



# HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2026

TOIMINTA- JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA  
2027-2028

## Sisällysluettelo

Kirkkoherran katsaus tulevaan vuoteen 2026	3
Talouden yleiskatsaus	4
Hallintokaavio	7
Henkilöstön ammatillinen kehittäminen	8
Henkilöstö	9
Talousarvion sitovuustaso vuodelle 2026	9
Pääluokka I, Yleishallinto	10
Pääluokka 2, Seurakunnallinen toiminta	18
Pääluokka 4, Hautatoimi	37
Pääluokka 5, Kiinteistötoimi	42
Budjetti pääluokittain	54
Tuloslaskelma, 2026 – 2028 (ulkoiset tilit)	57
Seurakunnan tulojen jakautuminen	58
Seurakunnan menojen jakautuminen	59
Tuloslaskelma tilitasolla	60
Investointisuunnitelma vuosille 2026 – 2028	65
Kerho-, leiri- ja retkimaksut sekä nuorten palkkiot ja korvaukset	66
Vuokrat ja käyttökorvaukset	67
Hautapaikkamaksut	68
Hautausmaksut	68
Kokouspalkkiot	69
Avustukset	69
Haudanhoitorahasto	70

## Kirkkoherran katsaus vuoteen 2026

Kirkkovuoden lopulla marraskuussa kiinnittyy mieli kuluneeseen vuoteen, toisaalta lähestyvään ensimmäiseen adventtisunnuntaihin ja siten uuteen kirkkovuoteen 2026. Vuosi 2025 on ollut seurakunnassa monipuolinen ja tapahtumarikas sekä kokonaisuutta ajatellen oikein hyvä.

Loppiaisena vietimme Mommilan kirkon 120-vuotisjuhlamessua, jossa saarnasi Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Keväällä pidimme Hausjärven kirkossa afrikkalaisen gospel-messun. Helatorstaina järjestimme pyhiinvaelluksen pyöräillen Ryttylän kirkolta Hausjärven kirkolle, josta edelleen Oitin seurakuntatalolle ja Mommilan kirkolle. Elokuussa pidimme Motoristi-kirkon Mommilan kirkossa. Syyskaudella aloitimme perjantaikirkot Oitin seurakuntatalolla. Lokakuuisena sunnuntai-iltana Hausjärven kirkko keräsi yli 300 osallistujaa pitkän linjan gospel-muusikon Pekka Simojoen ja kuoronsa Et Ceteran johtamaan Majatalo-iltaan. Messuihimme saimme vuoden aikana vieraita muun muassa Herättäjä-Yhdistykseltä, Hiljaisuuden Ystävät ry:ltä ja Mission Europe ry:ltä. Ensi vuoden messuvieraitamme tulevat olemaan muun muassa Open Doors, Marttyyrien Ääni ry ja Kylväjä ry.

Seurakunnan kasvatustyössä on ollut muutamia muutoksia. Merja Puusniekka aloitti määräaikaisena lastenohjaajana ja nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin Markku Petlin.

Alkusyksystä Siunauskappelin vieressä olleet noin metrin mittaiset pronssipatsaat ”Suru” ja ”Ylösousemus” havaittiin varastetuiksi. Tämä aiheutti seurakunnassa monenlaisia tunteita ja kysymyksiä.

Seurakunnan strategia-päivä oli syyskuussa, johon osallistuivat koko henkilöstö ja luottamushenkilöt. Päivässä tarkastelimme seurakuntamme strategian painopisteitä, tutkimme uusimpia tutkimustuloksia suomalaisten hengellisyydestä sekä keskustelimme tulevaisuudesta. Seurakunnassa on kokoontunut henkilöstöstrategiatyöryhmä kolme kertaa kuluneen vuoden aikana. Sen tehtävänä on tarkastella kriittisesti ja realistisesti henkilöstön resurssointeja erityisesti tulevaisuutta ajatellen.

Vuoden 2026 aikana on mahdollista ja todennäköistä, että diakonisen avun tarve tulee kasvamaan seurakunnassamme, rippikouluissa kohtaamme edelleen monenlaisia oppimiseen, keskittymiseen ja mielenterveyteen liittyviä haasteita ja monet asiat tulemaan olemaan vähintäänkin riittävän hyvin. Tulemme huomioimaan jatkossa tietoisemmin henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä ilmiöitä taloudellisia resurssointeja lisäämällä. Saamme yhteistä tukea ja koulutusta tiedotuksen ja viestinnän asioihin tuomiokapituli-iltamme kevätkaudella. Lähestyvänä vuonna pitkäaikainen kappalainen Hans Grönholm eläköityy syyskuussa. Syksyllä järjestämme seurakuntavaalit, jonka työ alkaa jo keväällä. Tätä kirjoittaessa on vielä epävarmaa, toteutuuko seurakuntamatka pitkäaikaisen Suomen Lähetysseuran lähettimme Marja Alastalon luo Botswanaan ja Zimbabween.

Evankeliumi rakastavasta Jumalasta on tarkoitettu kaikille. Siksi seurakunnan kynnyksen tulee olla kaikessa mahdollisimman matala.

Siunatkoon ja johdattakoon kolmiyhteinen Jumala seurakuntaamme myös tulevina aikoina!

Kristus sanoo meille: ”Minä olen teidän kanssanne.”

Kalle Leppälä, kirkkoherra

## Talouden yleiskatsaus

Koko Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,4% vuonna 2026 (Valtiovarainministeriö). Inflaatio on hidastunut selvästi ja hintojen nousu on pysymässä maltillisena. Inflaation hidastuminen johtuu ennen muuta energian ja asuntomarkkinoiden hintojen lasku.

Työllisyyden odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2026 – syyskuussa 2025 Hausjärven työttömien osuus työvoimasta oli 7,8%. Maailmantalouden kasvua ovat hidastaneet Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit ja poukkoilevan talouspolitiikan aiheuttama epävarmuus.

## Veroennuste ja väestökehitys sekä valtionrahoitus vuodelle 2026

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus sekä seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä, mihin vaikuttaa työllisyystilanne ja ansiotaso.

Verotuloennuste on Hausjärven seurakunnassa noususuuntainen Kirkkohallituksen teettämän tuoreen talusanalyysin mukaan. Vuoden 2026 verotuloiksi on arvioitu 2.030.000 euroa, mikä tarkoittaa 6,1% nousua vuoden 2025 arviosta. Kehitys jatkuu noususuuntaisena talusanalyysin mukaan vuoteen 2030 asti.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden 2024 lopussa 5 302 jäsentä mikä, mikä on 2,54 % vähemmän kuin vuoden 2023 alussa. Seurakunnan jäsenmääräennusteissa ei näy kasvua ja sekä Hausjärven kunnan asukasluennuste että kirkkoon kuuluvuusprosentti ovat laskusuuntaiset. Kohoava tulotaso kompensoi kuitenkin osaltaan verotuloihin aiheutuvan vaikutuksen ja pitää verotuloennusteen positiivisena.

Laki valtionrahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Valtionrahoitusmalli muuttuu vuoden 2026 alussa, eikä kirkkohallitus ole vielä antanut arviota vuoden 2026 valtionrahoituksesta seurakunnittain. Rahoitus on laskettu ohjeistuksen mukaan, eli viimeisimmästä valtionrahoitussummasta on vähennetty 10,6%. Todennäköisesti muutos ei kuitenkaan ole Hausjärvellä näin suuri ja rahoitusosuuden määrä saattaa myös kasvaa uuden jakoperusteen vuoksi.

## Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla perusmaksulla, jonka suuruus on 6,5 prosenttia seurakunnan verovuoden 2024 laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan vuoden 2024 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Vuotuisen kirkollisveron määrään perustuva eläkerahastomaksun maksaminen alkoi vuodesta 2013 lähtien ja jatkuu yhä. Rahaston toiminnan tarkoituksena on turvata kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksaminen ja hillitä seurakuntien eläkemaksujen korottamista tulevaisuudessa. Eläkerahastomaksu on viisi prosenttia seurakunnan verovuoden 2024 kirkollisverotulosta eikä siihen esitetä muutosta vuodelle 2026.

## **Verotuskustannukset**

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksista Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Hausjärven seurakunnan verotuskustannusarvio on noin 21.000 euroa.

## **Palkka ja henkilöstösivukulujen kehitys**

Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2028 saakka. Palkkoihin on vuonna 2025 tehty 2,5 prosentin yleiskorotus 1.4. lähtien. Vuoden 2026 palkantarkistusten ajankohta on 1.3.2026, jolloin palkat nousevat tehtävästä riippuen 2,5–2,9%. Lisäksi 1.5.2026 alkaen lisätään palkkoihin paikallinen järjestelyerä, joka on 0,5% koko Hausjärven seurakunnan vuoden 2025 palkkasummasta. Hausjärven seurakunnan talousarviossa palkkakustannuksiin on lisätty 3 prosenttia, jolloin korotus kattaa sekä yleiskorotuksen että järjestelyerän kustannukset. Lisäksi on huomioitu mahdollisia henkilöstömuutoksista aiheutuvia päällekkäisyyksiä ja kuluja.

Kirkon palkkakehitys on yhä jäljessä niin muuta julkista kuin yksityistäkin sektoria. Pätevien hakijoiden vähyyttä tai jopa puute avoimiin tehtäviin näkyy yhtä monissa seurakunnissa.

## **Kiinteistöjen ylläpitokulut**

Tilastokeskuksen mukaan (12.9.2025) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vain 0,7 prosenttia vuoden 2025 toisella neljänneksellä vuoden 2024. Vuodelle 2025 arvioitu nousu kiinteistöjen kuluissa ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti, vaan kulut ovat olleet odotettua pienemmät. Kulujen arvioidaan kasvavan maltillisesti myös vuonna 2026 Valtiovarainministeriön arvion mukaisesti.

Vuonna 2026 seurakunnassa on tarkoitus toteuttaa lämmitysmuodon muutostöitä Ryttylän seurakuntataloon ja mahdollisesti myös Vanhaan Pappilaan. Öljylämmityksen muutos maalämpöön pienentää kustannuksia merkittävästi.

Seurakunnan kiinteistövakuutukset kilpailutettiin 2022 ja ovat Vakuutusyhtiö Pohjolaan.

## **Talouden tasapainoilua ja tulevia haasteita**

Seurakunnassa on noudatettu tiukkaa, mutta tarveperusteista budjetointia ja rahankäyttöä vuonna 2025. Juuri nyt edullisimman ratkaisun sijaan on mietitty hankintojen koko elinkaaren kustannuksia ja ympäristövaikutuksia – esimerkiksi hautausmaalle on hankittu hieman kalliimpia akkukäyttöisiä laitteita polttomoottorilaitteiden sijaan. Vuoden 2026 raami on vuoden 2025 talousarvio 1,5% korotuksella, sillä valtiovarainministeriö arvioi inflaation ensi vuodelle noin tämän suuruiseksi.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuonna 2022 seurakunnan strategian vuoteen 2035. Strategia on toimintamalli, jota noudattamalla ja toteuttamalla seurakunta etenee ja pyrkii kohti toivottua yhteistä näkyä tulevaisuudessa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kiinteistöstrategiassa on määritelty säilytettävät, kehitettävät ja ylläpidettävät sekä luovutettavat kiinteistöt. Tämä auttaa pitkällä aikavälillä seurakuntaa kiinteistöjen hoidossa ja suunnittelussa. Kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa on kuitenkin kyseenalaistettu kiinteistöstrategiassa suunniteltua

