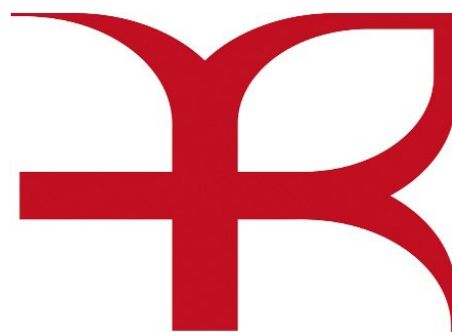




**Talousarvio vuodelle 2024  
sekä toiminnan ja talouden suunnitelma  
vuosille 2024–2026**



**Raision seurakunta**

Talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2024–2026 on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 7.12.2023 noudatettavaksi varainhoitovuonna 2024.

#### KANSIKUVA: Uusien kirkkotekstiilien värimaailmaa ja symboliikkaa

Uudet alttaritekstiilit valmistuvat vuonna 2024. Raision kirkon uusien liturgisten tekstiilien suunnittelijaksi valittiin kirkkoneuvoston kokouksessa 1.2.2023 tekstiilitaiteilija Raija Rastas. Tekstiilit muodostavat kirkkoon kauniin ja yhtenäisen kokonaisuuden, joka kunnioittaa arvokkaan keskiaikaisen Raision kirkon historiaa sekä Raision luonnon omaleimaisuutta. Kirkon suojeluspyhimys Martti on kirkkotekstiilien symbolina.

Taiteilija on tutustunut Raision luontoon ja sen ominaispiirteisiin ja etsinyt Raision kirkkoon läheisesti liittyvää kristillistä symboliikkaa. Kirkkotekstiilien symboliikassa sininen vesiaihe viittaa Raision jokeen sekä mereen Raision lahdella. Jokilaaksossa, rantaniityillä sekä Tuulilankakedolla kasvavia kukkia on paljon kirkkotekstiilien aiheena samoin kuin Raision lahdella levähtäviä lintuja. Messukasukan, kalkkiliinan ja stolan viljantähkät viittaavat Raision viljaviin peltoihin ja ovat ehtoollisen sekä elämän leivän symboleja. Saarnatuolin kirjaliinan symbolina on kirkon suojeluspyhimys Pyhä Martti. Vuori viittaa Pyhän Martin vaellusreittiin sekä Raision Temppelevuoreen, josta on näkymä merelle Raisionlahdelle. Alttarivaatteen seitsemän valkoista liljankukkaa ovat Pyhän Kolminaisuuden sekä ylösnousemuksen symboleita. Kirkon alkuperäisessä lasimaalauksessa on myös käytetty symbolina liljankukkia.

#### VIHREÄ SARJA

Vihreä on kasvavan elämän ja toivon väri.

#### VALKOINEN SARJA

Valkoinen on puhtauden, pyhyden, ilon ja kiitoksen väri. Se symbolisoi ylösnousemusta ja uutta elämää.

#### VIOLETTI SARJA

Violetti on odotuksen (juhlan valmistumisajan), katumuksen, parannuksenteon sekä kärsimysajan väri.

#### PUNAINEN SARJA

Punainen on Pyhän Hengen, tulen, veren, apostolien ja evankeliumin väri. Se viittaa uskon lujuteen, turvallisuuteen ja pysyvyyteen.

## SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ .....	7
1.1 Raision seurakunnan strategia 2022–2024 .....	7
1.2 Suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat .....	9
1.3 Talousarvion rakenne .....	10
1.4 Määrärahojen sitovuus ja käyttö.....	11
1.5 Tilivelvollisten määrittely .....	12
1.6 Menotositteiden käsittely .....	12
1.7 Sisäinen valvonta .....	13
1.8 Yleisperustelut.....	14
Kirkkoherran yleisperustelut .....	14
Talousjohtajan yleisperustelut .....	16
1.9 Verotulojen seuranta ja jäsenennusteet .....	22
1.10 Henkilöstö- ja palkkakustannukset.....	24
1.11 Virka- ja työsopimussuhteet.....	25
2. KÄYTTÖTALOUSOSA .....	28
HALLINTOELIMET (101) .....	28
101 1010 000 Kirkolliset vaalit.....	28
101 1010 020 Kirkkovaltuusto .....	29
101 1010 040 Kirkkoneuvosto .....	30
TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO (105) .....	30
101 1050 000 Taloushallinto .....	31
101 1050 020 Henkilöstöhallinto.....	31
101 1050 060 Virkistystoiminta.....	32
101 1050 080 Tilintarkastus .....	32
101 1050 100 Tietohallinto.....	33
101 1080 000 Kirkkoherranvirasto .....	34
101 1080 020 Muu yleishallinto .....	35
KIRKONKIRJOJENPITO (107).....	35
101 1070 000 Kirkonkirjojenpito .....	35
2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA .....	37
JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET (201, 202, 203) .....	38
JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201).....	38
101 2010 000 Jumalanpalveluselämä.....	38
HAUTAAN SIUNAAMINEN (202) .....	39
101 2020 000 Hautaan siunaaminen.....	39
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) .....	40
101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset .....	40
AIKUISTYÖ JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (204, 205) .....	41
AIKUISTYÖ (204) .....	41
101 2040 000 Aikuistyö .....	41
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (205).....	42

101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet .....	42
101 2050 020 Vuoden teematapahtuma .....	42
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ (210) .....	43
101 2100 000 Viestintä .....	43
MUSIIKKI (220).....	44
101 2200 000 Musiikki.....	44
KRISTILLINEN KASVATUS.....	45
VARHAISKASVATUS (231) .....	45
101 2310 000 Päiväkerhotyö .....	45
101 2380 000 Perhetyö .....	46
RIPPIKOULUTYÖ (235) .....	46
101 2350 000 Rippikoulutyö.....	46
NUORISOTYÖ (236).....	47
101 2330 000 Varhaisnuorisotyö.....	48
101 2340 000 Partio .....	48
101 2360 000 Nuorisotyö .....	49
101 2392 000 Koulu- ja oppilaitostyö.....	49
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (239) .....	50
101 2390 000 Koululaisten iltapäivätoiminta.....	50
DIAKONIA.....	51
AVUSTUS-, KERHO JA LEIRITOIMINTA (241) .....	51
101 2410 000 Diakoniaoimisto.....	51
101 2410 020 Diakonia-avustukset .....	52
101 2410 040 Välitettävät diakonia-avustukset.....	52
101 2410 060 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset .....	53
101 2410 080 Vanhusten leiritoiminta .....	53
101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit .....	54
101 2410 120 Erityisryhmät.....	54
101 2410 140 Tasalan Kamari.....	55
101 2410 702 Yhteisvastuukeräys .....	55
199 2410 900 Leena Pentin rahasto .....	56
SIELUNHOITO JA MUU PALVELU (242, 243, 244, 255) .....	56
PERHENEUVONTA (242) .....	56
101 2420 000 Perheneuvonta .....	56
SAIRAALASIELUNHOITO (243).....	57
101 2430 000 Sairaalasielunhoito .....	57
KIRKON KESKUSTELUAPU (244).....	58
101 2440 000 Kirkon keskusteluapu.....	58
SIELUNHOITO (255) .....	58
101 2550 000 Sielunhoito.....	58
YHTEISKUNNALLINEN TYÖ (250).....	59
101 1080 040 Ympäristö.....	59

101 2040 020 Godfulness .....	60
101 2050 040 Vapaaehtoistoiminta .....	60
101 2500 000 Yhteiskunnallinen työ .....	61
101 2900 020 Myllyn toiminta.....	62
LÄHETYS (260).....	62
101 2600 000 Lähetys.....	62
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (270) .....	63
101 2700 000 Kansainvälinen diakonia .....	63
199 2700 900 Harju-Madisen ystävyysseurakuntatyö (rovastikunnallinen) .....	64
MUU SEURAKUNTATYÖ (290) .....	65
101 2900 000 Muu seurakuntatyö .....	65
4. PL HAUTAUSTOIMI .....	66
HAUTAUSMAAHALLINTO (401) .....	66
101 4010 000 Hautausmaahallinto.....	66
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT (403).....	67
101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt .....	67
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (404) .....	69
101 4040 000 Varsinainen hautausoimi.....	69
5.PL KIINTEISTÖTOIMI .....	70
KIINTEISTÖHALLINTO (501) .....	71
101 5010 000 Kiinteistöhallinto.....	71
KEITTIÖTOIMI (512) .....	72
101 5120 000 Sisäinen tarjoilutoiminta.....	72
101 5120 020 Sisäiset siivoustarvikkeet .....	73
KIRKOT (502).....	73
101 5020 000 Kirkko .....	73
KAPPELIT (505).....	74
101 5050 000 Alakappeli .....	74
SEURAKUNTATALOT (506).....	75
101 5060 000 Seurakuntatalo .....	75
101 5060 020 Wanha Pappila.....	76
101 5060 040 Kokinvuoren seurakuntakoti .....	77
101 5060 060 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy) .....	78
101 5060 080 Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja).....	78
101 5060 100 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetysseppi (Kiint Oy Tasalansilta) .....	79
101 5060 120 Mylly (vuokratila Kauppakeskus Mylly Oy).....	79
101 5060 140 Tasalan Anttila (Kiint Oy Tasalananttila).....	80
101 5070 020 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen).....	80
MUUT RAKENNUKSET (507) .....	81
101 5090 000 Navetta .....	81
101 5090 020 Vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy).....	81
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET (508).....	82

101 5080 000 Viherlahden leirikeskus.....	82
MAA- JA METSÄTALOUS (509).....	83
101 5100 000 Metsätalous .....	83
101 5100 020 Tontit .....	83
SIJOITUSOSAKEYHTIÖT .....	84
MUU KIINTEISTÖTOIMI (511) .....	85
101 5070 000 Muut osakehuoneistot (As Oy Raision Arkadi) .....	85
101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala .....	85
101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta.....	85
101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila .....	86
101 5110 050 Kiinteistö Oy Vasarantori.....	86
101 5110 060 Vaisaaren Liiketalo Oy .....	86
Käyttötalous pääluokat 1–5 yhteensä .....	87
3. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA.....	88
3.1 Tulosityksikkö 100 6010 000 = toimintakatteen jälkeiset erät.....	88
3.2 Tuloslaskelma eriteltynä.....	88
3.3 Tuloslaskelma tiliryhmittäin, ulkoinen .....	89
3.4 Rahoituslaskelma.....	89
4. INVESTOINTIOSA.....	90
5. MAKSU- JA KORVAUSHINNASTOT .....	91
5.1 Viherlahden leirikeskus 2023–2024 .....	91
5.2 Kerhomaksut ja tilavuokrat 2023–2024 .....	94
5.3 Hautapaikka- ja hautausmaksut 2023–2024 .....	95
6. HAUTAINHOITORAHASTO.....	98
6.1 Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet.....	98
6.2 Haudanhoitomaksut ja yleiset sopimusehdot 2023–2024.....	98
6.3 Hautainhoitorahaston talousarvio .....	100

## 1. YLEISTÄ

### 1.1 Raision seurakunnan strategia 2022–2024

**Raision seurakunnan strategia 2022–2024:**

Instituutiosta yhteisöksi

**Nimikkovirsi 949:**

*Puu, istutettu partaalle vetten, Luojamme luota voiman se saa.*

**Iskulause:**

Yhdessä – arjessa ja pyhässä

Raision seurakunnan strategia pohjaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiaan

Ovet auki – Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026.

Ovet on pidettävä auki, edelleen on lähdettävä liikkeelle ihmisten keskuuteen ja kutsuttava ihmisiä sisään. Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista.

**Visio:**

Raision seurakunnassa on vuoteen 2024 mennessä 19 999 jäsentä.

Raision kaupungin asukkaista (25261) noin 63 % (09\_2023) on Raision seurakunnan jäseniä (15845). Raision seurakunta ei siis ole suljettu eristäytynyt joukko vaan elimellinen osa Raision kaupungin asukkaiden muodostamaa yhteisöä. Strategian tavoitteena on ohjata sekä jäsenistönsä että kaikki kaupunkilaiset kokemaan seurakunnan jäsenyyden arvo ja merkitys elämässään. Kaiken toiminnan tulee olla seurakuntalaislähtöistä ja avointa yhteisöllisyyttä rakentavaa.

**Arvot:**

**Kirkon arvot** on määritelty Ovet auki -strategiassa seuraavasti:

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

Arvot yhdistävät meitä, määrittävät meitä kirkon jäseninä ja ohjaavat valintojamme ja työtämme. Ne ohjaavat meitä, kun ratkaisemme pieniä ja suuria asioita ilman täsmällisiä ohjeita. Kirkon arvot ovat samat joka suuntaan. Niiden tulee ohjata niin kirkon sisäistä elämää kuin suhteita ulospäin.

Arvokeskustelun tulee olla jatkuvaa kirkon kaikilla tasoilla. Kirkon tulee tukea yhteiskunnallista keskustelua arvoista ja niiden merkityksestä.

**Raision seurakunnan arvot** pohjaavat vapaasti Ovet auki -asiakirjassa määriteltyihin koko kirkon arvoihin:

- **Pyhyys** – Kristus on seurakunnan elämän keskus. Seurakunnan elämä ja toiminta ohjaa kokemaan Kristuksen läsnäolon.
- **Avoimuus** – Seurakunta on julkisyhteisö. Sen elämä ja toiminta on avointa ja helposti saavutettavaa. Avoimuus on suvaitsevaisuutta ihmisten kesken.
- **Turvallisuus** – Usko Pyhään Kolmiyhteiseen Jumalaan luo turvallisen perustan elämälle. Seurakunnan toiminta on turvallista ja yhteyteen kutsuvaa.

**Teemavuodet:**

- 2022–2023 Luonto ja ympäristö
- 2023–2024 Yhteisö ja yhteistyö

**Painopisteet:**

- Avoimen yhteisöllisyyden ja saavutettavuuden lisääminen
- Jumalanpalvelus yhteisenä juhlana
- Ympäristödiplomin uusiminen
- Yhteistyö
- Raisiolaisen joulun rakentaminen

**Hyväksytty Raision seurakunnan kirkkovaltuustossa 8.12.2021.**



## 1.2 Suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat

Toiminnan ja talouden suunnittelu ei ole päämäärä sinänsä, vaan sen tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä sekä selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista.

Seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden ja strategioiden pohdinta sekä niiden määrän, laadun ja vaikuttavuuden arviointi auttavat löytämään seurakunnan tehtävien prioriteettijärjestyksen.

Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset on koottu uuden kirkkolain (652/2023) lukuun 6 Seurakunnan ja kirkon talous. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä talousarvio ja sen yhteydessä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa korostuu toiminnan ja talouden kiinteä yhteys toisiinsa, taloudellisten resurssien merkitys ja suunnittelun realismi. Toiminnan ja talouden yhtäaikaisen suunnittelun tavoite on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä muuttuvassa toimintaympäristössä.

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

### Hyvin asetettu tavoite

- on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa oleva
- lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista
- ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen
- auttaa seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä töitä
- on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin saavutettavissa

### Suunnittelu on

- mahdollisuuksien selvittämistä
- erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä
- palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen
- vaihtoehtojen hakemista ongelmiin
- toiminnan sopeuttamista seurakunnan omaan tuloperustaan

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai sen hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 960 € -	648 565 € -	428 823 €	285 183 €

Tilinpäätöksen 2022 alijäämä 648 565 € katettiin edellisten tilikausien ylijäämästä. Edellisten tilikausien ylijäämää on taseessa jäljellä 5,7 milj.€.

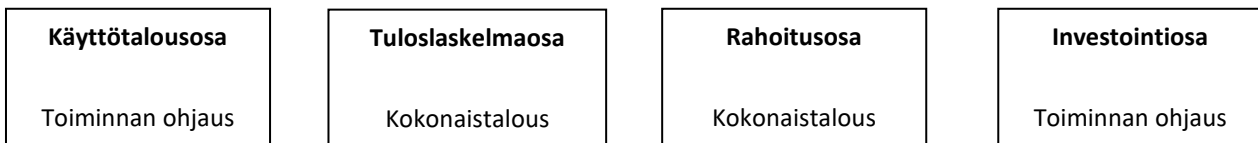
	2023	2022
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	- 5 713 055 € -	6 361 620 €

**1.3 Talousarvion rakenne**

Talousarvion rakenne on 4-osainen:

- Käyttötalousosa
- Tuloslaskelmaosa
- Rahoitusosa
- Investointiosa

**Seurakunnan talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa:**



Käyttötalous- ja investointiosa osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa. Rahoituslaskelman kautta on nähtävissä, mihin seurakunnan tulot riittävät ja kuinka paljon tarvitaan ulkopuolista rahoitusta.

Investointimenot eivät vaikuta suoraan seurakunnan tilikauden tulokseen. Investointien hankintamenot aktivoidaan pysyviin vastaaviin ja kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi vaikutusaikanaan. Kirkkovaltuusto määrittelee aktivointirajan eli mitkä menot ovat investointimenoja ja mitkä käyttötalouden toimintamenoja. Poistojen ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa investointimenot tuloslaskelmaan kuluiksi taloudellisenä vaikutusaikana. Poistot sisältyvät talousarvion tuloslaskelmaosaan ja kustannuslaskennallisena eränä käyttötalousosaan.

Seurakuntien toiminta ryhmitellään käyttötaloudessa pääluokkien (PL) avulla Hallinnoksi (1 PL), Seurakunnalliseksi toiminnaksi (2 PL), Hautaustoimeksi (4 PL) ja Kiinteistötoimeksi (5 PL). Em. pääluokat jaetaan kirkkohallituksen määrittelemiin tehtäväalueisiin, joiden avulla tietty toiminta pidetään erillään muista toimintamuodoista ja joiden avulla voidaan muodostaa yhtenäiset tilastot ([Kirkon tilastopalvelu \(kirkontilastot.fi\)](http://kirkon.tilastopalvelu.fi)) Tällaisia tehtäväalueita ovat mm. Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto (105), Aikuistyö (204), Musiikki (220), Varhaiskasvatus (231), Diakonia (241) sekä Seurakuntatalot (506). Kirkkohallitus on uudistanut tehtäväaluejaon ja niiden sisällöt 1.1.2023 alkaen. Kirkkohallituksen antama sisältöselvitys tehtäväalueesta on esitetty tehtäväalueen alussa *kursiivilla*. Tehtäväalueisiin on kytketty kustannuspaikat/tulosityksiköt.

1.PL YLEISHALLINTO = Pääluokka

TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO (105) = Tehtäväalue

101 1050 020 Henkilöstöhallinto = Kustannuspaikka/Tulosityksikkö

2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA = Pääluokka

VARHAISKASVATUS (231) = Tehtäväalue

101 2380 000 Perhetyö = Kustannuspaikka/Tulosityksikkö

5.PL KIINTEISTÖTOIMI = Pääluokka

SEURAKUNTATALOT (506) = Tehtäväalue

101 5060 000 Kokinvuoren srk-koti = Kustannuspaikka/Tulosityksikkö

**1.4 Määrärahojen sitovuus ja käyttö**

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Käyttötalousosassa esitetään tehtäväalue- ja kustannuspaikka/tulosityksikkö -kohtaiset tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset tulot ja menot että sitovat, sisäiseen laskutukseen perustuvat erät. Muut sisäiset erät eli kustannusten kohdentamiseen perustuvat tulot ja menot (sisäiset vuokrat ja korot, hallintomenojen vyörytys) huomioidaan tilinpäätöksen tuloslaskelmaosassa. Poistot otetaan mukaan käyttötalousosaan kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen. Määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarvion varsinaiset menot ovat käyttömenoja, jotka ovat käytettävä asianomaisen varainhoitovuoden menoihin. Talousarviomenojen käyttöoikeus ei siirry seuraavalle vuodelle.

Käyttötalousosassa tai sen perusteluissa määritellään talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden. Kirkkovaltuustolle esitetään yli 5 000 €:n ylitykset ja alitukset.

**Talousarvion sitovuustaso tehtäväalueittain on seuraava:**

<b>TEHTÄVÄALUEEN NUMERO</b>	<b>SITOVUUSTASO</b>
101	HALLINTOELIMET
105	TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO
107	KIRKONKIRJOJENPITO
201, 202, 203	JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET
204, 205	AIKUISTYÖ JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET
210	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
220	MUSIIKKI
231	VARHAISKASVATUS
235	RIPPIKOULU
236, 239	NUORISOTYÖ JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
241	DIAKONIA - AVUSTUS-, KERHO- JA LEIRITOIMINTA
242, 243, 244,255	DIAKONIA - SIELUNHOITO JA MUU PALVELU
250	YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
260	LÄHETYS
270	KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
290	MUU SEURAKUNTATYÖ
401, 403, 404	HAUTAUSTOIMI
501, 502,505,506,507	KIINTEISTÖHALLINTO, SEURAKUNTATILAT JA MUUT RAKENNUKSET
508	LEIRIKESKUS
509	MAA- JA METSÄTALOUS
510,511	SIJOITUSOSAKEYHTIÖT

**Investointiosa on hankekohtaisesti sitova.**

Työalojohtajia sitova taso tulee olla edellä mainittujen tehtäväalueiden/tehtäväalueen toimintakate lukuun ottamatta henkilöstökuluja. Sitovia sisäisiä eriä ovat tarjoilukulut. Käyttötalousoosassa on pääluokkien alussa esitetty taulukkomuodossa sitovuustasojen mukaiset talousarvioluvut tehtäväalueittain ja kustannuspaikoittain. Pysyvien vastaavien poistot ja laskennalliset erät (sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja hallintomenojen vyörytyserät) eivät ole sitovia.

**Vuodesta 2022 lähtien sisäiset kopiointi- ja postituskulut** kirjataan Muun yleishallinnon kustannuspaikalle, josta ne vyörytetään hallintomenojen yhteydessä muille kustannuspaikoille toimintakatteen suhteessa.

**Vuodesta 2024 lähtien henkilökunnan puhelinkulut ja Kotimaa-lehtien tilaukset** kirjataan Muun yleishallinnon kustannuspaikalle, josta ne vyörytetään hallintomenojen yhteydessä muille kustannuspaikoille toimintakatteen suhteessa.

Kirkkoneuvosto voi tehdä talousarvioon muutoksia sitovuustasojen välillä aina 100 000 euroon saakka ja kirkkovaltuusto päättää yli 100 000 euron talousarviomuutoksista.

Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava taloussäännön määräyksiä. Toiminnassa on noudatettava taloudellisuutta ja säästäväisyyttä. Talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävyttä on seurattava. Näkyvissä olevat poikkeamat on tuotava käsittelyyn. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tuodaan tiedoksi taloudelliset toteutumet säännöllisin väliajoin tiliaseman muodossa. Poimintoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta esitellään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle erikseen.

### 1.5 Tilivelvollisten määrittely

Kirkkoneuvosto

Kirkkoherra

Talusojohtaja

Asianomaisen tehtäväalueen työalojohtajat hyväksyvät työalansa toiminnalliset menot ja henkilöstöhallinnon tapahtumat sekä ovat samalla tilivelvollisia kirkkoherralle ja talusojohtajalle oman tehtäväalueensa sitovuustason mukaisesti.

### 1.6 Menotositteiden käsittely

**Laskun asiataarkastajan tehtävänä on todeta/tarkastaa laskun käsittelyn yhteydessä:**

- maksun saajan nimi ja osoite sekä tiliyhteys
- tavaran tai palveluksen toimitusajankohta, kohde, laji, määrä, yksikköhinnat ja alennukset
- tavara tai palvelu on saatu ja vastaa tilausta sekä on hyväksyttävissä
- talousarvion mukainen tiliöinti (tili/kustannuspaikka)
- **selvitys!** Ostolaskun kommenttikenttään on kirjoitettava selvityksiä hankinnasta, jollei se laskun kuvasta tai liitteestä ilmene. Mm. mihin tarkoitukseen tavara tai palvelu on hankittu ja missä sitä säilytetään sekä ruokailu- ja matkalaskuihin tilaisuuden aiheet ja osallistujat jne.

**Laskun hyväksyjän tehtävänä on kuitata, että**

- laskun asiataarkastus on hoidettu edellä mainitun mukaisesti.
- maksun suorittamiseen on osoitettavissa määräraha.

Oleellista on, että asiakirjasta selviää, millä tavalla hankinta liittyy Raision seurakuntaan. Tarvittavat lisäselvitykset lisätään liitteinä (esim. läheteet).

Asianomaisen tehtäväalueen työalajohtajat hyväksyvät tehtäväalueensa toiminnalliset laskut.

HALLINTOELIMET	Sari Lehti
TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO	Kari Haakana/Sari Lehti
KIRKKOHERRANVIRASTO (sis. ed. tehtäväalueeseen)	Päivi Nurminen
KIRKONKIRJOJENPITO	Päivi Nurminen
JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET	Sari Lehti
AIKUISTYÖ JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	Vesa Siltala
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	Sari Lehti
MUSIIKKI	Katarina Engström
VARHAISKASVATUS, RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖ	Mio Kivelä
DIAKONIA	Tuija Kyrölä
YHTEISKUNNALLINEN TYÖ	Sari Lehti
LÄHETYS	Vesa Siltala
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	Sari Lehti
HAUTAUSTOIMI	Taina Heinonen
KIINTEISTÖTOIMI, SEURAKUNTATILAT	Päivi Ahtinen
MUU KIINTEISTÖTOIMI	Kari Haakana

Kirkkoherra tai talousjohtaja hyväksyvät työalajohtajien omat hankinnat. Sähköisessä kierrossa lasku menee työalajohtajalta vielä ns. maksumääräyskuittaukseen joko kirkkoherralle tai talousjohtajalle. Kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan ja talousjohtaja hyväksyy kirkkoherran laskut.

## 1.7 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tulokellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Sisäinen tarkkailu tarkoittaa jatkuvaa suunnittelun, delegoinnin, päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan tarkkailua. Sisäinen tarkkailu on nimenomaan johdon ja esimiesten tehtävä. Sen avulla varmistutaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan sovitulla tavalla ja tehokkaasti myönnettyjen voimavarojen puitteissa. Sisäisen tarkkailun avulla varmistetaan mm., että ohje- ja johtosäännöt ovat ajan tasalla, toimenkuvat ovat järkeviä, vaarallisia työketterjuja ei ole taikka ne on tiedostettu.

Sisäinen tarkastus on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa, mitä varten on erikseen palkattua henkilökuntaa vain suurimmissa seurakuntayhtymissä. Tavanomaisesti sisäistä tarkastusta hoitavat johtavat viranhaltijat ja esim. kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Sisäistä tarkastusta on mm. rahavarojen, arvopaperien ja muun omaisuuden tarkastukset, hautausmaan katselmukset sekä valtuuston päättämien tavoitteiden toteutumisen seuranta. Päätökset sopimusten allekirjoitusoikeuksista, tositteiden hyväksymisoikeuksista, täsmäytykset sekä IT-järjestelmien ja niiden käytön valvonta ovat osa sisäistä tarkastusta. Eri kohteiden turvallisuustarkastukset ovat myös sisäistä tarkastusta.

## 1.8 Yleisperustelut

### Kirkkoherran yleisperustelut

#### Perustehtävän äärellä

##### Strategiasta

Alkava vuosi on voimassa olevan strategian viimeinen vuosi. Vuonna 2024 on aika katsoa kolme vuotta eteenpäin; mihin suuntaan haluamme ja mihin suuntaan Kaikkivaltias meitä kutsuu muokkaamaan seurakunnallista toimintaamme Raisiossa ja rovastikunnassamme. Halunemme pitää kiinni ajatuksesta, että seurakuntamme on kaikkia raisiolaisia varten kutsuen heitä kaikkia seurakuntayhteyteen. Samalla, lienee aika luopua uudenlaista strategia-ajattelua herätelleestä visiosta 19 999 seurakuntalaisesta. Vaikka seurakuntamme on monella tavalla poikkeuksellinen, jäsenmäärässä olemme seuranneet valtakunnallista suuntausta jäsenmäärän ikään kuin vääjäämättä vähetessä. Toivon, että vuonna 2024 löydämme seuraavaan strategiakauteen uuden sanoituksen kaikkien raisiolaisten mukaan kutsumiselle ja samalla näemme entistä terävämmin perustehtävänämme olla luomassa niitä puitteita, joissa ihminen voi kohdata Vapahtajansa. Kirkkoneuvoston nimittämät työryhmät Auttajat-, Jumalanpalvelus-, Jäsenyys-, Kiinteistöt- ja Sijoitus- sekä Johtoryhmä jatkavat perehtymistään ja hyvää alkamaansa työtä.

Voimassa olevan strategian mukaan ja samalla kohti uutta tähyillen keskitymme vuonna 2024 erityisesti jumalanpalveluselämään. Jo vuonna 2023 seurakunnassamme näkyi sunnuntain kello 10 pääjumalanpalvelukseen osallistujien lukumäärän kasvu. Samalla saimme huomata, että aktiivisen kutsumisen myötä sunnuntain jumalanpalvelukseemme kokoontuu vielä entistä suurempi joukko erilaisia ihmisiä. Vapaaehtoisten kutsuminen jumalanpalveluksen eri tehtäviin sai vuonna 2023 rakenteen kirkkoväärti- ja jumalanpalvelusavustajien ryhmien perustamisen myötä. Näiden ryhmien toiminnan mahdollistamista jatkamme vuonna 2024. Uutisoitua seuratessa näyttää siltä, että jumalanpalvelukseen keskittymällä kuljemme valtakunnallisesti vastaavirtaan. Uskon, että olemme tässä tiennäyttäjiä, ei menneisyyteen vaan syvemmälle ja laajempaan tavoittavuuteen. Toimintasuunnitelmavuonna vahvistamme myös muuta jumalanpalveluselämää. Voimassa olevan strategian mukaisesti vahvistamme myös hyvässä kasvussa olevaa yhteistyötä raisiolaisen joulun tiimoilta niin kaupungin kuin yrittäjien, yhdistysten ja muiden raisiolaisten toimijoiden kanssa.

Omalla tavallaan jumalanpalveluselämään liittyvät myös uusien urkujen hankintaprojektin jatkuminen sekä valmiiksi tulevat uudet kirkkotekstiilit. Ensimmäistä kertaa kirkossamme tulee olemaan kaikki liturgiset tekstiilit kussakin kirkkovuoden värissä. Odotan jo malttamattomana käyttöönottojuhlaa, jossa saamme nähdä tekstiilitaiteilija Raija Rastaan ja käsityöläisten kankaankutoja Sanna Reinikaisen ja kirjoja Kaisa Sihvosen esiin tuomina kristillistä symboliikkaa, raisiolaista luontoa ja kirkkomme historiaa. Tässäkin ehkä kuljemme vastaavirtaan arvostaen suomalaista tekstiilitaidetta, - suunnittelua ja käsityötä.

##### Toiminnasta

Rippikoulun käy suunnitelmavuonna noin 75 % vuonna 2009 syntyneestä ikäluokasta raisiolaisia nuoria. Rippikoulun osalta tavoittelemme uutta kokeillen uusia tapoja ohjata ja opettaa osallistumista jumalanpalvelukseen. Yhteistyötä koulujen kanssa pyritään entisestään vahvistamaan. Vuonna 2023 nuorisotyöhön kutsuttujen uusien pappien ja vt. nuorisotyönohjaajan myötä odotamme toisaalta tuttujen toimintamuotojen vahvistumista, toisaalta uusienkin uomien löytämistä.

