

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Talousarvio 2026

JOHDANTO.....	3
SEURAKUNNAN STRATEGINEN SUUNNITELMA	4
YLEISPERUSTELUJA JA -TIETOJA	6
TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN TARKOITUS	6
TALOUSARVION SITOVUUSTASO	6
TOIMINTASUUNNITELMAN MUOTO	6
LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTATIEDOT.....	7
TALOUSNÄKYMÄT	9
HALLINTO.....	12
HALLINTOELIMET	12
YLEISHALLINTO JA TYÖHYVINVOINTI	13
YMPÄRISTÖTYÖ.....	14
PÄÄLUOKKA 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ.....	15
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	16
JUMALANPALVELUKSET JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET	16
AIKUISTEN TOIMINTA	17
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	18
VARHAISKASVATUS JA PERHETOIMINTA	20
KOULUIKÄISTEN JA NUORTEN TOIMINTA	21
RIPPIKOULU	22
DIAKONIA.....	25
LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA.....	26
TALOUSARVIOAVUSTUKSET.....	27
PL 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ.....	28
HAUTAUSTOIMI.....	29
PL 4 HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ.....	30
KIINTEISTÖT / TOIMITILAT	31
PL 5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ.....	32
TULOSLASKELMA	33
INVESTOINTIOSA, RAHOITUSLASKELMA	34
LOPEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTASUUNNITELMA 2026-28	36

JOHDANTO

Lopen seurakunnan vuotta 2026 sävyttää kirkon käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen. Kirkko otetaan alustavan aikataulun mukaan käyttöön tammikuussa 2026 ja jumalanpalveluselämä palaa kappelista kirkkoon. Myös muiden toimintamuotojen ja seurakuntalaisten toivotaan ”löytävän” uudelleen kirkkoon.

Seurakunnan toiminta on kirkkoherran arvion mukaan vireää, monipuolista ja erilaisiin muutoksiin nopeasti reagoivaa ja sopeutuvaa. Seurakunnan työyhteisö on yhdessä vapaaehtoisten kanssa onnistunut kehittämään monia uudenlaisia, eri tilanteisiin sovellettuja toimintatapoja, mm. diakonisen avun uusia muotoja. Tämä vahvan kehittämisen toimintakulttuuri innostaa ja voimaannuttaa työyhteisöä ja palvelee erilaisissa elämäntilanteissa olevia loppilaisia. Samalla jatkuva uuden opettelu ja uudella tavalla tekeminen kuormittaa, ja työyhteisössä on huolehdittava hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

Työyhteisöön ja toimintaan vaikuttaa v. 2026 alusta alkaen Kesijärven leirikeskuksen yhteistyösopimus Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kanssa ja se, että emäntä ja keittäjä-siistijä siirtyvät 1.1.2026 alkaen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän palvelukseen.

Kirkkovaltuusto on laatinut seurakunnalle uuden strategian toimikautensa ensimmäisenä keväänä vuonna 2023. Tämä toimintasuunnitelma on toinen tälle strategialle pohjautuva. Strategian mukaisesti suunnitelmassa kuvataan tulevan vuoden monipuolista toimintaa ja viestintää, talouden tasapainotusta, luomakunnan kunnioitusta ja seurakunnan monimuotoisuuden huomioimista. Seurakunnasta pyritään rakentamaan aiempaa paremmin monipuolisesti Lopella ja loppilaisten elämässä läsnä oleva, luotettava sekä iloissa ja suruissa vierellä kulkeva hengellinen toimija.

Vuosi 2026 on valtuustokauden viimeinen vuosi ja vaalivuosi.

Seurakunnan talouden näkymät ovat kokonaisuutena melko vakaat, ja aiemmin tehdyt ratkaisut, kuten veroprocentin korotus ja Kesijärven leirikeskuksen yhteistyöjärjestelyt, tukevat talouden hallittua kehitystä. Taloutta kuormittavat kuitenkin kirkon peruskorjaukseen otetun lainan lyhennykset sekä peruskorjauksesta aiheutuvat poistot. Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2025 edellyttää poistoaikojen tarkistamista, mikä johtaa kertapoistoihin ja vuosittaisten poistojen hienoiseen kasvuun. Myös vuonna 2025 hyväksytyllä metsäsuunnitelmalla on merkittävä vaikutus, kun suunnitelman mukaan toteutettavat hakkuut johtavat metsätulojen merkittävään laskuun tulevinä vuosina ja samalla metsänhoitokulut kasvavat. Inflaation arvioidaan tukevan verotulojen tasaisuutta, vaikka kasvu pysynee maltillisena. Vuodelle 2026 ei suunnitella laajoja säästötoimia, vaikka talouden tasapainon varmistamiseksi etsitään edelleen maltillisia tehostamiskeinoja.

Vuodelle 2026 ei toistaiseksi ole tiedossa seurakunta- tai kuntarakenteen muutoksiin liittyviä neuvotteluja.

Tuomas Hynynen, kirkkoherra
Arja Anttila, talouspäällikkö

SEURAKUNNAN STRATEGINEN SUUNNITELMA

Hyväksytty kirkkovaltuustossa §24 / 18.4.2023

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Loppi on yhtäältä pitkien perinteiden maaseutupaikkakunta, ja toisaalta osa pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta. Tämän päivän loppilaiseen elämäntapaan kuuluu laaja kirjo erilaisia vakaumuksia, arvoja ja elämäntapoja.

Lopen kunnan väkiluku oli vuoden 2023 alussa 7 749. Heistä kirkkoon kuului 5 667 eli 73,1 %. Valtuustokauden aikana Lopen seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan pienenevän noin 440 hengellä ja Lopella asuvien kirkkoon kuulumisprosentin alle 70:en. Seurakunnan jäsenmäärän putoaminen selittyy kirkosta eroamisella, kastettujen määrän vähenemisellä sekä muuttoliikkeellä.

TOIMINTA-AJATUS

Lopen seurakuntalaiset elävät kristillistä uskoaan todeksi sekä seurakunnan organisoimassa toiminnassa, vapaaehtoistoiminnassa että omassa elämämpiirissään. Seurakunnassa järjestetty toiminta kannustaa seurakuntalaisia elämään uskoa todeksi: kokoontumaan Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen, kantamaan vastuuta luomakunnasta, toteuttamaan lähimmäisenrakkautta ja viemään sanoin ja teoin hyviä uutisia Jumalan rakkaudesta lähelle ja kauas.

ARVOT

- Pyhän kunnioitus ja rohkeus puhua kolmiyhteisestä Jumalasta
- Vastuu lähimmäisistä ja luomakunnasta, kohtuullisuus elämäntavoissa
- Oikeudenmukaisuus, avoimuus, tasapuolisuus, heikompien puolustaminen
- Armollisuus

PAINOPISTEET

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Kristinuskoon ja hengellisyyteen liittyvät asiat ja eri elämäntilanteisiin kuuluvat kysymykset ovat tärkeitä osia ihmisten elämää. Tavoitteena on, että jokainen voi löytää paikkansa Jumalan ja seurakunnan yhteydessä.

Toimenpiteet:

- Eri elämäntilanteissa olevat ihmiset huomioidaan seurakunnassa mahdollisimman hyvin.
- Seurakunnassa puhutaan rohkeasti uskosta ja Jumalasta ja toimitaan rohkeasti hyvien asioiden edistämiseksi. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia kannustetaan toiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin. Työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat niin, että seurakuntalaisten osallisuus toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja toteuttamiseen vahvistuu.
- Toimitaan niin, että avun tarpeessa olevat henkilöt saavat seurakunnasta apua.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Seurakunta näkyy ja on läsnä Lopella eri viestintäkanavissa. Jokaisen työntekijän ja seurakuntalaisen tarina ja kokemus on arvokas ja kiinnostava. Viestintä ja someläsnäolo vahvistaa uskon ja jäsenyyden merkitystä myös niiden seurakuntalaisten kohdalla, jotka eivät aktiivisesti osallistu toimintaan, ja kutsuu kirkkoon kuulumattomia mukaan yhteyteen.

Toimenpiteet:

- a) Seurakunnan toiminnasta, päätöksenteosta ja uskosta viestitään paikallislehdissä, paikallisradiossa, sosiaalisessa mediassa ja suoraan eri kohderyhmille esimerkiksi esitteiden tai kirjeiden kautta.
- b) Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat läsnä ja tavoitettavissa laajasti eri viestintäkanavissa ja sosiaalisessa mediassa.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Seurakunnan jäsenmäärän lasku ja kustannustason nousu aiheuttaa epävarmuutta ja säästöpainetta.

Toimenpiteet:

- a) Seurakunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja toimintakulut sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin. Henkilöstön määrää ja toimenkuvia arvioidaan erityisesti henkilövaihdosten yhteydessä.
- b) Kiinteistöt pidetään hyvässä kunnossa. Kirkon peruskorjaus toteutetaan kustannustehokkaasti.
- c) Toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kunnan, yhdistysten, kylätoimijoiden, yritysten ja muiden seurakuntien kanssa.
- d) Metsäsuunnitelman laatimisessa huomioidaan sekä metsän ympäristöarvot että taloudellinen arvo seurakunnalle.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Viime vuosina kirkossa on havahduttu entistä enemmän siihen, että luomakunnasta huolehtiminen on osa kirkon uskoa ja Jumalan palvelemista.

Toimenpiteet:

- a) Seurakunnan päätöksenteossa, toiminnassa, opetuksessa ja hankinnoissa minimoidaan haitallisia ympäristövaikutuksia.
- b) Seurakunnan päätöksenteossa, toiminnassa, opetuksessa ja hankinnoissa edistetään aktiivisesti ympäristön kunnioittamista ja suojelua.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Kristus on kutsunut kaikki ihmiset omikseen riippumatta ihmisen henkilökohtaisista ominaisuuksista. Seurakunnan tulee edistää Lopella sukupuoleen, ikään, rotuun, kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vakaumukseen, asuinpaikkaan, varallisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvää yhdenvertaisuutta.

Toimenpiteet:

- Seurakunnassa tunnistetaan ja pyritään poistamaan syrjiviä tai eriarvoistavia rakenteita, toimintatapoja ja ajattelumalleja.
- Toimintaa pyritään järjestämään eri puolilla Lopea, ei vain taajamissa. Etäosallistuminen mahdollistetaan niin laajasti kuin pystytään.
- Seurakunnan päätöksenteossa, toiminnassa, opetuksessa ja hankinnoissa edistetään aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

Strategian seuranta

Lopen seurakunnan strategia on voimassa valtuustokauden 2023–2026. Strategiaa toteuttavat niin Lopen seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt kuin seurakunnan jäsenetkin. Toimintaa on suunniteltava siten, että se toteuttaa seurakunnan strategiaa.

YLEISPERUSTELUJA JA -TIETOJA

TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN TARKOITUS

Seurakunnan varainhoitokausi on kalenterivuosi. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä myös vähintään kolme vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Tulevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa hyväksytään kunkin työalan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kirkkovaltuuston vastuulla on hyväksyä sellainen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma, joka takaa riittävät toiminnot tulevalle toimintavuodelle ja luovat toimintaedellytykset myös pitkälle tulevaisuuteen.

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto. Talousarviossa kaikki kustannukset (palkat, kiinteistö-, hallinto-, verotus- ja pääomakustannukset) on kohdennettu perustehtäville. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, paljonko mikäkin toiminto maksaa.

Talousarvion pohjana ovat työntekijöiden antamat talousarvioehdotukset, valtuuston hyväksymät veroprosentti ja kiinteistökorjaukset sekä investoinnit, neuvoston hyväksymät koulutussuunnitelma, poistosuunnitelma ja jaettavat talousarvioavustukset sekä periaatteet henkilöstön palkkakustannusten jaosta ja kiinteistö- sekä hallintomenojen jaosta.

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto päättää talousarvion sitovuustasosta. Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja talousarvion päätetään myös sitovuustasosta seuraavasti:

- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on *ulkoinen toimintakate pääluokittain*. Merkittävät ylitykset ja merkittävät poikkeamat talousarviosta hyväksytään kirkkovaltuustossa.
- Työalojen/kustannuspaikkojen osalta talousarvion sitovuustaso on *ulkoinen käyttökate kustannuspaikoittain*. Merkittävät ylitykset hyväksytään kirkkoneuvostossa.
- Työalojen varojen käytöstä vastaavat työntekijät seuraavat *tilikohtaisesti* määrärahojen riittävyyttä ja pyytävät etukäteen kirkkoherran tai talouspäällikön hyväksynnän merkittävälle tilikohtaiselle ylitykselle.

