

**RAISION SEURAKUNTA**

**TILINPÄÄTÖS 2024**



Kansikuva: kanttori Anna Välimäki "Raision kirkko 10.12.2024"

## Sisällysluettelo

.....	1
<b>1. TOIMINTAKERTOMUS</b> .....	<b>7</b>
1.1. Yleiskatsaukset.....	7
1.1.1. Raision seurakunnan strategia.....	7
1.1.2. Kirkkoherran yleiskatsaus vuoteen 2024.....	8
1.1.3. Talousjohtajan katsaus.....	9
1.1.4. Seurakunnan talous.....	13
1.2. Hallinto.....	14
1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2023–2026, jäsenet vuonna 2024).....	14
1.2.2. Kirkkoneuvosto 2024.....	16
1.2.3. Kirkkoneuvoston toimintaryhmät (toimikausi 2023–2026).....	16
1.2.4. Tilien ja hallinnon tarkastajat.....	17
1.3. Henkilöstö.....	17
1.3.1. Henkilöstön vaihtuvuus.....	18
1.3.2. Henkilöstön koulutus.....	18
1.3.3. Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot.....	18
1.3.4. Työhyvinvointi.....	18
1.3.5. Henkilöstökulut.....	18
1.4. Kirkolliset toimitukset ja jäsenmäärä (kirkontilastot.fi).....	18
1.4.1. Jäsentilasto.....	19
1.4.2. Jäsenten ikärakenne.....	19
1.4.3. Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana.....	19
1.5. Sisäinen valvonta.....	20
1.6. Talouden tunnusluvut.....	21
1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous.....	22
Tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden valvonta.....	22
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi.....	22
<b>2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN</b> .....	<b>23</b>
2.1. Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain.....	23
1.PL YLEISHALLINTO.....	23
101 1010 020 Kirkkovaltuusto.....	23

101 1010 040 Kirkkoneuvosto.....	23
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	24
101 1050 000 Taloushallinto.....	24
101 1050 020 Henkilöstöhallinto.....	24
101 1050 060 Virkistystoiminta.....	25
101 1050 080 Tilintarkastus.....	25
101 1050 100 Tietohallinto.....	25
SEURAKUNTATOIMISTO.....	26
101 1070 000 Kirkonkirjojenpito.....	26
101 1080 000 Kirkkoherranvirasto.....	26
MUU YLEISHALLINTO.....	27
101 1080 020 Muu yleishallinto.....	27
101 1080 040 Ympäristö.....	27
2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	28
JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET.....	28
101 2010 000 Jumalanpalveluselämä.....	28
101 2020 000 Hautaan siunaaminen.....	28
Tavoitteiden toteutuminen:.....	28
Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.....	28
101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset.....	29
MUSIIKKITOIMINTA.....	29
101 2200 000 Musiikki.....	29
AIKUISTYÖ.....	30
101 2040 000 Aikuistyö.....	30
101 2040 020 Godfulness.....	30
101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet.....	31
101 2050 020 Vuoden teematapahtuma.....	31
101 2050 040 Vapaaehtoistoiminta.....	32
101 2900 000 Muu seurakuntatyö.....	32
101 2900 020 Myilyn toiminta.....	33
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	33
101 2100 000 Viestintä.....	33
KRISTILLINEN KASVATUS.....	34
LAPSI- JA PERHETOIMINTA.....	34
101 2310 000 Päiväkerhotyö.....	34
101 2380 000 Perhetyö.....	34
NUORISOTOIMINTA.....	35
101 2330 000 Varhaisnuorisotyö.....	35

101 2340 000 Partio .....	35
101 2350 000 Rippikoulutyö.....	35
101 2360 000 Nuorisotyö .....	36
101 2392 000 Koulu- ja oppilaitostyö.....	36
101 2390 000 Koululaisten iltapäivätoiminta.....	37
DIAKONIA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA .....	37
AVUSTUS- KERHO- JA LEIRITOIMINTA .....	37
101 2410 000 Diakoniaoimisto .....	37
101 2410 020 Diakonia-avustukset .....	38
101 2410 040 Välitettävät diakonia-avustukset .....	38
101 2410 060 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset .....	38
101 2410 080 Vanhusten leiritoiminta .....	39
101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit .....	39
101 2410 120 Erityisryhmät .....	40
101 2410 140 Tasalan Kamari .....	40
101 2410 702 Yhteisvastuukeräys .....	41
199 2410 900 Leena Pentin rahasto .....	41
SIELUNHOITO JA MUU PALVELU .....	42
101 2420 000 Perheneuvonta .....	42
101 2430 000 Sairaalasielunhoito .....	42
101 2440 000 Kirkon keskusteluapu.....	43
101 2500 000 Yhteiskunnallinen työ .....	43
101 2550 000 Sielunhoito.....	43
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA.....	44
101 2600 000 Lähetys.....	44
101 2700 000 Kansainvälinen diakonia .....	44
199 2700 900 Harju-Madisen ystävyysseurakuntatyö (rovastikunnallinen) .....	45
4. PL HAUTAUSTOIMI .....	46
HAUTAUSMAAHALLINTO (401).....	46
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (404) .....	47
5. PL KIINTEISTÖTOIMI .....	47
KIINTEISTÖHALLINTO JA SEURAKUNTATILAT.....	48
101 5010 000 Kiinteistöhallinto.....	48
101 5020 000 Kirkko .....	48
101 5050 000 Alakappeli .....	49
101 5060 000 Seurakuntatalo .....	49
101 5060 020 Wanha Pappila.....	50
101 5060 040 Kokinvuoren seurakuntakoti .....	50

101 5060 080 Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja).....	51
101 5060 100 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetyssoppi (Kiint Oy Tasalansilta) .....	51
101 5060 120 Mylly (vuokratila Kauppakeskus Mylly Oy).....	51
101 5070 020 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen).....	52
101 5090 000 Navetta .....	52
101 5090 020 Vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy) .....	52
LEIRIKESKUKSET .....	53
101 5080 000 Viherlahden leirikeskus.....	53
MAA- JA METSÄTALOUS .....	53
101 5100 000 Metsätalous .....	53
101 5100 020 Tontit .....	54
SIIJOITUSOSAKEYHTIÖT .....	54
101 5070 000 Muut osakehuoneistot (As Oy Raision Arkadi).....	54
101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala.....	54
101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta.....	55
101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila .....	55
101 5110 050 Kiinteistö Oy Vasarantori.....	55
101 5110 060 Vaisaaren Liiketalo.....	55
Raision seurakunta on vuokrannut seurakuntakodin ja liiketilan Raision kaupungille 1.1.2023 lukien. Tiloissa toimii kaupungin päiväkotinä.....	55
KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI .....	56
101 5120 000 Tarjoilutoiminta .....	56
101 5120 020 Sisäiset siivoustarvikkeet .....	56
KÄYTTÖTALOUSLASKELMAT pääluokat 1.-5. ja yhteensä.....	56
<b>1.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....</b>	<b>58</b>
2.2.1. Verotulot ja valtionrahoitus .....	59
2.2.2. Verotuloennuste .....	59
2.3. Investointiosan toteutuminen .....	60
2.4. Rahoitusosan toteutuminen .....	61
2.5. Talousarvion ylitykset/alitukset yli 5.000 €.....	61
<b>3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....</b>	<b>62</b>
3.1. Tuloslaskelma .....	62
3.2. Tase, vastaavaa .....	63
3.2. Tase, vastattavaa.....	64
3.3. Rahoituslaskelma .....	64
3.4. Konsernitase.....	65

<b>4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....</b>	<b>67</b>
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	67
4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	67
4.3. Tuloslaskelman liitetiedot .....	67
4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	68
4.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .....	68
4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	69
4.6.1. Oma pääoma .....	69
4.6.2. Toimeksiantojen pääomat .....	69
4.6.3. Vieras pääoma.....	69
4.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	69
4.7.1. Eläkevastuuvajaus .....	69
4.7.2. Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus.....	69
4.7.3. Vakuudet .....	69
4.7.4. Leasingvastuut .....	69
4.7.5. Takaussitoumus.....	70
4.7.6. Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset .....	70
4.8. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot .....	70
4.9. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	70
<b>5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....</b>	<b>75</b>
5.1. Allekirjoitukset .....	75
5.2. Tilinpäätösmerkintä .....	75
<b>6. LUETTELOT JA SELVITYKSET .....</b>	<b>76</b>
Luettelo kirjanpitokirjoista.....	76
Luettelo tositelajeista.....	76
Selvitys kirjanpitokirjojen ja tosittaiden säilytystavoista .....	76

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Yleiskatsaukset

### 1.1.1. Raision seurakunnan strategia

#### Raision seurakunnan strategia 2025–2027

#### Instituutiosta yhteisöksi

Nimikkovirsi: 949

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

#### Iskulause: Yhdessä – ilossa ja surussa, arjessa ja pyhässä

Raision seurakunnan strategia pohjaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkonstrategia 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: Kasvu ja Toivo

Raision kaupungin asukkaista noin 61 % on Raision seurakunnan jäseniä. Raision seurakunta ei siis ole suljettu eristäytynyt joukko vaan elimellinen osa Raision kaupungin asukkaiden muodostamaa yhteisöä. Kaiken toimintamme tavoitteena on ohjata sekä jäsenistömme 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.

Missio eli tehtävä: Raision seurakunnan tehtävä on olla luomassa niitä puitteita, joissa

**Painopisteet:**

Ovet auki kaikille – kutsumme mukaan yhteyteen

Ovet auki yhteistyölle ja kumppanuuksille – verkostoidumme aktiivisesti

Ovet auki rajoja rikkovaan, muureja murtavaan ja siltoja rakentavaan kristittyinä elämiseen – tunnistamme moninaisuuden, toimimme tulkkeina, hälvennämme ennakkoluuloja, kokeilemme rohkeasti.

Toiminnan yksilöidyt, strategian suuntaamat painopisteet on kirjoitettu auki toiminta- ja taloussuunnitelmaan

### 1.1.2. Kirkkoherran yleiskatsaus vuoteen 2024

Evankelis-luterilainen seurakunta Suomessa on väistämättä palveluorganisaatio. Raisiossa tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka kaupunkilaiset talvella 2024 teetetyn yhteisökuvatutkimuksen tulosten perusteella odottavat seurakunnalta aineellista avustusta vähävaraisille (diakonia) ja toimintaa lapsille ja nuorille (esim. leirit). Samalla seurakunta omista lähtökohdistaan käsin on ennen kaikkea hengellinen yhteisö. Kaikki valintamme Raamatusta nousten todentavat pyhän Kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloa, todellisuutta, jonka vain usko pystyy näkemään ja jota on vaikea, ellei lähes mahdotonta sanoittaa arkisella kielellä.

Seurakunnan olemukseen kuuluu tasapainoilu syvän ytimensä ja sen ilmenemismuotojen välillä ollen yhtä aikaa hengellinen yhteisö ja palveluorganisaatio. Se palvelu, jota seurakunta saamallaan kirkollisveromaksuilla mahdollistaa, nousee Jumalan rakkaudesta. Seurakunta on Kristuksen ruumis yhtä aikaa uskoen ja palvelen.

Raision seurakunnan strategia pyrkii ilmentämään kumpaakin yllä mainittua todellisuutta yhtä aikaa. Vuosi 2024 oli kolmivuotisen strategiamme viimeinen vuosi. Elokuisen perinteisen luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteisen työskentelyn myötä arvot ja visio kasvusta säilyivät. Tehtävämme sanoitimme seuraavasti: *olla luomassa niitä puitteita, joissa ihminen voi kohdata Vapahtajan ja elää yhdessä*. Visioon kasvusta liitettiin myös toivo, joka nousi yhteisökuvatutkimuksen lopputulemasta kaupunkilaisten odotuksena seurakunnalle.

Kertomusvuonna seurakuntamme irtaantui Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin käynnistämästä Rova 2030 -prosessista. Jäämme odottamaan Kirkolliskokouksen työskentelyä ja päätöksiä seurakuntien rakenne muutoksen osalta.

Vuosi 2024 oli kirkollemme juhlava: Tammikuussa otimme käyttöön kastepuun. Sunnuntain jumalanpalveluksissa jokainen kastettu saa jatkossakin puuhun itselleen nimikoidun lehden. Vuoden lopulla puu jo oli vihreä. Ehkä vielä historiallisempaa oli se, kuinka lokakuussa otimme käyttöön ensimmäiset tähän kirkkoon suunnitellut, kudotut ja kirjaillut tekstiilit kaikissa kirkkovuoden väreissä. Tekstiileissä näkyy suomalaisen käsityön jälki kauneimmillaan tekstiilitaiteilija Raija Rastaan suunnittelemana, Sanna Reinikaisen kutomana ja Kaisa Sihvosen kirjomana. Tekstiileissä on kuvattuna raisiolaista luontoa ja raamatullista vertauskuvallisuutta Raision historiaa unohtamatta. Ja vielä: kilpailutuksen myötä uusien urkujen rakentajaksi valikoitui kokenut saksalainen urkurakentamo Jürgen Ahrend Orgelbau, jonka projektin aikataulun mukaan uudet urut ovat valmiit kesällä 2028.

Henkilöstön osalta on syytä mainita lukuisista muutoksista, joita jo kertomusvuonna oli ja joita alkaneena vuonna tulee olemaan lukuisia. Suuri muutos vaatii pysyvältä henkilöstöltä rohkeutta muutosten edessä ja kärsivällisyyttä perehdyttää. Samalla uudet, hyvät rekrytoinnit ovat mahdollisuus. Valtakunnallinen suuntaus vaikeudesta saada varsinkin nuorisotyön virkoihin kelpoisia hakijoita on huolestuttava ja edellyttää uusia

tapoja saada taitavia ja motivoituneita työntekijöitä vaativiinkin tehtäviin. Uudeksi A-kanttoriksi kirkkoneuvosto valitsi Arttu Selosen.

Huoli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista lisääntyi koko maassa, niin myös Raisiossa. Tämän takia kirkkovaltuusto myönsi varat kolmivuotiseen projektiin *Diakonisen perhetyön vahvistaminen*. Projekti kartoittaa jo olemassa olevia tapoja tukea perheitä sekä yhteistyössä kaupunkimme eri toimijoiden kanssa tukee ja vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvää.

Jumalanpalveluselämämme vankistui entisestään. Kesällä toteutetun Kirkkokioskin myötä myös kesällä oli keskimäärin 5 seurakuntalaista mukana palvelemassa messussa. Raision 50-vuotista taivalta kaupunkina juhlistettiin ulkoilmajumalanpalveluksessa seurakuntatalon nurmella. Messussa kirkkoherran parina keskustelusaarnassa oli kaupunginjohtaja Eero Vainio. Ulkoilmajumalanpalvelus elokuun lopulla osana Raisio-päiviä vakiinnuttanee paikkansa. Kirkollisista toimituksista kasteiden määrässä oli huolestuttava väheneminen. Tähän tulee tulevana vuosina kiinnittää erityistä huomiota.

Seurakunta eli elämäänsä perinteisesti mutta myös uuteen valmiina ilossa ja surussa, pyhässä ja arjessa: käytiin rippikoulua, rukoiltiin, luettiin Raamattua, annettiin taloudellista avustusta sitä erityisesti tarvitseville, iloittiin ja itkettiin yhdessä.

*Rakkaus ohjatkoon elämäännne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Ef. 5: 2*

Talvisodan päättymisen muistopäivänä 13.3.2025 Raisiossa

Sari Lehti

Kirkkoherra, rovasti

### 1.1.3. Talousjohtajan katsaus

Vuonna 2024 Suomen talous koki haasteita, mutta myös merkkejä elpymisestä oli havaittavissa. Talous supistui hieman vuonna 2023, mutta vuoden 2024 alkupuoliskolla nähtiin hienoista kasvua. Inflaatio hidastui, ja korkojen lasku yhdessä kotitalouksien tulokehityksen kanssa paransi kulutusta. Kuitenkin investoinnit ja kotitalouksien kulutus olivat edelleen vaikeita, mikä vaikutti talouskasvuun.

Työllisyys laski hieman, mutta sen odotetaan paranevan vuodesta 2025 lähtien.

Hallituksen sopeutustoimet vähensivät kotimaista kysyntää ja nostivat hintoja, mikä heikensi talouskasvua.

Väestön ikääntyminen ja työn tuottavuuden kasvun hiipuminen rasittavat Suomen pitkän ajan talouskasvun näkymää.

Talouden keskeisiä lukuja

<b>INFLAATIO</b>	<b>TYÖTTÖMYYSASTE</b>	<b>BKT:N VOLYYMI</b>
1,6 % ↕	8,9 % ↕	0,3 % ↕
(12/2024, YKHI)	(12/2024, trendi)	(2024 N3, ed. neljänneksestä)
<b>TEOLISUUS- TUOTANNON VOLYYMI</b>	<b>KULUTTAJIEN LUOTTAMUS</b>	<b>TEOLLISUUDEN LUOTTAMUS</b>
3,2 % ↕	-8,6 % ↕	-9,3 % ↕
(11/2024, vuoden takaa)	(12/2024, saldoluku)	(12/2024, saldoluku)

Lähde Euroa & Talous / Suomen Pankki

### Verotulot

Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,15 % vuodesta 2005 lähtien. Kirkollisverotulo kasvoi 2,2 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna.

Valtionapu kattaa kirkon lakisäätteiset tehtävät eli hautausoimesta, väestörekisterin ylläpidosta ja kulttuuri-historiallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kulut.

Valtion-apu määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan.

	koronav. II		sote-uudistus		sopeutus- toimet
€1 000	2021	2022	2023	2024	ennuste 2025
Jäsenmäärä	16 289	15 944	15 714	15 551	15 351
Muutos ed. v.	-85	-345	-230	-163	-200
Kirkollisvero	3 407 €	3 449 €	3 910 €	3 996 €	4 050 €
Valtionrahoitus	470 €	483 €	500 €	510 €	400 €
Yhteensä	3 877 €	3 932 €	4 410 €	4 506 €	4 450 €
Muutos ed. v.	57 €	55 €	478 €	96 €	- 56 €
Kirkollisvero%	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %
€/jäsen	198 €	212 €	245 €	254 €	260 €
Verotulo %	1,60 %	1,2 %	13,4 %	2,2 %	1,4 %
Valtionrahoitus	0,60 %	2,8 %	3,5 %	2,0 %	-21,6 %

Eduskunta päätti leikata kirkon lakisäätteisiin tehtäviin osoittamaansa valtionosuutta 19,6 miljoonalla eurolla vuodesta 2025 alkaen. Raision seurakunnalle valtionosuuden leikkaus tarkoittaa noin 100 t€:n menetystä vuositasona.

### Jäsenmäärä

Vuoden 2024 lopussa koko ev.lut. kirkon jäsenyys oli 62,2 (63,5) prosenttia. Vuoden 2024 päättyessä Raision seurakuntaan kuului 60,5 prosenttia (62,0) raisiolaisista.

Vuoden 2024 aikana Raision seurakuntaan liittyi 107 (111) henkilöä ja erosi 217 (243) henkilöä. Keskimäärin kirkollisveroa maksettiin noin 254 €/jäsen (245 €).

Raision kaupungin väkiluku oli vuoden vaihteessa 25 717 (25 336). Suluissa vuoden 2023 vastaavat luvut.

Seurakuntalaisten määrä on laskenut kaikissa Arkkihiippakunnan rovastikunnissa.

Nousiaisten rovastikunta									
Jäsenmäärä				Asukaduku					
Seurakunta	2023	2024	muutos	jäsen%	Kaupunki	2023	2024	muutos	
Kustavi	675	665	-10	68,8 %	Kustavi	949	967	18	
Laibla	6 217	6 092	-125	71,8 %	Laibla	8 439	8 488	49	
Masku	6 921	6 769	-152	70,7 %	Masku	9 516	9 577	61	
Mynämäki	5 659	5 563	-96	74,4 %	Mynämäki	7 513	7 478	-35	
Naantali, sily	14 042	13 890	-152	69,1 %	Naantali	19 993	20 108	115	
Nousiainen	3 487	3 417	-70	73,3 %	Nousiainen	4 696	4 659	-37	
Pyhäranta	1 458	1 428	-30	74,4 %	Pyhäranta	1 927	1 920	-7	
Raisio	15 714	15 551	-163	60,5 %	Raisio	25 336	25 717	381	
Rutko	4 717	4 656	-61	72,5 %	Rutko	6 438	6 420	-18	
Taivassalo	1 230	1 194	-36	70,7 %	Taivassalo	1 701	1 690	-11	
Uusikaupunki	10 463	10 204	-259	68,9 %	Uusikaupunki	14 939	14 819	-120	
Vehmaa	1 678	1 641	-37	73,0 %	Vehmaa	2 247	2 249	2	
<b>Yhteensä</b>	<b>72 257</b>	<b>71 070</b>	<b>-1 187</b>	<b>68,1 %</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>103 794</b>	<b>104 092</b>	<b>298</b>	
	-1 276	-1 187				439	298		
Naantali	11 313	11 252	-61						
Merimäski	1 202	1 143	-59						
Rymälyt	1 527	1 495	-32						
	<b>14 042</b>	<b>13 890</b>	<b>-152</b>						

	2023	2024	muutos
Ala-Satakunnan rk.	69 293	68 044	-1 249
Nousiaisten rovastik.	72 257	71 070	-1 187
Turun tuomi rovastik.	128 224	127 141	-1 083
Paimion rovastik.	96 042	94 101	-1 941
Pori rovastik.	83 476	81 914	-1 562
	<b>449 292</b>	<b>442 270</b>	<b>-7 022</b>
	-7 616	-7 022	

## Tilinpäätös

	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Ero 2024/2023
<b>1 000 €</b>				
Toimintatuotot	2 084 €	2 385 €	2 589 €	204 €
Toimintakulut	- 3 111 €	- 3 216 €	- 3 026 €	190 €
Henkilöstökulut	- 2 493 €	- 2 640 €	- 2 788 €	- 148 €
<b>TOIMINTAKATE =</b>	<b>- 3 520 €</b>	<b>- 3 471 €</b>	<b>- 3 225 €</b>	<b>246 €</b>
Verotulot (netto)	3 516 €	3 989 €	4 067 €	78 €
Toiminta-avustukset	8 €	- €	- €	- €
Rahoitustuotot ja kulut	- 312 €	274 €	342 €	68 €
<b>VUOSIKATE =</b>	<b>- 307 €</b>	<b>793 €</b>	<b>1 185 €</b>	<b>392 €</b>
Poistot	- 440 €	- 444 €	- 440 €	3 €
Satunnaiset tuotot	- €	- €	- €	- €
Tilikauden tulos =	- 747 €	349 €	744 €	395 €
Poistoerojen muutos	98 €	98 €	95 €	3 €
Vapaehtoisten varausten - / +			- 600 €	- 600 €
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>- 649 €</b>	<b>447 €</b>	<b>240 €</b>	<b>208 €</b>
Investoinnit (netto)	125 €	818 €	1 415 €	

Toimintatuotot kasvoivat 204t€ vuoteen 2023 verrattuna. Kasvuun vaikutti vuokratulojen kasvu. Toimintakulut laskivat -41 t€ ja henkilöstökulut kasvoivat -148 t€ vuoteen 2023 verrattuna. Verotulot ja valtionapu (netto) kasvoivat 78 t€ vuoteen 2023 verrattuna. Sijoitustuottoja kirjattiin 342 t€. Tilinpäätöksessä tehtiin 600 t€:n investointivaraus urkujen hankintaan (KV 17.4.2024/§11) Tilikauden ylijäämä on 239 009,98 €.

#### Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 1 415 t€. Hautausmaan valaistus 622 t€, hautausmaan muistolaatat 46 t€, hautausmaan ruohonleikkuri 12 t€, kirkon urut 126 t€, kirkon alttaritekstiilit 49 t€, kirkon asehuoneen ja sakastin kaapit 50 t€, seurakuntatalon valaistuksen uusiminen 74 t€, Koy Tasalansillan osakekauppa 28 t€ ja kiinteistöosakeyhtiöiden pääomavastikkeiden aktivointi 397 t€, sekä muita pieniä muotoisia investointeja.

#### Hautainhoitorahasto

Vuosihoidomaksuja kirjattiin yhteensä 58,9 t€ ja jaksotettuja tuloutuksia pitkäaikaisista hoidoista yhteensä 31,5 t€. Hautojen hoitoon liittyviä kustannuksia kirjattiin hautainhoitorahaston menoksi yhteensä -35,4 t€. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 24,4 t€.

#### Sijoitustoiminta

Sijoitukset on hajautettu usealla varainhoitajalle EVLI Oyj, S-Pankki (ent. Handelsbanken), Nordea Pankki Suomi Oyj, Aktia Oyj, OP Varinahoito Oy ja Op Private Turku.

Sijoitustoiminnan kannalta tilikausi oli edellistä vuotta parempi. Vuosi 2024 oli sijoittajille mielenkiintoinen ja monin tavoin positiivinen. Vaikka talouskasvu oli hidasta sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, monet sijoitusluokat menestyivät hyvin. Inflaatio laski, mutta ei saavuttanut keskuspankkien tavoitetasoa. Teknologia-sektori Yhdysvalloissa oli yksi vuoden parhaista sijoituskohteista.

OMX Helsinki 25 -indeksi sen sijaan oli hieman miinuksella vuoden aikana.

Vuoden 2024 sijoitusympäristöä leimasivat myös keskuspankkien korkopolitiikan muutokset ja Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka toivat markkinoille lyhytaikaista nostetta.

Seurakunnan sijoituksissa noudatetaan Raision seurakunnan kirkkoneuvoston (18.12.2019 §171) hyväksymää sijoitussuunnitelmaa. Sijoitussuunnitelma on päivitetty vuosille 2024–2027 kirkkoneuvoston kokouksessa 10.1.2024 §7.

#### Kiinteistöosakeyhtiöt

Seurakunnalla on Tasalan alueella hallinnassaan kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, jotka oikeuttavat noin 11 131 m<sup>2</sup>:n liike- ja toimistotilojen hallintaan. Seurakunnan omistus kiinteistöyhtiöiden ja huoltoyhtiön osalta on seuraava:

Yhtiö/omistusosuus %:

Kiinteistö Oy Keskustasala	100,00 %
Kiinteistö Oy Tasalananttila	100,00 %
Kiinteistö Oy Tasalansilta	100,00 %
Kiinteistö Oy Vasarantori	100,00 %
Tasalan Huolto Oy	60,71 %
As Oy Raision Arkadi II	3,14 %

Tilikauden aikana tehdyllä osakekaupalla Kiinteistö Oy Tasalansilta siirtyi kokonaan seurakunnan omistukseen. Raision seurakunnan omistamien em. liikekiinteistöjen tasearvo on 7 M€ per 31.12.2024. Tasalan Huolto Oy vastaa liikekiinteistöjen autopaikoitusalueiden kunnossapidosta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatima tiesuunnitelma E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa valmistui lokakuussa 2020. Suunnittelu tehtiin yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laati samanaikaisesti asemakaavan alueelle. Tiesuunnitelmassa Naantalista ja Helsingin suunnasta tuleva liikenne ohjataan noin 450 m pituiseen tunneliin, joka alkaa nykyisen keskustan risteuksen kohdilta. Toteutuessaan hanke tulee oleellisesti rajoittamaan rakentamisvaiheessa asiointia/pääsyä Tasalan alueelle. Samalla Raision kaupunki on määrännyt Tasalan alueelle rakennuskiellon. Raision keskustan alueelle on suunnitteilla uusi asemakaava.

E18 Turun kehätien liikenteen ohjaaminen tunneliin Raision keskustassa on nyt eduskunnan käsissä. Alustavat ennusteet osoittavat, että hanke käynnistyy 2026.

#### Metsänhoitosuunnitelma

Seurakunnalla on Lounais-Suomen Metsäkeskuksen kanssa metsäomaisuuden hoitosopimus.

#### Yhteenveto

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Tähän tavoitteeseen päästiin tilikaudella 2024. 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.

Raision seurakunta on vakaavarainen seurakunta.

Kari Haakana  
talousjohtaja

Lähteet:  
Tilastokeskus  
Kirkon tilastot  
Euro & Talous, Suomen pankki

#### 1.1.4. Seurakunnan talous

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

#### Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan mittarit (Liite 1)

##### Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

Kirkkohallitus on antanut ohjeistuksen kriisiytyvän seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden mittareiden seuraamisesta. Raision seurakunnan talouden mittareista huomio kiinnittyy henkilöstökulujen osuuden kasvuun toimintakuluista. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa oleellisesti uudet hyväksytyt Kirkon virka- ja työehtosopimukset, joista tilikaudella oli voimassa sopimus 1.3.2023-28.2.2025. Ko. sopimuksen myötä kirkon viranhaltijoiden palkat nousivat 7 % sopimuskauden aikana.

	TOT 2022	TOT 2023	TOT 2024
1. Tilikauden tulos on ilman kerta- luonteisia erä negatiivinen kah- tena peräkkäisenä vuotena tai kir- kollisveroprosentti on 2,0 (tai kor- keampi) -> ei toteudu	- 746 833	348 894	743 655
Kirkollisveroprosentti on 1,15.			

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista -> ei toteudu		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Edellisten tilikausien	6 361 620	5 713 055	6 160 218
	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-648 565	447 163	239 010
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena -> ei toteudu		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Rahavarojen riittävyys (pv)	337	305	273
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna. -> toteutuu		TOT 2022	TOT 2023	TOT 2024
	Toimintakulut	-5 604 055	-5 855 668	-5 814 056
	Henkilöstökulut	-2 492 842	-2 639 665	-2 787 694
	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista %	44,5 %	45,1 %	47,9 %

## 1.2. Hallinto

### 1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2023–2026, jäsenet vuonna 2024)

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Ari Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Tarja Jussila.

#### Jäsenet

Alanen Hannele, eläkeläinen  
 Haikka Marja, FM, MuM, kanttori  
 Heimberger Sirpa, kalevalainen jäsenkorjaaja  
 Henniina Hentula, aineenopettaja  
 Hietala Juhani, elintarviketyöläinen, eläkeläinen  
 Jussila Tarja, käsityönopettaja, eläkeläinen, KV vpj.  
 Karhilahti Pirjo, henkilöstösihteeri  
 Koivikko Heli, lähihoitaja, muistihoitaja  
 Koivumäki Sami, kouluttaja, eläkkeellä  
 Korhonen Ari, erityisasiantuntija, FM  
 Kosonen Kimmo, vahtimestari, sosionomiopiskelija  
 Lehto-Laurila Hannele, varatuomari, asianajaja, KN vpj.  
 Leinonen Ari, kiinteistövälittäjä, KV pj.  
 Liukas Jukka, toimitusjohtaja, valokuvaaja  
 Mannerjärvi Kauko, yrittäjä, liikkeenjohdon neuvonantaja  
 Myllymäki Kalle, maahanmuuttopäällikkö  
 Nisunen Jasmin, KM, varhaiskasvatuksen ohjaaja, jäsen 1.1.2024 alkaen  
 Parantainen Vesa, lastentarhanopettaja  
 Pulkkinen Jari, lähihoitaja  
 Reponen Virpi, jäsen 31.12.2023 asti

Salonen Jari, ekonomi, toimitusjohtaja  
Savolainen Ilkka, maanviljelijä  
Seikola Harri, opetusneuvos  
Suro Aleks, kauppätieteiden ylioppilas  
Tunturi Tiina, musiikin maisteri  
Tuusvuori Timo, eläkeläinen, peruskoulun rehtori  
Valkeejärvi Terhi, sijoitusjohtaja, ekonomi  
Vanto Matti, laamanni, varatuomari

Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuivat vuoden 2024 aikana seuraavat varajäsenet:

Jyrki Aaltonen, Marjut Lehti-Laakso, Satu Leinonen, Mika Mattila, Sari Packalèn, Satu Rantanen, Sampsa Suominen-Suvisaari, Eero Vainio.

Kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa ja pykälää oli 41. Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkoherra Sari Lehti ja talousjohtaja Kari Haakana. Kirkkovaltuuston kokouksissa sihteerinä on toiminut hallintosihtööri Sirpa-Liisa Tuominen.

#### Tammikuun kokouksessa:

- Myönnettiin Virpi Reposelle ero seurakunnan luottamustehtävistä 1.1.2024 alkaen.
- Kutsuttiin Virpi Reposen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Jasmin Nisunen.
- Valittiin suhteellisten vaalien lautakuntaan yksimielisesti Terhi Valkeejärvi toimikaudeksi 2024-2026
- Hyväksyttiin Raision seurakunnan taloussääntö Kari Haakanan esittämällä lisäyksellä pykälään 11.
- Hyväksyttiin Raision seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö.
- Hyväksyttiin Raision seurakunnan hautainhoitorahaston säännöt.
- Merkittiin tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten antaminen.

#### Huhtikuun kokouksessa:

- Myönnettiin 15 000 euron lisämääräraha tehtäväalueelle 101 2900 000 Muu seurakuntatyö.
- Päätettiin tilata Raision kirkon urut urkurakentamolta Jürgen Ahrend Orgelbau, Inh Hendrik Ahrend e.Kfm hintaan 813 500 €, alv 0%.
- Hyväksyttiin kiinteistön kauppakirja, jonka kohteena hautausmaalla sijaitseva kaupungin omistama kevytliikenteen väylä.

#### Toukokuun kokouksessa:

- Vahvistettiin tilinpäätös.
- Merkittiin tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomus tilivuodelta 2023.
- Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2023.
- Myönnettiin vuoden 2024 talousarvioon 30 000 €:n lisämääräraha investoinnin tilausnumeroon 2011100 kirkko/alttaritekstiilien kaapit

#### Syyskuun kokouksessa:

- Vahvistettiin Raision seurakunnan vuoden 2025 kirkollistuloveroprosentiksi 1,15.

#### Joulukuun kokouksessa:

- Hyväksyttiin Raision seurakunnan strategia Organisaatiosta yhteisöksi vuosille 2025–2027.
- Hyväksyttiin talousarvion ylitykset ja alitukset ehdotuksen mukaan.
- Hyväksyttiin Raision seurakunnan hautapaikkamaksut vuodelle 2025.
- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2025–2027.
- Lakkautettiin Raision seurakunnan tiedottajan virka 1.3.2025 alkaen.
- Myönnettiin vuoden 2024 talousarvion tilille 101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila 48 000 €:n lisämääräraha lisähoitovastikkeiden maksamiseen.
- Myönnettiin vuoden 2024 talousarvion tilille 101 5110 050 Kiinteistö Oy Vasarantori 34 000 €:n lisämääräraha lisähoitovastikkeiden maksamiseen.

#### Kirkkovaltuustolle tehdyt aloitteet:

Jari Pulkkinen jätti valtuustoaloitteen, joka koski pörräisten pölytyspaikkaa Wanhan Pappilan ympäristöön.

Aloite on lähetetty kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

### 1.2.2. Kirkkoneuvosto 2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kumpikin vastuualueellaan.

#### Jäsenet

Lehti Sari, kirkkoherra  
 Alanen Hannele  
 Haikka Marja  
 Hentula Henniina  
 Lehto-Laurila Hannele, kn vpj  
 Mannerjärvi Kauko  
 Parantainen Vesa  
 Tunturi Tiina

Tuusvuori Timo  
 Vainio Eero

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Jari Pulkkinen  
 Sirpa- Heimberger  
 Karhilahti Pirjo  
 Packalen Sari  
 Valkeejärvi Terhi  
 Suro Aleks  
 Reponen Virpi (31.12.2023 asti)  
 Nisunen Jasmin (1.1.2024 alkaen)  
 Liukas Jukka  
 Myllymäki Kalle

Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja pöytäkirjan pykälää kertyi 142. Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkovaltuuston pj ja varapj sekä talousjohtaja. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri.

### 1.2.3. Kirkkoneuvoston toimintaryhmät (toimikausi 2023–2026)

Johtoryhmän (eli puheenjohtajien kokous) lisäksi toimintaryhmiä oli neljä (4), ja niistä jokaiseen nimettiin 4 luottamushenkilöjäsentä (Jäsenyystyöryhmä 5 luottamushenkilöjäsentä). Luottamushenkilöjäsenten lisäksi työryhmiin kuuluivat kirkkoherran nimeämät viranhaltijat.

#### Kiinteistö- ja sijoitustyöryhmä

##### Luottamushenkilöt

Vesa Parantainen  
 Julia Pulkkinen  
 Harri Seikola  
 Terhi Valkeejärvi

##### Viranhaltijat

Kari Haakana  
 Sari Lehti

#### Jäsenyys-työryhmä

##### Luottamushenkilöt

Heli Koivikko  
 Sami Koivumäki  
 Jukka Liukas  
 Marjut Lehti-Laakso  
 Sari Packalen

##### Viranhaltijat

Johanna Salonen  
 Vesa Siltala

#### Jumalanpalvelus-työryhmä

##### Luottamushenkilöt

Juhani Hietala  
 Ilkka Savolainen  
 Aleks Suro  
 Tiina Tunturi

##### Viranhaltijat

Katarina Engström  
 Walteri Hämäläinen

#### Auttajat-työryhmä

##### Luottamushenkilöt

Hannele Alanen  
 Sirpa Heimberger

##### Viranhaltijat

Tuija Kyrölä  
 Hannele Siltala

Henniina Hentula  
Jasmin Nisunen

1.2.4. Tilien ja hallinnon tarkastajat

Tilintarkastusyhteisö 2023: SK-Revisorit Oy

Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT Toni Koivusaari ja varatilintarkastajana Petteri Myllymäki.

1.3. Henkilöstö

1.3.1 Henkilöstötilasto

Henkilöstötilaston kuukausiraportti 01-12-2024

JOHDONALITUS  
KYÖNTITILINSEN

Raisio:

Henkilöstötilasto (12.2024)

	Puhelempiä, kpl	Työssä, henkilö	Työssä, henkilö	Työssä, osuus		Tuon aj. kpl	Koko muu
Saarnijuttupöytä	0	0	0	0,0%	Saarnijuttupöytä	0,0%	0,0%
Kirkkoneuvokset	4	4	4	7,1%	Kirkkoneuvokset	9,6%	7,1%
Diakoniatyöntekijät	0	0	0	0,0%	Diakoniatyöntekijät	0,0%	0,0%
Kuoronjohtajat	0	0	0	0,0%	Kuoronjohtajat	0,0%	0,0%
Kirkkokokouslautakunnan työntekijät	1	1	1	1,8%	Vanhempainneuvoston työntekijät	11,8%	1,8%
Muut seurakuntatyöntekijät	5	5	5	8,3%	Muut seurakuntatyöntekijät	0,0%	0,0%
Kuoro- ja toimintatyöntekijät	0	0	0	0,0%	Kuoro- ja toimintatyöntekijät	12,0%	12,0%
Kirkonkassatyöntekijät	2	2	2	3,0%	Kirkonkassatyöntekijät	0,0%	0,0%
Kirkon- ja kirkkopalvelutyöntekijät	10	0	0	0,0%	Kirkon- ja kirkkopalvelut	10,0%	10,0%
Pyhäseurajärjestö	2	1	1	1,8%	Pyhäseurajärjestö	0,0%	0,0%
<b>Yhteensä</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>Muut työntekijät</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
					<b>Yhteensä</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

	Puhelempiä, kpl	Työssä, henkilö	% ed. vuodesta	% kaikkiin		Tuon aj. kpl	Koko muu
Kirkkokassat	12	10	100,0%	60,7%	Kirkkokassat	0,0%	0,0%
Osa-aikaiset	7	6	100,0%	10,7%	Osa-aikaiset	14,3%	0,0%

	Puhelempiä, kpl	Työssä, henkilö	% ed. vuodesta	% kaikkiin		Tuon aj. kpl	Koko muu
Valkuiset	17	12	94,7%	72,6%	Valkuiset	41,9%	64,7%
Määräaikaiset	17	12	170,7%	21,4%	Määräaikaiset	15,2%	15,2%
<b>Yhteensä</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>104,6%</b>	<b>100,0%</b>			

Henkilöstötilasto (01-12-2024)

		% ed. vuodesta	% hyväksikäytetty		Tuon aj. kpl	Koko muu
Henkilöttyövuorot, htv	50	100,0%	100,0%	Henkilöttyövuorot	45	52
Tahy työaika, htv	62	100,0%	68,4%	Tahy työaika, htv	61,6%	69,3%
Pöytätyöt, htv	3	142,7%	11,9%	Pöytätyöt, htv	0,4%	10,7%
Sairauspoissaolojen htv	672	100,0%	11,3	Sairauspoissaolojen htv	0,7	11,3

	kpl	% ed. vuodesta	% sairauspoissaoloista		Tuon aj. kpl	Koko muu
Sairauspoissaolot	254	59,8%	100,0%	Sairauspoissaolot	6,7	2,7
- 1-3 pv	123	100,0%	75,6%	- 1-3 pv	63,3%	61,0%
- 4-30 pv	88	86,4%	22,2%	- 4-30 pv	30,2%	11,7%
- 31-60 pv	1	33,3%	0,6%	- 31-60 pv	1,0%	0,2%
- 61-90 pv	0		0,0%	- 61-90 pv	0,0%	0,0%
- 91-180 pv	2	100,0%	1,2%	- 91-180 pv	0,0%	0,0%
- yli 180 pv	0		0,0%	- yli 180 pv	0,0%	0,0%

	henk.	% ed. vuodesta	% valittuista		Tuon aj. kpl	Koko muu
Uudet valitut henk.	5	100,0%	10,0%	Talvivalinnat	0,0%	17,0%
Lausunnat valitut henk.	6	100,0%	12,0%	Lausunnat	11,7%	12,9%

Henkilöstötilasto (01-12-2024)

	Eurot	% ed. vuodesta	muutos		Tuon aj. kpl	Koko muu
Palkat	2 229 464	206,9%	27 722	Palkat	27 626	27 102
Palkkiot	67 638	98,0%	970	Palkkiot	1 462	1 337
Henkilökorvaukset	324 840	203,0%	2 707	Henkilökorvaukset	8 760	8 627
Henkilöstöeläin- ja eläkorvaukset	78 167	282,2%	-415	Henkilöstöeläin- ja eläkorvaukset	-791	-1 257
Työsairuusvakuutus	87 130	160,9%	2 458	Työsairuusvakuutus	1 166	1 106
Kuulutus- ja palvelusmaksut	32 208	107,1%	528	Kuulutus- ja palvelusmaksut	442	407
Korjaukset	7 644	78,2%	-120	Korjaukset	185	130
<b>Kokonaismuutos (koko- ja eläkorvaukset, työsairuus)</b>			<b>2 276</b>	<b>Kokonaismuutos</b>	<b>3 430</b>	<b>3 227</b>

Talvivalinnat: Talvivalinnat, kpl: 0,0%  
Lausunnat: Lausunnat, kpl: 0,0%  
Kokonaismuutos: Kokonaismuutos, kpl: 0,0%

**1.3.2. Henkilöstön vaihtuvuus**

Kuluneen vuoden aikana yksi (1) henkilö jäi eläkkeelle (Marita Vikman) ja kolme (3) henkilöä irtisanoutui (Mika Kivinen, Jukka Saarinen ja Sanna Leinikka). Uusia palkattiin kahdeksan (8) henkilöä (Verner Kankari, Tuomo Louhe, Elo Tukiainen, Heikki Vesa, Anna Välimäki, Irene Suominen, Johanna Ylikitti (määräaikaiset) sekä Teemu Vähä-Piikkiö). Palkattomalla virkavapaalla oli neljä (4) henkilöä (Tomi Aho, Susa Niinistö, Jukka Saarinen ja Elise Moislahti).

**1.3.3. Henkilöstön koulutus**

Kirkkovaltuuston ja henkilöstön yhteinen strategiapäivä järjestettiin Naantalin kylpylässä. Yhteensä 22 henkilöä kävi omaehtoisissa koulutuksissa ja koulutuspäiviä näistä kertyi 88. Koulutuskustannukset olivat 31206 €. Työllisyysrahasto maksaa koulutuskorvausta vuodelta 2024 yhteensä 1163,60 €.

**1.3.4. Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot**

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa. Toimintasuunnitelma on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty vuosille 2025-2029. Työterveyshuollon kustannukset olivat 87131,61 €. Kelan korvausta saatiin 15870,26 € (vuodelta 2023).

Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2024 oli 813 päivää, vuonna 2023 määrä oli 672 päivää ja vuonna 2022 määrä oli 1065 päivää.

**1.3.5. Työhyvinvointi**

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä Ystävyyden Majatalossa Salossa.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Smartum liikunta- ja kulttuurietua 300 euroa vuodessa.