Jo vuonna 2023 on näkynyt eri syistä kasvanut raisiolaisten monenlainen avuntarve. Huolta toimintasuunnitelmavuodelle herättää toistaiseksi hyvin toiminut joka torstain ruokajakelu Kokinvuoren seurakuntakodissa: vapaaehtoisia riittää, tilat ovat toimivat ja ruokatarpeiden hakijoita on ollut noin 130–150 hakijaa perheineen mutta *Operaatio Ruokakassin* kautta saadut elintarvikkeet ovat radikaalisti vähentyneet ja *Avecran* kautta saatavat ruoka-annokset loppuneet. Toimintasuunnitelmavuonna etsimme diakoniatyössä uusia väyliä löytää ja saada hävikkiruokaa jaettavaksi tarvitsijoille. Samalla mietimme ja pyrimme kehittämään tällaisen konkreettisen auttamisen mahdollisia uusia toimintamuotoja. Talousarviovaroin kaikille tulijoille tarjottavaa Yhteinen pöytä -ruokailua, lämmin ateria joka torstai Kokinvuoressa, jatkamme kuten edeltävinäkin vuosina. Neuvottelut kaupungin kanssa yhteistyönä tehtävän ukrainalaisten avustuskeskuksen toiminnan kehittämiseksi ovat tätä kirjoittaessa vielä kesken.

Vuonna 2024 Raision kaupunkioikeudet täyttävät 50 vuotta. Tässä juhlassa olemme mukana muun muassa Kivet kertovat -keskiaikaviikon ja elokuisen juhlanjumalanpalveluksen myötä. Tänä vuonna myös tulee kulu-neeksi 130 vuotta seurakuntamme uudelleen itsenäistymisestä omaksi seurakunnakseen.

### Hallinnosta

Uusi kirkkolaki ja -järjestys astuivat voimaan 1.7.2023. Sen myötä seurakuntamme uusi hallintosääntö otetaan 1.1.2024 käyttöön. Se tuo mukanaan meillä jo aiemminkin toimineen mutta nyt lakisääteisen nuorten vaikuttajaryhmän, Nuorten hallituksen. Ryhmästä tulee olemaan myös tarvittaessa tukea hallinnollisten päätösten lapsivaikutusten arvioinnissa. Tuomiokapitulin käynnistämään hiippakunnalliseen ROVA 2030 -työskentelyyn edelleen osallistumme työryhmissään. Keväällä käydään kirkolliskokousvaali. Kirkolliskokouksen uusi kokoonpano aloittaa työskentelynsä toukokuussa.

### Lopuksi

Merkittävä tukitoimimme taustavaikuttaja taloushallinnon asiantuntija Marita Vikman jää alkuvuodesta eläkkeelle. Tällä tulee olemaan suuri merkitys koko työyhteisölle. Hänen asiantuntemustaan, aktiivista työtettä ja avuliaisuuttaan on uuden työntekijän mahdotonta nopeasti korvata. Koko henkilöstömme jää kaipaamaan Maritan sydämellistä osallisuutta työyhteisössämme samalla toivottaen Kaikkivaltiaan rakastavaa läsnäoloa ja siunausta eläkevuosiin.

Raision seurakunta jatkaa työtään pyrkien seuraamaan Vapahtajan jalanjälkiä rukoillen ja aktiivisesti toimien.

*Rukoile ja työtä tee, muu Luojalle jää.*

*Ajallansa työsi kantaa saa hedelmää.*

*Vaikka oma voimasi on vaatimaton,*

*vierelläsi voimallinen Jumala on.*

Pekka Simojoki: Evankeliumi

Raisiossa Pyhän Martin päivänä 10.11.2023

Sari Lehti

Kirkkoherra

## Talousjohtajan yleisperustelut

### I Talouden nykytila

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Lokakuussa 2023 Lähi-idän kriisi taas kärjistyi, kun Hamas hyökkäsi Israeliin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoitaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

#### **Inflaatio**

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,5 % syyskuussa (Tilastokeskus, 13.10.2023). Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittävät ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koronostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi. Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 prosenttia (VM 15.6.2023) ja Suomen pankki 4,5 % (20.6.2023). Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 % (OP, 29.8.2023) ja 6,2 % (Säästöpankkiryhmä, 14.8.2023). Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

#### **Bruttokansantuote**

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Vuosi 2022 oli hintojen nousun osalta poikkeava. Tilastokeskuksen (31.8.2023) mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2023 huhti-kesäkuussa 0,6 % edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäi työpäiväkorjattuna 0,4 % vuodentakaisesta alemmalle tasolle. Tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa 1 % edellisestä neljänneksestä ja 0,7 % vuodentakaisesta. Yksityiset investoinnit vähenivät 0,3 % ja julkisen sektorin investoinnit 3,3 %. Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 VM ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua. (VM 15.06.2023). Suomen pankin arvio vuodelle 2024 oli kesäkuussa 0,9 prosenttia. Osuuspankin elokuinen ennuste ei ennusta talouskasvua vuodelle 2024 ja Säästöpankkiryhmäkin arvioi kasvun jäävän 0,6 prosenttiin.

#### **Työllisyys ja ansiotason kehitys**

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli syyskuussa 74,1 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 24.10.2023). Työttömien määrä (trendi) on kuitenkin viime kuukausina hieman noussut ja työttömyydestä on tullut yhä selkeämmin rakenteellista. Pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopussa 89 900 henkeä. Työllisyyden ennustettiin kuitenkin vielä kesäkuussa (VM 15.06.2023) kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 heinä-syyskuussa 4,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 0,9 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Reaalinen ansiotaso kääntyi kuitenkin lievään (0,4 %) nousuun vuoden 2023 toisella neljänneksellä. (Tilastokeskus, 13.10.2023)



**Seurakuntatalouksien nykytilanne**

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10 % ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10 %. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, lukumäärällisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin ja Turun hiippakunnissa.

**Kirkollisveroennusteet**

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkatkaisu- sekä eläkkeiden vahva inflaatio- ja sote-uudistus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavalista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Lokakuussa alkuvuoden 2023 verotulokeräys oli 9,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

**Jäsenmäärän kehitys**

Kirkon tilastopalvelussa ([www.kirkontilastot.fi](http://www.kirkontilastot.fi)) on ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Hiippakunnittain jäsenmuutos on suurinta Mikkelissä (-15,6 %), Kuopiossa (-13,2 %) ja Turussa (-10,7 %). Helsingin (-7,2 %) ja Tampereen hiippakunnissa (-8 %) jäsenistö vähenee vähiten.

**Valtionrahoitus**

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä (hautaus- ja hautausmaiden ylläpito, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen evankelis-luterilaiselle kirkolle tulee 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.8.2023) evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Tulevassa Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 114 174 800 euroa jaetaan seurakunnille. Rahoituksesta 7 881 100 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 571 100 euroa ja Basis-kiinteistörekisteriin ylläpitoon ja kehittämiseen 260 000 euroa.

**Maksut kirkon keskushallinnolle**

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 %

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

Eläkerahastomaksu, 5 %

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

#### **Verotuskustannukset**

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinto julkaisee ennakkotiedon vuoden 2024 seurakuntien verotuskustannuksista syyskuun aikana veronsaajien sivustolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista oli 13,6 miljoonaa euroa vuonna 2023.

#### **Palkkakulut**

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukyky selvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan (Kirkon työmarkkinailaitos, yleiskirje 1/2023). Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

#### **Henkilösivukulut**

##### **Eläkemaksut**

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

##### **Muut henkilösivukulut**

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia (1,53 % vuonna 2023). Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on päättänyt esittää STM:lle (pörssitiedote 31.8.2023), että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,52 % v. 2023) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (2,06 % v. 2023) palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

##### **Rakennusten ylläpitokulut**

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,4 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 10,1 %, jätehuolto 12,0 %, hallinto 5,8 %, käyttö ja huolto 5,7 % sekä ulkoalueiden hoito 6,6 %. Siivouksen kustannukset nousivat 5,8 % ja vahinkovakuutukset 6,3 %.

##### **Muuta huomioon otettavaa**

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2022 vuoteen 2027 saakka noin 6,7 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 780 000 jäsenellä vuosina 2022–2040.

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia.

Tulevina vuosina harveneva kirkollisveroa maksavien joukko ylläpitää kirkon toiminnan. On tärkeää huomioida, ettei kirkollisveroenuste ole inflaatiokorjattu. Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä huomattavasti.

## II Raision seurakunta

### Jäsenmäärä

Raision seurakunnan jäsenmäärä on lähtenyt laskuun vuodesta 2006 (19 649 jäsentä). Koronavuosina jäsenmäärän lasku tasaantui, mutta lähti nousemaan heti vuodesta 2022. Raision kaupungin asukasluku oli 25 261 syyskuussa 2023. Syyskuussa 2023 Raision seurakuntaan kuului 62,7 % (63,9 % 31.12.) raisiolaisista.

Vuosi	Jäsenmäärä	Muutos	Huom!
2020	16 374	-80	koronav. I
2021	16 289	-85	koronav. II
2022	15 944	-345	
syys 2023	15 845	-99	

### Kirkollisvero

Lokakuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,0 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 3,65 milj. euroa ja valtionrahoitusta 0,5 milj. euroa vuonna 2024. Kirkokovaltuusto on vahvistanut vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,15. Seurakunnalla ei ole lainoja, eikä lainaa ole tarkoitus ottaa taloussuunnitelmakaudella 2025–2027.

### Käyttötalousosa

Toimintatuotot ovat n. 2,4 milj. euroa. Toiminnan tuottojen kasvuun vaikuttaa vuokratulojen kasvu. Käyttötalousosan menojen kokonaismäärä vuonna 2024 on noin 5,7 milj. euroa. Käyttötalousmenoja rasittaa erityisesti palkkakustannukset. Talousarviossa palkkakustannusten osuus (2,8 milj. euroa) on 75 % kirkollisverotuloista.

### Henkilöstökulut ja eläkemaksut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 asti. Talousarviossa on varauduttu 2,5 prosentin palkkakustannuksien nousuun. Korotus on laskettu kokonaispalkoista.

Toimintakate eli toiminnan nettomenot ovat noin -3,3 milj. euroa (-3,8 milj. euroa 2023), joka jää katettavaksi verotuloilla ja rahoitustuotoilla.

### Sijoitukset

Raision seurakunnalla on korko-, rahasto- ja osakesijoituksia, joiden kirjanpitoarvo on noin 4,8 M€. Markkina-arvo oli 5,3 M€ per 30.9.2023. Täyden valtakirjan sijoitussalkkuja hoitaa viisi varainhoitoyhtiötä Handelsbanken, EVLI Oyj (ent. Elite-Alfred Berg), Nordea Suomi Pankki Oyj, Aktia Oyj, Turun seudun Osuuspankki ja OP Varainhoito Oy.

Hautainhoitorahaston sijoitussalkun kirjanpitoarvo on 250 t€ ja markkina-arvo noin 340 t€ per 30.9.2023. Säästötalletuksia on noin 240 t €. Tasalan liikeyhteistöjen tasearvo on 6,9 M €. Sijoitussuunnitelman mukaisesti sijoitukset ovat tarkoitettu pitkäaikaisiksi. Sijoitusten osalta odotetaan maltillista kehitystä.

**Investoinnit**

Vuoden 2024 investointimenot ovat noin 1 507 000 euroa. Merkittävin investointi on hautausmaan valaistuksen uusiminen sekä urkujen hankinta, joka ajoittuu vuosille 2023–2025. Alustava kustannusarvio on noin 670 t€.

Kohde	Tilaus	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026	TS4 2027
<b>HAUTAUSMAA</b>					
1014030000	2007718 Hautausmaa, yleisvesijärj kunnost	10 000 €			
	2008982 Kirkkauden kappeli, katto		25 000 €		
	2008983 Hautausmaa, uusi sisäänkäynti		20 000 €	42 000 €	
	2008984 Hautausmaa, aluevalaistus	660 000 €			
	2011102 Hautausmaa, muistolaatat kivipaadeille	42 000 €			
	2011101 Hautausmaa, uusi Avant 600 -kuormaaja		60 000 €		
	2011103 Hautausmaa, Tyhjä syli -muistelupaikka		21 000 €		
	<b>Tulos</b>	<b>712 000 €</b>	<b>126 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>- €</b>
<b>KIRKKO</b>					
1015020000	2006531 Kirkko, penkkien maalaus			65 000 €	
	2008980 Kirkko, uudet urut	128 000 €	250 000 €	250 000 €	
	2008981 Kirkko, uudet alttaritekstiilit	50 000 €			
	2011100 Kirkko, alttaritekstiilien kaapit	15 000 €			
	<b>Tulos</b>	<b>193 000 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>315 000 €</b>	<b>- €</b>
<b>ALAKAPPELI</b>					
1015050000	2006577 Alakappelin tuolit		15 000 €		
	<b>Tulos</b>	<b>- €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SEURAKUNTATALO</b>					
1015060000	2006533 Srk-talo tuolit, pöydät, sohvat				75 000 €
	2008978 Srk-talo, tilojen muutostyöt	30 000 €			
	2010991 Seurakuntatalo, sisä- ja ulkovalaisimien uusim	100 000 €	100 000 €	50 000 €	
	2011099 Seurakuntatalo, leikkipuiston kunnostaminen	10 000 €			
	2010166 Seurakuntatalo, aurinkopaneelit				70 000 €
	<b>Tulos</b>	<b>140 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>145 000 €</b>
<b>KOKINVUORI</b>					
1015060040	2008979 Kokinvuoren srk-koti, saneeraus	30 000 €	200 000 €		
	<b>Tulos</b>	<b>30 000 €</b>	<b>200 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>VIHERLAHDEN LEIRIKESKUS</b>					
1015080000	2006536 Viherlahti, Ruusulan muutostyöt	35 000 €			
	2008682 Viherlahti, grillikatos		160 000 €		
	<b>Tulos</b>	<b>35 000 €</b>	<b>160 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>KOY KESKUSTASALA</b>					
1015110000	1000528 KOy Keskustasala, po-vastikkeiden rahastointi	102 000 €	102 000 €	102 000 €	102 000 €
	<b>Tulos</b>	<b>102 000 €</b>	<b>102 000 €</b>	<b>102 000 €</b>	<b>102 000 €</b>
<b>KOY TASALANANTILA</b>					
1015110040	1000527 KOy Tasalanantila, po-vastikkeiden rahastointi	295 000 €	295 000 €	295 000 €	295 000 €
	<b>Tulos</b>	<b>295 000 €</b>	<b>295 000 €</b>	<b>295 000 €</b>	<b>295 000 €</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>1 507 000 €</b>	<b>1 248 000 €</b>	<b>804 000 €</b>	<b>542 000 €</b>

**Yhteenveto**

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- ja alijäämäisyys.

**Talousarvion keskeiset luvut**

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000
Toimintatuotot	1 803	2 104	2 074	2 420
Toimintakulut	-5 490	-5 624	-5 917	-5 704
Henkilöstökulut	-2 383	-2 493	-2 660	-2 755
Palkat ja palkkiot	-1 954	-2 055	-2 137	-2 223
Henkilösivukulut	-458	-475	-523	-532
Henkilöstökulujen oikaisuerät	29	37		
Palvelujen ostot	-799	-940	-968	-1 024
Palvelun ostot - sisäiset	-21	-20	-12	-12
Vuokrakulut	-1 349	-1 484	-1 537	-1 137
Aineet ja tarvikkeet	-389	-417	-438	-461
Annetut avustukset	-157	-163	-160	-168
Muut toimintakulut	-393	-107	-143	-147
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 686</b>	<b>-3 520</b>	<b>-3 843</b>	<b>-3 284</b>
Kirkollisverotulot	3 407	3 449	3 500	3 650
Valtionrahoitus	470	483	490	500
Verotuskulut	-65	-61	-68	-67
Kirkon rahastomaksut	-358	-355	-370	-373
Toiminta-avustukset	2	8		
Rahoitustuotot- ja kulut	546	-312	200	200
<b>VUOSIKATE</b>	<b>317</b>	<b>-307</b>	<b>-91</b>	<b>626</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-398	-440	-436	-436
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-81</b>	<b>-747</b>	<b>-527</b>	<b>190</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	98	98	98	95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17	-649	-429	285

Kari Haakana

Talousjohtaja

Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 32/2023

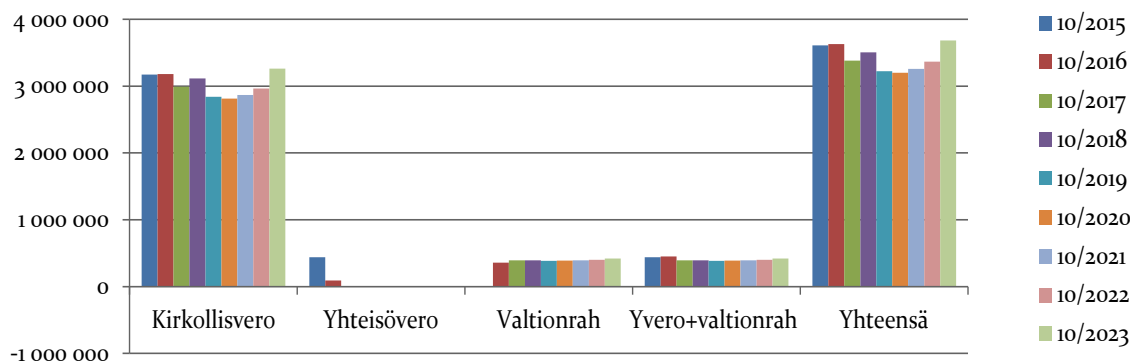
**1.9 Verotulojen seuranta ja jäsenennusteet**

Sote-uudistuksen myötä kuntien verotuloja siirrettiin valtiolle uusien hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi 1.1.2023 alkaen. Verotuksen painopisteen siirtämisellä kunnilta valtiolle on vaikutusta myös kirkollisveron tuottoon. Valtion tuloveron määrän kasvaessa merkittävästi, ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Tämä johti siihen, että kirkollisveron tuoton kasvaessa myös veroprosentin alentamistarve kasvoi pienimmän alentamisyksikön ollessa 0,05 %. Valtionvarainministeriöltä saatiin 12.4.2022 laskelma seurakuntien veroprosentin alentamispaineesta. Laskelman mukaan Raision seurakunnalla alentamispainetta ei ollut.

hyvinvointi- alueenro	hyvinvointi- alueenimi	kuntanro	kuntanimi	kirkollis- vero-%	kirkollis- vero.nyky	kirkollisvero. sote	kirkollisvero. muutos €	kirkollisvero. muutos %	alentamis- paine	alentamis- paine.pyör	uusi.kirkollis- vero %	uusi.kirkollis- vero €	uusi.kirkollisve- ro.muutos €	uusi.kirkollisve- ro.muutos %	uusi.kirkollisvero. kirkollisvero.sote
2	Varsinais-Suomi	680	Raisio	1,15	3 806 448	3 971 590	165 143	4,3	0,05	0	1,15	3 971 590	165 143	4,3	0

Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvana vuonna tulee vaihtelevaan seurakunnittain merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

Kirkkovaltuusto vahvisti 20.9.2023 vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 1,15. Raision seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuodesta 2005 lähtien.

**Verotulojen toteutuma vuosiin 2015–2023 verrattuna lokakuussa 2023**

Kuukaudet 1 - 10	10/2015	10/2016	10/2017	10/2018	10/2019	10/2020	10/2021	10/2022	10/2023	ero ed vuoteen €	ero %
Kirkollisvero	3 172 304	3 178 516	2 989 105	3 112 924	2 837 929	2 810 921	2 865 419	2 964 673	3 261 737	297 064	10,0 %
Yhteisövero	438 394	92 630	-2 059								
Valtionrah		357 435	394 703	393 443	384 620	389 230	391 780	402 520	419 157	16 637	4,1 %
Yvero+valtiorah	438 394	450 065	392 644	393 443	384 620	389 230	391 780	402 520	419 157	16 637	4,1 %
Yhteensä	3 610 698	3 628 581	3 381 749	3 506 367	3 222 549	3 200 151	3 257 199	3 367 193	3 680 894	313 701	9,3 %

Kirkkohallituksen FCG Oy:tä tilaama seurakunta-kohtainen verotuloennuste (elokuu 2023).

Raisio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	24 961	24 505	24 547	24 594	24 637	24 679	24 724	24 768	24 809
Jäsenmäärä	15 944	15 767	15 591	15 418	15 253	15 086	14 907	14 744	14 576
Kirkollisveroa maksavat	11 347	11 254	11 154	11 047	10 956	10 859	10 760	10 674	10 577

Muutos vuosittain	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	0,61 %	-1,83 %	0,17 %	0,19 %	0,17 %	0,17 %	0,18 %	0,18 %	0,17 %
Jäsenmäärä	-2,12 %	-1,11 %	-1,12 %	-1,11 %	-1,07 %	-1,09 %	-1,19 %	-1,09 %	-1,14 %
Kirkollisveroa maksavat	-2,37 %	-0,82 %	-0,89 %	-0,96 %	-0,83 %	-0,88 %	-0,91 %	-0,80 %	-0,91 %

Suhde: Jäsenmäärä/asl.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	64 %	64 %	64 %	63 %	62 %	61 %	60 %	60 %	59 %
Hiippakunta	68 %	68 %	67 %	66 %	65 %	64 %	63 %	62 %	62 %
Koko maa	65 %	64 %	63 %	62 %	61 %	60 %	60 %	59 %	58 %

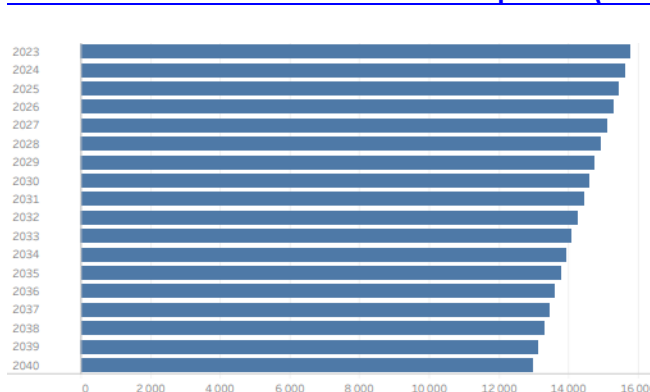
Veroprosentti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Raisio	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Hiippakunta	1,57	1,57	1,59	1,59	1,60	1,61	1,61	1,58	
Koko maa	1,64	1,65	1,65	1,66	1,66	1,67	1,67	1,65	

Kirkollisvero 1000 e	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	3 449	3 871	3 975	4 043	4 112	4 155	4 209	4 263	4 315
Muutos-%	1,2 %	12,2 %	2,7 %	1,7 %	1,7 %	1,0 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %

Kirkollisvero/jäsen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	216	246	255	262	270	275	282	289	296
Hiippakunta	249	279	291	300	309	316	324	331	339
Koko maa	257	291	303	313	322	330	338	346	355

Kirkollisvero/jäsen, vuotuinen muutos	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Muutos vuosittain	3,4 %	13,5 %	3,8 %	2,8 %	2,8 %	2,2 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %
Hiippakunta	3,3 %	12,2 %	4,1 %	3,2 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Koko maa	3,8 %	13,4 %	4,1 %	3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

### Jäsenennuste 2023–2040 - Kirkon tilastopalvelu (kirkontilastot.fi)



2023	15 770
2024	15 597
2025	15 425
2026	15 252
2027	15 081
2028	14 911
2029	14 746
2030	14 580
2031	14 416
2032	14 246
2033	14 079
2034	13 910
2035	13 744
2036	13 581
2037	13 426
2038	13 274
2039	13 124
2040	12 972

**1.10 Henkilöstö- ja palkkakustannukset**

(suluissa edellisen vuoden vastaava tieto)

Raision seurakunnan vakituinen työntekijämäärä on syksyllä 2023 vuoden 2024 talousarviota tehtäessä 48 (49) henkilöä. Seurakunnassa on 28 (29) viranhaltijaa, joista yksi on usean seurakunnan yhteinen viranhaltija, yksi 80 %:n työajalla, yksi 60 % työajalla ja yksi on virkaa tekevä. Kahdella henkilöllä on viransijainen.

Henkilöstössä on 20 (20) työsopimussuhteista työntekijää, joista kaksi osa-aikaista. Yhdellä henkilöllä on sijainen. Näiden lisäksi hautausmaalla toimii 7 (6) määräaikaista puutarhuria 6–8 kk vuodessa.

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 29.2.2024 saakka.

Talousarviossa on palkkojen nousuun varauduttu 1.1.2024 alkaen 2,5 prosentilla. Korotus on tehty 1.4.2023 voimassa oleviin kokonaispalkkasummiin.

Henkilösivukulut:	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023
Työnantajan eläkevakuutusmaksu	22 %	22 %
Sairausvakuutusmaksu	1,25 %	1,53 %
Muut sosiaalivakuutusmaksut (tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus)	1 %	1,22 %

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on päättänyt esittää STM:lle (pörsstitiedote 31.8.2023), että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,52 % v. 2023) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (2,06 % v. 2023) palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi on laadittu vuodelle 2024 **koulutussuunnitelma**, joka on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa 25.10.2023.

Henkilöstön **työterveyshuollosta** on sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024.

Henkilöstön **liikunta- ja kulttuurietua** korotetaan 100 €/hlö vuodelle 2024. Uusi etu on 300 €/vuosi/hlö.

**Henkilöstökulujen kehitys**

SEURAKUNTA	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Henkilöstökulut	- 2 361 172 €	- 2 382 699 €	- 2 492 842 €	- 2 659 941 €	- 2 755 269 €	- 95 328 €	3,58
Palkat ja palkkiot	- 1 943 384 €	- 1 953 905 €	- 2 055 048 €	- 2 137 288 €	- 2 222 795 €	- 85 507 €	4,00
Henkilösivukulut	- 451 894 €	- 458 041 €	- 474 672 €	- 522 653 €	- 532 474 €	- 9 821 €	1,88
Henkilökulujen oikaisuerät	34 106 €	29 247 €	36 878 €	-	-	- €	
<b>HAUTAINHOITORAHASTO</b>	<b>TOT 2020</b>	<b>TOT 2021</b>	<b>TOT 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos TA kuluva vs seur. €</b>	<b>Muutos TA kuluva vs seur. %</b>
Henkilöstökulut	- 46 221 €	- 38 296 €	- 41 019 €	- 40 076 €	- 32 576 €	7 500 €	-18,71
Palkat ja palkkiot	- 37 415 €	- 32 129 €	- 33 221 €	- 32 122 €	- 26 218 €	5 904 €	-18,38
Henkilösivukulut	- 8 806 €	- 7 623 €	- 7 798 €	- 7 954 €	- 6 358 €	1 596 €	-20,07
Henkilökulujen oikaisuerät	-	1 457 €	-	-	-	- €	
<b>SEURAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>TOT 2020</b>	<b>TOT 2021</b>	<b>TOT 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Muutos TA kuluva vs seur. €</b>	<b>Muutos TA kuluva vs seur. %</b>
Henkilöstökulut	- 2 407 393 €	- 2 420 996 €	- 2 533 861 €	- 2 700 017 €	- 2 787 845 €	- 87 828 €	3,25
Palkat ja palkkiot	- 1 980 799 €	- 1 986 035 €	- 2 088 269 €	- 2 169 410 €	- 2 249 013 €	- 79 603 €	3,67
Henkilösivukulut	- 460 700 €	- 465 664 €	- 482 470 €	- 530 607 €	- 538 832 €	- 8 225 €	1,55
Henkilökulujen oikaisuerät	34 106 €	30 703 €	36 878 €	-	-	- €	



	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Matkakustannukset, henkilöstö	- 18 920 € -	18 306 € -	23 027 € -	24 150 € -	25 850 € -	1 700 €	7,04
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	- 4 371 € -	6 388 € -	9 223 € -	15 650 € -	15 050 €	600 €	-3,83
Koulutuspalvelut, henkilöstö	- 11 228 € -	14 868 € -	19 486 € -	14 550 € -	15 550 € -	1 000 €	6,87
Työterveyshuolto	- 48 685 € -	56 203 € -	51 129 € -	55 000 € -	56 000 € -	1 000 €	1,82



### 1.11 Virka- ja työsopimussuhteet

#### PAPISTO (7)

kirkkoherra, työalajohtaja	Sari Lehti
kappalainen I, työalajohtaja	Vesa Siltala
kappalainen II	Waltteri Hämäläinen
seurakuntapastori	Hanna Vuorio
seurakuntapastori, työalajohtaja	Mio Kivelä
seurakuntapastori	Antti Pajunen
seurakuntapastori	Aino Malmi

#### KANTTORIT (3)

A-kanttori, työalajohtaja	Katarina Engström
B-kanttori	Sini Nieminen
B-kanttori	Jukka Saarinen, vv 1.6.2023-31.8.2024 Tuuli Lempa, viransijainen

#### DIAKONIA (5+1)

diakoni, työalajohtaja	Tuija Kyrölä
diakonissa	Erja Andersson
diakonissa	Noora Nurmi
diakonissa	Jaana Pekonen
sielunhoitoterapeutti	Tiina Åkerman
diakonia-avustaja	Mia Katajisto

**PERHENEUVONTA** (usean seurakunnan yhteinen)

perheneuvoja Susa Niinistö, vv 3.9.2023-4.9.2025  
perheneuvoja Miikka Heinonen, viransijainen

**NUORISOTYÖ JA VARHAISKASVATUS**

nuorisotyönohjaajat (4) Tomi Aho  
Mia Flemming  
Mika Kivinen  
Meri-Tuuli Hallikainen, vt. 1.8.2023-31.7.2024  
lastenohjaajat (6) Kati Hautaa  
Ida Karhu  
Maj-Britt Lahdenperä  
Johanna Niemi  
Marika Tohka  
Lastenohjaaja, avoin  
perhetyöntekijä Stefan Forsström

**LÄHETYSTYÖ**

lähetys sihteeri Katja Koskensalo

**AIKUISTYÖ, PROJEKTIT**

projektikoordinaattori, Hannele Siltala  
ympäristöasiantuntija

**MYLLY, PROJEKTIT**

projektikoordinaattori Johanna Salonen

**VIESTINTÄ**

tiedottaja Anne-Sophie Kajander  
hallintosihteeri Sirpa-Liisa Tuominen, 80 %

**TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO**

talousjohtaja, työalajohtaja Kari Haakana  
henkilöstösihteeri Minna Asikainen  
taloushallinnon asiantuntija Marita Vikman (eläkkeelle 1.2.2024)

**KIRKKOHERRANVIRASTO**

palvelupäällikkö, työalajohtaja Päivi Nurminen  
palvelusihteeri Aleksi Heinilä, 78 %  
palvelusihteeri Sanna Leinikka  
palvelusihteeri Päivi Valtonen

**HAUTAUSTOIMI**

seurakuntapuutarhuri, työalajohtaja	Taina Heinonen
hautausmaamestari	Tiina Peltonen
erityisammattimies	Arttu Viitanen
hautausmaan kausityöntekijä 6 kk	5 henkilöä
hautausmaan kausityöntekijä 8 kk	2 henkilöä
hautausmaan kesätyöntekijä 3 kk	1 henkilö/kk

**KIINTEISTÖTOIMI**

seurakuntamestari, työalajohtaja	Päivi Ahtinen
seurakuntamestari	Terhi Selin
vahtimestari, lähiesimies	Satu Järvenpää-Sanvidotto, osittaisella hoitovapaalla 80 %, 1.9.2023 – 31.7.2025
vahtimestari	Christa Kalliokoski
vahtimestari	Elise Moislahti
vahtimestari	Riitta Seppänen
vahtimestari	Sanni Tarhonen
kiinteistönhoitaja	Dick Karlsson

**HENKILÖTYÖVUODET 2019 - 2023**

Työala	Vuosi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Seurakuntapapisto	8	8	7	8	6
Perheneuvojat	1	1	1	1	1
Kirkkomuusikot	3	3	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	5	5	5	5	4
Nuorisotyöntekijät	4	4	4	4	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	7	6	6	7	4
Muut seurakuntatyöntekijät	4	3	4	4	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	11	11	9	9	7
Hautausmaatyyöntekijät	9	7	6	6	5
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön..	9	6	8	9	7
Muut työntekijät	1	1			

Raisio; Vuosi: 2019, 2020, 2021 and 2 more;Kaikki: Kaikki; Näytettävä tieto: Henkilötyövuodet

HUOM: Alle kuuden hengen luvut näkyvät nollana, jolloin summat eivät välttämättä täsmää kokonaisuun.

