaalista mediaamme tai muita jo käytössä olevia kanavia. Seurakunnan läsnäoloa eri paikallisten toimijoiden tilaisuuksissa voidaan yrittää lisätä, jolloin seurakunnan tunnettuus lisääntyy. Myös toimiminen omien tilojen ulkopuolella lisää näkyvyyttä.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012100000 Tiedotus ja viestintä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	41 258,31	56 540,00	46 250,00	47 175,00	48 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 258,31	56 540,00	46 250,00	47 175,00	48 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	2 509,90	269,00	1 356,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 768,21	56 809,00	47 606,00	47 175,00	48 100,00

Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	13 560,67	14 065,00	15 358,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 328,88	70 874,00	62 964,00	47 175,00	48 100,00

Musiikki (220)

Tehtävä

Vastaa seurakunnan musiikkitoiminnasta. Työalasta vastaavat kanttorit. Musiikki liittyy kaikkeen seurakunnan toimintaan: se palvelee, koskettaa, lohduttaa ja luo yhteisöllisyyttä. Toimintaa järjestetään yhteistyössä alueen muiden musiikkitoimijoiden, musiikkiopiston ja musiikkiryhmien kanssa.

Toimintasuunnitelma

Kuorotoiminta:

- Huittisten kirkkokuoro ja Veteraanien lauluveljet, Helena Kivimaa
- Yksääniset – kuoro, Sari Mäkinen.
- Yhteistyökuoro: Toukomettiset, Hilikka Iso-Rautio

Soitinhuollot:

- huollot on kilpailutettu 2025 ja vuoden 2026 alusta ne toimivat sopimus pohjalta.

Konserttitoiminta:

- Vampulan konserttikustannukset siirtyvät musiikkityön menokohdalle.
- Konserttikalenteri rakennetaan budjetin varmistuttua.
- Kanttorit järjestävät myös itse musiikkitilaisuuksia.
- Palautekyselyn perusteella järjestetään yhteislaulutilaisuuksia.

Kevät 2026: Elämäni hengellinen laulu – tilaisuus

Kesä 2026:

- kesähartaudet: 7 hartautta ja 2 musiikki-iltaa
- Urkuvartti – lyhyitä konsertteja kaikissa kolmessa kirkossa

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. jp:n ja tilaisuuksien musiikkiavustajien määrä	Avustajien määrä ja kerrat	
2. Musiikki-illat kirkossa kerran kuussa.	Tilaisuuksien ja osallistujien määrät. Tilaisuuksien lähettäminen nettiradion kautta.	

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Riippuu kanttoreiden työaikajärjestelyistä, seurakunnan toiminnan painopisteistä ja tekeillä olevasta strategiasta. Täsmentyy kun nämä asiat varmistuvat.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012200000 Musiikki	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 660,76	-450,00		0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	41 418,54	40 250,00	38 130,00	38 892,60	39 655,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 757,78	39 800,00	38 130,00	38 892,60	39 655,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	55 634,54	36 601,00	79 582,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 392,32	76 401,00	117 712,00	38 892,60	39 655,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	29 991,61	23 432,00	33 786,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	125 383,93	99 833,00	151 498,00	38 892,60	39 655,20

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue tuottaa kaiken alle kouluikäisille järjestetyn toiminnan. Varhaiskasvatusta on päiväkerho- ja pyhäkoulutoiminta sekä perhekerhotyö.

Varhaiskasvatus tukee lapsiperheitä heidän arjessaan ja tuo lapsia ja heidän perheitään seurakunnan yhteyteen ja kokemaan uskoa Jumalaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää seurakunnan alueella olevien lasten ja heidän perheidensä yhteenkuuluvuutta, lisätä mahdollisuuksia vertaistukeen ja sitä kautta vähentää yksinäisyyden kokemusta.

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tarjota lapsille ja perheille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa lapsi saa kokea iloa, taivaallisen Isän rakkautta ja kristillistä opetusta. Varhaiskasvatuksen toiminnassa korostuu kasteopetukseen pohjautuva kerhotoiminta ja tapahtumat erityisesti alle kouluikäisille lapsille ja perheille. Kerhotoiminnat toimivat kohtaamispaikkana, johon vanhemmat voivat tulla lasten kanssa. Työssä ohjenuorana toimii Jeesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16).

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille laadukasta kerhotoimintaa, jossa täyttyy perinteisen kerhotyön, perheiden kanssa tehtävän työn ja pyhäkoulutyön kristillinen arvopohja. Lapsityönohjaajan toimen loputtua toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttaa, miten työtehtävät jakautuvat lastenohjaajien ja mahdollisen tulevan varhaisnuorisotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Lapsityönohjaajan ja lastenohjaajien työnkentan ja laadukkaan toiminnan ylläpito	Riittävät resurssit toiminnan järjestämiseen. Työnkuvien selkeyttäminen lapsityönohjaajan toimen lakkautuessa	
2. Seurakunnan strategian huomioiminen toimintaa suunniteltaessa		

3. Ylläpitää syntyneitä suhteita eri yhteistyötahoihin	Ympäristö ja luonto huomioidaan kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	
4. Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden kartoittaminen	Järjestää erilaista toimintaa eri yhteistyötahojen kanssa	
5. Lastenohjaajien koulutus varhaisnuorisotyön työkentällä.	Keskustelua varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta; resursseista ja odotuksista Suunnitellaan koulutus "lastenohjaajat varhaisnuorisotyössä" yhdessä Step-koulutuksen kanssa keväällä 2025	

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Kristillisen arvomaailman ja Jumalan sanan esillä pitäminen kohtaamisissa ja lasten kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä keskusteluissa.

Tulevaisuuden ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen sekä muutoksen huomioiminen seurakunnan kasvatustyön rakenteessa sekä perinteisten työmuotojen säilyttäminen elävänä ja osana seurakunnan kasvatustyötä.

Uusien toimien, tapojen ja työalat ylittävän työn kehittäminen.

Katsomuskasvatusyhteistyön säilyttäminen ajan hengessä. Lainsäädännöllisten sopimusten ylläpito.

Lisätä liikunnallista toimintaa perheille Liikkuvan seurakunnan hengessä.

Henkilökunnan ammattitaidon ja koulutuksen ylläpito

Toimintasuunnitelma

Huittisten seurakunnan lapsityö on suuren muutoksen edessä. Päiväkerholaisten loppuminen, lapsityönohjaajan toimen lakkauttaminen kesäkuussa 2025, seurakuntalaisten ja lasten määrän väheneminen sekä yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat myös seurakunnissa tehtävään työhön. Varhaiskasvatuksen pohjana aina ollut päiväkerhotyö on jäämässä pois, jolloin suurempaan rooliin nousee perhekerhotyön ja pyhäkoulutyön

merkitys. Yhteisellä suunnittelulla ja talousarviolla pystytään kohdistamaan varoja paremmin oikeisiin menoihin, mutta samalla tekemään työtä työalarajat ylittävästi entistä tehokkaammin seurakuntalaisten toiveet huomioiden.

Jo useamman vuoden toimintaa kehitetty enemmän suuntaan, jossa lapsia ja erityisesti perheitä kohdataan diakonisella työotteella. Lastenohjaajat tekevät työtä työalat ylittävästi myös diakonian ja varhaisnuorisotyön puolella.

Talousarviota laadittaessa on huomioitu, että seurakunnan varhaiskasvatus toimii ja järjestää tilaisuuksia koko Huittisten seurakunnan ja Vampulan kappeliseurakunnan alueella.

Kuluttajahintojen nousun myötä huomioidaan talousarviossa elintarvikkeisiin varattavat rahat riittäviksi.

Jäsenmaksuihin varataan rahoja Lastenkirkon jäsenmaksua varten. Lastenkirkon jäsenmaksun suositus on 0,05 euroa/ seurakunnan jäsen. Talousarvioon maksu on laskettu 7500 jäsenen mukaan, joten jäsenmaksun summa olisi 375€. Jäsenmaksu on perusteltua maksaa, koska seurakunnan varhaiskasvatus käyttää paljon valmista Lasten kirkon materiaalia toiminnassaan. Lisäksi Huittisten kirkkojen lastenpisteissä on pääosin käytössä Lastenkirkon materiaalia. Jäsenmaksun voisi myös puolittaa kirkon talousarvion kanssa. Materiaalin käyttö on perusteltua, koska Lasten kirkko valmistaa jäsenmaksu varoilla laadukasta painettua- ja digimateriaalia varhaiskasvatusikäisille.

ICT-laitteet ja tarvikkeet -tilille varataan 450€ puhelimeen suojavälineineen ja jo käytössä olevien puhelinten suojien vaihtamiseen. Tällä mahdollistetaan uusien hankkiminen vanhojen rikkoentuessa.

Talousarvioon lisätään myös 250€ ilmoituksiin Perhepalveluoppaan mainosta varten. Kokonaissumma on jaettu puoliksi nuorisotyön työalan kanssa. Perhepalveluopas on ilmestynyt aiemmin joka toinen vuosi ja maksu on huomioitu viestinnän taloussuunnitelmassa. Jatkossa Perhepalveluopas ilmestyy vuosittain ja on sovittu, että työalakohdaiset ilmoitukset huomioidaan kunkin työalan omissa taloussuunnitelmissa. Perhepalveluopas on merkittävä viestintäkanava lapsiperheiden palveluista ilmoitettaessa.

Toiminta perheille

Avoin perhekerho / iltaperhekerho kerran viikossa aamupäivällä (lastenohjaajat)

Toukat ja Taaperot ryhmä 0-3-vuotiaille yhdessä vanhempien kanssa

(lastenohjaajat ja lapsityönohjaaja)

Erilaisten kirkkoseikkailuiden järjestäminen, esim. kirkkojen avoimet ovet lapsille, päiväkotiryhmien vierailut kirkossa jne. (lapsityön tiimi)

Leppis-kerho lauantaisin Nuorisoklubilla yhteistyössä Vapaaseurakunnan, Kotikirkon, Huittisten kaupungin, Pelastakaa Lapset ry:n sekä MLL:n kanssa. Leppis-kerho on sekä perhekerhotyötä, että pyhäkoulutyötä. (lapsityönohjaaja)

Perhekerhon retkipäivät / perheleiripäivät (lastenohjaajat)

Metsäperhis metsässä toteutettuna / höntsäliikuntaan liittyvä kerho.

Lapsiperheiden ruokajako (lastenohjaajat)

Aikuisille suunnattua muutaman viikon kestävää kerhotoimintaa jonkun teeman äärellä,

esim. kirkkovillasukkien, kastesukkien tai lohtuhuivien tekoa, nepsylasten vanhempien illat (työalat ylittävä työ)

Erilaiset tapahtumat ja juhlat (puuha- ja peli-illat perheille, 5-vuotiaiden syntymäpäivät,

perhetapahtumat, Kummipäivän tapahtuma, lasten musakahvila, kirkkokeskiviikot (lapsityön tiimi)

Kauneimmat joululaulut lapsiperheille (työalat ylittävä työ)

Yhteiskristilliset tapahtumat, Isän askelissa isänpäivätapahtuma (työalat ylittävä työ)

Jouluvaellus (työalat ylittävä työ)

Varahaiskasvatuksen Kesäkerhotoiminta. Päivät ja ryhmät suunnitellaan osallistujamäärästä riippuen.

(lastenohjaajat)

Kirjepyhäkoulun jatkaminen (lapsityönohjaaja ja lastenohjaajat)

Vampulan koululaisten kerhotoiminta ja monitoimikerho Huittisissa työalarajat ylittävästi (lastenohjaajat)

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Katsomuskasvatus kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.

Toiminnalliset tapahtumat talon sisällä tai yhteiskristillisesti.

Liikkuvan seurakunnan toiminnan kehittäminen, esim. koko perheen liikuntatapahtuma (kummipäivän tapahtuma) ja Unelmien liikuntapäivään osallistuminen omalla toiminnalla. (lapsityönohjaaja)

Yhteistyö Lasten ja nuorten keskuksen ja Lasten kirkon kanssa

Leikkipuistoillat ja muut teemaillat lapsityön tiimillä järjestettynä tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. (lapsityön tiimi)

Huittisten kirkkojen lastenpisteiden ylläpito. (lastenohjaajat)

Verkostoyhteistyö kirkkohallituksen, rovastikunnan ja arkkihiippakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, esim. varhaiskasvatuksen aamukahvit tai muut

Teams-palaverit / koulutukset. Yhteistyö Lasten- ja nuorten keskuksen kanssa.