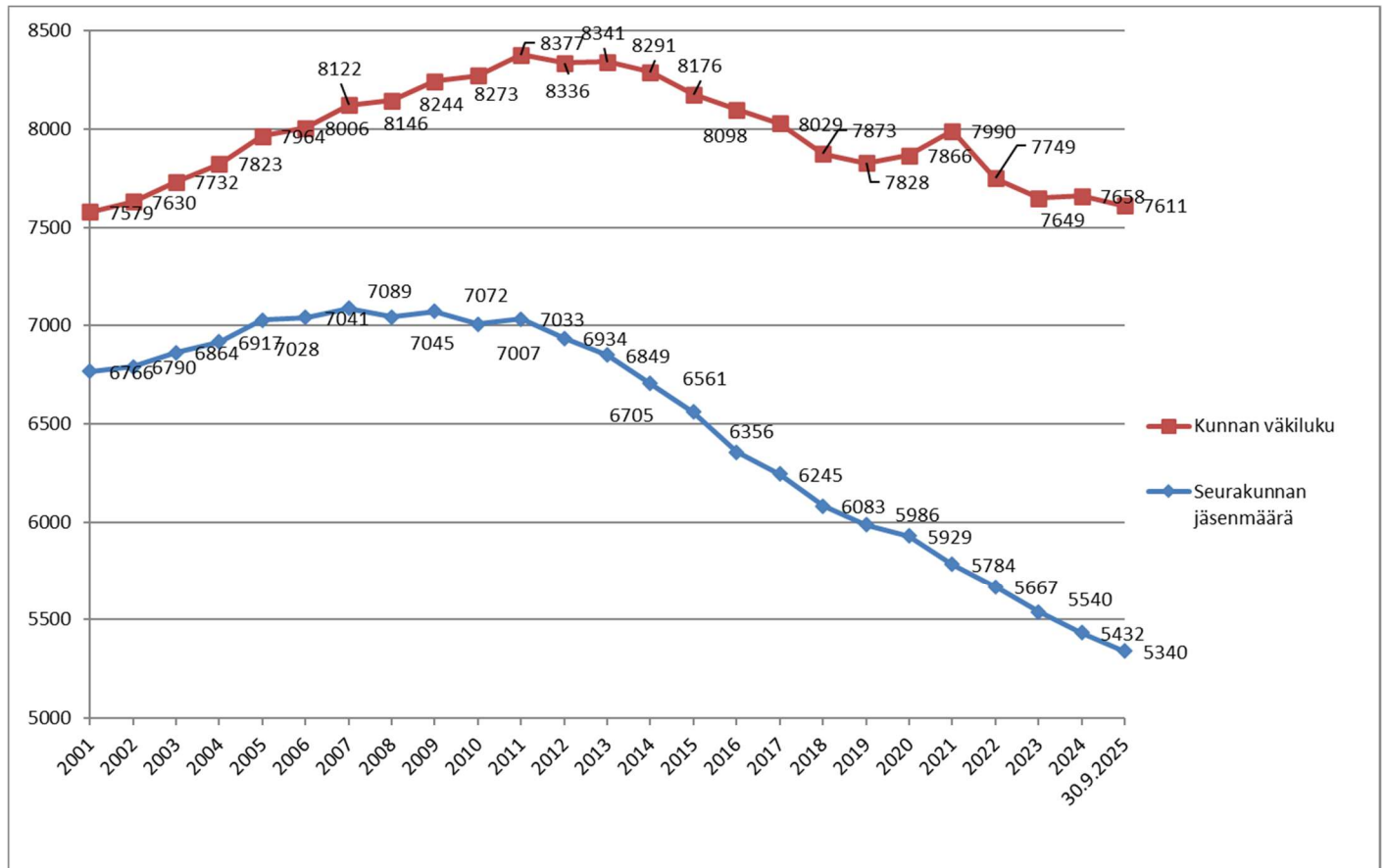
TOIMINTASUUNNITELMAN MUOTO

Eri työmuotojen (kustannuspaikkojen) toimintasuunnitelmissa on seuraavat kohdat:

- **Toiminta-ajatus:** Lyhyt kuvaus, mitä työmuoto tekee ja mihin toiminnalla pyritään.
- **Työmuodon perustoiminta:** Toiminnot tai tilaisuudet, joita työmuoto pitää sisällään.
- **Keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028**
- **Toimenpiteet, joilla työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä:** Kunkin työmuodon toimintasuunnitelmaan kirjataan työmuodon keinot strategian toteuttamiseen.
- **Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista**
- **Talousarvioluvut** –Luottamushenkilöt saavat jokaisen työmuodon tilikohtaiset talousarvioluvut nähtäväkseen OneDrivessa (esimerkiksi ”elintarvikeostot”). Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa käsitellään talousarvioluvut ainoastaan pääluokittain ja otsikkotasolla (esim. ”palvelujen ostot”), elleivät luottamushenkilöt pyydä yksityiskohtaisempaa käsittelyä.

LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTATIEDOT

Lopen kunnan väkiluvun ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2000-luvulla kalenterivuoden viimeisenä päivänä:



Vuoteen 2011 saakka seurakunnan kannalta myönteinen muuttoliike ja korkea syntyvyys kompensoivat kirkosta eroamisen vaikutusta. Vuoden 2010 jälkeen kirkosta eroaminen on Lopella ollut aiempaa vilkkaampaa, syntyvyys on kääntynyt laskuun ja muuttoliike on kääntynyt Lopen seurakunnan kannalta kielteiseksi. Nopeimmin Lopen seurakunnan jäsenmäärä pieneni 205 hengellä (3,1 %) vuonna 2016.

Seurakuntien jäsenmäärä kehittyy suurimmaksi osaksi yleisten valtakunnallisten trendien mukaisesti. Esimerkiksi kaupungeissa kirkkoon kuulumisen on maaseutua vähäisempää. Yksittäinen paikallinen seurakunta voi kirkkoherran arvion mukaan toiminnallaan vaikuttaa jäsenmäärän kehitykseen erittäin vähän. Valtakunnalliset ja paikalliset eropiikit voivat kuitenkin yksittäisinä vuosina vaikuttaa merkittävästi seurakuntien jäsenmäärään.

Matala syntyvyys (kastettujen määrä) suhteessa kuolleitten määrään, kirkosta eroaminen sekä seurakunnan kannalta negatiivinen muuttoliike pienentävät edelleen merkittävästi Lopen seurakunnan jäsenmäärää. Kirkosta eroaminen painottuu yleensä loppuvuoteen, ellei paikallisesti tai valtakunnallisesti tule eropiikkejä.

Näkyvissä ei ole mitään sellaista tekijää, joka pysäyttäisi kirkkoon kuuluvien prosenttiosuuden putoamisen Suomessa ja Lopella. Moniarvoistuminen, kulttuurien ja uskontojen moninaistuminen ja kirkkoon kuulumisen "hinta" verojen muodossa vaikuttavat kirkon jäsenmäärän pienenemiseen Lopella hieman valtakunnallista vauhtia hitaammin.

Seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen vaikuttaa kolme eri tekijää. Näiden vaikutus Lopen seurakunnan jäsenmäärään on kuvattu seuraavan sivun taulukossa.

- seurakuntaan kasteessa liittyneiden (0-vuotiaiden) määrä suhteessa kuolleiden määrään
- kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa kirkosta eronneiden määrään
- seurakuntaan muuttaneiden määrä suhteessa seurakunnasta poismuuttaneiden määrään.

Syksyn 2024 luvuista väkiluku, jäsenmäärä ja kirkkoon kuulumisprosentti on 30.9.2024 tiedoilla. Lopen seurakunnan kastetut, kuolleet, muuttaneet, liittyneet ja eronneet ovat 31.10.2024 mennessä kirjattuja.

vuoden lopussa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.9. 2025
Lopen srk:n väkiluku	6 705	6 561	6 356	6 245	6 083	5 986	5 929	5 784	5 667	5 540	5 432	5340
Kunnan väkiluku	8 291	8 176	8 098	8 029	7 873	7 828	7 855	7990	7749	7649	7658	7611
Kirkkoon kuulumis-% /Loppi	80,9%	80,2%	78,5%	77,8%	77,3%	76,7%	75,4%	72,4%	73,1%	72,4%	70,9%	70,2%
Kirkkoon kuulumis-% /Suomi	73,7%	72,9%	71,8%	70,9%	69,7%	68,6%	67,6%	66,5%	65,1%	63,5%	62,2%	61,6%

Lopen kuntaan syntyneet*	91	64	65	83	41	51	46	63	52	47	48	39
Lopen seurakuntaan kastetut*	66	53	49	69	39	36	32	50	45	40	30	33
kuolleet Lopen srkn jäsenet	78	67	75	57	75	75	69	82	85	90	82	67
kastettujen ja kuolleiden vaikutus srk:n jäsenmäärään	-12	-14	-26	+12	-36	-39	-37	-32	-40	-50	-52	-34

Seurakuntaan muuttaneet	234	251	255	226	230	241	297	219	258	202	229	145
Seurakunnasta poismuuttaneet	290	325	339	311	312	254	284	288	294	228	259	186
Muuttoliikkeen vaikutus srkn jäsenmäärään	-56	-74	-84	-85	-82	-13	+13	-69	-36	-26	-28	-41
Muuttoliikkeen vaikutus Lopen kunnan väkilukuun	-67	-88	-76	-87	-109	-14	+47	-32	-4	8	-12	-11

Kirkkoon liittyneet /Lopen srk	8	14	20	14	19	9	21	14	17	30	28	24
Kirkosta eronneet /Lopen srk	100	67	92	52	63	54	54	58	52	73	53	32
Liittymisen ja eroamisen vaikutus Lopen srk:ssa	-92	-53	-72	-38	-44	-45	-33	-44	-35	-43	-25	-8

* Luvuista ei kannata laskea prosenttia, koska loppuvuodesta syntyneiden syntymä ja kaste tilastoituvat usein eri kalenterivuosille, ja kastettujen määrä sisältää vuosittain joitakin isompien lasten, rippikouluikäisten ja aikuisten kasteita. On kuitenkin selvää, että kastettujen osuus syntyneistä laskee vähitellen. Luku sisältää 0-vuotiaana liittyneet.

Lähde: Lopen kunta (StatFin -tietokanta väestömuutosten ennakkotiedot alueittain) ja kirkontilastot.fi

TALOUSNÄKYMÄT

Kirkkohallitus julkaisi yleiskirjeen nro 24/2025 "Talousarvion valmistelun perusteet vuodelle 2026". Yleiskirjeen ohjeistus on huomioitu talousarvion valmistelussa.

Ennusteita vuodelle 2026

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista elpymistä on ennustettu jo pitkään, ja sekä Suomen Pankki (10.6.2025) että Valtiovarainministeriö (16.6.2025) ovat arvioineet, että talouden käänne on tulossa. Käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, mikä vaikuttaa suoraan talouskasvuun, palkkasumman kehitykseen ja verotuloihin. Ennusteita on tämän vuoksi jouduttu laskemaan useaan otteeseen; kesän ennusteiden mukaan Suomen Pankki arvioi talouskasvuksi 0,5 prosenttia ja Valtiovarainministeriö 1 prosenttia vuodelle 2025.

Heikko taloustilanne heijastuu myös verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys lisää painetta julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä lisäsopeutuksista valtion talouteen, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1 012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä sopeutukset tuovat lisähaasteita talouden kasvulle, erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa.

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu luku oli heinäkuussa 0,4 prosenttia edelliskuukautta suurempi, mutta käytännössä samalla tasolla kuin edellisvuonna. Näin ollen aiemmista ennusteista poiketen talous ei ole heinäkuun loppuun mennessä kasvanut edellisvuoteen verrattuna (Tilastokeskus 29.8.2025). Vuodelle 2026 Suomen Pankki ennustaa 1,4 prosentin talouskasvua (Suhdanne.fi 3/2025), kun taas Valtiovarainministeriön syksyn ennuste on 1,0 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,7 prosenttia vuodelle 2026 (VM 22.9.2025). Ennusteisiin liittyy kuitenkin epävarmuutta erityisesti talouden käänteen ajankohdan osalta, ja talouskasvun alkamisen ajankohdalla voi lyhyellä aikavälillä olla merkittävä vaikutus bruttokansantuotteen kasvuarvioihin kantaluvin muutosten kautta.

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt, vastoin aiempia ennusteita talouden käänneestä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt, ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli heinäkuussa 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja työttömien määrä kasvoi 40 000 hengellä (Tilastokeskus 26.8.2025). Kokoajaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi toisella vuosineljänneksellä 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä ylitti selvästi inflaation, ja palkansaajien reaaliensiot sekä ostovoima kasvoivat merkittävästi (Tilastokeskus 29.8.2025). Yksityinen kulutus ei kuitenkaan elpynyt vastaavasti, vaan säästämisaste nousi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä 4,5 prosenttiin edellisvuoden 2,1 prosentista (Tilastokeskus 18.6.2025).

Valtiovarainministeriö ennustaa syksyn taloudellisessa katsauksessaan työttömyysasteen nousevan 9,4 prosenttiin vuonna 2025 ja laskevan 8,4 prosenttiin vuonna 2027 (VM 22.9.2025). Työttömyysasteella on suora vaikutus palkkasummaan ja siten kirkollisverotuottoihin. Mikäli ennuste toteutuu, on tällä kehityksellä positiivinen vaikutus kirkollisverotuottojen kehitykseen. Yksityisen kulutuksen ennustettua alhaisempi taso selittää suurelta osin sen, miksi talouden käänne on siirtynyt tulevaisuuteen.

Kirkollisveroennuste

Valtiovarainministeriön syksyn talousennusteen (VM, 22.09.25) mukaan kirkollisverotulojen arvioidaan vuonna 2025 olevan 1,074 miljardia euroa, mikä merkitsisi noin 2 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin 1,055 miljardia euroa, eli 19,9 miljoonaa euroa (+1,9 %) enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin.

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman kevään verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja arvioidaan kertyvän koko kirkon tasolla noin 1,1 miljardia euroa, jolloin kasvua edellisvuoteen olisi noin 2 prosenttia. Vuoden 2025 arvioitu verotulojen kasvu oli noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kehitykseen vaikuttavat merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimien mukaiset lakimuutokset.

Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät, kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Lopen seurakunnan verotulokertymä tammi-

lokakuulta oli noin 62 700 euroa korkeampi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna, ja euromääräisesti kertymä oli 1 485 724 euroa. Kirkkovaltuusto päätti säilyttää kirkollisveroprosentin ennallaan 1,75 prosentissa vuodelle 2026. 1,75 veroprosentilla arvioitu Lopen seurakunnan verotulo vuonna 2025 on noin 1 987 000 euroa.

Jäsenmäärän kehitys

Kirkon tilastopalvelu (www.kirkontilastot.fi) tuottaa ennusteita kirkon jäsenmäärän kehityksestä sekä valtakunnallisesti että seurakuntakohtaisesti. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen väestöennusteeseen sekä seurakuntien toteutuneeseen jäsenkehitykseen. Kirkon kokonaisjäsenmäärän arvioidaan laskevan vuosien 2023–2028 aikana noin 6,9 prosenttia. Pidemmän aikavälin ennusteiden mukaan jäsenmäärä vähenee vuoteen 2030 mennessä vajaat 10 prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä noin 21 prosenttia, mikä merkitsee arviolta noin 650 000 jäsenen vähennystä vuosina 2025–2040.

Lopen seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä noin 8 prosenttia (437 jäsentä). Vuoteen 2040 mennessä vähennyksen arvioidaan kasvavan noin 21 prosenttiin, mikä vastaa 1 121 jäsentä. Näin merkittävä jäsenmäärän pieneneminen heijastuu suoraan verotulokertymään ja sitä kautta seurakunnan toiminnan laajuuteen ja taloudellisiin edellytyksiin.