## 2.KÄYTTÖTALOUSOSA

## YLEISHALLINTO 1.PL

Käyttötaloudenmenot ilman henkilöstökuluja (tehtäväalue/tehtäväalueen yhdistelmä = numero suluissa)		TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro
1011010000	Kirkolliset vaalit	- 22 958 €			
1011010020	Kirkkovaltuusto	- 6 009 €	- 19 000 €	- 10 000 €	9 000 €
1011010040	Kirkkoneuvosto	- 4 073 €	- 6 000 €	- 4 300 €	1 700 €
<b>HALLINTOELIMET YHT (101)</b>		<b>- 33 040 €</b>	<b>- 25 000 €</b>	<b>- 14 300 €</b>	<b>10 700 €</b>
1011050000	Taloushallinto	- 9 739 €	- 9 000 €	- 9 400 €	400 €
1011050020	Henkilöstöhallinto	- 52 226 €	- 62 000 €	- 63 000 €	1 000 €
1011050060	Virkistystoiminta	- 14 461 €	- 19 000 €	- 21 000 €	2 000 €
1011050080	Tilintarkastus	- 3 741 €	- 6 000 €	- 6 300 €	300 €
1011050100	Tietohallinto	- 103 365 €	- 128 000 €	- 132 000 €	4 000 €
1011080000	Kirkkoherranvirasto	- 1 965 €	- 3 000 €	- 1 900 €	1 100 €
1011080020	Muu yleishallinto	- 69 825 €	- 57 000 €	- 70 000 €	13 000 €
<b>TALOUS-, HENK- JA YLEISHALL YHT (105)</b>		<b>- 255 323 €</b>	<b>- 284 000 €</b>	<b>- 303 600 €</b>	<b>19 600 €</b>
1011070000	Kirkonkirjojenpito	- 49 313 €	- 49 000 €	- 49 000 €	- €
<b>KIRKONKIRJOJENPITO YHT (107)</b>		<b>- 49 313 €</b>	<b>- 49 000 €</b>	<b>- 49 000 €</b>	<b>- €</b>
<b>YLEISHALLINTO 1.PL YHTEENSÄ</b>		<b>- 337 675 €</b>	<b>- 358 000 €</b>	<b>- 366 900 €</b>	<b>8 900 €</b>

## HALLINTOELIMET (101)

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan kirkollisten vaalien, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä niiden jaostojen tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen, kappelineuvostojen ja piirineuvostojen tuotot ja kulut.*

## Työalojohtaja Sari Lehti

## 101 1010 000 Kirkolliset vaalit

## Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirkon vaalijärjestyksessä säädetään kirkollisista vaaleista, joita ovat

- seurakuntavaalit
- arkkipiispan ja piispanvaali
- kirkolliskokousedustajien vaalit ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit
- kirkkoherran vaali
- tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

Seurakuntavaalit ovat välittömät vaalit ja myös kirkkoherran vaali voidaan toimittaa välittömänä. Muissa kirkollisissa vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja papit.

**Seurakuntavaalit** järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seuraavan kerran seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2026, jolloin valitaan kirkkovaltuusto vuosiksi 2027–2030.

Kirkolliskokouksen pappis- ja maallikkoedustajat valitaan vaaleilla erikseen hiippakunnittain. Samoin toimitaan myös hiippakuntavaltuustojen pappis- ja maallikkojäsenien vaaleissa. **Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 13.2.2024.** Vaaleissa sovelletaan 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) säännöksiä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011010000 - Kirkolliset vaalit</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 402				-32 000
Toimintakate 1	-29 402				-32 000
Toimintakulut (sisäiset)	-172				-500
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-29 573</b>				<b>-32 500</b>
Laskennalliset erät	29 573				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-0				-32 500

### 101 1010 020 Kirkkovaltuusto

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirkkovaltuusto on ylin päättävä elin Suomen evankelis- - luterilaisen kirkon yksittäisissä seurakunnissa. Kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii maallikko.

#### Kirkkovaltuusto

- päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
- käsittelee toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen
- päättää tuloveroprosentista
- päättää uusien virkojen perustamisesta
- päättää hautapaikkamaksuista
- päättää merkittävistä rakennuspäätöksistä ja investoinneista

Kirkkovaltuuston erityiseen toimivaltaan kuuluu kappalaisen valinta sekä valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

#### Palkat/palkkiot:

Kokouspalkkiot, KV + henkilökunta **13 000 €**

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Urkuhankkeen valmiiksi saattaminen.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Ks. ympäristödiplomi.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalien toimittaminen, edustajat vuosiksi 2024–2027.  
Strategian päivittäminen vuosille 2025–2027.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011010020 - Kirkkovaltuusto</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 558	-31 500	-22 500	-22 950	-22 950
Toimintakate 1	-11 558	-31 500	-22 500	-22 950	-22 950
Toimintakulut (sisäiset)	-2 078	-500	-500	-510	-510
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-13 636</b>	<b>-32 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>-23 460</b>	<b>-23 460</b>
Laskennalliset erät	13 636				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-32 000	-23 000	-23 460	-23 460

**101 1010 040 Kirkkoneuvosto****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä (10 henkilöä), jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

**Kirkkoneuvosto**

- johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä
- vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja
- edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa
- valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista

Kirkkoneuvoston työskentelyn puitteet määritellään kirkkolaisissa, kirkkojärjestyksessä sekä uuden kirkkolain mukaisessa kirkkovaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 34 887 €

Kokouspalkkiot, KN + henkilökunta 11 000 €

Kokouspalkkiot, KN työryhmät 7 kpl 3 000 €

Haakana Kari 10 %

Lehti Sari 10 %

Tuominen Sirpa-Liisa 80 % työaika 20 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Urkuhankkeen saattaminen valmiiksi.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ks. ympäristödiplomi.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Uuden kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja seurakunnan hallintosäännön mukaisten toimintamallien ot-taminen käytäntöön.
- Urkuhankkeen eteenpäin vieminen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011010040 - Kirkkoneuvosto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8				
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 439	-44 220	-43 452	-44 321	-44 321
Toimintakate 1	-38 431	-44 220	-43 452	-44 321	-44 321
Toimintakulut (sisäiset)	-1 818	-800	-800	-816	-816
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-40 249</b>	<b>-45 020</b>	<b>-44 252</b>	<b>-45 137</b>	<b>-45 137</b>
Laskennalliset erät	40 249				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-45 020	-44 252	-45 137	-45 137

**TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO (105)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, kirkkoherranviraston ja seurakunnan muun toimistotyön tuotot ja kulut, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan aiheuttamat tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös työterveyshuollon kulut ja mahdolliset tuotot sekä ostopalveluna hoidetun työpaikkaruokailun kulut. Tähän kirjataan kirkkoherranviraston ja seurakunnan muun toimistotyön tuotot ja kulut sekä sellaiset hallinnon tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtäväalueille.*

**Työalajohtajat Kari Haakana/Sari Lehti****Päivi Nurminen – Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito**

Raision seurakunta liittyi kirkon yhteisen talous- ja henkilöstöhallintopalvelun asiakkaaksi 1.1.2017. Kirkon palvelukeskus (Kipa) tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kipan toimipaikkana on Oulu.

### 101 1050 000 Taloushallinto

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä muiden taloushallintopalvelujen hoitaminen yhteistyössä Kipan kanssa. Taloussuunnittelun ja talouden toteutumisen raportointi sekä sijoitustoiminnan seuraaminen.

#### Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 76 727 €

Haakana Kari	35 %
Vikman Marita	100 %

#### Lisäys 2 kk

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Kipan tarjoamien laajennettujen palvelujen käyttöönotto.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Huomioidaan sijoitustoiminnassa Kirkon eläkerahaston laatimat vastuullisen sijoittamisen ohjeet sekä ilmastostrategia.
- Digitalisaation mukana tuoma paperinkulutuksen vähentäminen.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Kipan Power BI -raportoinnin hyödyntäminen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011050000 - Taloushallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	245	400			
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 744	-102 266	-104 792	-106 888	-106 888
Toimintakate 1	-89 499	-101 866	-104 792	-106 888	-106 888
Toimintakulut (sisäiset)	-17 964				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-107 464</b>	<b>-101 866</b>	<b>-104 792</b>	<b>-106 888</b>	<b>-106 888</b>
Laskennalliset erät	107 464				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-101 866	-104 792	-106 888	-106 888

### 101 1050 020 Henkilöstöhallinto

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Henkilö- ja palvelussuhderekisterin ylläpito sekä palkkahallinnon tehtävien hoitaminen voimassa olevien sopimusten mukaisesti yhteistyössä Kipan kanssa. Henkilökunnan työterveyshuollosta, työsuojelusta, työpaikkaruokailusta ja yhteistoimintamenettelystä huolehtiminen. Henkilökunnan syntymäpäivä- (50v-60v), joulusekä muut muistamiset. Kulkuluvat ja avainten luovutus. Työpalvelupaikan antaminen mahdolliselle siviilipalvelusmiehelle.

#### Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 68 335 €

Asikainen Minna	100 %	Lehti Sari	30 %
Haakana Kari	10 %		

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Henkilöstön kehittäminen strategian mukaiseksi.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Mahdollisen HR-järjestelmän hankinta keskittämään henkilöstön palvelussuhdeasiat yhteen sovelukseen vähentäen hajautettujen osatoimintojen (rekrytointi, palvelussuhde, perehdytys, koulutus, kehityskeskustelut, kokemus- ja suorituslisät ym) tuottamia paperituloista.
- Etätyön mahdollistaminen niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista etätyösopimuksen mukaisesti.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Tehtäväkuvauksien ajantasaistaminen jatkuvassa muutoksessa.
- Uusi muistamissäntö.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011050020 - Henkilöstöhallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 776	14 000	14 000	14 280	14 280
Toimintakulut (ulkoiset)	-132 473	-157 255	-161 406	-164 634	-164 634
Toimintakate 1	-117 697	-143 255	-147 406	-150 354	-150 354
Toimintakulut (sisäiset)	-6 242	-500	-500	-510	-510
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-123 939</b>	<b>-143 755</b>	<b>-147 906</b>	<b>-150 864</b>	<b>-150 864</b>
Laskennalliset erät	123 939				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-143 755	-147 906	-150 864	-150 864

**101 1050 060 Virkistystoiminta****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tarjota TYHY- ja TYKY-toiminnan hengessä monipuolisesti virikkeitä henkiseen ja fyysiseen virkistykseen sekä vahvistaa ja tukea työssä jaksamista sekä kehittymistä.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Virkistäytymisen ohella henkilöstön ryhmäyttämistä sekä valmius- ja varautumistaitojen harjoittelua.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Osallistutaan Reilun kaupan viikkoon teematuotteita esiin tuoden.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Tyky-päivä kevätkaudella ja joulujuhla syyskaudella.
- Smartum -liikunta/kulttuurietu työntekijöille 300 €/vuosi. Korotus vuoteen 2023 verrattuna 100 €.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011050060 - Virkistystoiminta</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 461	-19 000	-21 000	-21 420	-21 420
Toimintakate 1	-14 461	-19 000	-21 000	-21 420	-21 420
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-14 461</b>	<b>-19 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 420</b>	<b>-21 420</b>
Laskennalliset erät	14 461				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-19 000	-21 000	-21 420	-21 420

**101 1050 080 Tilintarkastus****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tilien ja hallinnon tarkastus.

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 31.5.2023 Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023–2026 SK-Reviisorit Oy:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT Toni Koivusaari ja varatilintarkastajana JHT Petteri Myllymäki.



**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä sisäisen valvonnan hoitaminen voimassa olevien säännösten mukaisesti.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Tarkastettavan materiaalin jakaminen sähköisesti.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

-

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011050080 - Tilintarkastus</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 677	-5 900	-6 200	-6 324	-6 324
Toimintakate 1	-3 677	-5 900	-6 200	-6 324	-6 324
Toimintakulut (sisäiset)	-64	-100	-100	-102	-102
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-3 741</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 300</b>	<b>-6 426</b>	<b>-6 426</b>
Laskennalliset erät	3 741				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	-6 000	-6 300	-6 426	-6 426

**101 1050 100 Tietohallinto****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Vuodesta 2022 lähtien on talousarvioon keskitetty uudelle kustannuspaikalle aikaisemmin Yleis-, talous- henkilöstö- ja kiinteistöhallintoon sisältyneitä seuraavia tietohallinnon kuluja:

- Kirkon palvelukeskus: talous- ja henkilöstöpalvelut
- Turun ja Kaarinan srk-yhtymä: arkkihiippakunnan IT-alueen tuki
- Vitec Katrina Oy: Katrina -toiminnanohjausjärjestelmä lisäsovelluksineen
- CHG Meridian Finland Oy: kannettavien tietokoneiden leasing-vuokrat
- Crayon Oy: Microsoft 365 -ohjelmistolisenssit
- DNA Oyj: laajakaistat ja yritysverkot
- FCG Oy: KirkkoRekry -henkilöstön rekrytointiohjelma
- Visma Solutions Oy: sähköinen allekirjoitus
- MacPeople Oy: Adobe Acrobat -lisäsovellukset
- Alma Talent Oy: Kauppalehden Tietopalvelut
- Caverion Suomi Oy: Pelastussuunnitelma

CGI Suomi Oy: n Status Premiumin (pääasiassa hautaustoimen järjestelmät) kustannukset on jaettu Hautaus-toimelle, Hautainhoitorahastolle ja Tietohallinnolle. Hautaustoimen kustannuksia seurataan erityisesti, koska valtio myöntää seurakunnille talousarviomäärärahaa lakimääräisten tehtävien hoitamiseen (hautaustoimi, väestökirjanpidon tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito).

Tietohallintoon kirjataan lisäksi laitehankinnat kuten näytöt.

**Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 16 844 €**

Heinilä Aleks 78 % työaika	30 %	Tuominen Sirpa-Liisa 80 % työaika	15 %
Nurminen Päivi	10 %		

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Tietohallinnon kustannusten seuraaminen suhteessa saavutettavaan hyötyyn.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Laitteiden virransäästön huomioiminen.
- Vanhojen laitteiden asianmukainen kierrätys ja poisto.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Sovellusten ja laitteiden hallinnan osaamisen kartoitus.
- IT-taitojen kehittäminen ja hyödyntäminen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011050100 - Tietohallinto</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-130 886	-152 182	-152 929	-155 988	-155 988
Toimintakate 1	-130 886	-152 182	-152 929	-155 988	-155 988
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-130 886</b>	<b>-152 182</b>	<b>-152 929</b>	<b>-155 988</b>	<b>-155 988</b>
Laskennalliset erät	130 886				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-152 182	-152 929	-155 988	-155 988

**101 1080 000 Kirkkoherranvirasto****Työalajohtaja Päivi Nurminen****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakunnan kirkollisten toimitusten varauspalvelu, asiakaspalvelu ja neuvonta. Lisäksi laaja-alaisesti toimistotehtäviä hautatoimesta (sis. hautainhoitorahaston ja hautatoimen laskutus), tietohallinnosta, yleishallinnosta ja viestinnästä. Kirkkoherranvirastossa vastataan myös jäsenkirjanpidon dokumenttien postituksesta, niiden arkistoinnista ja työalojen tarvitsemien Kirjuri-oikeuksien koordinoinnista.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 49 532 €**

Heinilä Aleksi 78 % työaika	15 %	Nurminen Päivi	30 %
Leinikka Sanna	40 %	Valtonen Päivi	50 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Laadukkaasti toteutettu varaus- ja muu asiakaspalvelu.
- Palveluprosessien kehittämisen jatkaminen huomioiden asiakkaiden toiveet, kuten sähköisten asiointikanavien mahdollisuus.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kierrätyksen ja paperittomuuden toteutuminen työarjessa mahdollisimman hyvin. Kirkkoherranvirasto sitoutuu vastuullisiin hankintoihin.
- Sähköisten tallennusmuotojen käyttö niillä tehtäväkentän osa-alueilla, joissa se on mahdollista.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Katrina Asiointi -toiminnon käyttöönottomahdollisuuden selvittäminen.
- Kirkkoherranviraston henkilöstöresurssin pitäminen nykyisellä tasolla ja henkilöstön ammattitaidon jatkuva kehittäminen koulutuksin palvelun laadun ja tarvittavan osaamistason ylläpitämiseksi.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011080000 - Kirkkoherranvirasto</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 444	-98 521	-63 343	-64 610	-64 610
Toimintakate 1	-99 444	-98 521	-63 343	-64 610	-64 610
Toimintakulut (sisäiset)	-50 355	-100	-100	-102	-102
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-149 799</b>	<b>-98 621</b>	<b>-63 443</b>	<b>-64 712</b>	<b>-64 712</b>
Laskennalliset erät	149 799				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-98 621	-63 443	-64 712	-64 712

**101 1080 020 Muu yleishallinto****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tämän kustannuspaikan alle on koottu erilaisia yleishallinnon hankintoja mm. seuraavasti:

- henkilöstökoulutus (yksilöllinen sekä 1–2 toiminnallista, koulutuksellista yhteistyökokousta)
- postituskulut
- yhteiset työtarvikehankinnat (esim. puhelimet, toimistotarvikkeet, Kotimaa-lehdet)
- puhelinliittymät
- Fonecta -hakupalvelu
- Kopiosto
- toimintavakuutukset
- jäsenmaksut

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 40 166 €**

Lehti Sari	20 %	Tuominen Sirpa-Liisa 80 % työaika	45 %
Leinikka Sanna	10 %	Valtonen Päivi	10 %
Nurminen Päivi	10 %		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011080020 - Muu yleishallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 663	1 300	1 000	1 020	1 020
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 859	-96 601	-120 664	-123 077	-123 077
Toimintakate 1	-100 196	-95 301	-119 664	-122 057	-122 057
Toimintatuotot (sisäiset)	4 289				
Toimintakulut (sisäiset)	-22 627	-300	-300	-306	-306
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-118 534</b>	<b>-95 601</b>	<b>-119 964</b>	<b>-122 363</b>	<b>-122 363</b>
Laskennalliset erät	118 534				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-95 601	-119 964	-122 363	-122 363

**KIRKONKIRJOJENPITO (107)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan kirkonkirjojenpidosta (väestökirjanpidosta) seurakunnalle aiheutuvat tuotot ja kulut.*

**Työalajohtaja Päivi Nurminen**

**101 1070 000 Kirkonkirjojenpito****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Turun aluekeskusrekisteri (AKR) vastaa Raision seurakunnan Kirjuri-jäsentietojärjestelmän tietojen ylläpidosta ja oikeellisuudesta yhteistyössä Raision seurakunnan papiston kanssa. Lisäksi joillakin työaloilla on käytössään työtehtäviin liittyviä Kirjuri-oikeuksia (esim. ikäryhmätietojen poiminta). Kirkonkirjojenpidon dokumenttien postitus, arkistointi, seurakunnan työalojen Kirjuri-oikeuksien koordinointi ja hakuprosessien käynnistäminen suoritetaan kirkkoherranviraston tehtävien osana. Kirkonkirjojenpidon kustannuspaikalle kirjaan Turun aluekeskusrekisterille tilitettyt kirkonkirjojenpidon korvaukset, ei henkilöstöresurssia.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Turun aluekeskusrekisterin palvelulupaus toteutuu ja kirkonkirjojenpidon kustannukset pysyvät ennakoidussa tasossa.

Turun alueellisen keskusrekisterin palveluista saatuihin asiakaspalautteisiin reagoidaan.

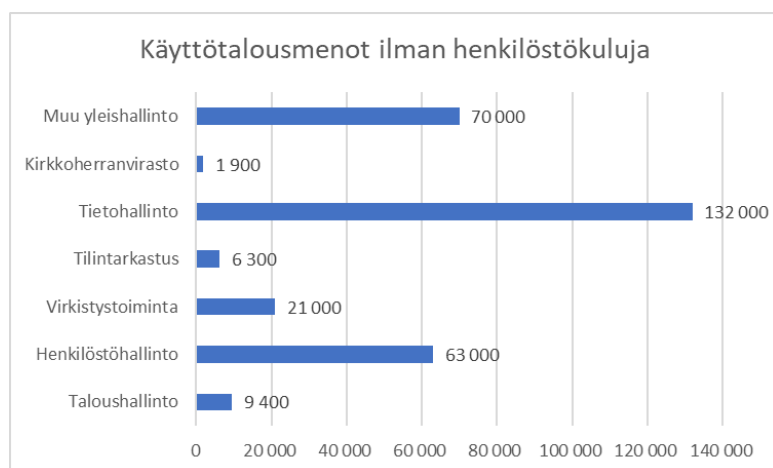
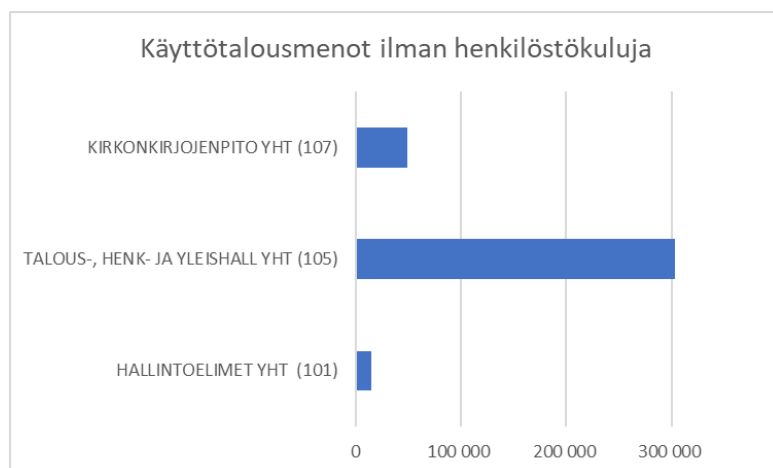
**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ei Raision seurakunnan omia tavoitteita.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Ei Raision seurakunnan omia tavoitteita.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011070000 - Kirkonkirjojenpito</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 330	-49 000	-49 000	-49 980	-49 980
Toimintakate 1	-47 330	-49 000	-49 000	-49 980	-49 980
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-47 330</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 980</b>	<b>-49 980</b>
Laskennalliset erät	-1 269				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-48 599	-49 000	-49 000	-49 980	-49 980

**TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA MUU YLEISHALLINTO****1.PL HALLINTO YHTEENSÄ**

**2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA**

Käyttötalousmenot ilman henkilöstökuluja (tehtäväalue/tehtäväalueen yhdistelmä = numero suluissa)		TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro
1012010000	Jumalanpalveluselämä	- 4 213 €	- 5 000 €	- 8 000 €	- 3 000 €
1012020000	Hautaan siunaaminen	- 717 €	- 900 €	- 700 €	200 €
1012030000	Muut kirk. toimit.	- 9 042 €	- 5 000 €	- 5 000 €	- €
<b>JUMALANPALV ELÄMÄ JA KIRK TOIM YHT (201,202,203)</b>		<b>- 13 971 €</b>	<b>- 10 900 €</b>	<b>- 13 700 €</b>	<b>- 2 800 €</b>
1012040000	Aikuistyö	- 8 145 €	- 8 000 €	- 7 400 €	600 €
1012050000	Muut seurakuntatil.	- 8 085 €	- 13 000 €	- 13 000 €	- €
1012050020	Vuoden teematap.	- 5 274 €	- 10 000 €	- 10 000 €	- €
<b>AIKUISTYÖ JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET YHT (204,205)</b>		<b>- 21 505 €</b>	<b>- 31 000 €</b>	<b>- 30 400 €</b>	<b>600 €</b>
1012100000	Tiedotus ja viest.	- 76 972 €	- 75 000 €	- 75 000 €	- €
<b>TIEDOTUS JA VIESTINTÄ YHT (210)</b>		<b>- 76 972 €</b>	<b>- 75 000 €</b>	<b>- 75 000 €</b>	<b>- €</b>
1012200000	Musiikki	- 13 548 €	- 20 000 €	- 16 000 €	4 000 €
<b>MUSIIKKITYÖ YHT (220)</b>		<b>- 13 548 €</b>	<b>- 20 000 €</b>	<b>- 16 000 €</b>	<b>4 000 €</b>
1012310000	Päiväkerho	- 3 721 €	- 6 000 €	- 5 000 €	1 000 €
1012380000	Perhekerhotyö	- 10 798 €	- 19 000 €	- 18 200 €	800 €
<b>VARHAISKASVATUS YHT (231)</b>		<b>- 14 519 €</b>	<b>- 25 000 €</b>	<b>- 23 200 €</b>	<b>1 800 €</b>
1012330000	Varhaisnuorisotyö	- 29 644 €	- 25 000 €	- 24 700 €	300 €
1012340000	Partio	- 11 000 €	- 11 000 €	- 11 000 €	- €
1012360000	Nuorisotyö	- 30 566 €	- 36 000 €	- 41 000 €	- 5 000 €
1012390000	Valo avoin ip-toim.		- 10 000 €	- 10 000 €	- €
1012392000	Koulu ja oppil. työ	- 3 890 €	- 6 000 €	- 6 000 €	- €
<b>NUORISOTYÖ YHT (236,239))</b>		<b>- 75 101 €</b>	<b>- 88 000 €</b>	<b>- 92 700 €</b>	<b>- 4 700 €</b>
1012350000	Rippikoulu	- 132 118 €	- 140 000 €	- 139 000 €	1 000 €
<b>RIPPIKOULUTYÖ YHT (235)</b>		<b>- 132 118 €</b>	<b>- 140 000 €</b>	<b>- 139 000 €</b>	<b>1 000 €</b>
1012410000	Diakoniatoimisto	- 9 746 €	- 8 000 €	- 5 800 €	2 200 €
1012410020	Diakonia-avustukset	- 41 975 €	- 42 000 €	- 45 000 €	- 3 000 €
1012410060	Kerhotoim./kkokulj.	- 9 281 €	- 13 000 €	- 13 000 €	- €
1012410080	Vanhusten leiritoim.	- 7 852 €	- 10 000 €	- 10 000 €	- €
1012410100	Kotikäynnit/onnitt.	- 3 332 €	- 4 000 €	- 2 000 €	2 000 €
1012410120	Erityisryhmät	- 10 111 €	- 12 000 €	- 12 000 €	- €
1012410140	Tasalan Kamari	- 2 738 €	- 7 000 €	- 6 000 €	1 000 €
1012410702	YV-keräys	- 224 €	- 500 €	- 500 €	- €
<b>DIAKONIA-, AVUSTUS-, KERHO- JA LEIRITOIMINTA YHT (241)</b>		<b>- 85 258 €</b>	<b>- 96 500 €</b>	<b>- 94 300 €</b>	<b>2 200 €</b>

Käyttötaloukset ilman henkilöstökuluja (tehtäväalue/tehtäväalueen yhdistelmä = numero suluissa)		TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro
1012420000	Perheneuvonta	- 26 288 €	- 22 520 €	- 21 875 €	645 €
1012430000	Sairaalasielunhoito	- 982 €	- 500 €	- 500 €	- €
1012440000	Kirkon keskusteluapu	- 4 248 €	- 3 400 €	- 4 000 €	600 €
1012550000	Sielunhoito	- 1 134 €	- 1 500 €	- 1 100 €	400 €
<b>SIELUNHOITO JA MUU PALVELU YHT (242,243,244,255)</b>		<b>- 32 652 €</b>	<b>- 27 920 €</b>	<b>- 27 475 €</b>	<b>445 €</b>
1011080040	Ympäristö	- 290 €	- 1 000 €	- 1 000 €	- €
1012040020	Godfulness	- 16 499 €	- 12 300 €	- 12 300 €	- €
1012050040	Vapaaehtoistoiminta	- 5 672 €	- 8 500 €	- 12 000 €	3 500 €
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	- 26 071 €	- 24 000 €	- 30 000 €	6 000 €
1012900020	Myllyn toiminta	- 6 901 €	- 8 000 €	- 7 700 €	300 €
<b>YHTEISKUNNALLINEN TYÖ YHT (250)</b>		<b>- 55 432 €</b>	<b>- 53 800 €</b>	<b>- 63 000 €</b>	<b>9 200 €</b>
1012600000	Lähetys	- 65 323 €	- 64 000 €	- 63 500 €	500 €
<b>LÄHETYSTYÖ YHT (260)</b>		<b>- 65 323 €</b>	<b>- 64 000 €</b>	<b>- 63 500 €</b>	<b>500 €</b>
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	- 27 195 €	- 25 000 €	- 27 300 €	2 300 €
<b>KANSAINVÄL DIAK JA MUU KANSAINVÄL TOIM YHT (270)</b>		<b>- 27 195 €</b>	<b>- 25 000 €</b>	<b>- 27 300 €</b>	<b>2 300 €</b>
1012900000	Muu seurakuntatyö	- 2 033 €	- 22 000 €	- 21 700 €	300 €
<b>MUU SEURAKUNTATYÖ YHT (290)</b>		<b>- 2 033 €</b>	<b>- 22 000 €</b>	<b>- 21 700 €</b>	<b>300 €</b>
<b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 2.PL YHTEENSÄ</b>		<b>- 437 851 €</b>	<b>- 493 620 €</b>	<b>- 502 175 €</b>	<b>8 555 €</b>

## JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET (201, 202, 203)

Työalajohtaja Sari Lehti

### JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201)

*Kirkkohallitus: Tehtäväalueelle kirjataan jumalanpalvelustoiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Jumalanpalvelustoiminnaksi luetaan seurakunnan pääjumalanpalvelukset, jouluaaton jumalanpalvelukset, jouluyön messu, tuhkakeskiviikon messu, kiirastorstai-illan messu ja pääsiäisyön messu sekä erilliset konfirmaatiojumalanpalvelukset, viikkomessut, rukoushetket, lasten-, koulu- ja sotilasjumalanpalvelukset. Tehtäväalueen kuluiksi kirjataan mm. kanttorin palkat jumalanpalvelusten osalta.*

### 101 2010 000 Jumalanpalveluselämä

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakuntamme jumalanpalveluselämä on kaikin tavoin avointa ja esteetöntä kutsuen väkeä yhteiseen rukoukseen ja ylistykseen. Se on rikasta ja monipuolista antaen mahdollisuuden erilaisiin kristillisen uskon ilmenemismuotoihin. Toimitaan sen mukaisesti, mitä kirkkojärjestys määrää seurakunnan jumalanpalveluksista.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 74 030 €**

Engström Katarina	20 %	Malmi Aino	10 %
Hämäläinen Waltteri	20 %	Nieminen Sini	10 %
Kivelä Mio	10 %	Pajunen Antti	10 %
Lehti Sari	20 %	Siltala Vesa	10 %
Lempa Tuuli vs	20 %	Vuorio Hanna	10 %

(Saarinen Jukka virkavapaalla 31.8.2024 asti)

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Urkuhankkeen toteuttamisessa tukeminen mm. vaihtamalla tarvittaessa messun toteuttamisen paikkaa.
- Yhteisöllisyyden lisääminen seurakuntalaisia aktivoimalla. Kirkkokahvien tarjoaminen jumalanpalveluksen jälkeen kirkon eteisessä.
- Monimuotoisen ilmaisun käyttäminen

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ei edelleenkään irtotohtisohjelmia kuin poikkeustilanteissa.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Seurakuntalaisten aktivoiminen siten, että jokaisessa messussa on vähintään kolme vapaaehtoista toimivaa seurakuntalaista.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012010000 - Jumalanpalveluselämä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	79				
Toimintakulut (ulkoiset)	-95 446	-109 963	-99 581	-101 573	-101 573
Toimintakate 1	-95 367	-109 963	-99 581	-101 573	-101 573
Toimintakulut (sisäiset)	-25 817	-100	-400	-408	-408
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-121 184</b>	<b>-110 063</b>	<b>-99 981</b>	<b>-101 981</b>	<b>-101 981</b>
Laskennalliset erät	-26 061				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-147 245	-110 063	-99 981	-101 981	-101 981

**HAUTAAN SIUNAAMINEN (202)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Tälle tehtäväalueelle merkitään myös sisäiset vuokratulot ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä. Hautaamisesta aiheutuvat muut kulut ja tuotot kirjataan pääluokkaan hautaustoimi.*

**101 2020 000 Hautaan siunaaminen****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakunta on hengellinen yhteisö ja rukoilee jäsentensä kanssa myös surussa. Hautaan siunaaminen on kirkkojärjestyksessä määrätty seurakunnan tehtävä.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 67 211 €**

Engström Katarina	10 %	Malmi Aino	10 %
Hämäläinen Waltteri	10 %	Nieminen Sini	40 %
Kivelä Mio	10 %	Pajunen Antti	10 %
Lempa Tuuli vs	30 %	Siltala Vesa	10 %
(Saarinen Jukka virkavapaalla 31.8.2024 asti)		Vuorio Hanna	10 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kaikki seurakunnan jäsenet saavat kirkollisen hautaan siunaamisen.
- Tuodaan tilaisuuksissa esille seurakunnan jäsenyyden merkitys myönteisenä asiana.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Hautaustoimistot ovat alkaneet esittää omaisille ekologisia hautaustuotteita. Tämän kehityksen seuraaminen.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Mikäli omaiset esittävät toiveen, ettei edesmennyttä seurakunnan jäsentä siunattaisi hautaan, keskustele kirkkoherra omaisten kanssa.
- Mikäli tilaisuus ei ole vainajan tahdon vastainen, toimitetaan omaisten pyynnöstä myös seurakuntaan kuulumattomien vainajien kristillinen hautaan siunaaminen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012020000 - Hautaan siunaaminen</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	41				
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 777	-60 274	-84 209	-85 893	-85 893
Toimintakate 1	-55 736	-60 274	-84 209	-85 893	-85 893
Toimintakulut (sisäiset)	-87 061				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-142 797</b>	<b>-60 274</b>	<b>-84 209</b>	<b>-85 893</b>	<b>-85 893</b>
Laskennalliset erät	-28 889				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-171 686	-60 274	-84 209	-85 893	-85 893

**MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan mm. kasteiden, konfirmaatioiden ja vihkimisten toimitamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut etukäteisvalmisteluineen.*

**101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakunta on hengellinen yhteisö. Sen tehtävä on pyynnöstä huolehtia yhteisönsä jäsenten kasteista, avioliittoon vihkimisistä, kodin siunaamisista sekä erilaisista rukoushetkistä. Toimitaan, kuten kirkkojärjestyksessä määrätään.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 29 180 €**

Hämäläinen Waltteri	10 %	Pajunen Antti	10 %
Kivelä Mio	10 %	Siltala Vesa	10 %
Malmi Aino	10 %	Vuorio Hanna	10 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kaikki seurakunnan jäsenille syntyvät lapset kastetaan.
- Pyrkiä kuulemaan seurakuntalaisten toiveita koskien kirkollisia toimituksia, mm. ajankohdan ja paikan suhteen.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Pyritään tukemaan toimitusten järjestelyjä ympäristöasiat huomioon ottaen mahdollisuuksien mukaan. Seurakunnalta on mahdollisuus varata kastemekko.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Myönteisen puheen kasteesta lisääminen seurakunnan viestinnässä.
- Edelleen ammattitaitoisesti ja myötätuntoisesti toimitetut tilaisuudet.