Osallistuminen omaa työtä tukeviin koulutuksiin. (lastenohjaaja)

Lastenkirkot

Lasten kirkot ja kirkkohartaudet 2-5 kertaa vuodessa; esim. kynttilänpäivä, Palmusunnuntai, ensimmäinen adventti (lapsityöntiimi työalarajat ylittävästi)

Perhemessut kaksi kertaa vuodessa; keväällä Marian päivä ja syksyllä Mikkelinpäivä

Vauvakirkko ja vauvatapahtuma Marian päivänä.

Esikoululaisten siunauskirkko toukokuussa tai elokuussa.

Pääsiäisalttarit ja enkelialttarit kirkossa Huittisissa ja Vampulassa

Pyhäinpäivän aaton avoin kirkko

Kuolleiden lasten muistopäivä

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012310000 Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-617,67	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	121 130,38	113 316,00	95 130,00	97 032,60	98 935,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 512,71	113 016,00	94 680,00	96 582,60	98 485,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	69 961,18	58 681,00	65 402,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	190 473,89	171 697,00	160 082,00	96 582,60	98 485,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	64 668,81	72 571,00	72 765,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	255 142,70	244 268,00	232 847,00	96 582,60	98 485,20

Nuorisotyö (236)

Nuorisotyön tehtäväalue järjestää kaiken kouluikäisten lasten ja nuorten toiminnan.

Nuorisotyötä on varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, erityisnuorisotyö, partio, muu lapsi- ja

nuorisotyö sekä koulu- ja oppilaitostyö. Koulu- ja oppilaitostyötä ovat mm. päivän-avaukset, kouluvierailut, leirikoulutoiminta ja kerhotoiminta yhteistyössä koulun kanssa.

Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Varhaisnuorisotyö

Tehtävä

Varhaisnuorisotyö on Jeesuksen kastekäskyssä antaman opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten koululaisten parissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa mielekästä toimintaa ja turvallisen kasvupaikan tytöille ja pojille (7–13 v.) sekä tukee vanhempia kasvattajina. Eri toimintamuodoissa tytöille ja pojille tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhä ja rakastava Jumala ja tuetaan heidän kasvuun ihmisenä ja kristittynä.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Koko vuoden tavoitteiden asettaminen on hieman hankalaa, koska tulevasta työntekijätilanteesta ei ole tietoa. Siksi osa tavoitteista on enemmänkin yleisellä tasolla ja liittyvät siihen mitä tulevalta työntekijältä toivotaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Kouluvierailujen ja luokkien kirkkovierailujen lisääminen	Toteutuskertojen määrä Uusi työntekijä eläkkeelle jäävän tilalle	
2. Varhaisnuorisotyön toiminnan jatkuminen	Työntekijän hyvä perehdytys on edellytys toiminnan jatkumiselle	
3. Kouluyhteistyön ja partioyhteistyön jatkuminen ja kehittäminen	Huomioidaan materiaaleja hankittaessa ja myös toiminnan toteutuksessa	
4. Seurakunnan strategian huomioiminen		

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Koska vuoden 2025 aikana tulee työntekijävaihdoksia, niin tulevan työntekijän puolesta ei voi asettaa toimintaan liittyviä tavoitteita. Toiminnan jatkuvuus on toivottavaa ja varhaisnuorisotyön jatkuvuuden takaaminen vähintään kerho-, koulu- ja partiotyön osalta. On huomioitava myös mahdollinen työnkuvan mukauttaminen tulevaan. Vapaaehtoisten toimijoiden kannustaminen mukaan varhaisnuorisotyön toimintaan ja verkostoituminen on edelleen kehittämisen arvoinen tavoite. Kasvun polun toiminta-ajatusten sisäistäminen varhaisnuorisotyön toimintoihin on haaste ja tavoite tulevinä vuosina, mikäli tuleva työntekijä haluaa tätä toiminta-ajatusta viedä eteenpäin.

Toimintasuunnitelma

Työntekijän osuus varhaisnuorisotyöstä (joka sisältää tällä hetkellä myös mm. jonkin verran nuorisotyötä ja muuta työalarajojen ylittävää toimintaa) on tällä hetkellä noin 70% (10% rippikoulutyötä, 20% tiedotusta). Varhaisnuorisotyö elää muutosten aikaa ja koska tulevasta työntekijästä ja hänen työnkuvastaan ei ole käsitystä, niin toimintasuunnitelman laatiminen tässä tilanteessa on haastavaa. Mahdollisten työnkuvien muutosten myötä työntekijöille on tarjottava mahdollisuus tarpeelliseen koulutukseen ja toiminnan kannalta taattava asialliset työtilat ja työvälineet.

Kerhotoimintaa järjestetään kouluikäisille Huittisissa Kulman Pappilassa. Koska varhaiskasvatuksen työntekijät ohjaavat Vampulassa ja Huittisissa kouluikäisille suunnattuja kerhoryhmiä, ne huomioidaan toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa määrärahoja varatessa.

Muuta järjestettävää toimintaa kouluikäisille ovat Pääsiäisalttarit viikolla 16 Huittisten ja Vampulan kirkoissa, 10 synttäri vuonna 2016 syntyneille, retki Särkänniemeeseen. (Lasten ja nuorten keskus+ seurakunnat), lasten kauneimmat joululaulut Huittisissa ja Vampulassa puurotarjoiluineen joulukuussa (Uusi työntekijä / Varhaiskasvatus). Seurakunnan kasvatustyö osallistuu jossakin muodossa vuosittain keväällä ja syksyllä järjestettävään Hullu Yö tapahtumaan.

Tulevalle työntekijälle yhtenä haasteen on päättää, jatketaanko leiritoimintaa, missä muodossa ja missä tiloissa. Niin pitkään kuin seurakunnan oma leirikeskus on käytössä, siellä pystyy pitämään esim. leiripäiviä, vaikka saunatiloja ei olekaan. Keittiötila ja wc:t ovat käytössä. Avoimia leiripäiviä on suunniteltu tulevana kesänä pidettäväksi Ylistenrannan leirikeskuksessa, mikäli löytyy pitäjää. Päiväleirit 1-4-luokkalaisille yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ovat myös suunnitelmissa ma-to 9-15, jossakin muodossa

ja myöhemmin sovituissa tiloissa. Leiritoiminnan järjestäminen muualla on myös mahdollista, jos niin tulevaisuudessa halutaan. Vuoden 2026 budjetissa on huomioitu arkkiihoppakunnan yhteinen Loiskis-leiri heinäkuun lopulla (vk 30) Loimaan Kalikassa. Mikäli Huittisista sinne on osallistujia, niin tarvitaan myös työntekijä. Palkkakustannukset on huomioitu talousarviossa.

Koulutyössä varhaisnuorisotyöntekijä on tarvittaessa mukana 7 luokkien ryhmäytyspäivän toteutuksessa. Alakoulujen koululaiskirkkojen ajankohdista sopiminen ja niiden valmistelu ja toteutus yhdessä papin ja kanttorin kanssa keväällä ja syksyllä (kevätkirkko viimeinen perjantai., syyskirkko noin viikko koulun aloituksesta), sopiminen aamunavauksista alakouluilla ja toimintakeskuksessa ja vuorojen jakaminen työntekijöiden kesken hoidetaan vuosittain syksyllä ja keväällä. Kouluun lähteville järjestetään ns. Ekaluokkalaisten puuhatus (mikäli on työntekijä), jotka kestävät 3 tuntia ruokailuihin. On pohdittu myös puuhatusien yhdistämistä samaan päivään kouluun lähtevien siunauskirkon kanssa (puuhatusien kutsukirje lähtee vain seurakunnan jäsenille, mutta ilmoittautuminen on avoin kaikille). Mikäli tilaisuudet yhdistetään samaan päivään (koskee vain Huittista kirkon osalta) niin olisi huomioitava aikataulu ja mahdollisesti tarve käydä vaihtamassa juhla-vaatteet yms. Vaatii vielä lisäsuunnittelua. Vierailut kouluilla ja kouluryhmien vierailut seurakunnan tiloissa ovat osa toimintaa (Uusi työntekijä). Vampulan kouluyhteistyöstä vastaa Kaisa Vehmaa.

Varhaisnuorisotyö osallistuu lapsityön perheille suunnattuihin tilaisuuksiin sovitusti, kuten perhekirkkoihin, eskarien kirkkopolkuun, pääsiäis- ja jouluaskartelupajaan, lasten oikeuksien päivään/isänpäivän tapahtumaan, joita pidetään vuorovuosina, ja tiedottaa niistä omissa kanavissaan. Yhdessä lapsityön kanssa toteutetaan myös Pyhäinpäivän aaton kirkko avoinna tilaisuus. Yhteistyö seurakunnan omien työalojen ja työntekijöiden kanssa on tärkeä osa joidenkin toimintojen toteutumiselle.

Varhaisnuorisotyöntekijä osallistuu myös oman seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyöhön (Uusi työntekijä): rippikouluun liittyvät tilaisuudet, rippikouluryhmät ja niiden kokoontumiset ja nuorisotyön isokoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Diakoniatyön kanssa tehdään yhteistyötä osallistumalla yhteisvastuun suunnitteluryhmän palaveriin ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. (Uusi työntekijä) Varhaisnuorisotyö on mukana yhteiskristillisissä tapahtumissa, kuten KidsAction illat (syksy uusi työntekijä). Seurakunnat kustantavat vuorotellen tarjottavat Kids Action illassa ja kevään tilaisuuteen Huittisten seurakunta varaa elintarvikemäärärahoja. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan rovastikunnalliseen toimintaan.

Partiotyössä varhaisnuorisotyöntekijä toimii yhteyshenkilönä eli Seppona seurakunnan ja lippukunnan välillä ja on valmistelemassa mm. partiolaisten soitukulkuetta ja lupauksenantoa 6.12. ja myös mukana toteutuksessa. Vuonna 2022 laaditun yhteistyösopimuksen (Seurakunta ja lippukunta) mukaan tarkastellaan ja sovitaan vuosittain tilaisuuksia, joissa partio voisi olla osallisena ja mukana toteutuksissa. (Budj. 1012340000 Partio, avustus Huittisten Eränkävijät ry 1400e).

Työntekijä osallistuu arkkihiippakunnan kasvatustyön tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan, kuten seppöpäivä, kasvatuksen aamubrunssi (Uusi työntekijä) ja näihin varataan osallistumis- ja matkakulut talousarviossa.

NUORISOTYÖ

Tehtävä

Seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on järjestää alueen nuorille luterilaiseen kristinuskoon sitoutunutta opetusta. Varsinaisen nuorisotyön kohderyhmänä ovat rippikoulun käyneet nuoret aina nuoriin aikuisiin saakka. Nuori aikuinen on enintään 29-vuotias.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Isoskoulutuksen osallistujamäärän kasvu	Tällä hetkellä 10 %-> 15 %.	
2. Saapas toiminnan kehittäminen	Vähintään 2 uutta vapaaehtoista vuonna 2026. Aloitus tammikuussa 2026.	
3. Nuorten lähetyspiiri.		

Tavoitteet vuosille 2026-2027

Nuorten aikuisten sitouttaminen seurakuntaan.

Isoskoulutuksen käyneiden seurakuntayhteyden vahvistaminen.

Nuorten tutustuttaminen lähetystyöhön ja nuorten lähetysprojekti.

Toimintasuunnitelma

Viikoittainen toiminta läpi vuoden. Kouluaikoina Nuortenillat perjantaisin, lauantaisin erilaista toimintaa. Yhteiskristillisen toiminnan uudelleen käynnistäminen vuonna 2026. Kesäaikaan toimintaa Ylistenrannassa ja Kulman ympäristössä vapaamuotoisemmin.