**1.3.6. Henkilöstökulut**

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 787 693,74</b>	<b>-2 639 665,49</b>	<b>-2 492 841,99</b>
Palkat ja palkkiot	-2 297 010,74	-2 155 081,69	-2 055 047,87
Henkilösivukulut	-516 839,53	-501 659,95	-474 672,37
Henkilökulujen oikaisuerät	26 156,53	17 076,15	36 878,25

Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin (ei mukana hautainhoitorahaston kuluja):

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Henkilöstökulut (-)</b>	<b>2 787 693,74</b>	<b>2 639 665,49</b>	<b>2 492 841,99</b>
Kirkollisverotulo	3 995 881,08	3 909 670,56	3 449 123,36
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	70 %	68 %	72 %

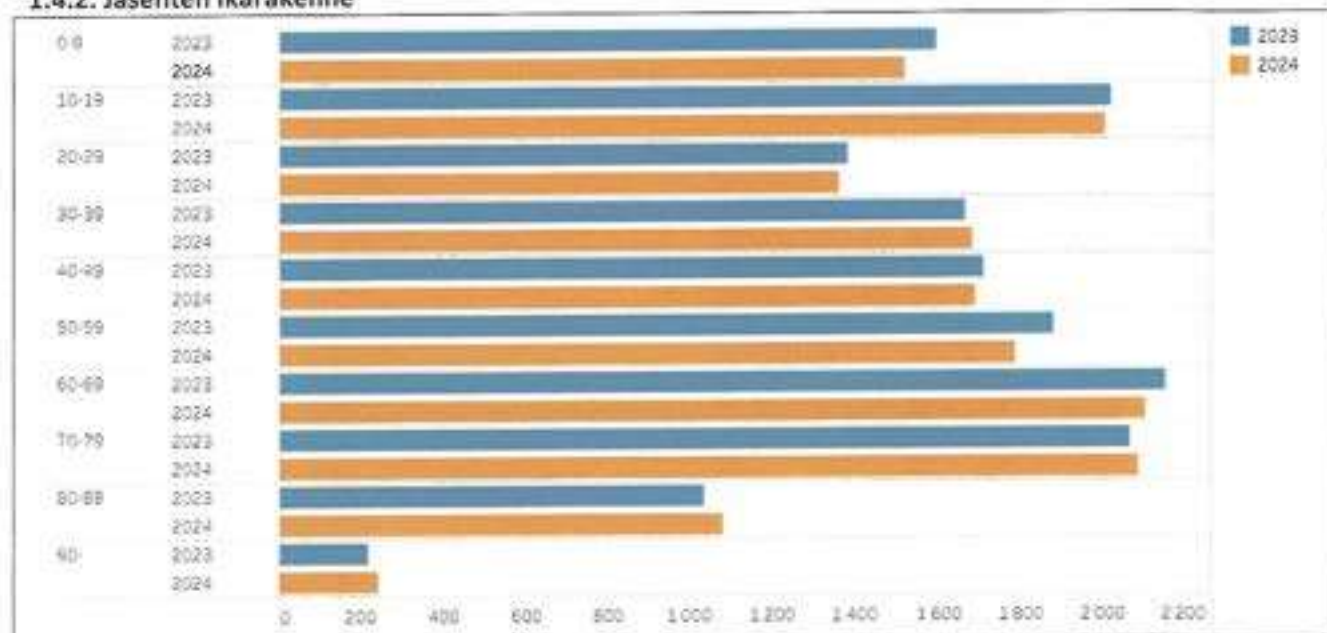
**1.4. Kirkolliset toimitukset ja jäsenmäärä (kirkontilastot.fi)**

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa jäseniään. Kirkolliset toimitukset lisääntyivät hieman edellisvuodesta ollen yhteensä 5 410 kpl (5 341 vuonna 2023). Kirkollisista toimituksista kasvoivat Sanajumalanpalvelukset ja Satunnaiset kohtaamiset. Kasteet, Avioliittoon vihkimiset ja Hautaan siunaamiset vähenivät hieman. Seurakunnan diakoniatyössä diakonia kohtaamisten määrä nousi jo toista vuotta peräkkäin ollen 2 711 kpl (2 468 vuonna 2023).

## 1.4.1. Jäsentilasto

	Vuosi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kaikki tiedot					
Jäsenmäärä	16 374	16 289	15 944	15 714	15 551
Kastetut	134	135	138	106	102
Kastetut + 0-v. liittyneet	149	153	151	132	123
Liittyneet	104	101	103	116	124
Kuolleet	183	196	213	189	189
Eronneet	221	242	256	248	217
Muuttoliike	86	116	-117	-14	16
Muutot seurakuntaan	1 152	1 114	931	965	900
Muutot seurakunnasta	1 066	998	1 048	979	884
Rippikoululaiset	212	194	210	203	204
Rippikoulussa kastetut	0	0	8	0	9
Rippikoulussa liittyneet	7	0	11	6	9
Avoliitot	78	66	79	66	66
Kirkolliset vihkimiset	51	33	40	36	31
Avioerot	40	41	27	32	26
Avoliiton siunaukset	0	0	0	0	0

## 1.4.2. Jäsenten ikärakenne



## 1.4.3 Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsen- ennuste, henk	Muutos vuodesta 2023, henk	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2025	15 372	-342	-2,20	62,50
2026	15 192	-522	-3,30	61,70
2027	15 013	-701	-4,50	60,80
2028	14 838	-876	-5,60	60,00
2029	14 665	-1 049	-6,70	59,20
2030	14 490	-1 224	-7,80	58,40
2031	14 317	-1 397	-8,90	57,60
2032	14 140	-1 574	-10,00	56,80
2033	13 965	-1 749	-11,10	56,10
2034	13 790	-1 924	-12,20	55,30

Lähde: [www.kirkontilastot.fi](http://www.kirkontilastot.fi)

### 1.5. Sisäinen valvonta

Raision seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa Raision seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäistä valvontaa ovat kaikki organisaation sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Raision seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 7.2.2024/§17 hyväksyi seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet.

Raision seurakunnan kirkkovaltuusto 24.1.2024/§3 hyväksyi seurakunnan Taloussäännön. Taloussäännössä on määryksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on vastaavat nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

#### Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Raision seurakunnassa tehdään vuosittainen riskikartoituksia. Kartoituksessa on arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- **Kiinteistöt:** Seurakunnan kiinteistöjen pelastussuunnitelmat on päivitetty. Osassa kiinteistöjä on kameravalvontaa sekä sähkölukituksia. Raision kirkossa on automaattinen hälytysjärjestelmä.
- **Esineet:** Seurakunta on teettänyt vuonna 2019 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin ja inventoinnin jälkeen esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle. Kirkon arvokkaimmille esineille on määritelty pelastusluokka ja esineet on huomioitu pelastussuunnitelmassa.

- **Henkilöstö:** Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- **Lainat ja sijoitukset:** Raision seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 10.1.2024/§7 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitussuunnitelma on laadittu Kirkkohallituksen eläkerahaston sijoitusyksikön ohjeistuksen pohjalta.
- **Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva:** Raision seurakunnan kirkkoneuvosto 13.12.2023/§152 hyväksyi kirkon yhteisen tietoturvalähtöisen tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkihiippakunnan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Raision seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

#### Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvaan vuonna puutteita. Aiemmin havaitut pelastussuunnitelmien päivystystarpeet on tunnistettu, suunnitelmat on kuluneena vuonna käyty läpi ja päivitetty tarvittavin osin. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Tulevina vuosina seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioidaan jäsenmäärän alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen. Sisäistä valvontaa kehitetään henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta lisäämällä. Suunnitteilla on rovastikunnan seurakuntien yhteistyön lisääminen. Johtavien viranhaltijoiden ja henkilöstön vastuunkantamiseen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta panostetaan.

### 1.6. Talouden tunnusluvut

#### 1.6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi edelleen vuoteen 2023 verrattuna. Toiminta-tuotot kasvoivat 204 t€. Vuosikatteen osuus poistoista 268,89% kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	44,53	40,73	37,19	32,59	36,03
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	268,89	178,65	-69,77	79,56	200,05
Vuosikate (€/jäsen)	76,14	50,43	-19,25	19,43	49,29
Henkilöstökulut verotuloista (%)	69,76	67,52	72,27	69,93	70,42

#### 1.6.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät -208 t€ tilikauden aikana johtuen investoinneista. Rahavarojen riittävyys oli 273 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Raision seurakunnalla ei ole lainaa.

	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	83,65	96,84	-244,59	79,58	855,07
Rahavarojen riittävyys (pv)	273	305	336	352	399
Lainanhoidtokate	2 288,76	414 935,29	-213 132,44	70 656,17	284 184,60

Investointien tulo-rahoitusprosentti, % (= 100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

### 1.6.3. Taseen tunnusluvut

Raision seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja liittyy tilinpäätöshetkellä avoimina oleviin ostovelkoihin. Rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Raision seurakunta on vakavarainen.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	96,46	96,41	96,91	97,39	97,28
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	364,26	376,83	365,16	384,68	387,82
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	11,07	11,33	10,75	9,99	10,62
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omavaraisuusaste, % (= 100 \* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainalhoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)] / Jäsenmäärä).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100 \* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).

Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)] / Jäsenmäärä)

## 1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Seurakunnan konsernitaseeseen on yhdistetty seuraavat yhtiöt:

	Omistusosuus	Tilikauden tulos
Koy Keskustasala 0671819-5	100,00 %	1 753,85 €
Koy Tasalananttila 0726857-9	100,00 %	-318,82 €
Koy Tasalansilta 0722417-0	100,00 %	6 329,42 €
Koy Vasarantori 0529680-8	100,00%	0,00 €
Tasalan Huolto Oy 0407661-9	65,89 %	-19 318,85 €

### Tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden valvonta

Raision seurakunnan kirkkoneuvosto esittää valittavaksi tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet sekä yhtiökokousedustajat. Raision seurakunnan kirkkoneuvoston valitsema sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä seuraa tytäryhtiöiden toimintaa. PL 5 Kiinteistötoimi kerrotaan tytäryhtiöittäin omistajan asettamat tavoitteet ja toteutuma. Tytäryhtiöiden palveluksessa ei ole henkilökuntaa. Konsernitase on esitetty kohdassa 3.4.

## 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi

Tilikauden tulos on 743 654,93 €.

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Tuloutetaan suunnitelman mukaisia polstoerokirjauksia +95 355,05 €.
- Tehdään 600 000 €:n investointivaraus Raision kirkon urkujen hankintaan (KV 17.4.2024/§11).

Kirjataan tilikauden ylijäämä 239 009,98 € taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämää on 6 160 217,91 €. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 2.1. Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain

#### 1.PL YLEISHALLINTO

##### 101 1010 020 Kirkkovaltuusto

###### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirkkovaltuusto on ylin päättävä elin Suomen evankelisluterilaisen kirkon itsenäisissä 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.

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

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

###### Tavoitteiden toteutuminen:

- Urkuhanke eteni suunnitellusti. Sopimus allekirjoitettiin Jurgen Ahrend Orgelbaun kanssa. Rakennusvuodeksi sovittiin 2028.
- Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalit toimitettiin.
- Strategia vuosille 2025 – 2027 tehtiin yhteistyössä henkilöstön kanssa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010020 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoinen)	-22 500,00		-22 500,00	-24 238,73	1 738,73	107,7
Toimintakate 1	-22 500,00		-22 500,00	-24 238,73	1 738,73	107,7
Toimintakate 2	-22 500,00		-22 500,00	-24 238,73	1 738,73	107,7
Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	-22 500,00		-22 500,00	-24 238,73	1 738,73	107,7

##### 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 toiminnaissa.
- valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvoston työskentelyn puitteet määritellään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkovaltuuston hyväksymässä kirkkoneuvoston ohjesäännössä.

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Sopimus allekirjoitettiin Jurgen Ahrend Orgelbaun kanssa. Urkujen rakennusvuodeksi sovittiin 2028.
- Uusi hallintosääntö otettiin käyttöön vuoden 2024 alusta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010040 - Kirkkoneuvosto						
Toimintakulut (ulkoliset)	-43 452,00		-43 452,00	-37 267,52	-6 184,48	85,8
Toimintakate 1	-43 452,00		-43 452,00	-37 267,52	-6 184,48	85,8
Toimintakate 2	-43 452,00		-43 452,00	-37 267,52	-6 184,48	85,8
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-43 452,00		-43 452,00	-37 267,52	-6 184,48	85,8

#### TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Raision seurakunta liittyi kirkon yhteisen talous- ja henkilöstöhallintopalvelun Kipan 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.

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

- Kipan Power BI -raportoinnin hyödyntäminen.
- uuden työntekijän rekrytointi eläköitymisen johdosta

##### Tavoitteiden toteutuminen:

- Power BI -raportointi otettiin käyttöön täysimääräisesti, myös työalajohtajat koulutettiin käyttämään järjestelmää
- uusi taloushallinnon asiantuntija perehdytettiin tehtäviinsä ja eläköityminen sujui katkottomasti

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoliset)				1 335,19	-1 335,19	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-104 792,00		-104 792,00	-98 644,89	-6 147,11	94,1
Toimintakate 1	-104 792,00		-104 792,00	-97 309,70	-7 482,30	92,9
Toimintakate 2	-104 792,00		-104 792,00	-97 309,70	-7 482,30	92,9
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-104 792,00		-104 792,00	-97 309,70	-7 482,30	92,9

#### 101 1050 020 Henkilöstöhallinto

##### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Henkilö- ja palvelussuhderekisterin ylläpito sekä palkkahallinnon tehtävien hoitaminen voi-massaolevien sopimusten mukaisesti yhteistyössä Kipan kanssa. Henkilökunnan työterveyshuollosta, työsuojelusta,

työpaikkaruokailusta ja yhteistoimintamenettelystä huolehtiminen. Henkilökunnan syntymäpäivä- (50 v- 60 v) sekä muut muistamiset. Kulkuluvat ja avainten luovutus.

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

Tehtäväkuvauksien ajantasaisistaminen jatkuvassa muutoksessa.

Uusi muistamissääntö.

Tavoitteiden toteutuminen:

tehtäväkuvauksia ajantasaisestiin

muistamissääntö uudistettiin

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YII-AII	T-%
<b>1011050020 - Henkilöstöhallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkolset)	14 000,00		14 000,00	15 870,26	-1 870,26	113,4
Toimintakulut (ulkolset)	-161 406,00		-161 406,00	-178 131,57	16 725,57	110,4
Toimintakate 1	-147 406,00		-147 406,00	-162 261,31	14 855,31	110,1
Toimintakate 2	-147 406,00		-147 406,00	-162 261,31	14 855,31	110,1
Työkalukate (ulkolset ja sisäiset)	-147 406,00		-147 406,00	-162 261,31	14 855,31	110,1

### 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.

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

Tyky-päivä kevätkaudella ja joulujuhla syyskaudella.

Smartum -liikunta/kulttuurietu työntekijöille 300 €/vuosi.

Tavoitteiden toteutuminen:

toteutuneet suunnitelmien mukaisesti

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YII-AII	T-%
<b>1011050060 - Virkistystoiminta</b>						
Toimintakulut (ulkolset)	-21 000,00		-21 000,00	-19 105,77	-1 894,23	91,0
Toimintakate 1	-21 000,00		-21 000,00	-19 105,77	-1 894,23	91,0
Toimintakate 2	-21 000,00		-21 000,00	-19 105,77	-1 894,23	91,0
Työkalukate (ulkolset ja sisäiset)	-21 000,00		-21 000,00	-19 105,77	-1 894,23	91,0

### 101 1050 080 Tilintarkastus

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tilien ja hallinnon tarkastaminen.

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YI-AII	T-%
<b>1011050080 - Tilintarkastus</b>						
Toimintakulut (ulkolset)	-6 200,00		-6 200,00	-6 207,75	7,75	100,1
Toimintakate 1	-6 200,00		-6 200,00	-6 207,75	7,75	100,1
Toimintakate 2	-6 200,00		-6 200,00	-6 207,75	7,75	100,1
Työkalukate (ulkolset ja sisäiset)	-6 200,00		-6 200,00	-6 207,75	7,75	100,1

### 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: arkkhiippakunnan 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 hautaus-toimen järjestelmät) kustannukset on jaettu Hautaus-toimelle, Hautainhoitorahastolle ja Tietohallinnolle. Hautaus-toimen kustannuksia seurataan erityisesti, koska valtio myöntää seurakunnille talousarvion määrärahaa lakimääräisten tehtävien hoitamiseen (hautaus-toimi, väestökirjanpidon tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito).

Tietohallintoon kirjataan lisäksi laitehankinnat kuten näytöt.

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

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050100 - Tietohallinto						
Toimintakulut (ulkoliset)	-152 929,00		-152 929,00	-174 459,75	21 530,75	114,1
Toimintakate 1	-152 929,00		-152 929,00	-174 459,75	21 530,75	114,1
Toimintakate 2	-152 929,00		-152 929,00	-174 459,75	21 530,75	114,1
Työalakat (ulkoliset ja sisäiset)	-152 929,00		-152 929,00	-174 459,75	21 530,75	114,1

#### SEURAKUNTATOIMISTO

##### 101 1070 000 Kirkonkirjojenpito

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023:

1. Ei Raision seurakunnan omia tavoitteita.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Turun alueellinen keskusrekisteri vastaa Raision seurakunnan kirkonkirjojenpidosta (jäsenrekisteritietojen ylläpito), joten seurakunnan omia toiminnallisia tavoitteita ei aseteta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoliset)	-49 000,00		-49 000,00	-35 892,80	-13 107,20	73,3
Toimintakate 1	-49 000,00		-49 000,00	-35 892,80	-13 107,20	73,3
Toimintakate 2	-49 000,00		-49 000,00	-35 892,80	-13 107,20	73,3
Työalakat (ulkoliset ja sisäiset)	-49 000,00		-49 000,00	-35 892,80	-13 107,20	73,3

##### 101 1080 000 Kirkkoherranvirasto

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunnan kirkollisten toimitusten varauspalvelu, asiakaspalvelu ja neuvonta. Lisäksi laaja-alaisesti toimistotehtäviä hautatoimesta (sis. hautainhoitorahaston ja hautaus-toimen laskutus), tietohallinnosta, yleishal-linnosta ja viestinnästä. Kirkkoherranvirastossa vastataan myös jäsenkirjanpidon dokumenttien postituk-sesta, niiden arkistoinnista ja työalojen tarvitsemien Kirjuri-oikeuksien koordinoinnista.

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Tavoite toteutunut: Asiointi-palvelun mahdollisuudet kartoitettu. Ei vielä edellytyksiä käyttöönottoon.
- Tavoite toteutunut pääosin: Irtisanoutuneen palvelusihteerin tilalle palkattu osa-aikainen toimistosihteerä. Koulutuksiin osallistuttu suunnitellusti.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080000 - Kirkkoherravirasto						
Toimintatuotot (ulkoliset)				5,00	-5,00	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-63 343,00		-63 343,00	-55 309,29	-8 033,71	87,3
Toimintakate 1	-63 343,00		-63 343,00	-55 304,29	-8 038,71	87,3
Toimintakate 2	-63 343,00		-63 343,00	-55 304,29	-8 038,71	87,3
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-63 343,00		-63 343,00	-55 304,29	-8 038,71	87,3

## MUU YLEISHALLINTO

### 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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080020 - Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoliset)	1 000,00		1 000,00	4 056,75	-3 056,75	405,7
Toimintakulut (ulkoliset)	-120 664,00		-120 664,00	-152 653,89	31 989,89	126,5
Toimintakate 1	-119 664,00		-119 664,00	-148 597,14	28 933,14	124,2
Toimintakate 2	-119 664,00		-119 664,00	-148 597,14	28 933,14	124,2
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-119 664,00		-119 664,00	-148 597,14	28 933,14	124,2

### 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.

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Ympäristötyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja käy kokouksissaan läpi ympäristöohjelmaa ja sen toteutumista.

Eri työalat huolehtivat ympäristöasioiden hoidosta luonnollisena osana työn arkea.

	TA kulua	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080040 - Ympäristö						
Toimintakulut (ulkaiset)	-6 586,00		-6 586,00	-4 026,46	-2 559,54	61,1
Toimintakate 1	-6 586,00		-6 586,00	-4 026,46	-2 559,54	61,1
Toimintakate 2	-6 586,00		-6 586,00	-4 026,46	-2 559,54	61,1
Työkalukate (ulkaiset ja sisäiset)	-6 586,00		-6 586,00	-4 026,46	-2 559,54	61,1

## 2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET

#### 101 2010 000 Jumalanpalveluselämä

##### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

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

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

##### Tavoitteiden toteutuminen:

- Urkujen rakentaminen sovittu vuoteen 2028. Siihen liittyvät tavoitteet siirtyvät siis vuoteen 2027.
- Kirkkokahvien suosio jatkui sekä rakensi ja tuki yhteisöllisyyden kokemusta messuväessä. Kirkkokahvit myös kesäaikaan Alakappelin pihalla.
- Vapaaehtoisten toimijoiden ryhmä kasvoi. Yhteydenpitoon luotiin ryhmä viestintäsovellukseen sekä ajantasainen listaus vuoroista tietoturvaselityksellä etunimillä Teamsiin. Toteutunut keskiarvo vapaaehtoisissa vuoden 2024 pääjumalanpalveluksissa oli 10 (9,74) vapaaehtoista/jumalanpalvelus.
- Paastonajan huomioiminen pääjumalanpalveluksen rakenteessa; Perhemessujen kehittäminen säännöllisesti 3/kausi toteutettavaksi yhteistyössä kasvatuksentyöalan kanssa

	TA kulua	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintakulut (ulkaiset)	-99 581,00		-99 581,00	-108 023,18	8 442,18	108,5
Toimintakate 1	-99 581,00		-99 581,00	-108 023,18	8 442,18	108,5
Toimintakate 2	-99 581,00		-99 581,00	-108 023,18	8 442,18	108,5
Työkalukate (ulkaiset ja sisäiset)	-99 581,00		-99 581,00	-108 023,18	8 442,18	108,5

#### 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.

##### 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.

##### Tavoitteiden toteutuminen:

Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.

	TA kulua	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautaus siunaaminen						
Toimintakulut (ulkoliset)	-84 209,00		-84 209,00	-96 620,66	12 411,66	114,7
Toimintakate 1	-84 209,00		-84 209,00	-96 620,66	12 411,66	114,7
Toimintakate 2	-84 209,00		-84 209,00	-96 620,66	12 411,66	114,7
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-84 209,00		-84 209,00	-96 620,66	12 411,66	114,7

### 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.

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

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

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Kastettujen lasten määrä laski huomattavasti. Tähän täytyy kiinnittää erityistä huomiota tulevina vuosina.
- Tilojen toiminnallista käyttöä muokattiin mahdollistaen käyttöä perhejuhille.
- Vuoden alussa toteutetun yhteisökuvatutkimuksen perusteella tilaisuudet toimitettiin tavoitteen mukaisesti.