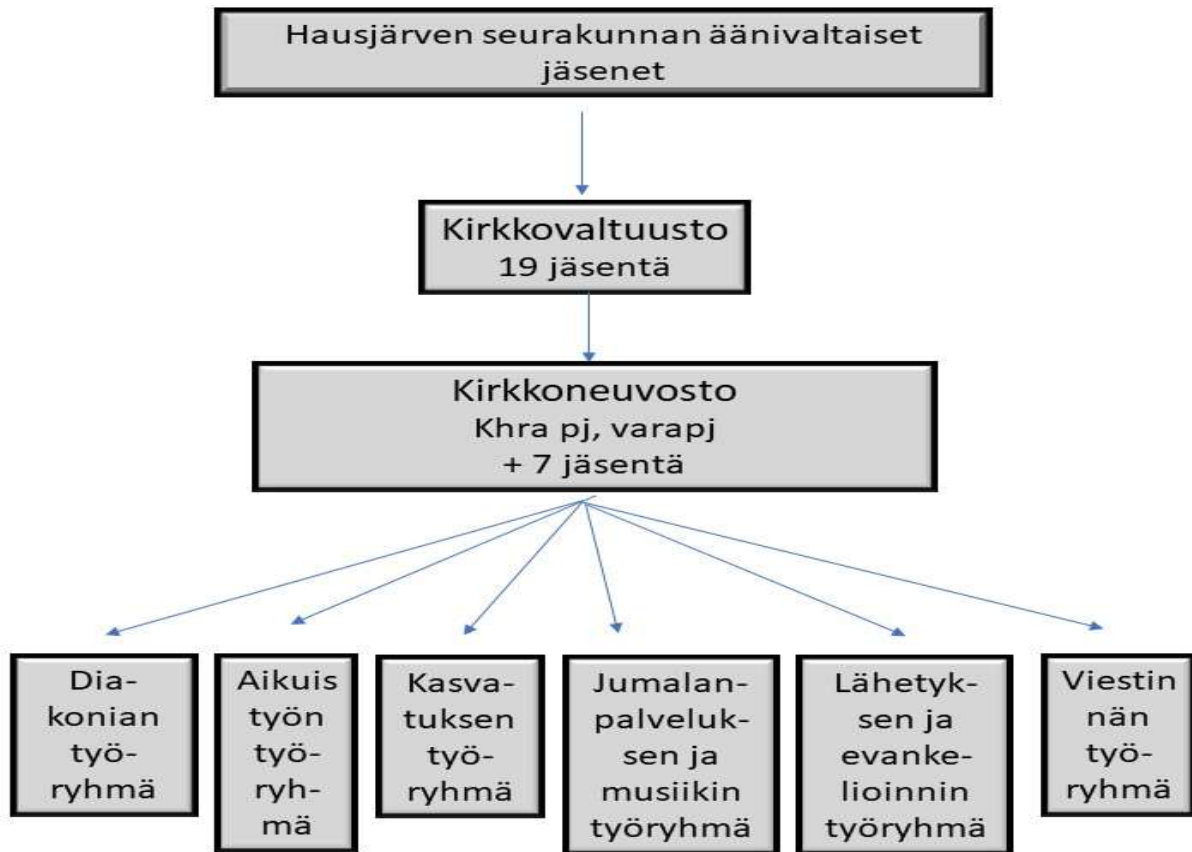
Vanhasta Pappilasta luopumista, jonka piti alun perin tapahtua vuonna 2026. Kiinteistöstrategiaa voisi olla hyvä tarkastella tulevia vuosia ajatellen ja päättää toimintamallista luopumisten suhteen.

Vaikka seurakunnan verotuloarvio on tulevina vuosina positiivinen ja talous tasapainossa, ei tilanteeseen tule tuudittautua, vaan järkevää taloudenhoitoa on syytä harjoittaa jo ennalta tulevaisuutta ajatellen. Yksi tehokkaimpia tapoja saada säästöjä on luopua käyttämättömistä kiinteistöistä, sillä käyttöasteet ovat osassa kiinteistöjä melko pienet. On syytä tarkastella, palveleeko pienen käyttöasteen kiinteistön ylläpito seurakuntalaista, vai voitaisiinko verotulot käyttää jollain muulla tapaa tehokkaammin seurakuntalaisen palvelemiseen ja seurakunnan tehtävän toteuttamiseen.

Rohkeaa ja ideoivaa vuotta 2026 toivottaen,

Ville Haavisto, talouspäällikkö

## Hausjärven seurakunnan hallintokaavio 2026



Seurakunnan äänivaltaiset jäsenet valitsevat kirkkovaltuuston neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kuluva valtuustokausi käsittää vuodet 2023 - 2026.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin toimielin. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvosto valitaan valtuuston toimikauden 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkoneuvoston tehtävät on määritelty Kirkkolain 3 luvussa § 10. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvosto valitsee työryhmät neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvosto valitsee oman edustajansa kuhunkin työryhmään.

## **Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi**

Vuonna 2014 kirkon pääsopijajärjestöt allekirjoittivat sopimuksen kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan seurakunnassa, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.

Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Työntajan tulee laatia koulutussuunnitelma, jonka tulee sisältää seuraavat osa-alueet:

- 1) arvio koko henkilöstön ammatillista osaamisesta
- 2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksista tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä
- 3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltyinä. Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä:
- 4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä
- 5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata,
- 6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.

Koulutussuunnitelman laatiminen on edellytyksenä koulutuskorvaukselle ja se on tarkoitus laatia hyväksyttäväksi kirkkoneuvostolle vuoden 2024 talousarvioon.

Hausjärven seurakunnassa jatketaan hyväksi koettuja käytäntöjä huolehtia työyhteisön työkyvystä ja toimivuudesta, tähän päästään:

- jatkamalla työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä Hausjärven seurakunnan toimintastrategian ajan tasalla pitämisessä
- laatimalla hyväksytyin strategian pohjalta operatiiviset suunnitelmat, joiden toteuttamismahdollisuuksia parannetaan henkilöstön kouluttamisella
- pitämällä esillä työnohjauksen mahdollisuutta
- pitämällä tehtäväkuvaukset ajan tasalla
- parantamalla työyhteisössä johtajuutta: esimiesten osallistumisella kirkon johtamisvalmennukseen kehittääkseen johtamistaitojaan ja -valmiuksiaan
- kehittämällä edelleen työyhteisön työskentelykäytäntöjä tiimityöskentelyn ja työyhteisökeskeisen toimintatavan suuntaan
- jatkamalla ja kehittämällä kehityskeskustelujen käytäntöjä ja ottamalla huomioon suorituslisän tuomat tavoitteet kehityskeskusteluissa ja arvioinnit vuoden kuluttua
- hyödyntämällä kehityskeskusteluista saatuja tuloksia ongelmien poistamiseksi
- seuraamalla jatkuvasti työyhteisön työilmapiiriä
- jatkamalla hyväksi havaittujen työntekijöiden yhteisen TYKY-toiminnan, virkistystoiminnan ja omaehtoisen liikunnan tukemista

Henkilöstön hyvinvointiin varataan vuosittain varoja. Kulttuuri/liikuntakortti on 250 euroa per henkilö työajan suhteessa. Henkilökunnan virkistykseen on varattu 4.000 euroa vuodelle 2026. Työterveyteen on varattu 30.000 euroa vuodelle 2026 johtuen siitä, että vuonna 2026 suoritetaan

työpaikkakäyntejä. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden lounaseteleiden ostamiseen. Työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin, jonka vuoksi sekä virkistys- että kulttuuri/liikuntaetua esitetään nostettavaksi ensi vuodelle.

## **Koulutukset 2026**

Vuodelle 2026 anottujen ja puollettujen koulutusten kokonaiskustannukset ovat 15664 €. Koulutuskustannukset sisältävät koko henkilöstön koulutusanomukset 10664 € ja perinteisesti kirkkoneuvoston myöntämän 2.000 euron määrärahan koulutuksiin, joihin voi anoa vuoden 2026 aikana sekä vielä ensiapukoulutus, joka tulee koko henkilöstölle joka toinen vuosi (3000 euroa).

## **Henkilöstö vuodelle 2026**

Seurakunnallisessa toiminnassa sekä sen tukimuodoissa oli vuoden 2024 lopussa työsuhteessa/virassa 22 henkilöä, joista työssä oli 20 henkilöä.

Talousarvioesityksessä henkilöstö vuonna 2026 tulee olemaan:

- 12 täysiaikaista virkaa, joista seitsemän on täytetty toistaiseksi, kaksi määräaikaisesti ja kahta hoitaa viransijainen, kahta virkaa ei täytetä.
- kymmenen työsopimussuhteista kuukausipalkkaista työntekijää, joista kahden toimi on osa-aikainen.

Työntekijöistä virka on kolmella papilla, kolmella diakonian viranhaltijalla, kahdella nuorisotyönohjaajalla, kanttorilla sekä talouspäälliköllä. Täysiaikainen työsuhde on lastenohjaajalla, kolmella kiinteistötyöntekijä-suntiolla, huoltomestarilla ja kahdella toimistosihteerillä. Osa-aikainen toimi on kirkkomuusikolla sekä lastenohjaajalla. Seurakunnan viroista on täyttämättä varhaiskasvatuksen työalajohtajan ja kirkkoherranviraston kanslistin virat.

Kausiluonteiseen puistotyöhön hautausmaille ja kiinteistöihin on vuodeksi 2026 suunniteltu seitsemää osa-aikaista työntekijää kuuden kuukauden palvelussuhteeseen sekä neljä nuorta viiden viikon mittaisiin palvelussuhteisiin osa-aikaisina.

## **Talousarvion sitovuustaso**

Yleishallinnon, hautaus- ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkatason toimintakate. Seurakunnallisen toiminnan sitovuustaso on kustannuspaikan toimintakate.

Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus. Seurakunnan talousarviossa ja tilinpäätöksessä toimintakatteeseen lisätään kirkollisverotulot, valtionrahoitus ja rahoitustuotot ja vähennetään keskusrahastomaksut, verotuskulut ja rahoituskulut. Tällöin saadaan vuosikate. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot.

PÄÄLUOKKA 1  
YLEISHALLINTO

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 101 Hallintoelimet	<b>Kustannuspaikka:</b> 1011010101 Seurakunnalliset vaalit
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Seurakuntavaalien järjestäminen vuonna 2026.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Seurakuntavaalit 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Seurakuntavaalien onnistunut toteutus	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Vuonna 2023 järjestetyissä kirkkoherranvaaleissa toimitettiin kaikille äänioikeutetuille tieto äänestysoikeudesta. Myös seurakuntavaalibudjetti on laadittu niin, että tieto toimitetaan seurakuntalaisille postitse.	

Kirkolliset vaalit	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	0	0	1 000
Palkat ja palkkiot	0	0	900
Henkilösivukulut	0	0	100
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	0	0	6 500
Vuokratulot	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0	500
Toimintakate	0	0	8 000

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 101 Hallintoelimet	<b>Kustannuspaikka:</b> 1011010102 Kirkkovaltuusto
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Toteuttaa tehtävänsä kirkollisen lainsäädännön mukaisesti vahvistettua hallintosääntöä noudattaen. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuosittain vähintään kolmesti; vahvistamaan tilinpäätöksen, päättämään seuraavan vuoden kirkollisveroprosentista sekä hyväksymään seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman. Lisäksi kirkkovaltuusto kokoontuu tarvittaessa käyttämään seurakunnan päätösvaltaa.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Strateginen suunnittelu yhdessä työntekijöiden kanssa Henkilöstöstrategian hyväksyminen	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Strategiapäivät työntekijöiden kanssa	

Kirkkovaltuusto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	2 085	3 850	5 100
Palkat ja palkkiot	2 032	3 750	5 000
Henkilösivukulut	53	100	100
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	889	3 210	1 700
Vuokratkulut	0	300	0
Aineet ja tarvikkeet	105	480	500
Toimintakate	5 164	11 690	12 400

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 101 Hallintoelimet	<b>Kustannuspaikka:</b> 1011010104 Kirkkoneuvosto
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Toteuttaa tehtävänsä kirkollisen lainsäädännön mukaisesti vahvistettua hallintosääntöä noudattaen. Seurakunnan toiminnan johtaminen Kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja täytäntöönpano Edustaa seurakuntaa viranomaisissa Solmii sopimuksen seurakunnan puolesta	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Seurakunnan strategioiden valmistelu	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Lisäpalkkioita aiheutuen tulevan vuoden arvioiduista rekrytoinneista	

Kirkkoneuvosto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	2 049	6 040	7 770
Palkat ja palkkiot	1 889	5 810	6 650
Henkilösivukulut	160	230	120
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	3 499	2 150	600
Vuokrakulut	0	300	0
Aineet ja tarvikkeet	1 295	2 580	1 800
Muut toimintakulut	0	1 000,00	0
Toimintakate	8 892	18 110	16 940

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 105 Talous, henkilöstöä ja yleishallinto	<b>Kustannuspaikka:</b> 1011050000 Taloushallinto
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Vastaa seurakunnan talouden suunnittelusta ja hoitamisesta Seurakunnan rahaliikenteen ohjaaminen, palkkojen ja laskujen maksaminen ja saatavista huolehtiminen	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Mobilepay-kolehdin käyttöönotto, laskutuksen ja ilmoittautumisen keskittäminen Katrinaan 2027: Kehittää haudanhoitosopimusten laskutusta Katrinan kautta 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Seurakunnan talouden tasapainottamisessa avustaminen Laskutuksen ja taloushallinnon sujuvuus ja prosessien helpottaminen Katrinan käyttöönoton avulla	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy jatkaa Hausjärven seurakunnassa	

Taloushallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-80	0	0
Henkilöstökulut	67 825	65 481	75 521
Palkat ja palkkiot	55 175	53 242	61 321
Henkilösivukulut	12 650	12 239	14 200
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	28 608	26 200	25 151
Investointi			
Vuokrakulut	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	2 193	700	1 200
Muut toimintakulut	1 346	80	0
Toimintakulut	99 972	92 461	101 872
Toimintakate	99 892	92 461	101 872