Valtionrahoitus

Valtion rahoitus korvaa seurakunnille laissa säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien (hautustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon) kustannukset. Palvelut tuotetaan yhdenvertaisesti kaikille, riippumatta kirkon jäsenyydestä. Rahoitus perustuu lakiin evankelisluterilaisen kirkon valtionrahoituksesta (430/2015).

Hallitus päätti kevään kehysriihessä vähentää kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin osoitettavaa rahoitusta 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksen mukaan vuodelle 2026 myönnettävä 96 041 000 euron määräraha jaetaan seurakunnille pääosin kunnittaisen asukasluvun perusteella sekä kuolleiden ja haudattujen määrän viiden vuoden liukuvien keskiarvojen mukaisesti. Lisäksi rahoitusta kohdennetaan kulttuuriperintöindeksiin perusteella kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon, seurakuntien rakennusavustuksiin sekä kulttuuriperintö- ja kiinteistöhallintajärjestelmien kehittämiseen. Osa rahoituksesta käytetään myös Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen.

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti valtion tulee kattaa kirkolle määrätyt tehtävät valtionavustuksin ja asiakasmaksuin, jotta kirkon jäsenet eivät joudu rahoittamaan kirkkoon kuulumattomille tarjottavia palveluja verotulojensa kautta.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu 6,5 % ja eläkerahastomaksu 5 %

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 % ja kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Molemmat maksut ovat pysyneet samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuihin esitetä muutosta myöskään vuodelle 2026.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet kattavat Verohallinnon toimintamenoista 3,2 prosentin osuuden verotuskustannuksina lain (30 §) mukaisesti. Yksittäisen seurakunnan verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät lain 31 §:n mukaan. Vuonna 2024 seurakunnat maksoivat verotuskustannuksia yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. Verotuskustannukset peritään neljässä erässä maalís-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilitysten yhteydessä.

Palkkakulut

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusallalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista, joiden sopimuskausi on 1.3.2025–29.2.2028. Sopimuksessa on sovittu palkantarkistuksista kaikille kolmelle vuodelle. Yleisen palkkausjärjestelmän palkantarkistukset toteutetaan vuonna 2026 peruspalkkoihin 1.3.2026 lukien tehtävällä prosentuaalisella yleiskorotuksella sekä paikallisella järjestelyerällä 1.5.2026 lukien. Toimintasuunnitelmassa palkantarkistukset on laskettu Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti kaikille kolmelle suunnitelmavuodelle.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun 2025 kirkolliskokous on päättänyt, että seurakuntien vuoden 2026 palkkaperusteisten eläkemaksujen määrä on 28,7 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin vuonna 2025. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen siirtymäkausi päättyy vuoden 2025 lopussa, minkä myötä 53–62-vuotiaiden työntekijöiden korotettu työeläkemaksu ja korotettu eläkekattuma poistuvat. Vuonna 2026 korotetun työeläkemaksun poistumisen vaikutus kohdistuu tasaisesti sekä työnantajan että kaikenikäisten työntekijöiden eläkemaksuihin. Eläkemaksu on kaikille 17–68-vuotiaille työntekijöille sama, 7,3 prosenttia palkasta, jolloin työnantajan osuudeksi jää noin 21,4 prosenttia palkoista. Lopen seurakunnan toimintasuunnitelmassa henkilösivukuluiksi on kirjattu noin 23 prosenttia palkkasummasta.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (12.9.2025) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 0,7 % vuoden 2025 toisella neljänneksellä vuoden 2024 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat veden ja jäteveden kustannukset, 6,4 %. Sähkön kustannukset laskivat 7,9 %. Rakennustyyppikohtaisesti eniten nousivat asuinrakennusten ylläpitokustannukset. Kolmannen vuosineljänneksen tiedot julkaistaan joulukuun aikana tilastokeskuksen sivuilla.

Lopen seurakunnan talousnäkymät

Kirkkoneuvosto päätti 30.9.2025 henkilöstön kehittämissuunnitelmasta. Kirkkovaltuusto päätti 11.11.2025 vuoden 2026 veroprosentiksi 1,75.

	Kirkollisverokertymä, euroa
2018 tilinpäätös	1 405 095
2019 tilinpäätös	1 461 848
2020 tilinpäätös	1 455 272
2021 tilinpäätös	1 511 480
2022 tilinpäätös	1 553 174
2023 tilinpäätös	1 667 651
2024 tilinpäätös	1 740 096
2025 talousarvio	1 852 000 (arvio, kertymä tammi-lokakuu 1 485 724 e)
2026 talousarvio	1 987 000 (arvio)

HALLINTO

HALLINTOELIMET

Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Tuomas Hynynen, talouspäällikkö Arja Anttila

Toiminta-ajatus

Vaaleilla valitut kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän keskuudestaan valitsevat kirkkoneuvoston jäsenet toteuttavat demokraattista päätöksentekoa seurakunnan hallinnossa.

Työmuodon perustoiminta

Vaaleilla valitun kirkkovaltuuston ja valtuuston valitseman kirkkoneuvoston kokoukset sekä niihin liittyvä valmistelu, asioiden esittely ja tiedottaminen. Kirkkoneuvoston asettamat työryhmät valmistelevat asioita luottamuselimille ja johtavat viranhaltijat käyttävät heille delegoitua ratkaisuvalltaa pienemmissä asioissa.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Vuosi 2026 on kirkkovaltuuston nelivuotisen toimikauden neljäs vuosi. Marraskuussa 2026 järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt uuteen kirkkovaltuustoon. Uusi kirkkoneuvosto valitaan seurakuntavaalien jälkeen, kun kirkkovaltuusto kokoontuu ja valitsee neuvoston jäsenet.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Asia huomioidaan kirkkoneuvoston ja -valtuuston valmistelussa ja päätöksenteossa, erityisesti toimintasuunnitelmissa ja toimintaa ja toimintaedellytyksiä koskevissa päätöksissä.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston päätökset julkaistaan uuden kirkkolain mukaisesti seurakunnan nettisivuilla. Lisäksi kokouksista ja tärkeistä ajankohtaisista asioista viestitään sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla ja tiedotetaan paikallismedian edustajille. Kirkkovaltuuston kokoukset striimataan.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Talouden tasapainosta huolehditaan kaikissa päätöksissä.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

5. Seurakunta on monimuotoinen

Kaikkien seurakunnan hallintopäätösten valmistelussa laaditaan arvio ehdotuksen ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksista hallintosäännön 53§ mukaisesti.

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Tuleviin seurakuntavaaleihin on varattu postituksiin, ilmoituksiin ja kokouspalkkioihin yhteensä 8 000e.

YLEISHALLINTO JA TYÖHYVINVOINTI

Vastuuhenkilö: talouspäälikkö Arja Anttila, toimiston osalta toimistosihteeri Leena Vesto

Toiminta-ajatus

Seurakunnan yleishallinto mahdollistaa seurakunnan toiminnan jatkuvuuden ja talouden tasapainon, ja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista. Seurakuntatoimisto palvelee seurakuntalaisia ja työntekijöitä yleisissä tiedusteluissa, aika-, paikka- ja tilavarauksissa sekä tiedotustehtävissä. Kirkonkirjojen pito hoidetaan Tampereella aluekeskusrekisterissä, Lopella hoidetaan kirkonkirjojenpitoon liittyvää asiakaspalvelua.

Työmuodon perustoiminta

- Seurakuntatoimiston henkilöstö hoitaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä maksuliikenteen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa
- Tietohallinto – sopimus Tampereen seurakuntien IT-aluekeskuksen kanssa
- Tilintarkastus – KPMG Julkishallinnon palvelut Oyj toteuttaa tilintarkastuksen v. 2023–2026
- Sisäinen valvonta varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.
- Työturvallisuutta edistävät työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä yhteistyötoimikunta
- Säännölliset esihenkilöiden ja työntekijöiden väliset keskustelut.
- Työterveyshuollon ja työpaikkaruokailun (ePassi-lounasetu) ja virkistystoiminnan järjestäminen.
- Hoitaa seurakunnalliseen toimintaan liittyvät toimitusten ja tilojen varaukset, puhelinpalvelun ja neuvonnan, ilmoitukset ja kotisivujen päivityksen sekä avustaa jäsenrekisterin osalta aluekeskusrekisteriä ja arkistoi toimituspaperit.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Valtakunnallisessa Kipa2 -hankkeessa kehitetään henkilöstö- ja taloushallintoon liittyviä toimintamalleja ja prosesseja sekä uudistetaan tietojärjestelmiä. Muutoksia otetaan käyttöön vähitellen.

Toimistossa työskentelee kaksi työntekijää, lisäksi muut työntekijät sijaistavat toimistoa. Toimintaa on tehostettu aikaisempina vuosina mm. ostamalla laajennettuja taloushallinnon palveluja Kirkon palvelukeskukselta (KiPa) sekä hyödyntämällä sähköistä Katrina-järjestelmää tilavarauksissa, ilmoittautumisissa, työaikakirjanpidossa ja tarjoiluvarausten tekemisessä.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kanssa tehty sopimus Kesijärven leirikeskuksen ja muun kiinteistötoimen yhteistyöstä ja kustannustenjaosta siirtää vuoden 2026 alusta leirikeskuksen varausten, tarjousten ja laskutuksen hoitamisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. *Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen*
2. *Kaikki viestivät ja ovat läsnä*

Toimiston työntekijät pyrkivät osallistumaan aktiivisesti viestintään myös sosiaalisessa mediassa työalansa asioissa.

3. *Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti*

Yleishallinto luo edellytyksiä, joilla seurakunnan työntekijät voivat tehdä työtään toimivissa rakenteissa, viestiä, voida työssään hyvin ja saada tarvitsemansa tuen.

4. *Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa*

Hankinnoissa pyritään kohtuullisuuteen ja säästäväisyyteen.

5. *Seurakunta on monimuotoinen*

Kaikki toimistolla asioivat kohdataan tasavertaisesti, lämpimästi ja ammattitaitoisesti, riippumatta asiakkaan vakaumuksesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Kyläradiohankkeen Leader rahoituksen maksatus tapahtuu vasta vuoden 2026 puolella, mikä lisää tuloja noin 4 000e.

Vuonna 2025 työterveyshuollon kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat, minkä vuoksi vuodelle 2026 varataan lisämääräraha 5 000 euroa. Lisäksi työhyvinvointiin osoitetaan 2 000 euroa asiantuntijapalveluihin työhyvinvointikyselyn toteuttamiseksi sekä työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.

YMPÄRISTÖTYÖ

Vastuuhenkilö: ympäristövastaava Varpu Takatalo

Toiminta-ajatus

Lopen seurakunnan strategian mukaisesti luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa. Suomen evankelisluterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuonna 2030.

Ympäristönäkökulma huomioidaan kaikissa seurakunnan hankinnoissa ja toiminnoissa.

Ympäristötyöllä ei ole omaa kustannuspaikkaa, vaan esitettävät toimenpiteet kirjataan niille kustannuspaikoille, joille ne luontevimmin kuuluvat. Mikäli jokin toimenpide ei kuulu mihinkään yksittäiseen kustannuspaikkaan, kulut kirjataan Yleishallintoon.

Työmuodon perustoiminta

Kirkkoneuvoston asettama ympäristötyöryhmä keskustelee ja valmistelee toimenpiteitä kirkkoneuvoston päätettäväksi, tai suoraan työntekijöiden toteutettavaksi. Ympäristövaikutuksia arvioidaan hallinnossa ja toiminnassa.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Lopen seurakunta sai ensimmäisen ympäristödiplominsa helmikuussa 2021. Diplomi on voimassa vuosina 2021–2025. Uuden diplomin hakua on valmisteltu vuoden 2025 aikana, ja auditointi toteutetaan marraskuussa. Mikäli uusi diplomi myönnetään, se on voimassa vuosina 2026–2030.

Kirkon peruskorjauksen yhteydessä kirkon lämmitysjärjestelmä uusitaan energiatehokkaammaksi. Seurataan kirkon ja muiden toimitilojen energian kulutusta.

Jätteiden lajittelua jatketaan jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Eri kiinteistöissä kerätään niitä jätelajeja, joita kerätään Lopen alueella.

Ympäristömerkittyjen tuotteiden, Reilun kaupan tuotteiden, lähituotteiden, ym. vastuullisten tuotteiden suosimista jatketaan kaikessa toiminnassa ja hankinnoissa, voimassa olevan hankintaohjeen mukaisesti.

Jatketaan etätyö- ja etäkokousmahdollisuuksia, striimausta ym. toimenpiteitä, joilla yksityisautolla kulkemisen määrä voidaan pitää mahdollisimman kohtuullisena.

Ympäristönäkökulman huomioimista, ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuuden lisäämistä jatketaan ja kehitetään edelleen kaikessa toiminnassa. Osallistutaan yhteistyökumppanina ympäristöaiheisiin tapahtumiin mm. Earth Hour, Poronpolku ja Loppijärven soutelutapahtuma.

Ympäristötyöstä tiedottamista jatketaan. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan keskusteluun ja koulutuksiin ympäristöasioista.

Kirkko on sitoutunut Hiilineutraali kirkko 2030 ohjelmaan. Ympäristötyö seuraa ohjelman tavoitteita ja toteutumista.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia sisällytetään seurakunnan ympäristöohjelmaan. Mahdollisuuksien mukaan seurataan kirkon kiinteistöjärjestelmä Basiksen kautta seurakunnan toiminnan, kiinteistöjen ja metsien hiilineutraalisuutta.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Osa seurakunnan tapahtumista ja tilaisuuksista toteutetaan erityisesti luonto- tai ympäristöteemalla mm. 5-vuotiaiden seikkailupäivä, Kylvön siunaus ja kotaillat.

Kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa pyritään huomioimaan vastuu luonnosta ja ympäristöarvoista.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Kaikki seurakunnan työmuodot viestivät ympäristötyöstä ja ympäristötapahtumista seurakunnan nettisivuilla, toimipisteissä ja sosiaalisessa mediassa.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Seurakunnan hankintaohje ohjaa työntekijöitä ympäristöystävällisiin ja kestäviin hankintoihin. Seurakunnan uusi metsäsuunnitelma valmistui 2025. Metsäsuunnitelmaa totutetaan PEFC-sertifikaatin kriteerien mukaisesti.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Eri työmuodot kirjaavat omiin toimintasuunnitelmiinsa strategian toteutumista luomakunnasta huolehtimisen, ympäristönsuojelun näkemisestä hengellisenä toimintana ja muista ympäristötyön näkökulmista. Ympäristötyö seuraa strategian toteutumista.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Seurakunta kutsuu toimintaan mukaan kaikkia. Myös ympäristö- ja luontoaiheissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, sekä niiden tiedottamisessa, kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

Pääluokka 1 Yleishallinto yhteensä

1 - Hallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	8 154,90	8 350,00	11 700,00	7 700,00	7 700,00
Myyntituotot	154,49				
Maksutuotot	898,32	1 400,00	800,00	800,00	800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 000,00				
Tuet ja avustukset	5 812,08	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Muut toimintatuotot	290,01	150,00	4 100,00	100,00	100,00
Toimintakulut	-312 680,83	-311 352,15	-347 067,00	-344 275,46	-346 883,40
Henkilöstökulut	-145 278,76	-143 972,15	-159 747,00	-160 950,26	-160 300,00
Palkat ja palkkiot	-120 468,48	-117 392,36	-130 200,00	-130 400,00	-130 650,00
Henkilösivukulut	-26 058,11	-26 979,79	-29 947,00	-30 950,26	-30 050,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 247,83	400,00	400,00	400,00	400,00
Palvelujen ostot	-144 811,38	-146 370,00	-165 270,00	-161 923,20	-164 809,40
Aineet ja tarvikkeet	-22 425,69	-20 860,00	-21 850,00	-21 202,00	-21 574,00
Ostot tilikauden aikana	-22 425,69	-20 860,00	-21 850,00	-21 202,00	-21 574,00
Annetut avustukset	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Muut toimintakulut	-15,00		-50,00	-50,00	-50,00
TOIMINTAKATE	-304 525,93	-303 002,15	-335 367,00	-336 575,46	-339 183,40
Kirkon rahastomaksut	0,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	-166,75	78 820,00	-250,00	-250,00	-250,00
Muut rahoitustuotot		160 000,00			
Korkokulut	-166,75	-69 180,00	-250,00	-250,00	-250,00
Muut rahoituskulut		-12 000,00			
VUOSIKATE	-304 692,68	-224 182,15	-335 617,00	-336 825,46	-339 433,40
TILIKAUDEN TULOS	-304 692,68	-224 182,15	-335 617,00	-336 825,46	-339 433,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-304 692,68	-224 182,15	-335 617,00	-336 825,46	-339 433,40

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

JUMALANPALVELUKSET JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Tuomas Hynynen

Toiminta-ajatus

Seurakuntalaiset kokoontuvat jumalanpalveluksiin Sanan, ehtoollisen ja musiikin äärelle. Seurakuntalaisten elämän käännekohtissa Jumalan sana ja Jumalan siunaus on läsnä: seurakuntalaiset kokoontuvat rukoilemaan kastettavan lapsen, avioparin, uuden kodin tai vainajan omaisten puolesta.

Työmuodon perustoiminta

Jumalanpalvelukset kirkkovuoden mukaan, hartaudet (vanha kirkko, laitokset...), viikkomessut (leirit, laitokset...), erityisjumalanpalvelukset (perhejumalanpalvelukset, kouluun lähtevien siunaus, koululaiset, päivähoito, kehitysvammaiset...), konfirmaatiot, kasteet, vihkimiset, kodin siunaamiset, hautaan siunaamiset.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026 - 2028

Kirkon peruskorjauksen odotetaan valmistuvan vuoden 2026 alussa ja avajaisjuhla on suunniteltu tammikuulle 2026. Tampereen piispa Matti Repo on kutsuttu toimittamaan messu kirkon avajaisjuhlaan. Työntekijät opettelevat uusia käytänteitä kirkossa. Kirkon uusi ilme kiinnostaa laajasti seurakuntalaisia, mikä voi näkyä osallistujamäärissä alkuvuonna 2026.

Jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat laskusuuntaisia sekä valtakunnallisesti että Lopella. Vuonna 2020 aloitettujen jumalanpalvelusten striimauksen myötä jumalanpalveluksiin osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyksin, mikä lisää jumalanpalveluksiin säännöllisesti osallistuvien seurakuntalaisten määrää.

Hautaan siunaamisten osallistujamäärä pienenee pikkuhiljaa: yhä useammat hautajaiset hoidetaan perhepiirissä tai lähipiirissä. Myös vainajan tuhkaaminen ennen siunausta yleistyy.

Kirkollisten vihkimisten lukumäärä pienentyy vähitellen. Toisaalta kesälle 2026 on varattu poikkeuksellisen paljon vihkimisiä. Yhtenä vaikuttavana seikkana saattaa olla kirkon pitkä käyttökato vuonna 2025.

Keväällä 2022 hyväksytty kirkkotilojen käyttö vihkimiseen parin sukupuolesta riippumatta ei juurikaan vaikuta vihkimisten määrään.

Kasteiden määrä on todennäköisesti lähivuosina melko pieni, johtuen syntyvien lasten määrästä. Lopen kirkossa ja kappelissa pidettäviin kastejuhliin, vihkimisiin ja hautaan siunaamisiin tarjotaan mahdollisuus striimata tilaisuus seurakunnan laitteistolla.

Kirkon eri salien monikäyttöisyys toivottavasti lisää kastejuhlia ja muistotilaisuuksia seurakunnan tiloissa.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalvelusten toteuttamiseen kehitetään edelleen mm. tarjoamalla ja kutsumalla uusia ihmisiä avustamaan jumalanpalveluksissa. Striimaus mahdollistaa osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Erityisiä jumalanpalveluksia pidetään luonteissa ihmiselämän ja vuodenkierron kohdissa, esimerkiksi kouluun lähtevien siunaaminen, kylvön siunaaminen ja sadonkorjuusta kiittäminen, yrittäjien kirkkopyhä.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Jumalanpalveluksista tiedotetaan aktiivisesti kotisivuilla, lehdissä ja sosiaalisessa mediassa.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Hankinnoissa ja toiminnassa pyritään säästäväisyyteen ja kustannustehokkuuteen.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Luontoa ja luomakunnan viljelemisen ja varjelemisen teemoja pidetään esillä eri jumalanpalveluksissa.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Jumalanpalveluselämä palvelee nykyisellään monia eri kohderyhmiä eri tilanteissa. Striimausten myötä osallistuminen ei enää ole sidottu aikaan ja paikkaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Erilaiset elämäntilanteet ja toiveet huomioidaan kirkollisissa toimituksissa ja rukoushetkissä. Kirkon peruskorjaus parantaa merkittävästi kirkon esteettömyyttä.

Perustelut talousarvion merkittävälle muutoksille edellisvuosista

Ei erityisiä muutoksia.

AIKUISTEN TOIMINTA

Vastuuhenkilö: seurakuntapastori Terhi Latvala

Toiminta-ajatus

Aikuisille ja kaikenikäisille seurakuntalaisille järjestettävä toiminta tukee uskon syntymistä ja kasvamista, vastuun kantamista ja kristittyinä elämistä.

Työmuodon perustoiminta

Sellaiset seurakunnan tilaisuudet, jotka eivät kuulu mihinkään työmuotoon kuten lähetystyöhön, musiikkiin, jumalanpalveluselämään tms. Tällaisia ovat mm. juhannusjuhla, pyhäinpäivän kahvitarjoilu hautausmaalla, osallistuminen toritapahtumiin, Poronpolkuun, kinkerit, tiekirkko, retket, virkistyspäivät, yhteiset syntymäpäiväjuhlat tasavuosia täyttävälle ym.

Keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Seurakunta on viime vuosina ollut aiempaa enemmän läsnä toritapahtumissa ja muissa paikkakunnalla järjestettävissä tapahtumissa. Tulevina vuosina tavoite on olla yhä enemmän läsnä erilaisissa tapahtumissa ja osallistua järjestelyihin. Tätä kautta kehitetään myös uusia vapaaehtoistyön muotoja. Yhteistyö SPR:n kanssa on tiivistymässä. Yhteistyö erilaisten koulutusten järjestämisessä vahvistaa seurakunnankin vapaaehtoistoimintaa. Kinkeriperinnettä jatketaan eri kylillä sekä kodeissa että seurantalioilla tms.

Seurakunta anoo STEP-koulutukseen avustusta ikonimaalauskurssia varten. Seurakunnan rooli kurssilla on sen mahdollistaminen avustuksen anojana ja tilojen tarjoajana. Kurssi on räätälöity loppilaisille teemansa (Pyhä Birgitta) vuoksi. Ikonimaalaus on aikuisten hengellisyyttä tukevaa toimintaa.

Vuosina 2024–2025 seurakunta on painottanut aikuistyössä erityisesti turvallisuus- ja valmiuskysymyksiin. Yhteistyötä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) kanssa on tiivistetty. Eri tilanteissa on nostettu ja nostetaan esille henkistä hyvinvointia ja turvallisuuden ja turvallisuudentunteen edistämistä. Kyläradiojärjestelmän vakiinnuttaminen on yksi tulevien vuosien painopisteistä. Verkostoituminen turvallisuus- ja varautumiskysymyksissä jatkuu tulevina vuosina.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Pyritään tarjoamaan monenlaisia, erilaisia kohderyhmiä kiinnostavia tilaisuuksia ja toimintoja ja vapaaehtoistyön muotoja.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Työntekijät viestivät aktiivisesti toiminnasta ja kutsuvat vapaaehtoisia. Työntekijät ovat läsnä sosiaalisen median eri kanavissa.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Opetuksessa, hankinnoissa ja toiminnassa kannustetaan ekologiseen elämäntapaan.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Työntekijät edistävät aktiivisesti ihmisten yhdenvertaisuutta erilaisten tapahtumien ja viestinnän kautta.

Perustelu talousarvion merkittävälle muutoksille edellisvuosista: Ei merkittäviä muutoksia.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Tuomas Hynynen, toimistos sihteeri Leena Vesto

Toiminta-ajatus

Luoda edellytyksiä seurakunnan sanoman leviämiseksi ja seurakunnallisen elämän tunnetuksi tekemiseksi. Tämä tapahtuu eri viestimien kautta ilmoittamalla, kertomalla ja kutsumalla.

Perustoiminta

Toiminnasta, uskosta ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja seurakunnan läsnäolo eri somekanavissa.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026-2028

Seurakunnan keskeisimmät viestintäkanavat ovat paikallislehti, sosiaalinen media, seurakunnan nettisivut ja erilaiset tiedotteet ja mainokset. Lisäksi viestitään kohderyhmittäin esimerkiksi rippikouluikäluokalle, pyöreitä vuosia täyttävälle seurakuntalaisille tms. Tiedotusta ohjaa ja kehittää kirkkoneuvoston asettama viestintätyöryhmä.

Vuonna 2025 on jatkettu ja lisätty 2024 aloitettua maksettua näkyvyyttä Facebookissa.

Vuonna 2026 on tarkoitus harventaa Lopen lehden mainontaa. Aiemman viikottaisen pienen ilmoituksen ja 4x vuodessa tehtävien kausi-ilmoitusten sijasta v. 2026 on suunniteltu tehtäväksi puolen sivun ilmoitus kerran kuukaudessa, mahdollisesti pois lukien heinäkuu.

Seurakunnassa otetaan käyttöön sähköinen uutiskirje.

Sosiaalisen median merkitys seurakunnan viestinnässä on kasvanut viime vuosina. Lähivuosina pyrkimys on lisätä ajankohtaista tiedotusta eri somekanavien kautta. Lisäksi työntekijät ovat läsnä ja osallistuvat keskusteluihin eri kanavissa. Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien striimausta jatketaan v. 2026.

Historiateoksen loppuunkirjoittamisesta on laadittu sopimus, mutta työ ei ole toistaiseksi edennyt. Vuoden 2026 aikana tulee miettiä, miten teos saatetaan valmiiksi.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. *Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen*
2. *Kaikki viestivät ja ovat läsnä*

Median kautta voidaan tarjota etäosallistumisen mahdollisuuksia ja kertoa kristinuskosta ja seurakunnasta heille, jotka eivät muuten osallistu seurakunnan toimintaan. Viestinnän kautta kutsutaan seurakuntalaisia mukaan toimintaan.

3. *Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti*

Tiedotus pyritään järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Painettu informaatio esitetään tiiviisti ja nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa jaetaan laajemmin tietoa.

4. *Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa*

Luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä teemoja pidetään viestinnässä esillä luontevilla tavoilla.

5. *Seurakunta on monimuotoinen*

Huomioidaan viestinnässä ihmisten erilaiset kulttuurit, elämäntilanteet, perhemallit ym.

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Historiateoksen kirjoittamiseen on varattu 9000 euroa kirjoittajien palkkiolle.

MUSIIKKI

Vastuuhenkilö: kanttori Taina Sulkanen

Toiminta-ajatus

Vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa sekä hoitaa seurakunnan musiikkikasvatus.

