



EURAJOEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2026

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028

Kn 18.11.2025_159§

Kv 10.12.2025 _ 56§

TALOUSARVIO 2026 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028

YLEISTÄ	4
PAINOPISTEALUEEMME VUONNA 2026	4
EURAJOEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2030	5
SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ	6
ENNUSTE JÄSENMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ EURAJOEN SEURAKUNNASSA	6
TALOUS	6
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025	10
TALOUSARVION RAKENNE	11
KÄYTTÖTALOUSOSA	11
TALOUSARVION SITOVIUUSTASO	13
KÄYTTÖTALOUSOSA	14
Yleishallinto	16
1001010000 Kirkolliset vaalit	16
1001010100 Kirkkovaltuusto	17
1001010200 Kirkkoneuvosto	18
1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto	19
1001050100 Tilintarkastus ja valvonta	21
1001070000 Kirkonkirjojen pito	22
1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	23
Seurakunnallinen toiminta	26
1002010000 Jumalanpalveluselämä	26
1002020000 Hautaan siunaaminen	27
1002030000 Muut kirkolliset toimitukset	28
1002040000 Aikuistyö	29
1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet	30
1002100000 Tiedotus ja viestintä	31
1002220000 Musiikkitoiminta	32
1002310000 Varhaiskasvatus	34
1002350000 Rippikoulu	36
1002360000 Nuorisotyö	38
1002410000 Diakonia	40
1002420000 Perheneuvonta	42

1002430000 Sairaalasielunhoito	43
1002440000 Kirkon keskusteluapu	44
1002500000 Yhteiskunnallinen työ.....	45
1002600000 Lähetys.....	46
1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö	48
1002900000 Luvian kappeliseurakunta.....	49
Seurakuntatyö yhteensä	50
Hautaustoimi	52
1004030000 Hautausmaiden ylläpito	52
1004040000 Hautaaminen.....	54
1004060000 Vainajien säilytys.....	56
Kirkot	59
1005020100 Eurajoen kirkko	59
1005020200 Irjanteen kirkko	59
1005020300 Luvian kirkko	59
Seurakuntatalot	61
1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli.....	61
1005030200 Kuivalahden rukoushuone.....	61
1005030300 Seurakuntakeskus Luvia	61
1005030400 Vanha Kanttorila	61
Siunauskappelit	62
1005040100 Irjanteen siunauskappeli	62
1005040200 Luvian siunauskappeli.....	62
Leiri- ja kurssikeskukset	63
1005050000 Luodon leirikeskus	63
Muut rakennukset	64
1005090000 Partiokolo Luvia.....	64
Osakehuoneistot	64
1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitalohuoneisto (4h+k)	64
1005100100 AsOy Vihtorinpolku 4, rivitalohuoneisto (2h+k)	64
1005100200 AsOy Säästöportti, kerrostalohuoneisto (2h+k).....	64
1005100300 AsOy Rinnehovi – seurakunnan omistus 25%	64
.....	64
Maatalous ja metsätalous	65
1005300000 Maatalous	65
1005310000 Metsätalous.....	65
Kiinteistötoimi yhteensä	66

EURAJOEN SEURAKUNTA	3
Kiinteistötoimi yhteensä, ulkoinen	67
KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSLASKELMA	68
TULOSLASKELMAOSA	68
Tuloslaskelma.....	70
INVESTOINTIOSA	71
RAHOITUSOSA	72
LIITTEET	73
Henkilöstö 2025	73
Hinnastot	75
Talousarvioavustukset	80
Hautainhoitorahasto	81

TALOUSARVIO 2026

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028

YLEISTÄ VUONNA 2026

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kristinusko on alkanut kiinnostaa aikuistuvia nuoria, erityisesti miehiä. Rippikouluissa tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 70% helsinkiläisistä pojista uskoo Jumalaan. Tämän joukon tavoittaminen onkin ollut kaikkein haasteellisempaa seurakunnan toiminnassa. Se, että tutkimukset osoittavat jonkin trendin, ei vielä tarkoita, että ihmiset olisivat kiinnostuneet institutionaalisesta kristinuskon harjoittamisesta, mitä seurakunta ja kirkko tekee. Uskonnon harjoittaminen on osin siirtynyt verkkoon.

ROVA 2030 hankkeen neuvotteluja jatketaan ensi vuonna Rauman seurakunnan kanssa. Eurajoen seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2040 mennessä 5294:ään nykyisestä 6900:sta. Tulevaisuudessa seurakunnan tulee keskittyä ennen muuta perustehtävänsä hoitamiseen. Sitä ovat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, diakoniatyö ja kristillinen kasvatus. Myös kirkon yhteiskunnalliset tehtävät tulee hoitaa laadukkaasti, niihin saadaan valtion rahoitusta. Rahoitusta on tosin leikattu ja leikattaneen edelleen.

Kirkko on työntekijäkeskeinen. Pienevät taloudelliset resurssit johtavat pitkällä aikavälillä palkattujen työntekijöiden määrän vähenemiseen. Vielä sitä ei ole ollut havaittavissa. Siirtyminen työntekijävastuusta vapaaehtoisvastuuseen on seurakunnissa vielä lähtökuopissaan tai sitä ei ole ollenkaan aloitettu. Eurajoella lähetystyö, diakoniatyö, perhetyö ja aikuistyö ovat yhdessä järjestäneet koulutusta vapaaehtoisille ja tekevät niin myös tulevina vuosina.

Jumalanpalvelusten osalta on kokeiltu Luvialla aloittaa se klo 12.00. Tätä jatketaan edelleen.

EURAJOEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2030

Eurajoen seurakunnan strategia "Pyhiinvaellus vuoteen 2030" vahvistettiin keväällä 2024.

Tarkoituksena on löytää polku 2030-luvulle. Strategiaan laadittiin kartan muotoon ja sitä sanoitettiin seuraavasti:

"Teemme pyhiinvaellusta 2030 -luvulle Jumalan rakkauden varassa, Kristuksen lupaukseen luottaen, yhteyttä rakentaen, kaikkia mukaan kutsuen"

(Kristuksen lupaus tarkoittaa Matteuksen evankeliumin lopussa olevaa sanaa "minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti")

Strategiakuvaa voi käyttää tiedottamisessa ja mainonnassa.

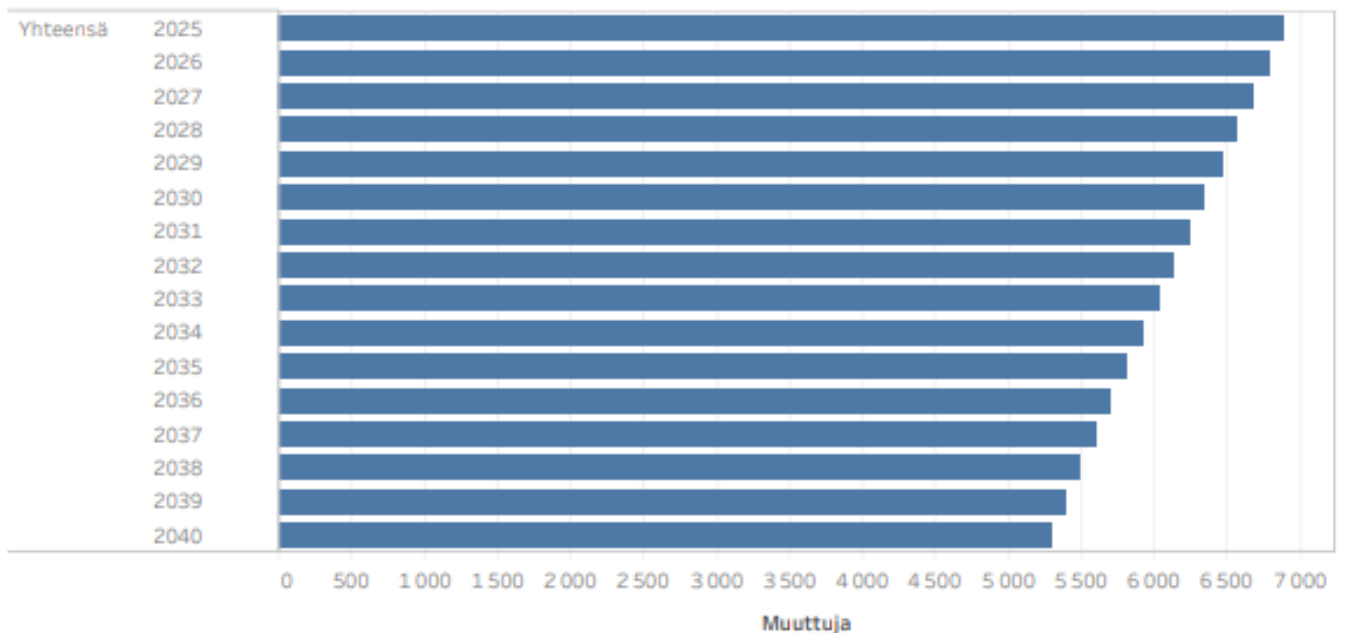


Uusi strategia myötäilee Kirkkohallituksen lanseeraamaa Ovet Auki -strategiaa.

SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	9-2025
jäsenmäärä 1.1.	7818	7740	7672	7578	7541	7400	7247	7112	6992
Kastetut / kuolleet	-24	+8	-19	-49	-47	-47	-49	-33	-19
Kirkkoon liittyneet / kirkosta eronneet	-53	-59	-59	-52	-45	-37	-29	-55	+4
Muuttaneet seurakuntaan / seurakunnasta	+5	-19	-16	64	-49	-69	-53	-43	-53
Korjaukset	-6	+2					-6	11	-4
jäsenmäärä 30.9.2025									6918

ENNUSTE JÄSENMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ EURAJOEN SEURAKUNNASSA



TALOUS

TALouden NYKYTILA

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet sekä Suomen pankki (10.6.2025) että VM (16.6.2025).

Talouden käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu. Kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava.

Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä valtion talouteen tehtävistä lisäsopeutuksista, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa.

INFLAATIO

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,2 % heinäkuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.8.2025), kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 1,0 %.

Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy nyt jo deflaation rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkinä talouden heikosta tilasta että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tällä hetkellä. Vertailun vuoksi euroalueella inflaation oli heinäkuussa 2,0 % (Eurostat 2.9.2025), mikä ohjaa Euroopan keskuspankin korkopolitiikkaa.

Valtiovarainministeriö ennusti inflaation olevan 0,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 (VM, 16.6.2025). Suomen pankin inflaatioennusteet olivat 0,8 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,6 prosenttia vuodelle 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle.

BRUTTOKANSANTUOTE

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu luku oli heinäkuussa 0,4 % edelliskuukautta suurempi, mutta käytännössä edellisvuoden tasolla. Näin ollen aiemmista ennusteista poiketen talous ei käytännössä ole heinäkuun loppuun mennessä kasvanut edellisvuoteen verrattuna (Tilastokeskus 29.8.2025).

Vuodelle 2026 Suomen pankki ennustaa (Suhdanne.fi 3/2025) 1,4 prosentin talouskasvua. Valtiovarainministeriön syksyn ennuste on 1,0 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,7 prosenttia vuodelle 2026 (VM, 22.09.25). Ennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä epävarmuutta talouden taitteen ajankohdan suhteen. Talouskasvun alkamisen ajankohdalla voi lyhyellä aikavälillä olla melko suuri merkitys bruttokansantuotteen kasvuennusteisiin kantaluvin muutoksen perusteella.

TYÖLLISYYS JA ANSIOTASON KEHITYS

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt vastoin aiempia ennusteita talouden suunnan kääntymisestä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen (20-64-vuotiaat) trendi oli heinäkuussa 75,8 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2024 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli

9,6 prosenttia, mikä oli peräti 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tämä selittyi etenkin huomattavan heikolla kausityöntekijöiden määrällä.

Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja vastaavasti työttömien määrä lisääntyi 40 000 hengellä edellisvuoteen verrattuna. (Tilastokeskus, 26.8.2024).

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi toisella vuosineljännekselle edellisvuoteen verrattuna 2,8 %, joka on merkittävästi inflaatiota korkeampi nousu (Tilastokeskus 29.8.2025). Näin ollen palkansaajien reaaliensiot ja täten ostovoima kasvoivat merkittävästi. Yksityinen kulutus ei kuitenkaan ostovoiman paranemisesta huolimatta elpynyt olennaisesti, vaan säästämisaste vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä nousi edellisvuoden 2,1 prosentista tämän vuoden 4,5 prosenttiin (Tilastokeskus 18.6.2025).

Tuoreessa syksyn taloudellisessa katsauksessaan valtiovarainministeriö (VM, 22.09.25) ennustaa työttömyysasteen nousevan 9,4 prosenttiin vuonna 2025 ja laskevan sitten 8,4 prosenttiin vuonna 2027. Työttömyysasteella on suora vaikutus palkkasummaan ja täten kirkollisverotuloihin. Mikäli valtiovarainministeriön ennuste työttömyysasteen kehityksestä pitää paikkansa, on tällä kehityksellä positiivinen vaikutus kirkollisverotulojen kehitykseen.

Yksityisen kulutuksen ennustettua alhaisempi taso selittää suurelta osin sen, miksi talouden käänne on siirtynyt tulevaisuuteen

SEURAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

KIRKOLLISVEROENNUSTEET

Kirkkohallitus on tilannut vielä tänä vuonna aiempien vuosien tapaan verotuloennusteen FCG:ltä. Kirkollisverotuloennusteet on kuitenkin jatkossa tarkoitus tehdä Kirkkohallituksessa. FCG:n laatiman verotuloennusteen toimitus viivästyi talouden epäselvän tilanteen, valtioneuvoston budjettiriihen aikataulun sekä näistä johtuvan uskottavien ennusteissa tarvittavien pohjatietojen puutteen vuoksi. Uusi ennuste ehti kuitenkin tämän talousarvion laadintaan. Verotuloennuste ei ole inflaatiokorjattu, kuten se ei aiempinakaan vuosina ole ollut.

Uudessa ennusteessa on hyödynnetty VM:n uutta syksyn talousennustetta (VM, 22.09.25), joka ennakoiki kirkollisverotulojen tasoksi 1,074 miljardia euroa vuonna 2025, jolloin kasvua edellisvuoteen olisi noin 2 prosenttia. Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä

ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna.

VALTIONRAHOITUS

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

Hallitus päätti kevään kehysriihessä leikata evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Vuoden 2026 talousarvioesitys on hyväksytty valtioneuvostossa 22.9.2025 ja annettu tuolloin eduskunnalle. Tällöin esitys on myös julkaistu Valtion talousarvioesitykset -palvelussa, ja momenttikohtaiset yksityiskohdat ovat saatavilla.

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

- a. 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti
- b. 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille siten, että 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntataloutta vastaavan kunnan/kuntien vuoden aikana kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella haudattujen määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 6 387 068 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden määrän mukaan muodostetun kulttuuriperintöindeksin perusteella (kulttuuriperintöindeksissä suojeltujen kirkkojen painoarvo on 1,0, siunauskappeleiden 0,8, kellotapulien 0,3, ja hautakappeleiden 0,1) ja 6 387 068 euroa jaetaan euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti.
- c. 8 312 700 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 8 100 700 euroa, Basis-kulttuuriperintö- ja kiinteistöhallintajärjestelmään 142 000 euroa, Petäjäveden vanhalle kirkolle 50 000 euroa ja restauroinnintäydennyskoulutusohjelman toteuttamiseen yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa 20 000 euroa,
- d. 2 567 400 euroa käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

VEROTUSKUSTANNUKSET

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Alustavat seurakuntatalouskohtaiset vuoden 2026 verotuskustannukset on julkaistu veronsaajien sivustolla (taulukko N492). Seurakunnat maksoivat verotuskustannuksia 14,9

milj. euroa vuonna 2024. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

PALKKAKULUT

Kirkon 1.3.2025 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2028 saakka. Sopimuskausi on 36 kuukautta.

Vuoden 2026 palkan tarkistukset on julkaistu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä 1/2025 ja huomioitu laskennassa. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

HENKILÖSIVUKULUT

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2025.

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

Muut henkilösivukulut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuodelle 2026 on vielä vahvistamatta ja se vahvistetaan lokakuussa. EK:n arvion (EK 8.9.2025) mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksua oltaisiin korottamassa 0,02 prosenttiyksikköä 1,87 prosentista 1,89 prosenttiin.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua esitetään korotettavaksi vuodelle 2026 (STM, 22.9.2025).

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu nousisi 0,20 prosentista 0,31 prosenttiin palkasta palkkasummarajaan 2 509 500 euroa asti. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,23 prosenttia palkasta.

Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,6 prosenttia.

Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa
Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24%.

Eurajoen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2025 alussa 6992, ja syyskuun lopussa 6918.

Kirkkovaltuusto vahvisti Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2026.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025

Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6. Verotulokertymä verovuodelta 2025 on arvioitu olevan 2 402 000.

Seurakunnan talousarvio 2025 tehtiin 459 euroa ylijäämäiseksi. Kirkkovaltuusto on kuluvana vuonna tehnyt talousarvioon määrärahan muutoksia:

1. 45§ Rippikoulutyö, 20.000euroa
ja joulukuun kokouksessa käsitellään lisämääräraha
2. 54§ Palveluiden osto, 137.000euroa
3. 55§ Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkko, yhteensä 825.000euroa

TALOUSARVION RAKENNE

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille.

Käyttötalousosan muodostavat pääluokat 1 Yleishallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi.

Tuloslaskelmaosassa esitetään tulo-rahoitus, korko- ja muut rahoituskulut, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuvat poistot ja arvonalentumiset.

Investointiosaan merkitään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Rahoitusosassa osoitetaan suunnitellun toiminnan vaikutus rahavaroihin ja maksuvalmiuteen.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Pääluokka	Kustannuspaikka / toimintayksikkö
Yleishallinto	
Hallintoelimet	1001010000 Kirkolliset vaalit
	1001010100 Kirkkovaltuusto
	1001010200 Kirkkoneuvosto
Talous- ja henkilöstöhallinto	1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto
	1001050100 Tilintarkastus ja valvonta
Kirkonkirjojen pito	1001070000 Kirkonkirjojen pito
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	1001080000 Kirkkoherranvirasto

Seurakunnallinen toiminta

1002010000 Jumalanpalveluselämä
1002020000 Hautaan siunaaminen
1002030000 Muut kirkolliset toimitukset
1002040000 Aikuistyö
1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tiedotus ja viestintä

1002100000 Tiedotus ja viestintä

Musiikkitoiminta

1002220000 Musiikkitoiminta

Lapsi- ja nuorisotyö

1002310000 Varhaiskasvatus
1002350000 Rippikoulu
1002360000 Nuorisotyö

Palvelu

1002410000 Diakoniatyöt
1002420000 Perheneuvonta
1002430000 Sairaalasielunhoito
1002440000 Palveleva puhelin

Yhteiskunnallinen työ

1002500000 Yhteiskunnallinen työ

Lähetys

1002600000 Lähetystyö

Kansainvälinen diakonia

1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö

Muu seurakuntatyö

1002900000 Luvian kappeliseurakunta

Hautaus-toimi

1004030000 Hautausmaiden ylläpito
1004040000 Varsinainen hautaus-toimi
1004060000 Vainajien säilytystilat

Kiinteistötoimi

Kirkot

1005020100 Eurajoen kirkko
1005020200 Irjanteen kirkko
1005020300 Luvian kirkko

Seurakuntatalot

1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli
1005030200 Kuivalahden rukoushuone
1005030300 Seurakuntakeskus Luvia
1005030400 Vanha Kanttorila

Siunauskappelit	1005040100	Irjanteen siunauskappeli
	1005040200	Luvian siunauskappeli

Leiri- ja kurssikeskukset	1005050000	Luodon leirikeskus
---------------------------	------------	--------------------

Osakehuoneistot	1005100000	AsOy Jokikruunu
	1005100100	AsOy Vihtorinpolku 4
	1005100200	AsOy Säästöportti
	1005100300	AsOy Rinnehovi

Maatalous	1005300000	Maatalous
-----------	------------	-----------

Metsätalous	1005310000	Metsätalous
-------------	------------	-------------

TULOSLASKELMAOSA

	1006010000	Tuloslaskelma
--	------------	---------------

INVESTONTIOSA

RAHOITUSOSA

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Käyttötalousoosan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon näiden pääluokkatason ulkoiset menot/netto (toimintakate).

Käyttötalousosasssa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

Kirkkoneuvosto voi myöntää ylitysoikeuden tehtäväalueelle pääluokissa 1 ja 2 sillä edellytyksellä, että pääluokan toiselta tehtäväalueelta saadaan vastaava säästö.