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 105 Talous, henkilöstöä ja yleishallinto	<b>Kustannuspaikka:</b> 1011080000 Kirkkoherranvirasto
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Seurakuntalaisten ja seurakunnan työmuotojen hyvä palvelu Kirkkoherranvirasto toimii kirkkoherran ja kirkkoneuvoston apuna erilaisten toimistopalvelujen tuottajana Puhelinvaihteen hoitaminen Tilaisuusvarausten vastaanottaminen ja varauskirjan päivittäminen Seurakuntatiedotteiden laatiminen ja lähettäminen Kotisivujen päivittäminen	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Ohjelmistojen hallinta ja hyödyntäminen 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Yhteistyö aluekeskusrekisterin kanssa	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Kirkkoherranvirasto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	18 842	17 707	21 809
Palkat ja palkkiot	15 369	14 396	17 800
Henkilösivukulut	3 473	3 311	4 009
Palvelujen ostot	13 589	5 780	5 280
Vuokratkulut	55	100	100
Aineet ja tarvikkeet	0	220	0
Toimintakate	32 486	18 027	27 189

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 105 Talous, henkilöstö- ja yleishallinto	<b>Kustannuspaikka:</b> 1011050109 Työpaikkaruokailu
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Työntekijöiden kohtuuhintaisen ruokailun mahdollistaminen työpäivien aikana kunnan alueella	
<b>Perustoiminta:</b> Lounassetelien käyttömahdollisuuden tarjoaminen työntekijöille	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Keskeiset tavoitteet suunnittelukaudella 2026-2028:</b>	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b>	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	
<b>Väliarviointi/toimintakertomus:</b>	

Työpaikkaruokailu	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	803	550	550
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	28		
Toimintakate	831	550	550

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 105 Talous, henkilöstöä ja yleishallinto	<b>Kustannuspaikka:</b> 1011100000 Henkilöstöhallinto
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Henkilöstöhallinnon hoitaminen Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Henkilöstön ensiapukoulutukset 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen ja takaaminen Työyhteisön yhteisöllisyyden kehittäminen	
<b>Talousarviooperustelut:</b> Koko henkilöstön ensiapukoulutukset. Koko henkilöstön virkistystoimintaan varattu 4000 euroa vuodessa aiemman 2500 euron sijaan Liikunta/kulttuuriseteli 250e euroa/henkilö/ vuosi, nostettu 200 eurosta ja poistettu omavastuu. Liikunta/kulttuurisetelin saa työajan suhteessa. Työterveyshuolto suorittaa työpaikkaselvitykset seuraaville työaloille: taloustoimiston henkilöstö ja diakonia	

Muu yleishallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-1 454	-5 000	-5 000
Henkilöstökulut	81 551	105 748	91 048
Palkat ja palkkiot	66 102	85 974	69 216
Henkilösivukulut	15 449	19 774	21 832
Henkilökulujen oikaisuerät	-9 975		
Palvelujen ostot	81 728	69 260	93 800
Vuokratkulut	852	300	1 000
Aineet ja tarvikkeet	4 193	3 100	3 000
Toimintakulut	168 324	175 308	188 848
Toimintakate	166 870	170 308	183 848

PÄÄLUOKKA 2  
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 201 Jumalanpalveluselämä	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012010000 Jumalanpalveluselämä
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Jumalanpalvelustoiminnan tavoitteena on vastata ihmisten hengellisiin tarpeisiin yhteisissä jumalanpalveluksissa sanan ja sakramentin kautta tuomalla ne kaikkien Hausjärven seurakunnan alueella asuvien ulottuville erilaisten jumalanpalvelusten ja hartauksien kautta seurakunnan eri jumalanpalveluspisteissä.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Monipuolinen ja laadukkaasti toteutettu jumalanpalveluselämä 2027: sama 2028: sama	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Jumalanpalvelukset toteutetaan tehtyjen kausisuunnitelmien mukaisesti eri jumalanpalveluspisteissä Monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaksi perhemessua vuodessa Hallinnon kirkkopyhät	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Kirkkokahvit joka messun yhteydessä, erikoismessuissa tilanteen mukaan myös ruokatarjoilu	

Jumalanpalveluselämä	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-120		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	45 143	49 397	60 754
Palkat ja palkkiot	36 486	39 559	49 037
Henkilösivukulut	8 657	9 838	11 717
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	13 767	4 400	11 700
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	5 026	5 100	5 500
Toimintakulut	63 936	58 897	77 954
Toimintakate	63 816	58 897	77 954

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 202 Hautaan siunaaminen	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012020000 Hautaan siunaaminen
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Hautaustoimi on valtiovallan seurakunnille uskoma lakisääteinen tehtävä. Seurakunnan on pystyttävä osoittamaan alueensa asukkaille hautasija joko tunnukselliselta tai tunnuksittomalta hautausmaalta.  Vainajan haudaus voidaan toteuttaa joko haudattuna tai kristillisenä haudattuna siunaamisena. Ne voidaan toteuttaa joko perinteisenä arkkihautauksena tai tuhkauskuna ja uurnanlaskuna / sirotteluna.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Omaisten kohtaaminen ja tukeminen sekä hyvin toteutetut haudattuna siunaamiset 2027: Omaisten kohtaaminen ja tukeminen sekä hyvin toteutetut haudattuna siunaamiset 2028: Omaisten kohtaaminen ja tukeminen sekä hyvin toteutetut haudattuna siunaamiset	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Omaisten kohtaaminen ja tukeminen Hausjärveläisten vainajien siunaaminen omilla hautausmailla Muuallalta tulevien vainajien siunaaminen omilla hautausmailla	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Hautaansiunaaminen	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	30 467	33 989	35 000
Palkat ja palkkiot	24 664	27 236	27 500
Henkilösivukulut	5 803	6 753	7 500
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	2 861	900	900
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0
Toimintakate	33 328	34 889	35 900

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 203 Muut kirkolliset toimitukset	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Kirkollisten toimitusten kautta kohdataan seurakuntalainen ja hänen läheisensä elämän taitekohdissa. Näitä vaiheita on uuden elämän syntyminen, lapsuuden muuttuminen nuoruudeksi, avioliiton solmiminen, sairastuminen tai muu yksilöä kohdannut merkittävä tapahtuma. Lisäksi kirkollisia toimituksia voidaan toteuttaa kotien, työn, työpaikkojen ja erilaisten laitosten käyttöönoton yhteydessä siunaustoimituksina. Näissä kohdataan perhe, työyhteisön jäsenet tai laitoksessa asuvat tai toimivat ihmiset.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: kirkollisten toimitusten toteuttaminen toimitusten kirjaa käyttäen ja soveltaen 2027: sama 2028: sama	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Oman seurakunnan ja kunnan jäsenten palveleminen kirkollisissa toimituksissa Asukkaiden laadukas kohtaaminen tilaisuuksissa ja niiden valmisteluissa Hausjärven ulkopuolelta kirkolliseen toimitukseen tulevien ihmisten kohtaaminen ja palveleminen	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Muu kirkolliset toimitukset	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	35 421	36 745	37 589
Palkat ja palkkiot	28 666	29 445	30 200
Henkilösivukulut	6 755	7 300	7 389
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	30	950	900
Investointi			
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	1 466	1 050	1 000
Toimintakate	36 917	38 745	39 489

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> <b>204 Aikuistyö</b>	<b>Kustannuspaikka:</b> 10120400000 Aikuistyö
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa seurakunnan alueella asuvaa aikuisväestöä ja perheitä ja tarjota heille mahdollisuuksia osallistua seurakunnalliseen elämään ja Pyhän kohtaamiseen erilaisten tilaisuuksien ja toiminnan kautta. Samalla pyritään auttamaan ihmisiä seurakuntalaisuuden oivaltamiseen sekä rohkaisemaan ihmisiä antamaan aikaansa ja lahjojaan yhteisen elämän toteuttamiseen.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Seurakuntalaisuuden ja Pyhän kohtaamisen merkityksen ja mahdollisuuksien esillä pitäminen, ihmisten kohtaaminen arjessa	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Erilaiset piirit, Alfa-kurssin jatkaminen, Hiljaisuuden toiminta, pyhiinvaellusten järjestäminen, syysretki, jalkautuminen kylille, työpaikoille ja tapahtumiin	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Retket, pyhiinvaellus ja erilaiset tapahtumat vaativat varoja.	

Aikuistyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-781	-2 380	-2 230
Henkilöstökulut	71 445	55 800	67 995
Palkat ja palkkiot	57 947	45 300	52 295
Henkilösivukulut	13 498	10 500	15 700
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 374	8 200	12 100
Investointi			
Vuokrakulut	0	350	0
Aineet ja tarvikkeet	1 212	2 600	2 500
Toimintakulut	74 031	66 950	82 595
Toimintakate	73 250	64 570	80 365

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 210 Tiedotus	<b>Kustannuspaikka:</b> 101210000 Tiedotus
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Tiedotustyön tehtävänä on jakaa informaatiota Hausjärven seurakunnasta ja sen elämästä. Se toteutuu paikallisten lehtien, kotisivujen, ilmoitustaulujen, somen, jaettavien lehtisten sekä henkilökohtaisten kontaktien kautta.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen mm. koulutuksen avulla kapitulista. Tiedotusvastuun osoittaminen työntekijälle henkilöstömuutosten ohessa. 2027: Tiedotuksen vastaaminen ajan haasteisiin 2028: sama	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kirkolliset ilmoitukset lehdissä ja kotisivuilla ajallaan ja oikein Viikkotoiminta näkyy Aamuposti/Viikko-lehdessä Ilmoitustaulut edelleen käytössä Uudet kotisivut käyttöön vuoden 2026 alussa Kausijulkaisuja viidesti vuodessa Paikallislehden ja kunnan julkaisun hyödyntäminen Somen käytön lisääminen Vuosikirja ja tervetulokirje julkaistaan	
<b>Talousarvioperustelut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kausitiedotteen kustannukset nousseet</li> <li>• Lehti-ilmoitusten kustannukset ovat nousseet viime vuosina</li> </ul>	

Tiedotus ja viestintä	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	11 361	17 874	18 700
Palkat ja palkkiot	9 165	14 665	15 200
Henkilösivukulut	2 196	3 209	3 500
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	25 499	31 950	30 550
Investointi			
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	2 475	250	100
Toimintakate	39 335	50 074	49 350

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 200 Seurakunnallinen työ	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012200000 Musiikkityö
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Toiminta toteutuu työmuodon perustoimintakuvausta noudattaen ja soveltaen. Toiminnassa keskitytään toteuttamaan niitä tavoitteita, jotka nousevat seurakunnan toiminnan strategiaan painopisteisiin perustuvilta työmuodon keskeisiltä tavoitealueilta.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Musiikin monipuolinen mukanaolo seurakunnan toiminnassa sekä laadukas konserttitoiminta 2027: sama 2028: sama	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kuuritoiminnan kehittäminen – mm. äänenmuodostuskurssit, säännölliset esiintymiset, hankitaan yhteiset t-paidat tai huivit tmt. (HUOM! kuoron 100-vuotisjuhluvuosi 2028 lähestyy). Ukettareille ja muille ukulelesoittajille kurssipäivä ja konsertti. Messujen ja erikoismessujen laadukas musiikillinen toteutus – mm. Pop-messu 22.3., Afrikkalainen gospelmessu 6.4., Matkamiehen iltarukous, vielä mä toivon – kappalaisen Hans Grönholmin läksiäismessu 17.5., Kansanlaulumessu 31.5., syyskuussa Suomalainen messu (L. Heikkilä ja Pelimannit yhdessä kirkkokuoron kanssa). Konserttien järjestäminen – mm. 8.2. yhteisvastuukonsertti ja -tapahtuma.	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Ammattimuusikoiden palkkiot ovat nousseet vuosien varrella - anomme esiintymispalkkioihin 4500 € ja Retki, musiikki ja ohjelmapalveluihin 1500 €  Kirkkokuorolle anomme avustusta 1200 €, jolla voidaan kattaa yhden äänenmuodostuskurssin (300 €), ChoirMate-sovelluksen 12 kk (276 €), kuoron t-paitojen tm. kuoroasun (600 €) kustannukset.  Työvälineisiin ja työkaluihin anomme 2000 € - kirkkokuoro kasvaa jatkuvasti ja tarvitsemme lisää nuottitelineitä (12 kpl ja kärryn telineille) yhteensä 1173,80 €; bassorummun pedaali 160 €, bändisoittimien huoltokulut.  iPadissä oleva nuottiohjelma forScore tarvitsee lisäominaisuuden sivukääntöjä varten 50 €, AirTurn DUO 500 pedaali nuottisivujen kääntämistä varten 150 € (ICT palvelut 433000).	