Työmuodon perustoiminta

Musiikki jumalanpalveluksissa kirkkovuoden mukaan, kirkollisissa toimituksissa ja hartauksissa, kirkkokuoro, musiikkikasvatus (päivä- ja perhekerhotyö, rippikoulu, kinkerit, virsikasvatus, konserttien järjestäminen ja koordinointi mahdollisuuksien mukaan). Musiikkityölle kuuluvien seurakunnan soittimien kunnossa pitäminen sekä huoltamisen hoitaminen ja järjestäminen.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Kirkon musiikin tehtävä on monipuolisen ja rikkaan hengellisen musiikin ylläpitäminen ja kehittäminen seurakunnan toiminnassa. Maallisen musiikin painottuminen mm. seurakuntalaisten toiveissa liittyen kirkollisiin toimituksiin luo enenevässä määrin haastetta pitää esillä myös hengellisen musiikin rikasta tarjontaa seurakunnan eri tilaisuuksissa. Seurakunta pyrkii järjestämään konsertteja sekä erilaisia musiikkitilaisuuksia, joissa monipuolista hengellistä musiikkia tehdään tutuksi ja tunnetuksi. Kirkon remontin valmistuminen antaa myös uutta intoa konserttien järjestämiseen uudistuneessa Lopen kirkossa. Gospeltyylistä konsertti- ja musiikkitilaisuustarjontaa on suunnitteilla aikaisempia vuosia enemmän. Myös seurakuntaretki Tampereen Nokia Arenalle Glow Festival 2026 -tapahtumaan antaa hyvän näköalapaikan tämän hetken gospelmusiikin genreen ja esiintyjiin. Virsikirjan lisävihon aktiivinen käyttö (vähintään yksi virsi joka messussa) jatkuu edelleen messuissa ja muissa seurakunnan tapahtumissa. Seurakunnan logolla varustettuja virsikirjoja on mahdollista ostaa jatkossakin seurakunnan eri tilaisuuksissa.

Kirkkokuoron toimintaa pyritään pitämään yllä. Jäsenhankintaa jatketaan kutsuen uusia laulajia mukaan lehti-ilmoitusten sekä seurakunnan nettisivujen kautta. Tärkeää on myös nykyisten kuorolaisten tekemä suullinen kutsu ja houkuttelu uusille laulajille liittyä mukaan kuoron toimintaan.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Jumalanpalvelukset ovat tilaisuuksia, joihin seurakunnan musiikkityö ensisijaisesti kutsuu kaikkia kokemaan yhteyttä. Musiikki on mukana lähes kaikessa seurakunnan jumalanpalveluselämässä. Monipuolinen musiikki tarjoaa mahdollisuuksia kokea yhteyttä eri musiikkityylien kautta. Monimuotoisuutta tuovat esim. Kansanlaulumessu ja -hartaus, partio-, perhe- ja vauvamessu. Seurakunta pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia tutustua monipuoliseen hengelliseen musiikkiin konserteissa sekä erilaisissa musiikkitilaisuuksissa, mm. MAF-yhteislaulutilaisuus (Suomen Lähetyslentäjät), gospel- ja jazzvaikutteinen Freedom Music-konsertti. Kirkkokuoro kutsuu mukaan laulamaan sekakuorossa kaikkia kuorolaulusta innostuneita.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Konserteista sekä muista musiikkitilaisuuksista viestitään seurakunnan lehti-ilmoituksilla, nettisivuilla sekä useimmiten myös eri somekanavissa. Kirkkokuoron perustiedot löytyvät seurakunnan nettisivuilta, josta löytyy myös kuoronjohtajan (kanttori) yhteystiedot.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Seurakunnan soittimia pyritään korjaamaan ja huoltamaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Näillä toimenpiteillä saadaan pidennettyä soitinten toimintaikää. Kirkon remontin jälkeen on tarkoitus saada tehtyä jo hetken aikaa odotettu urkujen puhdistushuolto. Näitä huoltoja tehdään soittimille 15–20 vuoden välein. Edellinen vastaava huolto on tehty vuonna 2005.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Musiikki on mukana erityisjumalanpalveluksissa, joissa nostetaan esille luontoa ja luomakuntaa. Erityisesti virsissä korostuu luomakunnan kunnioittaminen sekä luonnon suojeleminen ja varjeleminen. Näitä jumalanpalveluksia ovat mm. luomakunnan sunnuntain messu, kylvön siunaus, sadonkorjuun kiitosmessu ja metsäkirkko.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Seurakuntalaisten toiveet esim. kirkollisten toimitusten musiikissa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Kirkkokuorolaiset järjestelivät yhteiskyytejä, jotta kaikkien halukkaiden olisi mahdollista osallistua kuoron toimintaan, vaikka autoa ei omistaisikaan. Jumalanpalveluselämässä, seurakunnan konserteissa ja tilaisuuksissa hyödynnetään useampia musiikin genrejä. Maksuttomat tilaisuudet antavat kaikille yhtäläisen mahdollisuuden osallistua. Striimattuja tilaisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien ja toimivuuden mukaan.

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Erityislaitehuolto vaatii poikkeuksellisen paljon varoja kirkon urkujen puhdistushuoltoon varten, joka voidaan tehdä vasta kirkon remontin valmistuttua (strategia 3.kohta). Tämä nostaa kustannuksia huomattavasti, koska kyseessä n. kahden viikon puhdistus ja huolto.

VARHAISKASVATUS JA PERHETOIMINTA

Vastuuhenkilö: Johtava lastenohjaaja Varpu Takatalo

Toiminta-ajatus

Tukea lasten ja perheiden hengellisyyttä ja hyvinvointia. Lapsi saa omaa ikätasoaan ja kehitystään vastaavasti mahdollisuuden hiljentyä, kohdata Pyhää, sekä kasvaa kunnioittamaan Jumalan luomakuntaa ja nauttia siitä. Perhetoiminta antaa huoltajille ja läheisille mahdollisuuden ohjattuun kanssakäymiseen, vertaistukeen, virkistykseen, hengellisen elämän vahvistumiseen, sekä luonnossa viihtymiseen ja sen antimista nauttimiseen.

Työmuodon perustoiminta

Vauvaperheiden toiminta, päiväkerhot (n. 3–5-vuotiaat), perhekerhot, perheiden retki- ja toimintapäivät, juhlat, eri ikäisten syntymäpäiväjuhlat ja -kortit, lasten ja perheiden kohtaaminen ja tukeminen esim. Pikkuhelppi, joului- ja pääsiäisvaellukset, esikoululaisten Naakka-kirkko, sekä yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Lastenohjaajat toimivat ohjaajina alakouluikäisten Kaakaopyhiksissä.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Toiminnan painopiste on siirtynyt perhetoimintaan, perheiden tukemiseen ja alakouluikäisten Kaakaopyhäkouluihin. Lastenohjaajat ovat myös ohjaajina alakouluikäisten leireillä. Kesällä 2026 johtava lastenohjaaja on rippileirillä.

Kerhojen ja tapahtumien järjestämisen lisäksi erityisenä painopisteenä jatketaan lapsiperheiden tukemista taloudellisissa vaikeuksissa ja monenlaisten huoltien keskellä. Johtava lastenohjaaja voi myöntää kohtuullisia diakonia-avustuksia ja on mukana jakamassa ruokakasseja ja jouluaavustuksia, sekä diakonian Syödään yhdessä-tilaisuuksissa. Osittain resurssia siirretään ilta- ja viikonlopputoimintaan (iltaperhekerho, toritapahtumat ja muut tilaisuudet), tavataan lapsiperheitä heille luonteissa paikoissa ja perheille sopivina aikoina. Pikkuhelppi-palvelua tarjotaan joustavasti.

Perhetoiminnassa aloitettua moniammatillisten ryhmien verkostoitumista OmaHämeen Lopen arkitiimissä ja Kanta-Hämeen perhekeskuksen tiimissä kehitetään ja jatketaan. Lähiseurakuntien kanssa järjestetään yhteisiä koulutuksia. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan palvelut (kerhot ja tukimuodot) on syötetty Suomi.fi-palvelun Palvelutietovarantoon, näitä tietoja päivitetään tarvittaessa.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteiseen

Varhaiskasvatuksen toiminta antaa monia erilaisia mahdollisuuksia tulla virkistymään, hiljentyään, kasvamaan, toimimaan aktiivisena seurakuntalaisena, sekä tarjoaa tukea ja apua perheelle.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Työntekijät ovat läsnä Facebookissa ja Instagramissa. Työntekijät ja perheet viestivät WhatsApp-ryhmässä. Katrinaläjäjärjestelmän kautta viestitään suoraan huoltajille. Seurakuntalaisia kohdataan aktiivisesti tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Työmuodon hankinnat tehdään seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti. Tarvikkeiden ja tilojen huoltaminen, siisteydestä huolehtiminen ja materiaalien kohtuullinen käyttö ovat arvo- ja ympäristökasvatusta. Näin säästetään resursseja ja lisätään hankintojen käyttöikää.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelman mukaisesti luonnossa liikkuminen, vastuullisuus ja kierrätys ovat osa kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa. Leikeissä, askarteluissa, hartauksissa ja lauluissa on luontoon ja siitä huolehtimiseen liittyviä aiheita. Kaikessa toiminnassa toteutetaan kestävän kulutuksen ja arjen arvokasvatusta.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Toiminnassa on tilaa osallistujien erilaisille kysymyksille, kokemuksille ja näkemyksille. Osa toiminnoista on selkeästi suunnattu tietyssä elämänvaiheessa oleville tai tietylle ikäkaudelle mm. vauvaperhetoiminta, 3-v synttärin tai kouluun lähtevien siunaus. Toimintaa pyritään järjestämään kaikilla niillä kylillä, joissa on riittävä määrä osallistujia kerhoryhmien tai tapahtumien toteutumiseen. Toimintaa sopeutetaan joustavasti kysynnän mukaan. Ukrainakerhot on integroitu Kansainväliseen kerhoon ja iltaperhekerhoon. Perhetoiminnassa huomioidaan muun kuin suomenkieliset perheet, mm. tiedotuksessa käytetään usein englantia.

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Ei merkittäviä muutoksia.

KOULUIKÄISTEN JA NUORTEN TOIMINTA

Vastuuhenkilöt: Nuorisotyön ohjaajat Heli Vehmas ja Katriina Linnakoski

Koululaisten iltapäivällä kokoontuvien kaakaopyhäkoulujen vastuuhenkilö on johtava lastenohjaaja Varpu Takatalo

Toiminta-ajatus

Järjestää alakouluikäiselle ja nuorille toimintaa, jossa heidän on mahdollista kasvaa seurakunnan yhteydessä turvallisten aikuisten johdolla. Antaa nuorille myönteisiä kokemuksia ja niiden kautta olla avuksi elämänpolulla. Tarjotaan mahdollisuuksia pohtia elämän- ja uskonkysymyksiä, ja tuetaan turvallista kasvamista kristillisessä uskossa.

Työmuodon perustoiminta

Kaakaopyhäkoulut, leirit, retket ja tapahtumat (esim. 10-synttärin), kouluyhteistyö, nuortenillat, isostoiminta, läsnäolo sosiaalisessa mediassa.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Alakouluikäisten leiritoiminta ja Kaakaopyhä jatkuvat vireänä. Pohditaan mahdollisuutta ottaa 7-luokkalaisten vielä alakouluikäisten leireille. Isostoiminta ja nuortenillat kutsuvat nuoria, niihin panostetaan. Isostoimintaa kehitetään edelleenkin vastaamaan sisällöltään ja toteutukseltaan paremmin tämän päivän rippikoulun haasteisiin. Isoskoulutuksessa otetaan huomioon uusien ja vanhojen isosten erilaiset haasteet ja koulutustarpeet. Alakouluikäisten kerhotoiminta on hiipunut, lukuun ottamatta lastenohjaajien vetämiä Kaakaopyhäksiä. Nuorten kerhonohjaajien vetämä kerhotoiminta todennäköisesti loppuu vuoden 2026 aikana.

Nuorten osallisuus toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ja sen tukeminen ovat keskeisiä tapoja toimia tulevinakin vuosina. Nuorten toiminta nivoutuu osaksi koko seurakunnan ja kirkon toimintaa mm. nuorten vaikuttamisryhmän toiminnan kautta.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus tulla seurakunnan yhteyteen erilaisen viikkotoiminnan, leirien ja retkien kautta. Jokaiselle löytyy tasapuolisesti paikka olla mukana omana itsenään. Toimintaa toteutetaan matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on lasten ja nuorten näköinen toiminta, johon seurakuntalaiset saavat vaikuttaa ja jonka puitteissa jokainen voi elää omaa uskoaan todeksi.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Viestintää toteutetaan monessa muodossa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mainoksin ja kirjepostilla. Sometyötä kehitetään ja somekanaviin toteutetaan monipuolista sisältöä. Myös nuoret pääsevät ääneen sosiaalisessa mediassa.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Talousasioita toteutetaan suunnitelman mukaan. Suositaan Reilun Kaupan tuotteita, luomua ja lähiruokaa järkevä taloudellisuus huomioiden.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Opetamme kiitollisuutta siitä, mitä meillä on, sekä pidämme yllä ja esillä luonnon kunnioitusta. Pohditaan ja pidetään esillä kristityn tehtävää pitää huolta luonnosta ja luomakunnasta. Pyrimme hankinnoissa ja toiminnoissa ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Kierrätys, vastuullinen kulutus ja esim. turhan roskaamisen välttäminen ovat käytännön tekoja tämän asian eteen. Askarrellessa käytämme myös kierrätysmateriaaleja.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Tilaisuuksia järjestetään eri kylillä, kun se on mahdollista ja järkevää. Kaikki kerho-, isos- ja leirit toiminta on maksutonta. Toteutamme toimintaa kaikkia ihmisiä kunnioittaen ja lähetyskäskyä noudattaen. Nuorisotyön tilat sijaitsevat Lopen kirkonkylällä ja siksikin pyrimme järjestämään toimintaa koulupäivien jälkeen, kun nuoret ovat jo valmiiksi kirkonkylällä. Toimintaan ovat kaikki tasa-arvoisesti tervetulleita ja tiloissamme noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Perustelut talousarvion merkittävillä muutoksilla edellisvuosista

Jatkossa partion avustukset ja toimintakulut kirjataan nuorisotyölle, mistä johtuen nuorisotyön kulut ovat partiolle annettavien avustusten verran suuremmat kuin aiemmin.

RIPPIKOULU

Vastuuhenkilö: vs. seurakuntapastori Laura Pentti

Toiminta-ajatus

Rippikoulun käynyt nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kastettu lapsena tai rippikoulun aikana. Rippikoulun tavoite on vahvistaa ja varustaa nuoria elämään kristittyinä tässä maailmassa. Nuori saa mahdollisuuden löytää paikkansa seurakuntayhteydessä sekä saa kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen. Nuori saa kokea olevansa arvokas juuri sellaisena kuin on.