	TA kulua	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirk. toimit.						
Toimintakulut (ulkoliset)	-41 257,00		-41 257,00	-41 610,62	353,62	100,9
Toimintakate 1	-41 257,00		-41 257,00	-41 610,62	353,62	100,9
Toimintakate 2	-41 257,00		-41 257,00	-41 610,62	353,62	100,9
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-41 257,00		-41 257,00	-41 610,62	353,62	100,9

## MUSIIKKITOIMINTA

### 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.

**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).

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Uudet urut tilattiin hankintakilpailutuksen jälkeen Jürgen Ahrend Orgelbaulta. Suunnittelu jatkuu yhteistyössä urkurakentamon ja arkkitehtitoimisto NOAN:in ja urkuasiantuntija Olli Pyyllämmen kanssa.
- Musiikkikasvatussuunnitelma ainakin tauotettu musiikkityön työntekijämuutosten ajaksi.
- Konsertteja, yhteislaulu- ja Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia on järjestetty yhteensä 32 kpl. Muutamassa tilaisuudessa ollut väkeä kirkon täydeltä.

- Monissa messuissa on ollut kuorojen lisäksi esilaululajia. Eri bändikokoonpanot ovat ilahduttaneet erityismessulissa ja Elämäni virsi –tilaisuudessa.
- Uusi konsepti, kesän ajan toiminut "kirkkokioski", antoi kenelle tahansa mahdollisuuden tulla esilauluryhmään lyhyellä yhteisharjoituksella. Muusikot saivat tästäkin myönteistä palautetta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101220000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkolset)	400,00		400,00	989,15	-589,15	247,3
Toimintakulut (ulkolset)	-82 468,00		-82 468,00	-95 713,43	13 245,43	116,1
Toimintakate 1	-82 068,00		-82 068,00	-94 724,28	12 656,28	115,4
Toimintakate 2	-82 068,00		-82 068,00	-94 724,28	12 656,28	115,4
Työalakat (ulkolset ja sisäiset)	-82 068,00		-82 068,00	-94 724,28	12 656,28	115,4

## AIKUISTYÖ

### 101 2040 000 Aikuistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Aikuisten raisiolaisien kohtaaminen, heitä kiinnostavien monipuolisten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ja sitä kautta seurakuntayhteyden, seurakuntalaisvastuun ja kristillisen uskon vahvistaminen. Seurakunnan jäsenyyden arvostuksen kasvattaminen.

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Olemme luoneet uutta erityisesti työikäisiä varten rajattua toimintaa kuten saunailtoja (1krt/kk syyskaudella), leiripäivän (kevätkaudella) ja palautumiskurssin.
- Järjestimme kaksi luontoretkeä.
- Yritysten lähestyminen jouluhartauksia tarjoten ei tuottanut tulosta. Painopistettä siirretään yhteistyöhön yhdistysten kanssa.
- Godfulnessia tarjottiin tilaisuuksien osallistujille jatkomahdollisuutena.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkolset)	250,00		250,00	1 312,94	-1 062,94	525,2
Toimintakulut (ulkolset)	-60 628,00		-60 628,00	-49 321,01	-11 306,99	81,4
Toimintakate 1	-60 378,00		-60 378,00	-48 008,07	-12 369,93	79,5
Toimintakate 2	-60 378,00		-60 378,00	-48 008,07	-12 369,93	79,5
Työalakat (ulkolset ja sisäiset)	-60 378,00		-60 378,00	-48 008,07	-12 369,93	79,5

## MUU SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### 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 somen välityksellä kotona tai ohjatusti seurakunnan eri toiminnassa, kuten hoivakotihartauksissa, rippileireillä tai Godfulness -hetkissä kirkossa tai luontoretkeillä.

#### 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.

	TA kuluvu	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040020 - Godfulness						
Toimintatuotot (ulkoiset)				5 250,00	-5 250,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 647,00		-34 647,00	-34 138,11	-508,89	98,5
Toimintakate 1	-34 647,00		-34 647,00	-28 888,11	-5 758,89	83,4
Toimintakate 2	-34 647,00		-34 647,00	-28 888,11	-5 758,89	83,4
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 647,00		-34 647,00	-28 888,11	-5 758,89	83,4

### 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.

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

- Ikäkausisyntymäpäivien kehittäminen.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Ikäkausisyntymäpäivien pitkäntähtäimen suunnitelma valmistui vuoden vaihteessa. Syntymäpäivät toteutettiin suunnitellusti.
- Motoristikokoonnutuminen keväällä Viherlahdessa vakiintui. Uutena tilaisuutena syksyllä motoristikauden päätösmessu ja iltapala.

	TA kuluvu	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatil.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00		300,00	235,00	65,00	78,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 448,00		-59 448,00	-53 785,05	-5 662,95	90,5
Toimintakate 1	-59 148,00		-59 148,00	-53 550,05	-5 597,95	90,5
Toimintakate 2	-59 148,00		-59 148,00	-53 550,05	-5 597,95	90,5
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-59 148,00		-59 148,00	-53 550,05	-5 597,95	90,5

### 101 2050 020 Vuoden teematapahtuma

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Olemme koollekutsujatahona Kivet kertovat keskiaikatapahtumassa, jossa on tarjolla monipuolista ja laadukasta ohjelmaa.
- Olemme olleet mukana useissa eri yhteistyötapahtumissa kuten Killin markkinat, Hyvän olon -päivä, Rekry-messut jne.
- Uutena kokeiluna olemme laajentaneet motoristien parissa tapahtuvaa toimintaa, joka kokoaa paikalle jälleen aivan uusia ihmisiä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050020 - Vuoden temmalap.						
Toimintatuotot (ulkoiset)				992,50	-992,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 622,00		-38 622,00	-32 868,79	-5 753,21	85,1
Toimintakate 1	-38 622,00		-38 622,00	-31 876,29	-6 745,71	82,5
Toimintakate 2	-38 622,00		-38 622,00	-31 876,29	-6 745,71	82,5
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-38 622,00		-38 622,00	-31 876,29	-6 745,71	82,5

### 101 2050 040 Vapaaehtoistoiminta

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Koko seurakunnan yleinen vapaaehtoistyön koordinointi ja kehittäminen mm. vapaaehtoistyön laatukäsi-kirjan mukaisesti. Yhteistyö Raision kaupungin ja järjestöjen kanssa vapaaehtoistyö.fi/raisio -sivuston tiimoilta.

#### 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.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Vapaaehtoistyön vuosikello tuli valmiiksi.

Vapaaehtoisille järjestettiin Raision kaupungin ja paikallisten järjestöjen kanssa yhteinen kiitosjuhla

Virkistyspäivä Viherlahdessa ja yhteisenä kiitoksena jouluateria. Jouluaterialle osallistui noin 200 vapaaehtoista.

Auttajat työryhmä piti vapaaehtoistyötä esillä erilaisissa tapahtumissa, mm. Hyvän olon päivässä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050040 - Vapaaehtoistoiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 586,00		-17 586,00	-12 803,23	-4 782,77	72,8
Toimintakate 1	-17 586,00		-17 586,00	-12 803,23	-4 782,77	72,8
Toimintakate 2	-17 586,00		-17 586,00	-12 803,23	-4 782,77	72,8
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 586,00		-17 586,00	-12 803,23	-4 782,77	72,8

### 101 2900 000 Muu seurakuntatyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tehtäväalueelle on varattu yleisen seurakuntatyön määrärahoja, joita ei voi suoranaisesti kohdentaa muille tehtäväalueille. Muun seurakuntatyön kustannuspaikalle on myös varattu 20 000 €:n määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää "vuoden mittaan avautuvien uusien mahdollisuuksien" kuluksen kattamiseen.

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

Yhteisökuvatutkimus Taloustutkimuksen toteuttamana (varaus 15 000 €).

Erilaiset tilaisuudet ja hankinnat.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Yhteisökuvatutkimus toteutettiin. Kokonaiskuvassa käsitys seurakunnasta on kymmenessä vuodessa tullut entisestään myönteisemmäksi. Työntekijöiden tunnettuus on kuitenkin vähentynyt.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 265,00	-1 265,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 576,00	-15 000,00	-40 576,00	-29 948,23	-10 627,77	73,8
Toimintakate 1	-25 576,00	-15 000,00	-40 576,00	-28 683,23	-11 892,77	70,7
Toimintakate 2	-25 576,00	-15 000,00	-40 576,00	-28 683,23	-11 892,77	70,7
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 576,00	-15 000,00	-40 576,00	-28 683,23	-11 892,77	70,7

**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 rohkaistaan osallistumaan toimintaan matalalla kynnyksellä.

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

- Myllyn vapaaehtoisten lisääminen.
- Aukiolomäärän lisääminen.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Toimimme aktiivisesti osana ostoskeskusta ja sen tarjoamia palveluita.
- Olemme esillä myös Myllyn erilaisissa painotuotteissa kuten joulu- ja Myllytys -lehdessä.
- Vapaaehtoisia saimme aktivoitua lisää ja sitä kautta pystyimme pitämään toimipistettä enemmän auki.
- Tilan kautta ja avulla olemme siellä missä ihmiset liikkuvat ja tapaamme myös niitä, jotka eivät löydä tietä muihin seurakunnan tapahtumiin.
- Sielunhoitoterapeutin päivystys uutena tapahtumana.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900020 - Myllyn toiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 808,00		-30 808,00	-28 596,84	-2 211,16	92,8
Toimintakate 1	-30 808,00		-30 808,00	-28 596,84	-2 211,16	92,8
Toimintakate 2	-30 808,00		-30 808,00	-28 596,84	-2 211,16	92,8
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 808,00		-30 808,00	-28 596,84	-2 211,16	92,8

**TIEDOTUS JA VIESTINTÄ****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.

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

- Työyhteisön entistä laajempi osallistaminen yhteydenpitoon kaupunkilaisten kanssa erityisesti some-viestinnän 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.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.
- Uudet kirkkotekstiilit olivat syksyllä seminaaripäivän myötä erityisesti esillä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viest.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-215 743,00		-215 743,00	-218 486,60	2 743,60	101,3
Toimintakate 1	-215 743,00		-215 743,00	-218 486,60	2 743,60	101,3
Toimintakate 2	-215 743,00		-215 743,00	-218 486,60	2 743,60	101,3
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-215 743,00		-215 743,00	-218 486,60	2 743,60	101,3

**KRISTILLINEN KASVATUS**

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

**LAPSI- JA PERHETOIMINTA****101 2310 000 Päiväkerhotyö****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Laadukkaan toiminnan ja kohtaamisten tarjoaminen raisiolaisille pikkulapsiperheille, sisältäen lapsen kristillisen kasvatuksen tukemisen yhdessä vanhempien kanssa.

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

Tarjotaan toimintaa kaikenikäisille lapsille.

Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa vuosikellon mukaan.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Kokonaisuudessaan eri toiminnot seurakunnan omassa toiminnassa sekä varhaiskasvatusyhteistyössä tavoittivat kattavasti eri ikäisiä lapsia.

Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa laajeni, syveni ja toteutui vuosikellon mukaan

Itse päiväkerhoryhmä jäi pieneksi. Tämä muutossuunta on valtakunnallinen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	500,00	500,00	50,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 728,00		-75 728,00	-67 064,27	-8 663,73	88,6
Toimintakate 1	-74 728,00		-74 728,00	-66 564,27	-8 163,73	89,1
Toimintakate 2	-74 728,00		-74 728,00	-66 564,27	-8 163,73	89,1
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-74 728,00		-74 728,00	-66 564,27	-8 163,73	89,1

**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.

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

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

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Vierailijoita on kutsuttu ja erilaisia kursseja järjestetty, muun muassa Tanssitan vauvaa ja värikylypö -kursseja. Värikylyvyissä omat, Raamatun kertomuksiin pohjaavat sisällöt.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380000 - Perhetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500,00		3 500,00	2 368,44	1 131,56	67,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-157 244,00		-157 244,00	-147 792,98	-9 451,02	94,0
Toimintakate 1	-153 744,00		-153 744,00	-145 424,54	-8 319,46	94,6
Toimintakate 2	-153 744,00		-153 744,00	-145 424,54	-8 319,46	94,6
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-153 744,00		-153 744,00	-145 424,54	-8 319,46	94,6

### NUORISOTOIMINTA

#### 101 2330 000 Varhaisnuorisotyö

##### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

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

Vuosittaisen leirimäärän kasvattaminen kuudesta seitsemään.

##### Tavoitteiden toteutuminen:

Lisäleiristä huolimatta leireille olisi osallistunut enemmän lapsia kuin mitä niihin mahtui.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoliset)	9 200,00		9 200,00	8 848,86	351,14	96,2
Toimintakulut (ulkoliset)	-105 006,00		-105 006,00	-114 066,92	9 060,92	108,6
Toimintakate 1	-95 806,00		-95 806,00	-105 218,06	9 412,06	109,8
Toimintakate 2	-95 806,00		-95 806,00	-105 218,06	9 412,06	109,8
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-95 806,00		-95 806,00	-105 218,06	9 412,06	109,8

#### 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.

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

- Perinteisten partiokirkkojen toteuttaminen yhteistyössä lippukuntien kanssa.

##### Tavoitteiden toteutuminen:

- Perinteiset partiokirkot toteutuivat yhteistyössä lippukuntien kanssa.
- Kirkkoesittelyjä partiomerkin suorittamiseksi.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1012340000 - Partio						
Toimintakulut (ulkoliset)	-11 000,00		-11 000,00	-11 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-11 000,00		-11 000,00	-11 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 2	-11 000,00		-11 000,00	-11 000,00	0,00	100,0
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-11 000,00		-11 000,00	-11 000,00	0,00	100,0

#### 101 2350 000 Rippikoulutyö

##### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Rippikoulut toteutetaan kirkon voimassa olevan sekä paikallisen rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

##### 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.

##### Tavoitteiden toteutuminen:

- Rippikouluryhmät toteutuivat suunnitellusti.
- Kohdattiin jokainen rippikoululainen henkilökohtaisesti ja suunnitelmallisesti.

- Tehtiin kokeilu erilaisista tavoista opettaa ja ohjata rippikoululaisia osallistumaan messuun. Kokeilun pohjalta luotiin uusi malli, joka otettiin käyttöön tulevan vuoden rippikouluja varten.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkaiset)	7 000,00		7 000,00	12 491,07	-5 491,07	178,4
Toimintakulut (ulkaiset)	-314 648,00		-314 648,00	-352 189,45	37 541,45	111,9
Toimintakate 1	-307 648,00		-307 648,00	-339 698,38	32 050,38	110,4
Toimintakate 2	-307 648,00		-307 648,00	-339 698,38	32 050,38	110,4
Työkalukate (ulkaiset ja sisäiset)	-307 648,00		-307 648,00	-339 698,38	32 050,38	110,4

### 101 2360 000 Nuorisotyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

#### 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.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkaiset)	3 000,00		3 000,00	3 742,85	-742,85	124,8
Toimintakulut (ulkaiset)	-142 563,00		-142 563,00	-134 031,69	-8 531,31	94,0
Toimintakate 1	-139 563,00		-139 563,00	-130 288,84	-9 274,16	93,4
Toimintakate 2	-139 563,00		-139 563,00	-130 288,84	-9 274,16	93,4
Työkalukate (ulkaiset ja sisäiset)	-139 563,00		-139 563,00	-130 288,84	-9 274,16	93,4

### 101 2392 000 Koulu- ja oppilaitostyö

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata eri ikäisiä lapsia ja nuoria jalkautumalla koulumaailmaan. Tuoda kirkkovuosi näkyväksi lasten ja nuorten arjessa ja juhlissa.

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

- Jatketaan kouluilla tapahtuvaa säännöllistä toimintaa (yläkouluun 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)

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Kouluilla tapahtuvaa säännöllistä toimintaa jatkettiin suunnitellusti.
- Tarjottiin Salatut elämäntaidot -kurssia 4.-luokkalaisille ja K-12 –kasvunkurssia 6. - luokkalaisille
- Kolmas tavoite ei toteutunut henkilöstömuutosten ja –vajeen vuoksi.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012392000 - Koulu ja oppil. työ						
Toimintatuotot (ulkaiset)				31,80	-31,80	0,0
Toimintakulut (ulkaiset)	-20 627,00		-20 627,00	-19 296,58	-1 330,42	93,6
Toimintakate 1	-20 627,00		-20 627,00	-19 264,78	-1 362,22	93,4
Toimintakate 2	-20 627,00		-20 627,00	-19 264,78	-1 362,22	93,4

**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.

**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.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Valon toiminnan paluu Friisilän Paimenen toimitilaan putkivuotokorjauksen jälkeen toteutui suunnitellusti. Kävijöiden määrä syksyn mittaan väheni. Syytä emme tiedä.
- Toteutettiin kerhonoijaajien kanssa Valon juhla –tapahtuma, joka keräsi yllättävästikin yli 100 osallistujaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012390000 - Vale avoin ip-toim.						
Toimintakulut (ulkoliset)	-68 684,00		-68 684,00	-60 335,42	-8 348,58	87,8
Toimintakate 1	-68 684,00		-68 684,00	-60 335,42	-8 348,58	87,8
Toimintakate 2	-68 684,00		-68 684,00	-60 335,42	-8 348,58	87,8
Työalakatte (ulkoliset ja sisäiset)	-68 684,00		-68 684,00	-60 335,42	-8 348,58	87,8

**DIAKONIA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  
AVUSTUS- KERHO- JA LEIRITOIMINTA****101 2410 000 Diakoniatoimisto****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tehtäväalue kattaa diakoniatoimiston ja diakonian viranhaltijoiden henkilöstökulut sekä käytännön toimintakuluja: matkakulut, puhelinlaskut, kopioinnit, postitukset, toimistotarvikkeet, tarjoilukulut jne. Tiina Åkermanin henkilöstökulut on kohdennettu Sielunhoitoon ja Sairaalasielunhoitoon.

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

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

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Työalajohtaja on nähnyt koko vuoden kierron, perehtynyt työalajohtajan monipuolisiin tehtäviin ja Raision seurakunnassa tehtävään diakoniatyöhön.
- Vuosikalenteria on täydennetty puuttuvien osin. Sen hyödyntäminen vaatii vielä opettelua.
- Antti Pajunen oli osan vuotta virkavapaalla. Noora Nurmi oli noin puoli vuotta vuorotteluvapaalla. Hänen sijaisenaan oli Elo Tukiainen.
- Diakonisen perhetyön vahvistaminen -projektin suunnittelusta johtuen sekä Noora että Elo olivat palkattuina syksystä alkaen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410000 - Diakoniatoimisto						
Toimintatuotot (ulkoliset)				10 335,45	-10 335,45	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-253 731,00		-253 731,00	-275 385,42	21 654,42	108,5
Toimintakate 1	-253 731,00		-253 731,00	-265 049,97	11 318,97	104,5
Toimintakate 2	-253 731,00		-253 731,00	-265 049,97	11 318,97	104,5
Työalakatte (ulkoliset ja sisäiset)	-253 731,00		-253 731,00	-265 049,97	11 318,97	104,5

**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.

**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.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Yhteistyö Operaatio ruokakassin kanssa jatkui. Kirkkoneuvoston päätöksellä tuimme heitä taloudellisessa kriisitilanteessa ylimääräisellä 4000 euron lahjoituksella.
- Taloudellista avustusta ja siihen liittyvää palveluohjausta annettiin vuoden aikana 498 eri asiakkaalle. Avustuspäätökset tehtiin avustusperiaatteiden mukaisesti ja tarvittaessa tiimissä, pohtien avustusperusteita sekä sen merkitystä hakijan kokonaistilanteeseen.
- Varhan kanssa tehty yhteistyötä yksittäisten asiakkaiden tueksi. Yhdistysten kanssa tehty tiivistä yhteistyötä ja saatu lahjoitusvaroja. SPR:n kanssa yhteistyö lisääntynyt ESR-korttien myötä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1012410020 - Diakonia-avustukset						
Toimintatuotot (ulkolaiset)				774,20	-774,20	0,0
Toimintakulut (ulkolaiset)	-45 000,00		-45 000,00	-45 835,36	835,36	101,9
Toimintakate 1	-45 000,00		-45 000,00	-45 061,16	61,16	100,1
Toimintakate 2	-45 000,00		-45 000,00	-45 061,16	61,16	100,1
Työkalukate (ulkolaiset ja sisäiset)	-45 000,00		-45 000,00	-45 061,16	61,16	100,1

**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, Kotimaan apu ja Sipilä-Säätiö. Toisinaan jotkut paikalliset hyväntekeväisyys yhdistykset lahjoittavat määrätylle henkilölle tai ihmisryhmälle tarkoitettuja avustusrahoja.

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

- Hyödynnämme välitettäviä avustuksia asianmukaisesti ihmisten avuntarpeeseen vastaamiseksi.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Diakoniatyö on saanut avustuksia asiakkaille kirkon diakoniarahastosta, Tukikummeilta, Kotimaan-avusta ja Sipilä-Säätiöstä. Tämän lisäksi olemme saaneet merkittäviä avustumääriä lahjakorttien tai rahan muodossa paikallisilta yhdistyksiltä. Näitä ovat mm. Lions Club -paikalliset osastot, Pelastakaa lapset ry, SPR, Raision karjalaiset.
- Lisäksi jaoimme Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kortteja diakoniakäynnillä tai SPR:n anomia kortteja yhteistyössä Raision SPR:n kanssa.
- Saimme jonkin verran lahjoituksia myös yksityisiltä ihmisiltä.

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

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

**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.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Toimintaa kehitetty niin, että diakoniatyöntekijä on työvuorossa ja ottaa vastaan kirkkokuljetusväkeä. Kaiken kansan pyhäkoulu vaihdettu samalle sunnuntaille, jolloin on kirkkokuljetukset. Osa väestä tulee ensin kirkkoon ja tältä suoraan Kaiken kansan pyhäkouluun.