Kristillisiin urheiluturnauksiin osallistuminen. Saapas-ryhmän toiminnan kehittäminen, suuntana erityisesti SaapasKahvila ja KouluSaapas. Toiminnasta vastaa pääasiassa nuorisotyönohjaaja Petri Sorva. Isoskoulutuksen kokoontumiset lauantaisin kerran kuussa ja noin kerran kuussa koulun jälkeen. Isoskoulutuksessa mukana myös Uusi työntekijä, Kaisa Vehmaa ja rippikoulu- ja nuorisotyön teologi. Raamattupiiri jatkuu. Nuorten messut keskiviikko/perjantai.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012360000 Nuorisotyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-648,82	-500,00	-300,00	-640,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	116 344,86	128 590,00	134 070,00	136 721,40	139 372,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 696,04	128 090,00	133 770,00	136 081,40	139 072,80
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	122 536,62	113 035,00	97 905,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	238 232,66	241 125,00	231 675,00	136 081,40	139 072,80
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	76 848,52	67 364,00	86 388,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	315 081,18	308 489,00	318 063,00	136 081,40	139 072,80

Rippikoulu (235)

Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

Ydintehtävä ja tavoite

Kirkkolain mukaan seurakuntatyön yleinen tehtävä on seuraava: "Seurakunta julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi." KL 2 § Tämän tehtävän mukaisesti seurakuntamme rippikoulutyönkin tehtävänä on ensinnäkin opettaa nuorille, kuka on se Jumala, jonka omaksi heidät on kastettu. Nuorille tulee myös osoittaa ai-

toa, kristinuskon sanomasta nousevaa lähimmäisenrakkautta. Edellä mainittujen tekojen kautta luodaan edellytyksiä Pyhän Hengen työlle eli nuorten uskon vahvistumiselle ja kristittynä elämiselle (vrt. RKS 2017 toiminta-ajatus, s. 15)

Nykyisen rippikoulusuunnitelman (RKS 2017) mukaisesti rippikoulun toiminnan ja tavoitteiden ytimessä on suhde: nuoren suhde Jumalaan, itseensä, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan. (Ks. RKS 2017, s. 11). Rippikoulussa keskeistä onkin pyrkiä saamaan nuoret aidosti pohtimaan ja muodostamaan omaa suhdettaan Jumalaan, itseensä, toisiin ihmisiin sekä ympäröivään maailmaan. Rippikoulun tavoitteena on, että nuori omaksuu kristinuskon keskeisen sisällön omakohtaisesti ja haluaa tämän osoittaa lähimmäisenrakkautta ja muutenkin vastuullista toimintaa arjessa sekä osallistua seurakunnan toimintaan sen itsenäisenä jäsenenä.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Ensimmäinen tavoitteemme on, että valtaosa nuorista käy rippikoulun. Tämän mahdollistamiseksi tarjotaan mahdollisuus rippikoulun käymiseen sekä päivärippikoulumuodossa että leirillä. Ikäluokkaan kuuluu 98 nuorta, joten lähtökohtaisesti kesällä 2026 järjestetään kolme leiriä (kaksi Mustajärvellä sekä yksi Aittakarissa) sekä cityripari (pävärippikoulu) seurakuntakeskuksella.

Nuorten ja heidän vanhempiansa tavoittamiseksi järjestetään 24.9.2025 rippikoulun starttikirkko, eli nuoret ja heidän vanhempansa kutsutaan kirkkoon ja tämän jälkeen toteutettavaan tiedotustilaisuuteen. Tiedotustilaisuudessa kerrotaan paitsi vuoden 2026 rippikouluista, myös ilmoittautumismenettelystä. Ilmoittautumisen kautta nuoret sitten konkreettisesti aloittavat rippikoulumatkansa.

Suuren kattavuuden mahdollistamiseksi rippikoulun käymisestä tulee tehdä taloudellisesti mahdollista pitämällä leirimaksu matalana (120 e) ja antamalla mahdollisuus anoa vapautusta rippikoulumaksusta perheen taloudellisen tilanteen sitä vaatiessa. Cityripari on edelleen maksuton rippikouluvaihtoehto.

Rippikoulun käynnistyttyä pyritään siihen, että jokainen nuori kohdataan eri tilanteissa rakkauden kautta eli siten, että kukin nuori kokee itsensä tärkeäksi. Opetus toteutetaan käyttäen erilaisia opetusmenetelmiä ja toimimalla nuoria kuunnellen. Näillä keinoilla – nuorten aidolla kohtaamisella ja erilaiset nuoret huomioivalla opetustavalla – pyritään mahdollistamaan se, että mahdollisimman moni nuori suorittaa rippikoulun loppuun.

Rippikoulun toinen sitova tavoite juontaa rippikoulun ydintehtävästä: rippikoulun kautta pyritään vahvistamaan nuorissa omakohtaista uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Tässä keskeistä on kokemus käsiteltävien asioiden henkilökohtaisuudesta. Niinpä opetuksessa keskitytään valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman mahdollistamissa raameissa nuorille keskeisiin elämänkysymyksiin. Myös kristinuskon keskeisiä opillisia seikkoja sekä hengellisen elämän peruspilareita pyritään opettamaan nuorille ymmärrettävällä tavalla. Kristityn elämään keskeisesti kuuluvia asioita, kuten rukousta, Raamatunlukua, seurakuntayhteyttä, kristillistä musiikkia ja niin edelleen tuodaan esiin nuorilähtöisesti, heille soveltuvista lähtökohtaisesti, ja toisaalta aidosti, kunkin työntekijän persoonan kautta.

Nuoren kohtaaminen on myös uskon syntymisen kannalta tärkeää: seurakunnan työntekijä on rippikoululaiselle henkilö, jonka kautta hän hyvin todennäköisesti arvioi sitä, millainen Jumala on ja kannattaako Häneen tutustua lähemmin. Työntekijän osoittaman, nuoriin kohdistuvan arvostuksen ja lähimmäisenrakkauden merkitystä tuskin voi liikaa painottaa pyrittäessä tekemään evankeliumia heille omakohtaiseksi.

Toimintamme kolmas tavoite on se, että mahdollisimman moni nuori jatkaa osallistumista seurakunnan toimintaan rippikoulun päätyttyä. Tämän mahdollistamiseksi (edellä mainittujen toimien lisäksi, ks. kohtaamisen merkitys rippikoulun aikana) otetaan nuoriin henkilökohtaisesti (esimerkiksi sähköpostin kautta) yhteyttä loppukesästä, ennen nuorisotyön toiminnan, kuten isoskoulutuksen ja nuorteniltojen alkua ja kutsutaan heitä mukaan toimintaan.

Nuoret on tärkeä ottaa mukaan myös työn toteutukseen: on mahdollistettava nuorten osallistuminen seurakunnan toimintaan heille mielekkäällä tavalla (esim. avustaminen nuorten messussa ja nuortenilloissa, niin käytännöllisissä kuin hengellisissä tehtävissä). Kannustetaan siis vastuunottoon ja sitä kautta syntyvään kokemukseen omasta paikasta ja merkityksellisyydestä Huittisten seurakunnan jäsenenä. Näin toimimalla mahdollistetaan tärkeältä osaltaan nuorten kokemusta osallisuudesta Kristusruumiiseen sekä aitoa sitoutumista omaan kotiseurakuntaan.

Toimintasuunnitelma

Cityripari eli päivärippikoulu Huittisten srk-keskuksessa 1.–7.6.2026.

Konfirmaatio Huittisten kirkossa 14.6.2025.

Leiri 1 Mustajärven leirikeskuksessa Loimaalla 29.6.–5.7.2026.

Konfirmaatio Huittisten kirkossa 12.7.2026.

Leiri 2 Mustajärven leirikeskuksessa Loimaalla 6.7.–12.7.2026.

Konfirmaatio Huittisten kirkossa 19.7.2026.

Leiri 3 Aittakarin leirikeskuksessa Kokemäellä 13.–19.7.2026.

Konfirmaatio Huittisten kirkossa 26.7.2026.

Lisäksi Vampulan kirkossa on konfirmaatio 26.7. 2026 (klo 13, Huittisten kirkossa kaikki konfirmaatiot klo 10, palataan siis Koronaa edeltäneeseen käytäntöön Huittisten konfirmaatioiden osalta).

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012350000 Rippikoulu	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 531,24	-7 200,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	96 437,49	113 280,00	117 580,00	119 931,60	122 283,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 906,25	106 080,00	108 580,00	110 931,60	113 283,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	20 555,85	15 428,00	19 746,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 462,10	121 508,00	128 326,00	110 931,60	113 283,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	39 189,27	47 213,00	44 148,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	148 651,37	168 721,00	172 474,00	110 931,60	113 283,20

Diakonia (241)

Diakoniatyön tehtäviin kuuluu perinteisen hoidollisen tai huollollisen diakoniatyön lisäksi mm. eläkeläispiirit, vammaistyö ja mielenterveystyö sekä työttömien toiminnan tukeminen ja avoimien ovien toiminta, samoin kuin diakoniajuhlat, talkoot, myyjäiset ja tempaukset, diakoniatyön ruoka-avustukset sekä muut taloudelliset avustukset.

Tehtävä

Seurakunnan diakoniatyön tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (Huittisten seurakunnan diakoniatyön johtosääntö 1§)

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Tukea omaishoitajia- ja hoidettavia yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen omaishoidon kanssa	Jalkahoitolahjakortit, Hankypään maatilalla rahasto	
2. Ympäristön huomioiminen	Otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan hankinnoissa ja toiminnassa	

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen

Ylläpitää ja vahvistaa seurakuntayhteyttä

Toimintasuunnitelma

Yksilötoiminta

Diakoniatyöntekijät: Tapio Karttunen (TK), Minna Palonen (MP) ja Kaisa Vehmaa (KV).

Suluissa on mainittu diakoniatyöntekijä, jolla on kokonaisvastuu kyseisestä toiminnasta. Kaisa Vehmaa vastaa Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön toiminnasta ja kappelirahastosta diakoniatyön osalta.

Diakoniatyöntekijä tavattavissa vastaanotolla ilman ajanvarausta: Huittinen ti ja to klo 9–10, Vampula to klo 9–11. Muuna ajankohtana sopimuksen mukaan. Keskustelu, neuvonta, ohjaus ja tarpeenmukainen taloudellinen avustaminen.

Diakonia-avustukset: Maksusitoumukset ruokakauppaan 50 € asti diakoniatyöntekijän päätöksellä. Viranhaltijapäätökset 500 € asti diakoniatyöntekijän tulee neuvotella diakonia-avustuksesta muiden diakoniatyöntekijöiden kanssa. Joululahjakortit lapsiperheille jaetaan yhteistyössä Huittisten perhekeskuksen kanssa. Huittislaisille vangeille myönnetään pieni jouluraha Rikosseuraamuslaitoksen kautta. Myymättä jääneiden tuotteiden jakelu (TK, MP) ja ruokajako (KV).

Kotikäynneillä keskustelu ja sielunhoito sekä mahdollisuuksien mukaan kannustetaan osallistumaan seurakunnan toimintaan. Onnittelukäynnit (80, 85, 90, 95 ja 100 sekä 100-vuotiaista alkaen joka vuosi) yhteistyössä pappien kanssa. Lähetetään seurakunnan onnittelukortti, jossa työntekijän yhteystiedot, jos onniteltava haluaa henkilökohtaisen onnittelukäynnin. Toimintakulut Muu seurakuntatyö, Kappelin muu seurakuntatyö alla.

Ryhmätoiminta, hartaudet

Keskiviikkokahveet (TK, MP) joka toinen keskiviikko kevät- ja syyskausi. Palvelutalojen Aurahovi, Iltatuuli, Kaariranta, Tuulensointu ja Tuulentupa hartaudet (TK, MP) kerran kuukaudessa kevät- ja syyskausi. Lisäksi papit pitävät HPE-hartaudet kahdesti vuodessa. SPR Ystävänpiiritti Einolan hartaudet noin kerran kuukaudessa kevät ja syksy, jaetaan pappien kanssa. Heinäkuussa 2026 kerran viikossa Diakonian kesäkahveet (MP). Vampulan Seurakuntakerho (KV) joka kuukauden toinen keskiviikko kevät- ja syyskausi. Palvelukeskus Annalan hartaus (KV ja kappalainen) kerran kuukaudessa kevät- ja syyskausi. Sururyhmät ja leskien ryhmät (KV). Diakonian askartelu- ja käsityökerho (MP). Muut pyydetyt vierailut piireissä ja yhdistyksissä.