Musiikki	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-3 564	3 500	3 500
Henkilöstökulut	35 073	51 740	44 400
Palkat ja palkkiot	28 590	41 610	35 500
Henkilösivukulut	6 483	10 130	8 900
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	8 738	7 606	8 852
Investointi			
Vuokratkulut	0	500	0
Aineet ja tarvikkeet	4 621	4 870	3 520
Annetut avustukset	2 454	1 000	1 200
Toimintakulut	50 886	65 716	57 972
Toimintakate	47 302	69 216	61 472

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 200 Seurakunnallinen toiminta	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012310000 Varhaiskasvatus
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Varhaiskasvatus on 0-6-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kasteopetukseen pohjautuvaa kasvatustoimintaa. Työalalla keskitytään vastaamaan seurakunnan toiminnan painopistealueista nouseviin haasteisiin perustoiminnan kuvausta noudattaen ja soveltaen.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026-2028: Perheiden laadukas kohtaaminen ja pyhän kohtaamisen mahdollistaminen Polku-mallin mukaisesti sekä muuttuva toimintaympäristö huomioiden	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> -Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheittensä laadukas tavoittaminen ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen ja pyhän kohtaamisen monipuolinen mahdollistaminen: toimivat perhekerhot Oitissa, Ryttylässä ja Monnissa kerran viikossa, ulkoperhekerhot periodimaisesti, päiväkerhot Ryttylässä ja Oitissa, perhemessu kerran kaudessa, perheiden kauneimmat joulu- ja kevätlaulut, rotinakäynnit, 3-v ja 5v-synttärät, vauvakerho, perheiden ja kouluikäisten kesätoiminta, perheleiri talvella, kesällä ja syksyllä (yhteisenä kouluikäisten kanssa), pikkuhelppitoiminnan jatkaminen ja aikojen lisääminen, lapsiparkki kahden viikon välein Oitissa ja Ryttylässä, perheiden kutsuminen Yhteisiin pöytiin ja muihin tapahtumiin (Kolme askelta pääsiäiseen ja jouluun tilaisuudet, Illallinen kahdelle Lepolan talossa, Elokuvailta kahdelle Järvelän Kinossa ja lastenhoito, Vanhan pappilan juhannus, Perheiden rantapäivä), 6-vuotiaiden retki Lahteen tai muualle lähistölle syksyllä, kouluun lähtevien siunaus, jonka yhteydessä kirkon ympäri juoksu -Yhteistyön kehittäminen: päiväkotiyhteistyö (joulu- ja pääsiäiskirkot, 4-5 v kirkkoseikkailu)	
<b>Talousarvioperustelut:</b>  Budjetti on laskettu vuodelle 2026 suunniteltujen toimintojen mukaan. Yhdessä diakonian kanssa järjestettävien Yhteisten pöytien avulla pystymme tukemaan monia perheitä järjestämällä ruokahetken ja virkistävän kohtaamispaikan. Perheiden ja kouluikäisten kesätoiminta tukee perheiden kesän arkea ja on myös kohtaamispaikka eri-ikäisille. Eriolaisten perhetapahtumien myötä tuemme perheitä ja seurakuntayhteyttä. Matalan kynnyksen tapahtumissa on huomioitu myös diakoninen näkökulma. Päiväkotiyhteistyö käynnistyi uudelleen vuoden 2022 syksyllä ja sitä kehitetään jatkuvasti. Neljä- ja viisivuotiaiden kirkkoseikkailussa kaksi ikäluokkaa tutustuu kotikirkkoon. 3-vuotiaiden synttäriohjelma hoidetaan työntekijöiden voimin, mutta 5-vuotiaiden synttäreille tulee esiintyjä. 438500 bussikuljetukset sisältää bussikuljetuksen kolmelle perheleirille Enäseppään (pystymme tarjoamaan mahdollisuuden virkistäytymiseen ja osallisuuden kokemukseen myös niille perheille, joilla ei ole itsellä mahdollisuutta syyslomaviikon/kesän muuhun ohjelmaan) ja päiväkotien kuljetukset keväällä Hausjärven kirkkoon sekä 6-vuotiaiden retken Launeen perhepuistoon tai muualle lähelle.  Huom. Perheleireille osallistuu myös kouluikäisiä. Kahden perhe/kouluikäisten leirin bussit ja täysihoito on budjetoitu varhaiskasvatukseen ja yksi leiri ja kuljetus nuorisotyölle.	

<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>
Toimintatuotot	-135	-400	-500
Henkilöstökulut	112 726	127 582	147 112
Palkat ja palkkiot	91 936	104 081	122 112
Henkilösivukulut	20 790	23 501	25 000
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	12 654	6 800	20 450
Investointi			
Vuokrakulut	1 150	1 500	2 000
Aineet ja tarvikkeet	4 417	4 950	5 500
Muut toimintakulut	201	220	240
Toimintakulut (ulkoiset)	131 148	141 052	175 302
Toimintakate	131 013	140 652	174 802

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 200 Seurakunnallinen toiminta	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012350000 Rippikoulutyö
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Rippikoulu on tietynä vuonna 15-vuotta täyttävälle annettavaa kasteopetusta, jossa otetaan ikäryhmän elämänvaihe ja -kysymykset huomioon. Rippikoulutyössä keskitytään vastaamaan seurakunnan toiminnan painopistealueista nouseviin haasteisiin perustoiminnan kuvausta noudattaen ja soveltaen.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026-2028: Mahdollisimman suuren osan rippikouluikäluokasta tavoittaminen laadukkaasti sekä elämän, uskon ja rukouksen vahvistaminen rippikoululaisissa ja heidän perheissään	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> -nuorten ja heidän läheistensä laadukas kohtaaminen riparistartissa, messupäivissä, etukäteissoitoissa, leirin ja päiväkouluun yhteydessä sekä konfirmaatioissa  -laadukas ja monipuolinen jumalanpalvelus- ja hartaus- ja musiikkielämä sekä omaa hengellistä ja henkistä kasvua tukevat työskentelyt päiväkoulussa ja leireillä  -hyvin toteutetut yhteisölliset messut ja seurakuntayhteysjakson kehittäminen	
<b>Talousarviooperustelut:</b> Talousarvioesitys on laadittu siten, että leiririppikouluihin osallistuu 66 ja päiväkouluun 7 nuorta. Budjetti on laskettu arvioitujen todellisten kulujen mukaan (täysihoidokulut vaihtelevat vuosittain leirikeskukseen ja nuorten ikäluokan mukaan).  402000 kesätyöntekijä kahdelle leirille  408200 Leireille 4-6 isosta ja yksi apuohjaaja ja yövalvoja/leiri. Apuohjaajat ja yövalvojat saavat korotettua palkkiota. (Kaikki yht 2250€) Päiväkoulun palkkiot 200€. Bändipalkkiot 1550€. Kaikki yhteensä 4000€  437700: Sisältää leiriläisten, isosten, yövalvojien ja työntekijöiden kolmen leirin täysihoidokustannukset seuraavasti (kaikilla leireillä neljä työntekijää):  -leirit Ankkapurha 14000€, Enäseppä 13000€, Enäseppä 13000€. Yhteensä 40000€  -riparistartin, messupäivien ja etukäteispäivien tarjoilut 2300€  -päiväkoulun ruokailut Ilonassa 800€  -isosten kanssa ruokailut konfirmaatiopäivänä 800€  -kaikki yhteensä: 43900€	

<b>Rippikoulu</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>
Toimintatuotot	-8 282	-6 000	-4 500
Henkilöstökulut	54 851	62 085	57 150
Palkat ja palkkiot	44 575	49 241	45 250
Henkilösivukulut	10 276	12 844	11 900
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	38 591	45 075	46 295
Investointi			
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	1 517	2 700	3 050
Muut toimintakulut	480	0	0
Toimintakulut	95 439	109 860	106 495
Toimintakate	87 157	103 860	100 995

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 200 Seurakunnallinen toiminta	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012360000 Nuorisotyö
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Tavoittaa 7–29-vuotiaita lapsia ja nuoria, tukea ja luoda yhteyttä seurakuntaan sekä tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä. Keskitytään vastaamaan seurakunnan toiminnan painopistealueista nouseviin haasteisiin perustoiminnan kuvausta noudattaen ja soveltaen.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026-2028: seurakuntalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen (Polku-malli huomioiden) Läsnä oleva aikuinen, kumppanuus ja kasvaminen seurakuntayhteydessä 10-13 vuotiaiden erityinen tavoittaminen	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kouluikäiset: -Kolme alakouluikäisten leiriä (nämä yhteisiä varhaiskasvatuksen kanssa eli myös perheet voivat osallistua) - Junnu-klubi Oitissa ja mahdollisesti myös Ryttylässä -Yö Hausjärven kirkossa 10-vuotiaille - Kouluikäisten huvipuistoretki Tykkimäelle toukokuussa -Koulutoiminta: välituntitoimintaa kaikilla kouluilla, pääsiäis- ja joulukirkot kaikille kouluille ja oppituntivierailuja, kakkosluokkalaisten kirkkoseikkailut - Kerhotoimintaa eri kylillä -Partioyhteistyön kehittäminen  Nuorisotyö: -isostoiminta, sisältäen kaksi isosleiriä -kaksi nuortenleiriä (esim Puujoella tai Evolla) -viikkotoiminnan rakentaminen	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Järjestetään kolme kouluikäisten leiriä, joihin myös perheet voivat osallistua. Näistä yhden leirin täysihoidokulut ja bussikuljetus on budjetoitu nuorisotyön budjettiin, kaksi leiriä on budjetoitu varhaiskasvatukselle. Kouluikäisten toimintaa lähdetään kehittämään vuonna 2026 (uutta toimintaa: junnuklubit, yksi leiri lisää, yö kirkossa, Tykkimäen retki ym)  Annetut avustukset: Ryttylän Eräveikot 1700e	

<b>Nuorisotyö</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>
Toimintatuotot	-487	- 1200	-2 000
Henkilöstökulut	52 261	60 432	65 585
Palkat ja palkkiot	42 694	48 654	52 700
Henkilösivukulut	9 567	11 778	12 885
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	12 511	17 370	21 047
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	4 058	4 200	4 500
Annetut avustukset	3 000	1 700	1 700
Muut toimintakulut	35	210	0
Toimintakulut	68 865	83 912	92 832
Toimintakate	68 378	82 712	90 832

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 241 Diakonia	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012410000 Diakonia
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Keskitytään vastaamaan seurakunnan toiminnan painopistealueista nouseviin haasteisiin perustoiminnan kuvausta noudattaen ja soveltaen. Seurakunnan painopistealueet: -Monipuolinen hengellinen elämä -Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa -Arvojen mukainen viestintä ja vuorovaikutus -Halu ja rohkeus uudistua ja vastata ajan haasteisiin	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Oman matalankynnyksen toiminnan vakiinnuttaminen 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> -Viestintäsuunnitelma sosiaaliselle medialle * Näkyvyyttä diakonian toiminnalle somessa ihmisten yksityisyys huomioiden	
<b>Talousarvioperustelut:</b> 437700 Ravitsemuspalvelut: 500e varaus Yhteisen pöydän jouluruokaan. Synttäreistä: 70- ja 75 menee aikuistyön talousarvioon. 80- ja 85vuotissyntymäpäivien ruokailun arvioitu hinta säilyy samana kuin -25.  467000 Elintarvikkeet:  473200 Kirjat:  474000 Muut aineet ja tarvikkeet: Yhteisvastuu-tuotteiden ostoon varattu summa 300 e.  483000 Diakonia-avustukset: Kansainvälinen diakonia: Merimieskirkko 630 e ja KUA 1670 e.	

<b>Diakonia</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>
Toimintatuotot	-20 113	-7 910	-6 375
Henkilöstökulut	129 244	122 999	115 223
Palkat ja palkkiot	105 183	98 553	90 200
Henkilösivukulut	24 061	24 446	25 023
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	12 537	14 030	7 970
Investointi			
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	4 351	4 020	4 930
Annetut avustukset	17 099	9 300	9 300
Toimintakulut	146 132	150 349	137 423
Toimintakate	146 019	142 439	131 048

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 242 Perheneuvonta	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012420000 Perheneuvonta
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Perheneuvonnan tehtävänä on tarjota apua ja tukea perheille vaikeissa ja haastavissa elämäntilanteissa.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Tehtävän laadukas toteuttaminen 2027: Tehtävän laadukas toteuttaminen 2028: Tehtävän laadukas toteuttaminen	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Perheneuvonta toteutetaan ostopalveluna laadukkaasti.	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Sairaalasielunhoito	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	9 054	15 000	15 000
Aineet ja tarvikkeet			
Toimintakate	9 054	15 000	15 000

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 243 Sairaalasielunhoito	<b>Kustannuspaikka:</b> 101243000 Sairaalasielunhoito
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Tarjota Hausjärven seurakunnan jäsenille sairaalapastorien palvelut Hämeenlinnan ja Riihimäen sairaaloissa sekä kehitysvammaopastorin palvelut	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Taata laadukkaat sairaalasielunhoidon palvelut 2027: Taata laadukkaat sairaalasielunhoidon palvelut 2028: Taata laadukkaat sairaalasielunhoidon palvelut	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Vastata taloudellisesti Hausjärven seurakunnan osuudesta sairaalapastorien ja kehitysvammaopastorin palveluista sopimusten mukaan	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Sairaalasielunhoito	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	5 638	5 000	5 200
Aineet ja tarvikkeet			
Toimintakate	5 638	5 000	5 200

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 244 Palveleva puhelin	<b>Kustannuspaikka:</b> 1012440000 Palveleva puhelin
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b>  Taata Hausjärven seurakunnan jäsenille mahdollisuus keskustella omaan elämään liittyvistä kysymyksistä palvelevan puhelimen kautta	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Taata Hausjärven seurakunnan jäsenille mahdollisuus keskustella omaan elämään liittyvistä kysymyksistä palvelevan puhelimen kautta 2027: Taata Hausjärven seurakunnan jäsenille mahdollisuus keskustella omaan elämään liittyvistä kysymyksistä palvelevan puhelimen kautta 2028: Taata Hausjärven seurakunnan jäsenille mahdollisuus keskustella omaan elämään liittyvistä kysymyksistä palvelevan puhelimen kautta	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kantaa Hausjärven seurakunnan sovittu vastuu ostopalvelusopimuksesta	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Kyseessä ostopalvelu, josta Hausjärven seurakunta maksaa sille kuuluvan osan.	