Retkiä järjestettiin seuraavasti: 3 Kaiken kansan retkeä ja 2 retkeä kehitysvammaisille ja Kaiken kansan pyhäkoululaisille

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Totuma	Yli-Ali	T-%
1012410060 - Kerhotoim./kkokulj.						
Toimintatuotot (ulkoliset)	3 000,00		3 000,00	180,00	2 820,00	6,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-13 200,00		-13 200,00	-8 939,87	-4 260,13	67,7
Toimintakate 1	-10 200,00		-10 200,00	-8 759,87	-1 440,13	85,9
Toimintakate 2	-10 200,00		-10 200,00	-8 759,87	-1 440,13	85,9
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-10 200,00		-10 200,00	-8 759,87	-1 440,13	85,9

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

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

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

- Leiriohjelmien suunnittelu ja markkinointi yhdessä leiriläisten ja työntekijän kanssa.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Leiriohjelman runko tulee työntekijältä. Sisällön suunnittelu ja toteutus isosten kanssa. Leiriläiset tulevat mielellään valmiiseen pöytään, mutta järjestävät leirin aikana mielellään pikkuohjelmaa.
- Leiri on tarkoitettu 60+ leiriläisille. Mainostuksen ilme on ollut nuorekkaampi, joka on tuonut mukaan myös nuorempia leiriläisiä.
- Huomioidaan ympäristöarvot kulkemalla yhdellä bussilla leirille.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Totuma	Yli-Ali	T-%
1012410080 - Vanhusten leiritom.						
Toimintatuotot (ulkoliset)	3 000,00		3 000,00	2 972,59	27,41	99,1
Toimintakulut (ulkoliset)	-13 200,00		-13 200,00	-13 769,51	569,51	104,3
Toimintakate 1	-10 200,00		-10 200,00	-10 796,92	596,92	105,9
Toimintakate 2	-10 200,00		-10 200,00	-10 796,92	596,92	105,9
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-10 200,00		-10 200,00	-10 796,92	596,92	105,9

**101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kohdata kotikäynnein ja laitospöytäkäynnein ensisijaisesti heitä, jotka ovat kotiin tai laitokseen sidottuja; kohtauksiin liittyy henkinen ja hengellinen tuki. Laitoksissa erityisesti virkistykseen vieminen yksitoikkoiseen laitoseläämään. Yhteisöllisyyden lisääminen ikäihmisten seurakuntaelämään onnittelukäynnein, -kortein ja yhteisillä juhlilla.

**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.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Laitoksissa asuvia tavattu laitoshartauksissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Seurakunta pitää säännöllisiä hartauksia 16 eri osastolla.
- Ystävöitymisen kehittäminen aloitettu, jossa diakonissa työnohjaajana. Toteutunut esim. ulkoilutuksia, muuttoapua, asiointiapua ja ystäväkäyntejä. Näin diakonissa voi keskittää omat taitonsa sielunhoitoon kodeissa ja laitoksissa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410100 - Kotikäynnit/omnit.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 000,00		-2 000,00	-908,09	-1 091,91	45,4
Toimintakate 1	-2 000,00		-2 000,00	-908,09	-1 091,91	45,4
Toimintakate 2	-2 000,00		-2 000,00	-908,09	-1 091,91	45,4
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 000,00		-2 000,00	-908,09	-1 091,91	45,4

### 101 2410 120 Erityisryhmät

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata ja tukea kokonaisvaltaisesti hyvin erilaisissa elämäntilanteessa 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. (talousarvion määräraha; hallinnollinen vastuu on Palmion seurakunnalla)

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

- Yhteistyö Ruskon seurakunnan kanssa.
- Kaiken kansan pyhäkoulu.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Yhteistyö Ruskon seurakunnan Hyvän mielen ryhmän kanssa. Pidettiin yhteinen leiri ja oli yhteisiä tapaamisia.
- Kaiken kansan pyhäkoulu siirtyi lauantaista sunnuntaipäivään. Samana päivänä on mahdollisuus osallistua myös kirkkokuljetukseen. Päivän voi aloittaa jumalanpalveluksella ja jatkaa siitä Kaiken kansan pyhäkouluun.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410120 - Erityisryhmät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 300,00		2 300,00	2 037,41	262,59	88,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 100,00		-14 100,00	-10 355,19	-3 744,81	73,4
Toimintakate 1	-11 800,00		-11 800,00	-8 317,78	-3 482,22	70,5
Toimintakate 2	-11 800,00		-11 800,00	-8 317,78	-3 482,22	70,5
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 800,00		-11 800,00	-8 317,78	-3 482,22	70,5

### 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.

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Tasalan Kamari ollut avoinna myös Killin markkinoilla, Asunnottomien yö- ja Joulun avaus- tapahtumissa. Ilta- ja viikonloppukäyttö on lisääntynyt huomattavasti.
- Tarjolla olevien tuotteiden monipuolistuminen kahvilassa on tuonut myös nuorempia kävijöitä ja työikäiset ovat löytäneet Kamarin palaveripitopaikaksi. Kamari tarjoaa tärkeän kohtaamispaikan monille ihmisille.
- Vuonna 2024 kävijöitä oli 13 000!

- Kahvilassa on ollut palkkatuella palkattu kahvilavastaava 30 tunnin työpanoksella. Tasalan Kamariin ei ollut budjetoitu henkilöstökuluja, joten tästä johtuu toimintakatteen ylitys. Kahvilavastaava on vapauttanut diakonissan työaikaa muuhun, hänen taitojensa mukaiseen työhön.

	TA kuluvu	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410140 - Tasalan Kamari						
Toimintatuotot (ulkoliset)	10 000,00		10 000,00	35 283,04	-25 283,04	352,8
Toimintakulut (ulkoliset)	-16 000,00		-16 000,00	-49 208,10	33 208,10	307,6
Toimintakate 1	-6 000,00		-6 000,00	-13 925,06	7 925,06	232,1
Toimintakate 2	-6 000,00		-6 000,00	-13 925,06	7 925,06	232,1
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-6 000,00		-6 000,00	-13 925,06	7 925,06	232,1

### 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.

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

- Yhteistyö kasvatuksen kanssa

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Yhteisvastuun teema näkyi kaikissa omissa toimipisteissä, samoin keräyslippaat löytyivät helmikuusta toukokuun loppuun joka toimipisteessä. Myllyn Pikkupuoti oli Yhteisvastuuputiikki kevään ajan.
- Yleisiä lipaskeräyksiä kauppojen lähistöillä oli muutamia, jolloin näkyvyyttä oli enemmän, mutta YV-keräys ei ole vielä koko Raision asia.
- Yhteistyötä kasvatuksen osalta tehtiin Talviriehan yhteydessä sekä joidenkin rippikouluryhmien kanssa.

	TA kuluvu	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410702 - YV-keräys						
Toimintatuotot (ulkoliset)	4 600,00		4 600,00	888,76	3 711,24	19,3
Toimintakulut (ulkoliset)	-4 700,00		-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,0
Toimintakate 1	-100,00		-100,00	888,76	-988,76	-888,8
Toimintakate 2	-100,00		-100,00	888,76	-988,76	-888,8
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-100,00		-100,00	888,76	-988,76	-888,8

### 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.

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

- Rahastosta maksetaan avustuksia vuosittain n. 15 000 eurolla.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Rahastosta tuettiin opiskelijoita ja koululaisia sekä heidän perheitään. Lisäksi rahastosta myönnettiin a 250 euron stipendi opettajien suosituksen perusteella neljälle Rasekon opiskelijalle, jotka haasteistaan huolimatta ovat olleet ahkeria ja yritteliäitä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410900 - Leena Pentin rahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 000,00		15 000,00	7 361,09	7 638,91	49,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 000,00		-15 000,00	-15 554,01	554,01	103,7
Toimintakate 1	0,00		0,00	-8 192,92	8 192,92	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	-8 192,92	8 192,92	0,0
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-8 192,92	8 192,92	0,0

## SIELUNHOITO JA MUU PALVELU

### 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 painotuksina 66,7 % jäsenmäärään ja 33,3 % käyntelihin.

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

Teemme osamme perheneuvojan työn mahdollistamiseksi.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Kaikki mukaan sitoutuneet seurakunnat jatkoivat yhteistyötä. Seurakuntamme oli edelleen hallinnollisesti vastuussa tästä palvelusta.
- Raisiolaisten - eikä muidenkaan yhteistyöhön osallistuvien seurakuntien alueiden asukkaiden - perheneuvontaan hakeutuneiden ei ole tarvinnut jonottaa apua.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	48 000,00		48 000,00	44 743,00	3 257,00	93,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 875,00		-69 875,00	-67 479,90	-2 395,10	96,6
Toimintakate 1	-21 875,00		-21 875,00	-22 736,90	861,90	103,9
Toimintakate 2	-21 875,00		-21 875,00	-22 736,90	861,90	103,9
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 875,00		-21 875,00	-22 736,90	861,90	103,9

### 101 2430 000 Sairaalasielunhoito

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Saattohoidon vapaaehtoisten työnohjaus ja koulutus toteutuu valtakunnallisen Saava-hankkeen kautta ja ryhmän kokoontumiset on toteutettu Ruskon seurakunnan diakoniatyöntekijän johdolla.
- Henkilöresurssit olivat vajaat useamman kuukauden ajan diakoniapapin ja sielunhoitoterapeutin virkavapaan takia. Ihmisten tarve tuli näkyville sielunhoito- ja saattohoitopyyntöinä sairaalassa, hoivakodeissa ja kotisairaanhoidossa. Tähän vastasi diakonissa.

- Papin päivystyksestä sairaalassa luovuttiin. Sovittiin, että sairaala soittaa, kun on tarve.
- Sielunhoitoterapeutin työpanos käytettiin surutukityöhön.
- Sairaalahartaudet pidettiin joka kuukausi kummallakin osastolla.

	TA kuluvu	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasienhoito						
Toimintakulut (ulkoliset)	-20 801,00		-20 801,00	-19 906,02	-894,98	95,7
Toimintakate 1	-20 801,00		-20 801,00	-19 906,02	-894,98	95,7
Toimintakate 2	-20 801,00		-20 801,00	-19 906,02	-894,98	95,7
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-20 801,00		-20 801,00	-19 906,02	-894,98	95,7

### 101 2440 000 Kirkon keskusteluapu

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

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

Hoidamme tärkein osamme toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Kuten suunniteltu.

	TA kuluvu	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012440000 - Palveluva puhelin						
Toimintakulut (ulkoliset)	-4 000,00		-4 000,00	-2 845,52	-1 154,48	71,1
Toimintakate 1	-4 000,00		-4 000,00	-2 845,52	-1 154,48	71,1
Toimintakate 2	-4 000,00		-4 000,00	-2 845,52	-1 154,48	71,1
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-4 000,00		-4 000,00	-2 845,52	-1 154,48	71,1

### 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.

#### 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.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Tehty yhteistyötä Varhan sosiaalityön kanssa asiakkaita autettaessa.

Avustuskeskus lopetti toimintansa joulukuussa 2024. Yhteistyötä jatkettiin siihen asti.

Yhteinen pöytä -toiminta jatkui läpi vuoden. Joitakin uusia ruuanlahjoittajia on löytynyt.

	TA kuluvu	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012500000 - Yhteiskunnall. työ						
Toimintatuotot (ulkoliset)				324,63	-324,63	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-30 000,00		-30 000,00	-30 984,09	984,09	103,1
Toimintakate 1	-30 000,00		-30 000,00	-30 659,46	659,46	102,2
Toimintakate 2	-30 000,00		-30 000,00	-30 659,46	659,46	102,2
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-30 000,00		-30 000,00	-30 659,46	659,46	102,2

### 101 2550 000 Sielunhoito

#### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen:

- Keskustelu ja sielunhoito on mahdollistettu sitä haluaville sielunhoitoterapeutin, diakoniatyöntekijän, papin tai muun seurakunnan työntekijän kanssa. Lisäksi sielunhoitoterapeutti on antanut pitkäkestoista sielunhoitoterapiaa.
- Pidetty kaksi sururyhmää.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012550000 - Sielunhoito						
Toimintakulut (ulkolaiset)	-31 403,00		-31 403,00	-26 448,60	-4 954,40	84,2
Toimintakate 1	-31 403,00		-31 403,00	-26 448,60	-4 954,40	84,2
Toimintakate 2	-31 403,00		-31 403,00	-26 448,60	-4 954,40	84,2
Työkalukate (ulkolaiset ja sisäiset)	-31 403,00		-31 403,00	-26 448,60	-4 954,40	84,2

### KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

#### 101 2600 000 Lähetys

##### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Lähetystyö on seurakunnan elämän ydintä. Jokainen seurakuntalainen on Kristuksen pelastustyön, toivon ja ilon sanansaattaja omassa elämässään. Tehtävänä eri-ikäisten lähetyskasvatus ja varainhankinta lähetystyölle.

#### 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 lipaske-räys keväällä (Yhteisvastuu) ja syksyllä (Tasaustapahtuma) sekä tarvittaessa KUA:n hätäkeräys.

Aloitetaan isoskoulutukseen liittyvä 8–10 tunnin erikoistumisjakso Globaali idea.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Lähetystietoutta lisättiin erityisesti Ekumeenisesta rukousviikosta ja Vastuuviikosta somekanavien ja ohjel-matuokioiden kautta.

Isoimmista tapahtumista tehtiin myös tapahtumatiedotteet. Yhteisvastuukeräykseen osallistuttiin. SLS:ssa tapahtuneiden muutosten vuoksi Tasaustapahtumat jäivät laajemmassa mittakaavassa toteutumatta. KUA:n hätäkeräyksiä ei toteutettu. Globaali idea jäi toteutumatta talon henkilökuntamuutosten vuoksi.

Kädentaitoryhmissä kierrätys saatiin toimimaan hyvin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600000 - Lähetys						
Toimintakulut (ulkolaiset)	-95 138,00		-95 138,00	-88 631,43	-6 506,57	93,2
Toimintakate 1	-95 138,00		-95 138,00	-88 631,43	-6 506,57	93,2
Toimintakulut (sisäiset)	-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Toimintakate 2	-95 338,00		-95 338,00	-88 631,43	-6 706,57	93,0

#### 101 2700 000 Kansainvälinen diakonia

##### Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

**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.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Harju-Madiseen valittiin uusi kirkkoherra, tuen tarve siis edelleen peruteltua.
- Bergen-yhteistyössä sovittiin, että Raision nimikkoseurakunta Bergenissä on Åsane.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YII-AII	T-S
1012700000 - Kans.v.diak.ja m.tol						
Toimintakulut (ulkoliset)	-31 741,00		-31 741,00	-23 956,99	-7 784,01	75,5
Toimintakate 1	-31 741,00		-31 741,00	-23 956,99	-7 784,01	75,5
Toimintakate 2	-31 741,00		-31 741,00	-23 956,99	-7 784,01	75,5
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-31 741,00		-31 741,00	-23 956,99	-7 784,01	75,5

**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 jäsen-seurakuntien 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.

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

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

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Palkkatuki ja taloudellinen tuki toteutunut suunnitellusti.
- Seurakuntalaiset vierailivat Harju-Madisessa syksyllä 2024.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YII-AII	T-S
1992700900 - Harju-Madise, Viro						
Toimintatuotot (ulkoliset)	6 400,00		6 400,00	7 307,18	-907,18	114,2
Toimintakulut (ulkoliset)	-6 400,00		-6 400,00	-7 251,58	851,58	113,3
Toimintakate 1	0,00		0,00	55,60	-55,60	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	55,60	-55,60	0,0
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	0,00		0,00	55,60	-55,60	0,0

## 4. PL HAUTAUSTOIMI

## HAUTAUSMAAHALLINTO (401)

**101 4010 000 Hautausmaahallinto****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Hautaustoimi on valtiovallan evankelisluterilaisille seurakunnille antama lakisääteinen yhteiskunnallinen tehtävä. Hautausmaahallinnon tehtävänä on henkilöstöresurssien ja hankintojen koordinointi, hautaustoimen asiakaspalvelu sekä hautapaikkarekisterin hoito.

Vuonna 2024 tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta hautaustoimen 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.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

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

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Hoitamattomia hautoja on seurattu. Hoitamattomuudelle luodaan vielä kriteeristö, jonka jälkeen suunnitellaan kuulutusprosessin ja lunastamisen käytännöt.
- Hautaoikeuden päättymisen jälkeiset kuulutukset tehdään vuosittain.
- Status Premium on hautausmaamestarilla hyvin hallussa. Seurakuntapuutarhuri perehdytetään käyttöön ennen kesäkautta.
- Hautausmaan käyttösuunnitelma on viimeistelyä vaille valmis. Se hyväksytetään kirkkovaltuustossa samaan aikaan hautausmaan hoitosuunnitelman kanssa. Hoitosuunnitelma valmistuu talven aikana.
- Talousarvio on toteutunut hyvin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-97 650,00		-97 650,00	-94 921,31	-2 728,69	97,2
Toimintakate 1	-97 650,00		-97 650,00	-94 921,31	-2 728,69	97,2
Toimintakate 2	-97 650,00		-97 650,00	-94 921,31	-2 728,69	97,2
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 650,00		-97 650,00	-94 921,31	-2 728,69	97,2

**101 4030 000 Hautausmaiden ylläpito****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

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

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

- Aluevalaistus  
Investointitilaus 2008984 (keskeneräinen) 660.000 €
- Muistolaatat kivipaadelle  
Investointitilaus 2011102 42.000 €
- Sirottelualueille ja muualle haudatuille
- Yleisvesijärjestelmän kunnostaminen

Investointitilaus 2007718 10.000 €

## Käyttötalous:

- Huoltorakennuksen edustan korjaus 18.000 €
- Lyhtytelineet
- Keräävä ruohonleikkuri

## Tavoitteiden toteutuminen:

- Aluevalaistus on uusittu vuoden 2024 aikana. Viimeisiä säätöjä ja viimeistelyitä tehdään alkuvuoden 2025 aikana.
- Yleisvesijärjestelmä on tarvittavilta osin uusittu vuoden 2024 aikana.
- Huoltorakennuksen edustan korjaus siirtyy vuodelle 2026. Istutusaltaan päälle on asennettu väliaikainen suojakatos, jotta betoniseinät kuivuvat kunnolla ennen rappauksen korjaamista.
- Lyhtytelineet on hankittu ja asennettu paikoilleen.
- Keräävä ruohonleikkuri on hankittu.
- Kivipaasien muistolaatat on hankittu ja asennettu. Kukkakivillä olevien muistolaattojen kehys on valmistajan mittavirheestä johtuen väliaikainen. Lopullinen kehys on luvattu toimittaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaiden ylläpi						
Toimintatuotot (ulkoliset)	61 100,00		61 100,00	65 828,93	-4 728,93	107,7
Toimintakulut (ulkoliset)	-340 550,00		-340 550,00	-295 911,01	-44 638,99	86,9
Toimintakate 1	-279 450,00		-279 450,00	-230 082,08	-49 367,92	82,3
Toimintakate 2	-279 450,00		-279 450,00	-230 082,08	-49 367,92	82,3
Poistot ja arvonalentumiset	-120 263,00		-120 263,00	-121 908,33	1 645,33	101,4
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-399 713,00		-399 713,00	-351 990,41	-47 722,59	88,1

## VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (404)

## 101 4040 000 Hautaaminen

## 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.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

- Uusi sopimus hautojen kaivuupalvelusta.

## Tavoitteiden toteutuminen:

- Haudankaivuusopimusta on jatkettu optiovuodella Vehmaan kiviveistämö/Soranko Service Oy:n kanssa. Vuodesta 2026 tehdään uusi kilpailutus hyvissä ajoin ja samalla mietitään myös rovasti-kunnallisia yhteistyömahdollisuuksia.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040000 - Hautaaminen						
Toimintatuotot (ulkoliset)	30 000,00		30 000,00	32 848,20	-2 848,20	109,5
Toimintakulut (ulkoliset)	-46 291,00		-46 291,00	-57 981,84	11 690,84	125,3
Toimintakate 1	-16 291,00		-16 291,00	-25 133,64	8 842,64	154,3
Toimintakate 2	-16 291,00		-16 291,00	-25 133,64	8 842,64	154,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 132,00		-1 132,00	-1 132,38	0,38	100,0
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-17 423,00		-17 423,00	-26 266,02	8 843,02	150,8

## 5.PL KIINTEISTÖTOIMI

## Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kiinteistötoimen tehtävänä on, yleishallinnon tavoin, toimia tukipalveluna seurakunnan perustehtäville eli pääluokille 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 vaihdeltaessa.

## KIINTEISTÖHALLINTO JA SEURAKUNTATILAT

### 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosittain:

- tilojen käyttöasteen seuranta

	TA lukuva	TA muutokiet	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiiset)	-57 408,00		-57 408,00	-62 805,38	5 397,38	109,4
Toimintakate 1	-57 408,00		-57 408,00	-62 805,38	5 397,38	109,4
Toimintakate 2	-57 408,00		-57 408,00	-62 805,38	5 397,38	109,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 343,00		-2 343,00	-2 343,05	0,05	100,0
Työkalukate (ulkoiiset ja sisäiset)	-59 751,00		-59 751,00	-65 148,43	5 397,43	109,0

### 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

- Uusien alttaritekstiilien hankinta tulee päätökseen vuonna 2024
- Urkuhankkeen suunnittelu

Tavoitteiden toteutuminen:

- Urkuhanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Urkujen asennus kirkon urkuparvelle keväällä 2028.
- Kirkkotekstiilit valmistuivat suunnitellussa aikataulussa. Kirkkotekstiilien käyttöönottomessu ja tekstiiliseminaari järjestettiin 27.10.2024.
- Kirkkotekstiilikaapit valmistuivat suunnitellussa aikataulussa, yhteistyössä Arkkitehtitoimisto NOAN Oy:n ja Puutyöliike Rasin kanssa.
- Teleskooppiliuskat on hankittu.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101502000 - Kirke						
Toimintatuotot (ulkiset)	2 600,00		2 600,00	3 387,15	-787,15	130,3
Toimintakulut (ulkiset)	-136 044,00		-136 044,00	-134 819,92	-1 224,08	99,1
Toimintakate 1	-133 444,00		-133 444,00	-131 432,77	-2 011,23	98,5
Toimintakate 2	-133 444,00		-133 444,00	-131 432,77	-2 011,23	98,5
Poistot ja arvonalentumiset	-16 457,00		-16 457,00	-16 792,39	335,39	102,0
Työkalukate (ulkiset ja sisäiset)	-149 901,00		-149 901,00	-148 225,16	-1 675,84	98,9

### 101 5050 000 Alakappeli

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan (yleiskirje 13/2012) kappelit erotetaan hautaus-toimen rakennuksista omaksi tehtäväalueeksi kiinteistötoimen rakennuksiin. Hautaus-toimen kiinteistöihin kirjataan vain varsin-  
naista hautaus-toimea palvelevat kiinteistöt. Alakappeli on osa hautausmaahan huolto-rakennusta. Kustannuk-  
set kohdennetaan kerrosalojen suhteessa tehtäväalueelle 101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt ja 101 5050  
000 Alakappeli.

Ei toiminnallisia tavoitteita.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101505000 - Alakappeli						
Toimintatuotot (ulkiset)	6 000,00		6 000,00	14 056,62	-8 056,62	234,3
Toimintakulut (ulkiset)	-18 605,00		-18 605,00	-18 970,27	365,27	102,0
Toimintakate 1	-12 605,00		-12 605,00	-4 913,65	-7 691,35	39,0
Toimintakate 2	-12 605,00		-12 605,00	-4 913,65	-7 691,35	39,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 719,00		-5 719,00	-5 718,40	-0,60	100,0
Työkalukate (ulkiset ja sisäiset)	-18 324,00		-18 324,00	-10 632,05	-7 691,95	58,0

### 101 5060 000 Seurakuntatalo

Kirkkoherrankuja 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

Tilojen muutostyöt mm. kopiohuoneen muutostyöt ja alavaraston ulko-oven muuttaminen sähköiseksi  
nosto-oveksi.