Joulunaika

Kehitysvammaisten ja erityislapsiperheiden joululaulut (MP), Keskiviikkokahveet joulujuhla (MP). Palvelutaloissa joululauluhartaudet. Annalassa jouluhartaus, viedään kahvileipä. Päivän Tunnussanoja jaetaan ensisijaisesti piireissä käyville ja vapaaehtoistyötä tekeville.

Juhlat, tilaisuudet, virkistyspäivä

70 ja 75 vuotta täyttävien yhteinen syntymäpäiväjuhla keväällä (TK, KV). Toimintakulut Muu seurakuntatyö alla. Varttuneen väen kirkkopyhä yhdessä Suontaustan diakoniapiirin kanssa syksyllä (TK). Valtakunnallisella Vanhustenviikolla lokakuussa tilaisuus (MP). Vampulan Vanhustenviikon tilaisuus (KV). Pyhäinpäivän messu ja iltakirkko (KV ja papit).

Diakonian virkistyspäivä Säkylän Pihlavassa 28.5.2026 (TK, MP, KV).

Aamunavaukset, muut hartaudet, rippikoulutyö

Oppilaitosten aamunavaukset ja Lauttakylä-lehden hartauskirjoitukset vuorolistan mukaan (TK, MP, KV). Sallilan koulun aamunavaukset (KV ja kappalainen). Rippikoulutyössä diakonian opetustunnit (MP). Ohjaajina rippileirillä: kokoontumispäivät, intensiivijakso, konfirmaatio (TK, KV).

Vapaaehtoistoiminta

Ystävänkamari kokoontuu tiistaisin kevät- ja syyskausi mukaan lukien retket ja joulujuhla. Vapaaehtoisvoimin järjestetystä toiminnasta vastaa Arja Lehtonen. Vapaaehtoiset vetäjät vastaavat piirien toiminnasta: Mommolan seurakuntapiiri Hannele Huhtala ja Suontaustan diakoniapiiri Helena Manninen. Vapaaehtoistyöntekijöitä muistetaan joulun alla (joulukukka, Huittisten Joulu-lehti).

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräyksen suunnittelee ja toteuttaa Diakoniatyön vastuuryhmän nimeämä Yhteisvastuutiimi. Keräyspäällikkö (TK/KV) ja tiimin jäseniä osallistuvat Yhteisvastuustarttiin. Keräyksen avauspäivänä perinteinen kahvit ja pullamyyntiä Huittisten ja Vampulan kirkoissa. Vapaaehtoisten lipaskeräys.

Yhteistyö

Huittisten Musiikkiopisto ja SPR Huittisten Osasto (TK), Perhekeskus ja 7–17-vuotiaiden kesäruokailu (KV).

Tarvittaessa toimeentuloon liittyvissä asioissa Huittisten kaupunki / Satakunnan hyvinvointialue.

Kokoukset

Työntekijäkokoukset, Diakoniatyön vastuuryhmän kokoukset (TK), toiminnan suunnittelukokoukset ja tiedotus (TK, MP, KV). Mahdolliset hiippakunnalliset ja rovastikunnalliset kokoukset.

Kappelirahasto

1992401200 Muu diakoniatyö Taloudellinen avustaminen, joulutervehdykset ja avustukset tarpeen/tilanteen mukaan.

1992401201 Seurakuntakerho (vapaaehtoisvarat) Kerhon kokoontumiset keskiviikkona kerran kuukaudessa kevät- ja syyskausi seurakuntatalolla.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012410000 Diakonia	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 154,87	-380,00	-550,00	-550,00	-550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	117 184,86	135 176,00	135 700,00	138 262,00	140 824,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 029,99	134 796,00	135 150,00	137 712,00	140 274,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	20 689,70	20 096,00	21 427,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131 719,69	154 892,00	156 577,00	137 712,00	140 274,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	48 840,18	48 332,00	55 020,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	180 559,87	203 224,00	211 597,00	137 712,00	140 274,00

Perheneuvonta (242)

Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheen vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa terapeutistien keskusteluiden ja sielunhoidon keinoin.

Perheneuvonnan palveluita kaipaavat seurakuntalaiset ohjataan ensisijaisesti Porin seurakuntayhtymän tarjoamaan perheneuvontaan. Tarvittaessa palvellaan niillä resursseilla, joita seurakunnalla on käytössä.

Seurakunnalle kuuluva osuus perheneuvonnasta toteutuneen mukaan. Arvio perustuu aikaisempien vuosien historiaan.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012420000 Perheneuvonta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 958,97	4 500,00	4 500,00	4 590,00	4 680,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 958,97	4 500,00	4 500,00	4 590,00	4 680,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 958,97	4 500,00	4 500,00	4 590,00	4 680,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 958,97	4 500,00	4 500,00	4 590,00	4 680,00

Sairaalasielunhoito (243)

Sairaalasielunhoito -toiminta. Jokainen sairaalasielunhoidon kuluihin osallistuva seurakunta ilmoittaa taloustilastossa vain oman osuutensa.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012430000 Sairaalasielunhoito	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 530,64	12 000,00	12 000,00	12 240,00	12 480,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 530,64	12 000,00	12 000,00	12 240,00	12 480,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 530,64	12 000,00	12 000,00	12 240,00	12 480,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 530,64	12 000,00	12 000,00	12 240,00	12 480,00

Palveleva puhelin (244)

Seurakunnalle kuuluva osuus palvelevan puhelimen kuluista.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012440000 Palveleva puhelin	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 219,84	3 000,00	3 000,00	3 060,00	3 120,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 219,84	3 000,00	3 000,00	3 060,00	3 120,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 219,84	3 000,00	3 000,00	3 060,00	3 120,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 219,84	3 000,00	3 000,00	3 060,00	3 120,00

Lähetys (260)

Lähetystyö ml. talousarviossa lähetysjärjestöille osoitetut varat ja nimikkosopimukset. Lähetystyön retket, seurakuntamatkojen ja leirien sekä lähetystyön hyväksi järjestetyt juhlat, tempaukset ja myyjäiset.

Toiminta-ajatus

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa. Jeesus antoi lähetyskäskyn: ” Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...”. Lähetystyön painopiste on siellä, missä ei ole kristillistä seurakuntaa tai missä kristityt ovat vähemmistönä. Tavoitteena on maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvaminen, joka tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden kautta.

Toimintasuunnitelma

Lähetyspiirien toiminnan tukeminen ja kehittäminen ja lähetystyön vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Lähetysarpajaiset ja myyjäiset. Lähetysseurain ja lähetystyöntekijöiden tukeminen.

kijöiden vierailut kouluissa ja rippikouluissa. Kesäjuhlia lähetyksen hyväksi mm. juhannuksen kirkkokahvit Huittisten kirkossa. Kesäillan hartaus Huittisissa. Kylvön siunaus Huittisissa ja Vampulassa (kahvirahat lähetykselle), sadonkorjuun kiitosjuhlat lähetyksen hyväksi syksyllä. Lähetytkuusi adventista loppiaiseen Huittisten kirkon portin läheisyydessä. Jouluvalot syttyvät eurolla 5 minuutiksi lähetyksen hyväksi. Kauneimmat joululaulut Huittisten, Vampulan ja Huhtamon kirkoissa, Lauhassa Maija-pirtillä sekä mahdollisesti kodeissa. Erilaisten lähetystapahtumien järjestäminen, lähetysseurien yhteydenpito lähetysjärjestöihin ym. kumppaneihin. Hanna-piiri kokoontuu kerran kuukaudessa Vampulan srk-talolla. Vampulassa järjestetään myös muita lähetystilaisuuksia.

Pyritään saamaan edustajat kesän 2026 lähetysjuhlille. Pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia muiden työalojen kanssa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2026

Lähetystyötä pidetään esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluilloissa, arpajaisissa. Varainkeräys erilaisin tempauksin. Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähetysyhdistyksiin. Vampulan kappeliseurakunnan alueella pyritään järjestämään joku lähetystilaisuus vuosittain säännöllisesti kokoontuvan Hanna-piirin lisäksi. Lähetystietouden jakaminen nuorisotyössä, isoskoulutuksessa – ja rippikoulussa nivottuna muun toiminnan osana.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Pyritään innostamaan nuorempia ikäpolviakin lähetystyön vastuullisuuteen. Kehitetään uusia toimintatapoja ihmisten saavuttamiseksi erilaisten tilaisuuksien avulla ottaen huomioon myöskin uudet digitaaliset mahdollisuudet. Vierailuja seurakuntamme lähetyskohteisiin erityisesti nuorison näkökulmasta.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012600000 Lähetys	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	52 812,04	53 990,00	60 180,00	60 483,60	60 787,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 812,04	53 990,00	60 180,00	60 483,60	60 787,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	5 107,46	4 253,00	5 051,00	0,00	0,00

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 919,50	58 243,00	65 231,00	60 483,60	60 787,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	17 091,73	17 603,00	19 306,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 011,23	75 846,00	84 537,00	60 483,60	60 787,20

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta (270)

Kansainvälinen diakonia sekä Merimieskirkolle annetut avustukset. Ulkomaille kohdistuva ystävyyssseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) myönnettyt avustukset.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012700000 Kans.v.diak ja m.toim	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	687,91	2 403,00	618,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 687,91	6 403,00	4 618,00	4 000,00	4 000,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	1 304,94	1 261,00	1 608,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 992,85	7 664,00	6 226,00	4 000,00	4 000,00

Muu seurakuntatyö (290)

Tehtävä

Muuta seurakuntatyötä on työ, jolle ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Muuta seurakuntatyötä ovat esimerkiksi onnittelukäynnit, joiden myötä kohdataan laajasti seurakuntalaisia, joiden merkkipäivään seurakunnan työntekijä saa tuoda oman tervehdyksensä. Samalla kohdataan myös onniteltavan läheisiä.

Onnittelukäynnit ja muut työtehtävät, joissa kohdataan seurakuntalaisia, toteutetaan laadukkaasti ja seurakuntalaisten toiveita kuunnellen, mahdollisuuksien mukaan menen sinne, missä ihmiset muutenkin ovat ja viettävät aikaansa.

Huhtamon seurakuntahuoneyhdistys RY on anonut toiminta-avustusta 27 000 euroa. Anomus on hyväksytty lisättäväksi talousarvioon (KV 07.10.2025 54§).