Tuloslaskelmaosassa sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

Investointiosassa sitovuustaso on kohdekohtainen.

KÄYTTÖTALOUSOSA

YHTEENVETO

Talousarviota laadittaessa moni asia on vielä ollut prosessissa eikä lopullisia päätöksiä tai sopimuksia ole ollut laskennan perustaksi. Muutamia nostoja kuitenkin:

Henkilöstö:

Diakonian resurssit on laskettu 2,6 henkilön mukaisesti (aiemmin 2 henkilöä).

Hautausmaille on varattu 0,5 henkilöä enemmän vuoteen 2025 verrattuna, rekrytointi tulee olemaan haasteellista, sillä vuoden 2026 kesäkaudeksi tulee hautausmaille löytää kaikkiaan kolme uutta tekijää, mm. eläköitymisten takia.

Haasteellisen suntiotilanteen johdosta vuodelle 2026 on varattu sijais-suntion resurssi, sekä kesäsiistijä neljän kuukauden ajaksi. Oppisopimuksella kaksi henkilöä aloittaa suntion opinnot tammikuussa 2026.

Lähetysseurain työaika muuttuu vuoden alusta 100%.n.

Vuonna 2025 Eurajoen seurakunnan kaikki kolme kirkkoa toimi tiekirkkoina ja vierailijoita oli kaikkiaan yli 1000. Vuoden 2026 talousarvioon on varattu kolmen tiekirkko-oppaan resurssi.

Viraston toimistosihteerille on varattu vuosiloman ajaksi sijainen.

Nuorisotyölle on resurssoitu kaksi kesänuorisotyönohjaajaa leirien ajaksi.

Koulutustoiveet, yhteensä 10teur, on huomioitu työaloittain.

Talousarvio sisältää myös työyhteisölle teetettävän Peili -käyttäytymisprofiilin laatimisen.

Palveluiden osto:

Aiempiin vuosiin nähden palveluiden ostot ovat huomattavasti korkeammalla tasolla.

Toiminnan pohjaa on muutettu ja talousarvio on laadittu vuoden 2025 kokemusten pohjata seuraavasti:

Luodon leirikeskukseen siivous hoidetaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta.

Luodon leirikeskukseen ateria- ja emäntäpalvelun ostettiin vuonna 2025 ulkopuolisena palveluna ja tätä on tarkoitus jatkaa vastaavasti vuonna 2026.

Kiinteistöhuollon palvelut ostettiin koemielessä määräajaksi vuonna 2025, ja palvelu kilpailutetaan loppuvuodesta uudelleen tarkoituksena saada kolmen vuoden sopimus edelleen kiinteistöhuollon ostamisesta ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Turvapalvelut kilpailutettiin vuonna 2024, ja tilavalvonta sekä valvontakamerat on laajasti asennettuna seurakunnan kohteisiin. Tämä sopimus jatkuu edelleen vuonna 2026.

Työterveyshuolto kilpailutettiin vuonna 2024, ja sopimus jatkuu edelleen vuonna 2026.

Sähkösovimus kilpailutettiin vuoden 2024 lopulla kattaen vuoden 2025. Sähkösovimus kilpailutettiin uudelleen syksyllä 2025, ja uusi sopimus kattaa vuodet 2026-2027.

Eurajoen seurakunta osallistui Hanselin kilpailutukseen liittymäoperaattorien osalta, ja operaattori tulee vaihtumaan vuoden 2026 aikana, mutta kustannusvaikutusta oli melko mahdotonta laskea, joten pohjaksi on otettu nykyisen palveluntuottajan kustannustaso.

Irjanteen kirkolle on varattu puisten rännikourujen ja vedenohjausketjun hankinta.

Luvian seurakuntakeskukselle on varattu käyttökustannuksiin julkisivun puosin huoltomaalaus sekä salin parketin kunnostus.

Aineet ja tarvikkeet:

Käyttökuluihin on sisällytetty uuden markkinateltan ja virallisten telttapainojen hankinta. Luodon leirikeskuksen terassikalusteet tulee uusia ja niiden hankintahinta on arvioitu talousarvioon.

Hautausmailla käytettävissä olevat pienkoneet ovat osin käyttöikänsä päässä, ja talousarvio sisältää yhden päältä ajettavan nurmileikkurin hankinnan, sijoitus joko Luvian tai Irjanteen hautausmaalle.

Kustaa Aadolfin kirkkoon hankintaan vuoden 2026 alussa vielä muutamia lisäkalusteita sekä hieman tarjoiluastioita täydentämään kohtaamispaikan ja sakastin toimivuutta.

Metsämyynti:

Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on tehty arviota metsänmyynnin osuudesta. Suunnitelma on hyväksytty, ja saatu myyntiarvio on huomioitu talousarvion laadinnassa.

Tonttimyynti:

Luodon tonttien kaavoitus on valmis, mutta lohkominen ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti. Pysyvien vastaavien myyntiä ei ole talousarvioon sisällytetty, koska toteutumisen ajankohtaa on vaikea ennustaa.

INVESTOINNIT

Vuoden 2026 talousarvioon on sisällytetty yksi investointikohde: Irjanteen kappelin vesikaton uusiminen saumapeltikatteeksi. Tarjoukset työstä on saatu, ja tuon mukaisesti investointi kirjattu.

Katri Sildén
talouspäällikkö

Yleishallinto**1001010000 Kirkolliset vaalit****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Seurakuntavaalien ja mahdollisen kirkkoherran vaalin toimittaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkollisvaalit toimitetaan vuonna 2026.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Määrärahoja varataan kirkollisiin vaaleihin

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028

Suunnittelukaudella ei toimiteta kirkollisvaaleja.

1001010000 Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut			17 350,00		
Henkilöstökulut			2 000,00		
Palkat ja palkkiot			2 000,00		
Palvelujen ostot			15 100,00		
Aineet ja tarvikkeet			250,00		
Ostot tilikauden aikana			250,00		
TOIMINTAKATE			17 350,00		
VUOSIKATE			17 350,00		
Sisäiset vyörytyserät			-17 350,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001010100 Kirkkovaltuusto**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Hallintosäännössä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää:

- 1) asioissa, joissa kirkkovaltuusto on kirkkolain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täyttöön pano määräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;
- 2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai
- 3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkovaltuusto kokoontuu n.4 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Kokouspalkkiot

Matkakorvaukset

Kokoustarjoilut

Kotimaa -lehti kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja käyttää ylintä päätösvaltaa.

1001010100 Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	14 605,95	19 223,00	17 459,00	17 561,00	17 698,00
Henkilöstökulut	5 431,79	11 855,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00
Palkat ja palkkiot	5 180,00	9 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Henkilösivukulut	251,79	2 355,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00
Palvelujen ostot	931,10	650,00	1 150,00	1 168,00	1 191,00
Sisäiset vuokratulot	2 741,54	1 968,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00
Aineet ja tarvikkeet	5 501,52	4 750,00	5 027,00	5 102,00	5 204,00
Ostot tilikauden aikana	5 501,52	4 750,00	5 027,00	5 102,00	5 204,00
Muut toimintakulut			600,00	609,00	621,00
TOIMINTAKATE	14 605,95	19 223,00	17 459,00	17 561,00	17 698,00
VUOSIKATE	14 605,95	19 223,00	17 459,00	17 561,00	17 698,00
Sisäiset vyörytyserät	-14 605,95	-19 223,00	-17 459,00	-17 561,00	-17 698,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001010200 Kirkkoneuvosto

KESKEISET TEHTÄVÄT

Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta,

johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täyttöön panosta; ja

valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkoneuvoston kokouksia on vuodessa noin kahdeksan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

- Kokouspalkkiot
- Matkakorvaukset
- Kokoustarjoilut
- Edustustehtävät
- Työpaikkailmoitukset

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kokouksia toteutuu kuten ennenkin

1001010200 Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	23 439,75	21 023,00	28 237,00	28 246,00	28 257,00
Henkilöstökulut	7 443,76	9 350,00	14 454,00	14 454,00	14 454,00
Palkat ja palkkiot	6 835,00	7 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Henkilösivukulut	608,76	1 850,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00
Palvelujen ostot	275,08	450,00	150,00	152,00	155,00
Sisäiset vuokratulot	14 543,28	10 073,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00
Aineet ja tarvikkeet	598,00	550,00	423,00	430,00	438,00
Ostot tilikauden aikana	598,00	550,00	423,00	430,00	438,00
Muut toimintakulut	579,63	600,00			
TOIMINTAKATE	23 439,75	21 023,00	28 237,00	28 246,00	28 257,00
VUOSIKATE	23 439,75	21 023,00	28 237,00	28 246,00	28 257,00
Sisäiset vyörytyserät	-23 439,75	-21 023,00	-28 237,00	-28 246,00	-28 257,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Taloustoimien tehtävänä on seurakunnan talouden ja hallinnon hoito. Henkilöstöhallintoon kuuluu henkilöstöasioiden hallinta.

Kirkon palvelukeskus (Kipa) hoitaa seurakunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, ostoreskontran, laskutuksen ja myyntireskontran.

Taluspäällikkö johtaa hautaus- ja kiinteistötointa. Toimii esittelijänä ja sihteerinä kirkkoneuvostossa sekä kirkkovaltuustossa.

Työsuojelupäällikkönä hän huolehtii yhdessä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa työsuojelusta. Taluspäällikkö vastaa myös seurakunnan turvallisuusasioista. Taluspäällikkö toimii Kipan yhteyshenkilönä taloushallinnon asioissa.

Taloustoimiston toimistosihteerit toimii ostolaskujen, laskutuksen, palkka-asioiden sekä hautainhoitosopimusten yhteyshenkilönä.

Taloushallinnon määrärahoissa on osittain oppisopimuskoulutuksen kuluja, sillä tekemisestä osa kohdentuu taloushallinnon osa-alueelle projektiluontoisista tehtävistä. Vuokratuottoihin kirjataan maa-alueiden vuokrat tuuli- ja aurinkovoimalaitoksille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Henkilöstöhallinnon tavoitteena on työyhteisön kehittäminen ja työterveyden ylläpito. Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen. Työntekijäkokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Työntekijäkokoukset ja henkilökunnan kahvi

Henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukeminen

Henkilökunnan virkistystoiminta

Työsuojeluhenkilöstön koulutus

Työterveyshuolto

Yhteiset hallinnon kulut yhteensä

IT -yhteistyön palvelumaksut

Kipan palvelumaksut

Työyhteisön yhteistyön kehittämis- ja tukitoimet, mm. Peili -käyttäytymisprofiilin tilaaminen henkilöstölle

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen.

Talouden tasapainottaminen.

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-21 594,27	-10 500,00	-23 000,00	-23 345,00	-23 812,00
Vuokratuotot	-10 179,18	-500,00	-10 000,00	-10 150,00	-10 353,00
Tuet ja avustukset	-10 989,31	-10 000,00	-13 000,00	-13 195,00	-13 459,00
Muut toimintatuotot	-425,78				
Toimintakulut	248 243,50	269 887,00	291 779,00	295 841,00	301 339,00
Henkilöstökulut	86 494,06	132 711,00	127 427,00	129 333,00	131 926,00
Palkat ja palkkiot	94 064,88	106 339,00	102 105,00	103 631,00	105 710,00
Henkilösivukulut	9 261,74	26 372,00	25 322,00	25 702,00	26 216,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 832,56				
Palvelujen ostot	124 177,07	102 600,00	130 450,00	132 410,00	135 054,00
Vuokratulut	7 032,39	8 000,00	7 500,00	7 613,00	7 765,00
Sisäiset vuokratulut	23 065,95	15 976,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00
Aineet ja tarvikkeet	7 462,64	10 600,00	5 450,00	5 533,00	5 642,00
Ostot tilikauden aikana	7 462,64	10 600,00	5 450,00	5 533,00	5 642,00
Muut toimintakulut	11,39				
TOIMINTAKATE	226 649,23	259 387,00	268 779,00	272 496,00	277 527,00
Rahoitustuotot- ja kulut	43,94		100,00	102,00	104,00
Korkokulut	41,65				
Muut rahoituskulut			100,00	102,00	104,00
Sisäiset korkokulut	2,29				
VUOSIKATE	226 693,17	259 387,00	268 879,00	272 598,00	277 631,00
Poistot ja arvonalentumiset	278,88	280,00	300,00	300,00	300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	278,88	280,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset vyörytyserät	-226 930,40	-259 667,00	-269 179,00	-272 898,00	-277 931,00
TILIKAUDEN TULOS	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00

1001050100 Tilintarkastus ja valvonta**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Kirjanpitolain mukaan tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakunnan tilintarkastuksen.

Vuosille 2023-2026 kirkkovaltuusto on valinnut tilintarkastusyhteisön BDO Auditor Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö. Tilintarkastussopimus uusittiin kesällä 2023.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Tilintarkastajien palkkiot ja matkat

Tilintarkastuksien tarjoilut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tilintarkastuskertoja on vuoden aikana neljä. Keväällä tilinpäätöksen tarkastus ja vuoden aikana kolme muuta hallinnon ja talouden tarkastusta.

Sopimuksen mukaan vastuullinen tilintarkastaja suorittaa kaikki tarkastukset.

Tilintarkastussopimus tulee uusittavaksi kevään 2027 aikana.

1001050100 Tilintarkastus	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	4 743,13	5 050,00	5 750,00	5 836,00	5 953,00
Palvelujen ostot	4 674,42	5 000,00	5 600,00	5 684,00	5 798,00
Aineet ja tarvikkeet	68,71	50,00	150,00	152,00	155,00
Ostot tilikauden aikana	68,71	50,00	150,00	152,00	155,00
TOIMINTAKATE	4 743,13	5 050,00	5 750,00	5 836,00	5 953,00
VUOSIKATE	4 743,13	5 050,00	5 750,00	5 836,00	5 953,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 743,13	-5 050,00	-5 750,00	-5 836,00	-5 953,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001070000 Kirkonkirjojen pito

KESKEISET TEHTÄVÄT

Väestörekisterin ylläpito, pidetään kirjaa seurakunnan jäsenten kirkollisista toimituksista, syntyneistä, kastetuista, rippikouluista, konfirmaatioista, kirkkoon liittymisistä ja eroamisista, muutoista, avioliitoista ym. Tehtävät hoitaa Porin aluekeskusrekisteri. Seurakunnassa tehdään vain siunausta ja hautausta koskevia kirjauksia. Hautaan siunaamispäivä kirjataan myös papin portaalissa.

Porin aluekeskusrekisteri huolehtii jäsentensä tietojen ilmoittamisesta valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Rekisterin perusteella annetaan virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja sukututkimuksia. Osa tehtävistä on lakisääteisiä julkisoikeudelliselle yhteisölle kuuluvia yhteiskunnallisia tehtäviä. Joitain tehtäviä jää edelleen seurakuntiin huolehdittavaksi. Kaikki arkistointi tehdään seurakunnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hoidamme seurakunnalle kuuluvat tehtävät laadukkaasti.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Palkkakustannuksia ei tälle tehtäväalueelle enää kohdisteta, ainoastaan Aluekeskusrekisterin vuosiveloitus kohdennetaan tähän tehtäväalueeseen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Porin aluekeskusrekisteri huolehtii kirkonkirjojen pidosta ja todistusten antamisesta kirkonkirjoista (virkatodistukset, sukuselvitykset). Seurakuntiin jää Kirjurin raportointipalvelujen käyttöä.

1001070000 Jäsenkirjanpito	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	45 267,71	40 446,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Henkilöstökulut	17 282,36	24 896,00			
Palkat ja palkkiot	13 953,23	19 949,00			
Henkilösivukulut	3 329,13	4 947,00			
Palvelujen ostot	9 116,79	15 300,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Sisäiset vuokratulot	18 687,33				
Aineet ja tarvikkeet	181,23	250,00			
Ostot tilikauden aikana	181,23	250,00			
TOIMINTAKATE	45 267,71	40 446,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
VUOSIKATE	45 267,71	40 446,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Sisäiset vyörytyserät	10 766,04		-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
TILIKAUDEN TULOS	56 033,75	40 446,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 033,75	40 446,00	0,00	0,00	0,00

1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien vastaanottaminen ja välittäminen eteenpäin työntekijöille, tiedottaminen, asiakaspalvelu. Ajanvarausjärjestelmän ylläpito ja tiedotteiden teko. Arkiston ja kirjaston hoito. Seurakunnan kotisivujen ylläpitäminen. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pidetään kirkkoherranvirasto asiakkaita varten avoimena määrättyinä päivinä, muuten palvelaan puhelimen ja sähköpostin välityksellä.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Toimistosihteerin palkkakustannukset jakautuvat osin kirkonkirjojen pidon, kirkkoherranviraston sekä viestinnän kesken. Lomasijaisen palkkakululuihin täytyy varautua.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnan sopeuttaminen muuttuvien tehtävien mukaiseksi.

Suunnitelmavuosien aikana tehtäväalue 1001080000 yhdistetään 1001050000 tehtäväalueen kanssa (Yleishallinto).

1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-273,20				
Myyntituotot	-273,20				
Toimintakulut	80 564,63	63 153,00	90 891,00	92 000,00	93 500,00
Henkilöstökulut	51 227,13	39 710,00	59 767,00	60 664,00	61 877,00
Palkat ja palkkiot	43 945,52	31 819,00	47 891,00	48 609,00	49 582,00
Henkilösivukulut	8 542,39	7 891,00	11 876,00	12 055,00	12 295,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 260,78				
Palvelujen ostot	9 419,99	9 050,00	12 100,00	12 281,00	12 527,00
Vuokratulot	479,97		600,00	609,00	621,00
Sisäiset vuokratulot	18 687,33	12 943,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00
Aineet ja tarvikkeet	750,21	1 450,00	1 450,00	1 472,00	1 501,00
Ostot tilikauden aikana	750,21	1 450,00	1 450,00	1 472,00	1 501,00
TOIMINTAKATE	80 291,43	63 153,00	90 891,00	92 000,00	93 500,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2,29		0,00		
Sisäiset korkokulut	2,29				
VUOSIKATE	80 293,72	63 153,00	90 891,00	92 000,00	93 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	278,88		250,00	250,00	250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	278,88		250,00	250,00	250,00
Sisäiset vyörytserät	-80 572,60	-63 153,00	-91 141,00	-92 250,00	-93 750,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Yleishallinto yhteensä

1 HALLINTO YHTEENSÄ	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-21 867,47	-10 500,00	-23 000,00	-23 345,00	-23 812,00
Myyntituotot	-273,20				
Vuokratuotot	-10 179,18	-500,00	-10 000,00	-10 150,00	-10 353,00
Tuet ja avustukset	-10 989,31	-10 000,00	-13 000,00	-13 195,00	-13 459,00
Muut toimintatuotot	-425,78				
Toimintakulut	416 864,67	418 782,00	464 466,00	452 484,00	459 747,00
Henkilöstökulut	167 879,10	218 522,00	211 817,00	212 620,00	216 426,00
Palkat ja palkkiot	163 978,63	175 107,00	169 996,00	170 240,00	173 292,00
Henkilösivukulut	21 993,81	43 415,00	41 821,00	42 380,00	43 134,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 093,34				
Palvelujen ostot	148 594,45	133 050,00	177 550,00	164 695,00	167 725,00
Vuokratulut	7 512,36	8 000,00	8 100,00	8 222,00	8 386,00
Sisäiset vuokratulut	77 725,43	40 960,00	53 649,00	53 649,00	53 649,00
Aineet ja tarvikkeet	14 562,31	17 650,00	12 750,00	12 689,00	12 940,00
Ostot tilikauden aikana	14 562,31	17 650,00	12 750,00	12 689,00	12 940,00
Muut toimintakulut	591,02	600,00	600,00	609,00	621,00
TOIMINTAKATE	394 997,20	408 282,00	441 466,00	429 139,00	435 935,00
Rahoitustuotot- ja kulut	46,23		100,00	102,00	104,00
Korkokulut	41,65				
Muut rahoituskulut			100,00	102,00	104,00
Sisäiset korkokulut	4,58				
VUOSIKATE	395 043,43	408 282,00	441 566,00	429 241,00	436 039,00
Poistot ja arvonalentumiset	557,76	280,00	550,00	550,00	550,00
Suunnitelman mukaiset poistot	557,76	280,00	550,00	550,00	550,00
Sisäiset vyörytyserät	-339 525,79	-368 116,00	-442 116,00	-429 791,00	-436 589,00
TLIKAUDEN TULOS	56 075,40	40 446,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 075,40	40 446,00	0,00	0,00	0,00

Yleishallinto yhteensä, ulkoinen

1 HALLINTO, YHTEENSÄ, ULKOINEN	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-21 867,47	-10 500,00	-23 000,00	-23 345,00	-23 812,00
Myyntituotot	-273,20				
Vuokratuotot	-10 179,18	-500,00	-10 000,00	-10 150,00	-10 353,00
Tuet ja avustukset	-10 989,31	-10 000,00	-13 000,00	-13 195,00	-13 459,00
Muut toimintatuotot	-425,78				
Toimintakulut	339 139,24	377 822,00	410 817,00	398 835,00	406 098,00
Henkilöstökulut	167 879,10	218 522,00	211 817,00	212 620,00	216 426,00
Palkat ja palkkiot	163 978,63	175 107,00	169 996,00	170 240,00	173 292,00
Henkilösivukulut	21 993,81	43 415,00	41 821,00	42 380,00	43 134,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 093,34				
Palvelujen ostot	148 594,45	133 050,00	177 550,00	164 695,00	167 725,00
Vuokratkulut	7 512,36	8 000,00	8 100,00	8 222,00	8 386,00
Aineet ja tarvikkeet	14 562,31	17 650,00	12 750,00	12 689,00	12 940,00
Ostot tilikauden aikana	14 562,31	17 650,00	12 750,00	12 689,00	12 940,00
Muut toimintakulut	591,02	600,00	600,00	609,00	621,00
TOIMINTAKATE	317 271,77	367 322,00	387 817,00	375 490,00	382 286,00
Rahoitustuotot- ja kulut	41,65		100,00	102,00	104,00
Korkokulut	41,65				
Muut rahoituskulut			100,00	102,00	104,00
VUOSIKATE	317 313,42	367 322,00	387 917,00	375 592,00	382 390,00
Poistot ja arvonalentumiset	557,76	280,00	550,00	550,00	550,00
Suunnitelman mukaiset poistot	557,76	280,00	550,00	550,00	550,00
TILIKAUDEN TULOS	317 871,18	367 602,00	388 467,00	376 142,00	382 940,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	317 871,18	367 602,00	388 467,00	376 142,00	382 940,00

Seurakunnallinen toiminta

1002010000 Jumalanpalveluselämä

KESKEISET TEHTÄVÄT

Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkossa jumalanpalvelukset pidetään sunnuntaina ja juhlapäivinä klo 10.00. ja Luvian kirkossa klo 12.00. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Erityisjumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Mitattavat tavoitteet:

- 1) Järjestetään uutta toimintaa peruskorjatussa kirkossa mm. kirkkomuskari
- 2) Pidetään kaikki kirkot kesäaikana tiekirkkoina
- 3) Kutsutaan vapaaehtoisia kantamaan vastuuta ja toteuttamaan jumalanpalveluksia yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Päiväjumalanpalveluksia pidetään sunnuntaisin ja juhlapäivinä yhteensä 120. Lisäksi on muu jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluksessa tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos.