Toimistohuoneiden lajitteluastiat poistuvat. Tilalle hankitaan käytävälle sijoitettavat lajitteluastiat.

Kahvion pöytien pinnoitus

Alakerran ilmanvaihto

Tavoitteiden toteutuminen:

Tilojen muutostyöt: kopiohuoneen muutos työt saatettiin päätökseen ja alavaraston nosto-ovi uusittiin.

Lajitteluastiat on hankittu

Kahvion pöydät kunnostettiin ja työ sisälsi hiomisen, viilutuksen ja lakkauksen.

Alakerran ilmanvaihtoa parannettiin vuokraamalla kolme Genano ilmanpuhdistinta, jotka sijoitettiin päivä-  
kerhotiloihin sekä rippikoulusaliin.

Käytävien ja sisäänkäyntiaulojen valaisimia uusittiin.

Leikkipuiston tilannetta on kartoitettu valumavesiongelman, leikkivälineiden, sijainnin ja toiminnallisten tar-  
peiden osalta. Samalla on pohdittu koko puistoalueen nurmikon osittaista muuttamista niittyalueeksi. Näi-  
den kartoitusten pohjalta jatketaan suunnittelua vuoden 2025 aikana ja laaditaan luonnossuunnitelma sekä  
alustava kustannusarvio investointimäärärahan hakemista leikkipuiston kunnostusta varten vuodelle 2026.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060000 - Seurakuntatalo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 300,00		11 300,00	12 613,35	-1 313,35	111,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-275 369,00		-275 369,00	-299 504,59	24 135,59	108,8
Toimintakate 1	-264 069,00		-264 069,00	-286 891,24	22 822,24	108,6
Toimintakate 2	-264 069,00		-264 069,00	-286 891,24	22 822,24	108,6
Poistot ja arvonalentumiset	-112 547,00		-112 547,00	-113 721,89	1 174,89	101,0
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-376 616,00		-376 616,00	-400 613,13	23 997,13	106,4

### 101 5060 020 Wanha Pappila

#### Kirkkoherrankuja 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Wanhan Pappilan tiloissa toimivat säännöllisesti partiolippukunnat Jokikylän Pojat ja Raision KilliNallit. Wanhassa Pappilassa toimii myös joitakin säännöllisiä ryhmiä ja lisäksi se on pihatilaisuuksien "tukikohtana".

Ei toiminnallisia tavoitteita.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060020 - Wanha Pappila						
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 473,00		-37 473,00	-33 505,53	-3 967,47	89,4
Toimintakate 1	-37 473,00		-37 473,00	-33 505,53	-3 967,47	89,4
Toimintakate 2	-37 473,00		-37 473,00	-33 505,53	-3 967,47	89,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 212,00		-1 212,00	-1 211,89	-0,11	100,0
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-38 685,00		-38 685,00	-34 717,42	-3 967,58	89,7

### 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 pöytä -ruokailutilaisuus ja ruokajakelu. Kuorot pitävät siellä harjoituksia ja tiloja varataan myös yksityiskäyttöön mm. perhejuhliin varten.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

Kiinteistön saneerauksen suunnittelu

Ilmalämpöpumpun hankinta juhlasaliin

Virsikirjojen hankinta

Tavoitteiden toteutuminen:

Kokinvuoren seurakuntakodin käyttöaste on alhainen. Kiinteistön saneerauksen suunnittelua ei ole käynnistetty. Tilojen osalta laadittava suunnitelma, miten tiloja tullaan käyttämään tulevaisuudessa.

Ilmalämpöpumppu on hankittu.

Virsikirjat on hankittu.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060040 - Kokinvuoren srk-koti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00		5 000,00	4 544,82	455,18	90,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 321,00		-100 321,00	-111 465,14	11 144,14	111,1
Toimintakate 1	-95 321,00		-95 321,00	-106 920,32	11 599,32	112,2
Toimintakate 2	-95 321,00		-95 321,00	-106 920,32	11 599,32	112,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 689,00		-1 689,00	-1 689,44	0,44	100,0
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 010,00		-97 010,00	-108 609,76	11 599,76	112,0

**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. Tikanmaan seurakuntakoti vuokrattiin Raision kaupungille päiväkotitoimintaan vuoden 2024 alusta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1015060080 - Tikanmaan erk-koti						
Toimintatuet (ulkolset)				13 824,00	-13 824,00	0,0
Toimintakulut (ulkolset)	-17 516,00		-17 516,00	-11 961,90	-5 552,10	68,3
Toimintakate 1	-17 516,00		-17 516,00	1 860,10	-19 376,10	-10,6
Toimintakate 2	-17 516,00		-17 516,00	1 860,10	-19 376,10	-10,6
Työkalukate (ulkolset ja sisäiset)	-17 516,00		-17 516,00	1 860,10	-19 376,10	-10,6

**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. Lähetyssoppen tuotemyynnillä on tuettu seurakunnan nimikkolähettilötoimintaa.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

Pääsisäännöksen ulko-oveen sähköinen kulunvalvonta sekä murtosilmukoiden uusinta

Tavoitteiden toteutuminen:

Sähköinen kulunvalvonta ja murtosilmukat uusittiin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1015060100 - Tasalan Kamari						
Toimintakulut (ulkolset)	-64 481,00		-64 481,00	-59 325,71	-5 155,29	92,8
Toimintakate 1	-64 481,00		-64 481,00	-59 325,71	-5 155,29	92,8
Toimintakate 2	-64 481,00		-64 481,00	-59 325,71	-5 155,29	92,8
Poistot ja arvonalentumiset				-917,36	917,36	0,0
Työkalukate (ulkolset ja sisäiset)	-64 481,00		-64 481,00	-60 243,07	-4 237,93	93,4

**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. Myös diakoniatyö yhdessä Kelan ja Raision kaupungin sosiaalitoimen kanssa pitävät asiakaspalvelupistettä. Toimintaa varten on avattu kustannuspaikka 101 2900 020.

Ei toiminnallisia tavoitteita.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1015060120 - Mylly						
Toimintakulut (ulkolset)	-36 406,00		-36 406,00	-31 971,26	-4 434,74	87,8
Toimintakate 1	-36 406,00		-36 406,00	-31 971,26	-4 434,74	87,8
Toimintakate 2	-36 406,00		-36 406,00	-31 971,26	-4 434,74	87,8
Työkalukate (ulkolset ja sisäiset)	-36 406,00		-36 406,00	-31 971,26	-4 434,74	87,8

**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 etsivätyöhön ja harrastetoimintoihin.

Friisilän toimitila suljettiin kesäkuussa 2023 vesivahingon vuoksi. Syksyllä Valon toiminta siirrettiin remontin ajaksi väistötilaan. Friisilän toiminta alkaa 1.3.2024.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

Toiminnan palauttaminen vesivahingon jäljiltä

Mattojen hankinta

Tavoitteiden toteutuminen:

Toiminta palautui suunnitellusti.

Matot hankittiin oleskelutiloihin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070020 - As Oy Friis. Paimen						
Toimintakulut (ulkoliset)	-56 272,00		-56 272,00	-59 929,08	3 657,08	106,5
Toimintakate 1	-56 272,00		-56 272,00	-59 929,08	3 657,08	106,5
Toimintakate 2	-56 272,00		-56 272,00	-59 929,08	3 657,08	106,5
Poistot ja arvonalentumiset	-24 029,00		-24 029,00	-24 029,22	0,22	100,0
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-80 301,00		-80 301,00	-83 958,30	3 657,30	104,6

**101 5090 000 Navetta**

Kirkkoherrankuja 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090000 - Navetta						
Toimintakulut (ulkoliset)	-2 000,00		-2 000,00	-3 469,31	1 469,31	173,5
Toimintakate 1	-2 000,00		-2 000,00	-3 469,31	1 469,31	173,5
Toimintakate 2	-2 000,00		-2 000,00	-3 469,31	1 469,31	173,5
Poistot ja arvonalentumiset	-566,00		-566,00	-566,27	0,27	100,0
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-2 566,00		-2 566,00	-4 035,58	1 469,58	157,1

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

Purokatu 9

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raision seurakunta saa lahjoituksena vaatteita, liinavaatteita, huonekaluja yms. tavaroita/kalusteita seurakuntalaisilta ja eri yhteisöiltä. Diakoniaosasto on ylläpitänyt vapaaehtoisvoimin seurakuntatalon alakerrassa "Naulakko" – nimistä ilmaista kirpputoria, josta saadut lahjoitukset on jaettu seurakunnalta apua pyytävälle. Tilan käydessä ahtaaksi on seurakunta vuokrannut maaliskuusta 2015 alkaen Softema Invest Oy:ltä noin 78 m<sup>2</sup>:n varastotilan osoitteesta Purokatu 9. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090020 - Naulakko						
Toimintakulut (ulkoliset)	-10 300,00		-10 300,00	-9 520,48	-779,52	92,4
Toimintakate 1	-10 300,00		-10 300,00	-9 520,48	-779,52	92,4
Toimintakate 2	-10 300,00		-10 300,00	-9 520,48	-779,52	92,4
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-10 300,00		-10 300,00	-9 520,48	-779,52	92,4

## LEIRIKESKUKSET

## 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.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

Ruusulan muutostyöt

Päärakennuksen aulan pimennysverhojen hankinta sekä valaistuksen uusiminen.

Majoitussiiven parvekekaiteiden uusiminen

Ruusulan, Kalliolan ja huoltorakennuksen purku

Kiinteistöautomaatiikan uusiminen

## Tavoitteiden toteutuminen:

Päärakennuksen aulan pimennysverhot hankittiin sekä valaistus uusittiin. Majoitussiiven parvekkeen kaiteen puuosat korvattiin Rst-kaideputkella.

Ruusula, Kalliola ja huoltorakennus purettiin kuluvan vuoden aikana.

Kiinteistöautomaatiikan lvi-puolen kiinteistöhallintajärjestelmä päivitettiin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080000 - Viherlahti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	69 600,00		69 600,00	62 962,05	6 637,95	90,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-123 522,00		-123 522,00	-101 517,38	-22 004,62	82,2
Toimintakate 1	-53 922,00		-53 922,00	-38 555,33	-15 366,67	71,5
Toimintakate 2	-53 922,00		-53 922,00	-38 555,33	-15 366,67	71,5
Poistot ja arvonalentumiset	-111 105,00		-111 105,00	-111 104,95	-0,05	100,0
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-165 027,00		-165 027,00	-149 860,28	-15 166,72	90,7

## MAA- JA METSÄTALOUS

## 101 5100 000 Metsätalous

## Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raision seurakunnalla on metsäomaisuuden hoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Lounametsän kanssa. Alaltaan noin 30 ha:n suuruisen metsäalueen hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti ja ympäristödiplomin vaatimukset huomioiden.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

Metsäsuunnitelma tallennetaan Kirkkohallituksen ylläpitämään Basis -rekisteriin.

Metsä Group pitää yllä hakkuusuunnitelmaa

Pienmuotoista hakkuutta Viherlahdessa

## Tavoitteiden toteutuminen:

Hakkuut toteutuivat Viherlahdessa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100000 - Metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)				42 807,56	-42 807,56	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-400,00		-400,00	-3 236,06	2 836,06	809,0
Toimintakate 1	-400,00		-400,00	39 571,50	-39 971,50	-9 892,9
Toimintakate 2	-400,00		-400,00	39 571,50	-39 971,50	-9 892,9
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-400,00		-400,00	39 571,50	-39 971,50	-9 892,9

**101 5100 020 Tontit**

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Maa-alueilla seurakunnan edun mukainen tuotto ja käyttö. Hautausmaan kaavan uusiminen. Muodostetaan hautausmaa-alueesta oma kiinteistö. E-18 hanke viivästyttää maa-alueiden yhdistämistä, E-18 tiehankeen tuomat haasteet seurakunnan omistamille maa-alueilla.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:**

Hautausmaan kaavan loppuunsaattaminen.

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

Tavoitteiden toteutuminen:

E-18 hanke ei ole edennyt.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100020 - Tontit						
Toimintatuotot (ulkolaiset)	302 000,00		302 000,00	312 321,40	-10 321,40	103,4
Toimintakulut (ulkolaiset)	-107 151,00		-107 151,00	-45 941,08	-61 209,92	42,9
Toimintakate 1	194 849,00		194 849,00	266 380,32	-71 531,32	136,7
Toimintakate 2	194 849,00		194 849,00	266 380,32	-71 531,32	136,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 478,00		-1 478,00	-1 478,40	0,40	100,0
Työkalukate (ulkolaiset ja sisäiset)	193 371,00		193 371,00	264 901,92	-71 530,92	137,0

**SIJOITUSOSAKEYHTIÖT**

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosittain:

Liiketilojen vuokraus

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

Tornikatu 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070000 - As Oy Arkadi						
Toimintatuotot (ulkolaiset)	17 000,00		17 000,00	10 020,00	6 980,00	58,9
Toimintakulut (ulkolaiset)	-6 000,00		-6 000,00	-7 474,18	1 474,18	124,8
Toimintakate 1	11 000,00		11 000,00	2 545,82	8 454,18	23,1
Toimintakate 2	11 000,00		11 000,00	2 545,82	8 454,18	23,1
Työkalukate (ulkolaiset ja sisäiset)	11 000,00		11 000,00	2 545,82	8 454,18	23,1

**101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala**

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Liiketilojen vuokraus. Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110000 - Koy Keskuksasala						
Toimintatuotot (ulkoliset)	411 000,00		411 000,00	481 276,30	-70 276,30	117,1
Toimintakulut (ulkoliset)	-243 000,00		-243 000,00	-306 983,95	63 983,95	126,3
Toimintakate 1	168 000,00		168 000,00	174 292,35	-6 292,35	103,7
Toimintakate 2	168 000,00		168 000,00	174 292,35	-6 292,35	103,7
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	168 000,00		168 000,00	174 292,35	-6 292,35	103,7

**101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta**

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Liiketilojen vuokraus. Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110020 - Koy Tasalansilta						
Toimintatuotot (ulkoliset)	254 000,00		254 000,00	245 230,40	8 769,60	96,5
Toimintakulut (ulkoliset)	-241 000,00		-241 000,00	-265 983,12	24 983,12	110,4
Toimintakate 1	13 000,00		13 000,00	-20 752,72	33 752,72	-159,6
Toimintakate 2	13 000,00		13 000,00	-20 752,72	33 752,72	-159,6
Poistot ja arvonalentumiset	-37 713,00		-37 713,00	-37 713,46	0,46	100,0
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-24 713,00		-24 713,00	-58 466,18	33 753,18	236,6

**101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila**

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Liiketilojen vuokraaminen. Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110040 - Koy Tasalananttila						
Toimintatuotot (ulkoliset)	877 000,00		877 000,00	879 657,64	-2 657,64	100,3
Toimintakulut (ulkoliset)	-340 000,00		-340 000,00	-348 439,54	8 439,54	102,5
Toimintakate 1	537 000,00		537 000,00	531 218,10	5 781,90	98,9
Toimintakate 2	537 000,00		537 000,00	531 218,10	5 781,90	98,9
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	537 000,00		537 000,00	531 218,10	5 781,90	98,9

**101 5110 050 Kiinteistö Oy Vasarantori**

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Liiketilojen vuokraaminen. Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110050 - Koy Vasarantori						
Toimintatuotot (ulkoliset)	160 000,00		160 000,00	169 861,10	-9 861,10	106,2
Toimintakulut (ulkoliset)	-145 000,00		-145 000,00	-186 915,70	41 915,70	128,9
Toimintakate 1	15 000,00		15 000,00	-17 054,60	32 054,60	-113,7
Toimintakate 2	15 000,00		15 000,00	-17 054,60	32 054,60	-113,7
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	15 000,00		15 000,00	-17 054,60	32 054,60	-113,7

**101 5110 060 Vaisaaren Liiketalo**

Raision seurakunta on vuokrannut seurakuntakodin ja liiketilan Raision kaupungille 1.1.2023 lukien. Ti-loissa toimii kaupungin päiväkotä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110060 - Vaisaaren Liiketalo						
Toimintatuotot (ulkoliset)	65 000,00		65 000,00	65 050,53	-50,53	100,1
Toimintakulut (ulkoliset)	-26 000,00		-26 000,00	-20 549,75	-5 450,25	79,0
Toimintakate 1	39 000,00		39 000,00	44 500,78	-5 500,78	114,1
Toimintakate 2	39 000,00		39 000,00	44 500,78	-5 500,78	114,1
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	39 000,00		39 000,00	44 500,78	-5 500,78	114,1

## KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI

## 101 5120 000 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

Tavoitteiden toteutuminen:

Tuotekategoria saatiin suunniteltua kirkon eteiskahvitukseen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015120000 - Tarjoilutoiminta						
Toimintatuotot (ulkoliset)				203,16	-203,16	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-12 000,00		-12 000,00	-15 485,09	3 485,09	129,0
Toimintakate 1	-12 000,00		-12 000,00	-15 281,93	3 281,93	127,3
Toimintakate 2	-12 000,00		-12 000,00	-15 281,93	3 281,93	127,3
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-12 000,00		-12 000,00	-15 281,93	3 281,93	127,3

## 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.

## KÄYTTÖTALOUSLASKELMAT pääluokat 1.-5. ja yhteensä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkoliset)	15 000,00		15 000,00	21 267,20	-6 267,20	141,8
Toimintakulut (ulkoliset)	-745 286,00		-745 286,00	-781 911,96	36 625,96	104,9
Toimintakate 1	-730 286,00		-730 286,00	-760 644,76	30 358,76	104,2
Toimintakate 2	-730 286,00		-730 286,00	-760 644,76	30 358,76	104,2
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-730 286,00		-730 286,00	-760 644,76	30 358,76	104,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b>						
Toimintatuotot (ulkoliset)	116 950,00		116 950,00	151 311,23	-34 361,23	129,4
Toimintakulut (ulkoliset)	-2 402 024,00	-15 000,00	-2 417 024,00	-2 443 553,32	26 529,32	101,1
Toimintakate 1	-2 285 074,00	-15 000,00	-2 300 074,00	-2 292 242,09	-7 831,91	99,7
Toimintakate 2	-2 285 074,00	-15 000,00	-2 300 074,00	-2 292 242,09	-7 831,91	99,7
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-2 285 074,00	-15 000,00	-2 300 074,00	-2 292 242,09	-7 831,91	99,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>4 - Hautaus toimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoliset)	91 100,00		91 100,00	98 677,13	-7 577,13	108,3
Toimintakulut (ulkoliset)	-484 491,00		-484 491,00	-448 814,16	-35 676,84	92,6
Toimintakate 1	-393 391,00		-393 391,00	-350 137,03	-43 253,97	89,0
Toimintakate 2	-393 391,00		-393 391,00	-350 137,03	-43 253,97	89,0
Poistot ja arvonalentumiset	-121 395,00		-121 395,00	-123 040,71	1 645,71	101,4
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-514 786,00		-514 786,00	-473 177,74	-41 608,26	91,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
<b>5 - Käteistötoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkaiset)	2 185 600,00		2 185 600,00	2 317 816,08	-132 216,08	106,0
Toimintakulut (ulkaiset)	-2 060 768,00		-2 060 768,00	-2 139 776,42	79 008,42	103,8
Toimintakate 1	124 832,00		124 832,00	178 039,66	-53 207,66	142,6
Toimintakate 2	124 832,00		124 832,00	178 039,66	-53 207,66	142,6
Poistot ja arvonalentumiset	-314 858,00		-314 858,00	-317 286,72	2 428,72	100,8
Työkalukate (ulkaiset ja sisäiset)	-190 026,00		-190 026,00	-139 247,06	-50 778,94	73,3

**YHTEENSÄ**

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
Toimintatuotot (ulkaiset)	2 408 650,00		2 408 650,00	2 589 071,64	-180 421,64	107,5
Toimintakulut (ulkaiset)	-5 692 569,00	-15 000,00	-5 707 569,00	-5 814 055,86	106 486,86	101,9
Toimintakate 1	-3 283 919,00	-15 000,00	-3 298 919,00	-3 224 964,22	-73 934,78	97,8
Toimintakate 2	-3 283 919,00	-15 000,00	-3 298 919,00	-3 224 964,22	-73 934,78	97,8
Poistot ja arvonalentumiset	-436 253,00		-436 253,00	-440 327,43	4 074,43	100,9
Työkalukate (ulkaiset ja sisäiset)	-3 720 172,00	-15 000,00	-3 735 172,00	-3 665 311,65	-69 860,35	98,1