Muu seurakuntatyö: Vampulan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan tehtävänä on järjestää jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa Vampulan kappeliseurakunnan alueella.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2026

- Järjestään toimintasuunnitelmassa mainitut tilaisuudet ja tapahtumat
- Järjestetään vähintään yksi työikäisiä kokoava tilaisuus
- Laajennetaan vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia (mm. kirkon emännät)

Tavoitteet vuosille 2027–2028

- Nuorempien ikäluokkien saaminen mukaan toimintaan aikaisempaa paremmin
- Vapaaehtoihin panostaminen työntekijäresurssien vähetessä.
- Toiminnan kartoittaminen ja sopeuttaminen työntekijäresurssien vähenemiseen

Toimintasuunnitelma

- Jokijumalanpalvelus: Jumalanpalvelus Laatin rannassa heinäkuussa, tarjoilu 700 €
- Veteraanien mahdolliset tilaisuudet: Tilaisuuksien tarjoilumenot (tilaisuudet: veteraanipäivä, kaatuneitten muistopäivä, itsenäisyyspäivä) 300 €
- Jumalanpalvelus vanhan kirkon paikalla juhannuksena

- Vampulan kirkko tiekirkkona: Vampulan kirkon pitäminen tiekirkkona kesällä 2026 kolme viikkoa, lauantait suljettuna. Materiaalivaraus 100 €, lupa opasteille 150 €.
- Muut hengelliset tilaisuudet ja kirkkopyhät 600 €
- Vuorenmaan kirkossa yhteinen messu tuhkakeskiyöviikkona yhdessä Säkylän seurakunnan kanssa
- Luontokirkko toukokuussa yhdessä Alastaron kanssa, tarjoilut 200 € (Vampulan vuoro järjestää)
- Lukemiseen liittyvä tapahtuma syksyllä. Kulut 800 euroa
- Miesten piiri: 9 kokoontumista vuodessa. Kulut: elintarvikkeet 200 euroa ja matkakulut 100 euroa.
- Kappelin kulttuurikerho: Elintarvikkeet 200 euroa ja matkakuluja 100.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1012900000 Muu seurakuntatyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	106 926,15	143 096,00	119 130,00	108 957,00	110 564,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 926,15	143 096,00	119 130,00	108 957,00	110 564,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	35 750,56	45 995,00	42 446,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	142 676,71	189 091,00	161 576,00	108 957,00	110 564,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	46 687,41	54 729,00	52 552,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	189 364,12	243 820,00	214 128,00	108 957,00	110 564,00

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

Hautaustoimi yhteensä:

4 Hautaustoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-54 053,78	-51 850,00	-51 850,00	-51 850,00	-51 850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	198 804,55	256 290,00	270 280,00	273 001,80	278 359,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	144 750,77	204 440,00	218 430,00	221 151,80	226 509,60
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	2 560,26	1 896,00	2 397,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	147 311,03	206 336,00	220 827,00	221 151,80	226 509,60
Poistot ja arvonalentumiset				16 000,00	24 000,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	652,68			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	68 149,37	70 557,00	77 110,00	0,00	0,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	216 113,08	276 893,00	297 937,00	237 151,80	250 509,60

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

Hautausmaahallinto (401)

Huittisten seurakunnassa ei ole erillistä hautausmaahallintoa. Hautausmaahallinnosta aiheutuvat kulut kirjataan talous- henkilöstö- ja yleishallinnon tehtäväalueelle.

Hautausmaiden ylläpito (403)

Hautausmaan kunnossapitoon ja yleisten alueiden hoitoon liittyvät tehtävät määritellään kirkkojärjestyksen 3 luvun 58 §:n mukaisessa hautausmaan hoitosuunnitelmassa. Niitä ovat mm. hautausmaan puhtaanapito, yleishoitoon kuuluva nurmikon leikkuu, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hauta-alueiden hoito, vaarallisten muistomerkkien valvonta ja ilmoitusprosessi, puuston ja pensasaitojen istutukset ja niiden hoito sekä käytävien hoito ja talvikunnossapito.

Kirkkovaltuusto on vuonna 2024 vahvistanut Huittisten seurakunnan hautausmaiden hoitosuunnitelman vuosille 2024-2033.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Kappelin remontti ja kylmätilojen laajennus	Hankesuunnitelman käynnistäminen.	kyllä/ei
2. Hautausmaan kausityöntekijöiden sosiaalityötilojen sekä riittävän varastotilan huomioiminen kappelin remontoinnin yhteydessä.	Tilojen säilyminen riittävän suurina, vähintään ennallaan.	kyllä/ei

Kappelin kuntoarvion 2022 mukaisiin toimiin ja akuutteihin korjauksiin on varattu määräraha 10 530 euroa. Lisäksi investointeihin on varattu Kappelin saneeraukseen 160 000 eur, josta 100 000 eur kohdistuu vuodelle 2026 ja 60 000 eur vuodelle 2027.

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Seurakunnan hoidossa oleviin hautausmaihin on syytä kiinnittää huomiota ja panostaa jatkossa. Hyvin hoidetut hautausmaat ovat merkityksellisiä paikkoja niin oman seurakunnan jäsenille kuin kävijöille, joiden omaisia hautausmaille on haudattu. Hautausmaat ovat kiinnostava tutustumiskohde myös matkailijoille.

Hautakirjaohjelman ylläpito ja ajantasaisuus on tärkeää. Haasteena ovat haudat, joille ei ole merkitty haltijatietoa tai tieto ei ole ajan tasalla.

Toimintasuunnitelma

Hautausmaan työntekijät vastaavat taukotilojen ja varastojen siisteydestä kesäkauden ajan.

Huittisten vanhan kirkon paikka Karhiniemellä ja Vampulan vanhan kirkon paikka Tamareessa siistitään siimaleikkurilla juhannukseksi, heinäkuun lopulla ja syyskuun alussa. Vampulan vanhan kirkon paikan ympäristöstä kitketään puuvartistet kasvit sekä pujo. Loppukesästä kasvillisuus niitetään.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014030000 Hautausmaakiinteistö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 467,52	6 490,00	20 920,00	21 338,40	21 756,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 467,52	6 490,00	20 920,00	21 338,40	21 756,80
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	2 560,26	1 896,00	2 397,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 027,78	8 386,00	23 317,00	21 338,40	21 756,80
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	8 000,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	3 143,38	3 079,00	3 668,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 171,16	11 465,00	26 985,00	21 338,40	29 756,80

Huittisten hautausmaa

Tehtävä

Hautaustoimilain (457/2003) 5. luvun 13. pykälän mukaan hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaiden yleinen kunnossapito on seurakuntien ja seurakuntayhtymien hautaustoimen vastuulla.

Hautausmaan toimintaa ohjaa erilaiset lait ja järjestykset sekä seurakunnan sisällä laaditut ohjesäännöt ja suunnitelmat.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Uurnalehdon laajentaminen	Lisätään uurnahautoja alueelle, valetaan palkit ja istutetaan kasvillisuus.	kyllä/ei
2. Hautojen hallinta-aikojen seuraaminen		kyllä/ei

3. Kausityöntekijöiden ensiaputaidon päivittäminen.	Lähetetään kirjeet hallinta-aikojen päättymisestä haudan haltijoille/asiakkaille. Koulutetaan kausityöntekijöille Hätäensiapukurssi.	kyllä/ei
---	---	----------

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Jos seurakuntien yhteistyö lisääntyy suunnitellun mukaisesti, yhtenäistetään käytäntöjä. Siihen asti pyritään välttämään suuria muutoksia käytäntöihin.

Toimintasuunnitelma

Kausityöntekijöiden ensiaputaito päivitetään kauden alussa käymällä Hätäensiapukurssi. Kasvisuojelututkinnon suorittavat puutarhurin lisäksi kaksi kausityöntekijää.

Keväällä ostetaan huonokuntoisien puiden kaadot palveluna. Omana työnä leikataan pieniä puita sekä havuaidat kevään aikana. Nurmialueet ilmataan ja lannoitetaan keväällä. Keväinen käytävien puhdistus talven hiekotushiekasta ostetaan urakoitsijalta.

Kausityöntekijöiden aloitettua työt hautausmaan työntekijät vastaavat hautausmaan roska-astioiden tyhjennyksestä. Keväällä kerätään pois loput kynttilät ja havut, siistitään koko alue ja järjestetään tarvittaessa haravointitalkoot.

Talven aikana syntyneet hautakummut poistetaan, kun maa on sula ja kuiva. Nurmikon paikkaukset pyritään tekemään kesän alussa. Hautojen lähinurmialueet siistitään kaikkien hautojen kohdalta juhannukseksi ja syksyksi. Kesällä hautojen hoidon ohessa pidetään hautausmaan yleisilme siistinä; pensasaitojen ja nurmikon leikkausta, käytävät käsitellään kasvinsuojeluaineilla, istutusten rikkaruohot kitketään.

Uurnalehtoon lisätään hautapaikkoja laajennuksella, jonka rakentaminen tehdään suu-
relta osin omana työnä. Muuta pienimuotoista korjausrakentamista viheralueille teh-
dään tarvittaessa.

Hauta-alueille hankitaan lohkomerkinnät helpottamaan hautojen löytymistä asiak-
kaille. Sähkölaitteiden määräaikaistarkastuksessa mainitut hautausmaan sähköpisto-
kotelot huolletaan, uusitaan tarvittaessa ja lukitaan.

Sankarihaudan havut ostetaan viljelijältä.

Syksyllä perennat leikataan alas, ja kerätään lehtiä. Syksyllä järjestetään myös hara-
vointitalkoot.

Loppusyksystä huolletaan koneita, tarvikkeita ja varusteita.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014030100 Huittisten hautaus- maa	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 527,13	-16 000,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	95 787,30	145 460,00	132 910,00	134 203,40	136 832,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 260,17	129 460,00	116 410,00	117 703,40	120 332,80
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 260,17	129 460,00	116 410,00	117 703,40	120 332,80
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	34 095,17	36 338,00	38 456,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	113 355,34	165 798,00	154 866,00	117 703,40	120 332,80

Vampulan hautausmaa

Tehtävä

Hautaustoimilain (457/2003) 5. luvun 13. pykälän mukaan hautausmaan ylläpitäjän
tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla
tavalla. Hautausmaiden yleinen kunnossapito on seurakuntien ja seurakuntayhtymien
hautaustoimen vastuulla.

Hautausmaiden toimintaa ohjaa erilaiset lait ja järjestykset sekä seurakunnan sisällä laaditut ohjesäännöt ja suunnitelmat.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Hoitamattomuuden perusteella kuulutettujen hautojen läpikäynti.	Hoitamattomuuden vuoksi seurakunnalle siir-tyneiden hautojen kivien poisto ja hävittäminen.	kyllä/ei
2. Kulttuurihistoriallisiksi haudoiksi valittujen hautojen läpikäynti.	Hautojen kunnostus minimaalisesti hoidettavaan kuntoon.	kyllä/ei
3. Hautojen hallinta-aikojen seuraaminen.	Lähetetään kirjeet hallinta-aikojen päättymisestä haudan haltijoille/asiakkaille.	kyllä/ei
4. Kausityöntekijöiden ensiaputaidon päivittäminen.	Koulutetaan kausityöntekijöille Hätäensiapukurssi.	kyllä/ei

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Poistuneiden hautojen pohjakivien poistaminen ja ympäristön siistiminen. Jos seurakuntien yhteistyö lisääntyy suunnitellun mukaisesti, yhtenäistetään käytäntöjä. Siihen asti pyritään välttämään suuria muutoksia käytäntöihin.

Toimintasuunnitelma

Kausityöntekijöiden ensiaputaito päivitetään kauden alussa käymällä Hätäensiapukurssi.

Isojen käytävien ja parkkipaikan lumen auraus sekä hiekoitus ostetaan palveluina. Pienet käytävät aurataan lumilingolla. Kuusaidat leikataan keväällä omana työnä. Nurmialueet ilmataan ja lannoitetaan keväällä.

Kausiluonteiset viheralueiden työt ovat samat kuin Huittisten hautausmaallakin

Ostetaan kompostikasojen siirtäminen ja jokitörmän maa-aineksen poistaminen urakoitsijalta. Kunnostetaan hautausmaan uudella puolella olevat pensasalueet ja istutetaan niihin uudet marjakuuset.

Hauta-alueille hankitaan lohkomerkinnät helpottamaan hautojen löytymistä asiakkaille.

Sankarihaudan havut ostetaan viljelijältä.

Vampulan konehuollot tehdään Huittisten hautausmaan varastolla.

Hoitamattomuuden vuoksi seurakunnalle palautuneiden hautojen muistomerkit poistetaan loppukesällä.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014030200 Vampulan hautausmaa	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 472,05	-3 350,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	40 038,35	50 330,00	54 900,00	54 883,00	55 966,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 566,30	46 980,00	50 250,00	50 233,00	51 316,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 566,30	46 980,00	50 250,00	50 233,00	51 316,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	652,68			0,00	0,00

Sisäiset vyörytyserät	14 239,60	14 296,00	16 143,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	49 458,58	61 276,00	66 393,00	50 233,00	51 316,00

Hautaaminen (404)

Tehtävä

Varsinaisella hautaustoimella tarkoitetaan hautaamiseen liittyviä palveluja, kuten vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja tuhkaaminen sekä siunaustilaisuuden järjestäminen, haudan kaivu, peittäminen ja peruskunnostus. Varsinaisen hautatoimen kulu on myös se osuus suntion palkkakuluista sivukuluineen, joka hänen työajastaan kuluu haustausten järjestämiseen.