	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012030000 - Muut kirk. toimit.</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	63				
Toimintakulut (ulkoiset)	-57 576	-50 691	-41 257	-42 082	-42 082
Toimintakate 1	-57 513	-50 691	-41 257	-42 082	-42 082
Toimintakulut (sisäiset)	-39 364				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-96 877</b>	<b>-50 691</b>	<b>-41 257</b>	<b>-42 082</b>	<b>-42 082</b>
Laskennalliset erät	-20 235				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-117 113	-50 691	-41 257	-42 082	-42 082

## AIKUISTYÖ JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (204, 205)

Työälajohtaja Vesa Siltala

### AIKUISTYÖ (204)

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan säännöllisesti kokoontuvien, sitoutumista edellyttävien ja aikuisille tarkoitettujen pienryhmien toiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Aikuistytöä ovat mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit ja aikuistytön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit, harrastekerhot, parisuhdekurssit sekä hiljaisuuden retriitit.*

### 101 2040 000 Aikuistytö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunnan jäsenyyden arvostuksen kasvattaminen aikuisten parissa. Aikuisia raisiolaisia kiinnostavien monipuolisten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ja sitä kautta seurakuntayhteyden, seurakuntalaisvastuun ja kristillisen uskon vahvistaminen.

#### Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 43 041 €

Koskensalo Katja	20 %	Siltala Vesa	40 %
Siltala Hannele	30 %		

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Toimintaa toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme tavoittamaan työikäisiä raisiolaisia, tarjoamme mahdollisuuden olla osa yhteisöä.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Tavoittavassa työssä osallistutaan ympäristökasvatukseen järjestämällä luontoretkeä sekä Godfulness-tilaisuuksia vähintään kaksi kertaa sekä syys- että kevätkaudella. Godfulness on esillä kontakteissamme aikuisten kanssa.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Lähestymme raisiolaisia työyhteisöjä ja yrityksiä Godfulness-, hyväntekeväisyys – ja jouluteemojen kautta pilotteja kokeillen.
- Kutsumme eri tavoittavan työn tilanteissa kohtaamamme ihmisiä mukaan jumalanpalveluksiimme.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012040000 - Aikuistytö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	517	200	250	255	255
Toimintakulut (ulkoiset)	-74 425	-81 819	-60 628	-61 841	-61 841
Toimintakate 1	-73 907	-81 619	-60 378	-61 586	-61 586
Toimintakulut (sisäiset)	-43 063	-500	-500	-510	-510
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-116 970</b>	<b>-82 119</b>	<b>-60 878</b>	<b>-62 096</b>	<b>-62 096</b>
Laskennalliset erät	-24 707				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-141 677	-82 119	-60 878	-62 096	-62 096

**MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (205)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.*

**101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Jumalanpalveluselämän ja eri työalojen toiminnan lisäksi järjestetään muita yleisen seurakuntatyön tilaisuuksia mm. seurakuntailtoja (Ilta Sinulle) ja juhlia (juhannusjuhla Viherlahden leirikeskuksessa), kutsutilaisuuksia (vene- ja motoristihartaudet) sekä aikuisten (30-, 40-, 50-, 65-, 70-, ja 80-vuotis) syntymäpäiväjuhlia. Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma laaditaan työkausittain eri työalojen ns. koordinaatiopalaverissa.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 38 912 €**

Lehti Sari	20 %	Salonen Johanna	10 %
Pajunen Antti	20 %	Siltala Vesa	20 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Yhteisöllisyyden kokemuksen lisääminen.
- Strategian jalkauttaminen.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

-

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Ikäkausisyntymäpäivien kehittäminen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012050000 - Muut seurakuntatil.</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	268	300	300	306	306
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 067	-89 416	-59 448	-60 637	-60 637
Toimintakate 1	-70 799	-89 116	-59 148	-60 331	-60 331
Toimintakulut (sisäiset)	-17 678	-2 500	-2 200	-2 244	-2 244
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-88 477</b>	<b>-91 616</b>	<b>-61 348</b>	<b>-62 575</b>	<b>-62 575</b>
Laskennalliset erät	-19 220				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-107 697	-91 616	-61 348	-62 575	-62 575

**101 2050 020 Vuoden teematapahtuma****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakunnan jäsenyyden merkityksen arvostuksen lisääminen Raisiossa. Strategiaan liittyvät tapahtumat ja uudet ideat.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 23 036 €**

Hämäläinen Waltteri	30 %
Salonen Johanna	15 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Matalan kynnyksen kohtaamiset.
- Yhteistyöverkoston kehittäminen edelleen.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toimia Raision seurakunnalle laaditun Ympäristöohjelman mukaisesti.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Kivet kertovat – tapahtuma.
- Jalkautuminen seurakuntalaisten keskuuteen (tapahtumat, kadut ja lähiöt).
- Uudet ideat ja kokeilut.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012050020 - Vuoden teematap.</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	986				
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 167	-37 645	-38 622	-39 394	-39 394
Toimintakate 1	-11 181	-37 645	-38 622	-39 394	-39 394
Toimintakulut (sisäiset)	-10 937				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-22 118</b>	<b>-37 645</b>	<b>-38 622</b>	<b>-39 394</b>	<b>-39 394</b>
Laskennalliset erät	-4 798				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-26 916	-37 645	-38 622	-39 394	-39 394

**TIEDOTUS JA VIESTINTÄ (210)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan tiedottamiseen ja viestintään liittyvät tuotot ja kulut.*

**Työalajohtaja Sari Lehti****101 2100 000 Viestintä****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Viestinnän tehtävä on luoda raisiolaisille kokemus osallisuudesta seurakuntayhteisöön, välittää kirkon ydinsanomaa ja tietoa kirkkovuodesta ja osallistumismahdollisuuksista erilaisiin tilaisuuksiin ym. toimintaan sekä luoda seurakuntayhteydestä myönteistä mielikuvaa.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Seurakunnasta viestiminen kaikkien raisiolaisten yhteisönä.
- Sosiaalisen median käytön painottaminen.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ks. Raision seurakunnan ympäristöohjelma 2022–2027.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Työyhteisön entistä laajempi osallistaminen yhteydenpitoon kaupunkilaisten kanssa erityisesti someviestinnän kautta.
- Tehdä seurakuntaa tutuksi kaupunkilaisille esittelemällä luottamushenkilöitä ja henkilöstöä eri viestintäkanavissa.
- Kehittää jumalanpalveluksia koskevaa viestintää entistä kutsuvammaksi, kiinnostavammaksi ja monipuolisemmaksi, nostaen esille jumalanpalvelusten rikasta sisältöä ja kirkkovuoden teemoja, osana tätä myös uusien kirkkotekstiilien estetiikka ja symboliikka.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 113 274 €**

Aho Tomi	10 %	Nurminen Päivi	10 %
Engström Katarina	10 %	Pajunen Antti	10 %
Heinilä Aleksii 78 % työaika	30 %	Salonen Johanna	10 %
Hämäläinen Waltteri	20 %	Tohka Marika	10 %
Kajander Anne-Sophie	100 %	Tuominen Sirpa-Liisa 80 % työaika	20 %
Leinikka Sanna	10 %	Valtonen Päivi	30 %

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012100000 - Tiedotus ja viest.</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	131				
Toimintakulut (ulkoiset)	-212 257	-193 951	-215 743	-220 058	-220 058
Toimintakate 1	-212 126	-193 951	-215 743	-220 058	-220 058
Toimintakulut (sisäiset)	-3 343	-100			
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-215 469</b>	<b>-194 051</b>	<b>-215 743</b>	<b>-220 058</b>	<b>-220 058</b>
Laskennalliset erät	-47 692				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-263 161	-194 051	-215 743	-220 058	-220 058

**MUSIIKKI (220)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan kirkkomusiikkitoiminnan ylläpitämisestä, mm. kuorotoiminnasta, soitinyhtyeistä ja konserteista aiheutuvat tuotot ja kulut. Työalan tuottoja ovat mm. seurakunnan konserttitoiminnasta saadut ohjelma- ja lipputuotot. Kanttorin palkat kohdennetaan musiikkityölle ja muille tehtäväalueille tehdyn työn mukaan.*

**Työalajohtaja Katarina Engström****101 2200 000 Musiikki****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Musiikkitoiminta on läsnä kaikessa seurakuntaelämässä tavoittaen sekä kaikenikäisiä seurakuntalaisia että kirkkoon kuulumattomia. Musiikki antaa mahdollisuuksia osallistua, kokea yhteyttä, sitoutua ja antaa omat lahjat käyttöön Jumalan kunniaksi, omaksi ja toisten iloksi.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 53 253 €**

Engström Katarina	50 %
Nieminen Sini	30 %
Lempa Tuuli vs	20 %

(Saarinen Jukka virkavapaalla 31.8.2024 asti)

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Urkuhankkeen toteuttaminen.
- Musiikin polku –musiikkikasvatussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ympäristöteemaa pidetään esillä musiikkitoiminnassa esim. konserteissa tai yhteislaulutilaisuuksissa.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Järjestään joka kuukausi vähintään yksi konsertti tai yhteislaulutilaisuus.

- Kutsutaan nykyistä useammin yksittäisiä seurakuntalaisia, seurakunnan ja muita raisiolaisia kuoroja ja musiikkiryhmiä osallistumaan messujen (erityisesti sunnuntain päämessun) ja tilaisuuksien musii-kin suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Lisätään matalan kynnyksen musiikkitoimintaa kaiken ikäisten keskuudessa (esim. 3 x laulukoulu).

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012200000 - Musiikki</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	565	300	400	408	408
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 738	-52 523	-82 468	-84 117	-84 117
Toimintakate 1	-77 174	-52 223	-82 068	-83 709	-83 709
Toimintakulut (sisäiset)	-95 032	-100	-100	-102	-102
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-172 206</b>	<b>-52 323</b>	<b>-82 168</b>	<b>-83 811</b>	<b>-83 811</b>
Laskennalliset erät	-35 274				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-207 480	-52 323	-82 168	-83 811	-83 811

## KRISTILLINEN KASVATUS

Seurakunnan kasvatustyön tavoitteena on antaa jokaiselle kastetulle oman uskonnon syventävää opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon koko perheen kasvatustyön tukeminen, lapsen ja nuoren eri ikäkausien oma-leimaisuus sekä kirkon tehtävä evankeliumin levittäjänä.

**Työalajohtaja Mio Kivelä**

### VARHAISKASVATUS (231)

*Kirkkohallitus: Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää tehtäväalueet päiväkerho (231), pyhäkoulu (232) ja perhekerhotyö (238). Perhekerhotyötä ovat mm vanhempi/lapsi -kerhot, perhekahvilat ja avoimet päiväkerhot. Tehtäväalueelle kirjataan alle kouluikäisiin kohdistuvan toiminnan tuotot ja kulut.*

### 101 2310 000 Päiväkerhotyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Laadukkaan toiminnan ja kohtaamisten tarjoaminen raisiolaisille pikkulapsiperheille. Lasten kristillisen kasvatuksen tukeminen yhdessä vanhempien kanssa.

#### Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 56 120 €

Hautaa Kati	10 %	Tohka Marika	50 %
Karhu Ida	10 %	Vuorio Hanna	10 %
Lahdenperä Maj-Britt	70 %		

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Luodaan seurakunnan koko kasvatuksen Polku.
- Laadukkaan päiväkerhotoiminnan tarjoaminen.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Toimintamateriaalien tehokas kierrätys ja uudelleenkäyttö.
- Ympäristökasvatus sisällytetään toimintaan.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Tarjotaan toimintaa kaikenikäisille lapsille.
- Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa vuosikellon mukaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012310000 - Päiväkerho</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 248	1 000	1 000	1 020	1 020
Toimintakulut (ulkoiset)	-67 209	-76 082	-75 728	-77 243	-77 243
Toimintakate 1	-65 960	-75 082	-74 728	-76 223	-76 223
Toimintakulut (sisäiset)	-45 410				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-111 371</b>	<b>-75 082</b>	<b>-74 728</b>	<b>-76 223</b>	<b>-76 223</b>
Laskennalliset erät	-23 539				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-134 910	-75 082	-74 728	-76 223	-76 223

### 101 2380 000 Perhetyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata ja tukea seurakunnan lapsiperheitä heidän elämänsä erilaisissa vaiheissa. Tukea perheitä yhdessä toimimisessa ja parisuhteessa sekä tukea yhden vanhemman perheitä. Toiminnan arvot nousevat seurakunnan strategiasta ja kristillisestä kasvatuksesta.

#### Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 109 089 €

Forsström Stefan	30 %	Salonen Johanna	15 %
Kivelä Mio	20 %	Tohka Marika	40 %
Lahdenperä Maj-Britt	30 %	Vuorio Hanna	40 %
Niemi Johanna	70 %	Lastenohjaaja, avoin	50 %

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Luodaan seurakunnan koko kasvatuksen Polku.
- Keskitetään perhetyötä Perhetaloon.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Toimintamateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö.
- Luonnossa liikkuminen perheiden kanssa.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Monipuolistaa perhetalon toimintaa esim. tarjoamalla erilaisia kursseja ja kutsumalla vierailijoita.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012380000 - Perhekerhotyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 635	3 500	3 500	3 570	3 570
Toimintakulut (ulkoiset)	-138 305	-164 059	-157 244	-160 389	-160 389
Toimintakate 1	-135 670	-160 559	-153 744	-156 819	-156 819
Toimintakulut (sisäiset)	-126 596				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-262 266</b>	<b>-160 559</b>	<b>-153 744</b>	<b>-156 819</b>	<b>-156 819</b>
Laskennalliset erät	-54 690				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-316 955	-160 559	-153 744	-156 819	-156 819

### RIPPIKOULUTYÖ (235)

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan rippikoulutyöstä aiheutuvat tuotot ja kulut.*

### 101 2350 000 Rippikoulutyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Rippikoulut toteutetaan kirkon voimassa olevan sekä paikallisen rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 136 376 €**

Aho Tomi	30 %	Lisäys rippikoulutyö 3 hlö	100 %
Engström Katarina	10 %	Malmi Aino	60 %
Flemming Mia	30 %	Niemi Johanna	10 %
Forsström Stefan	30 %	Nieminen Sini	10 %
Hallikainen Meri-Tuuli vt 31.8.2024 asti	30 %	Pajunen Antti	10 %
Hämäläinen Waltteri	10 %	Salonen Johanna	10 %
Kivelä Mio	10 %	Siltala Vesa	10 %
Kivinen Mika	30 %	Vuorio Hanna	10 %
Lempa Tuuli vs	10 %	Lastanohjaaja, avoin	10 %

(Saarinen Jukka virkavapaalla 31.8.2024 asti)

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Luodaan seurakunnan koko kasvatuksen Polku.
- Inhimillisen kohtaamisen painottaminen rippikoulun toteutuksessa suorituskeskeisyyden sijaan.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Jatketaan Vihreät riparit -toimintamallia.
- Lisätään luonnossa tapahtuvaa toimintaa niin leireillä kuin ennakkotapaamisissakin.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Järjestetään kevätkaudella kaksi ja kesäkaudella kahdeksan rippikoulun intensiivijaksoa.
- Kohdataan jokainen rippikoululainen henkilökohtaisesti ja suunnitelmallisesti, vähintään yksi henkilökohtainen keskustelu rippikoulujakson aikana.
- Etsitään jumalanpalvelusopetukseen uutta mallia, joka kutsuu nuoria mukaan seurakunnan jumalanpalveluselämään vielä rippikoulun jälkeenkin.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012350000 - Rippikoulu</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 404	6 000	7 000	7 140	7 140
Toimintakulut (ulkoiset)	-278 739	-289 136	-314 648	-320 941	-320 941
Toimintakate 1	-270 335	-283 136	-307 648	-313 801	-313 801
Toimintakulut (sisäiset)	-113 619	-1 000	-800	-816	-816
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-383 954</b>	<b>-284 136</b>	<b>-308 448</b>	<b>-314 617</b>	<b>-314 617</b>
Laskennalliset erät	-83 392				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-467 346	-284 136	-308 448	-314 617	-314 617

**NUORISOTYÖ (236)**

*Kirkkohallitus: Tehtäväalueeseen sisältyy varhaisnuorisotyö (233), nuorisotyö (236), erityisnuorisotyö (237), partio (234), muu lapsi- ja nuorisotyö (391) ja koulu- ja oppilaitustyö (392), joiden tuotot ja kulut kirjataan tähän. Koulu- ja oppilaitustyötä ovat mm. päivänavaukset, kouluvierailut, leirikoulutoiminta ja kerhotoiminta yhteistyössä koulun kanssa. Oppilastyö tarkoittaa toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tehtyä työtä. Nuorisotyön tehtäväalueelle kirjataan kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminnan tuotot ja kulut rippikoulua sekä koululaisten iltapäivätoimintaa lukuun ottamatta.*

**101 2330 000 Varhaisnuorisotyö****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kertoa Jeesuksesta ja tarjota mielekästä vapaa-ajan tekemistä turvallisessa seurassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

**Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 57 229 €**

Flemming Mia	30 %	Niemi Johanna	20 %
Forsström Stefan	20 %	Salonen Johanna	10 %
Hallikainen Meri-Tuuli vt 31.8.2024 asti	30 %	Lastenhojaaja, avoin	40 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Luodaan seurakunnan koko kasvatuksen Polku.
- Monipuolisen leiritoiminnan jatkaminen ja kehittäminen.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toimintamateriaalien tehokas kierrätys ja uudelleenkäyttö.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Vuosittaisen leirimäärän kasvattaminen kuudesta seitsemään.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012330000 - Varhaisnuorisotyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 150	9 200	9 200	9 384	9 384
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 770	-114 396	-105 006	-107 106	-107 106
Toimintakate 1	-137 620	-105 196	-95 806	-97 722	-97 722
Toimintakulut (sisäiset)	-142 627				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-280 247</b>	<b>-105 196</b>	<b>-95 806</b>	<b>-97 722</b>	<b>-97 722</b>
Laskennalliset erät	-59 188				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-339 435	-105 196	-95 806	-97 722	-97 722

**101 2340 000 Partio****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Raision seurakunta toimii lippukunta Raision KilliNallien ja lippukunta Jokikylän Poikien taustayhteisönä ja yhteistyökumppanina ja tukee näin raisiolaisten lasten, nuorten ja aikuisten partioharrastusta.

Nuorisotyön pastori toimii seurakunnan partioyhteyshenkilönä muiden virkatehtäviensä ohella.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Luodaan seurakunnan koko kasvatuksen Polku.
- Seurakunnan ja lippukuntien hyvän yhteistyön vahvistaminen.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ympäristödiplomin ja partioidhanteiden mukaan.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Perinteisten partiokirkkojen toteuttaminen yhteistyössä lippukuntien kanssa.



	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012340000 - Partio</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Toimintakate 1	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Toimintakulut (sisäiset)	-35 875				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-46 875</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>
Laskennalliset erät	-9 248				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-56 123	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000

### 101 2360 000 Nuorisotyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tavoittaa ja kohdata nuoria ja kutsua mukaan seurakunnan toimintaan. Kannustaa ja auttaa nuoria löytämään oma paikkansa seurakuntayhteisössä.

#### Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 79 809 €

Aho Tomi	40 %	Kivelä Mio	40 %
Flemming Mia	20 %	Kivinen Mika	40 %
Forsström Stefan	20 %	Malmi Aino	10 %
Hallikainen Meri-Tuuli vt 31.8.2024 asti	20 %	Nieminen Sini	10 %

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Luodaan seurakunnan koko kasvatuksen Polku.
- Jatketaan edellisvuonna tehdyn isokoulutuksen rakenneuudistuksen kehittämistä.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Toimintamateriaalien tehokas kierrätys ja uudelleenkäyttö.
- Ympäristöteemojen ylläpito nuortentapahtumissa.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Luodaan uusia ja elvytetään jo olemassa olevia yhteistyömuotoja lähiseurakuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa.
- Käynnistetään nuorten moottoripajatoiminta.
- Nuorten leiritoiminnan kehittäminen temaattisempaan ja ohjelmallisempaan suuntaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012360000 - Nuorisotyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 948	6 000	3 000	3 060	3 060
Toimintakulut (ulkoiset)	-159 226	-146 378	-142 563	-145 414	-145 414
Toimintakate 1	-154 278	-140 378	-139 563	-142 354	-142 354
Toimintatuotot (sisäiset)	160				
Toimintakulut (sisäiset)	-110 369	-600	-600	-612	-612
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-264 487</b>	<b>-140 978</b>	<b>-140 163</b>	<b>-142 966</b>	<b>-142 966</b>
Laskennalliset erät	-56 259				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-320 747	-140 978	-140 163	-142 966	-142 966

### 101 2392 000 Koulu- ja oppilaitostyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata eri ikäisiä lapsia ja nuoria jalkautumalla koulumaailmaan. Tuoda kirkkovoosi näkyväksi lasten ja nuorten arjessa ja juhlassa.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 45 987 €**

Aho Tomi	20 %	Karhu Ida	40 %
Hautaa Kati	40 %	Kivinen Mika	30 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Luodaan seurakunnan koko kasvatuksen Polku.
- Edistetään seurakunnan henkilöstön antaman tuen mahdollisuuden näkymistä kouluilla kaikilla opilaitosasteilla.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toimintamateriaalien tehokas kierrätys ja uudelleenkäyttö.
- Tuetaan koulujen ympäristökasvatusta alakoulujen leirikoulupäivien aktiviteeteissa.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Jatketaan kouluilla tapahtuvaa säännöllistä toimintaa (yläkoulun koulupäivystys, alakoulujen koulukirkot ja –hartaudet, oppituntivierailut, lukion päivänavaukset).
- Tarjotaan Salatut elämäntaidot -kurssia 4.-luokkalaisille ja K-12 –kasvunkurssia 5.-luokkalaisille.
- Tuodaan nuortentoiminnan merkittäviä, ikäkausisidonnaisia asioita aktiivisesti esiin kouluilla (rippikoulu, isoskoulutus)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012392000 - Koulu ja oppil. työ</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	51				
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 689	-20 627	-63 139	-64 402	-64 402
Toimintakate 1	-18 637	-20 627	-63 139	-64 402	-64 402
Toimintakulut (sisäiset)	-2 924				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-21 561</b>	<b>-20 627</b>	<b>-63 139</b>	<b>-64 402</b>	<b>-64 402</b>
Laskennalliset erät	-4 698				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-26 259	-20 627	-63 139	-64 402	-64 402

**KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (239)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan koululaisten iltapäiväkerhotoiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut.*

**101 2390 000 Koululaisten iltapäivätoiminta****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kohdata alakouluikäisiä lapsia koulupäivän jälkeen ja tarjota heille paikka, jossa on turvallisia aikuisia ja mielekästä tekemistä.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 47 231 €**

Flemming Mia	20 %	Hautaa Kati	50 %
Hallikainen Meri-Tuuli vt 31.8.2024 asti	20 %	Karhu Ida	50 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Luodaan seurakunnan koko kasvatuksen Polku.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toimintamateriaalien tehokas kierrätys ja uudelleenkäyttö.
- Ympäristöteemojen ylläpito toiminnassa ja kohtaamisissa.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Paluu Friisilän Paimenen toimitilaan putkivuotokorjauksen jälkeen.
- Järjestetään vähintään yksi Valon toiminnassa ja seurakunnan muussa toiminnassa mukana olevien nuorten yhteinen tilaisuus tai tapahtuma.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012390000 - Valo avoin ip-toim.</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)		-84 169	-68 684	-70 058	-70 058
Toimintakate 1		-84 169	-68 684	-70 058	-70 058
<b>Toimintakate 2</b>		<b>-84 169</b>	<b>-68 684</b>	<b>-70 058</b>	<b>-70 058</b>
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-84 169	-68 684	-70 058	-70 058

**DIAKONIA**

Työalajohtaja Tuija Kyrölä

**AVUSTUS-, KERHO JA LEIRITOIMINTA (241)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan diakoniatyöstä aiheutuvat tuotot ja kulut. Perinteisen hoidollisen tai huollollisen diakoniatyön lisäksi tähän kirjataan mm. eläkeläispiirien, vammaistyön ja mielenterveystyön aiheuttamat kulut sekä työttömien toiminnan tukemisesta ja avoimien ovien toiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös diakoniajuhlien, talkoiden, myyjäisten ja tempausten aiheuttamat kulut ja tuotot. Lisäksi tähän kohtaan merkitään diakoniatyön ruoka-avustusten sekä muiden taloudellisten avustusten aiheuttamat kulut.*

**101 2410 000 Diakoniatoimisto****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tehtäväalue kattaa diakoniatoimiston ja diakonian viranhaltijoiden henkilöstökulut sekä käytännön toimintakuluja: Katrina Diakonia -lisenssit, matkakulut, toimistotarvikkeet, tarjoilukulut jne. Tiina Åkermanin henkilöstökulut on kohdennettu Sielunhoitoon ja Sairaalasielunhoitoon.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 199 543 €**

Andersson Erja	100 %	Lisäys 3 kk	100 %
Kyrölä Tuija	100 %	Nurmi Noora	100 %
Lempa Tuuli vs	20 %	Pajunen Antti	30 %
(Saarinen Jukka virkavapaalla 31.8.2024 asti)		Pekonen Jaana	100 %
		Vuorio Hanna	10 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi.
- Mahdollistaa diakoniatyöntekijöiden työn keskittymistä asiantuntijatyöhön.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Yhteiskyytien käyttö aina mahdollisuuksien mukaan.
- Paperin käytön vähentäminen.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Edeltävänä syksynä virassaan aloittaneen työalavastaavan perehtyminen tehtäviinsä ja koko diakoniatyöhömmö.
- Vuosikalenterin parempi hyödyntäminen toiminnan pohjana.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012410000 - Diakoniatoimisto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	147				
Toimintakulut (ulkoiset)	-219 768	-232 804	-253 731	-258 806	-258 806
Toimintakate 1	-219 621	-232 804	-253 731	-258 806	-258 806
Toimintakulut (sisäiset)	-20 314				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-239 935</b>	<b>-232 804</b>	<b>-253 731</b>	<b>-258 806</b>	<b>-258 806</b>
Laskennalliset erät	-52 614				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-292 549	-232 804	-253 731	-258 806	-258 806

### 101 2410 020 Diakonia-avustukset

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raisiolaisten avuntarpeeseen vastaaminen. Pyritään ohjaamaan avuntarvitsijoita yhteiskunnan tukijärjestelmien pariin. Ennen muuta pyritään auttamaan niitä ahdingossa olevia, joita yhteiskunnan muiden tahojen apu ei tavoita.

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Kohoaviin asumis- ja elinkustannuksiin vastaaminen.
- Varhan toimijoiden kanssa yhteistyön tekeminen.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Hävikkiruuan jakamisen jatkaminen.
- Energia-, talous- ja ekologinen neuvonta.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Yhteistyön jatkuminen Operaatio Ruokakassin kanssa.
- Myönnettyjen avustusrahojen jakaminen mahdollisimman vaikuttavasti.
- Pyritään säilyttämään yhteistyö vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa sekä solmimaan uusia yhteistyön muotoja uusien toimijoiden kanssa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012410020 - Diakonia-avustukset</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	30				
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 005	-42 000	-45 000	-45 900	-45 900
Toimintakate 1	-41 975	-42 000	-45 000	-45 900	-45 900
Toimintakulut (sisäiset)	-7 228				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-49 202</b>	<b>-42 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 900</b>	<b>-45 900</b>
Laskennalliset erät	-10 684				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-59 886	-42 000	-45 000	-45 900	-45 900

### 101 2410 040 Välitettävät diakonia-avustukset

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Avun saaminen taloudellisessa ahdingossa oleville raisiolaisille silloinkin, kun ns. virallisilta tahoilta ei voi saada apua eivätkä seurakunnan omat resurssit riitä tai ohjeistukset eivät sovellu avuntarpeen luonteeseen. Käytössä ovat Kirkon Diakoniarahasto, Tukikummit, Kotimaanapu ja Sipilä-Säätiö. Toisinaan jotkut paikalliset hyväntekeväisyisyhdistykset lahjoittavat määrätylle henkilölle tai ihmisryhmälle tarkoitettuja avustusrahoja.

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Huolehditään siitä, että olemme luotettavia yhteistyökumppaneita.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

-

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Hyödynnämme välitettäviä avustuksia asianmukaisesti ihmisten avuntarpeeseen vastaamiseksi.