Konfirmaatiomessut pidetään klo 12.00.

Ns. vanhan kirjan jumalanpalveluksia järjestetään kaksi.

LSRY järjestää messuja Kuivalahden rukoushuoneella n. 2 kertaa/kk.

Lisäksi messuja järjestetään Kuivalahden rukoushuoneella resurssien mukaan.

Irjanteen kirkossa pidetään Iltakirkko kesäkaudella 2 kertaa kuukaudessa.

Perhekirkkoja järjestetään vähintään 2.

Erityisryhmien jumalanpalvelukset pidetään entiseen tapaan.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnan runko pysyy samanlaisena.

1002010000 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-18,00	-20,00	-100,00	-102,00	-104,00
Maksutuotot	-18,00	-20,00	-100,00	-102,00	-104,00
Toimintakulut	216 305,21	207 578,00	242 548,00	228 443,00	232 778,00
Henkilöstökulut	91 920,59	101 578,00	97 782,00	99 249,00	101 233,00
Palkat ja palkkiot	75 044,18	83 379,00	78 351,00	79 526,00	81 117,00
Henkilösivukulut	16 876,41	18 199,00	19 431,00	19 723,00	20 116,00
Palvelujen ostot	13 968,12	9 000,00	14 800,00	12 986,00	13 245,00
Vuokratulut	544,84		600,00	609,00	621,00
Sisäiset vuokratulut	103 295,26	90 800,00	120 266,00	108 501,00	110 437,00
Aineet ja tarvikkeet	6 576,40	6 200,00	9 100,00	7 098,00	7 242,00
Ostot tilikauden aikana	6 576,40	6 200,00	9 100,00	7 098,00	7 242,00
TOIMINTAKATE	216 287,21	207 558,00	242 448,00	228 341,00	232 674,00
VUOSIKATE	216 287,21	207 558,00	242 448,00	228 341,00	232 674,00
Sisäiset vyörytserät	51 934,37	59 784,00	72 516,00	71 202,00	73 122,00
TILIKAUDEN TULOS	268 221,58	267 342,00	314 964,00	299 543,00	305 796,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	268 221,58	267 342,00	314 964,00	299 543,00	305 796,00

1002020000 Hautaan siunaaminen**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Hautaan siunaamisen toimittaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimitetaan kirkkoon kuuluvien vainajien siunaaminen kirkoissa ja kappeleissa vainajan tahtoa kunnioittaen.

Myös kirkkoon kuulumattomat vainajat siunataan, jos se sielunhoidollisista syistä on tarpeellista.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Hautaan siunaamisia on noin 90-110 vuodessa, joista kirkkoon kuulumattomia on muutama.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia

1002020000 Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	118 016,98	173 027,00	198 246,00	192 686,00	196 059,00
Henkilöstökulut	57 567,60	85 836,00	83 720,00	84 974,00	86 674,00
Palkat ja palkkiot	46 779,70	68 878,00	67 083,00	68 087,00	69 449,00
Henkilösivukulut	10 787,90	16 958,00	16 637,00	16 887,00	17 225,00
Palvelujen ostot	2 835,31	2 650,00	2 800,00	2 843,00	2 899,00
Sisäiset vuokratulot	57 604,17	84 341,00	111 526,00	104 665,00	106 278,00
Aineet ja tarvikkeet	9,90	200,00	200,00	204,00	208,00
Ostot tilikauden aikana	9,90	200,00	200,00	204,00	208,00
TOIMINTAKATE	118 016,98	173 027,00	198 246,00	192 686,00	196 059,00
VUOSIKATE	118 016,98	173 027,00	198 246,00	192 686,00	196 059,00
Sisäiset vyörytyserät	29 305,58	42 228,00	59 296,00	58 222,00	59 793,00
TILIKAUDEN TULOS	147 322,56	215 255,00	257 542,00	250 908,00	255 852,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	147 322,56	215 255,00	257 542,00	250 908,00	255 852,00

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kasteet, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton ja kodin siunaamiset.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimitetaan kasteet, vihkimiset ja avioliiton siunaamiset etukäteiskeskusteluissa sovittulla tavalla. Kanttorit sopivat vihkimisen musiikeista.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Kasteita on vuodessa vähemmän kuin 50.

Vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia on varattu 8 vuodelle 2026.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Perustehtävä, joka hoidetaan

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	88 368,44	83 836,00	89 419,00	87 923,00	89 198,00
Henkilöstökulut	51 741,05	51 368,00	48 190,00	48 913,00	49 890,00
Palkat ja palkkiot	42 274,72	41 160,00	38 614,00	39 193,00	39 977,00
Henkilösivukulut	9 466,33	10 208,00	9 576,00	9 720,00	9 913,00
Palvelujen ostot	1 128,51	1 200,00	1 200,00	1 218,00	1 242,00
Sisäiset vuokratulot	33 743,61	29 248,00	37 979,00	35 711,00	35 944,00
Aineet ja tarvikkeet	1 755,27	2 020,00	2 050,00	2 081,00	2 122,00
Ostot tilikauden aikana	1 755,27	2 020,00	2 050,00	2 081,00	2 122,00
TOIMINTAKATE	88 368,44	83 836,00	89 419,00	87 923,00	89 198,00
VUOSIKATE	88 368,44	83 836,00	89 419,00	87 923,00	89 198,00
Sisäiset vyörytyserät	22 487,13	25 958,00	26 745,00	26 261,00	26 969,00
TIILKAUDEN TULOS	110 855,57	109 794,00	116 164,00	114 184,00	116 167,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	110 855,57	109 794,00	116 164,00	114 184,00	116 167,00

1002040000 Aikuistyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

Koota ihmisiä pienryhmiin keskustelemaan ja rukoilemaan. Järjestää Tuomasmessuja, raamattuopetusta ja erityistilaisuuksia miehille ja naisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2026

Jatketaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä yhdessä eri työmuotojen kanssa. Toteutetaan Tuomasmessu kevät- ja syyskaudella sekä Luvialla että Eurajoella. Miesten ja naisten toimintaa järjestetään yhdessä lähetystyön kanssa. Näihin kutsutaan myös vierailijoita. Toteutetaan aikuisille suunnattu konsertti Eurajoen kirkossa.

Pidetään raamattu- ja rukouspiirit edelleen toiminnassa.

Osallistutaan yhdessä eri työmuotojen kanssa seuraaviin tapahtumiin: Iltatori, Koko Kansan Adventti, Eurajoen markkinat.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Mika Karolan konsertista tulee kuluja.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hyödynnetään enemmän Eurajoen korjattua kirkkoa toiminnan pitopaikkana

1002040000 Aikuistyö	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	112 396,73	100 358,00	131 104,00	112 379,00	115 616,00
Henkilöstökulut	21 491,06	27 987,00	33 858,00	34 365,00	35 053,00
Palkat ja palkkiot	17 484,20	22 426,00	27 130,00	27 537,00	28 088,00
Henkilösivukulut	4 006,86	5 561,00	6 728,00	6 828,00	6 965,00
Palvelujen ostot	2 340,52	2 000,00	3 700,00	2 422,00	2 470,00
Sisäiset vuokratulot	86 662,15	68 371,00	87 546,00	74 477,00	76 956,00
Aineet ja tarvikkeet	1 903,00	2 000,00	6 000,00	1 115,00	1 137,00
Ostot tilikauden aikana	1 903,00	2 000,00	6 000,00	1 115,00	1 137,00
TOIMINTAKATE	112 396,73	100 358,00	131 104,00	112 379,00	115 616,00
VUOSIKATE	112 396,73	100 358,00	131 104,00	112 379,00	115 616,00
Sisäiset vyörytyserät	24 908,08	30 227,00	39 213,00	38 504,00	39 542,00
TILIKAUDEN TULOS	137 304,81	130 585,00	170 317,00	150 883,00	155 158,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	137 304,81	130 585,00	170 317,00	150 883,00	155 158,00

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

KESKEISET TEHTÄVÄT

Julistustoiminta ja sielunhoitotyö, joka tapahtuu yhteistyössä seurakunnan yhteistyökumppaneiden kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1. Osallistutaan vapunaattoseuroihin 30.4.2026 Eurajoen Kristillisellä Opistolla
2. Pidetään sovitut kirkkopyhät ja tilaisuudet (kylvöjen siunaukset (2 kpl), maaseutuväen kiitospyhät 2 kpl)
3. Etsitään uusia yhteistyötahoja

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Muiden seurakuntien rippikoulujen kuluja näkyy tässä työmuodossa. Kuluja tulee myös Pyhän tilan levossa toiminnan tarvikkeista.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tilaisuuksien määrä pysynee suurin piirtein samalla tasolla.

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-2 711,28	-15 950,00	-21 250,00	-21 569,00	-22 000,00
Myyntituotot	-1 477,42	-14 700,00	-20 000,00	-20 300,00	-20 706,00
Maksutuotot	-387,09	-400,00	-400,00	-406,00	-414,00
Vuokratuotot	-846,77	-850,00	-850,00	-863,00	-880,00
Toimintakulut	81 541,54	55 622,00	49 486,00	49 996,00	50 686,00
Henkilöstökulut	39 921,07	25 759,00	17 587,00	17 850,00	18 207,00
Palkat ja palkkiot	33 117,16	20 640,00	14 093,00	14 304,00	14 590,00
Henkilösivukulut	6 803,91	5 119,00	3 494,00	3 546,00	3 617,00
Palvelujen ostot	362,11	14 500,00	13 700,00	13 908,00	14 186,00
Sisäiset vuokratulot	26 519,50	12 713,00	15 499,00	15 499,00	15 499,00
Aineet ja tarvikkeet	14 738,86	2 650,00	2 700,00	2 739,00	2 794,00
Ostot tilikauden aikana	14 738,86	2 650,00	2 700,00	2 739,00	2 794,00
TOIMINTAKATE	78 830,26	39 672,00	28 236,00	28 427,00	28 686,00
VUOSIKATE	78 830,26	39 672,00	28 236,00	28 427,00	28 686,00
Sisäiset vyörytyserät	19 906,12	12 487,00	8 446,00	8 293,00	8 516,00
TILIKAUDEN TULOS	98 736,38	52 159,00	36 682,00	36 720,00	37 202,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 736,38	52 159,00	36 682,00	36 720,00	37 202,00

1002100000 Tiedotus ja viestintä

KESKEISET TEHTÄVÄT

Tiedotuksen ja viestinnän tehtävä on kertoa seurakunnan tapahtumista ja tarjoamista palveluista seurakuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Sisäisen viestinnän tarkoitus on kertoa seurakunnan työntekijöille keskeiset ja ajankohtaiset asiat ja tapahtumat.

Painettu/julkaisu viestintä

Seurakunnan ilmoitus viikoittain Satakunnan Viikko sekä uutisRauma lehdissä. Seurakuntatiedot kertovat tulevan viikon tapahtumista, sekä kastetuista, hautaan siunatut ja avioliittoon vihityistä. Seurakuntatietojen haasteena on ilmaislehtien epätasainen jakelu, lehden puuttumisesta tulee jatkuvaa palautetta.

Kirkkoviesti, A5 koossa 12-sivuinen tiedote, jaetaan joka talouteen 2 kertaa vuodessa.

Verkkoviestintä/sosiaalinen media

Käytössä on Lukkari-kotisivut, sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa. YouTube-kanavia on kolme; kahteen striimataan kirkoista, kolmas on käytössä nuorisotyöllä. Viestintätiimi suunnittelee toimintaa

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Sisältävät seurakuntatietojen ilmoituskulut Satakunnan viikko lehdessä. Satakunnan viikko lehti ilmestyy koko seurakunnan alueella. Oman tiedotteen (2 kpl) jakelu ja painatus hoidetaan v. 2025 halvimman tarjoajan välityksellä. Sitä varten varataan määräraha.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tiedotus säilyy pääosin samanlaisena.

1002100000 Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	43 101,20	59 450,00	63 230,00	63 924,00	64 863,00
Henkilöstökulut	29 201,10	30 357,00	32 506,00	32 993,00	33 654,00
Palkat ja palkkiot	23 682,72	24 325,00	25 778,00	26 165,00	26 689,00
Henkilösivukulut	5 518,38	6 032,00	6 728,00	6 828,00	6 965,00
Palvelujen ostot	13 496,90	15 850,00	13 450,00	13 652,00	13 924,00
Vuokratkulut	180,00	200,00	200,00	203,00	207,00
Sisäiset vuokratkulut		12 943,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00
Aineet ja tarvikkeet	223,20	100,00	100,00	102,00	104,00
Ostot tilikauden aikana	223,20	100,00	100,00	102,00	104,00
TOIMINTAKATE	43 101,20	59 450,00	63 230,00	63 924,00	64 863,00
VUOSIKATE	43 101,20	59 450,00	63 230,00	63 924,00	64 863,00
Sisäiset vyörytyserat	11 340,94	18 218,00	18 913,00	18 570,00	19 071,00
TILIKAUDEN TULOS	54 442,14	77 668,00	82 143,00	82 494,00	83 934,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 442,14	77 668,00	82 143,00	82 494,00	83 934,00

1002220000 Musiikkitoiminta**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Musiikkitoiminnan tehtävänä on huolehtia kirkon jumalanpalvelusten ja muun kirkollisen toiminnan musiikista, sekä yleisesti musiikkitoiminnasta koko seurakunnan alueella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEETTavoite 1:

Konserttitoiminnan käynnistäminen Eurajoen kirkossa remontin valmistuttua keväällä 2025. Ihmisten tavoittaminen.

Toimenpiteet:

Keväälle järjestetään kolme konserttia, sekä syksylle kolme. Yhteistyö Eurajoki Bel Canton kanssa jatkuu. Ihmisiä yritetään tavoittaa hyvän mainonnan kautta.

Tavoite 2:

Seurakunnan kuoro toiminnan näkyminen koko seurakunnan alueella ja bänditoiminnan herättely. Yhteistyö paikkakunnalla toimivien kuorojen kanssa.

Toimenpiteet:

Projektiluonteisen kuoro toiminnan lisääminen. Luvian kirkkokuoron näkyminen laajemmin koko seurakunnan alueella. Projektiluonteisen bänditoiminnan virittäminen. Kutsua paikkakunnalla toimivia kuoroja mukaan toimintaan.

Tavoite 3:

Musiikkitoiminnan tavoitettavuuden lisääminen eri ikäisten seurakuntalaisten näkyville.

Toimenpiteet:

Musiikkitoiminnan laajempi näkyminen seurakunnan somekanavilla.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Tavoitteiden perusteluna on musiikkitoiminnan tekeminen laajasti näkyväksi.

Konserttitoiminnan kärkenä vuonna 2026 on Eurajoen kirkko. Säännöllisesti toimivan kuoro toiminnan tulevaisuuden näkymät ovat heikot. Tulevaisuudessa projektiluonteinen kuoro toiminta on varteenotettavaa ja tästä meillä on jo kokemusta. Lisäksi musiikkityön näkyminen sosiaalisessa mediassa voi tuoda uusia seurakuntalaisia mukaan toimintaan.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Konserttitoiminnan lisääminen, projektiluonteisten kuorojen/musiikkiryhmien käyttö seurakunnan tilaisuuksissa. Saada ihmiset osallistumaan musiikkitoimintaan.

1002220000 Musiikki	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-131,80	-500,00	-500,00	-508,00	-518,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-131,80	-500,00	-500,00	-508,00	-518,00
Toimintakulut	68 938,81	68 542,00	68 875,00	64 367,00	65 043,00
Henkilöstökulut	29 830,44	24 665,00	19 893,00	20 187,00	20 593,00
Palkat ja palkkiot	24 234,11	21 254,00	16 535,00	16 780,00	17 118,00
Henkilösivukulut	5 596,33	3 411,00	3 358,00	3 407,00	3 475,00
Palvelujen ostot	6 579,73	15 400,00	10 100,00	10 253,00	10 457,00
Vuokrakulut	321,81		300,00	305,00	311,00
Sisäiset vuokrakulut	28 180,95	23 477,00	30 582,00	30 582,00	30 582,00
Aineet ja tarvikkeet	3 529,16	4 500,00	7 500,00	2 532,00	2 582,00
Ostot tilikauden aikana	3 529,16	4 500,00	7 500,00	2 532,00	2 582,00
Muut toimintakulut	496,72	500,00	500,00	508,00	518,00
TOIMINTAKATE	68 807,01	68 042,00	68 375,00	63 859,00	64 525,00
VUOSIKATE	68 807,01	68 042,00	68 375,00	63 859,00	64 525,00
Sisäiset vyörytyserät	16 696,48	18 552,00	20 302,00	19 934,00	20 471,00
TILIKAUDEN TULOS	85 503,49	86 594,00	88 677,00	83 793,00	84 996,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 503,49	86 594,00	88 677,00	83 793,00	84 996,00

1002310000 Varhaiskasvatus

(sisältää aiemmat 231: Päiväkerho- ja pikkulapsityö, 232 Pyhäkoulutyö sekä 238: Perhekerho)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1. Remontoidun kirkon monipuolinen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa. Kirkon lastenalueen kalustaminen tärkeässä osassa. Kutsutaan kunnallisen varhaiskasvatuksen ja koulun väkeä tutustumaan kirkkoon. Kehitetään perhekirikkoja yhdessä pappien ja kanttorien kanssa.
2. Varhaiskasvatuksen kehittäminen, päiväkerho painopisteenä, mutta kehitetään erilaisia kohtaamisen muotoja. Yhteistyön rakentaminen kunnan kanssa. Katsomuskasvatustyö päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Perhekerho, perheleirit ja iltaperhekerhot jatkuvat. Kirkkomuskari jatkuu uutena toimintamuotona. 3-v. Synttärät järjestetään keväällä.
3. Aikuisten ryhmien kehittäminen: luovasti Raamattua, Pyhän tilan levossa ja Hiljaisuuden jooga.
4. Pyhäkoulua toteutetaan pienimuotoisesti. Tuomasmessussa on pyhäkoulu, jota pitää vapaaehtoiset. Pyhäkoulussa lauletaan, leikitään, käydään läpi päivän raamatun teksti ja joskus myös askarrellaan. Pyhäkoulutyön tarkoituksena on tuoda jumalanpalveluselämää tutuksi lapsille ja lapsiperheille ja auttaa lapsia löytämään oma paikkansa kirkossa ja seurakunnassa. Pyhäkoulun tehtävänä on myös tuoda virsiä ja raamatunkertomuksia tutuksi lapsille.

TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Järjestetään ryhmille kirkkoon tutustumiskäyntejä ja pidetään lasten aamukirkkoja. Perhekirikkojen järjestäminen. Kirkkomuskaritoiminta jatkuu.
2. Lastenohjaajien työ jalkautuu päiväkoteihin ja yhteistyötä tehdään. Kesällä kaksi isovanhempien ja lastenlasten leiriä, perheleiri syksyllä ja kaksi äitien saunailtaa.
3. Aikuisille järjestetään toimintaa kerran kuukaudessa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

1. Kirkkoon uusia lastentilan kalusteita. Kirkkomuskaria varten sopivat kalusteet.
2. Kolme kokoaikaista lastenohjaajaa.
3. Ruoka-aineisiin varattava tarpeeksi rahaa. Kaikissa perheille suunnatuissa toiminnoissa on tarjottavaa. Pomppulinnan hankinta.
4. Pyhäkoulua pidetään mahdollisuuksien mukaan. Mikäli vapaaehtoisia pyhäkoulunpitäjiä löytyy, pyhäkoulua voidaan pitää useamminkin. Pyhäkoulutyöstä vastaa Varhaiskasvatuksen ohjaaja.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kolme lastenohjaajaa töissä. Toimintaa pidetään resurssien puitteissa mahdollisimman kattavina.

Pyhäkoulutyötä jatketaan käytettävissä olevien resurssien mukaan.

1002310000 Varhaiskasvatus	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-694,09	-3 500,00	-2 650,00	-2 691,00	-2 744,00
Myyntituotot		-400,00	-400,00	-407,00	-415,00
Maksutuotot	-694,09	-3 100,00	-2 250,00	-2 284,00	-2 329,00
Toimintakulut	192 875,32	282 745,00	299 047,00	284 444,00	291 534,00
Henkilöstökulut	132 102,59	172 552,00	152 434,00	154 716,00	157 811,00
Palkat ja palkkiot	123 583,26	138 262,00	122 143,00	123 971,00	126 450,00
Henkilösivukulut	27 782,09	34 290,00	30 291,00	30 745,00	31 361,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 262,76				
Palvelujen ostot	5 719,08	8 360,00	18 560,00	18 841,00	19 217,00
Vuokratulut	235,96		300,00	305,00	311,00
Sisäiset vuokratulut	52 194,50	93 608,00	119 178,00	103 721,00	107 197,00
Aineet ja tarvikkeet	2 623,19	8 225,00	8 575,00	6 861,00	6 998,00
Ostot tilikauden aikana	2 623,19	8 225,00	8 575,00	6 861,00	6 998,00
TOIMINTAKATE	192 181,23	279 245,00	296 397,00	281 753,00	288 790,00
VUOSIKATE	192 181,23	279 245,00	296 397,00	281 753,00	288 790,00
Sisäiset vyörytyserät	52 341,94	92 019,00	88 653,00	87 048,00	89 395,00
TILIKAUDEN TULOS	244 523,17	371 264,00	385 050,00	368 801,00	378 185,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	244 523,17	371 264,00	385 050,00	368 801,00	378 185,00

1002350000 Rippikoulu

KESKEISET TEHTÄVÄT

Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn Matt 28:18–20.(KJ 3:4) ”Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori, opettajina toimivat sen lisäksi kanttorit, nuorisotyönohjaajat siten kuin seurakunnan rippikoulutyön ohjesäännössä määrätään.”

Suuri ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 ohjaa toimintaamme. Rippikoulun ohjesääntö on päivitetty 2019. Rippikoulun paikallissuunnitelma on päivitetty 2024

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuonna 2026 suunnitelmissa on kuusi rippikouluryhmää:

L1 – Luoto 1 – leiri Luodolla

L2 – Luoto 2 – leiri Luodolla

L3 – Luoto 3 – leiri Luodolla

L4 – Luoto 4 – leiri Luodolla

Viro – Viron ripari – leiri Viron Saarenmaalla

Kirkkoripari – pienryhmä

Rippikoulun opetusvälineitä ovat Raamattu, rippikoulun oppikirja, virsikirja ja nuoren seurakunnan veisukirja. Seurakunta antaa rippikoululaisille oman raamatun, oppikirjan ja vihon. Rippileirin hinta on 120€, mikäli nuori suorittaa leirin päiväleirinä, hinta on 60e, iltarippikoulu on maksuton, viron ripari on 450€

Rippikoulun aikana tutustutaan oman seurakunnan toimintaan monipuolisesti ja laajasti. Rippikoulumme ovat savuttomia ja päihteettömiä. Ohjeistuksella ja valvonnalla huolehditaan leirien turvallisuudesta. Jokaiselle leirille nimetään turvallisuusvastuussa oleva leirin johtaja. Jokainen leiriläinen täyttää turvatiedustelulomakkeen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Rippikoululaisia on ilmoittautunut 110 nuorta, joista 8 suorittaa rippikoulun muualla.

Leireillä on leiriläisten lisäksi jokaista alkavaa kymmentä (10) alaikäistä leirille osallistuvaa henkilöä kohden yksi täysi-ikäinen ohjaaja. Lisäksi mukana on isosia. Yövalvontaa varten palkataan kaksi (2) täysi-ikäistä henkilöä/yö/leiri sekä yövartiointi. Kahden kesätyöntekijän työpanos tarvitaan.

Rippiraamatut ja oppikirjat tuovat kustannuksia. Yölliset levottomuudet ovat vuonna 2025 hieman laskeneet mutta, vartiointi tarvitaan edelleen leirien aikana.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Rippikoulu järjestetään edelleen koko ikäluokalle.

1002350000 Rippikoulu	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-14 989,34	-10 004,00	-15 700,00	-15 936,00	-16 254,00
Maksutuotot	-14 989,34	-10 004,00	-15 200,00	-15 428,00	-15 736,00
Muut toimintatuotot			-500,00	-508,00	-518,00
Toimintakulut	222 705,25	195 080,00	222 807,00	214 777,00	219 152,00
Henkilöstökulut	110 592,80	87 992,00	92 427,00	93 810,00	95 683,00
Palkat ja palkkiot	91 083,03	70 508,00	72 769,00	73 857,00	75 331,00
Henkilösivukulut	19 509,77	17 484,00	19 658,00	19 953,00	20 352,00
Palvelujen ostot	20 538,66	21 250,00	64 300,00	57 640,00	58 793,00
Sisäiset vuokratulut	75 289,89	56 418,00	55 230,00	52 313,00	53 440,00
Aineet ja tarvikkeet	15 661,52	29 420,00	10 550,00	10 709,00	10 925,00
Ostot tilikauden aikana	15 661,52	29 420,00	10 550,00	10 709,00	10 925,00
Muut toimintakulut	622,38		300,00	305,00	311,00
TOIMINTAKATE	207 715,91	185 076,00	207 107,00	198 841,00	202 898,00
VUOSIKATE	207 715,91	185 076,00	207 107,00	198 841,00	202 898,00
Sisäiset vyörytyserät	55 720,37	53 318,00	61 946,00	60 825,00	62 465,00
TILIKAUDEN TULOS	263 436,28	238 394,00	269 053,00	259 666,00	265 363,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	263 436,28	238 394,00	269 053,00	259 666,00	265 363,00

1002360000 Nuorisotyö

(sisältää aiemmat 233: Varhaisnuorisotyö, 234 Partio sekä 23601: Nuorten vaikuttajaryhmä)

TOIMINTA-AJATUS

Kouluikäisten (ent. varhaisnuorisotyö) toiminnan tarkoituksena on tarjota kouluikäisille (alaste, 7-13vuotiaat) seurakunnan toimintaa, joka on tukemassa kotien ja kummien antamaa kristillistä kasvatusta. Tarjota kouluikäisille mahdollisuus elää seurakunnan yhteydessä ja kasvaa omassa uskossaan.

Nuorisotyön tehtävänä on tarjota 13-23 -vuotiaille nuorille mahdollisuus elää seurakunnan yhteydessä ja kasvaa omassa uskossaan.

Nuorille aikuisille, 17-30-vuotiaille, tarjotaan Next Level -toimintaa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Kouluikäisten kerhot.
Päivänavaukset kouluilla.
Yhteistyö kunnan kanssa, kuutosten illat, seiskapäivät
Retket, tapahtumat ja leiritoiminta kouluikäisille.

Nuorten kohtaaminen ja heidän oman uskonsa vahvistaminen.
Työntekijät kulkevat nuorten rinnalla ja tukevat nuorten kasvua ja itsenäistymistä.
Työntekijät tavoittavat myös niitä nuoria, jotka eivät ole mukana seurakunnan toiminnassa.

TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Järjestetään kerhoja kouluikäisille.
Pidetään tammi-huhtikuussa ja syys-marraskuussa aamunavaukset kouluilla.
Osallistutaan kuutosten iltoihin ja seiskapäiviin.
Järjestetään kouluikäisille yö kirkossa, 10-synttärarit, talvileiri ja kesän leirit.
Mahdollisuuksien mukaan 10-synttäreiden ohjelma esitetään myös kouluille.

Päätoimintamuotona ovat viikoittaiset nuortenillat. Vuoden aikana järjestetään muutama nuortenmessu.

Isoskoulutusta järjestetään noin kaksi (2) kertaa kuukaudessa kaksi (2) tuntia kerrallaan, lisäksi erityistapahtumat, mm. kolmesta neljään (3-4) viikonloppuleiriä kauden aikana.

Alkuvuodesta järjestämme Gospel-Konsertin yhdessä rippikoulutyön kanssa.
Marraskuussa teemme retken Turkuun Maata Näkyvissä Festareille.
Nuorisotyö jatkaa monipuolista yhteistyötä kunnan ja koulujen kanssa: mm. välituntipäivystykset, ryhmätykset ja kasvamme yhdessä -illat

Tarvittaessa nuorisotyö jalkautuu kaduille.

Panostamme sekä sisäiseen että ulkoiseen mainontaan ja viestintään, etenkin sosiaalisissa medioissa ja seurakunnan internet-sivuilla.

Aikuistuvien Next level -toimintaa pyritään järjestämään noin kerran kuukaudessa.

Nuorisotyön toiminnassa otetaan huomioon nuorten toiveet toiminnan sisällöstä.

Nuorten vaikuttajaryhmä osallistuu toimintaan ja sen suunnitteluun.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Kouluikäisten toiminnassa käytetään nuorisotyön resursseja.

Nuorisotyön resursseina on kaksi nuorisotyönohjaajaa.

Toiminta jakautuu kahteen keskukseseen. Määrärahoja keskitetään monipuolisempien tapahtumien järjestämiseen.

Nuorten vaikuttajaryhmä saa oman budjetin käyttöönsä.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kehitämme nuorisotyötä ja kouluikäisten toimintaa jatkuvasti oman kokemuksen, nuorten tarpeiden ja muuttuvan maailmantilanteen mukaan.

1002360000 Nuorisotyö	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-3 918,24		-1 900,00	-1 929,00	-1 967,00
Myyntituotot	-1 478,37				
Maksutuotot	-1 015,31		-1 900,00	-1 929,00	-1 967,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 424,56				
Toimintakulut	118 737,58	233 433,00	273 989,00	274 984,00	278 699,00
Henkilöstökulut	43 264,22	110 213,00	116 205,00	117 944,00	120 306,00
Palkat ja palkkiot	35 094,40	88 312,00	94 008,00	95 414,00	97 325,00
Henkilösivukulut	8 169,82	21 901,00	22 197,00	22 530,00	22 981,00
Palvelujen ostot	12 347,30	15 050,00	39 200,00	39 283,00	40 067,00
Vuokratulot		75,00	75,00	76,00	78,00
Sisäiset vuokratulot	55 506,01	92 395,00	105 859,00	104 839,00	105 152,00
Aineet ja tarvikkeet	7 356,91	13 700,00	10 650,00	10 812,00	11 026,00
Ostot tilikauden aikana	7 356,91	13 700,00	10 650,00	10 812,00	11 026,00
Annetut avustukset		1 600,00	1 600,00	1 624,00	1 656,00
Muut toimintakulut	263,14	400,00	400,00	406,00	414,00
TOIMINTAKATE	114 819,34	233 433,00	272 089,00	273 055,00	276 732,00
VUOSIKATE	114 819,34	233 433,00	272 089,00	273 055,00	276 732,00
Sisäiset vyörytyserät	28 079,02	75 120,00	81 232,00	79 762,00	81 912,00
TILIKAUDEN TULOS	142 898,36	308 553,00	353 321,00	352 817,00	358 644,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	142 898,36	308 553,00	353 321,00	352 817,00	358 644,00

1002410000 Diakonia

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on toteuttaa lähimmäisenrakkautta, joka koskee hengellistä, henkistä ja aineellista avun tarvetta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

- Diakoniatyön tavoitteena on pyrkiä auttamaan erityisesti niitä, joille ei yhteiskunnan apu riitä.
- Diakoniatyöntekijä tukee eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevia ihmisiä.
- Diakoniatyössä kohdataan ihmisiä mm. vastaanotoilla, kotikäynneillä, ruokajaoissa, yhteisissä ruokailuissa sekä kokoavissa- ja vapaaehtoistoiminnoissa.
- Diakoniatyöntekijät ovat helposti saavutettavissa puhelin- ja sähköpostiyhteyksillä, lisäksi ovat sosiaalinen media sekä diakoniavastaanotto ilman ajanvarausta kerran viikossa Eurajoella ja Luvialla. - Yhteisvastuukeräyksen 2026 toteuttaminen.

TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen tärkeys on korostunut diakoniatyössä. Yhteiskunnassa asiointi on siirtynyt sähköiseksi, talous kiristynyt eikä ole tarpeeksi resursseja apua tarvitsevien ja yksinäisten ihmisten henkilökohtaisille kohtaamisille ja elämäntilanteen kartoittamiselle.

Toiminnallisesti vastataan olemassa olevaan tarpeeseen kerhotoiminnalla, tapahtumilla sekä henkilökohtaisin kohtaamisin. Diakoniatyössä on seitsemän kerhoa. Kävijämäärät kirjataan Katrina -järjestelmään, josta ne voidaan todentaa. Katrina diakonia -järjestelmän avulla todennetaan myös avuntarvitsijoiden määrä, avustusten summat, sekä miten ja kuinka usein olemme olleet yhteydessä kuhunkin asiakkaaseen.

Vapaaehtoistyön koordinointi yhdessä muiden työalojen kanssa. Ollaan yhteydessä seurakuntalaisiin uusien vapaaehtoisten mukaan saamiseksi toimintaan. Huomioidaan vapaaehtoisia erilaisin koulutuksin ja virkistystoiminnalla.

Diakoniatyöntekijään saadaan yhteys puhelimitse tai sähköpostitse. On mahdollista varata aika henkilökohtaiselle tapaamiselle.

Eurajoen seurakunnassa on kolme diakonian virkaa, joista yksi on 60 %. Talousarviossa on huomioitu 2,6 diakoniatyöntekijää vuodelle 2026 työntekijäresurssin turvaamiseksi, jotta pystytään vastaamaan lisääntyneisiin avun ja tuen tarpeisiin. Diakoniatyöllä on tukiryhmä, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. He tekevät myös diakonian vapaaehtoistyötä mm. tekemällä ja tarjoamalla ilmaisen yhteisen aterian kerran kuukaudessa Luvian seurakuntakeskuksessa.

Yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Luvialla Lions Ladyt tekevät ja tarjoavat ilmaisen yhteisen aterian kerran kuukaudessa, joten yhteisiä aterioita tulee olemaan joka kuukausi kaksi kertaa. Luvian Lions kuljettaa ruokakaupasta hävikkiruokaa seurakunnan pakastimeen, josta diakoni jakaa ruokaa joka torstai ruokajaoissa sekä tarpeen mukaan pitkin viikkoa. Eurajoella diakoni on kohtaamassa ihmisiä Katulähetyksen ruokajaoissa torstaisin. Teemme yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa mm. Satakunnan hyvinvointialue, kunta ja yhdistykset.

Ollessamme yhteydessä muihin toimijoihin suoraan asiakkaan asiassa, kirjataan ne Katrina diakoniajärjestelmään. Yhteisistä palavereista laaditaan muistiot, joka toimijalle.

Yhteisvastuu 2026 tukee jalkautuvaa ja kohtaavaa vanhustyötä, jossa vahvistetaan arjen turvaa ja osallisuutta erityisesti kotona asuvien ikääntyvien parissa. Yhteisvastuukeräys aloitetaan lähettämällä jokaiseen kunnan kotitalouteen kirkkoherran sekä diakoniatyöntekijän allekirjoituksella sekä pankkisiirtolomakkeella varustettu kirje. Yhteisvastuukeräystä tehdään rippikoululaisten toimesta lipaskeräyksiin Lähimmäisten päivien yhteydessä, joita on kevään aikana kolme. Keräystä tehdään myös Yhteisvastuukolehtipyhin sekä pienimuotoisin myyntitapahtumin. Yhteisvastuukeräyksen tuotto tilitetään kirkkopalveluille, joka jakaa eri seurakunnille heidän tuloksensa mukaan 30 % kerätyistä tuotoista.

Yhteisvastuun teeman mukaisen vapaaehtoistoiminnan pohjalta jalkautuvan ja kohtaavan vanhustyön kehittäminen ja alkuun saattaminen sekä vapaaehtoisten kouluttaminen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Lisääntyneeseen taloudelliseen ahdinkoon vastaaminen.

Riittävät työntekijäresurssit

Vuonna 2026 yksi määräaikainen (60 %) diakoniatyöntekijä ja kaksi vakinaista diakoniatyöntekijää.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Diakoniatyön asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen riittävin työntekijäresurssein.

Asiakaskunta tulee lisääntymään tulevinakin vuosina.

1002410000 Diakonia	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-13 458,79	-2 770,00	-8 150,00	-8 177,00	-8 212,00
Myyntituotot	-299,80	-200,00			
Maksutuotot	-145,00	-100,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 675,44	-2 470,00	-1 750,00	-1 777,00	-1 812,00
Tuet ja avustukset	-11 338,55		-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Toimintakulut	197 933,07	194 484,00	210 771,00	213 456,00	217 088,00
Henkilöstökulut	108 943,72	127 291,00	136 823,00	138 873,00	141 652,00
Palkat ja palkkiot	88 458,11	101 996,00	109 633,00	111 275,00	113 503,00
Henkilösivukulut	20 485,61	25 295,00	27 190,00	27 598,00	28 149,00
Palvelujen ostot	12 147,55	14 472,00	20 930,00	21 245,00	21 669,00
Sisäiset vuokratulot	37 943,17	27 571,00	31 818,00	31 818,00	31 818,00
Aineet ja tarvikkeet	9 553,65	9 650,00	5 700,00	5 787,00	5 901,00
Ostot tilikauden aikana	9 553,65	9 650,00	5 700,00	5 787,00	5 901,00
Annetut avustukset	27 192,74	15 000,00	15 000,00	15 225,00	15 530,00
Muut toimintakulut	2 152,24	500,00	500,00	508,00	518,00
TOIMINTAKATE	184 474,28	191 714,00	202 621,00	205 279,00	208 876,00
VUOSIKATE	184 474,28	191 714,00	202 621,00	205 279,00	208 876,00
Sisäiset vyörytyserät	50 589,39	57 849,00	60 603,00	59 506,00	61 112,00
TILIKAUDEN TULOS	235 063,67	249 563,00	263 224,00	264 785,00	269 988,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	235 063,67	249 563,00	263 224,00	264 785,00	269 988,00

1002420000 Perheneuvonta

KESKEISET TEHTÄVÄT

Auttaa ja tukea perheitä yksilö- ja ryhmäkeskustelujen avulla erilaisissa ongelmatilanteissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Keskustelut ovat seurakunnan jäsenelle ilmaisia. Ohjataan palveluja tarvitsevat Rauman perheasiain neuvottelukeskukseen, josta palvelut ostetaan. Toissijaisesti ohjataan avuntarvitsijat Poriin. Pidetään esillä palveluja tiedotuksessa, mm. tiedotteissa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Ostopalveluna sekä Porin seurakuntayhtymästä että Rauman seurakunnasta. Kustannukset ovat olleet nousussa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu samanlaisena.