Palveleva puhelin	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 407	2 500	2 500
Aineet ja tarvikkeet			
Toimintakulut	1 407	2 500	2 500
Toimintakate	1 407	2 500	2 500

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 260 lähetys	<b>Kustannuspaikka:</b> 101260000 Lähetys
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistaa lähetyskäskyn toteutuminen Hausjärven seurakunnan osalta, säilyttää seurakunnan lähetystyön toiminnan laajuus, reagoida ja ennakoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Tehdä tunnetuksi mahdollisesti uutta Suomenlähetysseuran nimikkolähettiä tai -kohdetta, jatkaa Intian raamattuhanketta ja pitää yllä suhdetta kansanlähetyksen nimikkolähettiin. Lähetyskasvatusviikko keväällä 2026 lähetysnäyttely, jossa tehdään tunnetuksi kirkkomme lähetysjärjestöt	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Yhteistyösopimuksen solmiminen Piipaseuran kanssa. Lähetyksen internet-sivujen päivitys Lähetystaulujen saattaminen ajan tasalle Lähetyskasvatusta: lähetyskasvatusviikko	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Annetut avustukset: SLS 15 500 €, SLEY 7 000 €, SEKL 13 000 € ja Piipaseura 7 500 € muita avustuksia 2000 €  Lähetyskasvatusviikko 500 € (matkakustannuksiin ulkopuolisille)	

Lähetys	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-6 674	-4 300	-4 600
Henkilöstökulut	14 785	13 612	13 960
Palkat ja palkkiot	12 088	10 900	11 200
Henkilösivukulut	2 697	2 712	2 760
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	2 276	2 140	2 640
Vuokratkulut	90		
Aineet ja tarvikkeet	1 985	1 960	1 960
Annetut avustukset	23 290	35 500	45 000
Toimintakulut	42 426	53 212	63 560
Toimintakate	35 752	48 912	58 960

PÄÄLUOKKA 4  
HAUTATOIMI

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 401 Hautausmaahallinto	<b>Kustannuspaikka:</b> 1014010402 Hautausmaatoimisto
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Hausjärven hautausmaiden hautatoimesta huolehtiminen, hautaus- ja haudanhoitoasiakkaiden palveleminen. Hautaamisista ja siunauksista huolehtiminen, hautausasiakkaiden palveleminen, hautakirjanpidon ylläpitäminen, hautauksiin ja hautojen hoitoon liittyvä laskutus	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Hallinta-ajan päätyneiden hautojen kuuluttaminen, hautamuistokivien poisviennistä kuuluttaminen, reunakivetysten ja lyhtyjien poisto 2027: sama 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Hyvä asiakaspalvelu Hallintaoikeuksien selvittäminen jatkuu	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Hautausmaatoimisto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	23 044	19 355	19 415
Palkat ja palkkiot	18 788	15 555	15 555
Henkilösivukulut	4 256	3 800	3 860
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	640	1 000	1 831
Vuokratkulut		200	
Aineet ja tarvikkeet	0	100	100
Toimintakate	23 684	20 655	21 346

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 403 Hautausmaakiinteistöt	<b>Kustannuspaikka:</b> 1014030000 Varikko (Kylmiö ja konehallit sekä Vanha ja Uusi Hautausmaa)
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Kappelin kylmiö mahdollistaa vainajien asianmukaisen säilyttämisen. Konehallit toimivat koneiden ja laitteiden säilytystiloina ja varastoina. Hautausmaiden ylläpito: sankarihautojen ja kirkkopihan, Radanrakentajien hautausmaan sekä kulttuurihistoriallisten hautojen hoito. Puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset, viheralueiden ja käytävien kunnossapito, talvikunnossapito	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Sosiaalitulojen hankkiminen varikolle 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Perustoiminnan toteuttaminen, työtapojen rationalisoiminen ja ympäristövaikutusten huomiointi työnteossa ja hankinnoissa.	
<b>Talousarvioperustelut:</b> Kattavan sosiaalitalan hankkiminen	

Varikko	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-9 071	-12 000	-12 000
Henkilöstökulut	96 768	92 500	98 800
Palkat ja palkkiot	78 603	76 000	82 500
Henkilösivukulut	18 165	16 500	16 300
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	28 811	14 550	20 700
Vuokratkulut	58		
Aineet ja tarvikkeet	35 657	37 100	36 800
Muut toimintakulut	1 067	1 060	460
Toimintakulut	162 361	145 210	156 760
Toimintakate	153 290	133 210	144 760
Poistot ja arvonalentumiset	12 792	13 390	13 390
Työalalake	166 082	146 600	158 150

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 404 Varsinainen hautaus toimi	<b>Kustannuspaikka:</b> 1014040440 Varsinainen hautaus toimi
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Siunausten ja haudausten toteuttaminen Uudella ja Vanhalla hautausmaalla sekä Mommilan hautausmaalla. Vainajien säilyttäminen, siunaustilaisuuksien ja haudausten järjestäminen vainajan vakaumusta ja omaisten surua kunnioittaen, hautojen kaivuu- ja peittotyöt	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Perustoiminnan toteuttaminen, työtapojen rationalisoiminen ja ympäristövaikutusten huomiointi työnteossa ja hankinnoissa.	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Varsinainen hautaus toimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 700	-23 500	-23 500
Henkilöstökulut	7 044	7 430	5 180
Palkat ja palkkiot	5 740	5 950	4 000
Henkilösivukulut	1 304	1 480	1 180
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	2 591	11 000	11 000
Aineet ja tarvikkeet	298	2 000	2 000
Toimintakulut (ulkoiset)	9 933	20 430	18 180
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 767	-3 070	-5 320

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b> 403	<b>Kustannuspaikka:</b> 1014040441 Mommilan hautausmaa
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mommilan hautausmaan ylläpito ja hoito mm. sankarihaudan hoito. Puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset, viheralueiden ja käytävien kunnossapito.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Sankarihaudan rapautuneiden kivetyksien korjaus 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Hautausmaan kevään talkoot seurakuntalaisten kanssa, osallistavaa toimintaa.	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Mommilan hautausmaa	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-660	-700	-800
Henkilöstökulut	10 445	7 395	5 070
Palkat ja palkkiot	8 510	5 910	4 000
Henkilösivukulut	1 935	1 485	1 070
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	296	1 760	1 700
Aineet ja tarvikkeet	199	1 200	600
Toimintakulut	10 940	10 355	7 370
Toimintakate	10 280	9 655	6 570
Poistot ja arvonalentumiset	1 154	1 160	1 160
Työalakate	11 434	10 815	7 730

**PÄÄLUOKKA 5  
KIINTEISTÖTOIMI**

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 502 Kirkot	<b>Kustannuspaikka:</b> 1015020520 Hausjärven kirkko
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistetaan jumalapaalveluselämän, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja konserttien toteuttaminen kirkossa erilaisin kiinteistöhuollollisten toimintojen avulla. Säilyttää ja ylläpitää kirkollista irtaimistoa.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Kirkkopihan uusiminen 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen. Kirkon pihan uusimistyöt sisältäen ainakin puistolehmuksset.	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Hausjärven kirkko	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-5 185	-4 500	-4 500
Henkilöstökulut	28 511	30 315	30 415
Palkat ja palkkiot	23 336	24 290	24 290
Henkilösivukulut	5 175	6 025	6 125
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	33 469	32 280	37 980
Vuokrakulut	114		
Aineet ja tarvikkeet	22 637	18 660	16 090
Muut toimintakulut	3 546	3 500	3 500
Toimintakulut	88 277	84 755	87 985
Toimintakate	83 092	80 255	83 485
Poistot ja arvonalentumiset	32 016	35 470	35 470
Työalakate	115 108	115 725	118 955

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 502 Kirkot	<b>Kustannuspaikka:</b> 1015020521 Mommilan kirkko
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistetaan jumalapalveluselämän, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja konserttien toteuttaminen kirkossa erilaisin kiinteistöhuollollisten toimintojen avulla. Säilyttää ja ylläpitää kirkollista irtaimistoa.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Alttarivaatteen konservointi 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
<b>Talousarvioerustelut:</b>	

Mommilan kirkko	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	0	-300	0
Henkilöstökulut	9 594	11 096	11 126
Palkat ja palkkiot	7 875	9 221	9 221
Henkilösivukulut	1 719	1 875	1 905
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	3 352	8 740	4 360
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	1 561	4 100	2 100
Muut toimintakulut	360	406	400
Toimintakulut	14 867	24 342	17 986
Toimintakate	14 867	24 042	17 986
Poistot ja arvonalentumiset	3 520	3 520	3 520
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	18 387	27 562	21 506

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 502 Kirkot	<b>Kustannuspaikka:</b> 1015020522 Ryttylän kirkko
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistetaan jumalapalveluselämän, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja konserttien toteuttaminen kirkossa erilaisin kiinteistönhuollollisten toimintojen avulla. Säilyttää ja ylläpitää kirkollista irtaimistoa.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Lämmitystapamuutos maalämpöön 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kiinteistökatsemuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen. Lämmitystavan muutosremontin toteuttaminen	
<b>Talousarviooperustelut:</b>	

Ryttylän kirkko	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-3 617	-3 200	-3 200
Henkilöstökulut	31 419	30 600	30 650
Palkat ja palkkiot	25 707	24 530	24 530
Henkilösivukulut	5 712	6 070	6 120
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	8 827	8 450	10 900
Vuokratkulut	235	400	400
Aineet ja tarvikkeet	30 470	26 700	21 050
Muut toimintakulut	5 234	5 300	5 300
Toimintakulut	76 185	71 450	68 300
Toimintakate	72 568	68 250	65 100
Poistot ja arvonalentumiset	9 068	9 370	9 075
Työälakate	81 636	77 620	74 175

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 504 Siunauskappelit	<b>Kustannuspaikka:</b> 1015040000 Siunauskappeli
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistetaan vainajien säilytys ennen siunaustilaisuutta sekä siunaustilaisuuden toteuttaminen	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Ilmanvaihtotenttiin rakentaminen sakastiin 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Siunauskappeli	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-1 870	-1 700	-1 700
Henkilöstökulut	27 627	29 065	28 725
Palkat ja palkkiot	22 624	23 300	23 300
Henkilösivukulut	5 003	5 765	5 425
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 212	14 600	12 500
Aineet ja tarvikkeet	4 286	4 130	4 030
Muut toimintakulut	608	620	620
Toimintakulut	33 733	48 415	45 875
Toimintakate	31 863	46 715	44 175
Poistot ja arvonalentumiset	7 217	7 220	9 703
Työalagate	39 080	53 935	53 878

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 506 Seurakuntatalot	<b>Kustannuspaikka:</b> 1015060530 Mommilan seurakuntatupa
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistetaan seurakunnallisten tilaisuuksien toteuttaminen sekä vuokraaminen ulkopuolisten käyttäjien tarpeisiin kaste-, hää- ja muistojuhlien tilana.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Ilmalämpöpumppu ja sähkö tarkastus 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kiinteistö katselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistö kansion päivittäminen.	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Mommilan kirkko	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-2 149	-250	-2 000
Henkilöstökulut	11 684	11 505	11 505
Palkat ja palkkiot	9 568	9 215	9 215
Henkilösivukulut	2 116	2 290	2 290
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 750	3 610	3 800
Vuokratkulut			
Aineet ja tarvikkeet	5 583	4 300	3 650
Muut toimintakulut	327	330	330
Toimintakulut	19 344	19 745	19 285
Toimintakate	17 195	19 495	17 285
Poistot ja arvonalentumiset	831	830	831
Työälakate	18 026	20 325	18 116