**101 2410 060 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakuntayhteyden ja virkistyksen tarjoaminen eläkeikäisille. Kuljetukset mahdollistavat osallistumisen myös liikuntarajoitteisille. Mm. Kesätreffit Wanhan Pappilan pihamailla, Kokinvuoren ja seurakuntatalon seniorikerhot. Kaiken kansan pyhäkoulun ja seniorikerhojen retket.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy.
- Jumalanpalvelusyhteyden mahdollistaminen kaikille halukkaille.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristökriteerit.
- Ympäristöasioista puhuminen kerhossa.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Yhteistyön lisääminen eri kerhojen välillä.
- Sisällön kehittäminen ja uusien kerholaisten kutsuminen erilaisten tiedotuskanavien kautta.
- Uusien kerholaisten lämmin vastaanotto ja kaikkien hyvä huomioiminen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012410060 - Kerhotoim./kkokulj.</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	910	3 000	3 000	3 060	3 060
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 440	-13 250	-13 200	-13 464	-13 464
Toimintakate 1	-5 530	-10 250	-10 200	-10 404	-10 404
Toimintatuotot (sisäiset)	40				
Toimintakulut (sisäiset)	-19 146	-3 000	-3 000	-3 060	-3 060
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-24 636</b>	<b>-13 250</b>	<b>-13 200</b>	<b>-13 464</b>	<b>-13 464</b>
Laskennalliset erät	-5 193				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-29 829	-13 250	-13 200	-13 464	-13 464

**101 2410 080 Vanhusten leiritoiminta****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Järjestää leiri- ja retkitoimintaa eläkeläisille virkistykseksi ja seurakuntayhteyden vahvistamiseksi (60+ -leirit ja laitosvanhusten retkipäivät Viherlahdessa.)

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Uusien, nuorempienkin eläkeläisten, mukaan saaminen seurakuntayhteyteen leirien avulla.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Yhteiset kuljetukset.
- Ympäristöasioiden esillä pitäminen.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Leiriohjelmien suunnittelu ja markkinointi yhdessä leiriläisten ja työntekijän kanssa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012410080 - Vanhusten leiritoim.</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 310	3 000	3 000	3 060	3 060
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 365	-13 250	-13 200	-13 464	-13 464
Toimintakate 1	-8 055	-10 250	-10 200	-10 404	-10 404
Toimintatuotot (sisäiset)	230				
Toimintakulut (sisäiset)	-15 131				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-22 956</b>	<b>-10 250</b>	<b>-10 200</b>	<b>-10 404</b>	<b>-10 404</b>
Laskennalliset erät	-5 399				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-28 355	-10 250	-10 200	-10 404	-10 404

### 101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata kotikäynnein ja laituskäynnein ensisijaisesti heitä, jotka ovat kotiin tai laitokseen sidottuja; kohtaamiseen liittyy henkinen ja hengellinen tuki. Laitoksissa erityisesti virkistyksen vieminen yksitoikkoiseen laitosten elämään. Yhteisöllisyyden lisääminen ikäihmisten seurakuntaelämään onnittelukäynnein, -kortein ja yhteisillä juhlilla.

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Diakoniatyön kotikäynnit ovat sielunhoidollisia käyntejä.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

-

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Käydä erityisesti niissä kodeissa, joissa on todellinen tarve sielunhoidolliseen kohtaamiseen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti resursoiden.
- Vapaaehtoisten saaminen seurustelu- ja/tai ulkoilu ystäväksi.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012410100 - Kotikäynnit/onnitt.</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	170				
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 220	-3 600	-2 000	-2 040	-2 040
Toimintakate 1	-3 050	-3 600	-2 000	-2 040	-2 040
Toimintakulut (sisäiset)	-282	-400			
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-3 332</b>	<b>-4 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 040</b>	<b>-2 040</b>
Laskennalliset erät	-776				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 108	-4 000	-2 000	-2 040	-2 040

### 101 2410 120 Erityisryhmät

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata ja tukea kokonaisvaltaisesti hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja mahdollistaa heille vertaistuki. (Omaishoitajat ja muut vertaistukiryhmät, Hyvän Mielen leirit, askartelu- ja suomen kielen opetusryhmät.) Raision seurakunta osallistuu myös Peimarin kehitysvammaisten sielunhoidon kustannuksiin. (talousarviomääräraha; hallinnollinen vastuu on Paimion seurakunnalla)

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Mielenterveytyön kehittäminen seurakunnassa.
- Kehitysvammaisten hengellisen elämän tukeminen Raisiossa, myös integroidusti muun toiminnan kanssa.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Ks. Raision seurakunnan ympäristöohjelma 2022–2027.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Yhteistyö Ruskon seurakunnan kanssa.
- Kaiken kansan pyhäkoulu.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012410120 - Erityisryhmät</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 721	2 300	2 300	2 346	2 346
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 589	-14 150	-14 100	-14 382	-14 382
Toimintakate 1	-9 868	-11 850	-11 800	-12 036	-12 036
Toimintakulut (sisäiset)	-34 691	-300	-300	-306	-306
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-44 559</b>	<b>-12 150</b>	<b>-12 100</b>	<b>-12 342</b>	<b>-12 342</b>
Laskennalliset erät	-9 829				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-54 388	-12 150	-12 100	-12 342	-12 342

**101 2410 140 Tasalan Kamari****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tasalan Kamari on kynnyksetön vapaaehtoisten ja kaikkien raisiolaisten keskus, jossa on kahvila, lähetys-soppi, auttamiskeskus ja erilaisia tekemisen piirejä. Se kutsuu kaikkia seurakunnan yhteyteen.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kamarin esittäytyminen kaikenikäisten kohtaamispaikkana.
- Ilta- ja viikonloppukäytön lisääminen seurakunnan omissa toiminnoissa.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kierrätyksestä huolehditaan ja perehdytetään siihen myös kaikki uudet käyttäjät.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Aukiolo keskustan yhteisten tilaisuuksien aikana, esim. Killin markkinat ja Asunnottomien yö.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012410140 - Tasalan Kamari</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 582	10 000	10 000	10 200	10 200
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 393	-17 000	-16 000	-16 320	-16 320
Toimintakate 1	-2 811	-7 000	-6 000	-6 120	-6 120
Toimintatuotot (sisäiset)	74				
Toimintakulut (sisäiset)	-23 544				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-26 282</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 120</b>	<b>-6 120</b>
Laskennalliset erät	-7 216				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-33 498	-7 000	-6 000	-6 120	-6 120

**101 2410 702 Yhteisvastuukeräys****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Yhteisvastuukeräys välittää apua lähelle ja kauas. Se nostaa osaltaan esiin sellaisia ihmisryhmiä ja teemoja, jotka ovat vaarassa joutua yhteiskunnan marginaaliin. Varainhankinnan ohella Yhteisvastuukeräys on yhteiskunnallinen vaikuttamiskampanja. Raision seurakunta osallistuu toimintaan omalla alueellaan, etenkin helmikuun 1.sunnuntain ja lokakuun lopun välillä, jolloin on valtakunnallinen kampanja-aika. Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräyksen teemana on Nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien tukeminen.

Yhteisvastuukeräyksen tilityskäytäntö on muuttunut (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12\_12.3.2023). Keräyksen tuotto muodostuu sekä seurakuntien, että valtakunnallisesti Yhteisvastuun (Kirkkopalveluiden) keräämästä tuotosta. Muutoksena aiempiin vuosiin on se, että vuodesta 2023 lähtien seurakunnat saavat tuotto-osuutensa myös valtakunnallisen keräyksen tuotosta. Sen lisäksi seurakuntien osuus karttuu myös koko kalenterivuoden ajalta.

**Keräyspäällikkö Katja Koskensalo**

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kampanja-aikana Raisiossa puhutaan paljon Yhteisvastuukeräyksestä.
- Yhteisvastuullisuus koetaan koko Raision asiaksi.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ks. Keräyksen ympäristötavoitteet

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Yhteistyö kasvatuksen kanssa

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012410702 - YV-keräys</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 311	2 200	4 600	4 692	4 692
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 508	-2 300	-4 700	-4 794	-4 794
Toimintakate 1	-197	-100	-100	-102	-102
Toimintakulut (sisäiset)	-1 029	-400	-400	-408	-408
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-1 226</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
Laskennalliset erät	-1 196				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 421	-500	-500	-510	-510

**199 2410 900 Leena Pentin rahasto****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Rahasto on perustettu vuonna 2018 testamenttilahjoituksella. Lahjoituksen ehtona on, että varat käytetään opiskelijoiden ja koululaisten kokonaisvaltaiseen tukemiseen opiskeluissa ja elämässä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Avustaa kokonaisvaltaisesti raisiolaisia opiskelijoita ja koululaisia

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- 

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Rahastosta maksetaan avustuksia vuosittain n. 15 000 eurolla.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1992410900 - Leena Pentin rahasto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 279	10 000	15 000	15 000	15 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 891	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Toimintakate 1	-612	0	0	0	0
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-612	0	0	0	0

**SELUNHOITO JA MUU PALVELU (242, 243, 244, 255)****PERHENEUVONTA (242)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan perheneuvontatyöstä aiheutuvat tuotot ja kulut. Jokainen perheneuvontakeskusten kuluihin osallistuva seurakunta ilmoittaa taloustilastossa vain oman osuutensa.*

**101 2420 000 Perheneuvonta****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Perheneuvojan viran hallinnollinen vastuu on Raision seurakunnalla.



Jaamme kustannukset yhdessä viiden Nousiaisten Rovastikunnan seurakuntatalouden kanssa siten, että jokainen seurakunta vastaa oman alueensa kävijöiden kustannuksista käyttäen painoituksina 66,7 % jäsenmäärään ja 33,3 % käynteihin.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Heinonen Miikka vs 100 %

(Niinistö Susa virkavapaalla 3.9.2025 asti)

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Perheneuvojan taloudellisen tukemisen jatkumisen varmistaminen.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toimipisteen sijainti Raisiossa lyhentää asiakkaiden matkaa paikanpäälle.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Teemme osamme perheneuvojan työn mahdollistamiseksi.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012420000 - Perheneuvonta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	44 637	46 000	48 000	48 960	48 960
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 925	-68 520	-69 875	-71 273	-71 273
Toimintakate 1	-26 288	-22 520	-21 875	-22 313	-22 313
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-26 288</b>	<b>-22 520</b>	<b>-21 875</b>	<b>-22 313</b>	<b>-22 313</b>
Laskennalliset erät	-15 724				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-42 012	-22 520	-21 875	-22 313	-22 313

**SAIRAALASIELUNHOITO (243)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan kaikki sairaalasielunhoito -toiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Jokainen sairaalasielunhoidon kuluihin osallistuva seurakunta ilmoittaa taloustilastossa vain oman osuutensa.*

**101 2430 000 Sairaalasielunhoito**

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kohdata ja tukea pitkäaikaissairaita ja saattohoidossa olevia, heidän läheisiään ja työyhteisöä.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Åkerman Tiina 40 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Vapaaehtoisten koulutus ja tukeminen.
- Saattohoito ja surutuki.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Keskitetään sairaalassa käyntejä.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Saattohoidon vapaaehtoisten työhjoitus.
- Henkilöresursseista huolehtiminen.
- Kokeilu papin päivityksestä sairaalassa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012430000 - Sairaalasielunhoito</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 705	-19 085	-20 801	-21 217	-21 217
Toimintakate 1	-18 705	-19 085	-20 801	-21 217	-21 217
Toimintakulut (sisäiset)	-106	-100	-100	-102	-102
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-18 811</b>	<b>-19 185</b>	<b>-20 901</b>	<b>-21 319</b>	<b>-21 319</b>
Laskennalliset erät	-4 170				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-22 982	-19 185	-20 901	-21 319	-21 319

**KIRKON KESKUSTELUAPU (244)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan kaikki palvelevan puhelimen toiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Jokainen palvelevan puhelimen kuluihin osallistuva seurakunta ilmoittaa taloustilastossa vain oman osuutensa.*

**101 2440 000 Kirkon keskusteluapu****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Raision seurakunta on "sopimososakkaana" seurakuntien yhteisessä Kirkon keskusteluavussa, joka antaa kellen tahansa mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun. Avun pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonyymius, ja vaitiolovelvollisuus. Kirkon keskusteluavun vuosimaksu maksetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kautta.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toiminnan jatkumisen varmistaminen taloudellisen tuen avulla.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

-

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Hoidamme tärkeän osamme toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012440000 - Kirkon keskusteluapu</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 248	-3 400	-4 000	-4 080	-4 080
Toimintakate 1	-4 248	-3 400	-4 000	-4 080	-4 080
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-4 248</b>	<b>-3 400</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 080</b>	<b>-4 080</b>
Laskennalliset erät	-942				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 190	-3 400	-4 000	-4 080	-4 080

**SELUNHOITO (255)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan sielunhoidosta aiheutuvat tuotot ja kulut. Sielunhoidoksi merkitään sellainen kohtaaminen, jolla on erityinen sielunhoidollinen luonne, mm. sururyhmätoiminta, kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut. Sairaalasielunhoidosta, Palvelevasta puhelimesta ja diakoniaan liittyvästä sielunhoidosta aiheutuvat kulut kirjataan omalle tehtäväalueelleen.*

**101 2550 000 Sielunhoito****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kohdata ihminen elämän eritilanteissa, kriiseissä, tarpeissa ja murheissa antamalla kiireetöntä aikaa.

**Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta:**

Åkerman Tiina 60 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Sielunhoito ja sielunhoitoterapia

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2023–2025:**

-

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:**

- Tapaamisaikojen järjestäminen niin, että jokainen, joka tarvitsee keskusteluaikaa sitä myös saa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012550000 - Sielunhoito</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 673	-29 226	-31 403	-32 031	-32 031
Toimintakate 1	-27 673	-29 226	-31 403	-32 031	-32 031
Toimintakulut (sisäiset)	-1 683	-300	-300	-306	-306
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-29 357</b>	<b>-29 526</b>	<b>-31 703</b>	<b>-32 337</b>	<b>-32 337</b>
Laskennalliset erät	-6 461				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-35 818	-29 526	-31 703	-32 337	-32 337

**YHTEISKUNNALLINEN TYÖ (250)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan yhdyskuntatyöstä, sosiaalieettisestä toiminnasta ja muusta yhteiskunnallisesti orientoituneesta ja ympäristöön suuntautuvasta työstä aiheutuvat tuotot ja kulut.*

**Työalojohtaja Sari Lehti**

**101 1080 040 Ympäristö****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Raision seurakunta haluaa toimia ympäristövastuullisesti kaikessa toiminnassaan. Yksi konkreettinen työväline tälle on Kirkon ympäristödiplomi, joka on ensimmäisen kerran myönnetty Raision seurakunnalle jo vuonna 2007. Raision seurakunnassa on alkanut ympäristödiplomin neljäs kausi, jota ohjaa kirkkoneuvoston vahvistama Raision seurakunnan ympäristöohjelma 2022–2027.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Siltala Hannele 10 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ympäristöohjelman mukaisesti painottuen erityisesti kristillisen ympäristökasvatukseen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kaikki ympäristöohjelman tavoitteet ovat ympäristötavoitteita.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Neljännen ympäristödiplomikauden toiminta, jossa huolehditaan, että ympäristöohjelman toteutus on jokaisen työalan käytänteissä ympäristöohjelman mukaisesti.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1011080040 - Ympäristö</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 821	-6 373	-6 586	-6 718	-6 718
Toimintakate 1	-12 821	-6 373	-6 586	-6 718	-6 718
Toimintakulut (sisäiset)	-48				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-12 868</b>	<b>-6 373</b>	<b>-6 586</b>	<b>-6 718</b>	<b>-6 718</b>
Laskennalliset erät	12 868				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-6 373	-6 586	-6 718	-6 718

**101 2040 020 Godfulness****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Godfulness.fi -konseptin tavoitteena on tarjota monipuolista, laadukasta ja saavutettavaa materiaalia ja harjoituksia hengellisen elämän tueksi. Harjoituksia voi tehdä kuka tahansa itsenäisesti nettisivuston tai sosiaalisen median välityksellä kotona tai ohjatusti seurakunnan eri toiminnassa, kuten rippileireillä, retriitissä tai Godfulness -hetkissä kirkossa.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Siltala Hannele 40 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Laadukkaan ja saavutettavan sisällöntuotannon jatkuminen samalla reagoiden yhteiskunnallisen tilanteen nostattamiin tarpeisiin ja teemoihin.
- Godfulnessin tunnettavuuden lisääntyminen erityisesti Raisiossa osana seurakunnan tunnettavuuden lisääntymistä.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Godfulnessin sisällöt ovat monelta osin jo itsessään kristillistä ympäristökasvatusta. Osa Godfulness-livetilaisuuksista pidetään luonnossa ja käsikirjoituksissa halutaan vahvistaa välittävää luontosuhdetta.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Godfulnessin sisältöjen täydentyminen mm. luontovideoiden, mielenhuoltohetkien sekä musiikin osalta.
- Rahoitusta laajemmin turvaavan lisenssijärjestelmän käyttöönotto ja koulutus ja laajeneminen muihin seurakuntiin. Godfulnessin tunnettavuuden lisääminen.
- Konseptin sisältöjen soveltaminen Raision seurakunnan toiminnassa ja tilaisuuksissa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012040020 - Godfulness</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	160				
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 736	-33 791	-34 647	-35 340	-35 340
Toimintakate 1	-34 576	-33 791	-34 647	-35 340	-35 340
Toimintakulut (sisäiset)	0				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-34 576</b>	<b>-33 791</b>	<b>-34 647</b>	<b>-35 340</b>	<b>-35 340</b>
Laskennalliset erät	-931				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-35 508	-33 791	-34 647	-35 340	-35 340

**101 2050 040 Vapaaehtoistoiminta****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Vapaaehtoistyön koordinointi ja kehittäminen yleisen seurakuntatyön tasolla. Yhteistyön jatkaminen Raision kaupungin ja järjestöjen kanssa vapaaehtoistyö.fi/raisio -sivuston tiimoilta.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Siltala Hannele 10 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Vahvistaa vapaaehtoistyön laadukasta toteuttamista.

- Auttaa eri työaloja löytämään uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Vapaaehtoisille ei anneta kiitoslahjoina tavaraa, vaan palveluita (esim. ruokailu) ja koulutusta.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Vahvistaa vapaaehtoistyön laadukasta toteuttamista vapaaehtoistyön vuosikellon tekemisen myötä.
- Jatkaa vapaaehtoistyöverkoston yhteistyötä Raision kaupungin ja paikallisten järjestöjen kanssa.
- Auttaa eri työaloja löytämään uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan hyödyntämällä mm. vapaaehtoistyö.fi/raisio-sivustoa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012050040 - Vapaaehtoistoiminta</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 475	-13 873	-17 586	-17 938	-17 938
Toimintakate 1	-11 475	-13 873	-17 586	-17 938	-17 938
Toimintakulut (sisäiset)	-119				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-11 593</b>	<b>-13 873</b>	<b>-17 586</b>	<b>-17 938</b>	<b>-17 938</b>
Laskennalliset erät	-311				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-11 904	-13 873	-17 586	-17 938	-17 938

### 101 2500 000 Yhteiskunnallinen työ

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Osallistua yhteiskunnan rakentamiseen mm. Yhteinen ruokapöytä ja Soppaa kaverille -toiminnalla sekä yhteistyön kehittäminen Varhan ja Raision kaupungin kanssa. Kutsuntojen järjestäminen seurakunnan tiloissa ja niiden tarjoilujen maksaminen vuorovuosin kaupungin kanssa.

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Aktiivinen sopeutuminen uusiin työskentelymalleihin Varhan organisaation myötä ja kanssa.
- Maahanmuuttajien kotouttamiseen osallistuminen kaupungissamme.
- Yhteinen pöytä -toiminnan turvaaminen.

#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

-

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Löytää yhteistyökumppaneita Varhan toimijoiden kanssa ja kehittää tätä yhteistyötä raisiolaisten parhaaksi.
- Mahdollisuuksien kartoittaminen ukrainalaisten avustuskeskuksen kehittämiseksi yhdessä kaupungin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa Kotouttamiskeskukseksi.
- Jatkaa Yhteinen pöytä -toimintaa. Löytää uusia ruuan lahjoittajia osan aiemmista lopettaessa toiminnan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012500000 - Yhteiskunnallin. työ</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 935	-24 000	-30 000	-30 600	-30 600
Toimintakate 1	-25 935	-24 000	-30 000	-30 600	-30 600
Toimintakulut (sisäiset)	-136				
Toimintakate 2	-26 071	-24 000	-30 000	-30 600	-30 600
Laskennalliset erät	-5 780				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-31 851	-24 000	-30 000	-30 600	-30 600

**101 2900 020 Myllyn toiminta****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Raision seurakunta osallistuu yhteistyökumppanina kaupungin elämään kauppakeskuksessa, tarjoamalla mahdollisuuden keskusteluihin niin seurakunnan työntekijöiden kuin vapaaehtoisten kanssa sekä rohkaistamaan osallistumaan toimintaan matalalla kynnyksellä.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 18 598 €**

Myllyn kesätyöntekijä 3 hlö/2 kk/80 %	100 %
Salonen Johanna	30 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toimia aktiivisesti osana kauppakeskusta.
- Olla läsnä siellä, missä ihmiset liikkuvat.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toimia Raision seurakunnalle laaditun ympäristöohjelman mukaisesti.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Myllyn vapaaehtoisten lisääminen.
- Aukiolomäärän lisääminen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012900020 - Myllyn toiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	23				
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 270	-30 482	-30 808	-31 424	-31 424
Toimintakate 1	-29 248	-30 482	-30 808	-31 424	-31 424
Toimintakulut (sisäiset)	-16 487				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-45 735</b>	<b>-30 482</b>	<b>-30 808</b>	<b>-31 424</b>	<b>-31 424</b>
Laskennalliset erät	-785				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-46 520	-30 482	-30 808	-31 424	-31 424

**LÄHETYS (260)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan lähetystyöstä aiheutuvat tuotot ja kulut ml. talousarviossa lähetysjärjestöille osoitetut varat ja nimikkosopimukset. Tälle tehtäväalueelle merkitään mm. lähetystyön retkien, seurakuntamatkojen ja leirien sekä lähetystyön hyväksi järjestettyjen juhlien, tempauksien ja myyjäisten tuotot ja kulut.*

**Työalajohtaja Vesa Siltala****101 2600 000 Lähetys****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Lähetystyö on seurakunnan elämän ydintä. Innostamme seurakuntalaisia kokemaan olevansa Kristuksen pelastustyön, toivon ja ilon sanansaattajia omassa elämässään. Lähetystyön tehtävänä on eri-ikäisten lähetyskasvatus ja varainhankinta lähetystyölle.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Koskensalo Katja	70 %
------------------	------

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Lisätä seurakuntalaisten tietoisuutta siitä, miten lähetystyö, kirkon kansainvälinen työ ja ekumenia tekevät työtään yhteisten ympäristötavoitteiden, parempien elinolojen takaamiseksi sekä toivon näköalojen avaamiseksi kaikille ja kaikkialla.
- Antaa seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua tähän tehtävään rukouksen, palvelun sekä lahjoittamisen keinoin.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Toimintaryhmissä materiaalit käytetään mahdollisimman tarkasti loppuun, kierrätetään ja lahjoitetaan materiaaleja eteenpäin sekä tarkennetaan lajittelua ja ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöä.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:**

- Tietoisuuden lisäämiseksi 2–3 sosiaalisen median tiedotetta / viikko seurakunnan sosiaalisen median kanaviin. Huomioidaan ja jaetaan erityisesti Ekumeenisen rukousviikon sekä Vastuuviikon sisältöjä, jotka ovat seurakuntalaisille vieraampia.
- Varainhankinnassa vähintään yksi kaikille seurakuntalaisille palvelun ja lahjoituksen mahdollistava lipaskeräys keväällä (Yhteisvastuu) ja syksyllä (Tasaustapahtuma) sekä tarvittaessa KUA:n hätäkeräys. Aloitetaan isoskoulutukseen liittyvä 8–10 tunnin erikoistumisjakso Globaali idea.

101 2600 000 - Lähetys	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	53 €				
Toimintakulut (ulkoiset)	- 93 496 €	- 95 138 €	- 95 702 €	- 97 616 €	- 97 616 €
Toimintakate 1	- 93 443 €	- 95 138 €	- 95 702 €	- 97 616 €	- 97 616 €
Toimintakulut (sisäiset)	- 21 917 €	- 200 €	- 200 €	- 204 €	- 204 €
Toimintakate 2	- 115 359 €	- 95 338 €	- 95 902 €	- 97 820 €	- 97 820 €
Laskennalliset erät	- 24 897 €				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	- 140 256 €	- 95 338 €	- 95 902 €	- 97 820 €	- 97 820 €

**KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (270)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan kansainvälisestä diakoniasta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä Merimieskirkolle annetut avustukset. Tälle tehtäväalueelle kirjataan mm. ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) myönnetty avustukset.*

**101 2700 000 Kansainvälinen diakonia****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen, informaatio ja koulutus, sekä niiden lisääminen. Vakiintuneet talousarviokohteet ovat KUA (13 000 €), Merimieskirkko (7 500 €) sekä rovastikunnan ystävyysseurakunta Harju-Madise (1 500 €). Bergenin kanssa solmitun uuden ystävyysseurakuntatoiminnan alullepaneminen käytännössä. Sopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2023 Bergenissä ja on voimassa viisi vuotta.

**Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta:**

Koskensalo Katja 10 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Aktivoituminen KUA:n katastrofirahaston keräyksiin osallistumisessa.
- Sen kartoittaminen, mitä uusi ystävyystoiminta Bergenin neljän seurakunnan kanssa voisi merkitä seurakunnallemme.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

-

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2024:**

- Tarvittaessa aktiivinen osallistuminen KUA:n katastrofikeräyksiin.
- Seurata Harju-Madisen seurakunnan kirkkoherranviran täyttöö ja sitä, jatkuuko siellä seurakunnan toiminta.
- Seurakuntalaisten matkan järjestäminen keväällä Bergeniin vierailulle sekä tilanteen tullen vastaanottaa vieraita Bergenin seurakunnista.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500				
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 649	-30 288	-31 741	-32 376	-32 376
Toimintakate 1	-27 149	-30 288	-31 741	-32 376	-32 376
Toimintakulut (sisäiset)	-6 731	-100	-100	-102	-102
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-33 880</b>	<b>-30 388</b>	<b>-31 841</b>	<b>-32 478</b>	<b>-32 478</b>
Laskennalliset erät	-7 630				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-41 510	-30 388	-31 841	-32 478	-32 478

**199 2700 900 Harju-Madisen ystävyysseurakuntatyö (rovastikunnallinen)****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tukea taloudellisesti ja hengellisesti Harju-Madisen ystävyysseurakunnan toimintaa Virossa sekä olla käytettävissä mahdollisuuden mukaan heidän muissa avunpyynnöissään.

Entinen Naantalin rovastikunta oli sitoutunut ystävyysseurakuntatoimintaan virolaisen Harju-Madisen seurakunnan kanssa. Rovastikuntaa laajennettaessa Nousiaisten rovastikunta toivoi uuden rovastikunnan jäsenseurakuntien jatkavan yhteyttä Harju-Madisen seurakunnan kanssa.

Ystävyysseurakuntatyön hoitamista varten Raision seurakunta perusti erityiskatteisen rahaston, jonka säännöt kirkkovaltuusto hyväksyi 9.12.2020 §43.

Nousiaisten rovastikunnasta ovat Harju-Madisen ystävyysseurakuntatyöhön sitoutuneet seuraavat seurakunnat: Laitila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Rymättylä, Uusikaupunki ja Vehmaa.

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Auttaa taloudellisesti sekä seurakuntaa että kirkkoherraa.
- Olemme vuorovaikutuksessa seurakunnan kanssa.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kulkemisissa suosimme yhteiskuljetuksia.
- Vähennämme paperin käyttöä.
- Tarjoilussa ei käytetä kertakäyttöastioita.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2024:**

Taloudellinen tuki seurakunnalle:

- Kirkkoherran palkkatuki 2400 €
- Seurakunnan muu taloudellinen tuki vähintään 4000 €



	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1992700900 - Harju-Madise, Viro</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 600	6 400	6 400	6 400	6 400
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 600	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400
Toimintakate 1	0	0	0	0	0
Toimintakate 2	0	0	0	0	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0

## MUU SEURAKUNTATYÖ (290)

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan kaikki sellaiset tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille myönnetyt avustukset kirjataan sille tehtäväalueelle, jolle avustus kohdistuu.*

**Työalajohtaja Sari Lehti**

### 101 2900 000 Muu seurakuntatyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tehtäväalueelle on varattu yleisen seurakuntatyön määrärahoja, joita ei voi suoranaisesti kohdentaa muille tehtäväalueille.

#### Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta:

Harjoittelija, kanttori	100 %
Harjoittelija, teologi	100 %

#### Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

- Strategian jalkauttaminen

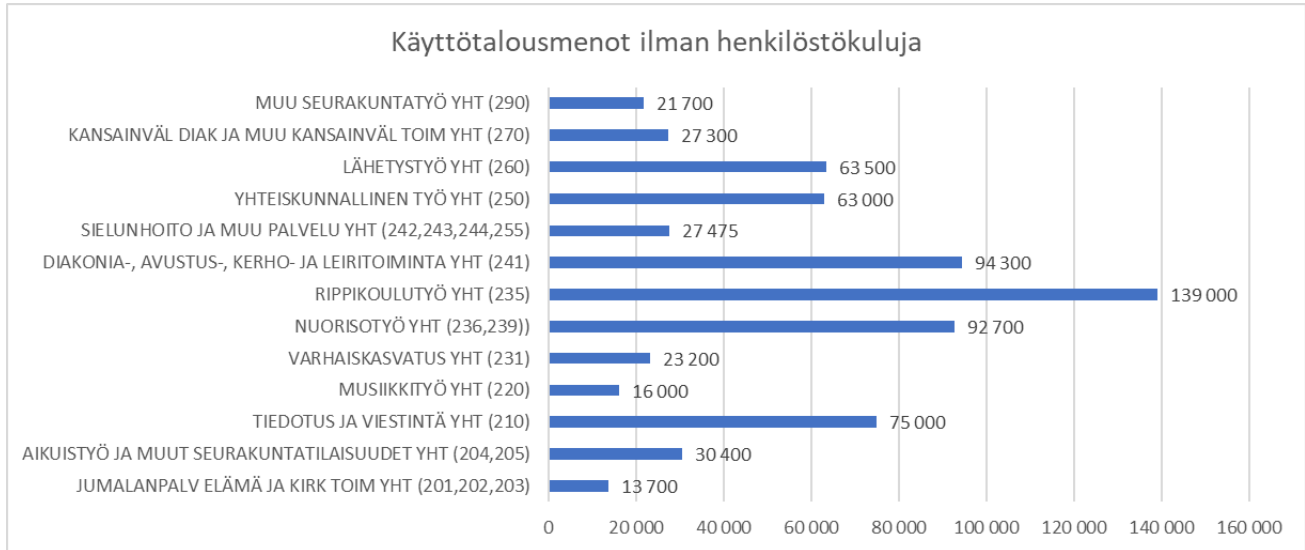
#### Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:

-

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2024:

- Yhteisökuvatutkimus Taloustutkimuksen toteuttamana (varaus 15 000 €).
- Erilaiset tilaisuudet ja hankinnat.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1012900000 - Muu seurakuntatyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 837	-22 771	-25 576	-26 088	-26 088
Toimintakate 1	-5 824	-22 771	-25 576	-26 088	-26 088
Toimintakulut (sisäiset)	-3	-100	-100	-102	-102
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-5 827</b>	<b>-22 871</b>	<b>-25 676</b>	<b>-26 190</b>	<b>-26 190</b>
Laskennalliset erät	-1 295				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 122	-22 871	-25 676	-26 190	-26 190



#### 4. PL HAUTAUSTOIMI

Työalajohtaja Taina Heinonen

Käyttötalousmenot ilman henkilöstökuluja (tehtäväalue/tehtäväalueen yhdistelmä = numero suluissa)		TOT 2022		TA 2023		TA 2024		Muutos TA kuluva vs seur. euro	
1014010000	Hautausmaahallinto	-	7 965 €	-	7 000 €	-	9 000 €	-	2 000 €
1014030000	Hautausmaakiint.	-	64 518 €	-	87 000 €	-	87 300 €	-	300 €
1014040000	Vars. hautausoimi		17 804 €		10 000 €		13 000 €		3 000 €
<b>4. PL HAUTAUSTOIMI YHT (401, 403, 404)</b>		-	<b>54 679 €</b>	-	<b>84 000 €</b>	-	<b>83 300 €</b>		<b>700 €</b>

#### HAUTAUSMAAHALLINTO (401)

##### 101 4010 000 Hautausmaahallinto

##### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Hautausoimi on valtiovallan evankelisluterilaisille seurakunnille antama lakisäätäinen yhteiskunnallinen tehtävä. Hautausmaahallinnon tehtävänä on henkilöstöressurssien ja hankintojen koordinointi, hautausoimen asiakaspalvelu sekä hautapaikkarekisterin hoito.