Työmuodon perustoiminta

Rippikouluista tiedottaminen, rippikoulujen ennakkotapaamiset sisältäen rippikoulun tavoitteiden laadintaa, ryhmäytymistä, ehtoollisopetus ja halutessaan ehtoolliselle osallistuminen, vanhempainillat ja yhteydenotot ja keskustelut tarvittaessa nuorten, perheiden tai huoltajien kanssa. Rippikoulujen leiri- tai päiväkoulujakso, tarpeen mukaan yksityis- ja aikuisrippikoulut, konfirmaatioharjoitukset ja konfirmaatiot. Rippikoulutyötä pidetään esillä nuorisotyön ja seurakunnan sosiaalisessa mediassa sekä tiedotuksessa osana muuta seurakunnan toimintaa. Elo-syyskuussa kuluneen kauden riparilaisia kutsutaan yhteiseen tapaamiseen.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Nuorten osallisuutta rippikoulujen suunnittelussa painotetaan ja rippikouluista tehdään entistä nuorilähtöisempiä uusimman rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Kartoitamme nuorten mielenkiintoa ja kysymyksiä erilaisia opetusaiheita kohtaan, sekä suunnittelemme rippikoulukokonaisuutta rippikoululaisten ja isosten kanssa. Nuoret pääsevät luomaan itselleen sekä rippikouluryhmälle tavoitteita.

Rippikoulun ennakkojakso koostuu useammasta rippikouluryhmän yhteisestä tapaamisesta sekä neljästä itsenäisestä tutustumiskäynnistä seurakunnan toimintaan. Tavoitteena on, että nuori pääsee tutustumaan ryhmäänsä hyvin jo ennakkojakson aikana, jolloin myös rippikoulun ohjaajat tulevat tutuiksi. Nuorten perheitä pyritään tavoittamaan vanhempainillassa sekä mahdollisuuksien mukaan perhekohtaisilla tapaamisilla.

Vuonna 2025 rippikouluikäisiä nuoria oli 78, vuoden 2026 rippikouluikäluokka on 75 nuorta, eli ikäluokka pienenee muutamalla nuorella. Huomioitavaa on kuitenkin kirkkoon kuulumattomien nuorten rippikouluihin osallistuminen, heitä on vuosittain mukana ripareilla 5–10 nuorta. Nuoret kastetaan oman toiveen mukaisesti ennen rippikoululeiriä tai päivärippikoulua tai ennen konfirmaatiota. Vuoden 2026 rippikouluihin ilmoittautui Lopen seurakunnan rippikouluihin yhteensä 71 nuorta. Leirimuotoisia rippikouluja järjestetään kolme ja päivärippikouluja yksi. Loppilaisista nuorista n. 5 käy rippikoulunsa muualla kuin Lopen seurakunnassa.

Vuonna 2027 ikäluokkaan kuuluvia nuoria on 77. Seurakunta varautuu pitämään vuonna 2027 kolme rippileiriä ja päivärippikoulun. Talvirippikoulu jää pois tällä toimikaudella vähäisen kysynnän ja kiinnostuksen vuoksi.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Rippikoulussa tutustutaan Lopen seurakunnan toimintamuotoihin ja työaloihin. Nuoret pääsevät tutustumaan rippikoulun aikana aiempaa laajemmin monimuotoiseen jumalanpalveluselämään jo ennakkojakson aikana. Haluamme tarjota turvallisen paikan, jossa nuori voi pohtia omia elämäntapojaan, arvojaan ja hengellisyyttään. Kannustamme tähän myös erilaisten työskentelyiden kautta. Tavoitteena on tarjota nuoren omaan hengellisyyteen rohkaiseva ympäristö.

Rippikoulu on opetusta kastetuille ja mahdolliseen kasteeseen valmistautuville. Tavoitteena on, että rippikoululainen löytää paikkansa seurakunnasta, ja että hengellinen elämä tulee luontaiseksi osaksi hänen arkeaan myös rippikoulun ulkopuolella konfirmaation jälkeen. Rippikoululaisten hengellisyyttä tuetaan rippikoulussa monipuolisen rukous-, jumalanpalvelus-, ja hartauselämän avulla sekä uskosta ja hengellisyydestä keskustelemalla. Näissä keskusteluissa on tärkeää avoimuus, hyväksyminen, kohtaaminen ja erilaisten mielipiteiden kuuntelu.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Rippikoulutyötä pidetään esillä Lopen seurakunnan viestinnässä erityisesti rippikoulujen ilmoittautumisen aikana. Tämän lisäksi rippikoulujen kuulumisia voi seurata sosiaalisen median kanavista pitkin rippikouluvuotta. Leirijaksoilta ja päivärippikoulusta tehdään usein materiaalia sosiaaliseen mediaan nuorilähtöisesti isosten ja leiriläisten johdolla. Huomioitavaa on nuorilla olevien kuvauskieltojen kasvava määrä, joka vaatii tarkkuutta ja toisinaan yhteydenottoja koteihin sosiaaliseen mediaan tehtävien julkaisujen osalta.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Lopen seurakunnan rippikoulut järjestetään seurakunnan omissa tiloissa. Eri tiloja käytetään monipuolisesti. Rippikoulujen kustannukset ovat pysyneet vuosittain lähes samalla tasolla yleisen hintojen nousun huomioon ottaen.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Ympäristö- ja vastuullisuusteemoihin liittyviä kysymyksiä käydään koko rippikoulun ajan läpi eri tilanteissa. Rippikoululaiset pääsevät pohtimaan kulutustottumuksiaan ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmista. Nuorten kanssa puhutaan globaaleista haasteista ja ympäristöahdistuksesta rippikoulun opetussuunnitelmaan liittyvällä oppitunnilla. Rippikoulujen ohjaajia rohkaistaan toteuttamaan opetusta ja jumalanpalveluselämää mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa. Rippikoulussa on tarjolla monipuolista ja ravitsevaa ruokaa (myös kasvisruokaa) sekä suosimme luomua ja lähiruokaa. Kannustamme myös mahdollisimman pieneen ruokahävikkiin.

Vuodelle 2026 oli alustavasti suunniteltu järjestettäväksi seikkailu- ja luontopainotteinen rippikoululeiri Kesijärvellä. Seikkailuripari ei ole toteutumassa, mutta kartoitamme mahdollisuuksia järjestää kunkin rippikoulun yhteydessä luontopainotteinen seikkailupäivä, jossa luontoarvot ovat keskipisteessä.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Aikuis- ja yksityisrippikoulut tavoittavat erityisesti heitä, jotka ovat perinteisen rippikouluikäluokan ulkopuolella. Kehitysvammaisille järjestetään rippikoulu seutukunnallisesti. Päivärippikoulu tarjoaa rippikoulumahdollisuuden nuorille, jotka eivät erilaisten syiden takia pysty yöpymään rippileirillä tai koe leirimuotoista rippikoulua itselleen mielekkäänä. Käytämme erilaisia opetusmenetelmiä huomioiden nuorten moninaisuuden.

Rippikouluryhmissä luomme tavoitteellisesti mukaan ottavaa ja hyväksyvää ryhmähenkeä, ja ehkäisemme näin ennalta ulkopuolisuutta ja kiusaamista. Rippikouluissa puutumme kaikkeen kiusaamiseen ja syrjintään. Korostamme jokaisen olevan arvokas juuri sellaisena kuin on. Kutsumme nuorta sillä nimellä, jolla hän itse toivoo itseään kutsuttavan. Lopen seurakunta mahdollistaa rippikoulun myös vähävaraisista perheistä tuleville nuorille maksuvapautuksien kautta.

Perustelut talousarvion merkittävälle muutoksille edellisvuosista

Kesijärven yhteistyösopimuksesta johtuen ulkoiset toimintakulut kasvavat merkittävästi, mutta vastaavasti sisäiset toimintakulut pienenevät. Vuoden 2026 leiririppikouluihin suunnitellaan yhtä ulkoilu- ja seikkailupäivää, jonka kustannuksiin (melonta ym. aktiviteetit) on varattu 3000 euroa.

DIAKONIA

Vastuuhenkilö: Diakonissa Auli Kovalainen

Toiminta-ajatus

Diakoniatyö kohdistaa kristilliseen rakkauteen perustuen hengellistä, henkistä ja aineellista apua hädänalaisille, erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Työmuodon perustoiminta

Diakoniset kohtaamiset ja taloudellinen avustaminen, kotikäynnit, kerhot ja piirit, virkistyspäivät, retket, sururyhmä, yhteiset ruokailut, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. OmaisOiva, sosiaaliohjaajat), vammaistyö. Ikäihmisten tukeminen, myyjäiset tai myyntipöytä eri tapahtumissa.

Seurakunta toteuttaa perheneuvontaa, sairaalasielunhoitoa, kehitysvammaisten parissa tehtävää työtä sekä palvelevan puhelimen toimintaa yhteistyössä lähiseurakuntien kanssa. Lopen seurakunnan näistä tehtävistä maksamat kustannukset näkyvät Lopen seurakunnan talousarviossa, mutta toiminnalliset tavoitteet asetetaan toimintaa koordinoivissa seurakunnissa ja/tai toimintaa ohjaavissa johtokunnissa.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa siihen, että diakonisia avustuksia (lahjakortit, apteekki-, ruoka-, harraste- ja tavara-apu) jaetaan aiempaa enemmän. Seurakunta jatkaa ruokajakotoimintaa. Yhteistyötä tehdään eri auttamistahojen kanssa. Diakoniatyötä pyritään integroimaan aiempaa enemmän osaksi perhe- ja nuorisotyötä. Vapaaehtoisilla lahjoitustavaroilla ja -varoilla tehtävä avustustyö tarjoaa mahdollisuuksia sekä avun määrän lisäämiselle että loppilaisten osallistumiselle auttamiseen.

Yhteisöllisiä ruokailuja ”Syödään yhdessä” järjestetään kirkonkylällä päivällä ja ilta-aikoina, jos ilta-ajalle on tarvetta, lisäksi kerran Launosissa ja Läyliäisissä. Virkistyspäiviä Kesijärven leirikeskuksessa jatketaan entiseen tapaan.

Seutukunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä on Lopen kirkossa.

Vapaaehtoistoimintaan kehitetään uusia osallistumismahdollisuuksia ja pyritään kutsumaan uusia vapaaehtoisia mukaan.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Diakoniatyö palvelee eri kohderyhmiä vierellä kulkien ja auttaen eri tilanteissa kuten kerhoissa, kahvitilaisuuksissa, tapahtumissa ja henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja avustustilanteissa.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Toiminnasta ja avustumahdollisuuksista viestitään laajasti esitteiden, lehti-ilmoitusten, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Luontoa ja ympäristönsuojelua pidetään esillä luonteivissa tilanteissa mm. käytetään käsityötarvikkeita säästeliäästi, hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, lajitellaan roskat ja pyritään välttämään kertakäyttöastoiden käyttöä.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Huomioidaan toiminnoissa ja puheissa ihmisten erilaiset kulttuurit, elämäntilanteet, elämäntavat,

perhemallit, vakaumus ja varallisuus.

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Kesijärven yhteistyösopimuksesta johtuen ulkoiset toimintakulut (Syödään yhdessä – ruokailut) kasvavat merkittävästi, mutta vastaavasti sisäiset toimintakulut pienenevät.

LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Vastuuhenkilö: nuorisotyönohjaaja, lähetys sihteeri Heli Vehmas

Toiminta-ajatus

Lopen seurakunta ja seurakuntalaiset tukevat lähetystyöntekijöitä ja lähetyskohteita, jotta hyviä uutisia Jumalan rakkaudesta viedään lähelle ja kauas. Paikallisesti toimintaan kuuluu lähetystyön varainkeruu, lähetyksestä tiedottaminen ja lähetyskasvatus. Kansainvälistä diakoniaa tehdään sekä Lopella että ympäri maailmaa mm. Kirkon ulkomaanavun kautta.

Työmuodon perustoiminta

Puikko- ja porinapiiri ja Lähetyskeskuksen hyvän mielen käsityöpaja yhdessä diakoniatyön kanssa, yhteydenpito nimikkolähetteihin, nimikkokohteisiin ja lähetysjärjestöihin, varainkeruu mm. myyjäisten, kolehtitulojen ja tapahtumien avulla, lähetyskeskuksen vapaaehtoistoiminnan organisointi, lähetyskasvatuksen toteuttaminen eri ikäryhmille.

Kansainvälinen diakonia painottuu ukrainalaisten auttamiseen Lopella ja Ukrainassa.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan uudet nimikkosopimukset toukokuussa 2024. Vuosina 2026–2027 on tarkoitus löytää uusia nykyaikaisia tapoja tukea lähetystyötä Lopella ja integroida lähetystyö ja lähetyskeskuksen varainkeruuta seurakunnan eri toimintamuotoihin.

Ukrainalaisten auttaminen Lopella ja Ukrainassa jatkuu tarpeen mukaan. Muuten kansainvälinen diakonia painottuu Kirkon ulkomaanavun kautta kerättäviin kolehteihin ym. varainkeruuseen.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Lähetystyö ja sitä koskevat tapahtumat ja viestintä kohdentuvat pitkälti heihin, jotka eivät vielä ole seurakunnan tai kirkon jäseniä.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Lähetyskeskuksen ja kansainvälisen diakonian asioita pidetään esillä nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran kautta puiden istuttamista kehitysmailhin.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Kirkon Ulkomaanavun kautta tuetaan katastrofien uhreja eri maissa.

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Ei merkittäviä muutoksia.

TALOUSARVIOAVUSTUKSET

Kirkkoneuvosto hyväksyi 28.5.2024 uudet lähetystyön yhteistyösopimukset. Vuoden 2025 määrärahat perustuvat kirkkoneuvoston hyväksymiin sopimuksiin.

Muiden tuettujen järjestöjen (Kirkon ulkomaanapu, Merimieskirkko, MAF lähetyslentäjät) tukisummasta kirkkovaltuusto päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Piispaikokous on antanut 16.10.2024 suosituksen, jonka mukaan "seurakunnat osoittavat vähintään kolme prosenttia seurakunnan verotuloista lähetystyöhön ja kansainväliseen auttamistyöhön kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon ulkomaanavun kautta". Lopen seurakunnassa ei päästä tähän suositukseen, vaan edellä mainittujen järjestöjen avustusten summa on noin 1,7 % arvioituista verotuloista. (1,8% v. 2025) Ehdotetut määrärahat ovat aiemman suuruiset, mutta verotulojen odotetaan kasvavan merkittävästi, joten prosenttiosuus pienenee.