## 1.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutakkeri 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-alle	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 384 898,67</b>	<b>2 408 650,00</b>		<b>2 408 650,00</b>	<b>2 589 071,64</b>	<b>-180 421,64</b>	<b>107,5</b>
Konsernit	45 648,57	48 000,00		48 000,00	56 152,21	-8 152,21	117,0
Myyntituotot	32 537,23	18 400,00		16 400,00	31 926,52	-15 528,52	194,7
Makautuotot	140 986,80	116 650,00		116 650,00	116 742,18	-2 062,18	101,8
Vuokratuotot	1 996 088,07	2 141 000,00		2 141 000,00	2 233 565,80	-62 585,80	104,3
Metsätalouden tuotot					42 807,56	-42 807,56	
Kalastus, keräykset ja lahjoitukset	17 021,08	23 000,00		23 000,00	14 977,19	8 022,81	65,1
Tuotot ja ensuututot	27 331,22	18 000,00		18 000,00	43 224,87	-25 224,87	243,1
Muut toimintatuotot	135 301,80	45 600,00		45 600,00	47 672,31	-2 072,31	104,3
<b>Toimintekulut</b>	<b>-5 835 668,29</b>	<b>-5 692 569,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-5 707 569,00</b>	<b>-5 814 055,86</b>	<b>106 486,86</b>	<b>101,9</b>
Henkilöstökulut	-2 839 665,49	-2 755 269,00		-2 755 269,00	-2 787 693,74	32 424,74	101,2
Palkat ja palkkiot	-2 155 061,69	-2 222 795,00		-2 222 795,00	-2 287 016,74	74 215,74	103,3
Henkilösivukulut	-501 656,95	-532 474,00		-532 474,00	-516 836,53	-15 634,47	97,1
Henkilöstöjen oikeudet	17 076,15				76 156,53	-26 156,53	
Palvelujen ostot	-1 026 145,14	-1 024 100,00		-1 024 100,00	-1 071 532,71	47 432,73	104,6
Vuokratulot	-1 489 251,02	-1 137 350,00		-1 137 350,00	-1 249 544,28	112 194,28	100,9
Aineet ja tervikkeit	-424 462,40	-460 580,00		-460 580,00	-440 377,58	-20 202,42	95,6
Dotot tilikauden aikana	-424 462,40	-460 580,00		-460 580,00	-440 377,58	-20 202,42	95,6
Armenat avustukset	-175 476,83	-168 420,00		-168 420,00	-163 263,44	-5 156,56	96,9
Muut toimintakulut	-100 667,31	-146 850,00	-15 000,00	-161 850,00	-101 644,09	-60 205,91	62,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 470 769,62</b>	<b>-3 283 919,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-3 298 919,00</b>	<b>-3 224 984,22</b>	<b>-73 934,78</b>	<b>97,8</b>
Kirkollisverotulot	3 989 670,56	3 650 000,00		3 650 000,00	3 993 881,08	-345 881,08	109,3
Valtionrahoitus	502 988,04	500 000,00		500 000,00	510 416,04	-10 416,04	102,1
Verotuskulut	-60 737,73	-67 000,00		-67 000,00	-66 181,59	-816,41	96,8
Kirkon rahastomaksut	-362 796,00	-373 000,00		-373 000,00	-372 846,00	-154,00	100,0
<b>Rahoihutuotot ja -kulut</b>	<b>274 169,25</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>341 697,95</b>	<b>-141 697,95</b>	<b>170,8</b>
Korkotuotot	62 583,48				79 576,70	-79 576,70	
Sijoitusintressien ja -tuottojen tuotot					0,00	0,00	
Muut rahoitustuotot	-12 096,83	211 000,00		211 000,00	229 042,76	-18 042,76	108,6
Arvonlennumiset sijoituksista	-161 740,90				-89 879,02	89 879,82	
Arvonlennumisten palautukset sijoituksista	377 997,02				161 740,90	-161 740,90	
Korkokulut	-1,91				-517,53	517,53	
Sijoitusintressien ja -tuottojen kulut					-150,00	150,00	
Muut rahoituskulut	-11 571,61	-11 000,00		-11 000,00	-28 115,86	17 115,86	255,6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>792 524,50</b>	<b>626 081,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>611 081,00</b>	<b>1 183 982,36</b>	<b>-572 901,36</b>	<b>193,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-443 630,08	-438 253,00		-436 253,00	-440 327,43	4 074,43	100,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-443 630,08	-436 253,00		-436 253,00	-440 327,43	4 074,43	100,9
<b>Erillisjärjestelmä hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Tuotot	55 360,07				61 036,43	-61 036,43	
Kulut	-60 924,98				-36 613,04	36 613,04	
Sivut rahastoista/rahoituksesta	5 564,91				-24 423,39	24 423,39	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>348 894,42</b>	<b>189 828,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>174 828,00</b>	<b>743 654,93</b>	<b>-560 826,93</b>	<b>425,4</b>
Poistosten lisäys (-) tai vähennys (+)	98 288,36	95 355,00		95 355,00	95 355,05	-0,05	100,0
Vapaaehtoisten varustusten lisäys (-) tai vähennys (+)					-600 000,00	600 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	447 162,78	285 183,00	-15 000,00	270 183,00	239 009,98	31 173,02	88,5

## 2.2.1. Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuos	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,15	3 995 881,08	510 418,04
2023	1,15	3 909 670,56	502 988,04
2022	1,15	3 449 123,36	483 074,00
2021	1,15	3 407 024,71	470 136,00
2020	1,15	3 352 800,35	467 076,00

Tilivuos	Jäsenmäärä
2024	15 551
2023	15 714
2022	15 944
2021	16 289
2020	16 374

## 2.2.2. Verotuloennuste

Raisio	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	24 594	24 637	24 679	24 724	24 768	24 809
Jäsenmäärä	15 371	15 193	15 011	14 838	14 661	14 491
Kirkollisveroa maksavat	11 209	11 097	11 001	10 896	10 798	10 699

Muutos vuosittain	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	0,19 %	0,17 %	0,17 %	0,18 %	0,18 %	0,17 %
Jäsenmäärä	-1,15 %	-1,16 %	-1,20 %	-1,15 %	-1,19 %	-1,16 %
Kirkollisveroa maksavat	-1,07 %	-1,00 %	-0,87 %	-0,96 %	-0,90 %	-0,92 %

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

Suhde: Veroa maksavat/asl	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	46 %	45 %	45 %	44 %	44 %	43 %
Hiippakunta	47 %	47 %	46 %	46 %	45 %	45 %
Koko maa	44 %	43 %	43 %	42 %	42 %	41 %

Kirkollisvero 1000 e	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	4 258	4 346	4 437	4 520	4 592	4 661
Muutos-%	6,4 %	2,1 %	2,1 %	1,9 %	1,6 %	1,5 %

Kirkollisvero/jäsen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	277	286	296	305	313	322
Hiippakunta	310	320	331	342	351	361
Koko maa	323	334	345	357	367	377

Kirkollisvero/jäsen, vuotuinen muutos	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Muutos vuosittain	7,6 %	3,3 %	3,3 %	3,1 %	2,8 %	2,7 %
Hiippakunta	8,0 %	3,3 %	3,4 %	3,2 %	2,8 %	2,7 %
Koko maa	7,9 %	3,3 %	3,4 %	3,3 %	2,9 %	2,8 %

Kirkollisvero/veroamaksava	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	360	392	403	415	425	436
Hilppakunta	431	444	457	470	482	494
Koko maa	458	471	466	500	512	525

Kirkollisvero/veroamaksava, vuotuinen muutos	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Muutos vuosittain	7,5 %	3,1 %	3,0 %	2,9 %	2,5 %	2,5 %
Hilppakunta	7,6 %	2,9 %	3,0 %	2,8 %	2,5 %	2,5 %
Koko maa	7,5 %	2,9 %	3,0 %	2,9 %	2,5 %	2,5 %

Kirkollisveroprosentti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024>
Kirkollisvero-%	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

### 2.3. Investointiosan toteutuminen

Tuloyksikkö	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kulutus	Talousservio muutokset	Talousservio muutosten jälkeen	Toteuma kulutus yhteensä	YB/AB	1-5
1014010000 - Hautausmaiden ylläpö	-721 425,93	-37 612,36	-712 000,00		-712 000,00	-683 513,57	-28 486,43	96,00
1000553 - Sähköliittymä ja 16GA, Cuvona	-3 700,00					-3 700,00	3 700,00	
2007718 - Hautausmaa, katekijäjä kunnat 2022	0,00	-4,50	-10 000,00		-10 000,00	4,50	-10 000,50	0,1
2001103 - Hautausmaa, uusi sisäkäyttö 2022	-1 099,79	-1 099,79						
2000584 - Hautausmaa, aluevalmistus 2023	-658 360,35	-36 810,07	-660 000,00		-660 000,00	-621 580,28	-38 419,72	94,2
2011102 - Hautausmaa, muuttolastat kiviä ja kiviä	-45 841,76		-42 000,00		-42 000,00	-45 841,76	3 841,76	100,1
2011810 - Hautausmaan tuloon	-12 398,00					-12 398,00	12 398,00	
1015020000 - Kirkko	-308 573,49	-82 822,76	-193 000,00	-30 000,00	-223 000,00	-225 750,73	2 750,73	90,23
2000180 - Kirkko, uudet urut 2022	-160 109,60	-42 686,76	-128 000,00		-128 000,00	-128 422,84	-1 577,16	98,8
2002101 - Kirkko, uudet alttaritehtävät 2022	-80 514,88	-31 320,78	-50 000,00		-50 000,00	-48 194,10	-405,90	98,4
2011100 - Kirkko, alttaritehtävien kaapit	-38 949,91	-8 815,32	-15 000,00	-30 000,00	-45 000,00	-30 133,79	5 133,79	111,4
1015060000 - Seurakuntatalo	-116 783,83	-40 943,41	-140 000,00		-140 000,00	-76 740,42	-63 259,58	54,61
2006533 - Sit-talo tuolit, pöydät, sohvat	-2 534,56	-2 534,56						
2006978 - Sit-talo, tilojen muutostyöt 2022	-32 226,48	-29 026,48	-30 000,00		-30 000,00	-3 199,99	-26 800,01	50,7
2010991 - Sit-talo, uusi- ja ulkovalon uusin 2023	-82 026,79	-8 490,36	-100 000,00		-100 000,00	-73 540,43	-26 486,57	73,5
2011099 - Sit-talo, lämpöpuiston kunnostaminen			-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	
1015060040 - Kokemuoren erk-koti	-2 774,50		-30 000,00		-30 000,00	-2 774,50	-27 225,50	9,25
2006979 - Kokemuoren erk-koti, saneeraus 2022	-2 774,50		-30 000,00		-30 000,00	-2 774,50	-27 225,50	9,3
1015060100 - Tasalan Kamari	-9 173,64	-8 787,08				-386,56	386,56	
2010154 - Tasalan Kamari, uudet kalusteet 2023	-9 173,64	-8 787,08				-386,56	386,56	
1015080000 - Viharihti	-14 235,18	-12 826,54	-35 000,00		-35 000,00	-1 408,64	-33 591,36	4,02
2006536 - Viharihti, Varasto päärakennuksen	6 741,68	-7 833,04	-35 000,00		-35 000,00	-1 408,64	-33 591,36	4,0
2006602 - Viharihtiin grillikatos 2021	5 493,50	-5 493,50						
1015110000 - Koy Keskuksella	-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00	-102 000,00	0,00	100,00
1000526 - Koy Keskuksella, rahoitusvälikäsit	-102 000,00		-102 000,00		-102 000,00	-102 000,00	0,00	100,0
1015110020 - Koy Tasalanilla	-27 825,13			-30 000,00	-30 000,00	-27 825,13	-2 174,87	92,75
2011851 - Koy Tasalanilla at 8-9	-27 825,13			-30 000,00	-30 000,00	-27 825,13	-2 174,87	92,8
1015110040 - Koy Tasalaninilla	-295 000,00		-295 000,00		-295 000,00	-295 000,00	0,00	86,01
1000527 - Koy Tasalaninilla, rahoitusvälikäsit	-295 000,00		-295 000,00		-295 000,00	-295 000,00	0,00	100,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 597 791,70</b>	<b>-182 362,15</b>	<b>-1 507 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-1 567 000,00</b>	<b>-1 415 399,55</b>	<b>-151 600,45</b>	<b>90,3 %</b>

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-alle	T-%
Tulorahoitus	712 895,98	626 081,00	-15 000,00	611 081,00	1 183 962,36	-572 901,36	193,8
Vuokrat	797 524,50	626 081,00	-15 000,00	611 081,00	1 183 962,36	-572 901,36	193,8
Tulorahoituksen korjaukset			-79 628,52				
Investoinnit	-617 081,74	-1 589 000,00	-60 000,00	-1 649 000,00	-1 415 399,55	-233 600,45	85,8
Investointimenot	-618 403,74	-1 589 000,00	-60 000,00	-1 649 000,00	-1 415 399,55	-233 600,45	85,8
Pyyntien vastausten myyjätulot	201 322,00						
Versinäkien toiminnan ja investointien nettorahavirta	95 814,24	-962 919,00	-75 000,00	-1 037 919,00	-231 417,19	-806 502,81	22,3
Antolainausosan muutokset	67 400,00				2 400,00	-2 400,00	
Antolainausosan vähenys	67 400,00				2 400,00	-2 400,00	
Muut maksuvälineiden muutokset	117 299,36				-20 815,22	-20 815,22	
Soimokäytäntöjen värien ja pitkämien muutokset	3 560,18				-25 404,93	25 404,93	
Välikä-omaisuuden muutokset					0,00	0,00	
Pitkäaikaisen saamisen muutokset	5 000,00						
Lyhytaikaisen saamisen muutokset	-14 124,87				30 821,74	-30 821,74	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisen velkojen muutos	122 864,07				15 398,41	-15 398,41	
Rahoitus toiminnan nettorahavirta	184 699,36				23 215,22	-23 215,22	
Rahavarojen muutos	289 513,60	-962 919,00	-75 000,00	-1 037 919,00	-208 201,97	-829 717,03	29,1
Rahavarojen muutos (luse)	289 513,60				-208 201,97	208 201,97	

2.5. Talousarvion ylitykset/alitukset yli 5.000 €

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Käyttötalousosassa esitetään toimintakatteena tehtäväalue- ja tulosityksikkö/kustannuspaikkakohtaiset tulot ja menot. Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on määriteltävä tehtäväalueitasoksi. Kirkkovaltuustolle esitetään yli 5 000 €:n toimintakatteen ylitykset ja alitukset palkat poislukien.

Vuoden 2024 tilinpäätöksen muodostui seuraavat tehtäväalueiden mukaiset KÄYTTÖTALouden toimintamäärärahojen yli 5 000 €:n ylitykset ja alitukset:

	1 - 12 / 2023	TA talous 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 / 2024	Yli-alle	T-%
101 - Hallintomenot	38 111,32	13 800,00		13 800,00	7 299,95	9 700,05	86,1
105 - Tulo-, henkilöstö- ja ylläpitökulut	304 179,29	302 600,00		302 600,00	379 713,04	77 113,04	125,3
107 - Kirjallisuusmenot	27 376,38	48 000,00		48 000,00	35 892,80	-12 107,20	75,3
204 - Aikatyöt	-7 184,63	-6 500,00		-6 500,00	13 174,40	6 674,40	190,8
205 - Muut henkilöstömenot	-9 223,43	-28 800,00		-28 800,00	-8 188,04	-11 611,96	44,1
211 - Vuokramenot	-17 845,74	-23 200,00		-23 200,00	17 613,18	-5 586,82	76,8
215 - Rappiokulut	-142 774,67	-18 200,00		-18 200,00	-162 306,55	24 508,55	117,7
216 - Yhteiskunnalliset työt	-48 711,69	-43 900,00		-43 900,00	34 899,33	-8 000,67	90,3
219 - Kansainvälinen liikenne	-23 984,95	-27 800,00		-27 800,00	17 193,19	-10 606,80	88,2
290 - Muut menot	209,07	21 800,00	-10 000,00	11 800,00	-29 504,45	-15 704,45	87,1
403 - Huonevuokramenot	48 640,87	47 300,00		47 300,00	48 812,21	-1 512,21	95,0
505 - Kappelin ja muut kirkkorakennukset	8 136,84	-100,00		-100,00	8 643,73	8 743,73	8 843,7
506 - Seurakuntatilat	-249 230,00	297 000,00		297 000,00	-291 290,33	-15 709,67	94,7
507 - Asuinrakennukset ja -maailat	-23 930,23	-19 300,00		-19 300,00	-20 308,22	-1 008,22	127,0
508 - Latti- ja keraamit	-6 922,97	-38 900,00		-38 900,00	-24 997,07	-13 902,93	89,4
510 - Muu ja metsätalous	535 556,77	203 600,00		203 600,00	319 182,15	-115 582,15	154,8
511 - Muu kiinteistöjen	245 226,47	712 000,00	42 000,00	859 200,00	712 203,91	-22 203,91	188,2
Koko seurakuntatalous yhteensä	-826 178,67	-528 619,00	-97 000,00	-625 619,00	-465 342,33	-160 276,67	85,4

Vuoden 2024 tilinpäätöksen muodostui seuraavat INVESTOINTIEN talousarvioiden yli 5 000 €:n ylitykset ja alitukset:

Talustyttö	Toteuma yhteensä	Ennen vuotta	TA talous	Taloussuunnitelma	Taloussuunnitelman muutokset yhteensä	Toteuma yhteensä	Yli-alle	T-%
200710 - Koulutus (toiminta)	600	4,50	-10 000,00		-10 000,00	4,50	-10 005,50	81
200710 - Koulutus 2022								
200904 - Koulutus, koulutus 2023	452 390,34	48 400,00	460 000,00		460 000,00	421 360,34	-38 639,66	91,6
201108 - Koulutusmenot	-12 984,00					-12 984,00		
301104 - Erityis- ja erityisopetus	-10 843,01	-8 811,23	-15 000,00	-8 000,00	-44 000,00	-42 132,79	-1 867,21	95,1
202005 - 30 tal. kirkko- ja seurakuntatilat	42 234,40	20 000,00	-10 000,00		-10 000,00	-1 199,99	-20 800,01	167
202100 - 30 tal. kirkko- ja seurakuntatilat	42 234,40	4 400,00	-10 000,00		-10 000,00	-7 543,43	-20 437,43	114
201109 - 30 tal. kirkko- ja seurakuntatilat								
201109 - 30 tal. kirkko- ja seurakuntatilat								
201109 - 30 tal. kirkko- ja seurakuntatilat	-2 714,00		-10 000,00		-10 000,00	-8 714,00	-17 224,00	92
200423 - Yhteinen tila	-1 911,64	7 220,00	-10 000,00		-10 000,00	-1 400,04	-8 599,96	88
Yhteensä	-1 297 298,33	-106 800,00	-1 589 000,00	42 000,00	-1 587 000,00	-1 415 399,55	-171 600,45	89,8

## 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## 3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 589 071,64</b>	<b>2 384 898,67</b>
Korvaukset	56 152,21	45 648,57
Myyntituotot	31 929,52	22 537,23
Maksutuotot	118 742,18	140 969,80
Vuokratuotot	2 233 565,80	1 996 088,97
Metsätalouden tuotot	42 807,56	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 977,19	17 021,08
Tuet ja avustukset	43 224,87	27 331,22
Muut toimintatuotot	47 672,31	135 301,80
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 814 055,86</b>	<b>-5 855 668,29</b>
Henkilöstökulut	-2 787 693,74	-2 639 665,49
Palkat ja palkkiot	-2 297 010,74	-2 155 081,69
Henkilösivukulut	-516 839,53	-501 659,95
Henkilökulujen oikaisuerät	26 156,53	17 076,15
Palvelujen ostot	-1 071 532,73	-1 026 145,14
Vuokrakulut	-1 249 544,28	-1 489 251,02
Aineet ja tarvikkeet	-440 377,58	-424 462,40
Ostot tilikauden aikana	-440 377,58	-424 462,40
Annetut avustukset	-163 263,44	-175 476,93
Muut toimintakulut	-101 644,09	-100 667,31
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 224 984,22</b>	<b>-3 470 769,62</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>3 995 881,08</b>	<b>3 909 670,56</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>510 416,04</b>	<b>502 988,04</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-66 181,59</b>	<b>-60 737,73</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-372 846,00</b>	<b>-362 796,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>341 697,05</b>	<b>274 169,25</b>
Korkotuotot	79 576,70	82 583,48
Muut rahoitustuotot	229 042,76	-13 096,83
Arvonlennut sijoituksista	-99 879,92	-161 740,90
Arvonlennut palautukset sijoituksista	161 740,90	377 997,02
Korkokulut	-517,53	-1,91
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	-150,00	0,00
Muut rahoituskulut	-28 115,86	-11 571,61

<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 183 982,36</b>	<b>792 524,50</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-440 327,43</b>	<b>-443 630,08</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-440 327,43	-443 630,08
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tuotot	61 036,43	55 360,07
Kulut	-36 613,04	-60 924,98
Siirrot rahastosta/rahastoon	-24 423,39	5 564,91
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>743 654,93</b>	<b>348 894,42</b>
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>95 355,05</b>	<b>98 268,36</b>
<b>Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>239 009,98</b>	<b>447 162,78</b>

## 3.2. Tase, vastaavaa

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>22 731 370,75</b>	<b>21 939 404,98</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>15 752 479,26</b>	<b>14 777 407,14</b>
Aineettomat hyödykkeet	581 322,19	269 512,76
Aineettomat oikeudet	0,00	23 447,89
Muut pitkävaikutteiset menot	581 322,19	246 064,87
Aineelliset hyödykkeet	7 570 170,12	6 934 732,56
Maa- ja vesialueet	2 297 290,72	2 270 142,83
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	2 071 677,16	2 148 049,55
Rakennukset	2 077 458,29	2 194 387,79
Kiinteät rakenteet ja laitteet	75 598,52	93 188,98
Koneet ja kalusto	109 766,86	35 578,96
Muut aineelliset hyödykkeet	10 992,30	10 992,30
Ennakkomaksut ja keskeneneräiset hankinnat	927 386,27	182 392,15
Sijoitukset	7 600 986,95	7 573 161,82
Osakkeet ja osuudet	7 600 986,95	7 573 161,82
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>528 496,25</b>	<b>470 178,89</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	222 517,98	215 258,55
Muut toimeksiantojen varat	305 978,27	254 920,34
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>6 450 395,24</b>	<b>6 691 818,95</b>
Saamiset	690 818,04	724 039,78
Pitkäaikaiset saamiset	519 400,00	521 800,00
Lainasaamiset	519 400,00	521 800,00
Lyhytaikaiset saamiset	171 418,04	202 239,78
Myyntisaamiset	103 815,68	165 662,99
Lainasaamiset	2 400,00	2 400,00
Muut saamiset	34 885,78	577,69
Siirtosaamiset	30 316,58	33 599,10
Rahoitusarvopaperit	4 835 778,04	5 216 015,96
Osakkeet ja osuudet	1 392 019,21	1 386 709,73
Muut arvopaperit	3 443 758,83	3 829 306,23
Rahat ja pankkisaamiset	923 799,16	751 763,21

## 3.2. Tase, vastattavaa

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>22 731 370,75</b>	<b>21 939 404,98</b>
OMA PÄÄOMA	20 128 928,92	19 889 918,94
Peruspääoma	13 729 701,03	13 729 701,03
Edellisten tilikausien ylijäämä/aliäämä	6 160 217,91	5 713 055,13
Tilikauden ylijäämä/aliäämä	239 009,98	447 162,78
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 296 035,76	791 390,81
Poistoero	696 035,76	791 390,81
Vapaaehtoiset varaukset	600 000,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	520 688,69	487 776,26
Lahjoitusrahastojen pääomat	208 458,32	228 624,32
Muut toimeksiantojen pääomat	312 230,37	259 151,94
VIERAS PÄÄOMA	785 717,38	770 318,97
Lyhytaikainen vieras pääoma	785 717,38	770 318,97
Ostovelat	146 730,69	191 159,92
Muut velat	156 161,08	143 864,07
Siirtovelat	482 825,61	435 294,98