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 506 Seurakuntatalot	<b>Kustannuspaikka:</b> 1015060532 Oitin seurakuntatalo
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistetaan seurakunnallisten tilaisuuksien toteuttaminen sekä vuokraaminen ulkopuolisten käyttäjien tarpeisiin kaste-, hää- ja muistojuhlien tilana. Henkilöstön työtila Toteutetaan Kunnossapitosuunnitelmaa taloudellisten resurssien mukaan.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: Sokkelin maalaaminen loppuun, kalusteiden tarpeellinen uudistaminen 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kiinteistökatsemuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
<b>Talousarviooperustelut:</b>	

Oitin seurakuntatalo	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-1 696	-1 700	-1 000
Henkilöstökulut	24 027	24 940	24 950
Palkat ja palkkiot	19 685	20 000	20 000
Henkilösivukulut	4 342	4 940	4 950
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	15 536	12 840	11 350
Vuokratkulut	674	450	1 500
Aineet ja tarvikkeet	54 946	41 450	46 825
Muut toimintakulut	8 378	8 400	8 400
Toimintakulut	103 561	88 080	93 025
Toimintakate	101 865	86 380	92 025
Poistot ja arvonalentumiset	42 811	41 990	43 191
Työälakate	144 676	128 370	135 216

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 506 Muut rakennukset	<b>Kustannuspaikka:</b> 1015090533 Vanha Pappila
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistetaan seurakunnallisten tilaisuuksien toteuttaminen sekä vuokraaminen ulkopuolisten käyttäjien tarpeisiin kaste-, hää- ja muistojuhlien tilana. Henkilöstön työtila: kanttori ja kolme pappia	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kiinteistökatselemuksen toteuttaminen, mahdollinen lämmitysmuodonmuutosremontti, eteläseinustan ikkunoiden kunnostus. Pappilasta luopumisen arviointi.	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Vanha Pappila	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-1 605	-7 100	-4 600
Henkilöstökulut	13 697	16 260	15 650
Palkat ja palkkiot	11 250	13 030	13 030
Henkilösivukulut	2 447	3 230	2 620
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	7 986	7 590	7 700
Aineet ja tarvikkeet	21 155	20 000	14 500
Muut toimintakulut	2 079	1 900	1 900
Toimintakulut (ulkoiset)	44 917	45 750	39 750
Toimintakate	43 312	38 650	35 150
Poistot ja arvonalentumiset	27 776	27 780	27 780
Työälakate	71 088	66 430	62 930

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 506 Muut rakennukset	<b>Kustannuspaikka:</b> 101509561 Virasto
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Mahdollistetaan seurakunnan virastojen (kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, hautausmaatoimisto) sekä päivystävän papin toiminta asiallisissa tiloissa. Tilojen käytön monipuolistamista ja kehittämistä, kun ne vähenevät.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Kiinteistökatsemuksen toteuttaminen ja kiinteistökatsemuksen päivittäminen	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Virasto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Henkilöstökulut	16 196	18 430	15 540
Palkat ja palkkiot	13 238	14 800	12 500
Henkilösivukulut	2 958	3 630	3 040
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 410	8 730	5 200
Vuokratkulut	1 210	600	500
Aineet ja tarvikkeet	13 069	13 110	15 080
Muut toimintakulut	6 696	6 700	6 700
Toimintakulut	38 581	47 570	43 020
Toimintakate	38 581	47 570	43 020
Poistot ja arvonalentumiset	25 280	25 290	25 290
Työälakate	63 861	72 860	68 310

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 510 Maa- ja metsätalous	<b>Kustannuspaikka:</b> 10151000590 Maatalous
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Seurakunnan omistamien peltoalueiden vuokraaminen.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b>	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Maatalous	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-3 588	-4 000	-4 000
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot			
Aineet ja tarvikkeet			
Muut toimintakulut			
Toimintakulut			
Toimintakate	-3 588	-4 000	-4 000
Poistot ja arvonalentumiset			
Työälakate	-3 588	-4 000	-4 000

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväala</b> 510 Maa- ja metsätalous	<b>Kustannuspaikka:</b> 1015090533 Metsätalous
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Seurakunnan omistamien metsien hoitaminen ja myyminen. Metsän pystyvuokauppa vuonna 2024	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b>	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Metsätalous	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-14 719	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	3 462	2 500	2 500
Vuokrakulut			
Aineet ja tarvikkeet			
Muut toimintakulut	656	660	660
Toimintakulut	4 118	3 160	3 160
Toimintakate	-10 601	3 160	3 160
Poistot ja arvonalentumiset			
Työälakate	-10 601	3 160	3 160

<b>Nurhosen rahasto</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-681	-2 000	0
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot			
Aineet ja tarvikkeet			
Annetut avustukset	566	2 000	2 000,00
Sijoituskulut			
Muut toimintakulut	60,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	1 131,75	0	2 000,00
Toimintakate	1 076,75		0,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Työälakate	1 076,75	0	2 000

## Budjetti pääluokittain

Hallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-1 554,04	-7 840	-5 000
Henkilöstökulut	162 373,68	198 826	201 248
Palkat ja palkkiot	140 563,34	163 172	160 887
Henkilösivukulut	31 785,64	35 654	40 361
Henkilökulujen oikaisuerät	-9 975,30		
Palvelujen ostot	129 133,69	107 150	133 031
Vuokratulot	907,06	1 000	1 100
Aineet ja tarvikkeet	7 812,62	7 080	7 000
Annetut avustukset	566,38	2 000	2 000
Muut toimintakulut	7 399,94	1 080	0
Toimintakulut	308 193	317 136	344 379
Toimintakate	306 639	309 296	339 379

<b>Seurakunnallinen toiminta</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>
Toimintatuotot	-39 766,58	-22 190	-23 705
Henkilöstökulut	592 777,27	632 255	663 468
Palkat ja palkkiot	481 994,82	509 244	531 194
Henkilösivukulut	110 782,45	123 011	132 274
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	146 936	153 421	185 057
Vuokratkulut	1 240	2 350	2 000
Aineet ja tarvikkeet	31 129,20	31 700	32 560
Annetut avustukset	47 650	48 000	57 700
Muut toimintakulut	2 620,61	430	240
Toimintakulut	822 353	868 156	941 025
Toimintakate	782 587	845 966	917 320

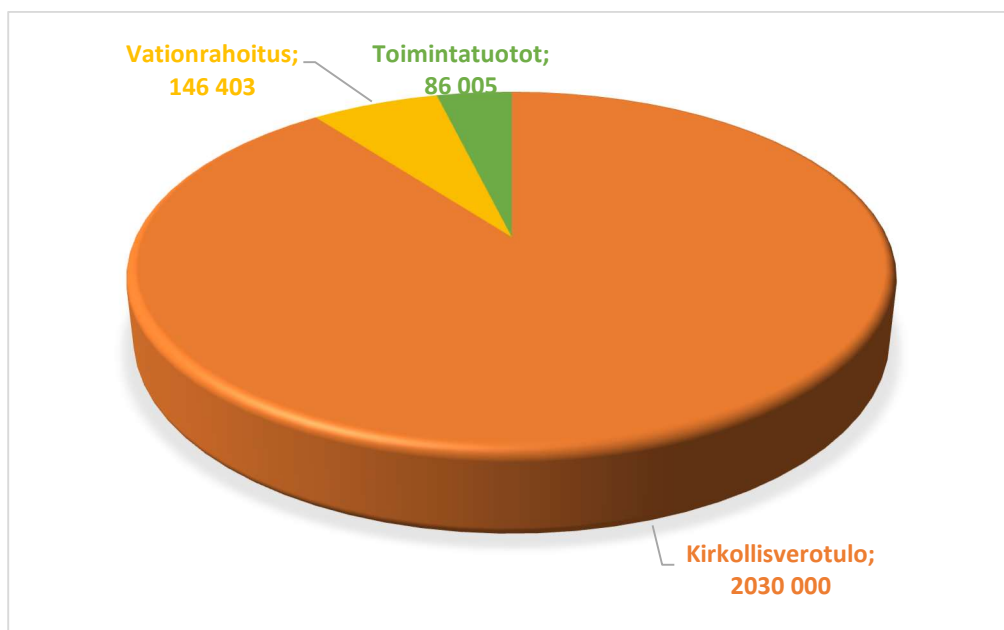
<b>Hautaustoimi</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>
Toimintatuotot	-31 429,80	-36 200	-36 300
Henkilöstökulut	137 301,13	126 680	128 465
Palkat ja palkkiot	111 640,83	103 415	106 055
Henkilösivukulut	25 660,3	23 265	22 410
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	32 336,74	28 310	35 231
Vuokratkulut	57,66	200	
Aineet ja tarvikkeet	36 154	40 400	39 500
Muut toimintakulut	1 067,02	1 060	460
Toimintakulut	206 917	196 650	203 656
Toimintakate	175 487	160 450	167 356
Poistot ja arvonalentumiset	13 946,42	14 550	14 550,00
Työälakate	189 433	175 000	181 906

<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>
Toimintatuotot	-37 493,88	-22 900	-21 000
Henkilöstökulut	162 754,06	172 211	168 561
Palkat ja palkkiot	133 281,86	138 386	136 086
Henkilösivukulut	29 472,2	33 825	32 475
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	77 003,84	99 340	96 290
Vuokrakulut	3 337,21	1 450	2 900
Aineet ja tarvikkeet	153 707,58	132 450	123 325
Muut toimintakulut	27 884,82	27 816	27 810
Toimintakulut	424 688	433 267	418 886
Toimintakate	387 194	410 367	397 886
Poistot ja arvonalentumiset	148 519,70	151 470	145 166
Työalalake	535 713	561 837	543 052

## Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
<b>Toimintatuotot</b>	-110 244,65	-89 130,00	-86 005,00	-110 244,65	-89 130,00
Myyntituotot	-6 788,56	-1 050,00	-4 160,00	-6 788,56	-1 050,00
Maksutuotot	-43 209,51	-46 930,00	-45 125,00	-43 209,51	-46 930,00
Vuokratuotot	-22 150,35	-21 850,00	-20 400,00	-22 150,35	-21 850,00
Metsätalouden tuotot	-14 718,55			-14 718,55	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 557,22	-10 300,00	-7 320,00	-13 557,22	-10 300,00
Tuet ja avustukset	-2 112,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 112,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-7 708,46	-4 000,00	-4 000,00	-7 708,46	-4 000,00
<b>Toimintakulut</b>	1 762 151,80	1 815 209,00	1 907 946,00	1 762 151,80	1 815 209,00
Henkilöstökulut	1 055 206,14	1 129 972,00	1 161 742,00	1 055 206,14	1 129 972,00
Palkat ja palkkiot	867 480,85	914 217,00	934 222,00	867 480,85	914 217,00
Henkilösivukulut	197 700,59	215 755,00	227 520,00	197 700,59	215 755,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 975,30			-9 975,30	
Palvelujen ostot	385 411,21	388 221,00	449 609,00	385 411,21	388 221,00
Vuokrakulut	5 541,93	5 000,00	6 000,00	5 541,93	5 000,00
Aineet ja tarvikkeet	228 803,40	211 630,00	202 385,00	228 803,40	211 630,00
Ostot tilikauden aikana	228 803,40	211 630,00	202 385,00	228 803,40	211 630,00
Annetut avustukset	48 216,73	50 000,00	59 700,00	48 216,73	50 000,00
Muut toimintakulut	38 972,39	30 386,00	28 510,00	38 972,39	30 386,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 651 907,15	1 726 079,00	1 821 941,00	1 651 907,15	1 726 079,00
Kirkollisverotulot	-1 871 455,12	-1 917 000,00	-2 030 000,00	-1 871 455,12	-1 917 000,00
Valtionrahoitus	-164 406,00	-131 769,00	-146 403,00	-164 406,00	-131 769,00
Verotuskulut	22 072,15	21 000,00	21 000,00	22 072,15	21 000,00
Kirkon rahastomaksut	138 234,00	141 000,00	163 084,00	138 234,00	141 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-16 981,55	-100,00		-16 981,55	-100,00
Korkotuotot	-17 092,75			-17 092,75	
Muut rahoitustuotot	-88,88	-200,00		-88,88	-200,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-221,64			-221,64	
Korkokulut	394,59			394,59	
Muut rahoituskulut	27,13	100,00		27,13	100,00
<b>VUOSIKATE</b>	-240 629,37	-160 790,00	-170 378,00	-240 629,37	-160 790,00
Poistot ja arvonalentumiset	162 465,92	166 020,00	159 716,00	162 465,92	166 020,00
Suunnitelman mukaiset poistot	162 465,92	166 020,00	159 716,00	162 465,92	166 020,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	
Tuotot	-107 152,86			-107 152,86	
Kulut	126 124,80			126 124,80	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-18 971,94			-18 971,94	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-78 163,45	5 230,00	-10 662,00	-78 163,45	5 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 163,45	5 230,00	-10 662,00	-78 163,45	5 230,00