Vuonna 2024 tullaan käymään läpi hautausoimen hinnoittelu, jotta hautausoimen hinnoittelussa päästään lähemmäs suositusta, jonka mukaan hautoja koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään neljäsosa hautausmaiden ylläpidon kustannuksista ja hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

##### Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 71 348 €

Heinilä Aleksi 78 % työaika	25 %	Nurminen Päivi	30 %
Heinonen Taina	20 %	Peltonen Tiina	70 %
Leinikka Sanna	40 %	Valtonen Päivi	10 %

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksyttäminen kirkkovaltuustossa.
- Hoitamattomien hautojen ja päättyvien hautaoikeuksien kuulutus.
- Vuonna 2023 käyttöönotetun Status Premium – hautaohjelmiston hallinta.
- Hautaustoimen hinnoittelun läpikäyminen.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Uuden käyttösuunnitelman käyttöönotto ja toteutus.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Vähentää paperin käyttöä toimistotyöskentelyssä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1014010000 - Hautausmaahallinto</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-78 786	-86 618	-97 650	-99 603	-99 603
Toimintakate 1	-78 786	-86 618	-97 650	-99 603	-99 603
Toimintakulut (sisäiset)	-803				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-79 589</b>	<b>-86 618</b>	<b>-97 650</b>	<b>-99 603</b>	<b>-99 603</b>
Laskennalliset erät	79 589				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-86 618	-97 650	-99 603	-99 603

**HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT (403)**

*Kirkkohallitus: Tehtäväalueelle kirjataan hautausmaiden perustamisesta ja peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja sisäiset korkokulut sekä yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset, vaikka sankarihautausmaa tai ns. kulttuurihauta sijaisi esimerkiksi kirkon yhteydessä eikä varsinaisella hautausmaalla. Tehtäväalueelle kirjataan myös vainajien säilytystilan (kylmiö) ja krematorion sekä hautausmaiden huolto- yms. rakennusten tuotot ja kulut. Tälle tehtäväalueelle kirjataan hautapaikan tai -sijan myynnistä saadut tuotot.*

**101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaisissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Tehtävänä on hautausmaan rakenteiden ja kasvillisuuden arvonmukainen hoito ja uusinta sekä rakennusten kunnossapito.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 154 648 €**

Ahtinen Päivi	10 %	Karlsson Dick	35 %
Hautausmaan kausityöntekijä 6 kk/5 hlö	75 %	Peltonen Tiina	20 %
Hautausmaan kausityöntekijä 8 kk/2 hlö	40 %	Selin Terhi	20 %
Hautausmaan kesätyöntekijä 3 kk	100 %	Tarhonen Sanni	10 %
Heinonen Taina	40 %	Viitanen Arttu	50 %
Kalliokoski Christa	20 %		

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:****Aluevalaistus**

Investointitilaus 2008984 (keskeneräinen) 660.000 €

**Muistolaatat kivipaadeille**

Investointitilaus 2011102 42.000 €

Sirottelualueille ja muualle haudatuille

**Yleisvesijärjestelmän kunnostaminen**

Investointitilaus 2007718 (keskeneräinen) 10.000 €

**Käyttötalous:**

Huoltorakennuksen edustan korjaus 18.000 €

Lyhtytelineet

Keräävä ruohonleikkuri

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

Ikirauhan Kallioiden kulun järjestäminen ja mahdollistaminen kaikille sieltä hautapaikan lunastaneille.

**Vuosi 2025: Avant 600 -kuormaaja**

Investointitilaus 2011101 60.000 €

+ kauha ja piikit

**Kirkkauden Kappeli, katto**

Investointitilaus 2008982 25.000 €

**Tyhjä syli -muistelupaikka**

Investointitilaus 2011103 21.000 €

Uuden arkkuhautausmaan puolella olemassa olevaan vesipisteeseen kivityöt Enkelinsiivet/ kivipallo.

**Uusi sisäänkäynti**

Investointitilaus 2008983 (keskeneräinen) 20.000 €

Hanke käynnistyy yhdessä tunnelihankkeen kanssa.

**Vuosi 2026: Uusi sisäänkäynti**

Investointitilaus 2008983 (keskeneräinen) 42.000 €

Tammikummun taulukivien nimilaatat kiskoineen.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Ympäristödiplomin mukaisten hankintojen toteuttaminen. Uusi keräävä ruohonleikkuri hyödyntää kompostointia.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1014030000 - Hautausmaakiint.</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	65 282	59 100	61 100	62 322	62 322
Toimintakulut (ulkoiset)	-285 001	-320 997	-340 550	-347 361	-347 361
Toimintakate 1	-219 719,18	-261 897,00	-279 450,00	-285 039,00	-285 039,00
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-219 719</b>	<b>-261 897</b>	<b>-279 450</b>	<b>-285 039</b>	<b>-285 039</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-122 317	-120 000	-120 263	-122 668	-122 668
Laskennalliset erät	-268 590				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-610 626	-381 897	-399 713	-407 707	-407 707

**VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (404)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan vainajan säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta sekä siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet tuotot ja kulut. Tehtäväalueelle merkitään myös haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvat tuotot ja kulut. Suntion henkilöstökulut hautausten järjestämisestä kohdennetaan myös tälle tehtäväalueelle. Papin, kanttorin ja suntioiden henkilöstökulut merkitään kuitenkin Seurakunnallisen toiminnan pääluokkaan tehtäväalueelle 202 Hautaan siunaaminen siunaus- ja muistotilaisuuden ajalta.*

**101 4040 000 Varsinainen hautaus toimi****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Varsinaiseen hautaamiseen liittyvät tehtävät hoidetaan hautausmaalla vainajaa ja omaisia arvokkaasti huomioiden ja kunnioittaen. Huolehditaan asianmukaisesti haudan kaivamisesta, peittämisestä ja hautauksen jälkeisestä peruskunnostuksesta.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 23 574 €**

Hautausmaan kausityöntekijä 8 kk/2 hlö	10 %	Peltonen Tiina	5 %
Heinonen Taina	20 %	Viitanen Arttu	30 %

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Uusi sopimus hautojen kaivuupalvelusta.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Uusi sopimus haudankaivuupalveluista yhdessä muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Haudankaivuussa tarvittavien ympäristöystävällisten tarvikkeiden uusinta/käyttö.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1014040000 - Vars. hautaus toimi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 120	31 000	30 000	30 600	30 600
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 951	-50 714	-46 291	-47 217	-47 217
Toimintakate 1	-11 831	-19 714	-16 291	-16 617	-16 617
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-11 831</b>	<b>-19 714</b>	<b>-16 291</b>	<b>-16 617</b>	<b>-16 617</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 132	-1 200	-1 132	-1 155	-1 155
Laskennalliset erät	-19 297				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-32 260	-20 914	-17 423	-17 771	-17 771

**5.PL KIINTEISTÖTOIMI**

Käyttötalousmenot ilman henkilöstökuluja (tehtävääalue/tehtävääalueen yhdistelmä = numero suluissa)		TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro
1015010000	Kiinteistöhallinto	- 4 263 €	- 4 000 €	- 2 500 €	1 500 €
1015020000	Kirkko	- 58 503 €	- 61 000 €	- 60 400 €	600 €
1015050000	Alakappeli	4 070 €	- 2 000 €	- 100 €	1 900 €
1015060000	Seurakuntatalo	- 134 757 €	- 122 000 €	- 135 600 €	- 13 600 €
1015060020	Wanha Pappila	- 18 760 €	- 14 000 €	- 15 000 €	- 1 000 €
1015060040	Kokinvuoren srk-koti	- 47 250 €	- 49 000 €	- 55 600 €	- 6 600 €
1015060060	Vaisaaren srk-koti	- 26 026 €	- 29 000 €		29 000 €
1015060080	Tikanmaan srk-koti	- 15 250 €	- 14 000 €	- 14 000 €	- €
1015060100	Tasalan Kamari	- 35 374 €	- 42 000 €	- 48 400 €	- 6 400 €
1015060120	Mylly	- 25 217 €	- 25 000 €	- 29 000 €	- 4 000 €
1015060140	Tasalan Anttila			600 €	600 €
1015070020	Friisilän srk-koti	- 23 883 €	- 25 000 €	- 30 300 €	- 5 300 €
1015090000	Navetta	- 1 762 €	- 1 700 €	- 2 000 €	- 300 €
1015090020	Naulakko	- 6 916 €	- 10 000 €	- 10 300 €	- 300 €
<b>KIINTO HALLINTO, SRK-TILAT JA MUUT RAK YHT (501,502,505,506,507)</b>		<b>- 393 890 €</b>	<b>- 398 700 €</b>	<b>- 402 600 €</b>	<b>- 3 900 €</b>
1015080000	Viherlahti	- 23 108 €	- 5 000 €	- 38 900 €	- 33 900 €
<b>LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET YHT (508)</b>		<b>- 23 108 €</b>	<b>- 5 000 €</b>	<b>- 38 900 €</b>	<b>- 33 900 €</b>
1015100000	Metsätalous	- 312 €	- 300 €	- 400 €	- 100 €
1015100020	Tontit	230 300 €	191 000 €	204 000 €	13 000 €
<b>MAA- JA METSÄTALOUS YHT (509)</b>		<b>229 988 €</b>	<b>190 700 €</b>	<b>203 600 €</b>	<b>12 900 €</b>
1015070000	As Oy Arkadi	13 623 €	- 6 000 €	11 000 €	17 000 €
1015110000	Koy Keskustasala	56 107 €	61 000 €	168 000 €	107 000 €
1015110020	Koy Tasalansilta	- 46 715 €	- 34 000 €	13 000 €	47 000 €
1015110040	Koy Tasalananttila	81 370 €	57 000 €	537 000 €	480 000 €
1015110050	Koy Vasarantori			15 000 €	15 000 €
1015110060	Vaisaaren Liiketalo Oy	- 6 039 €	- 2 000 €	39 000 €	41 000 €
<b>SIJOITUSOSAKEYHTIÖT YHT (510, 511)</b>		<b>98 346 €</b>	<b>76 000 €</b>	<b>783 000 €</b>	<b>707 000 €</b>
<b>KIINTEISTÖTOIMI 5.PL YHTEENSÄ</b>		<b>- 88 664 €</b>	<b>- 137 000 €</b>	<b>545 100 €</b>	<b>682 100 €</b>

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kiinteistötoimen tehtävänä on, yleishallinnon tavoin, toimia tukipalveluna seurakunnan perustehtäville (pääluokat 2. Seurakunnallinen toiminta ja 4.Hautaustoimi) takaamalla seurakunnan toiminnalle tarpeelliset tilat sekä tilojen tarvitsemat kalusteet. Seurakunnan omistamasta ja hallinnoimasta kiinteistö- ja maaomaisuudesta pidetään huolta ja näin varmistetaan niiden arvon säilyminen.

**Kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilökunnan tehtävänä on**

- ylläpitää seurakunnallisen toiminnan tilat toimintakunnossa.
- ylläpitää virastopalveluille ja hallinnolle toimivia tiloja.
- huolehtia tilojen ja niiden ympäristön hoidosta, huollosta, automatiikasta ja valvonnasta.
- kartoittaa siivouksen ja vahtimestaripalvelujen tarve toiminnan laajuuden vaihdellessa.

**Henkilöstöresurssit:**

Kari Haakana, työalajohtaja

Päivi Ahtinen, työalajohtaja, vahtimestarit

Satu Järvenpää-Sanvidotto, lähiesimies, vahtimestarit

Terhi Selin

Elise Moislahti

Riitta Seppänen

Christa Kalliokoski

Sanni Tarhonen

Dick Karlsson

ostopalvelu tarvittaessa

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

-

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Kehittää siivousta siten, että kaikki perussiivoukset eivät tapahdu enää vain yhden vuoden aikana vaan jaksotetaan eri vuosille.
- Uuden työntekijän kouluttautuminen jatkossa myös suntion työtehtäviin.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kouluttaa työntekijöitä huomioimaan kestävä kehitys työssään ja osallistua tarvittaessa koulutuksiin.

**KIINTEISTÖHALLINTO (501)****101 5010 000 Kiinteistöhallinto****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on johtaa ja valvoa kiinteistöjen

- korjausta, rakentamista ja rakennuttamista
- kaavoitusta sekä huolehtia maaomistuksesta
- tilankäyttöä ja vuokraustoimintaa sekä niiden laskutusta
- kaluste ym. hankintoja
- vuosisopimuksia
- energiaseurantaa
- käyttöastetta

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 44 352 €**

Ahtinen Päivi	20 %	Järvenpää-Sanvidotto Satu	10 %
Haakana Kari	35 %	(80 % työaika 31.7.2025 asti)	
Heinonen Taina	10 %	Moislahti Elise	5 %

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Tilojen käyttöasteen seuranta.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Tasalan alueen kaava ja suunnittelu.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Energian kulutuksen seuranta.
- Vaihtoehtoisten energialähteiden suunnittelu.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015010000 - Kiinteistöhallinto</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 539	-45 684	-57 408	-58 556	-58 556
Toimintakate 1	-44 539	-45 684	-57 408	-58 556	-58 556
Toimintakulut (sisäiset)	-166	-100	-200	-204	-204
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-44 705</b>	<b>-45 784</b>	<b>-57 608</b>	<b>-58 760</b>	<b>-58 760</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 343	-2 400	-2 343	-2 390	-2 390
Laskennalliset erät	47 048				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-48 184	-59 951	-61 150	-61 150

**KEITTIÖTOIMI (512)****101 5120 000 Sisäinen tarjoilutoiminta****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Katrina -varausjärjestelmän kautta vahtimestareilta tilattu sisäinen tarjoilutoiminta. Hankinnat kirjataan tälle tehtäväalueelle ja tuloutus tapahtuu tarjoiluhinnaston mukaisesti veloittaen tilauksen tehnyttä tehtäväaluetta.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Kirkolle oma tuotekategoria eteiskahvitukseen.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Toimivan tarjoilun takaaminen.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kouluttaa työntekijöitä huomioimaan kestäväkehitys työssään ja osallistua tarvittaessa koulutuksiin.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015120000 - Tarjoilutoiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	704				
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 835		-12 000	-12 240	-12 240
Toimintakate 1	-15 132		-12 000	-12 240	-12 240
Toimintatuotot (sisäiset)	14 761	12 200	11 600	11 832	11 832
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-371</b>	<b>12 200</b>	<b>-400</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>
Laskennalliset erät	-425				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-796	12 200	-400	-408	-408



**101 5120 020 Sisäiset siivoustarvikkeet****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Vahtimestari hankkii keskitetysti siivoustarvikkeita eri kiinteistöjen tarpeisiin ja hankinnat kirjataan tälle kustannuspaikalle, josta kustannukset jyvitetään siivottavan pinta-alan suhteessa tilinpäätöksessä eri kiinteistöille.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

-

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Lisätä tietoisuutta ympäristöystävällisistä materiaaleista ja aineista.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Kouluttaa työntekijöitä huomioimaan kestäväkehitys työssään ja osallistua tarvittaessa koulutuksiin

**KIRKOT (502)****101 5020 000 Kirkko**

Kirkkotie 2

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

1300-luvulta peräisin oleva keskiaikainen harmaakivikirkko palvelee jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten keskuksena sekä musiikkiesitysten ja muiden tilaisuuksien pitopaikkana. Kulttuuriperinnöllisesti arvokasta omaisuutta vaalitaan ja siitä tiedotetaan mm. Tiekirkkotoiminnan kautta.

**Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 58 788 €**

Ahtinen Päivi	20 %	Moislahti Elise	25 %
Järvenpää-Sanvidotto Satu	10 %	Selin Terhi	40 %
(80 % työaika 31.7.2025 asti)		Seppänen Riitta	20 %
Kalliokoski Christa	10 %	Tarhonen Sanni	10 %
Karlsson Dick	10 %		

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:****Uudet urut**

Investointitilaus 2008980 (keskeneräinen) 128.000 €

**Uudet alttaritekstiilit**

Investointitilaus 2008981 (keskeneräinen) 50.000 €

(stolat, messukasukat, kirjaliinat, antependium, kalkkiliinat)

**Alttaritekstiilien kaapit**

Investointitilaus 2011100 (keskeneräinen) 15.000 €

Sakasti ja asehuone. Kokonaishinta 30.000 €, aloitettu vuonna 2023.

**Käyttötalous:**

Huomioidaan pyörätuolien käyttäjille esteetön kulku kirkon kuoriosaan (teleskooppiliuskat tai salkkuramppi). Toteutetaan vuonna 2023.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:****Uudet urut**

Investointitilaus 2008980 (keskeneräinen)	vuosi 2025	250.000 €
	vuosi 2026	250.000 €

**Kirkon penkkien maalaus**

Investointitilaus 2006531 + alttarikaide	vuosi 2026	65.000 €
---	------------	----------

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015020000 - Kirkko</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 679	2 600	2 600	2 652	2 652
Toimintakulut (ulkoiset)	-120 629	-127 281	-136 044	-138 765	-138 765
Toimintakate 1	-115 950	-124 681	-133 444	-136 113	-136 113
Toimintatuotot (sisäiset)	146 208				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>30 258</b>	<b>-124 681</b>	<b>-133 444</b>	<b>-136 113</b>	<b>-136 113</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-16 972	-16 700	-16 457	-16 786	-16 786
Laskennalliset erät	-13 286				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-141 381	-149 901	-152 899	-152 899

**KAPPELIT (505)**

*Kirkkohallitus: Tähän kirjataan sellaisten kappeleiden ja kirkkorakennusten tuotot ja kulut, jotka eivät ole kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaisia kirkollisia rakennuksia.*

**101 5050 000 Alakappeli****Toiminta-ajatus ja tehtävä**

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan (yleiskirje 13/2012) kappelit erotetaan hautaustoimen rakennuksista omaksi tehtäväalueeksi kiinteistötoimen rakennuksiin. Hautaustoimen kiinteistöihin kirjataan vain varsinainen hautaustoimea palvelevat kiinteistöt. Alakappeli on osa hautausmaan huoltorakennusta. Kustannukset kohdennetaan kerrosalojen suhteessa tehtäväalueelle 101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt ja 101 5050 000 Alakappeli.

**Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 10 064 €**

Moislahti Elise	10 %
Selin Terhi	20 %

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

-

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:****Vuosi 2025: Alakappelin tuolit**

Investointitilaus 2006577	15.000 €
Alakappelin sisustuksen päivittäminen.	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015050000 - Alakappeli</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 452	5 000	6 000	6 120	6 120
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 387	-19 073	-18 605	-18 977	-18 977
Toimintakate 1	-6 935	-14 073	-12 605	-12 857	-12 857
Toimintatuotot (sisäiset)	14 872				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>7 936</b>	<b>-14 073</b>	<b>-12 605</b>	<b>-12 857</b>	<b>-12 857</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 155	-6 200	-5 719	-5 833	-5 833
Laskennalliset erät	-1 781				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	-20 273	-18 324	-18 690	-18 690

## SEURAKUNTATALOT (506)

### 101 5060 000 Seurakuntatalo

Kirkkoherrankuja 2

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Vuonna 1962 rakennetussa ja vuonna 1999 laajennetussa keskustan seurakuntatalossa on toimitiloja työntekijöille, kokoontumistiloja hallinnolle ja muille ryhmille sekä virasto- ja vastaanottotiloja yleisöpalveluille. Alakerrassa kokoontuvat perhekerhot ja nuorisotyön ryhmät. Kappelissa suoritetaan kirkollisia toimituksia. Seurakuntasalia ja kahviota käytetään aktiivisesti seurakunnan omaan toimintaan, mutta tiloja vuokrataan myös perhejuhlia ja muita tilaisuuksia varten.

#### Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 103 396 €

Ahtinen Päivi	10 %	Moislahti Elise	40 %
Hautausmaan kausityöntekijä 8 kk/2 hlö	50 %	Selin Terhi	20 %
Järvenpää-Sanvidotto Satu (80 % työaika 31.7.2025 asti)	40 %	Seppänen Riitta	40 %
Kalliokoski Christa	30 %	Tarhonen Sanni	20 %
Karlsson Dick	20 %	Viitanen Arttu	20 %

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

##### Sisä- ja ulkovalaisimien uusiminen

Investointitilaus 2010991 100.000 €

kokonaishinta 250.000 €, jaksotus kolmelle vuodelle

##### Tilojen muutostyöt

Investointitilaus 2008978 (keskeneräinen) 30.000 €  
mm.

- Nosto-ovi alavaraston ulko-oveen
- Salin, kahvion ja rippikoulusalien eteisten maalaukset
- Kopiohuoneen muutokset

##### Leikkipuiston kunnostaminen

Investointitilaus 2011099 10.000 €

Huomioidaan turvatarkastusten vaatimat toimenpiteet.

**Käyttötalous:**

Alakerran ilmanvaihto (leasing).

Kahvion pöytien pinnoitus.

Toimistohuoneiden lajitteluastiat käytäville.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:****Sisä- ja ulkovalaisimien uusiminen**

Investointitilaus 2010991 vuosi 2025 100.000 €

kokonaishinta 250.000 €, jaksotus kolmelle vuodelle vuosi 2026 50.000 €

**Vuosi 2027: Srk-talon tuolit, pöydät, sohvat**

Investointitilaus 2006533 75.000 €

Juhlatilojen uudet kalusteet.

**Aurinkopaneelit**

Investointitilaus 2010166 70.000 €

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015060000 - Seurakuntatalo</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 518	11 300	11 300	11 526	11 526
Toimintakulut (ulkoiset)	-249 632	-242 404	-275 369	-280 876	-280 876
Toimintakate 1	-237 114	-231 104	-264 069	-269 350	-269 350
Toimintatuotot (sisäiset)	390 978				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>153 864</b>	<b>-231 104</b>	<b>-264 069</b>	<b>-269 350</b>	<b>-269 350</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-112 548	-112 600	-112 547	-114 798	-114 798
Laskennalliset erät	-41 316				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-343 704	-376 616	-384 148	-384 148

**101 5060 020 Wanha Pappila**

Kirkkoherrankuja 2

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Wanhan Pappilan tiloissa toimivat säännöllisesti partiolippukunnat Jokikylän Pojat ja Raision KilliNallit. Wanhasessa Pappilassa kokoontuvat päiväkerhot sekä siellä toimii myös joitakin säännöllisiä ryhmiä ja lisäksi se on pihatilaisuuksien ”tukikohtana”.

**Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 18 087 €**

Ahtinen Päivi	10 %	Seppänen Riitta	10 %
Kalliokoski Christa	10 %	Tarhonen Sanni	10 %
Karlsson Dick	10 %		

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

-

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

-

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015060020 - Wanha Pappila</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 616	-35 582	-37 473	-38 222	-38 222
Toimintakate 1	-38 616	-35 582	-37 473	-38 222	-38 222
Toimintatuotot (sisäiset)	42 039				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>3 423</b>	<b>-35 582</b>	<b>-37 473</b>	<b>-38 222</b>	<b>-38 222</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 212	-1 200	-1 212	-1 236	-1 236
Laskennalliset erät	-2 211				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-36 782	-38 685	-39 459	-39 459

### 101 5060 040 Kokinvuoren seurakuntakoti

Murroskuja 3

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Vuonna 1986 seurakunnan rakennuttamassa Kokinvuoren srk-kodissa kokoontuu lapsityön ja vanhusten kerhoja. Vuonna 2020 toimintaan on tullut lisäksi diakoniatyön järjestämä Yhteinen keittiö -ruokailutilaisuus ja ruokajakelu. Kuorot pitävät siellä harjoituksia ja tiloja varataan myös yksityiskäyttöön mm. perhejuhlia varten.

#### Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 31968 €

Ahtinen Päivi	10 %	Kalliokoski Christa	10 %
Järvenpää-Sanvidotto Satu	20 %	Karlsson Dick	10 %
(80 % työaika 31.7.2025 asti)		Seppänen Riitta	30 %
Tarhonen Sanni	10 %		

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

##### Kokinvuoren srk-koti, saneeraus

Investointitilaus 2008979, suunnittelu 30.000 €

Käyttötalous:

Ilmalämpöpumppu juhlasaliin

Virsikirjat

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:

##### Vuosi 2025: Kokinvuoren srk-koti, saneeraus

Investointitilaus 2008979 200.000 €

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015060040 - Kokinvuoren srk-koti</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 905	5 000	5 000	5 100	5 100
Toimintakulut (ulkoiset)	-83 578	-88 742	-100 321	-102 327	-102 327
Toimintakate 1	-79 673	-83 742	-95 321	-97 227	-97 227
Toimintatuotot (sisäiset)	85 512				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>5 839</b>	<b>-83 742</b>	<b>-95 321</b>	<b>-97 227</b>	<b>-97 227</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 689	-1 700	-1 689	-1 723	-1 723
Laskennalliset erät	-4 149				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-85 442	-97 010	-98 950	-98 950

**101 5060 060 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy)**

Kunnaankatu 8

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Vaisaaren Liiketalo Oy on rakennettu vuonna 1975. Seurakunta omistaa kaksi osakehuoneistoa, joista toinen on toiminut seurakuntakotina ja toinen tila on liikehuoneistona. Osakkeet on hankittu 11.5.1976 (seurakuntakoti) ja 29.9.2022 (liikehuoneisto). Raision seurakunta omistaa yhtiöstä 4375 osaketta (40,89 % osakekannasta).

Tilat on vuokrattu vuonna 2023 Raision kaupungille päiväkotitoimintaan > kustannuspaikka 101 5110 060.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015060060 - Vaisaaren srk-koti</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 269	2 700			
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 234	-54 952			
Toimintakate 1	-47 965	-52 252			
Toimintatuotot (sisäiset)	50 233				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>2 268</b>	<b>-52 252</b>			
Poistot ja arvonalentumiset	-0				
Laskennalliset erät	-2 268				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-52 252			

**101 5060 080 Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja)**

Kapponkatu 14 C 26

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakunta omistaa As Oy Hakinmajan osakkeista 3,35% eli 265 kpl ja tiloissa järjestetään lapsityön toimintaa. Toiminta on ollut vähäistä kuluvan vuoden aikana.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Tarhonen Sanni 10 %

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Tilojen käyttöasteen seuranta.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Tilan palauttaminen mahdollisesti asunnoksi.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015060080 - Tikanmaan srk-koti</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 329	-31 444	-17 516	-17 866	-17 866
Toimintakate 1	-31 329	-31 444	-17 516	-17 866	-17 866
Toimintatuotot (sisäiset)	32 743				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>1 414</b>	<b>-31 444</b>	<b>-17 516</b>	<b>-17 866</b>	<b>-17 866</b>
Laskennalliset erät	-1 414				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-31 444	-17 516	-17 866	-17 866

**101 5060 100 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetyssoppi (Kiint Oy Tasalansilta)**

Tasalanaukio 5

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Raision seurakunta omistaa Koy Tasalansillan osakkeet nrot 2559–3575, jotka oikeuttavat liikehuoneistojen H6 ja H7 hallintaan. Tila on toiminut vapaaehtoistoiminnan keskuksena. Tasalan Kamarin kahvio toimii huoneistossa H7 ja Lähetyssoppi huoneistossa H6. Kamarissa on ollut säännöllisesti erilaisia ohjelmatuokioita, musiikkitilaisuuksia, vaihtuvia näyttelyitä sekä mahdollisuus papin ja diakoniatyöntekijän tapaamiseen. Lähetyssopen tuotemyynnillä on tuettu seurakunnan nimikkolähettitoimintaa.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 12 943 €**

Ahtinen Päivi	10 %	Karlsson Dick	5 %
Järvenpää-Sanvidotto Satu	10 %	Tarhonen Sanni	10 %

(80 % työaika 31.7.2025 asti)

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:****Käyttötalous**

- Pääsisäänkäynnin ulko-oveen sähköinen kulunvalvonta sekä murtosilmukoiden uusinta.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Tilojen kunnan ylläpito toiminnan ja käyttöasteen kasvaessa. Vahtimestaripalvelua ei ole saatavilla järjestämään tarjoilutoimintaa seurakunnan omissa pienryhmissä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015060100 - Tasalan Kamari</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 931	-54 755	-64 481	-65 771	-65 771
Toimintakate 1	-47 931	-54 755	-64 481	-65 771	-65 771
Toimintatuotot (sisäiset)	50 095				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>2 164</b>	<b>-54 755</b>	<b>-64 481</b>	<b>-65 771</b>	<b>-65 771</b>
Laskennalliset erät	-2 164				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-54 755	-64 481	-65 771	-65 771

**101 5060 120 Mylly (vuokratila Kauppakeskus Mylly Oy)**

Myllynkatu 1148

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kauppakeskus Myllyn liiketila vuokrattiin seurakunnallista palvelupistettä varten vuonna 2018. Myllyn asiakkaiden kohtaaminen, aikuistyö, diakoniatyö ja pienryhmätoimintaa ovat keskeiset työalat, jotka tarjoavat palveluja Myllyssä. Toimintaa varten on avattu kustannuspaikka 101 2900 020.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Kalliokoski Christa	10 %
Tarhonen Sanni	10 %

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

-

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

-

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015060120 - Mylly</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 931	-31 994	-36 406	-37 134	-37 134
Toimintakate 1	-30 931	-31 994	-36 406	-37 134	-37 134
Toimintatuotot (sisäiset)	32 328				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>1 396</b>	<b>-31 994</b>	<b>-36 406</b>	<b>-37 134</b>	<b>-37 134</b>
Laskennalliset erät	-1 396				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-31 994	-36 406	-37 134	-37 134

### 101 5060 140 Tasalan Anttila (Kiint Oy Tasalananttila)

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Rovastikunnan muutaman seurakunnan yhteisen perheneuvojan vastaanottotila on ollut Turussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiloissa Eerikinkatu 1:ssä. Sisäilmaongelmien vuoksi palvelulle on pitänyt hankkia uusi tila. Raision seurakunta on järjestänyt uuden tilan lokakuusta 2023 alkaen. Kyseessä on noin 64 neliön toimistotila. Tilan käytöstä on sovittu siten että 60 % käytöstä ohjautuu perheneuvojalle ja 40 % Raision seurakunnan omaan käyttöön. Tilavuokra on 704,00 €/kk, alv 0 %. Vuokra sisältää sähkön ja vedenkäytön. (Talousjohtajan viranhaltijapäätös 12\_2023).

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015060140 - Tasalan Anttila</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			5 100	5 202	5 202
Toimintakulut (ulkoiset)			-4 500	-4 590	-4 590
Toimintakate 1			600	612	612
<b>Toimintakate 2</b>			<b>600</b>	<b>612</b>	<b>612</b>
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)			600	612	612

### 101 5070 020 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen)

Lumparlankatu 18 C

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunta omistaa As Oy Friisilän osakkeista 11,9 %, jotka oikeuttavat kahden kerhohuoneiston hallintaan. Tilat saneerattu 2021 lasten- ja nuorten etsivään nuorisotyöhön ja harrastetoimintoihin.

Tiloissa on taloyhtiön lämpölinja vaurioitunut, joka on aiheuttanut vesivahingon ruokailutilan lattiaan. Tilat ovat olleet poissa käytössä heinäkuusta 2023 lukien. Tilat arvioidaan olevan toimintakunnossa tammikuussa 2024. Väistötila on vuokrattu Raision keilahallista.

#### Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta: 20 903 €

Ahtinen Päivi	10 %	Karlsson Dick	5 %
Järvenpää-Sanvidotto Satu	10 %	Moislahti Elise	15 %
(80 % työaika 31.7.2025 asti)		Tarhonen Sanni	10 %
Kalliokoski Christa	10 %		

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

- Toiminnan palauttaminen vesivahingon jäljiltä.

#### Käyttötalous

- Mattojen hankinta.

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:

- Uuden kohteen toiminnan ja siivouksen organisointi toimivaksi kokonaisuudeksi.



	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015070020 - As Oy Friis. Paimen</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-48 489	-50 547	-56 272	-57 397	-57 397
Toimintakate 1	-48 489	-50 547	-56 272	-57 397	-57 397
Toimintatuotot (sisäiset)	83 230				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>34 741</b>	<b>-50 547</b>	<b>-56 272</b>	<b>-57 397</b>	<b>-57 397</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-24 029	-24 000	-24 029	-24 510	-24 510
Laskennalliset erät	-10 712				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-74 547	-80 301	-81 907	-81 907

**MUUT RAKENNUKSET (507)****101 5090 000 Navetta**

Kirkkoherrankuja 2

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakuntatalon pihapiirissä sijaitsevan vanhan navettarakennuksen yläkerta palvelee varastona. Alakerassa toimii varhaisnuorten lennökkikerho.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

-

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Varastotilan järjestäminen kulttuurihistorialliset esineet huomioiden.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015090000 - Navetta</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 762	-1 700	-2 000	-2 040	-2 040
Toimintakate 1	-1 762	-1 700	-2 000	-2 040	-2 040
Toimintatuotot (sisäiset)	2 706				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>944</b>	<b>-1 700</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 040</b>	<b>-2 040</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-566	-600	-566	-577	-577
Laskennalliset erät	-378				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-2 300	-2 566	-2 617	-2 617

**101 5090 020 Vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy)**

Purokatu 9

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Diakoniaosaston ylläpitämä lahjoitusten vastaanottokeskus. Lahjoitukset jaetaan seurakunnalta apua pyytävälle. Maaliskuussa vuonna 2015 Softema Invest Oy:ltä vuokrattiin 78m<sup>2</sup>:n varastotila. Uusi vuokrasopimus tehtiin 1.11.2022 alkaen isommasta, noin 110m<sup>2</sup>:n tilasta.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

-

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

-

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015090020 - Naulakko</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 916	-10 000	-10 300	-10 506	-10 506
Toimintakate 1	-6 916	-10 000	-10 300	-10 506	-10 506
Toimintatuotot (sisäiset)	7 228				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>312</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 300</b>	<b>-10 506</b>	<b>-10 506</b>
Laskennalliset erät	-312				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-10 000	-10 300	-10 506	-10 506

**LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET (508)****101 5080 000 Viherlahden leirikeskus**

Merimaskuntie 530, Merimasku

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakunta on hankkinut omistukseensa ensimmäisen osan Viherlahdesta vuonna 1957. Leirikeskuksessa järjestetään mm. rippileirejä, nuorisoleirejä ja diakonian vanhus- ja erityistyön leirejä. Ruokala- ja majoitusrakennus valmistui vuonna 2009 ja uusi saunarakennus vuonna 2013. Näiden osalta leirikeskuksen ylläpidossa on siirrytty yrittäjävetoiseen palvelujen tuottamiseen. Leirikirkko ja muut rakennukset ovat seurakunnan kiinteistöhoitohenkilökunnan vastuulla.

**Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 12 090 €**

Hautausmaan kausityöntekijä 6 kk/5 hlö	5 %	Moislahti Elise	5 %
Karlsson Dick	5 %	Siltala Hannele	10 %

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:****Ruusulan muutostyöt**

Investointitilaus 2006536 35.000 €

Ruusulan muuttaminen huoltorakennukseksi.

**Käyttötalous:**

Ruusulan, Kalliolan ja vanhan huoltorakennuksen purku 20.000 €

Päärakennuksen terassin kaide

Kiinteistöautomaatiikan uusiminen

Päärakennuksen aulan valaisimet, matto ja rullaverhot

Saunan hanat

Leirikirkkoon uusi pianotuoli

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:****Viherlahti, grillikatos**

Investointitilaus 2008682 (keskeneräinen) 160.000 €

Suunnittelu alkanut vuonna 2021.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015080000 - Viherlahti</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	61 371	64 000	69 600	70 992	70 992
Toimintakulut (ulkoiset)	-98 639	-83 595	-123 522	-125 992	-125 992
Toimintakate 1	-37 268	-19 595	-53 922	-55 000	-55 000
Toimintatuotot (sisäiset)	212 877				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>175 609</b>	<b>-19 595</b>	<b>-53 922</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-111 414	-110 300	-111 105	-113 327	-113 327
Laskennalliset erät	-64 195,05				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-129 895	-165 027	-168 328	-168 328

**MAA- JA METSÄTALOUS (509)****101 5100 000 Metsätalous****Toiminta-ajatus/Tehtävä:**

Raision seurakunnalla on metsäomaisuuden hoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Lounametsän kanssa. Metsää on noin 30 hehtaarin edestä ja metsää hoidetaan metsähoitosuunnitelman mukaisesti sekä ympäristödiplomin vaatimukset huomioiden.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Metsäsuunnitelma tallennetaan Kirkkohallituksen ylläpitämään Basis -rekisteriin.
- Metsä Group pitää yllä hakkuusuunnitelmaa.  
Pienmuotoista hakkuutta Viherlahdessa.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Kesähakkuista ja avohakkuista luovutaan kokonaan, samaten pääsääntöisesti kalliometsien hakkuista.

**Ympäristötavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Tuoreet tuulenkantokuuset pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, jotta erityisesti kirjanpainaja ei pääse levittäytymään Viherlahden metsässä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015100000 - Metsätalous</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-312	-300	-400	-408	-408
Toimintakate 1	-312	-300	-400	-408	-408
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-312</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>
Laskennalliset erät	-76				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-388	-300	-400	-408	-408

**101 5100 020 Tontit****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Maa-alueilla varmistetaan seurakunnan edun mukainen tuotto ja käyttö.

**Palkat/palkkiot, % -osuus palkasta:**

Haakana Kari 10 %

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

1. Hautausmaan kaavan loppuunsaattaminen.
2. E-18 hankkeen seuranta:
  - Tasalan alueen suunnittelu / uusi asemakaava.
  - Kirkkotie 2, kirkon ja hautausmaan paikoitusalueen muutos. Kirkkotien uusi tielinjaus lisää merkittävästi liikennettä Kirkkotielle ja vähentää oleellisesti kirkon ja hautausmaan pysäköintialueen autopaikkamääriä. Nykyiset autopaikkamäärät tulee turvata jatkossakin hautausmaan edustalla.
  - Uusi sisäänkäynti hautausmaalle ja lisää paikkoja Kirkkotielle sekä pyöräparkin siirto toisaalle
  - Kirkkotie 3, tielinjaus ”Senaattipuiston” kulmasta. Tielinja menee kokonaisuudessaan seurakunnan maa-alueen läpi.
  - Uusi paikoitusalue hautausmaan etelän puoleiseen kulmaan kallioportin kohdalle.
  - Hautausmaan laajennusalue. Korvaa lähinnä Senaattipuiston osalta menetettävän maa-alueen

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

1. E18 -tielinjaus
2. Tasalan alueelle uusi asemakaava
3. Nesteentien tunnelihankkeen ja kaupungin rinnakkaisteiden tietöiden käynnistyessä:
  - Uusi sisäänkäynti hautausmaalle ja lisää pysäköintipaikkoja Kirkkotielle sekä pyöräparkin siirto toisaalle
  - Kirkkotie 3, tielinjaus ”Senaattipuiston” kulmasta. Tielinja menee kokonaisuudessaan seurakunnan maa-alueen läpi.
  - Hautausmaan laajennusalue. Korvaa lähinnä Senaattipuiston osalta menetettävän maa-alueen
4. Kuloisten risteysilta
  - Hankkeen käynnistyessä uusi paikoitusalue hautausmaan etelän puoleiselle kallioportille.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015100020 - Tontit</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	285 225	281 000	302 000	308 040	308 040
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 231	-98 834	-107 151	-109 294	-109 294
Toimintakate 1	221 993	182 166	194 849	198 746	198 746
<b>Toimintakate 2</b>	<b>221 993</b>	<b>182 166</b>	<b>194 849</b>	<b>198 746</b>	<b>198 746</b>
Poistot ja arvonalentumiset			-1 478	-1 508	-1 508
Laskennalliset erät	-16 336				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	205 657	182 166	193 371	197 238	197 238

**SIJOITUSOSAKEYHTIÖT****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Raision seurakunnalla on hallinnassaan asuin-, osake- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, jotka on hankittu pitkällä tähtäimellä turvaamaan seurakunnan toimintaa. Konsernitaseeseen on yhdistelty keskustan Tasalan alueen kiinteistöosakeyhtiöt sekä Tasalan Huolto Oy. Seurakunnan kirkkoneuvosto esittää valittavaksi tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet sekä yhtiökokousedustajat. Kirkkoneuvoston valitsema sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä seuraa tytäryhtiöiden toimintaa.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Liiketilojen vuokraus

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2025–2026:**

- Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto
- Tasalan alueen suunnittelu / uusi asemakaava

**MUU KIINTEISTÖTOIMI (511)**

*Kirkkohallitus: Tähän merkitään sijoitusmielessä hankittujen sijoituskiinteistöjen ja -kiinteistöosakkeiden tuotot ja kulut. Lisäksi tähän merkitään muut kuin edellä mainitut kiinteistötoimen tuotot ja kulut.*

**101 5070 000 Muut osakehuoneistot (As Oy Raision Arkadi)**

Tornikatu 2

Seurakunta omistaa Asunto Oy Raision Arkadi II:n osakkeista 3,14 %. Tila on vuokrattu.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015070000 - As Oy Arkadi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 974		17 000	17 340	17 340
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 351	-6 000	-6 000	-6 120	-6 120
Toimintakate 1	13 623	-6 000	11 000	11 220	11 220
<b>Toimintakate 2</b>	<b>13 623</b>	<b>-6 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 220</b>	<b>11 220</b>
Laskennalliset erät	-1 303				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 320	-6 000	11 000	11 220	11 220

**101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala**

Tasalanaukio 3 y-tunnus 0671819-5 omistusosuus 100 %  
Voimassa olevia vuokrasopimuksia 6 kpl. Vuokrausaste 97 %.

Pääomavastikkeet lainojen lyhennyksistä aktivoidaan taseeseen 1.1.2024 alkaen.

Investointitilaus 1000528 102.000 €

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015110000 - Koy Keskustasala</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	425 125	421 000	411 000	419 220	419 220
Toimintakulut (ulkoiset)	-369 019	-360 000	-243 000	-247 860	-247 860
Toimintakate 1	56 107	61 000	168 000	171 360	171 360
<b>Toimintakate 2</b>	<b>56 107</b>	<b>61 000</b>	<b>168 000</b>	<b>171 360</b>	<b>171 360</b>
Laskennalliset erät	-89 856				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-33 750	61 000	168 000	171 360	171 360

**101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta**

Tasalanaukio 5 y-tunnus 072217-0 omistusosuus 99,5 %  
Voimassa olevia vuokrasopimuksia 21 kpl. Vuokrausaste on n. 90 %.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Käyttöasteen nousu. Uusia vuokralaisia.
- Tilojen käyttötarkoituksen muutos ja saneeraus tarvittaessa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015110020 - Koy Tasalansilta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	188 564	197 000	254 000	259 080	259 080
Toimintakulut (ulkoiset)	-235 279	-231 000	-241 000	-245 820	-245 820
Toimintakate 1	-46 715	-34 000	13 000	13 260	13 260
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-46 715</b>	<b>-34 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 260</b>	<b>13 260</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-39 544	-39 500	-37 713	-38 467	-38 467
Laskennalliset erät	-70 741				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-157 000	-73 500	-24 713	-25 207	-25 207

**101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila**

Raisiontori 6 y-tunnus 0726857–9 omistusosuus 100 %

Voimassa olevia vuokrasopimuksia 6 kpl. Vuokrausaste 86 %.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Käyttöasteen nousu. Uusia vuokralaisia.
- Tilojen käyttötarkoituksen muutos ja saneeraus tarvittaessa.

Pääomavastikkeet lainojen lyhennyksistä aktivoidaan taseeseen 1.1.2024 alkaen.

Investointitilaus 1000527 295.000 €

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015110040 - Koy Tasalananttila</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	836 799	857 000	877 000	894 540	894 540
Toimintakulut (ulkoiset)	-755 429	-800 000	-340 000	-346 800	-346 800
Toimintakate 1	81 370	57 000	537 000	547 740	547 740
<b>Toimintakate 2</b>	<b>81 370</b>	<b>57 000</b>	<b>537 000</b>	<b>547 740</b>	<b>547 740</b>
Laskennalliset erät	-183 948				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-102 578	57 000	537 000	547 740	547 740

**101 5110 050 Kiinteistö Oy Vasarantori**

Varpeenaukio 11 y-tunnus 0529680–8 omistusosuus 100 %

Raision seurakunta osti Kiinteistö Oy Vasarantorin koko osakekannan heinäkuussa 2023.

Voimassa olevia vuokrasopimuksia 5 kpl. Vuokrausaste 100 %.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Tilojen käyttötarkoituksen muutos ja saneeraus tarvittaessa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015110050 - Koy Vasarantori</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			160 000	163 200	163 200
Toimintakulut (ulkoiset)			-145 000	-147 900	-147 900
Toimintakate 1			15 000	15 300	15 300
<b>Toimintakate 2</b>			<b>15 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			15 000	15 300	15 300

**101 5110 060 Vaisaaren Liiketalo Oy**

Karrinkatu 10 y-tunnus 0213034–3 omistusosuus 40,89 %

Vaisaaren Liiketalo Oy on rakennettu vuonna 1975. Seurakunta omistaa kaksi osakehuoneistoa, joista toinen on toiminut seurakuntakotina ja toinen tila on liikehuoneistona. Osakkeet on hankittu 11.5.1976 (seurakuntakoti) ja 29.9.2022 (liikehuoneisto). Raision seurakunta omistaa yhtiöstä 4375 osaketta (40,89 % osakekannasta). Tilat on vuokrattu Raision kaupungille päiväkotitoimintaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1015110060 - Vaisaaren Liiketalo</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			65 000	66 300	66 300
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 039	-2 000	-26 000	-26 520	-26 520
Toimintakate 1	-6 039	-2 000	39 000	39 780	39 780
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-6 039</b>	<b>-2 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 780</b>	<b>39 780</b>
Laskennalliset erät	-162				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 201	-2 000	39 000	39 780	39 780

## Käyttötalous pääluokat 1–5 yhteensä

Tilinpäätös 2022 sisältää sisäiset vuokratuotot ja -kulut sekä laskennalliset erät eli sisäiset korkokulut ja vyörytyserät.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>1 - Hallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 692 €	15 700 €	15 000 €	15 300 €	15 300 €
Toimintakulut (ulkoiset)	- 714 092 €	- 762 818 €	- 751 872 €	- 766 909 €	- 766 909 €
Toimintakate 1	- 695 400 €	- 747 118 €	- 736 872 €	- 751 609 €	- 751 609 €
Toimintatuotot (sisäiset)	4 289 €				
Toimintakulut (sisäiset)	- 101 368 €	- 2 300 €	- 2 300 €	- 2 346 €	- 2 346 €
<b>Toimintakate 2</b>	<b>- 792 479 €</b>	<b>- 749 418 €</b>	<b>- 739 172 €</b>	<b>- 753 955 €</b>	<b>- 753 955 €</b>
Laskennalliset erät	743 880 €				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	- 48 599 €	- 749 418 €	- 739 172 €	- 753 955 €	- 753 955 €
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	115 533 €	109 400 €	116 950 €	118 861 €	118 861 €
Toimintakulut (ulkoiset)	- 2 159 118 €	- 2 307 457 €	- 2 395 438 €	- 2 442 699 €	- 2 442 699 €
Toimintakate 1	- 2 043 585 €	- 2 198 057 €	- 2 278 488 €	- 2 323 838 €	- 2 323 838 €
Toimintatuotot (sisäiset)	503 €				
Toimintakulut (sisäiset)	- 1 068 263 €	- 9 800 €	- 9 100 €	- 9 282 €	- 9 282 €
<b>Toimintakate 2</b>	<b>- 3 111 345 €</b>	<b>- 2 207 857 €</b>	<b>- 2 287 588 €</b>	<b>- 2 333 120 €</b>	<b>- 2 333 120 €</b>
Laskennalliset erät	- 659 723 €				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	- 3 771 068 €	- 2 207 857 €	- 2 287 588 €	- 2 333 120 €	- 2 333 120 €
<b>4 - Hautaustoimi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	97 402 €	90 100 €	91 100 €	92 922 €	92 922 €
Toimintakulut (ulkoiset)	- 407 738 €	- 458 329 €	- 484 491 €	- 494 181 €	- 494 181 €
Toimintakate 1	- 310 337 €	- 368 229 €	- 393 391 €	- 401 259 €	- 401 259 €
Toimintakulut (sisäiset)	- 803 €				
<b>Toimintakate 2</b>	<b>- 311 140 €</b>	<b>- 368 229 €</b>	<b>- 393 391 €</b>	<b>- 401 259 €</b>	<b>- 401 259 €</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 123 449 €	- 121 200 €	- 121 395 €	- 123 823 €	- 123 823 €
Laskennalliset erät	- 208 297 €				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	- 642 886 €	- 489 429 €	- 514 786 €	- 525 082 €	- 525 082 €
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 852 583 €	1 846 600 €	2 185 600 €	2 229 312 €	2 229 312 €
Toimintakulut (ulkoiset)	- 2 323 106 €	- 2 375 887 €	- 2 060 768 €	- 2 101 983 €	- 2 101 983 €
Toimintakate 1	- 470 524 €	- 529 287 €	- 124 832 €	- 127 329 €	- 127 329 €
Toimintatuotot (sisäiset)	1 165 808 €	12 200 €	11 600 €	11 832 €	11 832 €
Toimintakulut (sisäiset)	- 166 €	- 100 €	- 200 €	- 204 €	- 204 €
<b>Toimintakate 2</b>	<b>695 119 €</b>	<b>517 187 €</b>	<b>136 232 €</b>	<b>138 957 €</b>	<b>138 957 €</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 316 472 €	- 315 200 €	- 314 858 €	- 321 155 €	- 321 155 €
Laskennalliset erät	- 461 381 €				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	- 82 735 €	- 832 387 €	- 178 626 €	- 182 199 €	- 182 199 €

1-5 Käyttötalous yhteensä	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 084 210 €	2 061 800 €	2 408 650 €	2 456 395 €	2 456 395 €
Toimintakulut (ulkoiset)	- 5 604 055 €	- 5 904 491 €	- 5 692 569 €	- 5 805 772 €	- 5 805 772 €
Toimintakate 1	- 3 519 845 €	- 3 842 691 €	- 3 283 919 €	- 3 349 377 €	- 3 349 377 €
Toimintatuotot (sisäiset)	1 170 600 €	12 200 €	11 600 €	11 832 €	11 832 €
Toimintakulut (sisäiset)	- 1 170 600 €	- 12 200 €	- 11 600 €	- 11 832 €	- 11 832 €
<b>Toimintakate 2</b>	<b>- 3 519 845 €</b>	<b>- 3 842 691 €</b>	<b>- 3 283 919 €</b>	<b>- 3 349 377 €</b>	<b>- 3 349 377 €</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 439 921 €	- 436 400 €	- 436 253 €	- 444 978 €	- 444 978 €
Laskennalliset erät	- 585 522 €				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	- 4 545 288 €	- 4 279 091 €	- 3 720 172 €	- 3 794 355 €	- 3 794 355 €

### 3. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

#### 3.1 Tulosityksikkö 100 6010 000 = toimintakatteen jälkeiset erät

	TP2022	TA2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kirkollisverotulot	3 449 123 €	3 500 000 €	3 650 000 €	3 600 000 €	3 550 000 €
Valtionrahoitus	483 024 €	490 000 €	500 000 €	505 000 €	508 000 €
Verotuskulut	- 60 532 €	- 68 000 €	- 67 000 €	- 68 340 €	- 68 340 €
Kirkon rahastomaksut	- 354 992 €	- 370 000 €	- 373 000 €	- 380 460 €	- 380 460 €
Rahoitustuotot ja -kulut	- 145 520 €	200 000 €	200 000 €	204 000 €	204 000 €
Sisäiset vyörytyserät	415 524 €			- €	- €
<b>6. pääluokka yhteensä</b>	<b>3 786 627 €</b>	<b>3 752 000 €</b>	<b>3 910 000 €</b>	<b>3 860 200 €</b>	<b>3 813 200 €</b>

#### 3.2 Tuloslaskelma eriteltynä

	Seurakunta yhteensä	Koy Keskustasala	Koy Tasalansilta	Koy Tasalananttila	Koy Vasarantori	Vaisaaren Liiketalo Oy	As Oy Raision Arkadi	Tontit	Sijoituskiinteistöt yhteensä	Seurakunta pl. sijoituskiinteistöt
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 408 650 €</b>	<b>411 000 €</b>	<b>254 000 €</b>	<b>877 000 €</b>	<b>160 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>17 000 €</b>	<b>302 000 €</b>	<b>2 086 000 €</b>	<b>322 650 €</b>
Korvaukset	48 000 €									48 000 €
Myyntituotot	16 400 €									16 400 €
Maksutuotot	116 650 €									116 650 €
Vuokratuotot	2 141 000 €	411 000 €	254 000 €	877 000 €	160 000 €	65 000 €	17 000 €	290 000 €	2 074 000 €	67 000 €
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 000 €									23 000 €
Tuet ja avustukset	18 000 €									18 000 €
Muut toimintatuotot	45 600 €							12 000 €	12 000 €	33 600 €
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 692 569 €</b>	<b>-243 000 €</b>	<b>-241 000 €</b>	<b>-340 000 €</b>	<b>-145 000 €</b>	<b>-26 000 €</b>	<b>-6 000 €</b>	<b>-107 151 €</b>	<b>-1 108 151 €</b>	<b>-4 584 418 €</b>
Henkilöstökulut	-2 755 269 €							-9 151 €	-9 151 €	-2 746 118 €
Palvelujen ostot	-1 024 100 €							-35 000 €	-35 000 €	-989 100 €
Vuokratulot	-1 137 350 €	-243 000 €	-240 000 €	-340 000 €	-145 000 €	-26 000 €	-6 000 €		-1 000 000 €	-137 350 €
Aineet ja tarvikkeet	-460 580 €		-1 000 €					-3 000 €	-4 000 €	-456 580 €
Annetut avustukset	-168 420 €									-168 420 €
Muut toimintakulut	-146 850 €							-60 000 €	-60 000 €	-86 850 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 283 919 €</b>	<b>168 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>537 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>39 000 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>194 849 €</b>	<b>977 849 €</b>	<b>-4 261 768 €</b>
Kirkollisverotulot	3 650 000 €									3 650 000 €
Valtionrahoitus	500 000 €									500 000 €
Verotuskulut	-67 000 €									-67 000 €
Kirkon rahastomaksut	-373 000 €									-373 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	200 000 €									200 000 €
<b>VUOSIKATE</b>	<b>626 081 €</b>	<b>168 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>537 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>39 000 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>194 849 €</b>	<b>977 849 €</b>	<b>-351 768 €</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-436 253 €		-37 713 €					-1 478 €	-39 191 €	-397 062 €
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>189 828 €</b>	<b>168 000 €</b>	<b>-24 713 €</b>	<b>537 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>39 000 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>193 371 €</b>	<b>938 658 €</b>	<b>-748 830 €</b>
Poistoerojen lis (-) tai väh (+)	95 355 €									95 355 €
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>285 183 €</b>	<b>168 000 €</b>	<b>-24 713 €</b>	<b>537 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>39 000 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>193 371 €</b>	<b>938 658 €</b>	<b>-653 475 €</b>



**3.3 Tuloslaskelma tiliryhmittäin, ulkoinen**

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Korvaukset	47 619 €	47 400 €	48 000 €	48 960 €	48 960 €
Myyntituotot	16 984 €	17 000 €	16 400 €	16 728 €	16 728 €
Maksutuotot	130 647 €	124 600 €	116 650 €	118 983 €	118 983 €
Vuokratuotot	1 799 773 €	1 796 900 €	2 141 000 €	2 183 820 €	2 183 820 €
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	17 690 €	15 600 €	23 000 €	23 092 €	23 092 €
Tuet ja avustukset	25 190 €	17 000 €	18 000 €	18 300 €	18 300 €
Muut toimintatuotot	46 308 €	43 300 €	45 600 €	46 512 €	46 512 €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 084 210 €</b>	<b>2 061 800 €</b>	<b>2 408 650 €</b>	<b>2 456 395 €</b>	<b>2 456 395 €</b>
Henkilöstökulut	- 2 492 842 €	- 2 659 941 €	- 2 755 269 €	- 2 810 374 €	- 2 810 374 €
Palvelujen ostot	- 940 266 €	- 967 650 €	- 1 024 100 €	- 1 044 582 €	- 1 044 582 €
Vuokratulut	- 1 483 596 €	- 1 536 800 €	- 1 137 350 €	- 1 160 097 €	- 1 160 097 €
Aineet ja tarvikkeet	- 417 281 €	- 437 500 €	- 460 580 €	- 469 792 €	- 469 792 €
Annetut avustukset	- 163 005 €	- 161 000 €	- 168 420 €	- 171 140 €	- 171 140 €
Muut toimintakulut	- 107 064 €	- 141 600 €	- 146 850 €	- 149 787 €	- 149 787 €
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 5 604 055 €</b>	<b>- 5 904 491 €</b>	<b>- 5 692 569 €</b>	<b>- 5 805 772 €</b>	<b>- 5 805 772 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 3 519 845 €</b>	<b>- 3 842 691 €</b>	<b>- 3 283 919 €</b>	<b>- 3 349 377 €</b>	<b>- 3 349 377 €</b>
Kirkollisverotulot	3 449 123 €	3 500 000 €	3 650 000 €	3 600 000 €	3 550 000 €
Valtionrahoitus	483 024 €	490 000 €	500 000 €	505 000 €	508 000 €
Verotuskulut	- 60 532 €	- 68 000 €	- 67 000 €	- 68 340 €	- 68 340 €
Kirkon rahastomaksut	- 354 992 €	- 370 000 €	- 373 000 €	- 380 460 €	- 380 460 €
Toiminta-avustukset	8 208 €			- €	- €
Rahoitustuotot ja -kulut	- 311 899 €	200 000 €	200 000 €	204 000 €	204 000 €
<b>VUOSIKATE</b>	<b>- 306 912 €</b>	<b>- 90 691 €</b>	<b>626 081 €</b>	<b>510 823 €</b>	<b>463 823 €</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 439 921 €	- 436 400 €	- 436 253 €	- 444 978 €	- 444 978 €
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>- 746 833 €</b>	<b>- 527 091 €</b>	<b>189 828 €</b>	<b>65 845 €</b>	<b>18 845 €</b>
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	98 268 €	98 268 €	95 355 €	97 262 €	97 262 €
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>- 648 565 €</b>	<b>- 428 823 €</b>	<b>285 183 €</b>	<b>163 107 €</b>	<b>116 107 €</b>

**3.4 Rahoituslaskelma**

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 1-9 2023	TA 2024
<b>Tulorahoitus</b>	- 315 610 €	- 90 691 €	- €	- 90 691 €	334 953 €	626 081 €
Vuosikate	- 306 912 €	- 90 691 €	- €	- 90 691 €	414 582 €	626 081 €
Tulorahoituksen korjauserät	- 8 698 €				- 79 629 €	
<b>Investoinnit</b>	<b>- 116 480 €</b>	<b>- 549 000 €</b>	<b>- 630 000 €</b>	<b>- 1 179 000 €</b>	<b>- 554 117 €</b>	<b>- 1 507 000 €</b>
Investointimenot	- 125 480 €	- 549 000 €	- 630 000 €	- 1 179 000 €	- 755 439 €	- 1 507 000 €
Pysyvien vastaavien myyntitulot	9 000 €				201 322 €	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>- 432 090 €</b>	<b>- 639 691 €</b>	<b>- 630 000 €</b>	<b>- 1 269 691 €</b>	<b>- 219 164 €</b>	<b>- 880 919 €</b>
Antolainauksen muutokset	3 600 €					
Muut maksuvalmiuden muutokset	19 146 €				127 073 €	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 11 824 €				17 498 €	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	5 000 €					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	- 56 047 €				79 493 €	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	82 017 €				30 082 €	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>22 746 €</b>				<b>127 073 €</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>- 409 343 €</b>	<b>- 639 691 €</b>	<b>- 630 000 €</b>	<b>- 1 269 691 €</b>	<b>- 92 092 €</b>	<b>- 880 919 €</b>
Rahavarojen muutos (tase)	- 409 343 €				- 92 092 €	

## 4. INVESTOINTIOSA

Kohde	Tilaus	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026	TS4 2027
<b>HAUTAUSMAA</b>	2007718 Hautausmaa, yleisvesijärj kunnost	10 000 €			
1014030000	2008982 Kirkkauden kappeli, katto		25 000 €		
	2008983 Hautausmaa, uusi sisäänkäynti		20 000 €	42 000 €	
	2008984 Hautausmaa, aluevalaistus	660 000 €			
	2011102 Hautausmaa, muistolaatat kivipaadeille	42 000 €			
	2011101 Hautausmaa, uusi Avant 600 -kuormaaja		60 000 €		
	2011103 Hautausmaa, Tyhjä syli -muistelupaikka		21 000 €		
	<b>Tulos</b>	<b>712 000 €</b>	<b>126 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>- €</b>
<b>KIRKKO</b>	2006531 Kirkko, penkkien maalaus			65 000 €	
1015020000	2008980 Kirkko, uudet urut	128 000 €	250 000 €	250 000 €	
	2008981 Kirkko, uudet alttaritekstiilit	50 000 €			
	2011100 Kirkko, alttaritekstiilien kaapit	15 000 €			
	<b>Tulos</b>	<b>193 000 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>315 000 €</b>	<b>- €</b>
<b>ALAKAPPELI</b>	2006577 Alakappelin tuolit		15 000 €		
1015050000	<b>Tulos</b>	<b>- €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SEURAKUNTATALO</b>	2006533 Srk-talo tuolit, pöydät, sohvat				75 000 €
1015060000	2008978 Srk-talo, tilojen muutostyöt	30 000 €			
	2010991 Seurakuntatalo, sisä- ja ulkovalaisimien uusim	100 000 €	100 000 €	50 000 €	
	2011099 Seurakuntatalo, leikkipuiston kunnostaminen	10 000 €			
	2010166 Seurakuntatalo, aurinkopaneelit				70 000 €
	<b>Tulos</b>	<b>140 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>145 000 €</b>
<b>KOKINVUORI</b>	2008979 Kokinvuoren srk-koti, saneeraus	30 000 €	200 000 €		
1015060040	<b>Tulos</b>	<b>30 000 €</b>	<b>200 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>VIHERLAHDEN LEIRIKESKUS</b>	2006536 Viherlahti, Ruusulan muutostyöt	35 000 €			
1015080000	2008682 Viherlahti, grillikatos		160 000 €		
	<b>Tulos</b>	<b>35 000 €</b>	<b>160 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>KOY KESKUSTASALA</b>	1000528 KOy Keskustasala, po-vastikkeiden rahastointi	102 000 €	102 000 €	102 000 €	102 000 €
1015110000	<b>Tulos</b>	<b>102 000 €</b>	<b>102 000 €</b>	<b>102 000 €</b>	<b>102 000 €</b>
<b>KOY TASALANANTTILA</b>	1000527 KOy Tasalananttila, po-vastikkeiden rahastointi	295 000 €	295 000 €	295 000 €	295 000 €
1015110040	<b>Tulos</b>	<b>295 000 €</b>	<b>295 000 €</b>	<b>295 000 €</b>	<b>295 000 €</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>1 507 000 €</b>	<b>1 248 000 €</b>	<b>804 000 €</b>	<b>542 000 €</b>

## 5. MAKSU- JA KORVAUSHINNASTOT

### 5.1 Viherlahden leirikeskus 2023–2024

#### Hinnat seurakunnan omille jäsenille (tai niihin rinnastettaville henkilöille)

Taulukon 1 hintojen mukaisesti laskutetaan Raision seurakunnan jäsenien tai heihin rinnastettavien osallistujien osallistuminen Viherlahden leirikeskuksen toimintaan joko leireillä tai päivävierailuilla.