Kirkon viralliset lähetysjärjestöt+KUA	2022	2023	2024	2025	2026
Suomen Lähetysseura, Bangkokissa tehtävä työ (Leena Helle)	17 000	17 000	17 000	15 000*	15 000
<i>SLS, puiden istuttaminen kehitysmaissa</i>	3 000	3 000	3 000	5 000*	5 000
Suomen Pipliaseura (Riikka Halme-Berneking)	3 000	3 000	3 000	3 500*	3 500
Medialähetys Sanansaattajat	3 000	3 000	3 000	0**	0
Suomen Ev. Lut. Kansanlähetys	3 000	3 000	3 000	0**	0
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland	0	0	0	0	0
Evankelinen Lähetisyhdistys (Titta Hämäläinen)	500	500	0	3 500*	3 500
Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä (Karri ja Tiina Koistinen)	800	800	0	3 500*	3 500
Kirkon Ulkomaanavun Säätiö	2 500	2 500	4 300	3 000	3 000
Yhteensä	32 800	32 800	33 300	33 500	33 500

* summat perustuvat kirkkoneuvoston 28.5.2024 hyväksymiin sopimuksiin

** tuen lakkauttaminen perustuu 31.12.2024 päättyviin sopimuksiin kirkkoneuvoston 28.5.2024 päätöksen mukaisesti.

Seurakunta toteuttaa lisäksi omaa toimintaansa muiden järjestöjen kautta. Seurakunta on pitkään tukenut MAF lähetyslentäjien ja Suomen Merimieskirkon työtä sekä Radio Dein toimintaa. Omalla paikkakunnalla kirkkokuoro ja kaksi partiolippukuntaa toteuttavat myös seurakunnan toimintaa. Seurakunta tarjoaa kirkkokuorolle ja toiselle partiolippukunnalle myös toimitilat.

Muut järjestöt	2022	2023	2024	2025	2026
MAF lähetyslentäjät	1 000	500	500	500	500
Kristityt Yhdessä ry (Radio Dei)	300	300	300	0	0
Suomen Merimieskirkko	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Lopen Kirkkokuoro ry *	0	0	4470*	0	5 000*
Pirjetan Partio ry	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Santamäen Palokärjet ry	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

*Ennen korona-aikaa seurakunta tuki kirkkokuoron toimintaa vuosittain 5 500 eurolla. Lopen kirkkokuoro ei ole anonut avustuksia vuosille 2021–2023, koska korona-aika supisti toimintaa merkittävästi. Vuodelle 2024 kirkkokuoro anoi toiminta-avustusta 4 470 euroa ja avustusta Kirkon juhlat-tapahtumaan osallistumista varten. Kuorolaisten osallistumismaksuja ja matkakorvauksia varten varattiin tuolloin määräraha musiikki-työmuodon budjettivaroihin, ei talousarvioavustuksiin. Vuodelle 2025 kirkkokuoro ei ole anonut uutta avustusta ja vuodelle 2026 jälleen 5 000 euroa.

PL 2 Seurakunnallinen toiminta yhteensä

2 - Seurakunnallinen toiminta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	61 981,90	72 000,00	71 740,00	72 460,00	73 850,00
Myyntituotot	629,47	1 150,00	650,00	650,00	650,00
Maksutuotot	21 236,52	23 720,00	23 890,00	23 680,00	24 100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	40 115,91	47 130,00	47 200,00	48 130,00	49 100,00
Toimintakulut	-875 063,88	-892 156,00	-1 001 151,00	-957 054,00	-1 032 617,00
Henkilöstökulut	-637 426,43	-635 828,00	-669 431,00	-684 744,00	-715 171,00
Palkat ja palkkiot	-537 804,15	-517 611,00	-544 250,00	-556 700,00	-556 859,00
Henkilösivukulut	-122 980,92	-118 217,00	-125 181,00	-128 044,00	-158 312,00
Henkilökulujen oikaisuerät	23 358,64				
Palvelujen ostot	-89 979,52	-105 068,00	-178 300,00	-117 020,00	-160 161,00
Vuokrakulut	-110,00				
Aineet ja tarvikkeet	-56 637,21	-55 235,00	-52 115,00	-52 935,00	-53 770,00
Ostot tilikauden aikana	-56 637,21	-55 235,00	-52 115,00	-52 935,00	-53 770,00
Annetut avustukset	-90 910,72	-95 800,00	-101 080,00	-102 130,00	-103 290,00
Muut toimintakulut	0,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
TOIMINTAKATE	-813 081,98	-820 156,00	-929 411,00	-884 594,00	-958 767,00
Rahoitustuotot ja -kulut	48,17	5 000,00			
Muut rahoitustuotot	48,38	5 000,00			
Korkokulut	-0,21				
VUOSIKATE	-813 033,81	-815 156,00	-929 411,00	-884 594,00	-958 767,00
TILIKAUDEN TULOS	-813 033,81	-815 156,00	-929 411,00	-884 594,00	-958 767,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-813 033,81	-815 156,00	-929 411,00	-884 594,00	-958 767,00

HAUTAUSTOIMI

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Arja Anttila

Toiminta-ajatus

Hautausmaiden ylläpito ja hautaaminen ovat yhteiskunnan vastuulle kuuluvia tehtäviä, jotka on annettu evankelisluterilaisen kirkon hoidettaviksi. Seurakunnat toteuttavat nämä tehtävät kaikkien, sekä kirkkoon kuuluvien että kuulumattomien puolesta. Tehtävän hoitamisesta valtio maksaa seurakunnille valtionavustusta. Valtion avustus ei ole pystynyt kattamaan hautaustoimen ja hautausmaiden ylläpidon kustannuksia täysimääräisesti. Vuodesta 2025 alkaen valtio on tehnyt rahoitukseen 19,6 miljoonan euron pysyvän leikkauksen. Lisäksi hallituksen esityksen mukaan valtion rahoitusta vähennetään vuosina 2026 ja 2027 yhteensä 9,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä hetkellä valtion avustus kattaa hautaustoimen kokonaiskustannuksista enää noin puolet, ja lisäleikkausten jälkeen osuus jää alle 45 prosenttiin. Toimintamuodon tehtävänä on ylläpitää hautausmaata ja tuottaa hautauspalvelut valtion rahoituksen ja perittävien asiakasmaksujen puitteissa. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on välttämätöntä, että kustannuksia ei siirretä kirkon jäsenten maksettaviksi.

Erillisen *hautainhoitorahaston* tarkoitus on sopimuksilla seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito. Rahaston tuotot kertyvät haudanhoitosopimusten maksuista ja sijoitustuotoista. Rahaston kulut kertyvät hautojen hoidon ja rahaston hoidon palkka- ym. menoista ja hankinnoista. Hautainhoitorahastolle laaditaan erillinen toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös.

Työmuodon perustoiminta

Hautaamisen käytännön järjestelyt, hautakirjanpito ja hautausmaan hoitaminen.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

- Hautausmaan ja hautaamisen kustannuksia seurataan tarkkaan ja tasapainotetaan siten, ettei hautausmaan hoitoon ja hautaamiseen käytetä kirkollisverovarjoja, vaan hoito katetaan valtionavustuksella ja asiakasmaksuilla.
- Päättäneiden haudan hallinta-aikojen laskutus ja hautakivien poistaminen seurakunnalle palautuneilta haudoilta jatkuu.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Hautausmaa-aluetta hoidetaan niin hyvin, kuin resurssit mahdollistavat.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Hautausmaan työntekijät ovat aktiivisesti läsnä niin paikan päällä kuin sosiaalisessa mediassa.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Hautausmaahallinnon prosesseja pyritään tehostamaan siten, että turhista työvaiheista luovutaan ja siten tehostetaan työtä.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Hautausmaan hoitaminen on pääasiassa puutarhatyötä, jossa luomakunnan kunnioitus toteutuu käytännönläheisellä tavalla. Monivuotisten perennojen tuominen vaihtoehdoksi yksivuotisille kesäkukille vähentää jätettä ja kasvinsuojeluaineiden käyttämisen tarvetta. Hautausmaalle on perustettu niitty ja kevyen hoidon alueita, joilla pyritään parantamaan pörräisten elinolosuhteita.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Tunnusluvut	yksikkö	tp 2022	tp 2023	tp 2024	ta2025	ta2026
Arkkuhautauksia	kpl	38	38	28	30	25
Uurnahautauksia	kpl	56	70	58	60	65
Sirotteluhaudauksia	kpl	9	17	10	25	25
Yhteensä	kpl	103	125	96	115	115

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Hautaustoimeen on varattu noin 7 600 euroa ruohonleikkurin, reppupuhaltimen ja lumilingon hankintaan.

Hankintoihin liittyen tulopuolelle arvioidaan saatavan noin 1 000 euron hyvitys.

Vuonna 2025 tehdyillä asiakasmaksujen korotuksilla oletettiin olevan merkittävä vaikutus tuottoihin, mutta hautoja ei ole lunastettu odotetusti ja siksi tulotavoitetta pienennetään 15 000e.

PL 4 Hautaustoimi yhteensä

4 - Hautaustoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	45 238,47	60 500,00	52 700,00	54 230,00	55 300,00
Maksutuotot	45 109,44	60 500,00	51 700,00	52 730,00	53 800,00
Vuokratuotot	129,03				
Muut toimintatuotot			1 000,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakulut	-175 840,68	-179 859,00	-195 367,00	-190 632,00	-191 826,00
Henkilöstökulut	-96 707,43	-103 624,00	-113 837,00	-115 072,00	-115 316,00
Palkat ja palkkiot	-80 152,22	-84 034,00	-92 550,00	-93 550,00	-93 750,00
Henkilösivukulut	-17 173,61	-19 590,00	-21 287,00	-21 522,00	-21 566,00
Henkilökulujen oikaisuerät	618,40				
Palvelujen ostot	-34 519,88	-34 885,00	-37 200,00	-36 200,00	-36 860,00
Vuokrakulut	-7 877,50	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-31 554,26	-31 350,00	-34 000,00	-29 030,00	-29 310,00
Ostot tilikauden aikana	-31 554,26	-31 350,00	-34 000,00	-29 030,00	-29 310,00
Muut toimintakulut	-5 181,61		-330,00	-330,00	-340,00
TOIMINTAKATE	-130 602,21	-119 359,00	-142 667,00	-136 402,00	-136 526,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-7,34				
Korkokulut	-7,34				
VUOSIKATE	-130 609,55	-119 359,00	-142 667,00	-136 402,00	-136 526,00
Poistot ja arvonalentumiset	-34 563,83	-30 785,83	-22 372,62	-22 372,62	-22 372,62
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 563,83	-30 785,83	-22 372,62	-22 372,62	-22 372,62
TILIKAUDEN TULOS	-165 173,38	-150 144,83	-165 039,62	-158 774,62	-158 898,62
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	7 522,50	5 346,68	2 352,56	2 352,56	2 352,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-157 650,88	-144 798,15	-162 687,06	-156 422,06	-156 546,06

KIINTEISTÖT / TOIMITILAT

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Arja Anttila

Toiminta-ajatus

Tarjotaan seurakunnalliselle toiminnalle riittävät ja asiallisesti hoidetut tilat kohtuullisin kustannuksin. Huolehditaan seurakunnan maa-, metsä- ja kiinteistöomaisuudesta pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Työmuodon perustoiminta

Kiinteistöjen ylläpito, peruskorjaukset ja kunnossapito. Maa- ja metsäomaisuuden hoito.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026–2028

Merkittävimpiä muutoksia tuleville toimintavuosille ovat kirkon peruskorjauksen valmistuminen tammikuussa 2026 sekä Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kanssa solmittu sopimus Kesijärven leirikeskuksen ja muun kiinteistötoimen yhteistyöstä. Vuonna 2025 valmistunut metsänhoitosuunnitelma siirtää metsäomaisuuden hoitoa harvennus- ja päätehakkuuvaltaisista vuosista kohti kestäväää metsänhoitoa lisäämällä metsien uudistamis- ja hoitotoimenpiteitä.

Millä toimenpiteillä työmuoto toteuttaa vuonna 2026 seurakunnan strategian painopisteitä?

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen

Kirkkotilat kutsuvat jo tunnelmallaan hiljentymään. Monipuoliset kerhotilat ja leirikeskus palvelevat toisella tavoin aktiivista yhdessä tekemistä.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Myös kiinteistötoimi viestii aktiivisesti niin somessa, kuin muissa viestimissä.

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Rakennusten kunnosta pidetään huolta ja pyritään pitämään huoli, ettei seurakunnalla ole kiinteistöjä hyvin vähäisellä käytöllä. Toteutetaan kestäväää maa- ja metsäomaisuuden hoitamista.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Hankinnoissa pyritään kestäviin ja ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin. Seurakunnan kiinteistöjä ei lämmitetä öljyllä. Hankittava sähkö tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla.

5. Seurakunta on monimuotoinen

Kiinteistöjen remontteja suunnitellessa huomioidaan monimuotoiset käyttäjäryhmät.

Perustelut talousarvion merkittäville muutoksille edellisvuosista

Vuonna 2026 siunauskappelin ulkolaatoituksen ja seurakuntatalon autokatoksen katon sammaleen poisto, kustannusvaikutus noin 2 000 e. Kesijärven leirikeskuksen paloilmainten uusiminen sekä jäteaseman ja rantasaunan pintakäsittely, kustannukset yhteensä noin 11 000 e.

Vuonna 2027 kirkon julkisivun puhdistus joko sammaleenpoistoaineella tai kuivajääpuhdistuksena, alustava kustannusarvio 10 000 e.

Vuonna 2028 seurakuntatalon paloilmainten päivitys, alustava kustannusarvio 5 000 e.

Edellä mainitut toimenpiteet ovat kiinteistöjen kunnossapitoa; investoinnit esitetään erikseen investointiosassa.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajan yhteistyölle on varattu 5 000 e.