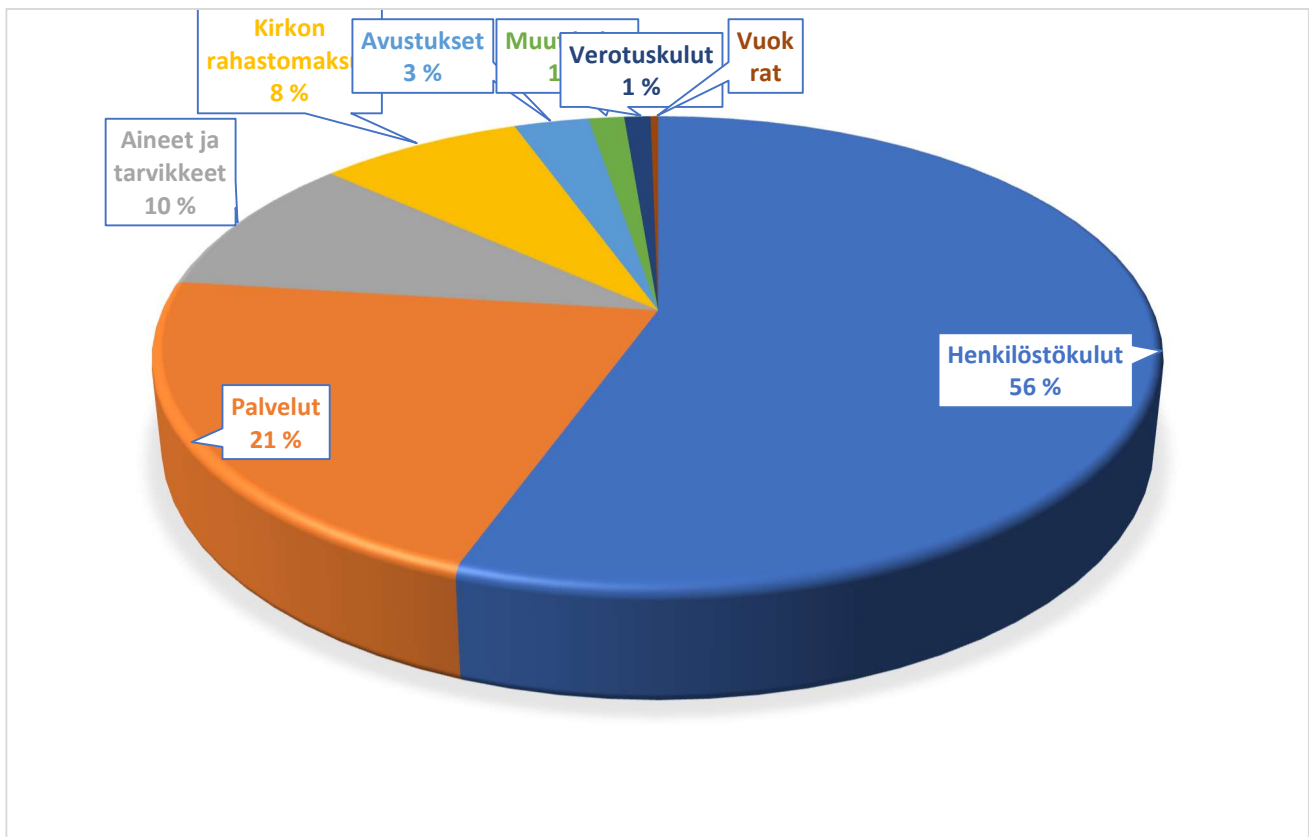
## Seurakunnan tulojen jakautuminen



Seurakunnan suurimmat tulot kertyvät kirkollisverotuotosta 89,7 prosenttia kaikista tuloista. Valtionrahoitus kerryttää 6,5 prosenttia ja seurakunnan omat toimintatuotot 3,8 prosenttia.

	€	%
Kirkollisverotulo	2 030 000	89,7
Valtionrahoitus	146 403	6,5
Toimintatuotot	86 005	3,8
	2 262 408	100,0

## Seurakunnan menojen jakautuminen



Seurakunnan menoeristä suurin on henkilöstökulut. Vuonna 2026 henkilöstökulujen arvioidaan olevan 56 prosenttia kaikista kuluista.

	€	%
Henkilöstökulut	1 161 742	55,5
Palvelut	449 609	21,5
Aineet ja tarvikkeet	202 385	9,7
Kirkon rahastomaksut	163 084	7,8
Avustukset	59 700	2,9
Muut kulut	28 510	1,4
Verotuskulut	21 000	1,0
Vuokrat	6 000	0,3
<b>Kokonaismäärä</b>	<b>1 940 380</b>	<b>100,0</b>

## Tuloslaskelma tilitasolla

Pääkirjatilii		TP 2024	TA 2025	TA 2026
31200	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-102,95		
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-625,33	-1 050,00	-600,00
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-1 749,29		-3 500,00
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-60,00		-60,00
314900	Muut myyntituotot	-4 250,99		
Myyntituotot		-6 788,56	-1 050,00	-4 160,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-792,40		
318000	Leirimaksut	-7 987,50	-7 600,00	-7 000,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-2 121,00	-4 290,00	-3 825,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-9 012,50	-10 000,00	-10 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-20 346,00	-20 700,00	-20 800,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-2 008,80	-3 500,00	-3 500,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-941,31		
325000	Muut maksut ja korvaukset		-840,00	
Maksutuotot		-43 209,51	-46 930,00	-45 125,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat		-4 000,00	-4 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-18 561,95	-17 850,00	-16 400,00
357000	Muut vuokratuotot	-3 588,40		
Vuokratuotot		-22 150,35	-21 850,00	-20 400,00
360000	Puun myyntituotot	-14 718,55		
Metsätalouden tuotot		-14 718,55		
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 646,10	-800,00	-650,00
365000	Rahankeräys	-165,60	-1 500,00	-120,00
365000	Myyjäistuotot		-2 000,00	-2 300,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-11 504,87	-4 000,00	-4 000,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-240,65		-250,00
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	0,00	-2 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-13 557,22	-10 300,00	-7 320,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	0,00	-5 000,00	-5 000,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-280,00		
375000	Muut tuet ja avustukset	-1 832,00		
Tuet ja avustukset		-2 112,00	-5 000,00	-5 000,00
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksista	-1 294,04		
381100	Perintätuotot	-80,00		
383000	Muut tuotot	-6 334,42	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot		-7 708,46	-4 000,00	-4 000,00
Toimintatuotot		-110 244,65	-89 130,00	-86 005,00

400000	Kokouspalkkiot	3 776,71	8 560,00	12 400,00
401000	Työajan palkat	841 815,92	889 457,00	902 972,00
407800	Luontoisedut	5,20		
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	4 355,00	5 650,00	5 050,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	11 034,94	10 550,00	13 800,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-5,20		
409800	Jaksotetut palkat	6 498,28		
Palkat ja palkkiot		867 480,85	914 217,00	934 222,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	9 828,93	11 140,00	13 709,00
412000	Eläkemaksut	179 013,39	191 475,00	201 396,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 574,93	13 140,00	12 415,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-783,54		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 378,88		
418300	Työkalukorvaus	688,00		
Henkilösivukulut		197 700,59	215 755,00	227 520,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-8 751,00		
421000	Tapaturmakorvaukset	-1 294,04		
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	69,74		
Henkilökulujen oikaisuerät		-9 975,30		
Henkilöstökulut		1 055 206,14	1 129 972,00	1 161 742,00
430000	Postipalvelut	3 735,51	1 615,00	4 875,00
431100	Painatukset		500,00	1 000,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	8 109,96	15 000,00	15 000,00
431200	Ilmoitukset	13 094,50	17 050,00	17 400,00
432100	Toimisto- ja pankkipalvelut	479,85		
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 476,25	2 300,00	2 300,00
433000	ICT-palvelut	38 497,84	38 560,00	43 070,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	947,00	1 260,00	1 350,00
434000	Haudankaivuupalvelut	9 579,27	11 000,00	11 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 489,10	23 000,00	20 300,00
435200	LVI-palvelut	6 763,79		1 200,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	525,16		
435310	Muu talotekniikka	644,62		
435320	Sähköhuollot	2 727,60		
435330	Erytislaitahuollot	3 548,97		
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	9 162,84	7 320,00	7 560,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	12 030,00	22 100,00	17 500,00
435700	Jätehuolto	8 338,02	4 620,00	7 580,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	15 483,33	17 970,00	18 500,00

436050	Äänentoistolaitehuollot	1 195,36		
436100	Autojen kunnossapito	1 064,00	500,00	1 000,00
436200	Metsänhoitokulut	2 471,97	2 500,00	2 500,00
436500	Konservointipalvelut			1 500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	28 959,61	22 230,00	33 630,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	3 634,33	5 290,00	4 810,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1 444,91	610,00	1 060,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	50 442,98	64 060,00	62 260,00
438500	Kuljetuspalvelut	5 566,86	5 500,00	18 800,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	9 627,02	13 750,00	15 664,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	178,80	200,00	
439300	Työterveyshuolto	30 887,36	26 000,00	30 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	32 338,49	10 980,00	11 690,00
440200	Kuva- ja taittopalvelut	416,00		
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	9 001,63	9 460,00	12 550,00
440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	1 884,00		
440700	Tekijänoikeusmaksut	2 887,10	3 736,00	2 530,00
442000	Toimintavakuutukset	2 968,63	2 200,00	
442100	Omaisuusvakuutukset	24 900,32	28 410,00	37 780,00
443500	Yhteistyökorvaukset	16 099,13	14 500,00	22 700,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	18 146,24	16 000,00	18 500,00
447000	Muut palvelut	3 662,86		4 000,00
Palvelujen ostot		385 411,21	388 221,00	449 609,00
447701	Investointi rakennustyö	9 500,00		
447714	Investointi sähkötyöt	274,46		
447840	Investointi kalusto	9 584,27		
447999	Investointi aktivointi	-19 358,73		
Investointi		0,00		
450100	Vuokrat	740,00	1 500,00	2 000,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	500,00		
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 301,93	3 050,00	4 000,00
458000	Muut vuokrat		450,00	
Vuokrakulut		5 541,93	5 000,00	6 000,00
460000	Kalusteet	6 739,04	2 500,00	8 700,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	6 571,39	3 000,00	600,00
462000	Muut koneet ja laitteet	467,70	13 000,00	10 000,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	3 815,88	2 430,00	2 660,00
466500	Työvälineet ja työkalut	15 550,80	8 200,00	6 100,00
467000	Elintarvikkeet	12 337,36	14 170,00	19 250,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	802,31	860,00	760,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	4 913,83	3 410,00	3 730,00

469000	Poltto- ja voiteluaineet	5 410,52	6 650,00	4 550,00
470000	Lämmitys	103 841,51	87 100,00	77 900,00
471000	Sähkö	31 459,14	29 500,00	27 300,00
471300	Vesi	2 422,17	2 200,00	1 875,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	9 496,21	10 700,00	13 200,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 386,33	3 100,00	4 100,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 221,33	3 080,00	3 180,00
472900	Suojavaatteet	2 557,17	4 000,00	3 300,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	3 100,90	3 000,00	1 000,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 536,75	2 500,00	1 250,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	4 049,78	3 660,00	3 800,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	3 959,55	4 420,00	4 200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 159,83	4 150,00	4 930,00
475000	Hautamuistomerkit	3,90		
Ostot tilikauden aikana		228 803,40	211 630,00	202 385,00
Aineet ja tarvikkeet		228 803,40	211 630,00	202 385,00
480000	Lähetystyö	23 290,00	33 500,00	43 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia	2 300,00	2 300,00	4 300,00
483000	Diakonia-avustukset	17 665,03	9 000,00	9 000,00
489000	Muut avustukset	4 961,70	5 200,00	3 400,00
Annetut avustukset		48 216,73	50 000,00	59 700,00
491000	Maksettavat verot	1 919,64		
491200	Kiinteistövero	27 547,38	27 616,00	27 610,00
491500	Muut verot	219,90	820,00	220,00
493000	Jäsenmaksut	637,28	870,00	680,00
494000	Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	317,41		
495000	Luottotappiot	668,22		
495500	Luottokorttikulut	123,00	80,00	
496000	Muut kulut	7 539,56	1 000,00	
Muut toimintakulut		38 972,39	30 386,00	28 510,00
Toimintakulut		1 762 151,80	1 815 209,00	1 907 946,00
TOIMINTAKATE		1 651 907,15	1 726 079,00	1 821 941,00
500000	Kirkollisverotulo	-1 871 455,12	-1 917 000,00	-2 030 000,00
Kirkollisverotulot		-1 871 455,12	-1 917 000,00	-2 030 000,00
511000	Valtionrahoitus	-164 406,00	-131 769,00	-146 403,00
Valtionrahoitus		-164 406,00	-131 769,00	-146 403,00
520000	Osuus verotuskuluista	22 072,15	21 000,00	21 000,00
Verotuskulut		22 072,15	21 000,00	21 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	58 920,00	60 000,00	69 511,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	79 314,00	81 000,00	93 573,00