Huittisten seurakunta on velvoitettu osoittamaan hautapaikan kaikille kuolinhetkellä huittislaisille uskontokunnasta riippumatta. V. 2004 voimaan astuneen hautaustoimilain mukaisesti hautapaikka luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Hautakarttaohjelman tarkastaminen ja maksimaalisen hyödyn käyttöönotto. 2. Hautaustoimen omakustannushinnat on selvitetty. Hinnoittelua on tarkistettu laskelmien pohjalta.	Tarkastetaan/korjataan hautojen, hautarivien ja kasvillisuuden paikat. Otetaan käyttöön ohjelman lisäominaisuuksia viheralueiden hoitojen seurannassa. Omakustannushintalaskelmat ja hautaustoimen hintojen tarkistus on tehty.	kyllä/ei

Toimintasuunnitelma

Urakoitsija kaivaa arkkuhaudat molemmilla hautausmailla omalla koneellaan. Uurna-
haudat kaivaa srk:n oma henkilökunta.

Syvähaudan tuentaa kehitetään metallikehikoksi ja levyiksi matalamman haudan ta-
paan.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014040000 Varsinainen hautaust	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 054,60	-32 500,00	-30 700,00	-30 700,00	-30 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	54 511,38	54 010,00	59 650,00	60 639,00	61 828,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 456,78	21 510,00	28 950,00	29 939,00	31 128,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 456,78	21 510,00	28 950,00	29 939,00	31 128,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	16 671,22	16 844,00	18 843,00	0,00	0,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	39 128,00	38 354,00	47 793,00	29 939,00	31 128,00

Vainajasäilytys (406)

Huittisten seurakunnassa pyritään vaikuttamaan siihen, ettei aika kuolemasta hautaa-
miseen muodostu liian pitkäksi. Vainajasäilytys on välttämätön hautaamiseen liittyvä
palvelu. Huittisten Kappelin kylmäsäilytystilojen kapasiteetti on aika ajoon tullut vastaan
ja on jouduttu siirtämään vainajia väliaikaisesti muihin vainajasäilytystiloihin.

Vainajasäilytykseen liittyviä tehtäviä ovat tilojen kunnossapito ja puhtaanapito, kylmä-
laitteiden toiminnan valvonta, vainajien siirroista sopiminen, vainajakylmiön käytön val-
vonta, vainajien näyttöjen järjestäminen sekä vainajien säilytystä ja siirtoja koskeva
kirjanpito.

Vainajasäilytyksen tehtäväalue on avattu vuonna 2025 (KN 17.9.2024 151 §). Vuodelle
2025 ei ole varattu määrärahoja eikä kirjattu tuottoja/kuluja. Vuodelle 2026 varataan
määrärahat nykyisten kylmälaitteiden huoltoon ja kapasiteetin tullessa täyteen vai-

najien siirtoon muihin kylmäsäilytystiloihin. Hautausten hintojen tarkistuksen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön kylmiön vuokra, jossa arkun säilytyksestä peritään vuokra joko osalta ajasta tai koko ajasta. Investointeihin varataan 160 000 eur kylmäsäilytystilan lisäykseen ja laitteiden uusimiseen.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014060000 Vainajien säilytys	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)			1 900,00	1 938,00	1 976,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			1 900,00	1 938,00	1 976,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			1 900,00	1 938,00	1 976,00
Poistot ja arvonalentumiset				16 000,00	16 000,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)			1 900,00	17 938,00	17 976,00

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

5 Kiinteistötoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-160 191,05	-51 940,00	-102 010,00	-31 010,80	-41 711,60
Toimintakulut (ulkoiset)	497 158,96	554 420,00	635 810,00	558 326,40	568 412,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	336 967,91	502 480,00	533 800,00	527 315,60	526 701,20
Toimintatuotot (sisäiset)	-546 598,01	-571 778,00	-671 059,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-209 630,10	-69 298,00	-137 259,00	527 315,60	526 701,20
Poistot ja arvonalentumiset	85 531,21	135 385,00	139 930,00	126 390,00	126 390,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	31 416,99			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	20 377,76	22 012,00	20 082,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-72 304,14	88 099,00	22 753,00	653 705,60	653 091,20

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta. Kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistötoimen tehtäviä kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistöhallinto (501)

Huittisten seurakunnassa kiinteistötoimen hallintomenoja ei ole eritelty erilliseksi tehtäväalueeksi. Kiinteistötoimen menot ja tulot kohdistuvat kiinteistötyypin mukaisille tehtäväalueille. Kiinteistötoimen menot jaetaan hallinnon, seurakunnallisen toiminnan ja hautatoimen tehtäväalueille sisäisinä vuokrina. Jakoperusteina ovat neliöt ja käyttö.

Perustehtävä

Kiinteistötoimen perustehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa rakentamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muita tiloja. Ensimmäisestään seurakunnan kiinteistötoimen tarkoituksena on tarjota puitteet seurakunnan omalle toiminnalle ja toissijaisesti muille käyttäjille.

Toimintasuunnitelma

Tavoitteena on pitää käytössä olevat kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa ja saada tiloille korkea käyttöaste. Kaikissa kiinteistöissä suoritetaan vuosittaiset huolto- ja korjaustyöt, joista ei ole erillistä mainintaa kiinteistökohtaisissa suunnitelmissa.

Kirkot (502)

Huittisten kirkko

Toimenpiteet 2026

Kirkko pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.

Kirkko toimii kesällä tiekirkkona, palkataan kaksi nuorta toimimaan oppaina arkipäivinä, vapaaehtoiset ovat esittelijöinä viikonloppuisin.

Kirkon perussiivoukseen varataan vuotuinen 1000 euron määräraha. Lisäksi varataan kirkon käytävien mattojen, polvistumispenkin ja alttarin maton pesuun ja teflonsuojaukseen 1400 euron määräraha.

Kuntotutkimuksen perusteella korjaustarve suunnittelukaudella (KN 8.7.2025 138 §):

- Asbesti- ja haitta-aineselvitys 12 000 euroa,
- Muut kuntotutkimukset (poiketen kuntoarviosta) 22 500 euroa,
- Kirkon vierustan kosteudenhallinta- ja kuivatusrakenteet 75 000 euroa,
- Vesikattovarusteiden kiinnitykset ja erittelemättömät tarvittavat korjaukset. Kustannusvarauksen voi käyttää esim. räystäskourujen ja syöksytorvien asennuksiin 45 000 euroa,
- Käyttövesiverkoston sulkuventtiilien ja varoventtiilien uusiminen 1500 euroa,
- Sähkötekniset työt 12 000 euroa.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015020100 Huittisten kirkko	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 534,19	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	93 484,83	140 460,00	256 950,00	205 570,20	209 630,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 950,64	140 160,00	256 650,00	205 270,20	209 330,40
Toimintatuotot (sisäiset)	-100 241,64	-151 311,00	-268 103,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 291,00	-11 151,00	-11 453,00	205 270,20	209 330,40

Poistot ja arvonalentumiset	8 300,50	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	2 235,81			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	2 754,69	2 841,00	3 143,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	213 580,20	217 640,40

Vampulan kirkko

Toimenpiteet 2026

Kirkko pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015020200 Vampulan kirkko	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	56 136,85	76 070,00	47 950,00	48 909,00	49 868,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 136,85	76 070,00	47 950,00	48 909,00	49 868,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-100 415,55	-130 200,00	-129 596,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-44 278,70	-54 130,00	-81 646,00	48 909,00	49 868,00
Poistot ja arvonalentumiset	26 783,94	72 750,00	80 170,00	80 170,00	80 170,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	16 200,87			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	1 293,89	1 380,00	1 476,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	20 000,00	0,00	129 079,00	130 038,00

Seurakuntatalot (506)

Huittisten seurakuntakeskus

Toimenpiteet 2026

Talven hiekoitushiekkojen poistaminen ostetaan urakoitsijalta keväällä.

Kiinteistöön ei suunnitella peruskorjauksia. Vain esiin tulevat välttämättömät ja akuutit viat korjataan.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015060100 Huittisten seurakunta-keskus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 582,24	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	157 141,38	134 910,00	138 970,00	141 749,40	144 528,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	146 559,14	128 410,00	132 470,00	135 249,40	138 028,80
Toimintatuotot (sisäiset)	-166 248,26	-149 285,00	-150 718,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 689,12	-20 875,00	-18 248,00	135 249,40	138 028,80
Poistot ja arvonalentumiset	12 929,92	13 910,00	13 910,00	13 910,00	13 910,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	2 956,87			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	3 802,33	4 465,00	4 338,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-2 500,00	0,00	149 159,40	151 938,80

Vampulan seurakuntatalo**Toimenpiteet 2026**

Kiinteistöön ei suunnitella peruskorjauksia vuonna 2025. Esiin tulevat viat korjataan. Talven auraukset ja hiekoitukset ostetaan ulkopuolisena palveluna.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015060200 Vampulan seurakuntatalo	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 690,53	-2 400,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	35 611,08	33 470,00	36 860,00	37 597,20	38 334,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 920,55	31 070,00	34 360,00	35 097,20	35 834,40
Toimintatuotot (sisäiset)	-34 034,58	-32 337,00	-35 525,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 114,03	-1 267,00	-1 165,00	35 097,20	35 834,40
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	93,01			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	1 021,02	1 267,00	1 165,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	35 097,20	35 834,40

Kulman pappila

Toimenpiteet 2026

Vuoden 2024 aikana selvitettiin henkilöstön uudelleensijoittamisvaihtoehtoja seurakuntakeskuksessa todettujen sisäilmassa kohonneiden kuitupitoisuuksien johdosta. Kun sopivia vuokrattavia tiloja ei yrityksistä huolimatta löytynyt, päätettiin siirtää henkilöstön työpisteet Kulman pappilaan niin, että ensi vaiheessa sinne siirtyisi varhaiskasvatus. Keittiö ja yksi huone remontoitiin kiireellisenä syksyllä 2024. Vuonna 2025 todettiin, että Kulman pappila ei sovellu kirkkoherranviraston ja taloustoimiston tarpeisiin. Loka-kuussa 2025 vuokrattiin toimistotilaa Kappelikuja 3:sta ja toimistotilat siirrettiin näihin tiloihin marraskuun 2025 aikana. Tämä vapautti Kulman pappilan tiloja varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön käyttöön. Työalojen toiminnan siirtäminen Kulman pappilan tiloihin edellyttää koko rakennuksen peruskorjaustarpeen kartoittamista ja tarvekartoituksen pohjalta laadittavaa kokonaissuunnitelmaa. Alustavan kartoituksen perusteella vuoden 2025 talousarvioon varattiin 115 000 euron määräraha. Peruskorjaus ei toteutunut vuoden 2025 aikana ja määräraha siirretään vuodelle 2026 käytettäväksi Kulman pappilan saneeraukseen. Poistoaika 10 v.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015060300 Kulman pappila	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40,00			0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	86 182,63	77 220,00	32 280,00	32 925,60	33 571,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 142,63	77 220,00	32 280,00	32 925,60	33 571,20
Toimintatuotot (sisäiset)	-101 416,03	-66 907,00	-45 063,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 273,40	10 313,00	-12 783,00	32 925,60	33 571,20
Poistot ja arvonalentumiset	12 486,41	15 375,00	12 500,00	24 000,00	24 000,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	2 538,67			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	248,32	312,00	283,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	26 000,00	0,00	56 925,60	57 571,20

Kappelikuja 3

Kappelikuja 3:n toimistotilat vuokrattiin lokakuusta 2025 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Toimistotilojen kiinteistötekniikan huolto on kiinteistön-omistajan vastuulla, siivous tehdään seurakunnan omana työnä. Kappelikuja 3:n kustannuksia ovat mm. vuokra, irtaimiston hankinnan ja vakuuttamisen kustannukset sekä siistijän palkkakulut.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015060400 Kappelikuja 3	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)		10 000,00	53 660,00	53 611,20	54 662,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)		10 000,00	53 660,00	53 611,20	54 662,40
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		10 000,00	53 660,00	53 611,20	54 662,40
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		10 000,00	53 660,00	53 611,20	54 662,40

Asuinkiinteistöt ja osakkeet (507)

Vampulan pappila

Toimenpiteet 2026

Korjataan esiin tulevat viat. Kuntotutkimus teetetty v. 2022. Edellisen valtuustokauden lopussa joulukuussa 2022 hyväksytyssä Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategiassa Vampulan pappila on luokiteltu rakennuksiin, joista luovutaan. Kiinteistöä ei käytetä aktiivisesti, joten kunnossapitoon ei varata määrärahoja vuodelle 2026.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015070200 Vampulan pappila	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
-----------------------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	7 330,36	7 850,00	7 890,00	8 047,80	8 205,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 330,36	7 850,00	7 890,00	8 047,80	8 205,60
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 330,36	7 850,00	7 890,00	8 047,80	8 205,60
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	2 040,51	2 340,00	2 432,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 370,87	10 190,00	10 322,00	8 047,80	8 205,60

As Oy Museorinne

Toimenpiteet 2026

Asunto pidetään vuokrattuna koko vuoden.