1002420000 Perheneuvonta	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	8 769,44	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Palvelujen ostot	8 769,44	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
TOIMINTAKATE	8 769,44	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
VUOSIKATE	8 769,44	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Sisäiset vyörytyserät	1 791,72	2 772,00	2 541,00	2 496,00	2 564,00
TILIKAUDEN TULOS	10 561,16	10 272,00	11 041,00	10 996,00	11 064,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 561,16	10 272,00	11 041,00	10 996,00	11 064,00

1002430000 Sairaalsielunhoito**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Sairaaloissa ja muissa laitoksissa tehtävä hengellinen työ.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Yhteistyö perustuu 1.1.2019 tehtyyn sopimukseen.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä ylläpitää sairaalsielunhoidon yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia toimintoja Porissa ja Rauman seurakunta Raumalla. Sairaalsielunhoidon järjestelyt on tehty yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kaikki toiminnalliset sopimusvelvoitteet on toteutettu.

Tehtäviä hoidetaan toisaalta ostopalveluna osallistumalla sairaalateologien palkkaukseen.

Pyynnöstä käydään myös sielunhoitokeskusteluja ja jaetaan yksityinen ehtoollinen asiakkaalle.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Maksetaan osuus Satakunnan hyvinvointialueen sairaalateologien palkasta ja kehitysvammatyön pastorin palkasta. Kehitysvammatyön pastorin virka siirtynee vuoden 2026 aikana Ulvilan seurakunnasta Porin seurakuntayhtymän alaisuuteen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 PERUSTELUT

Seurakunnan maksuosuus perustuu srk:n jäsenten määrään ja edellisen vuoden tilinpäätökseen.

1002430000 Sairaalsielunhoito	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	9 585,51	12 045,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Henkilöstökulut	2 351,62	3 745,00			
Palkat ja palkkiot	1 904,97	3 000,00			
Henkilösivukulut	446,65	745,00			
Palvelujen ostot	7 233,89	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
TOIMINTAKATE	9 585,51	12 045,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
VUOSIKATE	9 585,51	12 045,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Sisäiset vyörytyserät	2 145,55	3 770,00	2 482,00	2 438,00	2 503,00
TILIKAUDEN TULOS	11 731,06	15 815,00	10 782,00	10 738,00	10 803,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 731,06	15 815,00	10 782,00	10 738,00	10 803,00

1002440000 Kirkon keskusteluapu**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Asiakkaan kuuntelu ja sielunhoito

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkon keskusteluavun tavoittaa numerossa 0400 22 11 80.

Se päivystää joka päivä klo 18-24.

Puheluun vastaavat koulutetut vapaaehtoiset, jotka ovat vaitiolovelvollisia. Palveluun kuuluu myös palveleva nettikirje ja chat.

Palvelu ostetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Seurakunnan maksuosuus kustannuksista on väkiluvun mukaisessa suhteessa

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 PERUSTELUT

Jatketaan palvelun ostamista

1002440000 Kirkon keskusteluapu	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	1 161,48	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Palvelujen ostot	1 161,48	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	1 161,48	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
VUOSIKATE	1 161,48	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vyörytyserät			538,00	529,00	543,00
TILIKAUDEN TULOS	1 161,48	1 800,00	2 338,00	2 329,00	2 343,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 161,48	1 800,00	2 338,00	2 329,00	2 343,00

1002500000 Yhteiskunnallinen työ**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Yhteiskunnallisen työn tehtävänä ovat yhteiskunnan työelämän ja eri yhteisöjen kysymykset. Sen tulee herättää kristillisen uskon pohjalta yhteiskunnallista vastuuta sekä edistää seurakunnan tehtävän toteutumista muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Työ on pääosin tauolla vuonna 2026.

Olkiluodon papin eläköidyttyä yhteiskunnallista työtä ei ole juurikaan tehty.

Varataan Turun katoliselle seurakunnalle mahdollisuus pitää katoliset messut Eurajoen kirkossa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Kulut syntyvät lähinnä annetuista avustuksista ja lehti-ilmoituksista.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 PERUSTELUT

Työmuodon voisi lopettaa tai sitä voitaisiin tehdä rovastikunnallisena yhteistyönä.

1002500000 Yhteiskunnallinen työ	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	23 787,69	22 248,00	27 242,00	27 252,00	27 267,00
Palvelujen ostot	3 769,82	3 900,00	4 100,00	4 102,00	4 104,00
Sisäiset vuokratulot	14 757,87	12 848,00	17 642,00	17 642,00	17 642,00
Aineet ja tarvikkeet	160,00	200,00	200,00	204,00	211,00
Ostot tilikauden aikana	160,00	200,00	200,00	204,00	211,00
Annetut avustukset	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Muut toimintakulut		200,00	200,00	204,00	210,00
TOIMINTAKATE	23 787,69	22 248,00	27 242,00	27 252,00	27 267,00
VUOSIKATE	23 787,69	22 248,00	27 242,00	27 252,00	27 267,00
Sisäiset vyörytyserät	4 860,15	6 697,00	8 148,00	8 000,00	8 217,00
TILIKAUDEN TULOS	28 647,84	28 945,00	35 390,00	35 252,00	35 484,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 647,84	28 945,00	35 390,00	35 252,00	35 484,00

1002600000 Lähetys

KESKEISET TEHTÄVÄT

Toteutamme Jeesuksen seuraajilleen antamaa tehtävää ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...” Matt. 28:18-20, omassa seurakunnassa eri tavoin, yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten, ja ulkomailla yhdessä neljän kirkon nimikkolähetysjärjestön kanssa. Lähetystyöstä Eurajoen seurakunnassa vastaavat lähetysten vastuupappi Asko Riihimäki yhdessä lähetys sihteeri Maarit Lehdon ja tukiryhmän kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2026

Tavoite 1: Toteuttaa säännöllisten piirien ja jo perinteeksi tulleiden tapahtumien lisäksi isompi tapahtuma Eurajoen kirkossa, joko Pekka Simojoen konsertti tai Majataloilta. Majataloilta on Pekka Simojoen alulle laittama matalan kynnyksen illanvietto kirkossa.

Tavoite 2: Toteuttaa edelleen Luvialla ne kolme lähetysaiheista tapahtumaa, jotka siellä oli Kauneimpien Joululaulujen lisäksi perinteenä jo ennen seurakuntaliitosta, eli Loppiaiskahvit ja Kauneimmat Joululaulut, Miestenpäivä ja Vappulounas. Jotta voimme jatkossakin toteuttaa Vappulounaan, uudistamme sen järjestelyjä ja ruokalistaa niin ettei vastuu tarjoiluista jää yhden vapaaehtoisen emännän harteille, vaan jakaantuu useammalle emännälle.

Tavoite 3: Vapaaehtoistyön kehittäminen yhdessä seurakunnan eri työalojen kanssa mm. järjestämällä vapaaehtoisille koulutusta ja yhteisiä tapaamisia. Tavoitteena on myös saada seurakuntaan lisää vapaaehtoisia.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu samanmuotoisena, mutta yksittäiset tapahtumat saattavat vaihdella.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Erilaisten tapahtumien toteuttamiseen tarvitaan määrärahoja, lähetystyöntekijöiden ja vierailijoiden matkakuluihin ja esiintymispalkkioihin, tarjoiluihin, sekä lähetystyön hyväksi myytävien tuotteiden materiaaleihin. Seurakunta huolehtii myös talousarvioon varattujen avustusten ja palvelusopimuksien suorittamisesta lähetysjärjestöille.

EURAJOEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN NIMIKKOLÄHETIT JA -KOHTEET

Suomen Lähetysseura:

1.1.2021 astui voimaan palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa, kannatustavoite yhteensä 10500€, josta nimikkolähetti Sari-Johanna Kuittilon työlle Felm-keskuksessa Israelissa 9000€ ja Hsinchun teologiselle seminaarille Taiwanilla 1500€.

Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetyt:

Pekka ja Kaarina Koskinen Etu-Aasiassa seurakuntatyössä, kannatustavoite 4000€, nimikkosopimus astui voimaan 1.1.2020.

Velmema-seurakunta Mordvassa, Venäjällä, kannatustavoite 4000€, nimikkosopimus astui voimaan 1.1.2020.

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Risto ja Marja Liedenpohja, Ukrainan juutalaistyössä, sotatilanteesta johtuen työskentelevät Suomesta käsin. Nimikkosopimus on allekirjoitettu 15.10.2004, sopimus on päivitetty 1.1.2023. Kannatustavoite on 4 000€.

Medialähetys Sanansaattajat:

Toivoa naisille -työ, kannatustavoite 2000€, yhteistyösopimus on allekirjoitettu 8.9.2015.

1002600000 Lähetys	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-262,36		-150,00	-152,00	-155,00
Myyntituotot	-84,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-178,36		-150,00	-152,00	-155,00
Toimintakulut	84 842,79	82 138,00	96 739,00	97 404,00	98 305,00
Henkilöstökulut	23 112,09	24 533,00	32 261,00	32 740,00	33 396,00
Palkat ja palkkiot	18 831,80	19 658,00	25 850,00	26 233,00	26 759,00
Henkilösivukulut	4 280,29	4 875,00	6 411,00	6 507,00	6 637,00
Palvelujen ostot	3 636,88	3 400,00	3 900,00	3 960,00	4 038,00
Sisäiset vuokratulot	35 042,40	30 475,00	36 648,00	36 724,00	36 827,00
Aineet ja tarvikkeet	2 961,42	2 900,00	3 100,00	3 149,00	3 212,00
Ostot tilikauden aikana	2 961,42	2 900,00	3 100,00	3 149,00	3 212,00
Annetut avustukset	20 040,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00
Muut toimintakulut	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
TOIMINTAKATE	84 580,43	82 138,00	96 589,00	97 252,00	98 150,00
VUOSIKATE	84 580,43	82 138,00	96 589,00	97 252,00	98 150,00
Sisäiset vyörytyserät	19 383,43	23 433,00	28 890,00	28 367,00	29 132,00
TILIKAUDEN TULOS	103 963,86	105 571,00	125 479,00	125 619,00	127 282,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 963,86	105 571,00	125 479,00	125 619,00	127 282,00

1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Seurakunta pitää yhteyttä ystävyysseurakuntiin, tukee Eurajoella asuvien ukrainalaisten kotoutumista, sekä Suomen Merimieskirkon, Kirkon Ulkomaanavun ja ystävyysseurakuntien toimintaa. Työmuodosta vastaa kirkkoherra yhdessä lähetys sihteeri Maarit Lehdon kanssa. Viron ystävyysseurakunta-asioissa yhdyshenkilönä on Ilona Koivisto.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite 1: Elsa-kahvila toimii srk-keskus Tapulissa kansainvälisenä kohtaamispaikkana. Toimintaa järjestää seurakunta yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Tavoite 2: Seurakunta tukee talousarvioavustuksin Suomen Merimieskirkkoa Hampurissa, Kirkon Ulkomaanapua ja ystävyysseurakuntia, Johannes Kastajan messiaanista luterilaista seurakuntaa Pietarissa sekä kahta pientä seurakuntaa, Ansekylää ja Jämajaa Viron Saarenmaalla.

Tavoite 3: Viron ystävyysseurakunnista tulee vieraita Eurajoelle 1.-4.5. He majoittuvat Luodon leirikeskuksesta ja osallistuvat vierailullaan seurakunnan tapahtumiin.

Ystävyysseurakuntien yhteinen kirkkoherra Anu Konks pitää saarnan sunnuntaina 3.5. messussa Eurajoen kirkossa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Vuonna 2026 ei tehdä sotatilanteen vuoksi seurakuntamatkoja ulkomaille eikä järjestetä Pietarin ystävyysseurakunnan leiriä. Ne ovat olleet tämän työmuodon suurimmat menoerät.

Määrärahoissa varaudutaan Elsa-kahvilan tarjoiluun ja Viron ystävyysseurakuntalaisten vierailun kustannuksiin.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 PERUSTELUT

Mikäli maailman tilanne sen sallii, pyritään toteuttamaan Pietarin ystävyysseurakunnan leiri Luodon leirikeskuksesta.

1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	11 128,52	12 329,00	13 312,00	13 356,00	13 416,00
Henkilöstökulut	1 405,13	1 523,00	2 140,00	2 170,00	2 214,00
Palkat ja palkkiot	1 148,84	1 221,00	1 715,00	1 739,00	1 774,00
Henkilösivukulut	256,29	302,00	425,00	431,00	440,00
Palvelujen ostot	10,83	450,00	500,00	509,00	519,00
Sisäiset vuokratulot	1 657,03	1 286,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00
Aineet ja tarvikkeet	235,53	250,00	300,00	305,00	311,00
Ostot tilikauden aikana	235,53	250,00	300,00	305,00	311,00
Annetut avustukset	7 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00
TOIMINTAKATE	11 128,52	12 329,00	13 312,00	13 356,00	13 416,00
VUOSIKATE	11 128,52	12 329,00	13 312,00	13 356,00	13 416,00
Sisäiset vyörytserät	2 401,39	3 750,00	3 982,00	3 910,00	4 015,00
TIILIKAUDEN TULOS	13 529,91	16 079,00	17 294,00	17 266,00	17 431,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 529,91	16 079,00	17 294,00	17 266,00	17 431,00

1002900000 Luvian kappeliseurakunta

Luvian kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavat kappeliseurakunnan johtokunta ja kappeliseurakunnan alueen vastuupappi.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kappeliseurakunnan tehtävänä on tukea Luvian alueen hengellistä elämää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kappeliseurakunnan johtokunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää Luvian kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää ja toimintaa. Painopistealueena on jumalanpalveluselämä. Kappeliseurakunta toimii yhteistyössä kappeliseurakunnan alueella asuvien ihmisten sekä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Tavoite 1: Saada ”kirjon kynnyks” mahdollisimman alas järjestämällä sellaista toimintaa, joka kiinnostaa tämän päivän ihmisiä

Tavoite 2: Saada uudet sukupolvet löytämään kirjon.

Tavoite 3: Elävöittää luvialaista seurakuntaelämää.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Luvian kirkossa pidetään jumalanpalveluksia viikoittain. Tämän lisäksi pidetään erityismessuja, kuten Tuomas-messuja ja nuorten messuja. Jumalanpalveluksiin aktivoidaan mukaan nuoria ja aikuisia järjestämällä heille avustajan tehtäviä. Luvian kappeliseurakunta järjestää kristillistä hengellistä toimintaa yhdessä alueen paikallisten toimijoiden kanssa. Näistä ovat mm. Suuliseurat, pihaseurat ja Saaristokirkko. Seurakunnassa pidetään vanhan käsikirjan jumalanpalveluksia. Luvian kappeliseurakunta tukee paikallista nuorten harrastustoimintaa ja järjestää seurakuntavierailuja.

Kesäisin Luvian hautausmaan kappeli on aktiivisessa käytössä. Kappelissa järjestetään kappelihartauksia ja musiikkitilaisuuksia. Runoilta, Suvirsi kappelilla ja venetsialainen ilta. Tilaisuuksiin kutsutaan vierailevia esiintyjä.

Luvialla järjestetään maatalouden kiitospäivän messu ja muita erityisiä kirkkopyhätilaisuuksia yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa. Kunniakäynnit sankarihaudoilla järjestetään yhteistyössä Eurajoen kunnan kanssa. Joulunaikaan järjestetään Christmas carols ja kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia kirkossa ja muualla Luvian alueella. Adventin aikaan 2026 järjestetään sekä Luvian että Eurajoen kirkossa ”Tiernapojat” -musikaali, johon kutsutaan vierailevia esiintyjä. Musikaaliin aktivoidaan luvialaisia ja eurajokelaisia nuoria tanssin ja musiikin harrastajia. Tämä tapahtuma oli tarkoitus järjestää vuonna 2025, mutta se siirtyi vuoteen 2026.

Kappeliseurakunta järjestää kirkkokahvit Luvialla yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena kuin aikaisempina vuosina.

1002900000 Kappeliseurakunta	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	16 072,78	15 571,00	20 788,00	21 063,00	21 434,00
Henkilöstökulut	11 992,09	11 321,00	13 135,00	13 321,00	13 575,00
Palkat ja palkkiot	9 712,95	9 073,00	10 525,00	10 672,00	10 873,00
Henkilösivukulut	2 279,14	2 248,00	2 610,00	2 649,00	2 702,00
Palvelujen ostot	1 446,12	1 525,00	4 625,00	4 694,00	4 787,00
Sisäiset vuokratulot	1 981,67	1 575,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00
Aineet ja tarvikkeet	452,90	950,00	1 000,00	1 017,00	1 037,00
Ostot tilikauden aikana	452,90	950,00	1 000,00	1 017,00	1 037,00
Annetut avustukset	200,00	200,00	200,00	203,00	207,00
TOIMINTAKATE	16 072,78	15 571,00	20 788,00	21 063,00	21 434,00
VUOSIKATE	16 072,78	15 571,00	20 788,00	21 063,00	21 434,00
Sisäiset vyörytyserät	4 305,28	4 680,00	6 217,00	6 105,00	6 270,00
TILIKAUDEN TULOS	20 378,06	20 251,00	27 005,00	27 168,00	27 704,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 378,06	20 251,00	27 005,00	27 168,00	27 704,00

Seurakuntatyö yhteensä

2 SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-38 701,10	-32 744,00	-50 400,00	-51 064,00	-51 954,00
Myyntituotot	-3 339,59	-15 300,00	-20 400,00	-20 707,00	-21 121,00
Maksutuotot	-19 766,03	-13 624,00	-19 850,00	-20 149,00	-20 550,00
Vuokratuotot	-846,77	-850,00	-850,00	-863,00	-880,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 410,16	-2 970,00	-2 400,00	-2 437,00	-2 485,00
Tuet ja avustukset	-11 338,55		-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Muut toimintatuotot			-500,00	-508,00	-518,00
Toimintakulut	1 847 224,54	1 807 786,00	2 026 203,00	1 965 054,00	1 999 738,00
Henkilöstökulut	813 898,47	886 720,00	878 961,00	892 105,00	909 941,00
Palkat ja palkkiot	680 267,58	714 092,00	704 227,00	714 753,00	729 043,00
Henkilösivukulut	152 893,65	172 628,00	174 734,00	177 352,00	180 898,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 262,76				
Palvelujen ostot	127 180,80	146 607,00	234 465,00	226 156,00	230 217,00
Vuokratulot	1 301,89	275,00	1 475,00	1 498,00	1 528,00
Sisäiset vuokratulot	762 275,63	638 069,00	790 127,00	736 846,00	748 126,00
Aineet ja tarvikkeet	77 162,46	82 965,00	67 725,00	54 715,00	55 810,00
Ostot tilikauden aikana	77 162,46	82 965,00	67 725,00	54 715,00	55 810,00
Annetut avustukset	61 952,74	51 500,00	51 500,00	51 752,00	52 093,00
Muut toimintakulut	3 452,55	1 650,00	1 950,00	1 982,00	2 023,00
TOIMINTAKATE	1 808 523,44	1 775 042,00	1 975 803,00	1 913 990,00	1 947 784,00
VUOSIKATE	1 808 523,44	1 775 042,00	1 975 803,00	1 913 990,00	1 947 784,00
Sisäiset vyörytyserät	450 397,38	530 862,00	590 663,00	579 972,00	595 612,00
TILIKAUDEN TULOS	2 258 920,82	2 305 904,00	2 566 466,00	2 493 962,00	2 543 396,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 258 920,82	2 305 904,00	2 566 466,00	2 493 962,00	2 543 396,00

Seurakuntatyö yhteensä, ulkoinen

2 SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ, ULKOINEN	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-38 701,10	-32 744,00	-50 400,00	-51 064,00	-51 954,00
Myyntituotot	-3 339,59	-15 300,00	-20 400,00	-20 707,00	-21 121,00
Maksutuotot	-19 766,03	-13 624,00	-19 850,00	-20 149,00	-20 550,00
Vuokratuotot	-846,77	-850,00	-850,00	-863,00	-880,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 410,16	-2 970,00	-2 400,00	-2 437,00	-2 485,00
Tuet ja avustukset	-11 338,55		-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Muut toimintatuotot			-500,00	-508,00	-518,00
Toimintakulut	1 084 948,91	1 169 717,00	1 236 076,00	1 228 208,00	1 251 612,00
Henkilöstökulut	813 898,47	886 720,00	878 961,00	892 105,00	909 941,00
Palkat ja palkkiot	680 267,58	714 092,00	704 227,00	714 753,00	729 043,00
Henkilösivukulut	152 893,65	172 628,00	174 734,00	177 352,00	180 898,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 262,76				
Palvelujen ostot	127 180,80	146 607,00	234 465,00	226 156,00	230 217,00
Vuokratulut	1 301,89	275,00	1 475,00	1 498,00	1 528,00
Aineet ja tarvikkeet	77 162,46	82 965,00	67 725,00	54 715,00	55 810,00
Ostot tilikauden aikana	77 162,46	82 965,00	67 725,00	54 715,00	55 810,00
Annetut avustukset	61 952,74	51 500,00	51 500,00	51 752,00	52 093,00
Muut toimintakulut	3 452,55	1 650,00	1 950,00	1 982,00	2 023,00
TOIMINTAKATE	1 046 247,81	1 136 973,00	1 185 676,00	1 177 144,00	1 199 658,00
VUOSIKATE	1 046 247,81	1 136 973,00	1 185 676,00	1 177 144,00	1 199 658,00
TILIKAUDEN TULOS	1 046 247,81	1 136 973,00	1 185 676,00	1 177 144,00	1 199 658,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 046 247,81	1 136 973,00	1 185 676,00	1 177 144,00	1 199 658,00

Hautaustoimi

1004030000 Hautausmaiden ylläpito

Tehtäväalueen tuottoja ovat hautapaikkojen luovuttamisesta ja hautojen hallinta-aikojen pidentämisestä perittävät maksut.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Keskeisenä tehtävänä on huolehtia hautausmaa-alueiden laadukkaasta hoidosta. Tehtävät kattavat hautausmaiden maa-alueiden ja rakenteiden hoidon, hautausmaan puuston ja pensaiden hoidon ja huolehtia toimintaan liittyen rakennusten ilmeestä sekä käytettävien koneiden ja laitteiden toimivuudesta.