Kirkon rahastomaksut		138 234,00	141 000,00	163 084,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkijasijoit.	-17 092,75		
Korkotuotot		-17 092,75		
605000	Osinkotuotot		-100,00	
607000	Muut rahoitustuotot	-88,88	-100,00	
Muut rahoitustuotot		-88,88	-200,00	
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	-221,64		
Arvonalentumiset sijoituksista		-221,64		
613000	Viivästyskorkokulut	333,59		
614000	Muut korkokulut	61,00		
Korkokulut		394,59		
626000	Muut rahoituskulut	27,13	100,00	
Muut rahoituskulut		27,13	100,00	
Rahoitustuotot ja -kulut		-16 981,55	-100,00	
VUOSIKATE		-240 629,37	-160 790,00	-170 378,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	13 946,22	14 550,00	14 550,00
646000	Poistot rakennuksista	141 974,49	144 610,00	138 601,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	6 545,21	6 860,00	6 565,00
Suunnitelman mukaiset poistot		162 465,92	166 020,00	159 716,00
Poistot ja arvonalentumiset		162 465,92	166 020,00	159 716,00
679000	Tuotot	-107 152,86		
Tuotot		-107 152,86		
679400	Kulut	126 124,80		
Kulut		126 124,80		
679800	Rahastojen muutos	-18 971,94		
Siirrot rahastosta/rahastoon		-18 971,94		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00		
TILIKAUDEN TULOS		-78 163,45	5 230,00	-10 662,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-78 163,45	5 230,00	-10 662,00

## Investointisuunnitelma

Investointiosa talousarvio	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varaus ennalta arvaamattomaan investointiin	20 000		
Pappilan lämmitystavan muutos maalämmöksi	60 000		
Auto	10 000		
Ryttylän kirkon peruskorjaus (lämmitys, saniteettitilat)	270 000		
Hautausmaa kartat Vanha ja Uusi hautausmaa	16 000		
Hausjärven kirkon kuoroparven valaisimet	60 000		
Kirkon lehmuskujan / pihan uusiminen	10 000		
Sähköauton lataustolppia kiinteistöihin	8 000	8 000	
Yhteensä	454 000	8 000	

## **KASVATUKSEN KERHO- JA LEIRIMAKSUT SEKÄ DIAKONIAITYÖN MAKSUT HAUSJÄRVEN SEURAKUNNASSA**

### **Varhaiskasvatus:**

Varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia

### **Kouluikäiset:**

Leirimaksut:

Kahden yön leiri 30€.

Kerhonohtajapalkkiot:

Alaikäisille ohjaajille 10€/h ja 18 vuotta täyttäneille ohjaajille 15€/h. Kouluikäisten leirien isosille 25€/leiri. Apuohjaaja/yövalvoja 70€/leiri.

### **Nuorisotyö:**

Leirimaksut:

nuortenleiri 15€, isokoulutusleirit maksuttomia.

Kerhonohtajapalkkiot:

nuorten/isosleirin apuohjaajalle/yövalvojalle palkkio kahden yön leiri 70€, yhden yön leiri 50€, nuortenillan keittiöavustus 15€/kerta.

Retkimaksut:

Tykkimäen retki: osallistujat maksavat mahdollisen rannekkeen hinnan.

Retkelle Lahteen kutsutaan 6-vuotiaat ja se on osallistujille ilmainen. (polku-mallin mukainen ikävuosikohtaaminen)

### **Rippikoulutyö:**

Rippikoulumaksut:

Leirit 120€, Päiväkoulu 40€

Palkkiot:

Leireille 6-8 isosta ja yksi apuohjaaja ja yövalvoja/leiri.

Isospalkkio 70€, apuohjaaja/ yövalvoja 250€

Kaikkiin konfirmaatioihin ja yhteen riparisunnuntaihin ja perjantaikirkkoihin bändipalkkiot. Bändipalkkio 60€/keikka.

### **Diakoniaityö:**

Keva-kirkkopyhä 15 € /henkilö

Omaishoitajien retki 12 € / henkilö

## Vuokrat ja käyttökorvaukset

### Tilavuokrat Hintoihin sisältyy ALV 25,5%

	Touko-syyskuu 4 h	Loka-huhtikuu 4h
Hausjärven kirkko	215 €	410 €
Ryttylän kirkko	155 €	300 €
Mommilan kirkko	155 €	300 €
Kappeli (väestörekisteriin kuuluva)	175 €	175 €

Kirkkosalien ja kappelin vuokra ei sisällä arvonlisäveroa, kun tilaa käytetään kirkollisiin toimituksiin. Vuokra peritään ulkopaikkakuntalaisilta.

Kirkkosaleissa järjestettävissä konserteissa, joihin myydään pääsylippuja, tilojen vuokra on 10 % lipputuloista ja vähintään 500 € + alv.

Yleishyödyllisistä konserteista, joiden lipputulot käytetään esim. stipendeihin tai hyväntekeväisyyteen, ei peritä vuokraa.

	Henkilömäärä	Ilman keittiötä	Koko tila myös keittiö
Vanha Pappila	60	160 €	265 €
Oitin srk talo kahvio	40	110 €	160 €
Oitin srk talo koko yläkerta	100	160 €	265 €
Mommilan seurakuntatupa	60	110 €	160 €

Pöytäliinat 13,75 €/kpl sis. ALV 25,5%

Kasteen yhteydessä kasteperheelle Vanhan Pappilan tilavuokra ja Oitin seurakuntatalon tilavuokra – 50 %

Voittoa tavoittelemattomilta Hausjärveläisiltä yhdistyksiltä ei peritä tilavuokraa. (mm. Sotaveteraanit, Sotainvalidit, Martat, Maatalousnaiset, Eläkeliitto, Hausjärvi-seura, Ryttylä Eräveikot, Oitin puuha-Marit) Pöytäliinoista peritään vuokra.

## Hautausmaksut

<b>Avaus ja peittäminen</b>	
Hausjärveläinen	500 €
ulkopaikkakuntalainen	700 €
<b>Urnahaudan avaus ja peittäminen</b>	
Hausjärveläinen	150 €
ulkopaikkakuntalainen	300 €

Kivityöt (sis. alv 25,5%)	90 €/h
Urnamuurin risti (sis. alv 25,5%)	50 €

Hautausmaksuun sisältyy kylmäsäilytystilan vuokra.

Hautaukseen liittyvät hauta- ja reunakivien siirrot laskutetaan todellisten kustannuksien mukaisesti. Kustannuksissa otetaan huomioon myös muille haudoille tehtävät kivityöt.

Urnamuuriin tuleva messinkilaatan tilaa seurakunta. Laatan toimittaja laskuttaa suoraan omaisia.

## Hautapaikkamaksut

<b>Arkkuhautapaikka 30 v.</b>	
Hausjärveläinen	475 €
ulkopaikkakuntalainen	850 €
<b>Urnahautapaikka 30 v.</b>	
Hausjärveläinen	350 €
ulkopaikkakuntalainen	550 €
Hausjärveläiselle rintamatunnuksen omaaville ja heidän aviopuolisoilleen hautapaikkamaksu. (Hallinta-ajan jatkaminen norm. hinnoittelu)	0 €

Sirottelualue on vain uudella hautausmaalla ja on maksuton.

## Hautapaikan hallinta-ajan jatkaminen

Hautapaikkamaksu jaetaan 30:llä ja kerrotaan tarvittaessa jatkovuosien määrällä.

Jos urna lasketaan vanhaan sukuhautaan, hallinta-ajan hinta on hausjärveläisen hinnan mukainen.

Urnahautapaikaksi voi valita myös arkkuhautapaikan, jolloin hallinta-ajan hinta on arkkupaikan mukainen.

### **Kokouspalkkiot 2026**

	<b>EUR</b>
Kokouspalkkiot / kokous	
Kirkkovaltuusto pj.	60
Kirkkovaltuusto jäsen	40
Kirkkoneuvosto jäsen	40
Kirkkoneuvoston ja valtuuston vara pj., puheenjohtajana	60
Kirkkoneuvoston muodostamat työryhmät:	
Työryhmän pj.	25
Työryhmän jäsen	25
Kirkkoneuvoston edustajat työryhmissä	25

### **Avustukset 2026**

	<b>EUR</b>
SLS	15500
Sley	7000
SEKL	13000
Piplia	7500
Muut avustukset	2000
Lähetystyö yhteensä	45000
Merimieskirkko	630
KUA	1670
Kirkkokuoro	1200
Ryttylän Eräveikot	1700
Muut yhteensä	2900
<b>Avustukset yhteensä</b>	<b>50200</b>

## Hausjärven seurakunnan haudanhoitorahasto

<b>Hausjärven seurakunta</b>	
<b>Tehtäväalue:</b>	<b>Kustannuspaikka:</b> 9004050000 Haudanhoitorahasto
<b>Toiminta-ajatus/Tehtävä:</b> Haudanhoitorahaston varoilla hoidetaan hoitosopimushautoja. Hoitosopimuksia voi tällä hetkellä solmia vuodeksi, viideksi vuodeksi (perennahoito) tai kymmeneksi vuodeksi. Selvitetään kymmenen vuoden hoitosopimuksen myymisen lopettamista, sen sijaan olisi viiden vuoden määräaikainen kukkahoitosopimus mahdollisuus perennahoitosopimuksen ja vuoden sopimuksen rinnalla.	
<b>Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:</b> 2026: 2027: 2028:	
<b>Tavoitteet talousarviovuodelle:</b> Tavoitetaan hyvää hoitotasoa, mutta noudatetaan hoitotasoa, joka on määritelty Hautausmaiden hoitosuunnitelmassa.	
<b>Talousarvioperustelut:</b>	

Haudanhoitorahasto	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-107 153	-90 000	-90 000
Maksutuotot	-107 153	-90 000	-90 000
Henkilöstökulut	107 928	104 363	148 852
Palkat ja palkkiot	87 886	83 680	123 520
Henkilösivukulut	20 042	20 683	25 332
Palvelujen ostot	4 619	2 750	4 250
Vuokratulot	0	250	0
Aineet ja tarvikkeet	13 577	13 320	16 501
TOIMINTAKATE	18 972	30 683	79 603
Rahoitustuotot- ja kulut	0	0	
Muut rahoituskulut	0	0	
VUOSIKATE	18 972	30 683	79 603
TILIKAUDEN TULOS	18 972	30 683	79 603
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 972	30 683	79 603

## HAUTAINHOITORAHASTON HINNASTO

1.1.2026 alkaen

- Kukkien hoitokausi on vuosittain 1.6.-30.9.
- Seurakunnalta tilatut kukat istutetaan juhannukseen mennessä. Huonoiksi menneet seurakunnan istuttamat kukat vaihdetaan tarvittaessa uusiin.
- Hautaa, jonka muistomerkki on vaarallisesti kallistunut, ei voida hoitaa.
- Seurakunta ei tarjoa kastelu- ja talvihoitoja.
- Seurakunta (alueen puutarhuri) valitsee kukat haudalle. Kukkatoiveita ei voida vastaanottaa.
- Omaisten istuttamia kukkia voidaan joutua siirtämään tai poistamaan hoitokukkien tieltä.

### KUKKAHOITO

1. Kesäkukkahoito 1 vuotta kukkaa	107€	(alle 2 m hauta) 3 isoa tai 2 isoa +3 pientä
	126€ kukkaa	(yli 2 m hauta) 5 isoa tai 4 isoa + 3 pientä
2. Kesäkukkahoito 10 vuotta	1071€	1 hautapaikka
	1230€	2 hautapaikkaa
	Seuraavat paikat 99€/hautapaikka	

Kesäkukkahoito sisältää:

- haudan nurmi- ja hiekkapinnan hoito
- kukkapesän kunnostus ja lannoitus
- kukkien hankinta ja uusiminen tarvittaessa
- kukkien istutus, hoito, lannoitus ja kastelu
- kukkien poisto syksyllä ja syyssiivous

### PERENNAHOITO 5 vuotta

Seurakunta (alueen puutarhuri) valitsee perennalajin haudalle. Valinta tehdään kukkapesän kasvuolosuhteiden sekä muistomerkin korkeuden ja värin perusteella. Perennahoidossa olevalle haudalle ei voi istuttaa kanervia, ettei monivuotisten kasvien juuristo vahingoitu.

3. Perennahoito	291€	1 perenna
	301€	2 perennaa
	311€	3 perennaa
	331€	5 perennaa

Perennahoito sisältää:

- haudan nurmi- ja hiekkapinnan hoito
- kasvualueen kunnostus ja lannoitus perennojen istutuksen yhteydessä
- perennojen hankinta ja uusiminen tarvittaessa
- perennojen istutus, ylläpito ja kastelu hoitojakson aikana