Kirkon sähkökustannusten odotetaan pienenevän peruskorjauksen yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden seurauksena noin 10 000 e:lla ja Kesijärven leirikeskuksen sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan lisääntyvän käytön johdosta noin 3 000 e:lla.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän osallistuessa leirikeskuksen menoihin leirikeskuksen toimintakate pienenee merkittävästi. Keittiötoimen tulosalue poistuu, ja sen kustannukset kohdennetaan jatkossa suoraan keittiöpalveluja käyttäville pääluokille.

Metsätalouden tuotot pienenevät noin 150 000e vuodessa ja metsänhoitokulut kasvavat vuonna 2026 noin 50 000 eurolla, tasaantuen seuraavina vuosina normaaliin, noin 20 000 euron tasoon.

PL 5 Kiinteistötoimi yhteensä

5 - Kiinteistötoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	320 294,24	325 700,00	216 940,00	225 403,00	239 246,00
Korvaukset			59 455,00	60 313,00	61 020,00
Myyntituotot	34 053,11	21 500,00			
Maksutuotot	367,21	200,00			
Vuokratuotot	7 568,36	4 000,00	7 400,00	1 390,00	7 616,00
Metsätalouden tuotot	278 181,84	300 000,00	149 500,00	163 100,00	170 000,00
Muut toimintatuotot	123,72		585,00	600,00	610,00
Toimintakulut	-591 143,67	-552 911,00	-474 588,00	-414 236,00	-414 753,00
Henkilöstökulut	-177 983,39	-177 396,00	-90 713,00	-92 251,00	-92 373,00
Palkat ja palkkiot	-144 804,81	-144 224,00	-73 750,00	-75 000,00	-75 100,00
Henkilösivukulut	-33 487,78	-33 172,00	-16 963,00	-17 251,00	-17 273,00
Henkilökulujen oikaisuerät	309,20				
Palvelujen ostot	-184 445,70	-160 955,00	-200 600,00	-137 365,00	-134 320,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-43 919,86	-42 500,00	-45 700,00	-46 450,00	-47 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-158 599,99	-135 710,00	-111 150,00	-110 890,00	-113 060,00
Ostot tilikauden aikana	-158 599,99	-135 710,00	-111 150,00	-110 890,00	-113 060,00
Muut toimintakulut	-26 194,73	-36 350,00	-26 425,00	-27 280,00	-27 800,00
TOIMINTAKATE	-270 849,43	-227 211,00	-257 648,00	-188 833,00	-175 507,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-140,59				
Korkokulut	-140,59				
VUOSIKATE	-270 990,02	-227 211,00	-257 648,00	-188 833,00	-175 507,00
Poistot ja arvonalentumiset	-119 591,71	-109 456,11	-215 561,50	-183 755,32	-183 755,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-119 591,71	-109 456,11	-183 755,32	-183 755,32	-183 755,32
Kertaluonteiset poistot			-31 806,18		
TILIKAUDEN TULOS	-390 581,73	-336 667,11	-473 209,50	-372 588,32	-359 262,32
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	33 622,54	33 622,00	33 622,54	33 622,54	33 622,54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-356 959,19	-303 045,11	-439 586,96	-338 965,78	-325 639,78

TULOSLASKELMA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	435 669,51	466 550,00	353 080,00	359 793,00	376 096,00
Korvaukset			59 455,00	60 313,00	61 020,00
Myyntituotot	34 837,07	22 650,00	650,00	650,00	650,00
Maksutuotot	67 611,49	85 820,00	76 390,00	77 210,00	78 700,00
Vuokratuotot	7 697,39	4 000,00	7 400,00	1 390,00	7 616,00
Metsätalouden tuotot	278 181,84	300 000,00	149 500,00	163 100,00	170 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	41 115,91	47 130,00	47 200,00	48 130,00	49 100,00
Tuet ja avustukset	5 812,08	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Muut toimintatuotot	413,73	150,00	5 685,00	2 200,00	2 210,00
Toimintakulut	-1 954 729,06	-1 936 278,15	-2 018 173,00	-1 906 197,46	-1 986 079,40
Henkilöstökulut	-1 057 396,01	-1 060 820,15	-1 033 728,00	-1 053 017,26	-1 083 160,00
Palkat ja palkkiot	-883 229,66	-863 261,36	-840 750,00	-855 650,00	-856 359,00
Henkilösivukulut	-199 700,42	-197 958,79	-193 378,00	-197 767,26	-227 201,00
Henkilökulujen oikaisuerät	25 534,07	400,00	400,00	400,00	400,00
Palvelujen ostot	-453 756,48	-447 278,00	-581 370,00	-452 508,20	-496 150,40
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-51 907,36	-52 500,00	-55 700,00	-56 450,00	-57 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-269 217,15	-243 155,00	-219 115,00	-214 057,00	-217 714,00
Ostot tilikauden aikana	-269 217,15	-243 155,00	-219 115,00	-214 057,00	-217 714,00
Annetut avustukset	-91 060,72	-95 950,00	-101 230,00	-102 280,00	-103 440,00
Muut toimintakulut	-31 391,34	-36 575,00	-27 030,00	-27 885,00	-28 415,00
TOIMINTAKATE	-1 519 059,55	-1 469 728,15	-1 665 093,00	-1 546 404,46	-1 609 983,40
Kirkollisverotulot	1 740 095,60	1 852 000,00	1 987 000,00	2 042 000,00	2 142 000,00
Valtionrahoitus	158 456,04	178 000,00	159 132,00	159 132,00	159 132,00
Verotuskulut	-22 169,79	-23 000,00	-25 350,00	-25 350,00	-25 350,00
Kirkon rahastomaksut	-134 028,00	-137 000,00	-161 389,00	-173 153,00	-177 946,00
Rahoitustuotot ja -kulut	143 615,13	107 970,00	-43 050,00	-43 050,00	-43 050,00
Korkotuotot	15 107,19	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Muut rahoitustuotot	128 862,78	185 000,00	500,00	500,00	500,00
Korkokulut	-354,84	-69 230,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00
Muut rahoituskulut		-12 000,00	-50,00	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	366 909,43	508 241,85	251 250,00	413 174,54	444 802,60
Poistot ja arvonalentumiset	-154 155,54	-140 241,94	-237 934,12	-206 127,94	-206 127,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-154 155,54	-140 241,94	-206 127,94	-206 127,94	-206 127,94
Kertaluonteiset poistot			-31 806,18		
Erilliskirjanpituksen hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	73 822,70				
Kulut	-54 175,95				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 646,75				
TILIKAUDEN TULOS	212 753,89	367 999,91	13 315,88	207 046,60	238 674,66
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	41 145,04	38 968,68	35 975,10	35 975,10	35 975,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	253 898,93	406 968,59	49 290,98	243 021,70	274 649,76

INVESTOINTIOSA, RAHOITUSLASKELMA

INVESTOINTIOSA

Investointiosaan sisältyvät kiinteistöjen korjaamisesta ja sellaisista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden kustannusarvio ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän 10 000 euron aktivointirajan tai ovat muuten luonteeltaan investointeja eivätkä käyttötalousmenoja. Aktivoidtavat investointimenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja -korjaukset eivät ole investointimenoja ja ne sisältyvät kiinteistöjen käyttötalousmenoihin.

Investoinnit 2026:

Valtuusto on hyväksynyt kirkkotekstiilien hankinnan 11.11.2025. Kirkkotekstiileille varattu kustannus on 37 000 euroa vuodelle 2026.

Kirkon kellotornin kuparikatteen uusiminen, ukkossuojauksen lisääminen, ristin rakenteen korjaaminen sekä mahdollinen kelloluukkujen muuttaminen. Kustannusarvio 224 000 euroa. Kirkon kellotornin kuparikatteen uusimiselle on myönnetty kirkkohallituksen avustusta 80 % kustannuksista, kuitenkin enintään 114 400e.

Vanhan kirkon korjausten suunnittelu ja kilpailutus 10 000 euroa.

Investointi		Ed. vuosien käyttö	TA 2026
Kirkkotekstiilit	Investointimenot		37 000
Kirkon kellotornin kattoremontti	Investointimenot	3 503	224 000
Kirkon kellotornin kattoremontti	Rahoitusosuudet inv. menoihin		-114 000
Vanhan kirkon korjausten suunnittelu ja kilpailutus	Investointimenot		10 000
Vanhan kirkon lahovauriokorjaus	Investointimenot		
Vanhan kirkon uusi pärekatto	Investointimenot		
Siunauskappelin kiinteistöautomaation modernisointi	Investointimenot		
Hautausmaan varistorakennus	Investointimenot		
Kesijärven nukkuma-aitta	Investointimenot		
YHTEENSÄ	Investointimenot	3 503	271 000
YHTEENSÄ	Rahoitusosuudet inv. menoihin		-114 000

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan, mihin seurakunnan tulot riittävät ja kuinka paljon tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Laskelma on yhteenveto seurakunnan rahaliikenteestä ja rahavarojen muutoksesta.

Se osoittaa, kuinka paljon seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on yli- tai alijäämäinen.

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026
Tulorahoitus	-366 909	-508 242	-251 250
Vuosikate	-366 909	-508 242	-251 250
Investoinnit	230 257	2 360 000	157 000
Investointimenot	230 257	2 360 000	271 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-114 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-136 652	1 851 758	-94 250
Lainakannan muutokset	0	-1 700 000	113 967
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-1 700 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			113 967
Muut maksuvalmiuden muutokset	-22 131	0	0
Toimeksiantojen varojen muutokset	17 617		
Toimeksiantojen pääomien muutokset	19 563		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-20 093		
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-39 218		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-22 131	-1 700 000	113 967
Rahavarojen muutos	-158 783	151 758	19 717

LOPEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTASUUNNITELMA 2026-28

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Arja Anttila

Toiminta-ajatus ja työmuodon perustoiminta

Hautainhoitorahaston tarkoitus on sopimuksilla seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito. Rahaston tuotot kertyvät haudanhoitosopimusten maksuista ja sijoitustuotoista. Rahaston kulut kertyvät hautojen hoidon ja rahaston hoidon palkka- ym. menoista ja hankinnoista.

Työmuodon keskeiset muutokset tai painopisteet vuosina 2026-2028

- Tarjotaan kesäkukkahoitoja vaihtoehtoisesti 1 vuodeksi tai 5 vuodeksi.
- Vanhat 10 v. kesäkukkahoidot toteutetaan, mutta niiden uusimisessa tarjotaan 1 tai 5 vuoden kesäkukkahoitoa tai vaihtoehtoisesti 5 tai 10 vuoden perennahoitoa.
- Hautoja hoidetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Pyritään hoitosopimuksissa perennahoitoihin.

Tunnusluvut

	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026
Pitkäaikaisia sopimuksia voimassa yht.	426	428	441	386	410	380
- joista perennahoitoja tai nurmihoitoja		77	40	107	95	120
Kesäsopimuksia	65	65	85	49	40	40
Yhteensä	491	493	495	542	450	450

Perustelut talousarvion merkittävälle muutoksille edellisvuosista

Ei ole merkittäviä muutoksia.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	41 600,15	44 100,00	37 600,00	37 760,00	37 910,00
Maksutuotot	41 595,15	44 100,00	37 600,00	37 760,00	37 910,00
323200 Hautojen kesähoitomaksut	11 551,20	6 800,00	6 800,00	6 940,00	7 080,00
323800 Jaksetetut haudanhoitomaksut	28 743,95	36 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
323900 Haudan kunnostusmaksut	1 300,00	1 300,00	800,00	820,00	830,00
Muut toimintatuotot	5,00				
381100 Perintätuotot	5,00				
Toimintakulut	-54 175,95	-53 209,00	-48 400,00	-49 187,00	-49 719,00
Henkilöstökulut	-48 033,12	-45 339,00	-37 700,00	-38 227,00	-38 499,00
Palkat ja palkkiot	-40 227,57	-36 861,00	-30 650,00	-31 080,00	-31 300,00
401000 Työajan palkat	-41 582,72	-36 861,00	-30 650,00	-31 080,00	-31 300,00
409800 Jaksetetut palkat	1 355,15				
Henkilösivukulut	-8 114,75	-8 478,00	-7 050,00	-7 147,00	-7 199,00
410000 Sosiaaliturvamaksut	-468,26				
410001 Sosiaalikulut TA		-8 478,00	-7 050,00	-7 147,00	-7 199,00
412000 Eläkemaksut	-7 499,52				
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-472,90				
415000 Jaksetetut sosiaalimaksut	38,37				
415100 Jaksetetut eläkevakuutusmaksut	287,56				
Henkilökulujen oikaisuerät	309,20				
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	309,20				
Palvelujen ostot	-1 927,26	-3 370,00	-3 900,00	-4 010,00	-4 120,00
430000 Postipalvelut	-29,76	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-804,18	-500,00	-1 300,00	-1 350,00	-1 400,00
433000 ICT-palvelut	-731,20	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-135,16				
435700 Jätehuolto		-470,00	-500,00	-510,00	-520,00
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-226,96	-1 500,00	-1 500,00	-1 550,00	-1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 215,57	-4 500,00	-6 800,00	-6 950,00	-7 100,00
Ostot tilikauden aikana	-4 215,57	-4 500,00	-6 800,00	-6 950,00	-7 100,00
470000 Lämmitys	-1 319,58	-1 000,00	-1 300,00	-1 350,00	-1 400,00
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-2 895,99	-3 000,00	-5 000,00	-5 100,00	-5 200,00
472900 Suojavaatteet		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKATE	-12 575,80	-9 109,00	-10 800,00	-11 427,00	-11 809,00
Rahoitustuotot ja -kulut	32 222,55	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Korkotuotot	658,67				
602000 Muut korkotuotot	658,67				
Muut rahoitustuotot	31 563,88	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
607000 Muut rahoitustuotot	31 563,88	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
VUOSIKATE	19 646,75	-3 959,00	-5 650,00	-6 277,00	-6 659,00
TILIKAUDEN TULOS	19 646,75	-3 959,00	-5 650,00	-6 277,00	-6 659,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 646,75	-3 959,00	-5 650,00	-6 277,00	-6 659,00