

Someron seurakunta



Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Kirkkoneuvosto 26.11.2025

Kirkkovaltuusto 17.12.2025

Sisällys

I	Yleisperustelut	2
1	Yleiskatsaus	3
1.1	Yleinen talouden kehitys	3
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	3
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	4
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä	7
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026	10
1.6	Henkilöstö	12
1.7	Talousarvion rakenne.....	13
1.8	Talousarvion sitovuus	14
II	Käyttötalousosa	16
2	Perustelut.....	16
2.1	Hallinto (pääluokka 1)	16
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)	19
2.3	Hautaustoimi (pääluokka 4)	36
2.4	Kiinteistötoimi (pääluokka 5)	38
III	Tuloslaskelmaosa.....	40
3.1	Perustelut.....	40
3.2	Tuloslaskelmat	41
IV	Investointiosa.....	43
4.1	Perustelut.....	43
4.2	Investointiosa hankkeittain	43
V	Rahoitusosa	44
VI	Yhteenvetotaulukko.....	45
VII	Hautainhoitorahasto	45

I Yleisperustelut

Keskeneräisyys, muutos ja epävarmuus luovat kehyksen, jonka sisällä Someron seurakunta toimii vuonna 2026.

Toimintasuunnitelmaa kirjoittaessa ei ole tietoa, miten Rova-hankkeen kanssa käy. Muodostetaanko kuudesta seurakunnasta yksi, jolla on kuusi toiminta-aluetta, päädytäänkö seurakuntayhtymään, säilytäänkö itsenäisinä vai muodostetaanko liitospareja.

Se on tiedossa, että vuonna 2026 Someron seurakunnalla on vt. kirkkoherra ja vt. talouspäällikkö. Näiden virkojen täyttö on mahdollista vasta, kun Rova-hankkeessa päästään johonkin lopputulokseen. Salon seurakunnan apua tarvitsemme edelleen, jotta kaikki talouspäällikön työtehtävät saadaan hoidettua.

Rippileireille on varattu leirikeskukset Pelkosenniemeltä, Säskylästä ja Kouvolasta. Oma leirikeskus odottaa päätöksiä: toteutetaanko remontti yksin vai yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa.

Uhat ja varautuminen luovat varjon kaikkien suunnitelmien ylle. Itänaapuri jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainassa ja tekee kaikkensa, että epävarmuus ja pelko Euroopassa lisääntyisi. Toivomme rauhan säilyvän ja maailmanpolitiikan kuohunnan tasaantuvan, mutta elämme hetkessä. Tässä tilanteessa on selvää, että seurakunnan tehtävä on edustaa pysyvyyttä, turvaa ja rauhaa. Sen teemme, kun huolehdimme perustehtävistämme ja olemme ihmisten tavoitettavissa.

Keskeneräisyyden ja muutosten keskellä Someron seurakunta on toiminut jo 576 vuotta. Varjelus ja siunaus ovat kantaneet läpi myrskyjen ja karikoiden. Siihen varjelukseen turvaudumme edelleen ja käymme luottavaisesti kohti tulevaa.

Lilli-Irmeli Hintsu
vt. kirkkoherra

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on kuluvana vuonna ollut epävarma. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän ennusteet ennakoivat kuluvalle vuodelle 0,5–1 prosentin talouskasvua, mutta uusimmassa Suomen pankin ennusteessa (12.9.2025) kasvun arvioidaan jäävän 0,3 prosenttiin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % elokuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9 prosentin luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoidaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. (TEM, 20.05.2025)

Bruttokansantuote kasvaa elo- ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 0,5–2 prosenttia.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna.

Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa (16 %). Edellisenä vuonna kirkollisveron tuotto kasvoi 239 seurakuntataloudella (97 %) ja väheni ainoastaan 8 seurakuntataloudella (3 %). Vuodeksi 2024 kirkollisveroprosenttia korotti seitsemän ja laski kaksi seurakuntataloutta.

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. FCG:n toukokuuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Someron seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Someron seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2024. Tilikauden tulos oli 80 396 euroa positiivinen (v.2023 tulos 184 252 €). Kun kertaluonteiset erät on huomioitu, tulos pysyi edelleen positiivisena. Kuluvana vuonna 2025 arvioidaan pysyttävän niin ikään niukasti talousarvioraamissa.