Eurajoen hautausmaan huoltorakennus toimii huoltotilana, koneiden ja laitteiden varastona sekä kiinteistöyöntekijöiden ja hautausmaan kausityöntekijöiden sosiaalitalana.

Luvian hautausmaalle rakennettiin vuonna 2025 huoltorakennus, joka toimii huoltotilana sekä koneiden ja laitteiden varastona. Luvian hautausmaalla sijaitsee lisäksi taukotila, jonka yhteydessä on myös pientarvikkeiden varastotila.

Irjanteen hautausmaalla kappelin yhteydessä on huoltorakennus, jossa on sosiaalitalat sekä varastotilat koneille ja laitteille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Eurajoen seurakunnalla on kolme varsinaista hautausmaa, sekä Irjanteen kirkkomaalla vanha hautausmaa, jonne ei enää osoiteta hautapaikkoja.

Hautaoikeuden hallinta-aikojen kartoittaminen ja päättäneiden hallintaoikeuksien jatkaminen.

Muistomerkkien oikaisut ohjeistetaan kiviliikkeiden tehtäviksi.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Eurajoen hautausmaa

Eurajoen kirkonkylän hautausmaalla työskentelee seurakuntapuutarhurin lisäksi kolme kokoaikaista sekä yksi osa-aikainen kausityöntekijä.

Nuoria kesätyöntekijöitä on neljä.

Eurajoen hautausmaan parkkipaikan sivustan kunnostus ja asfaltointi.

Kiviaidantaan korjaus.

Pääkäytävän rännikourujen uusinta.

Takaosin rinteiden siistiminen ja muokkaaminen ylläpidettävään kuntoon.

Irjanteen hautausmaa

Irjanteen hautausmaalla työskentelee kaksi kokoaikaista kausityöntekijää, lisäksi yksi henkilö jonka viikkotyöajasta 2pvää kohdentuu Irjanteen hautausmaan tehtäviin. Lisäksi yksi nuori kesätyöntekijä.

Päättäajettavan nurmileikkurin uusinta.

Luvian hautausmaa

Luvian hautausmaalla työskentelee kaksi kokoaikaista kausityöntekijää, yksi henkilö jonka viikkotyöajasta 3pvää kohdentuu Luvian hautausmaan tehtäviin. Nuoria kesätyöntekijöitä on neljä.

Palkkakustannuksista osa kohdentuu hautainhoitorahastoon.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu entisellään

1004030000 Hautausmaiden ylläpito	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot		-15 000,00	-27 927,00	-28 345,00	-28 912,00
Maksutuotot		-15 000,00	-18 741,00	-19 022,00	-19 402,00
Vuokratuotot			-686,00	-695,00	-710,00
Tuet ja avustukset			-8 500,00	-8 628,00	-8 800,00
Toimintakulut	3 812,66	226 609,00	291 448,00	280 519,00	286 129,00
Henkilöstökulut	3 145,78	156 009,00	190 483,00	193 340,00	197 207,00
Palkat ja palkkiot	2 538,66	124 991,00	152 726,00	155 017,00	158 117,00
Henkilösivukulut	607,12	31 018,00	37 757,00	38 323,00	39 090,00
Palvelujen ostot	410,41	42 050,00	58 665,00	44 244,00	45 128,00
Aineet ja tarvikkeet	256,47	28 250,00	41 800,00	42 427,00	43 276,00
Ostot tilikauden aikana	256,47	28 250,00	41 800,00	42 427,00	43 276,00
Muut toimintakulut		300,00	500,00	508,00	518,00
TOIMINTAKATE	3 812,66	211 609,00	263 521,00	252 174,00	257 217,00
VUOSIKATE	3 812,66	211 609,00	263 521,00	252 174,00	257 217,00
Poistot ja arvonalentumiset		22 396,00	35 397,00	35 397,00	35 397,00
Suunnitelman mukaiset poistot		22 396,00	35 397,00	35 397,00	35 397,00
Sisäiset vyörytyserät	184,67	65 459,00	89 406,00	87 788,00	90 156,00
TILIKAUDEN TULOS	3 997,33	299 464,00	388 324,00	375 359,00	382 770,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 997,33	299 464,00	388 324,00	375 359,00	382 770,00

1004040000 Hautaaminen

Tehtäväalueelle kirjataan vainajan ruumiin tai tuhkan hautaamisesta sekä tuhkan muusta hautaustavasta aiheutuvat henkilöstömenot sekä hautaamiseen käytettävien koneiden ja niiden säilytys- ja huoltotilojen kulut. Huom. hautaan siunaamiseen ja muistotilaisuuksiin liittyvät henkilöstömenot sekä tilakustannukset ja -tuotot vyörytetään pääluokkaan seurakunnallinen toiminta tehtäväalueelle hautaan siunaaminen (202).

Tehtäväalueen hautaaminen tuottoja ovat haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta sekä vainajan muusta hautaustavasta perittävät maksut ja mahdolliset hautamuistomerkkien siirroista perittävät maksut.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Huolehtia hautaukseen liittyvistä tehtävistä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hautauksissa ja hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen

Tunnustuksettomien hauta-alue osoitetaan Rauman seurakunnan Monnan hautausmaalta ja Porin Metsähautausmaalta.

Urnahaudat kaivetaan seurakunnan kaikilla hautausmailla omana työnä.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026**Eurajoen hautausmaa**

Arkkuhautojen kaivuu ostopalveluna.

Irijanteen hautausmaa

Arkkuhautojen kaivuu ostopalveluna

Luvian hautausmaa

Arkkuhautojen kaivuu on tehty pääsääntöisesti omana työnä, mutta koneisto on tulossa tiensä päähän sekä seurakuntamestari jää virkavapaalle. Luvialla siirrytään kevään 2026 aikana vähitellen ostopalveluun arkkuhautojen kaivuun osalta.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu entisellään

1004040000 Hautaaminen	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot		-15 350,00	-45 820,00	-46 509,00	-47 439,00
Maksutuotot		-15 350,00	-45 820,00	-46 509,00	-47 439,00
Toimintakulut	1 756,08	27 643,00	21 587,00	21 913,00	22 351,00
Henkilöstökulut		11 593,00	11 360,00	11 531,00	11 761,00
Palkat ja palkkiot		9 290,00	9 102,00	9 239,00	9 423,00
Henkilösivukulut		2 303,00	2 258,00	2 292,00	2 338,00
Palvelujen ostot	1 756,08	12 600,00	9 077,00	9 213,00	9 398,00
Aineet ja tarvikkeet		3 450,00	1 150,00	1 169,00	1 192,00
Ostot tilikauden aikana		3 450,00	1 150,00	1 169,00	1 192,00
TOIMINTAKATE	1 756,08	12 293,00	-24 233,00	-24 596,00	-25 088,00
VUOSIKATE	1 756,08	12 293,00	-24 233,00	-24 596,00	-25 088,00
Sisäiset vyörytyserät			-7 248,00	-7 117,00	-7 309,00
TILIKAUDEN TULOS	1 756,08	12 293,00	-31 481,00	-31 713,00	-32 397,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 756,08	12 293,00	-31 481,00	-31 713,00	-32 397,00

1004060000 Vainajien säilytys

Tehtäväalueelle kirjataan vainajien säilytystilojen ja kylmälaitteiden kulut, vainajasäilytykseen ja -näyttöihin liittyvät henkilöstömenot sekä vainajasäilytyksen maksutuotot

KESKEISET TEHTÄVÄT

Keskeisenä tehtävänä on huolehtia arvokkaasta ja asianmukaisesta vainajien säilytyksestä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Eurajoen kirkonkylässä vainajien säilytystila on erillinen rakennus. Säilytyspaikkoja on 2+4.

Luvialla kirkon pihassa sijaitseva makasiini kunnostettiin vainajien säilytystilaksi. Säilytyspaikkoja on 4.

Irjanteen kappelin alakerran on kylmälaitteet vainajien säilytykseen, kulku tilaan on haastava ja siksi näitä tiloja käytetään hyvin harvoin. Säilytyspaikkoja on 2.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Ylläpitää vainajien säilytystilat käyttökunnossa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu entisellään

1004060000 Vainajien säilytys	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut		11 203,00	11 129,00	11 296,00	11 521,00
Henkilöstökulut		7 684,00	6 599,00	6 697,00	6 831,00
Palkat ja palkkiot		6 157,00	5 288,00	5 367,00	5 473,00
Henkilösivukulut		1 527,00	1 311,00	1 330,00	1 358,00
Palvelujen ostot		1 230,00	2 730,00	2 771,00	2 826,00
Aineet ja tarvikkeet		2 189,00	1 600,00	1 625,00	1 657,00
Ostot tilikauden aikana		2 189,00	1 600,00	1 625,00	1 657,00
Muut toimintakulut		100,00	200,00	203,00	207,00
TOIMINTAKATE		11 203,00	11 129,00	11 296,00	11 521,00
VUOSIKATE		11 203,00	11 129,00	11 296,00	11 521,00
Poistot ja arvonalentumiset		17 988,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00
Suunnitelman mukaiset poistot		17 988,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00
Sisäiset vyörytyserät			8 709,00	8 551,00	8 782,00
TILIKAUDEN TULOS		29 191,00	37 826,00	37 835,00	38 291,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		29 191,00	37 826,00	37 835,00	38 291,00

Hautaustoimi yhteensä

4 HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-40 587,61	-30 350,00	-73 747,00	-74 854,00	-76 351,00
Myyntituotot	-11,82				
Maksutuotot	-32 080,75	-30 350,00	-64 561,00	-65 531,00	-66 841,00
Vuokratuotot	-193,55		-686,00	-695,00	-710,00
Tuet ja avustukset	-8 301,49		-8 500,00	-8 628,00	-8 800,00
Toimintakulut	275 233,22	265 455,00	324 164,00	313 728,00	320 001,00
Henkilöstökulut	121 960,51	175 286,00	208 442,00	211 568,00	215 799,00
Palkat ja palkkiot	100 257,98	140 438,00	167 116,00	169 623,00	173 013,00
Henkilösivukulut	22 445,92	34 848,00	41 326,00	41 945,00	42 786,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-743,39				
Palvelujen ostot	84 199,04	55 880,00	70 472,00	56 228,00	57 352,00
Sisäiset vuokratulut	28 246,42				
Aineet ja tarvikkeet	39 744,90	33 889,00	44 550,00	45 221,00	46 125,00
Ostot tilikauden aikana	39 744,90	33 889,00	44 550,00	45 221,00	46 125,00
Muut toimintakulut	1 082,35	400,00	700,00	711,00	725,00
TOIMINTAKATE	234 645,61	235 105,00	250 417,00	238 874,00	243 650,00
Rahoitustuotot- ja kulut	15 475,34				
Sisäiset korkokulut	15 475,34				
VUOSIKATE	250 120,95	235 105,00	250 417,00	238 874,00	243 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	42 866,90	40 384,00	53 385,00	53 385,00	53 385,00
Suunnitelman mukaiset poistot	42 866,90	40 384,00	53 385,00	53 385,00	53 385,00
Sisäiset vyörytyserät	74 280,06	65 459,00	90 867,00	89 222,00	91 629,00
TILIKAUDEN TULOS	367 267,91	340 948,00	394 669,00	381 481,00	388 664,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	367 267,91	340 948,00	394 669,00	381 481,00	388 664,00

Hautaustoimi yhteensä, ulkoinen

4 HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ, ULKOINEN	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-40 587,61	-30 350,00	-73 747,00	-74 854,00	-76 351,00
Myyntituotot	-11,82				
Maksutuotot	-32 080,75	-30 350,00	-64 561,00	-65 531,00	-66 841,00
Vuokratuotot	-193,55		-686,00	-695,00	-710,00
Tuet ja avustukset	-8 301,49		-8 500,00	-8 628,00	-8 800,00
Toimintakulut	246 986,80	265 455,00	324 164,00	313 728,00	320 001,00
Henkilöstökulut	121 960,51	175 286,00	208 442,00	211 568,00	215 799,00
Palkat ja palkkiot	100 257,98	140 438,00	167 116,00	169 623,00	173 013,00
Henkilösivukulut	22 445,92	34 848,00	41 326,00	41 945,00	42 786,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-743,39				
Palvelujen ostot	84 199,04	55 880,00	70 472,00	56 228,00	57 352,00
Aineet ja tarvikkeet	39 744,90	33 889,00	44 550,00	45 221,00	46 125,00
Ostot tilikauden aikana	39 744,90	33 889,00	44 550,00	45 221,00	46 125,00
Muut toimintakulut	1 082,35	400,00	700,00	711,00	725,00
TOIMINTAKATE	206 399,19	235 105,00	250 417,00	238 874,00	243 650,00
VUOSIKATE	206 399,19	235 105,00	250 417,00	238 874,00	243 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	42 866,90	40 384,00	53 385,00	53 385,00	53 385,00
Suunnitelman mukaiset poistot	42 866,90	40 384,00	53 385,00	53 385,00	53 385,00
TILIKAUDEN TULOS	249 266,09	275 489,00	303 802,00	292 259,00	297 035,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	249 266,09	275 489,00	303 802,00	292 259,00	297 035,00

Kiinteistötoimi

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kiinteistöjen tulee ensisijaisesti palvella seurakunnan perustehtävää, olla saavutettavia ja turvallisia. Kiinteistöt ovat osa seurakunnan hengellistä identiteettiä ja kulttuurihistoriallista perintöä. Kiinteistöhallinnan on oltava vastuullista, pitkäjänteistä ja ekologista.

Tehtävänä on tarjota hyvät toimitilat seurakunnan tehtäväalueiden ja seurakuntalaisten käyttöön, sekä hoitaa, huoltaa ja kunnostaa seurakunnan omistamia rakennuksia, ulkoalueita, koneita ja laitteita sekä muuta irtaimistoa tarkoituksenmukaisesti.

Kiinteistöhuolto toteutetaan ostopalveluna ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, resurssi on 80% työaika, eli 4pvää /vko. Kiinteistöhuolto kilpailutetaan syksyllä 2025. Kulu on jyvitetty kohteille kiinteään prosenttiin mukaan: 25% Eurajoen kirkonkylän kohteet, 25% Irjanne – Kuivalahti kohteet, 25% Luodon leirikeskus, 25% Luvian kohteet.

Kirkot

1005020100 Eurajoen kirkko

1005020200 Irjanteen kirkko

1005020300 Luvian kirkko

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkon tilojen mahdollistaminen suunnitellusti monimuotoiseen käyttöön.

Tiekirkkoina kesällä toimivat Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkko, Irjanteen kirkko sekä Luvian kirkko.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Tiekirkkojen oppaiden palkkausmääräraha.

Eurajoen kirkon kohtaamispaikalle vielä yksi kaluste, sekä lasten alueelle penkit.

Tilataan urkuparvelle uudet tuolit, sekä puuttuvat säilytyskalusteet kohtaamispaikalle sekä sakastiin.

Käyttökustannukset (sähkö, lämmitys) nousevat olennaisesti.

Irjanteen kirkkoon puiset rännikourut ja vedenohjauksetjut.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2026-2027 TOIMINNALLISET TAVOTTEET

Luvian kirkkojen kunnostamisen suunnittelutöiden aloitus.

Tiekirkot Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkko sekä Irjanteen kirkko

502 Kirkot	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-251 509,81	-228 267,00	-309 384,00	-283 168,00	-287 340,00
Vuokratuotot	-1 715,96	-700,00	-2 500,00	-2 538,00	-2 588,00
Muut toimintatuotot	-5 001,56				
Sisäiset tuotot	-244 792,29	-227 567,00	-306 884,00	-280 630,00	-284 752,00
Toimintakulut	212 017,24	166 944,00	234 971,00	208 755,00	212 927,00
Henkilöstökulut	58 566,50	73 374,00	79 939,00	81 136,00	82 761,00
Palkat ja palkkiot	47 858,08	58 793,00	64 055,00	65 014,00	66 316,00
Henkilösivukulut	10 708,42	14 581,00	15 884,00	16 122,00	16 445,00
Palvelujen ostot	81 800,54	39 150,00	75 070,00	71 222,00	72 642,00
Vuokratulut	1 602,86				
Aineet ja tarvikkeet	62 176,24	47 620,00	73 150,00	49 483,00	50 472,00
Ostot tilikauden aikana	62 176,24	47 620,00	73 150,00	49 483,00	50 472,00
Muut toimintakulut	7 871,10	6 800,00	6 812,00	6 914,00	7 052,00
TOIMINTAKATE	-39 492,57	-61 323,00	-74 413,00	-74 413,00	-74 413,00
Toiminta-avustukset	-14 000,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	19 701,39				
Sisäiset korkokulut	19 701,39				
VUOSIKATE	-33 791,18	-61 323,00	-74 413,00	-74 413,00	-74 413,00
Poistot ja arvonalentumiset	29 511,50	61 323,00	74 413,00	74 413,00	74 413,00
Suunnitelman mukaiset poistot	29 511,50	61 323,00	74 413,00	74 413,00	74 413,00
Sisäiset vyörytyserät	4 279,68				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seurakuntatalot

- 1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli**
- 1005030200 Kuivalahden rukoushuone**
- 1005030300 Seurakuntakeskus Luvia**
- 1005030400 Vanha Kanttorila**

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Luvian seurakuntakeskuksen osalta julkisivun puuosin huoltomaalaus tulee tehtäväksi 2026, sekä seurakuntakeskuksen salin parketin kunnostaminen.

Pohdittavaksi tulee Luvian seurakuntakeskuksen alakerran tilanne. Tila nyt tyhjänä.

Käyttökustannukset nousevat.