## 3.3. Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 183 982,36</b>	<b>712 895,98</b>
Vuositulo	1 183 982,36	792 524,50
Tulorahoituksen korjaukset		-79 628,52
<b>Investoinnit</b>	<b>-1 415 399,55</b>	<b>-617 081,74</b>
Investoinnit	-1 415 399,55	-818 403,74
Pysyvien vastaavien myyntitulot		201 322,00
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-231 417,19</b>	<b>95 814,24</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>2 400,00</b>	<b>67 400,00</b>
Antolainauksen vähennys	2 400,00	67 400,00
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>20 815,22</b>	<b>117 299,36</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-25 404,93	3 560,16
Pitkäaikaisen saamisen muutos		5 000,00
Lyhytaikaisen saamisen muutos	30 821,74	-14 124,87
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisen velkojen muutos	15 398,41	122 864,07
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>23 215,22</b>	<b>184 699,36</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-208 201,97</b>	<b>280 513,60</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-208 201,97</b>	<b>280 513,60</b>
	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>
Rahavarojen muutos	-208 201,97	280 513,60
Rahavarat kauden lopussa	5 759 577,20	5 967 779,17
Rahavarat kauden alussa	5 967 779,17	5 687 265,57
	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	83,65	96,84
Rahavarojen riittävyys (pv)	273	305
Lainanhoitokate	2 288,76	414 935,29

## 3.4. Konsernitase

KONSERNITASE	31.12.2024	31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>22 246 773,09</b>	<b>22 164 949,31</b>
Aineettomat hyödykkeet	184 322,19	269 512,76
Aineettomat oikeudet	0,00	23 447,89
Muut pitkävaik. menot	184 322,19	246 064,87
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>20 971 215,01</b>	<b>20 893 294,74</b>
Maa- ja vesialueet	2 562 914,73	2 535 766,84
Liittymismaksut	852 664,05	852 664,05
Hautausmaat	2 071 677,16	2 148 049,55
Rakennukset	14 624 967,57	15 280 102,20
Kiinteät rakenteet ja laitteet	75 598,52	93 188,98
Koneet ja kalusto	-177 927,92	-226 753,23
Muut ain. hyödykkeet	33 934,63	27 884,20
Enn.maksut ja kesk.er.hank.	927 386,27	182 392,15
<b>Sijoitukset</b>	<b>562 739,64</b>	<b>531 962,92</b>
Osakkeet ja osuudet	479 971,82	449 195,10
Tytäryhteisöjen osakkeet	82 767,82	82 767,82
Toimeksiantojen varat	528 496,25	470 178,89
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	222 517,98	215 258,55
Muut toimeksiantojen varat	305 978,27	254 920,34
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>6 216 551,90</b>	<b>6 614 446,20</b>
<b>Saamiset</b>	<b>232 613,18</b>	<b>220 206,86</b>
Pitkäaikaiset saamiset	15 328,48	4 800,00
Lyhytaikaiset saamiset	217 284,70	215 406,86
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>4 835 778,04</b>	<b>5 216 015,96</b>
Osakkeet ja osuudet	1 392 019,21	1 386 709,73
Muut arvopaperit	3 443 758,83	3 829 306,23
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>1 148 160,68</b>	<b>1 178 223,38</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>28 463 324,99</b>	<b>28 779 395,51</b>

	31.12.2024	31.12.2023
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>22 341 079,50</b>	<b>22 395 582,84</b>
Peruspääoma	13 729 701,03	13 729 701,03
Muut rahastot	682 792,41	641 472,21
Edell. tilik. yli-/alijäämä	8 014 964,28	7 603 975,17
Tilikauden yli-/alijäämä	-86 378,22	420 434,44
<b>VÄHEMMISTÖOSUudet</b>	<b>53 714,23</b>	<b>60 367,52</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>1 296 035,76</b>	<b>791 390,81</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>520 688,69</b>	<b>487 776,26</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	208 458,32	228 624,32
Muut toimeksiantojen pääomat	312 230,37	259 151,94
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>4 251 806,81</b>	<b>5 044 278,08</b>
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>2 949 098,04</b>	<b>3 627 261,34</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 949 098,04	3 627 261,34
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>1 302 708,77</b>	<b>1 417 016,74</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	448 132,05	472 945,48
Saadut ennakot	0,00	0,04
Ostovelat	196 123,96	279 674,21
Muut velat	173 352,63	162 964,99
Siirtovelat	485 100,13	501 432,02
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>28 463 324,99</b>	<b>28 779 395,51</b>

## 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

#### Arvostusperiaatteet

##### Pysyvät vastaavat:

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Taseeseen aktivoidaan yli 10 000 €:n hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

##### Rahoitusomaisuus:

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

### 4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

- Ei muutoksia.

### 4.3. Tuloslaskelman liitetiedot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut 17.6.2020 uudistuneessa ohjeessaan suosituksen uusista poistoajoista. Seurakunnan poistosuunnitelmaa tullaan tarkistamaan tämän suosituksen pohjalta.

**Kirkkovaltuuston hyväksymät aktivointi- ja poistoajat ovat 1.1.2008 alkaen seuraavat:**

Kiinteistöjä koskevien hankintojen investointeihin kirjaamisen raja on 5 000 €.

Vuosikorjausten ja kiinteiden rakenteiden investointeihin kirjaamisen raja on 10 000 €.

Kalusteiden investointeihin kirjaamisen raja on 5 000 €.

Vuosikorjausten ja kiinteiden rakenteiden aktivointiraja 1.1.2008 alkaen 10.000 €.

Poistolaskenta suoritetaan Kirjon Palvelukeskuksen toimesta.

#### Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	
Atk- ohjelmistot	3 vuotta

#### Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot	3 vuotta
Muut	5 vuotta

#### Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Rakennukset ja Rakennelmat	
Kirkko	60 vuotta
Siunauskappeli	0 vuotta
Seurakuntatalot	30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta
Viherlahden leirikeskus	30 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	15 vuotta



RAHOITUSARVOPAPERIT	HANKINTA-ARVO	Arvenalennus 31.12.2024	TASEARVO 31.12.2024	MARKKINA-ARVO 31.12.2024
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>				
Osakkeet - Suomi, SALKKU 1 (Aktia)	109 084,25 €	-19 308,50 €	89 774,82 €	90 752,09 €
Osakkeet - Eurooppa, SALKKU 2 (Aktia)	50 000,00 €	-17 608,10 €	32 390,90 €	32 390,90 €
Osakkeet - Luokittelemattomat, SALKKU 3 (Aktia)	100 000,00 €		144 000,00 €	177 030,71 €
Yhdistelmä- ja muut rahastot (Metsäliitto)	2 480,00 €		2 480,00 €	2 480,00 €
Yhdistelmärahastot SALKKU 2 (Aktia)	250 000,00 €		200 000,00 €	210 529,14 €
Yhdistelmärahastot SALKKU 3 (Handelsbanken)	920 804,61 €		923 373,49 €	1 053 377,51 €
<b>MUUT ARVOPAPERIT</b>				
Joukkovelkakirjalainat (Aktia)	620 727,60 €	-41 195,66 €	573 008,00 €	618 296,76 €
Strukturoidut indeksilainat (Evli, Nordea, OP)	500 000,00 €	-6 000,00 €	494 000,00 €	517 485,05 €
Pääomataatut sijoitukset (Aktia)	764 214,65 €	-11 787,67 €	798 466,88 €	1 057 317,33 €
Muut arvopaperit (Evli, Nordea, OP)	2 053 372,52 €		1 578 283,85 €	2 170 958,05 €
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT yhteensä</b>	<b>5 370 683,63 €</b>	<b>-95 901,83 €</b>	<b>4 835 778,04 €</b>	<b>5 930 627,54 €</b>

#### 4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

##### 4.6.1. Oma pääoma

	1.1.2024 alkusaldo	lisäys/vähennys	31.12.2024 loppusaldo
Peruspääoma	13 729 701,03 €		
Ed tilikauden ylijäämä	6 160 217,91 €		
Tilikauden ylijäämä		239 009,98 €	
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>19 889 918,94 €</b>	<b>239 009,98 €</b>	<b>20 128 928,92 €</b>

##### 4.6.2. Toimeksiantojen pääomat

	1.1.2024 alkusaldo	lisäys/vähennys	31.12.2024 loppusaldo
Leena Pentin rahasto	123 403,85 €	-7 361,11 €	116 042,74 €
Ennakkotestamentti	100 223,43 €	-13 458,52 €	86 764,91 €
Narju-Madison ystävyysseurakuntatyö	4 997,06 €	653,61 €	5 650,67 €
Hautainhoitorahasto	254 920,34 €	51 057,93 €	305 978,27 €
Muut toimeksiannot	4 231,60 €	2 020,50 €	6 252,10 €
<b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>	<b>487 776,28 €</b>	<b>2 020,50 €</b>	<b>520 688,69 €</b>

##### 4.6.3. Vieras pääoma

Lyhytaikaisen vieraan pääoman suurimmat erät ovat lomapalkkavelkajaksotus -467 t€ ja ostovelat -147 t€.

#### 4.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

##### 4.7.1. Eläkevastuuvajaus

Raisio seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 14,8 miljoonaa euroa (0,4%). Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

##### 4.7.2. Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Raision seurakunnan hautainhoitovastuu on 89 151,78 €. Hautainhoitorahaston ylikatteisuus on 216 826,49 €. Laskelma on esitetty Hautainhoitorahaston liitetiedoissa.

##### 4.7.3. Vakuudet

Raision seurakunta on saanut Infra Kiri Oy:ltä hautausmaan aluevalaistusurakkaan liittyvän takuuaikaisen takauksen, joka on annettu ajalle 22.10.2024-21.1.2027. Takuusumma on 8 348,47 €.

##### 4.7.4. Leasingvastuut

	2025	2024	2023	2022	Yhteensä
CHG-Meridian Finland Oy, kannettavat tietokoneet (uudet sopimukset)	5 267,48	5 267,48	3 950,61		14 485,57
3 Step IT Oy kannettavat tietokoneet (vanhat sopimukset)	4 010,16	2 110,80	222,97		6 343,93
<b>Rahoitusyhtiö Tukirahoitus Oy</b>					
Konica Minolta C750 monitoimilaitte seurakuntatalo (sop. päättyy 2027)	2 029,20	2 029,20	507,30		4 565,70
Konica Minolta C258 monitoimilaitte hautausmaa	358,20	358,20	358,20	89,55	1 164,15
Konica Minolta C258 monitoimilaitte ruorisoitto	379,56	379,56	379,56	284,67	1 423,35
<b>Siemens Financial Services AB</b>					
Hilovis IP-kamerajärjestelmä, Raision kirkko	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 009,50	17 131,50
	16 418,60	14 544,24	9 782,64	4 383,72	45 129,20

#### 4.7.5. Takaussitoumus

Turun Seudun Osuuspankki 13.9.2013

Velallinen

Kiinteistö Oy Tasalananttila

Takaaja

Raision seurakunta 50 %

Päävelka

Velkakirja FI38 5716 9080 0427 94

31.12.2024 jäljellä 1 861 679,80 €, josta 50 % = 930 839,90 €.

#### 4.7.6. Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

- Perheneuvontatyö Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten ja Ruskon seurakuntien kanssa. Palvelupiste toimii Turun ja Kaarinan srk-yhtymän tiloissa Eerikinkatu 3:ssa. Perheneuvojan viran hallinnollinen vastuu on Raision seurakunnalla, joka laskuttaa osallistujaseurakuntia käynteihin ja jäsenmääriin sovitussa suhteessa.
- Viron Harju-Madisen seurakunnan ystävyysseurakuntatyö yhdessä Nousiaisten rovastikunnan seurakuntien kesken. Rahaston hallinnointi hoidetaan Raision seurakunnassa.
- Kehitysvammaistyö – yhteistyösopijana Paimion seurakunta.
- Kirkon keskusteluapu – yhteistyösopijana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.
- Alueellinen keskusrekisteri – yhteistyösopijana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

#### 4.8. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

- Raision seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

#### 4.9. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

##### 4.9.1. Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet ja yleiskatsaus

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YB-AI	T-%
<b>9004050000 - Hautainhoitorahasto</b>						
Toimintatuotot (ulkolaiset)	55 500,00		55 500,00	58 924,17	-3 424,17	106,2
Toimintakulut (ulkolaiset)	-48 476,00		-48 476,00	-35 407,51	-13 068,49	73,0
Toimintakate 1	7 024,00		7 024,00	23 516,66	-16 492,66	334,8
Toimintakate 2	7 024,00		7 024,00	23 516,66	-16 492,66	334,8
Työkalukate (ulkolaiset ja sisäiset)	7 024,00		7 024,00	23 516,66	-16 492,66	334,8

Kirkkolaki (3 luku 33 §) määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaista hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän takson mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

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.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen sijoitusten tuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.

Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 900 hoitohautaa.

### Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

### Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

### Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi:

- Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 24 423,39 €.
- Tilikauden 2024 ylijäämä 24 423,39 € kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

Raision seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024.

Kari Haakana  
talousjohtaja

### 4.9.2. Hautainhoitorahaston talousarvion toteutuminen Hautainhoitorahaston tuloslaskelman toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-alle	T-%
<b>Tulot</b>							
Tulot	55 360,07	55 500,00		55 500,00	58 924,17	-3 424,17	106,2
Maksuvuorot	35 360,07	35 500,00		35 500,00	38 924,17	-3 424,17	106,2
<b>Tulot</b>							
Tulot	-60 924,88	-68 476,00		-68 476,00	-35 407,51	-13 068,49	73,0
Hankintakulut	-40 608,36	-32 576,00		-32 576,00	-25 202,37	-7 373,63	77,4
Palkat ja palkkiot	-32 771,42	-26 218,00		-26 218,00	-20 505,41	-5 712,59	78,2
Hankintavastuut	-7 836,94	-6 358,00		-6 358,00	-4 696,96	-1 661,04	73,9
Palvelujen ostot	-1 033,27	-3 900,00		-3 900,00	-927,37	-2 972,63	23,8
Vuokrat	-17,88				-12,24	12,24	
Aineet ja tavarat	-19 300,47	-12 000,00		-12 000,00	-8 165,53	-2 814,47	76,5
Ostot tilikauden aikana	-19 300,47	-12 000,00		-12 000,00	-8 165,53	-2 814,47	76,5
Muut toimintakulut	33,00				80,00	80,00	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 564,81	7 024,00		7 024,00	25 516,66	-16 492,66	334,8
<b>Rahoitus</b>							
Rahoitus					906,73	-906,73	
Muut rahoitus					2 112,26	-2 112,26	
Muut rahoitus					-1 205,53	1 205,53	
<b>VUOSIKATE</b>	-5 564,81	7 024,00		7 024,00	24 423,39	-17 399,39	347,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5 564,81	7 024,00		7 024,00	24 423,39	-17 399,39	347,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 564,81	7 024,00		7 024,00	24 423,39	-17 399,39	347,7

## Hautainhoitorahaston rahoituslaskelman toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-alle	T-%
Tulorahoitus	-5 564,91	7 024,00		7 024,00	24 423,39	-17 399,39	347,7
Vuosiokate	-5 564,91	7 024,00		7 024,00	24 423,39	-17 399,39	347,7
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus	-5 564,91	7 024,00		7 024,00	24 423,39	-17 399,39	347,7
Muut maksuvalmiiden muutokset	-2 004,37				24 414,54	-24 414,54	
lyhytaikaisten saamisten muutos	2 146,00				-2 220,00	2 220,00	
Korotusten pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 150,37				26 634,54	-26 634,54	
Rahoitustoiminnan nettorahoitus	-2 004,37				24 414,54	-24 414,54	
Rahavarojen muutos	-7 569,28	7 024,00		7 024,00	48 837,93	-41 813,93	695,3
Rahavarojen muutos (luse)	-7 569,28				48 837,93	-48 837,93	

## Tilinpäätöslaskelmat

## 4.9.3. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>58 924,17</b>	<b>55 360,07</b>
Maksutuotot	58 924,17	55 360,07
<b>Toimintakulut</b>	<b>-35 407,51</b>	<b>-60 924,98</b>
Henkilöstökulut	-25 202,37	-40 608,36
Palkat ja palkkiot	-20 505,41	-32 771,42
Henkilösivukulut	-4 696,96	-7 836,94
Palvelujen ostot	-927,37	-1 033,27
Vuokratkulut	-12,24	-17,88
Aineet ja tarvikkeet	-9 185,53	-19 300,47
Ostot tilikauden aikana	-9 185,53	-19 300,47
Muut toimintakulut	-80,00	35,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>23 516,66</b>	<b>-5 564,91</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>906,73</b>	<b>0,00</b>
Muut rahoitustuotot	2 112,26	0,00
Muut rahoituskulut	-1 205,53	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>24 423,39</b>	<b>-5 564,91</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>24 423,39</b>	<b>-5 564,91</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 423,39	-5 564,91

## 4.9.4. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>24 423,39</b>	<b>-5 564,91</b>
Vuosikate	24 423,39	-5 564,91
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>24 423,39</b>	<b>-5 564,91</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>24 414,54</b>	<b>-2 004,37</b>
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 220,00	2 146,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	26 634,54	-4 150,37
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>24 414,54</b>	<b>-2 004,37</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>48 837,93</b>	<b>-7 569,28</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>48 837,93</b>	<b>-7 569,28</b>
	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>
Rahavarojen muutos	48 837,93	-7 569,28
Rahavaret kauden lopussa	303 758,27	254 920,34
Rahavaret kauden alussa	254 920,34	262 489,62

## 4.9.5. Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>305 978,27</b>	<b>254 920,34</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>305 978,27</b>	<b>254 920,34</b>
Saamiset	2 220,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 220,00	0,00
Myyntisaamiset	37,00	0,00
Siirtosaamiset	2 183,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	221 614,77	250 000,00
Muut arvopaperit	221 614,77	250 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	82 143,50	4 920,34
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>305 978,27</b>	<b>254 920,34</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>195 406,06</b>	<b>170 982,67</b>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	170 982,67	176 547,58
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	24 423,39	-5 564,91
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>110 572,21</b>	<b>83 937,67</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	42 222,23	49 371,11
Saadut ennakot	42 222,23	49 371,11
Lyhytaikainen vieras pääoma	68 349,98	34 566,56
Saadut ennakot	31 500,00	31 500,00
Ostovelat	302,96	380,13
Muut velat	34 975,61	595,49
Siirtovelat	1 571,41	2 090,94

#### 4.9.6. Hautainhoitorahaston liitetiedot Ennakoiden ja poistojen tilinpäätöskirjaukset

	Tase tili 239000 pitkäaik. ennakot	Tuloslask tili 323700 Muut tuotot	Tase tili 255800 lyhytaik. ennakot	Tuloslask 323800 Jaka hoitomaksut
Alkuselelo 1.1.2024	49 371,11			
Asiakkaiden maksut vuonna 2024	27 925,00			
Saldo 31.12.2024 ennen poistoja	77 296,11			
Statuksen poistoaajolista, uudet			5 585,00	5 585,00
Statuksen poistoaajolista, vanhat			27 038,88	27 038,88
			<b>32 623,88</b>	<b>32 623,88</b>
Taseus 2024 lyhytaik. ennakot	-1 123,88		1 123,88	
	<b>76 172,23</b>		<b>32 623,88</b>	
Sirto vuoden 2025 arvio	31 500,00		31 500,00	
	<b>44 672,23</b>		<b>31 500,00</b>	

#### Rahoitusarvopaperit

	MARKKINA-ARVO 31.12.2024	TASEARVO 31.12.2024	ERO MARKKINA-ARVO>TASEARVO
OP VARAINHOITO OY			
OP vakuutus 62-60000-00057-8-hirahasto	365 526,87 €	250 000,00 €	115 526,87 €

#### Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot

Hautainhoitorahastoa rasittaa aikaisempina vuosina tehdyt pitkäaikaiset ja eri sisältöiset hoitosopimukset. Nämä sopimukset päättyvät viimeistään vuonna 2037. Ikirauhan Kallioiden alueelle tehtiin vuosina 2011 ja 2012 hautapaikan lunastukseen pakollisina liittyviä 25 vuoden haudanhoitosopimuksia, jotka päättyvät viimeistään vuonna 2037. Voimassa olevan hautainhoitorahaston säännön mukaan asiakkaille tarjotaan vuosihoidoja ja enintään viiden vuoden määräaikaishoitoja.

#### Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Katteisuuden laskeminen  
Katteisuutta laskettaessa käytetään hoitohautojen lukumäärää (ei hoitojen lukumäärää).  
Yhdellä haudalla voi olla kirjattuna monta hoitoa.

Hautainhoitorahaston kulut tilikaudella 2024 35 407,51 €

Tilikaudella 2024 hoidossa olleet haudat kpl  
vanhat voimassaolevat haudanhoitosopimukset 508  
uudet haudanhoitosopimukset 359

Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin 867 40,84 €

Vuosi	hoitohautoja kpl / vuosi
2025	483
2026	387
2027	273
2028	187
2029	106
2030	106
2031	106
2032	108
2033	112
2034	115
2035	112
2036	68
2037	29
Yhteensä	2180

Laskelma  
kulut / hoitohautojen lukumäärällä v 2024  
= yhden hoitohaudan kulu

yhden hoitohaudan kulu 40,84 €  
hoidettavien hautojen määrä 2183

haudanhoitovastuu pitkäaikaisista hoitosopimuksista 31.12.2024 89 151,78 €

Taseen vastaavaa 305 978,27 €

hoitovastuu vuoden 2024 hoitokulujen suhteessa 89 151,78 €

hoitosopimusten varojen ylikatteisuus 216 826,49 €

## 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

### 5.1. Allekirjoitukset

Raisiossa 26/3.2025

Raision seurakunnan kirkkoneuvosto

### 5.2. Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Raisiossa 24.4.2025  
Oy SK-Reviisorit Ab



Toni Kaurasaari  
JHT, HT

## 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

### Luettelo kirjanpitoKirjoista

Päiväkirja  
Pääkirja  
Ostoreskontra  
Myyntireskontra  
Kassakirjanpito  
Palkkakirjanpito  
Käyttöomaisuuskirjanpito  
Tuloslaskelma  
Tase

### Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PK	Palvelukassat	01
PV	Palkkavaraukset	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SN	Kolehdit muistiotos.	01
SR	Sijoitus/rahasto	01

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
T1	Maksul. tiliote, vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitajat	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvitys	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000586
01	1000000	1003877
14	14000000	14001319
15	15000000	15002438
18	18000000	18000369
19	19000000	19002652
03	3000000	3000023

### Selvitys kirjanpitoKirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

## Liite 1 Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan mittarit

## Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Raision seurakunnassa ei toteudu yksikään kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan mittareista.

<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa</li> <li>• epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa</li> <li>• puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa</li> </ul>	-> ei toteudu
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toimielinten kokoonpano ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	-> ei toteudu
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15% ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	-> ei toteudu
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• johtamisen heikkoudet</li> <li>• johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa</li> </ul>	-> ei toteudu
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• henkilöstön määrä</li> <li>• henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna</li> </ul>	-> ei toteudu