Taloyhtiössä on nostettu lainaa vuonna 2017 ikkunoiden, terassiovien, ulko-ovien uusimiseen, julkisivujen maalaukseen, sokkelin, sadevesi- ja salaojajärjestelmän korjaukseen. Huoneistoa rasittavan lainaosuuden pääomavastike on noin 100 €/kk. Vuonna 2020 asennettiin valokuituverkko, josta maksetaan erillinen hoitovastike 14,95 €/kk. Vuonna 2021 tehtiin taloyhtiössä vesijohtojen uusiminen. Tätä varten taloyhtiössä on otettu lainaa, jonka pääomavastiketta maksetaan noin 100 €/kk.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015070300 Museorinne	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 820,64	-7 820,00	-7 820,00	-7 820,00	-7 820,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 857,19	6 250,00	6 260,00	6 385,20	6 510,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 963,45	-1 570,00	-1 560,00	-1 434,80	-1 309,60
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 963,45	-1 570,00	-1 560,00	-1 434,80	-1 309,60
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 963,45	-1 570,00	-1 560,00	-1 434,80	-1 309,60

Leirikeskukset (508)

Ylistenrannan leirikeskus

Ylistenrannan leirikeskus on kirkkoneuvoston KN 5/19.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti poissa käytöstä toistaiseksi. Kirkkoneuvoston KN 10/7.9.2021 tekemän päätöksen mukaan uusi ruokala ja wc-rakennus päätettiin ottaa uudelleen käyttöön kesästä 2022 alkaen. Muut tilat ovat edelleen poissa käytöstä toistaiseksi. Edellisen valtuustokauden lopussa joulukuussa 2022 hyväksytyssä Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategiassa Ylistenrannan leirikeskus on luokiteltu kiinteistöihin, joista luovutaan. Kiinteistön käytössä olevia rakennuksia ei ole käytetty toiminnan järjestämiseen.

Vuonna 2025 kirkkovaltuustolle esitetään kiinteistön myynti, jonka perusteella sitä voidaan alkaa valmistella vuonna 2026.

Nurmikko leikataan omana työnä. Piha-aluetta hoidetaan minimaalisesti jo olemassa olevaa ylläpitäen. Vuodelle 2026 ei suunnitella peruskorjauksia. Kiinteistössä korjataan esiin tulevat viat ja pidetään leirikeskuksen yleiskunnosta huolta. Talonmiehen työt ostetaan ulkopuoliselta.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015080000 Ylistenranta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	14 334,74	16 670,00	16 980,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 334,74	16 670,00	16 980,00		
Toimintatuotot (sisäiset)	-44 241,95	-41 738,00	-42 054,00		
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-29 907,21	-25 068,00	-25 074,00		
Poistot ja arvonalentumiset	25 030,44	25 040,00	25 040,00		
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	4 846,88				
Sisäiset vyörytyserät	29,89	28,00	34,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		

2027-2028: Ei tuottoja/kuluja. Kiinteistöstrategiassa kirjattu luovuttaviin.

Maa- ja metsätalous (510)**Maa- ja metsätalous****Toimenpiteet 2026**

Toteutetaan metsäsuunnitelman 2020-2030 mukaiset metsänhoitotyöt.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015100000 Maa- ja metsätalous	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-121 902,44	-8 650,00	-72 010,00	-13 890,80	-24 591,60
Toimintakulut (ulkoiset)	20 112,91	25 250,00	25 130,00	23 530,80	23 101,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-101 789,53	16 600,00	-46 880,00	9 640,00	-1 490,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-101 789,53	16 600,00	-46 880,00	9 640,00	-1 490,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	2 544,88			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	6 307,15	9 379,00	7 211,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-92 937,50	25 979,00	-39 669,00	9 640,00	-1 490,00

RAHASTOINA HOIDETTU OMAISUUS (vaikutus tuloslaskelmaan +/-0):

Vampulan kappeliseurakunnan rahastot

1992200200 Kappelirahaston musiikkityö

Ei toimintasuunnitelmaa 2026-2028

1992380200 Kappelirahaston perhekerhotyö

Ei toimintasuunnitelmaa 2026-2028

1992410200 Muu diakoniatyö (Diakoniatyön vapaaehtoisvarat)

Taloudellinen avustaminen, joulutervehdykset ja avustukset tarpeen/tilanteen mukaan.

TALOUS

1992410200 Kappelir.diakoniatyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-726,24	-1 300,00	-1 300,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	726,24	1 300,00	1 300,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00		

1992410201 Iltapäiväkerho (Iltapäiväkerhon vapaaehtoisvarat)

Kerhon kokoontumiset keskiviikkona kerran kuukaudessa kevät- ja syyskausi seurakuntatalolla.

TALOUS

1992410201 Kappelir.iltapäiväk	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-317,84	-1 500,00	-1 350,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	317,84	1 500,00	1 350,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00		

1992900200 Kappelirahasto muu

Ei toimintasuunnitelmaa 2026-2028

MUUT ERITYISKATTEISET RAHASTOT

Erityiskatteinen rahasto perustetaan testamentilla ja/tai muuna lahjoituksena saadusta rahasta ja/tai muusta omaisuudesta, jolla on käyttöehto.

1992900100 Helvi Moision testamenttirahasto

Testamenttivaroilla tuetaan evankeliointi-, pyhäkoulu- ja lähetystyön tai muiden vastaavien tapahtumien järjestämistä vuosittain.

Rahaston säännöt hyväksytty 2013 ja varat pyritään käyttämään 10-12 vuoden aikana eli vuoteen 2026 mennessä.

Helvi Moision rahaston varoilla toteutetaan Evankelioimistapahtuma (800 eur) ja Raamatun opetustapahtuma (1 690 eur). (KV 07.10.2025 56 §)

TALOUS

1992900100 Helvi Moision testam	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 651,03	-4 273,00	-2 490,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	2 651,03	4 273,00	2 490,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00		

1992310100 Finskan lahjoitusrahasto

Lahjoitus oli suuruudeltaan 4 789,58 euroa. Rahaston varat tulee käyttää ensisijaisesti vähävaraisten ja varattomien lapsiperheiden virkistäytymiseen. Virkistäytyminen voi olla tapahtumia, tilaisuuksia, retkiä tai muuta kohdennettua toimintaa.

Kirkkovaltuusto vahvistanut rahaston säännöt joulukuussa 2023. Rahastolle on perustettu oma tulosityksikkö. Sääntöjen mukaisen rahasto lakkaa ilman erillistä päätöstä, kun rahalahjoitus on käytetty rahaston tarkoituksen mukaisesti. Varat käytetään vuosien 2024–25 aikana.

Virkistystoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa Huittisten seurakunnan varhaiskasvatuksen työala. Työala voi toimia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosastot, seurakunnan diakoniatyö tai Satakunnan hyvinvointialueen lapsiperheiden sosiaalityön kontaktit Huittisten alueella. Rahaston varoilla ei makseta henkilöstön palkkakuluja.

Ei toimintasuunnitelmaa 2026-2028

As Oy Eerikinkatu 29 Turku

Asunto pidetään vuokrattuna.

Asuntoyhtiössä on tehty viemärien sukitus ja lukkojen uusiminen 2017 ja huoneistoa rasittava lainaosuus on 7 943 € taloyhtiön lainasta. Seurakunta maksaa rahoitusvastiketta 1 n. 97 €/kk. Viemäreiden sukitus valmistui vuonna 2018 ja huoneistoa rasittava lainaosuus on 6 318 €. Seurakunta maksaa rahoitusvastiketta 3 n. 39 €/kk. Putkiston linjasaneeraus valmistui vuonna 2020. Huoneistoa rasittava uusi lainaosuus on 17 288,75 € ja rahoitusvastiketta 4 maksetaan n. 71 €/kk.

Lahjoitukseen sisältyy hautojen hoitovelvoite.

TALOUS

1995070400 Eerikinkatu 29 Turku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 749,14	-9 100,00	-9 000,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	7 749,14	9 100,00	9 000,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00		

1995070500 As Oy Sinkanlähde 4

Huoneisto saatiin testamenttilahjoituksena vuonna 2024. Anneli Anttonen on testamentissaan muistanut Huittisten seurakuntaa seuraavasti: "Huittisten Ev. Lut seurakunta saa osoitteessa Sinkantie 10 D 4, 72700 Huittinen, sijaitsevan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet käytettäväksi seurakunnan nuoriso- ja vanhustyöhön."

Testamentatussa asunnossa on ollut vesivahinko. Huoneistosta oli purettu vesivahingossa kostuneet materiaalit taloyhtiön toimesta. Taloyhtiö vastasi korjauksista vesieristeseen asti ja taloyhtiön osuus valmistui marraskuussa 2024.

Vuoden 2025 aikana päätettiin, ettei huoneistoa korjata seurakunnan toimesta ja asunto on myyty kirkkovaltuuston päätöksellä 21.11.2025 (KV 07.10.2025 53§).

Valmistellaan rahaston säännöt vuoden 2026 aikana. Tässä yhteydessä rahaston nimi tullaan myös muuttamaan.

Ei toimintasuunnitelmaa 2026-2028.

1995100100 Hakanpään maatila

Metsänhoitotyöt tehdään metsäsuunnitelman 2020-2030 mukaiset metsänhoitotyöt.

Lahjoitukseen sisältyy hautojen hoitovelvoite.

Noudatetaan vuonna 2022 laadittua rahastosääntöä.

Hakanpään maatilán rahaston tuella annetaan jalkahoitolahjakortteja, yhteensä 3 500 euroa. (KV 07.10.2025 55 §)

TALOUS

1995100100 Hakanpään maatila	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-595,20	-5 070,00	-3 880,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	595,20	5 070,00	3 880,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00		

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

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

1.1 Perustelut

Huittisten seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio vuodelle 2026 on suunniteltu 400 euroa ylijäämäiseksi. Taloussuunnitelma-vuosille suunniteltuja investointeja varten ei ole tehty investointivarausta, vaan hankkeet rahoitetaan edellisten tilikausien ylijäämästä. Lisämäärärahoja on hyväksytty talousarviovuoden 2025 aikana yhteensä 113 600 euroa. Tulos syyskuun lopun tilanteessa osoitti 26 712 euron alijäämää.