Kiinteistöverot ja vakuutusmaksut ovat nousseet vuosittain merkittävästi.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakuntakeskukset	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-457 932,09	-325 871,00	-420 514,00	-397 647,00	-403 665,00
Maksutuotot	-133,87				
Vuokratuotot	-12 446,68	-10 500,00	-15 000,00	-15 226,00	-15 529,00
Muut toimintatuotot	-2 000,00				
Sisäiset tuotot	-443 351,54	-315 371,00	-405 514,00	-382 421,00	-388 136,00
Toimintakulut	326 623,34	237 475,00	323 870,00	301 003,00	307 021,00
Henkilöstökulut	108 661,80	96 165,00	94 559,00	95 976,00	97 895,00
Palkat ja palkkiot	88 260,58	77 056,00	75 767,00	76 903,00	78 440,00
Henkilösivukulut	20 401,22	19 109,00	18 792,00	19 073,00	19 455,00
Palvelujen ostot	79 898,15	41 840,00	98 944,00	72 705,00	74 156,00
Vuokratulut	1 872,01		1 840,00	1 866,00	1 904,00
Aineet ja tarvikkeet	120 587,16	83 745,00	112 800,00	114 494,00	116 785,00
Ostot tilikauden aikana	120 587,16	83 745,00	112 800,00	114 494,00	116 785,00
Muut toimintakulut	15 604,22	15 725,00	15 727,00	15 962,00	16 281,00
TOIMINTAKATE	-131 308,75	-88 396,00	-96 644,00	-96 644,00	-96 644,00
Rahoitustuotot- ja kulut	35 246,27				
Sisäiset korkokulut	35 246,27				
VUOSIKATE	-96 062,48	-88 396,00	-96 644,00	-96 644,00	-96 644,00
Poistot ja arvonalentumiset	88 189,32	88 396,00	96 644,00	96 644,00	96 644,00
Suunnitelman mukaiset poistot	88 189,32	88 396,00	96 644,00	96 644,00	96 644,00
Sisäiset vyörytyserät	7 873,16				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Siunauskappelit

1005040100 Irjanteen siunauskappeli

1005040200 Luvian siunauskappeli

KESKEISET TEHTÄVÄT

Palvelee varsinaista hautaustointia kesällä hautaan siunaamisissa sekä muissa toimituksissa ja tilaisuuksissa.

Irjanteen siunauskappelin vesikatto uudistetaan keväällä 2026, erä on suunniteltu investointieräksi.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Luvian siunauskappelin julkisivun peruskorjauksen suunnittelu.

Kenraali Gripenbergin hautakammion maanpäällisten osioiden kunnostuksen suunnittelua edistetään.

Siunauskappelit	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-11 124,65	-10 174,00	-12 377,00	-12 528,00	-12 731,00
Vuokratuotot	-300,00	0,00	-500,00	-508,00	-518,00
Sisäiset tuotot	-10 824,65	-10 174,00	-11 877,00	-12 020,00	-12 213,00
Toimintakulut	8 855,91	8 224,00	10 427,00	10 578,00	10 781,00
Henkilöstökulut	4 117,95	3 744,00			
Palkat ja palkkiot	3 367,91	3 000,00			
Henkilösivukulut	750,04	744,00			
Palvelujen ostot	1 174,51	1 230,00	6 450,00	6 547,00	6 677,00
Aineet ja tarvikkeet	2 622,45	2 750,00	2 650,00	2 690,00	2 744,00
Ostot tilikauden aikana	2 622,45	2 750,00	2 650,00	2 690,00	2 744,00
Muut toimintakulut	941,00	500,00	1 327,00	1 341,00	1 360,00
TOIMINTAKATE	-2 268,74	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00
Rahoitustuotot- ja kulut	4,00				
Sisäiset korkokulut	4,00				
VUOSIKATE	-2 264,74	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Sisäiset vyörytyserät	314,74				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leiri- ja kurssikeskukset

1005050000 Luodon leirikeskus

KESKEISET TEHTÄVÄT

Leirikeskuksen käyttö seurakunnan omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Leirikeskuksen ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen ja ympäristön siistiminen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Oma toiminta – sisäiset majoituspalvelut

Käyttökustannusten (sähkölämmitys) olennainen kasvu.

Terassille uudet kalusteet.

Siivouspalvelu ostopalveluna.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Leirikeskus	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-209 958,43	-147 917,00	-149 651,00	-146 026,00	-147 889,00
Myyntituotot	-17 345,52	0,00			
Maksutuotot	-452,50		-150,00	-152,00	-155,00
Vuokratuotot	-23 139,22	-22 000,00	-30 000,00	-30 450,00	-31 060,00
Sisäiset tuotot	-169 021,19	-125 917,00	-119 501,00	-115 424,00	-116 674,00
Toimintakulut	148 884,17	88 966,00	96 700,00	93 075,00	94 938,00
Henkilöstökulut	17 689,45	17 616,00			
Palkat ja palkkiot	14 885,18	14 115,00			
Henkilösivukulut	2 804,27	3 501,00			
Palvelujen ostot	82 163,53	38 600,00	58 200,00	59 072,00	60 254,00
Aineet ja tarvikkeet	42 441,51	26 150,00	31 900,00	27 304,00	27 851,00
Ostot tilikauden aikana	42 441,51	26 150,00	31 900,00	27 304,00	27 851,00
Muut toimintakulut	6 589,68	6 600,00	6 600,00	6 699,00	6 833,00
TOIMINTAKATE	-61 074,26	-58 951,00	-52 951,00	-52 951,00	-52 951,00
Rahoitustuotot- ja kulut	6 815,07				
Sisäiset korkokulut	6 815,07				
VUOSIKATE	-54 259,19	-58 951,00	-52 951,00	-52 951,00	-52 951,00
Poistot ja arvonalentumiset	52 951,17	58 951,00	52 951,00	52 951,00	52 951,00
Suunnitelman mukaiset poistot	52 951,17	58 951,00	52 951,00	52 951,00	52 951,00
Sisäiset vyörytyserät	1 308,02				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muut rakennukset**1005090000 Partiokolo Luvia**

Ei varata määrärahoja, Eurajoen seurakunta on luopunut käyttöoikeudestaan, ja kohde siirtynyt Luvian Loukkeelle / Eurajoen kunnalle.

Osakehuoneistot

Asunto-osakeyhtiöt ja asunnot

1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitalohuoneisto (4h+k)**1005100100 AsOy Vihtorinpolku 4, rivitalohuoneisto (2h+k)****1005100200 AsOy Säästöportti, kerrostalohuoneisto (2h+k)****1005100300 AsOy Rinnehovi – seurakunnan omistus 25%**

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Asuinhuoneistot pidetään asuinkäyttöön vuokrattuina

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Asuinhuoneistojen vuokrat tarkastetaan nousseiden käyttökustannusten mukaisesti. AsOy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu ennallaan.

Osakehuoneistot	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-17 576,00	-28 773,00	-25 836,00	-26 223,00	-26 748,00
Vuokratuotot	-17 576,00	-28 773,00	-25 836,00	-26 223,00	-26 748,00
Toimintakulut	17 189,13	11 370,00	12 058,00	10 719,00	10 932,00
Palvelujen ostot	6 241,55	2 600,00	2 300,00	2 337,00	2 383,00
Vuokrakulut	7 580,45	7 870,00	7 658,00	7 773,00	7 928,00
Aineet ja tarvikkeet	3 367,13	900,00	2 100,00	609,00	621,00
Ostot tilikauden aikana	3 367,13	900,00	2 100,00	609,00	621,00
TOIMINTAKATE	-386,87	-17 403,00	-13 778,00	-15 504,00	-15 816,00
VUOSIKATE	-386,87	-17 403,00	-13 778,00	-15 504,00	-15 816,00
Sisäiset vyörytyserät	3 511,97				
TILIKAUDEN TULOS	3 125,10	-17 403,00	-13 778,00	-15 504,00	-15 816,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 125,10	-17 403,00	-13 778,00	-15 504,00	-15 816,00

Maatalous ja metsätalous

Maatalous

1005300000 Maatalous

Luodon alueen kaavoitus jatkuu, talousarviovuonna sekä seuraavina suunnitteluvuosina toteutetaan määräalan myyntiä.

Tonttien arvioita ei ole saatu talousarvion laadintaan mennessä, joten määräalojen mahdolliset myynnit eivät sisälly lukuihin.

Maatalouden osalta ei erillistä talousarvioesitystä.

Metsätalous

1005310000 Metsätalous

KESKEISET TEHTÄVÄT

Eurajoen seurakunnalle on laadittu uusi kymmenvuotinen metsäsuunnitelma alkaen vuodesta 2023, kattaen koko toimialueen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Metsien hoito sekä hakkuutöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu laadittujen metsäsuunnitelmien mukaan. Yhteistyökumppanina toimii Metsänhoitoyhdistys Lounametsä.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Metsänhoitoyhdistykseltä saatu arviot kuluista.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu samanlaisena.

Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-159 250,71	-109 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Vuokratuotot		-9 000,00			
Metsätalouden tuotot	-159 250,71	-100 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Toimintakulut	37 961,55	40 300,00	34 800,00	19 603,00	20 173,00
Palvelujen ostot	33 846,18	37 600,00	28 500,00	16 303,00	16 623,00
Muut toimintakulut	4 115,37	2 700,00	6 300,00	3 300,00	3 550,00
TOIMINTAKATE	-121 289,16	-68 700,00	-165 200,00	-80 397,00	-79 827,00
VUOSIKATE	-121 289,16	-68 700,00	-165 200,00	-80 397,00	-79 827,00
Sisäiset vyörytyserät	7 756,02				
TILIKAUDEN TULOS	-113 533,14	-68 700,00	-165 200,00	-80 397,00	-79 827,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 533,14	-68 700,00	-165 200,00	-80 397,00	-79 827,00

Kiinteistötoimi yhteensä

5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-1 107 609,50	-850 002,00	-1 117 762,00	-965 592,00	-978 373,00
Myyntituotot	-17 345,52	0,00			
Maksutuotot	-586,37		-150,00	-152,00	-155,00
Vuokratuotot	-55 177,86	-70 973,00	-73 836,00	-74 945,00	-76 443,00
Metsätalouden tuotot	-159 250,71	-100 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Muut toimintatuotot	-7 001,56				
Sisäiset tuotot	-868 247,48	-679 029,00	-843 776,00	-790 495,00	-801 775,00
Toimintakulut	751 789,15	553 409,00	712 826,00	643 733,00	656 772,00
Henkilöstökulut	189 035,70	190 899,00	174 498,00	177 112,00	180 656,00
Palkat ja palkkiot	154 371,75	152 964,00	139 822,00	141 917,00	144 756,00
Henkilösivukulut	34 663,95	37 935,00	34 676,00	35 195,00	35 900,00
Palvelujen ostot	285 250,46	161 020,00	269 464,00	228 186,00	232 735,00
Vuokratulut	11 055,32	7 870,00	9 498,00	9 639,00	9 832,00
Aineet ja tarvikkeet	231 194,49	161 165,00	222 600,00	194 580,00	198 473,00
Ostot tilikauden aikana	231 194,49	161 165,00	222 600,00	194 580,00	198 473,00
Muut toimintakulut	35 253,18	32 455,00	36 766,00	34 216,00	35 076,00
TOIMINTAKATE	-355 820,35	-296 593,00	-404 936,00	-321 859,00	-321 601,00
Toiminta-avustukset	-14 000,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	61 766,73				
Sisäiset korkokulut	61 766,73				
VUOSIKATE	-308 053,62	-296 593,00	-404 936,00	-321 859,00	-321 601,00
Poistot ja arvonalentumiset	172 601,99	210 620,00	225 958,00	225 958,00	225 958,00
Suunnitelman mukaiset poistot	172 601,99	210 620,00	225 958,00	225 958,00	225 958,00
Sisäiset vyörytyserät	25 043,59				
TILIKAUDEN TULOS	-110 408,04	-85 973,00	-178 978,00	-95 901,00	-95 643,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 408,04	-85 973,00	-178 978,00	-95 901,00	-95 643,00

Kiinteistötoimi yhteensä, ulkoinen

5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ ULKOINEN	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-239 362,02	-170 973,00	-273 986,00	-175 097,00	-176 598,00
Myyntituotot	-17 345,52	0,00			
Maksutuotot	-586,37		-150,00	-152,00	-155,00
Vuokratuotot	-55 177,86	-70 973,00	-73 836,00	-74 945,00	-76 443,00
Metsätalouden tuotot	-159 250,71	-100 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Muut toimintatuotot	-7 001,56				
Toimintakulut	751 789,15	553 409,00	712 826,00	643 733,00	656 772,00
Henkilöstökulut	189 035,70	190 899,00	174 498,00	177 112,00	180 656,00
Palkat ja palkkiot	154 371,75	152 964,00	139 822,00	141 917,00	144 756,00
Henkilösivukulut	34 663,95	37 935,00	34 676,00	35 195,00	35 900,00
Palvelujen ostot	285 250,46	161 020,00	269 464,00	228 186,00	232 735,00
Vuokratulut	11 055,32	7 870,00	9 498,00	9 639,00	9 832,00
Aineet ja tarvikkeet	231 194,49	161 165,00	222 600,00	194 580,00	198 473,00
Ostot tilikauden aikana	231 194,49	161 165,00	222 600,00	194 580,00	198 473,00
Muut toimintakulut	35 253,18	32 455,00	36 766,00	34 216,00	35 076,00
TOIMINTAKATE	512 427,13	382 436,00	438 840,00	468 636,00	480 174,00
Toiminta-avustukset	-14 000,00				
VUOSIKATE	498 427,13	382 436,00	438 840,00	468 636,00	480 174,00
Poistot ja arvonalentumiset	172 601,99	210 620,00	225 958,00	225 958,00	225 958,00
Suunnitelman mukaiset poistot	172 601,99	210 620,00	225 958,00	225 958,00	225 958,00
TILIKAUDEN TULOS	671 029,12	593 056,00	664 798,00	694 594,00	706 132,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	671 029,12	593 056,00	664 798,00	694 594,00	706 132,00

KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMAOSA

Kirkollisvero

Kirkollisverotuottoja vuodelle 2025 arvioidaan kertyvän noin 2 402 000 euroa (TA2025). Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6%. Verotulokertymä verovuodelta 2024 oli 2 345 880 euroa. Verotuloja kertyisi noin 2,4%:a vuotta 2024 enemmän.

Kirkkovaltuusto vahvisti Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2026. Verotuloennusteessa kirkollisverotuloksi on arvioitu 2 563 000 euroa vuodelle 2026 (kirkollisveroprosentilla 1,6%) ja talousarviolaskelmissa suhteutettuna korotetulla kirkollisveroprosentilla, varovaisuuden periaate huomioiden 2 603 000 euroa.

Veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentti ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä vaikuttavat kirkollisveron määrään. Seurakunnan jäsenmäärän tulee vähenemään ja tätä on pyritty ennustamaan myös verolaskennassa. Eurajoen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2025 alussa 6992. Läsnä oleva jäsenistö 30.09.2025 oli 6918.

Valtionrahoitus

Seurakunnalle lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtion rahoituksella korvattavia tehtäviä ovat hautatoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Eurajoen seurakunnan valtionrahoituksen osuus arvioidaan olevan 196 000 euroa v2026.

Verotuskustannukset

Eurajoen seurakunnan osuus verotuskustannuksista vuonna 2026 on arvioitu olevan 24 491 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkolliskokous on päättänyt vuoden 2026 kirkon keskusrahastomaksun perusmaksun suuruudeksi 6,5%:a laskennallisesta kirkollisveron määrästä.

Kirkon keskusrahastomaksuksi on arvioitu 95 306 euroa.

Eläkerahastomaksu

Kirkolliskokous on päättänyt eläkerahastomaksun prosentiksi 5%.

Eläkerahastomaksuksi on arvioitu 117 300 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista.

Osingot – Paneliankosken Voima Oy ja Metsä Board Oyj B-osakkeet

Osuuskunta Metsäliiton osuuspääoman korko.

Sisäiset korkotuotot

Sisäisiä korkomenoja ja tuloja ei arvioitu vuodelle 2026.

Sisäiset vyörytyserät

Tilinpäätöksessä kiinteistöjen nettokulut vyörytetään tilojen käytön mukaisessa suhteessa hallinnon, seurakuntatyön ja hautatoimen kuluiksi sisäisinä vuokrina.

Hallintomenot, verotuskulut ja keskusrahasto-maksut vyörytetään seurakunnan perustehtävien eli seurakuntatyön ja hautaustoimen menoksi ko. tehtäväalueiden bruttomenojen suhteessa.

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

Hautainhoitorahaston tuotot ja kulut sekä rahaston muutos. Ei tulosvaikutusta – informatiivinen.

KÄYTTÖTALOUS	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-20 970,13	-15 300,00	-20 400,00	-20 707,00	-21 121,00
Maksutuotot	-52 433,15	-43 974,00	-84 561,00	-85 832,00	-87 546,00
Vuokratuotot	-66 397,36	-72 323,00	-85 372,00	-86 653,00	-88 386,00
Metsätalouden tuotot	-159 250,71	-100 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 410,16	-2 970,00	-2 400,00	-2 437,00	-2 485,00
Tuet ja avustukset	-30 629,35	-10 000,00	-27 900,00	-28 223,00	-28 659,00
Muut toimintatuotot	-7 427,34		-500,00	-508,00	-518,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-340 518,20	-244 567,00	-421 133,00	-324 360,00	-328 715,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	1 292 773,78	1 471 427,00	1 473 718,00	1 493 405,00	1 522 822,00
Palkat ja palkkiot	1 098 875,94	1 182 601,00	1 181 161,00	1 196 533,00	1 220 104,00
Henkilösivukulut	231 997,33	288 826,00	292 557,00	296 872,00	302 718,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-38 099,49				
Palvelujen ostot	645 224,75	496 557,00	751 951,00	675 265,00	688 029,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	19 869,57	16 145,00	19 073,00	19 359,00	19 746,00
Aineet ja tarvikkeet	362 664,16	295 669,00	347 625,00	307 205,00	313 348,00
Ostot tilikauden aikana	362 664,16	295 669,00	347 625,00	307 205,00	313 348,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	61 952,74	51 500,00	51 500,00	51 752,00	52 093,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	53 739,55	35 605,00	41 516,00	39 018,00	39 945,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 436 224,55	2 366 903,00	2 685 383,00	2 586 004,00	2 635 983,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 095 706,35	2 122 336,00	2 264 250,00	2 261 644,00	2 307 268,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-868 247,48	-679 029,00	-843 776,00	-790 495,00	-801 775,00
Toimintakulut (sisäiset)	868 247,48	679 029,00	843 776,00	790 495,00	801 775,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 095 706,35	2 122 336,00	2 264 250,00	2 261 644,00	2 307 268,00
Poistot ja arvonalentumiset	216 026,65	251 284,00	279 893,00	279 893,00	279 893,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	77 246,65				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 388 979,65	2 373 620,00	2 544 143,00	2 541 537,00	2 587 161,00

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-1 208 766	-923 596	-1 264 909	-1 114 855	-1 130 490
Myyntituotot	-20 970	-15 300	-20 400	-20 707	-21 121
Maksutuotot	-52 433	-43 974	-84 561	-85 832	-87 546
Vuokratuotot	-66 397	-72 323	-85 372	-86 653	-88 386
Metsätalouden tuotot	-159 251	-100 000	-200 000	-100 000	-100 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 410	-2 970	-2 400	-2 437	-2 485
Tuet ja avustukset	-30 629	-10 000	-27 900	-28 223	-28 659
Muut toimintatuotot	-7 427		-500	-508	-518
Sisäiset tuotot	-868 247	-679 029	-843 776	-790 495	-801 775
Toimintakulut	3 304 472	3 045 932	3 529 159	3 376 499	3 437 758
Henkilöstökulut	1 292 774	1 471 427	1 473 718	1 493 405	1 522 822
Palkat ja palkkiot	1 098 876	1 182 601	1 181 161	1 196 533	1 220 104
Henkilösivukulut	231 997	288 826	292 557	296 872	302 718
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-38 099				
Palvelujen ostot	645 225	496 557	751 951	675 265	688 029
Vuokratulut	19 870	16 145	19 073	19 359	19 746
Sisäiset vuokratulut	868 247	679 029	843 776	790 495	801 775
Aineet ja tarvikkeet	362 664	295 669	347 625	307 205	313 348
Ostot tilikauden aikana	362 664	295 669	347 625	307 205	313 348
Annetut avustukset	61 953	51 500	51 500	51 752	52 093
Muut toimintakulut	53 740	35 605	41 516	39 018	39 945
TOIMINTAKATE	2 095 706	2 122 336	2 264 250	2 261 644	2 307 268
Kirkollisverotulot	-2 345 880	-2 402 000	-2 603 000	-2 734 063	-2 860 000
Valtionrahoitus	-188 352	-196 684	-196 000	-196 000	-196 000
Verotuskulut	29 169	26 898	24 491	24 491	24 491
Kirkon rahastomaksut	181 026	201 307	212 606	212 595	223 844
Toiminta-avustukset	-14 000				
Rahoitustuotot- ja kulut	-19 794	-3 600	-3 900	-3 988	-5 608
Korkotuotot	-19 208	-2 600	-6 000	-6 090	-6 212
Muut rahoitustuotot	-634	-1 000	2 000	2 000	500
Sisäiset korkotuotot	-77 247				
Korkokulut	42				
Muut rahoituskulut	6		100	102	104
Sisäiset korkokulut	77 247				
VUOSIKATE	-262 124	-251 743	-301 553	-435 321	-506 005
Poistot ja arvonalentumiset	216 027	251 284	279 893	279 893	279 893
Suunnitelman mukaiset poistot	216 027	251 284	279 893	279 893	279 893
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	-128 972	-135 180	-144 520	-151 137	-158 085
Kulut	127 856	131 495	143 992	147 558	152 031
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 116	3 685	528	3 579	6 054
TILIKAUDEN TULOS	-46 097	-459	-21 660	-155 428	-226 112
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 097	-459	-21 660	-155 428	-226 112

Suunnitelmanmukaiset poistot.