TAULUKKO 1. SEURAKUNNAN OMA TOIMINTA	0-4-vuotiaat	5-12-vuotiaat ja erityisryhmät	13-vuotiaat ja sitä vanhemmat
Aamu- tai iltapala	- €	5 €	5 €
Kahvi/mehu + pulla	- €	3 €	3 €
Ruoka + kahvit	- €	8 €	8 €
<b>Päivän ruoat ilman yöpymistä</b> (sis. 2 ruokaa, välipalakahvi, aamu- tai iltapala)	- €	15 €	20 €
<b>LA lounas -&gt; SU päiväkahvi</b> (tai vastaava) <b>yhden yön majoitus ja ruokailut</b> (sis. 3 ruokaa, 2 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia)	- €	20 €	25 €
<b>PE iltapala -&gt; SU päiväkahvi</b> (tai vastaava) <b>kahden yön majoitus ja ruokailut</b> (sis. 3 ruokaa, 4 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia)	- €	35 €	40 €
<b>Kahta yötä pidemmät leirit, jotka alkavat lounaalta ja päättyvät päiväkahviin</b> Esim. MA lounaalta TO päiväkahviin kestävä leiri maksaisi 75 € / 90 €	- €	Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 20 € ja väliin jäävät täydet vuorokaudet 25 €/vrk	Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 25 € ja väliin jäävät täydet vuorokaudet 30 €/vrk

**Hinnaston erityisryhmillä** tarkoitetaan esim. kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien toimintaa. Näistä tekee kussakin tapauksessa päätöksen kirkkoherra.

**Raision seurakunnan jäseniin rinnastettavia osallistujia** ovat Raision seurakunnan työntekijöiden perheet kotikunnasta ja seurakunnasta riippumatta sekä Raision seurakunnan omaan toimintaan kiinteästi osallistuvat yksittäiset ulkoseurakuntalaiset (esim. kuorolaiset, ”meidän isokset” tai ”kaverit”).

**Sisarusalennus leireillä:** Perhe saa jokaisesta sisaruksesta alennusta -10 € kokonaisleirimaksusta. Eli 2 lapsen perhe saa yhteensä alennusta -10 €, 3 lapsen perhe -20 € jne.

**Osanottajille maksutonta toimintaa** ovat kaikki leirit ja retket, jotka tehtyjen päätösten perusteella (budjetit, hallintoelinten päätökset tai muu vastaava) ovat osanottajille ilmaisia, esimerkiksi:

- leirin ohjaajat ja vetäjät, vierailevat ”luennoivat” papit ja kanttorit, yövalvojat
- 0–4-vuotiaat osallistujat leireillä
- rippikoululeirit sekä isoskoulutusleirit (sisältäen jatkiksen eli jatkoisokoulutuksen)
- sotaveteraanit leireillä
- vapaaehtoisten koulutusleirit / -retket
- maksuvapautusasiakkaat (leirin johtajan, työalajohtajan, talousjohtajan ja kirkkoherran kautta maksuvapautushakemuslomakkeella, liite 3)

Pelkkä kahvitus kutsuvierasryhmille (kahvi + pulla) on osallistujille maksuton. Vuorokautta lyhyemmät tilaisuudet, joihin sisältyy vähintään yksi ateria (= ”enemmän kuin kahvitus”), veloitetaan taulukon 1 ruokailuhinnaston mukaisesti. Esimerkiksi varttuneen väen vierailupäivä, yhdistysten retket, ryhmien / piirien ja vastaavien kokoontumiset.

Leireille ilmoittautumiset ovat sitovia. 7 vrk tai sitä lähempänä leiriä tapahtuneista peruuntumisista veloitetaan peruutusmaksuna 40 € riippumatta siitä, mistä leiristä on kyse. Peruutusmaksun toivotaan sitouttavan leireille ilmoittautuneita, koska seurakunta joutuu maksamaan yrittäjälle peruuntuneista leiripaikoista täyden hinnan (esim. pe-su leiristä noin 110 €). Peruutusmaksua ei peritä lääkärintodistuksella todennetuista sairaustapauksista. **Peruutus- maksukäytäntö tulee saattaa tiedoksi kaikille leireille ilmoittautuneille osallistujille ja heidän huoltajilleen jo ilmoittautumisvaiheessa.**

Maksullisista leireistä osallistumismaksut on mahdollista hoitaa Katrinan Ilmoittautumis-portaalin kautta Katrinen Verkkomaksulla joko suoramaksuna tai maksulinkin lähetyksenä. Lisätietoa tässä vihkosessa aiemmin kohdassa 2. Kirjanpitoon toimitetaan leiriltä paluuilmoituslomake, osallistujalista sekä mahdolliset peruutusmaksun vuoksi laskutettavat henkilöt.

### Hinnat ulkoseurakuntalaisille yksittäin/ryhmänä

Taulukon 2 mukaisesti laskutetaan Raision seurakunnan leiritoimintaan osallistuvia ulkoseurakuntalaisia ryhmänä sekä yksittäin muita kuin ev.-lut. seurakunnan jäseniä tai ulkoseurakuntalaisia, jotka eivät osallistu muuten kiinteästi Raision seurakunnan omaan toimintaan. Esimerkki ulkoseurakuntalaisesta ryhmästä on ro-vastikunnalliset tapahtumat, joista laskutetaan naapuriseurakuntia (mm. Nuisku).

TAULUKKO 2. Ulkoseurakuntalaiset ryhmänä/yksittäin	0-1 -vuotiaat	Kaikki muut ikäryhmät
Aamu- tai iltapala	- €	10 €
Kahvi/mehu + pulla	- €	6 €
Ruoka + kahvit	- €	16 €
<b>Päivän ruoat ilman yöpymistä</b> (sis. 2 ruokaa, välipala-kahvi, aamu- tai iltapala)	- €	40 €
<b>LA lounas -&gt; SU päiväkahvi</b> (tai vastaava) <b>yhden yön majoitus ja ruokailut</b> (sis. 3 ruokaa, 2 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia)	- €	60 €
<b>PE iltapala -&gt; SU päiväkahvi</b> (tai vastaava) <b>kahden yön majoitus ja ruokailut</b> (sis. 3 ruokaa, 4 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia)	- €	90 €
<b>Kahta yötä pidemmät leirit, jotka alkavat lounaalta ja päättyvät päiväkahviin</b>	- €	Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 60 € ja väliin jäävät täydet vuorokaudet 60 € /vrk

HUOM. Ulkoseurakuntalaisista ryhmänä täytetään erillinen, tätä tarkoitusta varten laadittu lomake, josta ilmenevät myös kunkin ryhmän laskutustiedot. Tämä lomake toimitetaan kirjanpitoon. Vuorokausi ei välttämättä tarkoita ruokailujen määrää ajatellen täyttä leirivuorokautta, vaan vuorokausimaksu lasketaan öiden mukaan. Kun majoitusta ei ole, lasketaan kustannukset ruokailujen osalta halvimman vaihtoehdon mukaan.

**Ulkoseurakuntalaisen maksu rippileiristä on 330 €/leiri.** Periaate on, että Viherlahden rippileireille otetaan ulkoseurakuntalaisia vain, jos jollakin leirillä on selkeästi tilaa. Raisiolaisille on siis itsestään selvä etusija. Eri-tyistapauksissa hintaa voidaan harkita – esim. ulkomailta asuivat voivat olla erityistapaus, mutta ne sovitaan erikseen kirkkoherran kanssa.

### Peruutusmaksut

Raision seurakunnan varaamat **leirit voi perua veloituksetta viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman alkamisajankohtaa**. Mikäli tieto peruutuksesta tulee yrittäjälle 0–13 vuorokautta ennen leirin alkua, on yrittäjä oikeutettu laskuttamaan seurakuntaa peruuntuneesta leiristä laskennallisia leirivuorokausikustannuksia niin, että jokaista varattua yötä kohti korvataan 200 €. Peruutusmaksun maksaa se työala, joka on tehnyt varauksen. Jokainen peruutus (sellaisetkin hyvissä ajoin tapahtuvat, joista ei mene maksua) tulee ilmoittaa välittömästi yrittäjälle ja merkitä muutos varauskirjaan. **Päiväretkistä ei mene peruutusmaksua**. Mikäli peruutus tapahtuu niin myöhään, että yrittäjä on ehtinyt tilata leiriä tai päiväretkeä varten elintarvikkeet, voi yrittäjä veloittaa myös tilatuista elintarvikkeista niitä vastaavan summan kuittia vastaan. Siivouksesta tai muista ylimääräisistä kustannuksista ei laskuteta peruutusvuorokausien osalta.

### Korvauskäytännöt

Mikäli leiriläinen aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaratilanteita (esimerkiksi huoneessa tupakointi) tai vahinkoa (esim. seinän tai huonekalun tarveleminen), peritään näistä korvausta. Periaatteet ja korvauskäytännöt sekä –maksut on syytä käydä läpi ennen leiriä kaikkien osallistujien kanssa; **tieto näistä on syytä liittää myös leirikirjeeseen**. Seurakunnan vakuutukset eivät kata leiriläisten omaisuutta, esineiden katoamista tai rikkoontumista. Seurakunta tai seurakunnan vakuutus ei myöskään vastaa nuorten itsensä aiheuttamasta vahingonteosta leirikeskuksen, leiriläisten tai seurakunnan omaisuudelle. Leirikeskuksen tahrimisesta sekä vahingon- teosta peritään siivouksen ja korjauksen aiheuttamat korjauspalvelun veloittamat kustannukset reaalihintaisina leiriläiseltä tai hänen huoltajaltaan.

Toiminnassamme noudatetaan tupakkalakia, jonka mukaan koko leirikeskuksen alue on savutonta aluetta ja tupakkatuotteiden hallussapito on leirillä ehdottomasti kiellettyä. Mikäli alaikäisellä leiriläisellä tavataan tupakkatuotteita, otetaan kotiin yhteys. Tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito voi johtaa leirin keskeytymiseen. Salatupakointi on äärimmäisen vaarallista tulipalovaaran takia ja siksi ehdottomasti kiellettyä. Tulipalovaaran ja savuhaittojen vuoksi mahdollisesta salatupakoinnista peritään korvauksena 150 € huonesiivouksesta sekä reaalikustannukset mahdollisista palohälytystoimenpiteistä tai tulipalosta.

**5.2 Kerhomaksut ja tilavuokrat 2023–2024****KERHOMAKSUT / KAUSI (kevät ja syksy)**

Päiväkerhot 3 x vko	30 €
Päiväkerhot 1 x vko	15 €
Harrastekerhot	10 €

**TILAVUOKRAT**

Hinnat sis. alv 24 %

**KESKUSTAN SEURAKUNTATALO**

Kahvio, ruokailu	42 henkeä	115 €
kahvitilaisuus	49 henkeä	115 €
Seurakuntasali	96 henkeä	205 €
Seurakuntasali ja kahvio	145 henkeä	265 €
Kappeli	55 henkeä	115 €
Koko yläsali	200 henkeä	360 €
Kokoushuone	16 henkeä	65 €

**KOKINVUOREN SEURAKUNTAKOTI**

Juhlasali	60 henkeä	125 €
Kokoushuone	24 henkeä	55 €

**PÖYTÄLIINOJEN KÄYTTÖKORVAUS**

Isot liinat €/kpl	12 €
Pienet liinat €/kpl	8 €

**VETERAANIT**

Raisiolaiset rintamaveteraanit, muistotilaisuus

ei tilavuokraa

Veteraanien puolisoilta maksut peritään tilavuokrat hinnaston mukaisesti.

Pöytäliinojen käyttö veloitetaan kaikissa tilaisuuksissa kappalemäärän mukaan.

**KASTEJUHLA**

Raisiolaiset perheet, kastejuhlailaisuus

ei tilavuokraa

Ulkopaikkakuntalainen, kastejuhlailaisuus

½ tilavuokrasta

Pöytäliinojen käyttö veloitetaan kaikissa tilaisuuksissa kappalemäärän mukaan.

Seurakuntatalon ja seurakuntakotien **tilavuokrat ovat kaksinkertaiset Raision seurakuntaan kuulumattomilta, taloyhtiöiltä tai vastaavilta ulkopuolisilta tahoilta** (yritykset yms.), jotka eivät varsinaisesti liity seurakunnan toimintaan.

Järjestöt, yhdistykset ja yhteistyökumppanit: tilatiedustelut vahtimestareilta. Seurakunnan omat tilaisuudet / varaukset ensisijaisesti.

Kutsunnoista laaditaan erillinen sopimus seurakuntasalin, -kahvion ja kokoushuoneen käytöstä puolustusvoimien kanssa.

**RAISION KIRKKO****Kirkollinen toimitus**

Raision seurakunnan jäsen	- €
Ev.lut kirkkoon kuuluva, ulkopaikkakuntalainen (muu kuin kaste)	210 €
Muu kristillinen seurakunta	315 €
Ei kristillisen seurakunnan jäsen, kirkkoon kuulumaton	ei vuokrausta

**Kirkkokonsertit**

Ei-kaupalliset ja kumppanuuteen perustuvat	630 €
Muut konsertit	840 €
Kirkon lisäpaikkojen kalustaminen	210 €

**Muut tilaisuudet**

Turistiryhmävaraukset, ovenavausmaksu	55 €
---------------------------------------	------

**ALAKAPPELI, 50 henkeä****Kirkollinen toimitus**

Raision seurakunnan jäsen	- €
Ev.lut. kirkkoon kuuluva ulkopaikkakuntalainen (muu kuin kaste)	210 €
Muu kristillinen seurakunta	315 €
Ei kristillisen seurakunnan jäsen, kirkkoon kuulumaton	500 €
- tilojen järjestely tunnuksettomaksi	lisämaksu 105 €

Evankelis-luterilaisten seurakuntien ja Porvoon sopimuksen kirkkojen jäsenten on mahdollista tarvittaessa saada kirkolliseen toimitukseen Raision seurakunnan pappi ja/tai kanttori.

Jos toimituksen pappi tulee muusta kristillisestä seurakunnasta (ei evl.), myös tilaisuuden kanttori tulee järjestää muualta.

**5.3 Hautapaikka- ja hautausmaksut 2023–2024**

Kaikki hinnat alv 0 %. Voimassa oleva arvonlisävero lisätään erikseen mainittuihin tuotteisiin.

Haudan hallinta-aika on 25 vuotta. Alueella 13 L hallinta-aika on 40 vuotta.

ARKKUHAUDAT	HAUDAN HINTA		AVAUS- JA PEITTOMAKSU
	Raisiolainen	Ulkopaikka-kuntalainen	
Matalahauta (yksi sija)	640,00 €	910,00 €	485,00 €
Matalahauta (kaksi sijaa)	1 280,00 €	1 820,00 €	485,00 €
Syvähauta (kaksi sijaa)	950,00 €	1 330,00 €	500,00 €
Pieni arkkuhauta	240,00 €	340,00 €	140,00 €
Rinnakkaissyvähauta (neljä sijaa) edellyttää erillisen päätöksen	2 350,00 €	3 310,00 €	500,00 €

Yliiveän ja ylipitkän haudan hautauksen lisäkustannukset peritään todellisten kustannusten mukaan.

**Varustehinnasto 14 L -alueella**

Arkkuhauta graniittisella muistomerkillä	510 €
Arkkuhauta graniittisella pohjakivellä	210 €

UURNAHAUDAT	HAUDAN HINTA		AVAUS- JA PEITTOMAKSU
	Raisiolainen	Ulkopaikka-kuntalainen	
Uurnahauta, 2 hautasijaa, hauta ja <u>haudan hoito</u> 25 vuotta (hallinta-aikaa voi jatkaa)	245,00 €	280,00 €	85,00 €
Uurnahauta, 4 tai 6 hautasijaa, hauta ja <u>haudan hoito</u> 25 vuotta (hallinta-aikaa voi jatkaa)	555,00 €	635,00 €	85,00 €
Uurnalehtojen haudat ja Ristinsuvanto (hallinta-aikaa ei voi jatkaa)	110,00 €	160,00 €	85,00 €
Kirkkauden kappeli, uurnahauta (hallinta-aikaa ei voi jatkaa)	110,00 €	160,00 €	85,00 €
Kivikkopuutarha, uurnahauta (hallinta-aikaa voi jatkaa)	110,00 €	160,00 €	85,00 €
Vainajan tuhkan sirottelu sirottelualueelle	40,00 €	55,00 €	
Uurnahauta 1VA, 11L ja 12L UL -alueille, 4 tai 6 hautasijaa	400,00 €	460,00 €	85,00 €
Uurnahautaus arkkuhauta-alueella, reunakivien siirrot tuntityönä, €/h. Hintaan lisätään voimassaoleva alv.			37,00 €

#### Uurnahauta-alueella valmiiksi asennettu muistokivi:

Veloitetaan todellisen kustannuksen mukaan 200–450 €. Hintaan lisätään voimassa oleva alv.

#### Ikirauhan kallioiden muistolaatta:

Graniittipaateen kiinnitettävä muistolaatta. Laatan hinta kaiveruksineen ja valmiiksi asennettuna 65 €.

Hintaan lisätään voimassa oleva alv.

#### Muualle haudattujen muistolaatta muistokiveen:

Laatan hinta kaiveruksineen ja valmiiksi asennettuna 65 €.

Hintaan lisätään voimassa oleva alv.

MUUT HAUDAT	HAUDAN HINTA	
	Raisiolainen	Ulkopaikka-kuntalainen
Kolumbaariohauta, ilman graniittiuurnaa	1 090,00 €	1 640,00 €
Kolumbaariohauta, graniittiuurnalla	1 460,00 €	2 050,00 €
Hautakammiot	16 770,00 €	23 940,00 €
Hautaholvit, hiekkatäyttö	1 830,00 €	2 600,00 €
Hautaholvit, graniittikansisto #)	4 520,00 €	5 390,00 €
#) neljä sijaa, kansiston avaus ja sulkumaisten kustannuksella		

#### Tunnustukseton hauta-alue

- Hautaustoinilain 5§:n mukaisesti seurakunnan on tarjottava mahdollisuutta tulla haudatuksi erilliselle tunnustuksettomalle hauta-alueelle. Raision seurakunta on järjestänyt tunnustuksettoman hauta-alueen yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Hauta-alue sijaitsee Turussa Kärsämäen hautausmaan yhteydessä.
- Tunnustuksettomalla alueella hautaus- ja hautapaikkamaksu määräytyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hinnaston mukaan.

#### Veteraanitunnuksen omaavat ja heidän puolisonsa:

- Raisiolaisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen luovutetaan ilmaiseksi arkku- tai uurnahauta (maksimi kaksi sijaa, ei kammio, holvi tai kolumbaario).



- Ulkopaikkakuntalaisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen, joilla on sidos Raisioon (ovat asuneet Raisiossa tai on tänne läheinen sukulaisuussuhde) luovutetaan ilmaiseksi uurnahauta.
- Veteraanien hautouksista (sekä raisiolaiset että ulkopaikkakuntalaiset) ei peritä haudan avaus- ja peittämismaksuja. Puolisoiden osalta maksu peritään. Veteraanin ja hänen puolisonsa maksuton hautasija koskee ensimmäistä hallinta-aikaa, ei enää hallinta-ajan jatkamista.

**Muita tarkennuksia:**

- Raision seurakunta ei korvaa tuhkausmaksua eikä vainajan siirrosta aiheutuvia kustannuksia (esim. arkun siirto kirkkoon, kuljetus krematorioon tms.).
- Arkku- ja uurnahautojen ennakkovaraaminen ei ole mahdollista, Kirkkolaki 17 luku §

**HAUTAIOKEUDEN UUELLEENLUNASTUS****1. Hautaoikeuden päättyessä (kuulutus)**

- Peritään 25 % voimassa olevan hinnaston mukaisesta vastaavan uuden raisiolaisen haudan luovutus-hinnasta.
- Hautaoikeuden jatkaminen on vapaaehtoista. Hautaoikeudesta luopumisesta tulee ilmoittaa kirjalli-sesti.
- Hautaoikeuden uudelleenlunastus on tehtävä vähintään 10 vuodeksi ja enintään 25 vuodeksi.
- Veteraanin ja hänen puolisonsa haudan hallinta-ajan päättyessä, haudan hallinta-ajan kulut peritään hinnaston mukaisesti.

**HINNASTO**

Matalahauta (yksi sija)	6,40 € /vuosi
Matalahauta (kaksi sijaa)	12,80 € /vuosi
Syvähauta (kaksi sijaa)	9,50 € /vuosi
Pieni arkkuhauta (lapsihauta)	2,40 € /vuosi
Uurnahauta 12L UL	4,00 € /vuosi
Uurnahauta Ikirauhan Kalliot (uurnahauta 2 hautasijaa)	2,45 € /vuosi
Uurnahauta Ikirauhan Kalliot (uurnahauta 4 tai 6 hautasijaa)	5,55 € /vuosi
Kivikkopuutarha	1,10 € /vuosi

**2. Kuolemantapauksen yhteydessä**

- Peritään 25 % voimassa olevan hinnaston mukaisesta vastaavan uuden (raisiolaisen tai ulkopaikka-kuntalaisen) haudan luovutushinnasta.
- Hautaoikeus tulee pidentää vastaamaan haudan koskemattomuusaikaa siten, että vainajan hautaa-misen jälkeen hautaoikeutta on jäljellä 25 vuotta (40 vuotta 13 L-alue). Hautaoikeuden voimassaolo-aika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Kohtien 1 ja 2 maksu määräytyy pidennysajan suhteessa (esim. 15 vuotta on 15/25 koko 25 vuoden pidennys-ajan hinnasta. ((haudan hinta \* 25%) /25 v. \* pidennysaika)).

Muistokiven palauttaminen hautaoikeuden päättymisen jälkeen tuntityönä 37 €/h + alv.

**Hautaoikeuden haltija vastaa yhteystietojen ajantasaisuudesta.**

## 6. HAUTAINHOITORAHASTO

### 6.1 Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet

Seurakunta hoitaa toimeksiantona asiakkaiden hautoja. Seurakunta ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen haudan hoitamisesta, sopimus on aina määräaikainen. Hoitosopimus tulee voimaan, kun asiakas on maksanut hoidon. Maksu suoritetaan hautainhoitorahaston tilille, jolta veloitetaan kaikki hautojen hoidoista aiheutuneet kulut.

Kirkkohallitus määrää, että seurakunnan saamia verovaroja ei saa käyttää hoitohautojen hoitamiseen. Ainoastaan seurakunnalle merkittävät haudat ja ns. kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat hoidetaan seurakunnan varoilla. Haudan hoitoa varten vastaanotettua rahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erilliskirjanpitona, joka otetaan tilinpäätöksessä mukaan seurakunnan kirjanpitoon.

Hautojen hoidon henkilöstökustannuksia seurattiin vuosina 2012–2018 hoitoihin käytetyn tuntiseurannan avulla. Tämän perusteella kausityöntekijöiden palkkauskustannuksista kohdennetaan hautainhoitorahastolle 20 %. Muut menot mm. aineet ja tarvikkeet kirjataan joko kohdentamalla ne suoraan hautojen hoitoon tai jyvittämällä menot sovitun prosenttijaon mukaan hautausmaan kiinteistöjen kesken (mm. energia ja jätehuolto).

### 6.2 Haudanhoitomaksut ja yleiset sopimusehdot 2023–2024

Hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä.

Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa.

HOITO	1 hautapaikka tai lapsihauta tai vanhimmat urnahaudat	2 rinnakaista arkkuhauta- paikkaa	3 rinnakaista arkkuhauta- paikkaa	4 rinnakaista arkkuhauta- paikkaa
<b>HOITOHAUDAN PERUSTAMINEN</b>	45 €	65 €	90 €	110 €
<b>VUOSIHOITO</b>				
Kesäkukat	85 €	135 €	175 €	215 €
Jalohavu (talvi)	20 €	25 €	30 €	35 €
<b>Kynttiläpalvelu</b>	<b>LED-hautakynttilä (pyhäinpäivä ja/tai joulukuu)</b>			
Pyhäinpäivä TAI joulukuu	10 €			
Pyhäinpäivä JA joulukuu	15 €			
<b>PITKÄAIKAINEN HOITO</b>				
Kesäkukat, 5 vuotta	395 €	635 €	835 €	1 045 €
Jalohavu (talvi), 5 vuotta	95 €	120 €	145 €	170 €
Perennat, 5 vuotta	295 €			
<b>Kynttiläpalvelu, 5 vuotta</b>	<b>LED-hautakynttilä (pyhäinpäivä ja/tai joulukuu)</b>			
Pyhäinpäivä TAI joulukuu	45 €			
Pyhäinpäivä JA joulukuu	70 €			
<b>KIVI- JA VIHERTYÖT</b>				
Muistokivien oikaisu	37 €/h+alv			
Reunakivien oikaisu	37 €/h+alv			
Hautapinnan kunnostustyöt	37 €/h+alv			
Minimiveloitus 1h				

**HAUTAINHOITORAHASTON YLEISET SOPIMUSEHDOT****HOITOKAUSI**

Hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä. Hoitohautojen kukat ja kasvit valitsee Raision seurakunta. Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa. Hoito koskee vain seurakunnan istuttamia kasveja.

**HOITHAUDAN PERUSTAMINEN**

Haudanhoidon siirtyessä seurakunnan vuosihoitoon tai pitkäaikaiseen hoitoon, suoritetaan haudalle ensimmäisenä vuonna ns. perushoito eli haudanhoitoalueen perustaminen. Tähän kuuluu kukkapenkin kunnostus, juurien poisto, kasvuallas, multaus.

**VUOSIHOITO****Kesäkukat**

Haudan vuosihoitoon kuuluu kasvuallas, kesäkukka, reunakukat, niiden hoito, kastelu ja lannoitus. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25.

**Jalohavu**

Jalohavu on erikseen tilattava palvelu. Haudalle asetetaan jalohavuja lokakuun aikana talven ajaksi.

**Kynttiläpalvelu**

Palvelua tarjotaan pyhäinpäivänä ja jouluaattona. LED-kynttilä toimitetaan haudalle juhlapäivää edeltävänä arkipäivänä. Seurakunta ei vastaa kynttilän sammumisesta. LED-kynttilä on seurakunnan omaisuutta.

**PITKÄAIKAISET HOIDOT****Kesäkukat (5 vuotta)**

Pitkäaikaiseen kesähoitosopimukseen kuuluu kasvuallas, vuosittain istutettava kesäkukka, reunakukat, niiden hoito, kastelu ja lannoitus. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25.

**Perennakasvit (5 vuotta)**

Perennakasvit valitaan kasvupaikan mukaisesti (aurinko, puolivarjo tai varjo). Ensimmäinen vuosi sisältää kasvit, istutuksen, hoidon sekä ensimmäisen vuoden kasvutakuun. Seuraavien vuosien hoito sisältää kasvien lannoituksen kastelun ja rikkakasvien kitkennän.

**Jalohavu (5 vuotta)**

Jalohavu on erillinen palvelu. Haudalle asetetaan vuosittain jalohavuja lokakuun aikana talven ajaksi.

**Kynttiläpalvelu (5 vuotta)**

Palvelua tarjotaan pyhäinpäivänä ja jouluaattona. LED-kynttilä toimitetaan haudalle vuosittain juhlapäivää edeltävänä arkipäivänä. Seurakunta ei vastaa kynttilän sammumisesta. LED-kynttilä on seurakunnan omaisuutta.

**MUUT PALVELUT****Kivi- ja vihertyöt**

Muisto- ja/tai reunakivien oikaisu ja hautapinnan kunnostustyöt:

Haudanhoitoon ei sisälly muistokiven tai reunakivien hoito. Edellytyksenä hoitosopimukselle on, että muistokivi on turvallisesti asennettu. Muisto- ja reunakivistä vastaa hautaoikeuden haltija.

Seurakunnalta voi tiedustella kivien oikaisua ja hautapinnan kunnostustöitä. Seurakunta antaa oikaisutyölle yhden (1) vuoden oikaisutakuun. Kivien oikaisuja suorittavat myös hautakiviliikkeet.

**HAUTAINHOITORAHASTO**

- Seurakunnalle tulevat haudanhoitomaksut kirjataan seurakunnan hautainhoitorahastoon, jota hoidetaan ja pidetään erillään seurakunnan muista rahavaroista. Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla. Kirkkolain mukaan seurakunnan verovaroja ei voi käyttää haudanhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen.
- Haudanhoidon kulut katetaan hautainhoitomaksulla sekä hautainhoitorahaston sijoituksista kertyneillä tuotoilla.
- Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.

**SOPIMUKSEN MUUT EHDOT**

- Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakunta on oikeutettu alentamaan haudanhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason muutoksesta seurakunnan on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululle/nettisivuille kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
- Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakunta on oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen osoitteensa on seurakunnan tiedossa. Lisäksi seurakunnan on ilmoitettava asiasta seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
- Seurakunta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ilkeistä, poikkeuksellisista sääolosuhteista, yhteiskunnan poikkeusoloista tai muista seurakunnasta riippumattomista ylivoimaisista esteistä (force majeure).

**6.3 Hautainhoitorahaston talousarvio****Palkat/palkkiot, %-osuus palkasta: 26 218 €**

Hautausmaan kausityöntekijä 6 kk/5 hlö	20 %	Nurminen Päivi	10 %
Heinonen Taina	10 %	Peltonen Tiina	5 %

**Keskeiset painopistealueet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Hoitosopimusten mukaiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti.

**Ympäristötavoitteet (1–2) suunnittelukaudelle 2024–2026:**

- Omaisille tarjotaan mahdollisuus valita haudalle perennat kesäkukkien sijaan.
- Kynttiläpalvelussa suositaan ympäristöystävällisiä LED-kynttilöitä.

	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>Toimintatuotot</b>	54 521 €	57 038 €	56 158 €	57 000 €	55 500 €	- 1 500 €	-2,63
<b>Toimintakulut</b>	- 61 045 €	- 54 331 €	- 61 356 €	- 65 876 €	- 48 476 €	17 400 €	-26,41
Henkilöstökulut	- 46 221 €	- 38 296 €	- 41 019 €	- 40 076 €	- 32 576 €	7 500 €	-18,71
Palvelujen ostot	- 1 806 €	- 1 798 €	- 1 358 €	- 1 800 €	- 3 900 €	- 2 100 €	116,67
Vuokrakulut	- 29 €	- 34 €	- 7 €			- €	
Aineet ja tarvikkeet	- 12 989 €	- 14 202 €	- 18 938 €	- 24 000 €	- 12 000 €	12 000 €	-50,00
Muut toimintakulut			35 €			- €	
<b>TOIMINTAKATE</b>	- 6 524 €	2 707 €	- 5 198 €	- 8 876 €	7 024 €	15 900 €	-179,13
<b>VUOSIKATE</b>	- 6 524 €	2 707 €	- 5 198 €	- 8 876 €	7 024 €	15 900 €	-179,13
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	- 6 524 €	2 707 €	- 5 198 €	- 8 876 €	7 024 €	15 900 €	-179,13
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	- 6 524 €	2 707 €	- 5 198 €	- 8 876 €	7 024 €	15 900 €	-179,13