1.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma (Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-246 442,58	-125 193,00	-175 100,00	-99 300,80	-109 661,60
Korvaukset	-5 392,25	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Myyntituotot	-1 009,50	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Maksutuotot	-66 386,51	-57 100,00	-59 920,00	-60 260,00	-59 920,00
Vuokratuotot	-35 339,69	-32 860,00	-33 080,00	-23 370,00	-23 370,00
Metsätalouden tuotot	-113 209,94	0,00	-63 220,00	-5 100,00	-15 800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 434,32	-25 203,00	-8 810,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-8 574,55	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-95,82		-40,00	-40,80	-41,60
Toimintakulut	2 046 149,32	2 308 201,00	2 412 640,00	2 327 639,40	2 370 734,80
Henkilöstökulut	1 185 878,92	1 313 520,00	1 287 470,00	1 307 110,20	1 332 720,40
Palkat ja palkkiot	973 802,59	1 063 850,00	1 038 230,00	1 055 890,20	1 076 570,40
Henkilösivukulut	223 849,67	249 670,00	249 240,00	251 220,00	256 150,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 773,34			0,00	0,00
Palvelujen ostot	499 066,62	565 506,00	670 860,00	584 720,80	595 327,60
Vuokrakulut	17 617,44	30 470,00	59 940,00	55 834,80	56 929,60
Aineet ja tarvikkeet	232 231,08	280 860,00	263 530,00	254 940,60	259 941,20
Ostot tilikauden aikana	232 231,08	280 860,00	263 530,00	254 940,60	259 941,20
Annetut avustukset	78 289,60	80 950,00	86 700,00	85 712,00	85 724,00
Muut toimintakulut	33 065,66	36 895,00	44 140,00	39 321,00	40 092,00
TOIMINTAKATE	1 799 706,74	2 183 008,00	2 237 540,00	2 228 338,60	2 261 073,20
Kirkollisverotulot	-2 204 118,58	-2 269 000,00	-2 403 000,00	-2 438 000,00	-2 521 000,00
Valtionrahoitus	-199 332,00	-209 000,00	-186 850,00	-186 850,00	-186 850,00
Verotuskulut	30 162,59	30 170,00	27 800,00	28 356,00	28 912,00
Kirkon rahastomaksut	171 966,00	191 040,00	196 180,00	200 103,60	204 027,20
Rahoitustuotot- ja kulut	-35 267,94	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Korkotuotot	-16 124,87	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-19 143,07	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
VUOSIKATE	-436 883,19	-85 782,00	-140 330,00	-180 051,80	-225 837,60
Poistot ja arvonalentumiset	85 531,21	135 385,00	139 930,00	142 390,00	150 390,00
Suunnitelman mukaiset poistot	85 531,21	135 385,00	139 930,00	142 390,00	150 390,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-108 918,18			0,00	0,00
Kulut	140 713,52			0,00	0,00

Siirrot rahastosta/rahastoon	-31 795,34			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-351 351,98	49 603,00	-400,00	-37 661,80	-75 447,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-351 351,98	49 603,00	-400,00	-37 661,80	-75 447,60

Tuloslaskelma (sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-793 040,59	-696 971,00	-846 159,00	-99 300,80	-109 661,60
Korvaukset	-5 392,25	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Myyntituotot	-1 009,50	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Maksutuotot	-66 386,51	-57 100,00	-59 920,00	-60 260,00	-59 920,00
Vuokratuotot	-35 339,69	-32 860,00	-33 080,00	-23 370,00	-23 370,00
Metsätalouden tuotot	-113 209,94	0,00	-63 220,00	-5 100,00	-15 800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 434,32	-25 203,00	-8 810,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-8 574,55	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-95,82		-40,00	-40,80	-41,60
Sisäiset tuotot	-546 598,01	-571 778,00	-671 059,00	0,00	0,00
Toimintakulut	2 592 747,33	2 879 979,00	3 083 699,00	2 327 639,40	2 370 734,80
Henkilöstökulut	1 185 878,92	1 313 520,00	1 287 470,00	1 307 110,20	1 332 720,40
Palkat ja palkkiot	973 802,59	1 063 850,00	1 038 230,00	1 055 890,20	1 076 570,40
Henkilösivukulut	223 849,67	249 670,00	249 240,00	251 220,00	256 150,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 773,34			0,00	0,00
Palvelujen ostot	499 066,62	565 506,00	670 860,00	584 720,80	595 327,60
Vuokrakulut	17 617,44	30 470,00	59 940,00	55 834,80	56 929,60
Sisäiset vuokrakulut	546 598,01	571 778,00	671 059,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	232 231,08	280 860,00	263 530,00	254 940,60	259 941,20
Ostot tilikauden aikana	232 231,08	280 860,00	263 530,00	254 940,60	259 941,20
Annetut avustukset	78 289,60	80 950,00	86 700,00	85 712,00	85 724,00
Muut toimintakulut	33 065,66	36 895,00	44 140,00	39 321,00	40 092,00
TOIMINTAKATE	1 799 706,74	2 183 008,00	2 237 540,00	2 228 338,60	2 261 073,20
Kirkollisverotulot	-2 204 118,58	-2 269 000,00	-2 403 000,00	-2 438 000,00	-2 521 000,00
Valtionrahoitus	-199 332,00	-209 000,00	-186 850,00	-186 850,00	-186 850,00
Verotuskulut	30 162,59	30 170,00	27 800,00	28 356,00	28 912,00
Kirkon rahastomaksut	171 966,00	191 040,00	196 180,00	200 103,60	204 027,20
Rahoitustuotot- ja kulut	-35 267,94	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Korkotuotot	-16 124,87	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-19 143,07	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Sisäiset korkotuotot	-32 069,67			0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	32 069,67			0,00	0,00
VUOSIKATE	-436 883,19	-85 782,00	-140 330,00	-180 051,80	-225 837,60

Poistot ja arvonalentumiset	85 531,21	135 385,00	139 930,00	142 390,00	150 390,00
Suunnitelman mukaiset poistot	85 531,21	135 385,00	139 930,00	142 390,00	150 390,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-108 918,18			0,00	0,00
Kulut	140 713,52			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-31 795,34			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-351 351,98	49 603,00	-400,00	-37 661,80	-75 447,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-351 351,98	49 603,00	-400,00	-37 661,80	-75 447,60

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 375 000 euron määrärahat vuodelle 2026. Koko suunnittelukauden 2026–2028 investoinnit ovat yhteensä 435 000 euroa. Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden merkittävimmät investoinnit ovat Kappelin saneeraus ja kylmäsäilytystilan lisäys ja uusiminen. Hankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 320 000 euroa, joiden arvioidaan jaksottuvan suunnittelukauden vuosille seuraavasti: 260 000 euroa (2026) ja 60 000 euroa (2027). Investoinnin hankintamenon jaksottamista voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä. Hankkeita varten ei ole tehty investointivarausta. Investointihankkeissa edetään Huitisten seurakunnan kiinteistöstrategiassa linjatulla tavalla.

4.2 Investointiosa hankkeittain

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

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2025	Talousarvio 2026	TS2 2027	TS3 2028
2003076	Kappelin saneeraus	160 000,00	0,00		100 000,00	60 000,00	
2003080	Vampulan haut.maan sos.tilojen saneeraus	0,00					
2012482	Vampulan kirkon yläpohjan lämmöneristys	60 000,00	79 951,22	60 000,00			
2013258	Kulman pappilan saneeraus	115 000,00			115 000,00		
2013259	Kylmäsäilytystilan lisäys ja uusiminen	160 000,00			160 000,00		
Kokonaistulos		495 000,00	79 951,22	60 000,00	375 000,00	60 000,00	

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.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-436 883	-113 282	-140 330	-180 052	-225 838
Vuosikate	-436 883	-113 282	-140 330	-180 052	-225 838
Investoinnit	19 055	82 000	375 000	60 000	
Investointimenot	34 992	82 000	375 000	60 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-15 937				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-417 828	-31 282	234 670	-120 052	-225 838
Muut maksuvalmiuden muutokset	64 331				
Toimeksiantojen varojen muutokset	51 504				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-45 381				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	50 227				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	0				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	7 981				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	64 331				
Rahavarojen muutos	-353 497	-31 282	234 670	-120 052	-225 838
Rahavarojen muutos (tase)	-353 497				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-11 754				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-341 743				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

	TA 2026
	EUR
Käyttötalousosa	
Toimintakate	2 237 540
Tuloslaskelmaosa	
Kirkollisverotulo	-2 403 000
Valtionrahoitus	-186 850
Keskusrahastomaksu	87 940
Eläkerahastomaksu	108 240
Avustukset	
Investointiosa	
Kappelin saneeraus	100 000
Vampulan haut.maan sos.tilojen saneeraus	0
Kulman pappilan saneeraus	115 000
Kylmäsäilytystilan lisäys ja uusiminen	160 000
Rahoitusosa	
Antolainauksen muutokset	
Ottolainauksen muutokset	

VII Hautainhoitorahasto

HAUDANHOITO (405)

Tehtävä

Kirkkolain 3 luvun 33 §:n 2 momentin mukaan seurakunta ja seurakuntayhtymä voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta tai seurakuntayhtymä hoitaa haudata määräjän maksua vastaan.

Huittisten seurakunnassa hoitomaksut sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahaston voimassa olevat säännöt ja palveluiden hinnat hyväksytään seurakunnassa.

Vuoden 2026 sitovat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Haudanhoidon ja hoitokukkien laadun seuranta	Hautausmaakatselmuksset Huittisten ja Vampulan hautausmailla loppukesästä	kyllä/ei
2. Kesäkukkien hoidon tehostaminen.	Kukkalajeja vähennetään niin, että hoitoaika runsaasti vievät poistuvat valikoimasta.	kyllä/ei

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Jos seurakuntien yhteistyö lisääntyy suunnitellun mukaisesti, yhtenäistetään haudanhoidon palveluja. Siihen asti pyritään välttämään suuria muutoksia hoitopalveluihin.

Toimintasuunnitelma

Kevään aikana käydään läpi päättyvät hoidot ja ilmoitetaan siitä kirjeitse asiakkaalle. Kesähoitotarjoukset lähetetään huhtikuussa ja viimeinen haudanhoidon tilaamisen päivä on 13.5.2026. Perennahoitojen kevätkunnostukset tehdään toukokuun alussa. Äitienpäivän jälkeen aloitetaan kukkapenkkien kunnostaminen (möyhentäminen, maan aineksen parantaminen sekä lannoittaminen). Ennen vuotta 2016 ostetut hoidot saavat kiven pesun ennen kesäkukkien istuttamista.

Kesäkukkien istuttaminen aloitetaan kesäkuun 10.päivän aikoihin, riippuen yöhallan vaarasta. Kukkalajit määräytyvät alueittain. Kukkalajien valikoimaa supistetaan, tavoitteena helpottaa ja nopeuttaa hoitokierrosta.

Kesäkuukausien aikana kukkapesät hoidetaan viikoittain ja kastelut tehdään pari kertaa viikossa. Kasvinsuojelu tehdään tarvittaessa. Viimeiset hoitokierrokset tehdään syyskuun alkupuolella ja kastelut lopetetaan syyskuun puolivälissä. Kesäukat nostetaan ylös penkeistään lokakuun alussa, mikäli hallayöt eivät ole sitä ennen kukkia vaurioittaneet.

Ennen vuotta 2011 ostetut hoidot sisältävät syksyisen kukkapenkin havituksen. Havutus tehdään lokakuun viimeisellä viikolla. Havut ostetaan viljelijältä. Syksyn erillisiä myytäviä palveluja ovat callunat sekä kynttilät pyhäinpäiväksi ja jouluksi.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-104 756,45	-106 950,00	-108 230,00	-108 230,00	-108 230,00
Maksutuotot	-104 756,45	-106 950,00	-108 230,00	-108 230,00	-108 230,00
Toimintakulut	140 713,52	141 600,00	145 210,00	147 604,20	150 498,40
Henkilöstökulut	112 577,34	116 520,00	117 890,00	120 247,80	122 605,60
Palkat ja palkkiot	91 448,94	94 110,00	95 080,00	96 981,60	98 883,20
Henkilösivukulut	21 128,40	22 410,00	22 810,00	23 266,20	23 722,40
Palvelujen ostot	10 370,45	5 450,00	6 240,00	5 854,80	5 969,60
Aineet ja tarvikkeet	17 765,73	19 630,00	21 080,00	21 501,60	21 923,20
Ostot tilikauden aikana	17 765,73	19 630,00	21 080,00	21 501,60	21 923,20
TOIMINTAKATE	35 957,07	34 650,00	36 980,00	39 374,20	42 268,40
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 161,73	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-3 835,78	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-325,95			0,00	0,00
VUOSIKATE	31 795,34	31 650,00	33 980,00	36 374,20	39 268,40
TILIKAUDEN TULOS	31 795,34	31 650,00	33 980,00	36 374,20	39 268,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 795,34	31 650,00	33 980,00	36 374,20	39 268,40