Poistojen määrärahat ovat kiinteistötoimen kustannuspaikoilla.

Kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaan poistojen aktivointiraja on 3363,76euroa.

Talousarvion ylijäämä on 21 660 euroa.

INVESTOINTIOSA**Irjanteen kappeli**

Vesikatteen uusiminen betonitiilistä saumapeltikatteeksi on investointiosassa vuodelle 2026.

Luvian kappelin peruskorjauksen suunnittelu ja kenraali Gripenbergin hautakammio

Keskustelua pitää yllä vuoden 2026 aikana, talousarvioon ei ole varattu tähän määrärahaa.

Varavoimalaitteistot – siirtyy vuodelta 2024-2025 valmiussuunnitelmaan on kirjattu varavoimakoneet Seurakuntakeskus Tapuliin, Luvian seurakuntakeskukseen sekä Luodon leirikeskukseen. Suunnittelu on viivästynyt. Määrärahaa ei varata vuodelle 2026.

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2025	Talousarvio 2026	TS2 2027	TS3 2028
2005891	Luodon leirikeskus kalusteet	20 000,00					
2005892	Luvian siunauskappeli saneeraus	0,00	2 635,00				
2005898	Eurajoen kirkon puuosien saneeraus	1 650 000,00	1 143 516,64				
2005900	Luvian hautausmaan varastorakennus		191 269,54				
2008867	Luvian hautausmaan sosiaalitala	0,00					
2008868	Luvian kirkon saneeraus	7 000,00	17 548,64	50 000,00			
2008870	Luvian hautausmaan huoltorakennus	0,00	35 083,37	210 000,00			
2008871	Irjanteen kirkon katto	0,00	4 338,92				
2011220	Seurakuntakeskus Tapuli varavoimakone	30 000,00					
2011221	Seurakuntakeskus Luvia varavoimakone	30 000,00	395,33				
2011222	Luodon leirikeskus varavoimakone	30 000,00					
2011223	Eurajoen kirkon sisäosien saneeraus	0,00	832 785,68	75 000,00			
2011704	Luodon leirikeskus majoitustilat, perusk		4 780,30				
2013503	Irjanteen kappeli	40 000,00			40 000,00		
Kokonaistulos		1 807 000,00	2 232 353,42	335 000,00	40 000,00		

RAHOITUSOSA

Kassavarojen riittävyyttä tulee seurata tiiviisti vuoden 2026 aikana.

Maksuvalmiutta vahvistetaan pysyvien vastaavien myynnillä / tulorahoituksen korjauserillä, sekä mahdollisesti hieman suuremmalla metsän myynnillä.

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-262 124	-251 743	-301 553	-435 321	-506 005
Vuosikate	-262 124	-251 743	-301 553	-435 321	-506 005
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	697 056	235 000	40 000		
Investointimenot	1 237 026	335 000	40 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-100 000			
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-539 970				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	434 932	-16 743	-261 553	-435 321	-506 005
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-100 499				
Toimeksiantojen varojen muutokset	14 117				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-14 327				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-20 699				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-79 591				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-100 499				
Rahavarojen muutos	334 433	-16 743	-261 553	-435 321	-506 005
Rahavarojen muutos (tase)	334 433				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	334 433				

LIITTEET**Henkilöstö 2025**

Virkasuhteiset

Riihimäki Asko	kirkkoherra
Vuori Olli-Matti	kappalainen
Kärmeranta Hanna	seurakuntapastori (opintovapaalla 30.6.2026 asti)
Salminen Sakari	kanttori
Haavisto Markku	kanttori
Kaikkonen Ida	nuorisotyönohjaaja (virkavapaalla 30.6.2026 asti)
Kivelä Varpu	nuorisotyönohjaaja
Niemi Petri	seurakuntamestari(virkavapaalla 1.4.2026-31.3.2027)
Peltomaa Niina	diakoni
Kujanpää Kirsi	diakoni
Pennanen Mirjam	varhaiskasvatuksen ohjaaja
Sildén Katri	talouspäällikkö

Määräaikaiset virat

Laurila Riina	vs.seurakuntapastori (30.06.2026 asti)
Koivisto Ilona	ma. seurakuntapastori (31.08.2026 asti)
Voutilainen Teemu	vs. nuorisotyönohjaaja (30.06.2026 asti)
Tyykilä Outi	diakoni (60%)

Työsuhteiset

Aro Sirpa	lastenohjaaja
Hautala Essi	vahtimestari (työvapaalla 31.12.2026 asti)
Heikkilä Lenitta	vahtimestari (80% 1.3.2025 alkaen)
Heino Saara	lastenohjaaja,
Jasu Hannele	suntio
Jasu Tuula	lastenohjaaja
Ketola Heli	taloustoimiston toimistosihteeri
Tyykilä Lea	lastenohjaaja
Lahtela Satu	seurakuntapuutarhuri
Lehto Maarit	yhteisökoordinaattori (100%)
Välimaa Hanna-Kaisa	toimistosihteeri

Määräaikaiset työsuhteet, pitkät

Fagerström Mari	siistijä-vahtimestari (31.05.2027 asti)
Tähtivuori Tea	vahtimestari-siistijä (31.5.2027 asti)

Määräaikaiset työsuhteet, lyhyet

kesäsiistijä	4kk	
suntion sijaisuus	12kk (seurakuntamestarin sijaisuus)	
kesä-nuorisotyöntekijät		
tiekirkko-oppaat		

Hautaustoimi

kausityöntekijät	6kk	7työntekijää
kausityöntekijät	6kk	yksi työntekijä, 62%
kesätyöntekijät	1kk	9nuorta

Toimituspalkkioperusteiset

pappien sijaiset
kanttorien sijaiset

Muut palkkioperusteiset

kerhonohjaajapalkkiot	diakoniatyö
kerhonohjaajapalkkiot	varhaisnuorisotyö
palkkiot	leiri-isokset

Hinnastot

Hinnastoon vahvistettiin korotus yleisen hintakehityksen johdosta.

HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 2026

HAUTASIJAMAKSUT

Arkkuhauta (1 hautasija, hallinta-aika 30vuotta)	300 €
Arkkuhauta, hallinta-ajan pidennys	10 € / hautasija / vuosi
Urnahauta (hallinta-aika 30vuotta)	150 €
Urnahauta, hallinta-ajan pidennyt	5 € / hautasija / vuosi
Muistolehto	100 €

Hautasijamaksua ei peritä, jos vainajalla on rintamapalvelus- tai rintamasotilastunnus.
(vastikkeettomuus ei koske hallinta-ajan pidennystä)

HAUTAUSMAKSUT

Hautausmaksu, arkku	500 €
Hautausmaksu, urna	100 €

Hautausmaksua ei peritä, jos vainajalla on rintamapalvelus- tai rintamasotilastunnus.
Hautausmaksu sisältää haudan kaivamisen, peittämisen ja vainajan säilyttäminen (kts. alla)

VAINAJIEN SÄILYTYS

Vainajien säilytys ,	75€/ vko
----------------------	----------

***peritään ensimmäisen kahden viikon jälkeen jokaisesta alkavasta viikosta
maksu peritään jos viivästyksen syy on muusta kuin seurakunnasta johtuva***

Hautakiviä ei oikaista seurakunnan toimesta

SEURAKUNTATYÖN HINNASTO 2026

PÄIVÄKERHOMAKSUT

Päiväkerhon lukukausimaksu, oman srk jäsen	35 €
Päiväkerhon lukukausimaksu, sisaratennus	-20 €
Päiväkerhon lukukausimaksu, muut	70 €

LEIRIMAKSUT

Rippileirimaksu €/hlö, omat jäsenet	120 €
Rippileirimaksu €/hlö, muut	340 €
Rippileirimaksu €/hlö, omat jäsenet, Viro	450 €
Rippileirimaksu €/hlö, muut, Viro	900 €
Rippikoulu (päiväleiri)	60 €
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk, oman srk jäsen	10 €
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk, oman srk jäsen	15 €
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk, muut	15 €
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk, muut	55 €

Hinnat sis.arvonlisävero 25,5%

TILAVUOKRIEN HINNASTO 2026

seurakuntakeskukset

SEURAKUNTAKESKUS TAPULI	
Sali	150 €
(kastetilaisuus, oman srk jäseneksi)	0 €
Kahvio	100 €
(kastetilaisuus, oman srk jäseneksi)	0 €
Sali + kahvio	225 €
(kastetilaisuus, oman srk jäseneksi)	0 €
Salin/kahvion vuokra sisältää mahdollisuuden hyödyntää keittiötä.	

LUVIAN SEURAKUNTAKESKUS	
Sali	150 €
(kastetilaisuus, oman srk jäseneksi)	0 €
Tarjoilupuuoli	100 €
(kastetilaisuus, oman srk jäseneksi)	0 €
Sali + tarjoilupuuoli	225 €
(kastetilaisuus, oman srk jäseneksi)	0 €
Salin/kahvion vuokra sisältää mahdollisuuden hyödyntää keittiötä.	

KUIVALAHDEN RUKOUSHUONE	
Sali, tarjoilutila ja keittiö	100 €
(kastetilaisuus, oman srk jäseneksi)	0 €

PÖYTÄLIINAT	
Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa / kpl	8 €

Hinnat sis.arvonlisävero 25,5%

Peruutusehdot:

* Peruutus myöhemmin kuin 1kk ennen tilaisuuden sovittua alkamisajankohtaa, veloitus kuluina 25% tilauksen mukaisista kustannuksista

TILAVUOKRIEN HINNASTO 2026

kirkot ja kappelit

KUSTAA AADOLFIN KIRKKO JA LUVIAN KIRKKO	
Vuokrat toimitusten yhteydessä	
Suomen evankelisluterilaisen seurakunnan jäseneltä	0 €
Muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhdyskuntiin kuuluvilta	200 €
Väestörekisteriin kuuluvilta	400 €

Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet	700 €

IRJANTEEN KIRKKO	
Vuokrat toimitusten yhteydessä	
Suomen evankelisluterilaisen seurakunnan jäseneltä	0 €
Muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhdyskuntiin kuuluvilta	100 €
Väestörekisteriin kuuluvilta	200 €

Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet	250 €

LUVIAN JA IRJANTEEN KAPPELIT	
Vuokrat toimitusten yhteydessä	
Suomen evankelisluterilaisen seurakunnan jäseneltä	0 €
Muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhdyskuntiin kuuluvilta	150 €
Väestörekisteriin kuuluvilta	300 €

Hinnat sis.arvonlisävero 25,5%

Peruutusehdot:

* Peruustus myöhemmin kuin 1kk ennen tilaisuuden sovittua alkamisajankohtaa, veloitus kuluina 25% tilauksen mukaisista kustannuksista

TILAVUOKRIEN HINNASTO 2026

leirikeskus

TILAVUOKRAUS / vuorokausikohtainen hinta

Päärakennus	150 €
Majoitustilat, tytöt	75 €
Majoitustilat, pojat	75 €
Makasiini	75 €
Sauna	150 €
Henkilökunta ja luottamushenkilöt	60 €

LEIRITOIMINTA

Tilat ja majoitus	20-34	henkeä	€/hlö/vrk	35 €
	35 ->	henkeä	€/hlö/vrk	30 €
Ateriat	€/hlö/vrk aikuiset			35 €
	€/hlö/vrk 2-14vuotiaat			30 €
	alle 2vuotiaat ilmainen			

Ateriapaketti sisältää:
aamiaiset, lounaan, iltapäivä-välipalan, päivällisen ja iltapalan.

Hinnat sis.arvonlisäveron

Henkilökunnan läsnäolo leirikeskuksesta varausten yhteydessä 20€/tunti

Peruutusehdot:

* Peruutus myöhemmin kuin 2kk ennen tilaisuuden sovittua alkamisajankohtaa, veloitus kuluina 25% tilauksen mukaisista kustannuksista

Talousarvioavustukset**TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2026**

Järjestö	Talousarvio 2023 €	Talousarvio 2024 €	Talousarvio 2025 €	Talousarvio 2026 €
Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia				
Suomen Lähetysseura	8460	8460	8460	8460
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	740	740	740	740
Suomen ev.lut Kansanlähetyks	5000	5000	5000	5000
Suomen Piipiseura	740	740	740	740
Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä	3840	3840	3840	3840
Medialähetys Sanansaattajat	2000	2000	2000	2000
Kirkon ulkomaanapu	4820	4820	4820	4820
Yhteensä	25 600	25 600	25 600	25 600
Muut avustukset				
Eurajoen Kristillinen Opisto	3500	3500	3500	3500
Partiolippukunta Jokilaakson Ravut	800	800	800	800
Partiolippukunta Luvian Loukke ry	800	800	800	800
Porin Diakonialaitoksen Säätiö	200	200	200	200
Suomen Merimieskirkko / Hampuri	1000	1000	1000	1000
Johannes Kastajan seurakunta, Pietari Kylväjä	2000	2000	2000	2000
Ystävyysseurakunta Jämäjä	1000	1000	1000	1000
Suomen Kristillinen Työväenliitto	0	0	0	0
Kansan Raamattuseura Säätiö	200	200	200	200
Muut				
Yhteensä	9 500	9 500	9 500	9 500
TALOUSARVIOAVUSTUKSET YHTEENSÄ	35 100	35 100	35 100	35 100

Talousarvioavustukset pysyvät edellisiä vuosia vastaavalla tasolla.

Hautainhoitorahasto**EURAJOEN SEURAKUNTA
HAUTAINHOITORAHASTO**

Kirkkolaki ja -järjestys edellyttävät, että haudat on pidettävä hoidettuna hautausmaan arvoa vastaavasti. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta tai seurakunnan hautainhoitorahasto voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa haudan määräaikaisesta hoidosta.

YLEISTÄ:

Eurajoen ja Luvian hautainhoitorahastot on yhdistetty 2017 vuoden alusta siten, että Eurajoen hautainhoitorahasto on jatkanut toimintaansa entisellään ja Luvian hautainhoitorahastosta siirtyivät määräaikaissopimusten pääoma ja hoitovastuu Eurajoen hautainhoitorahastolle.

Hautainhoito on yhtenäistetty samansisältöiseksi kaikilla hautausmailla, jolloin maksu sisältää kahden kukat sekä havutuksen.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Rahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon annettujen hautojen kunnossapito ja hoito hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti.

Pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia on arviolta saman verran kuin aikaisempina vuosina:

Hautausmaa	kesähoidot (ed.vuodet)	kastelu (ed.vuodet)	pitkäaikaiset hoidot (ed.vuodet)
Eurajoki kirkonkylä	280 (300, 294)	8 (5, 0)	398 (380, 374)
Irjanne	53 (55, 57)	5 (2, 0)	100 (97, 105)
Luvia	83 (88, 89)	4 (3, 0)	111 (105, 100)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Haudan kesähoito sisältää kahdet kukat, kukkien hoidon ja talvihavutuksen.

Pitkäaikaiset hoitosopimukset 5vuotta, 10vuotta ja 15vuotta.

Uusina muotoina tarjotaan perennahoitoa sekä mahdollisuutta hankkia callunat syksyllä seurakunnan kautta.

Haudan hoito

Orvokit istutetaan äitienpäiväksi ja kesäkukat juhannuksen jälkeen.

Hautojen talvihavutus kuuluu haudanhoidon hintaan.

Seurakunta hoitaa hautainhoitorahaston hallinnolliset tehtävät, josta maksetaan korvaus seurakunnalle.

Luvian hautausmaalle hankitaan istutuslaatikoita muutamille hoitohaudoille.

Hoitosopimuksen päätyttyä laatikot jäävät hautainhoitorahaston käyttöön.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2026

Vuokratuotot osakehuoneistoista.

Korkotuotot pankkitalletuksista ja pitkäaikaisista rahastosijoituksista, joissa korkorahastojen osuus on n. 75% ja osakerahastojen osuus n.25%.

Taloushallinnon kulut asiantuntijapalveluna.

Henkilöstön palkkauskulut yht. noin 9 hlöä 7kuukauden ajalle.

Hautojen hoitokulut.

Huoneistomenot aiheutuvat sijoitusvuokrahuoneistojen yhtiövastikkeista.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2027-2028 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu ennallaan.

KESÄHOITO							
Paikat	1	2	3	4	5	6	uurnahauta
Kastelu, asiakkaan kukat,	45	50	55	60	65	70	45
Kesähoito, euroa	110	135	160	185	210	235	110
Kesähoito sisältää:							
- orvokit keväällä, kesäkukat juhannuksen jälkeen sekä havituksen syksyllä							
- kukkien kastelun ja hoidon							

MÄÄRÄAIKAISHOITO							
Paikat	1	2	3	4	5	6	uurnahauta
5 vuotta, euroa	564	692	820	948	1 076	1 204	564
10 vuotta, euroa	1 155	1 418	1 680	1 943	2 205	2 468	1 155
15 vuotta, euroa	1 774	2 177	2 580	2 983	3 386	3 789	1 774
Määräaikaishoito sisältää:							
- orvokit keväällä, kesäkukat juhannuksen jälkeen sekä havituksen syksyllä							
- kukkien kastelun ja hoidon							

PERENNAHOITO	
5 vuotta	500,00
10 vuotta	1 000,00
Perennahoito sisältää:	
- perennataimet	
- seurakunnan hautatoimi valitsee perennan kasvupaikan mukaan	
- hoito ja kastelu	

CALLUNAT	
Callunat eivät kuulu haudanhoitosopimuksen piiriin. Jos kuitenkin lisäveloituksesta hallutaan calluna havituksen lisäksi, niin tilaus on mahdollinen.	
CALLUNA -tilauksen tulee olla tehtynä taloustoimistoon viimeistään 1.9.	
Hinta:	ensimmäinen calluna 10 €
	lisäcallunat 7 € /kpl

Hautainhoitorahaston omistuksessa olevat osakehuoneistot

AsOy Vaahteralehto Arvelantie 9 as 9 (3h+k+s, 68m²)

AsOy Eurajoen Peurantajla, Peuratie 2 E (3h+k+s, 80m²)

Hautainhoitorahaston talousarvion 2026 ylijäämä on 528euroa. Tilinpäätöksessä alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämätilitä. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen.

HAUTAINHOITORAHASTO	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-128 971,82	-135 120,00	-144 460,00	-151 077,00	-158 025,00
Maksutuotot	-116 851,82	-123 000,00	-132 340,00	-138 957,00	-145 905,00
Vuokratuotot	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00
Toimintakulut	127 856,16	131 495,00	143 992,00	147 558,00	152 031,00
Henkilöstökulut	103 732,11	100 390,00	114 462,00	116 178,00	118 501,00
Palkat ja palkkiot	83 516,93	80 441,00	91 716,00	93 091,00	94 953,00
Henkilösivukulut	20 215,18	19 949,00	22 746,00	23 087,00	23 548,00
Palvelujen ostot	3 330,25	4 655,00	5 530,00	5 880,00	6 380,00
Vuokrakulut	4 524,80	5 500,00	5 500,00	5 750,00	6 250,00
Aineet ja tarvikkeet	16 269,00	20 950,00	18 500,00	19 750,00	20 900,00
Ostot tilikauden aikana	16 269,00	20 950,00	18 500,00	19 750,00	20 900,00
TOIMINTAKATE	-1 115,66	-3 625,00	-468,00	-3 519,00	-5 994,00
Rahoitustuotot- ja kulut		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Korkotuotot		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
VUOSIKATE	-1 115,66	-3 685,00	-528,00	-3 579,00	-6 054,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 115,66	-3 685,00	-528,00	-3 579,00	-6 054,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 115,66	-3 685,00	-528,00	-3 579,00	-6 054,00