Vuodelle 2026 Someron seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion. Alijäämää katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 esitetään 96 041 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Someron seurakunta saa kuluvana vuonna n.196 200 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan vähenevän vuonna 2026 noin kymmenellä prosentilla.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Someron seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvanut edellisestä vuodesta tilinpäätöksessä 2024 ja kasvaa myös talousarvioissa 2025 ja 2026.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaukseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaukseksi/arvio Talousarvio 2026
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	Hautausmaiden ja hautausmaahan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät, lakisääteiset tehtävät saadaan hoidettua. Someron seurakunta kuuluu Turun aluekeskusrekisteriin.		
Seurakunnan hallinto ja viranomaistointi <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Toimielimet toimivat asianmukaisesti.		
Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 8 % viiden vuoden aikana.		
Johtaminen seurakunnassa <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	Kiinteistöstrategia puuttuu. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.	Kiinteistöstrategia on valmistumassa.	
Seurakunnan henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä 	Henkilöstön määrä on 23.	Henkilöstön määrä 30.6.2025 on 36.	Henkilöstön määrään ei muutoksia.

<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitettävä huomiota.	Rekrytointi ja pitkät virkavapaat. Apunaapuriseurakunnasta yhteistyöso- pimuksella.	
--	--	--	--

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio KULUVA VUOSI	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio TALOUSARVIO 2026
Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 80 396 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti 1,65.	Tilikauden tulos on talousarvion mukaan 143 520 euroa alijäämäinen. Kirkollisveroprosentti 1,65.	Tilikauden tulos on alijäämäinen 171 870 e. Kirkollisveroprosentti 1,65.
Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1,48 milj. euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1,56 milj. euroa.	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä vähenee 143 520 euroa, yht. 1,42 milj.euroa.
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 399 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa.

Someron seurakunta ei muodosta konsernia.

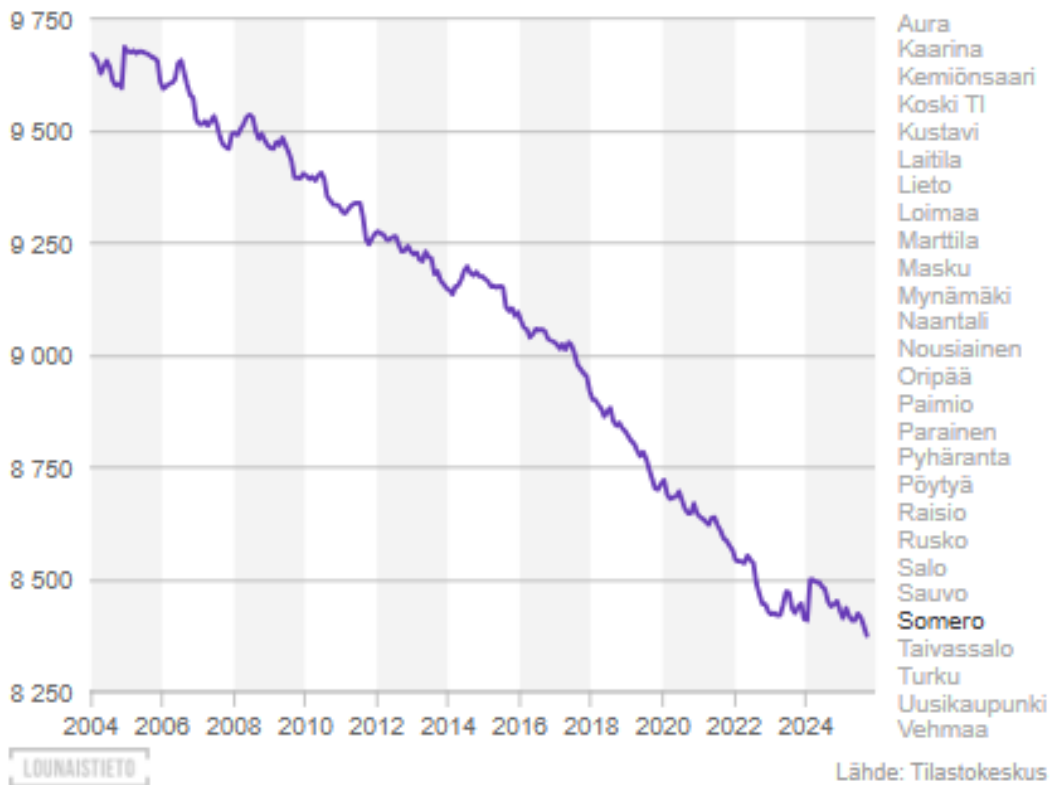
1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

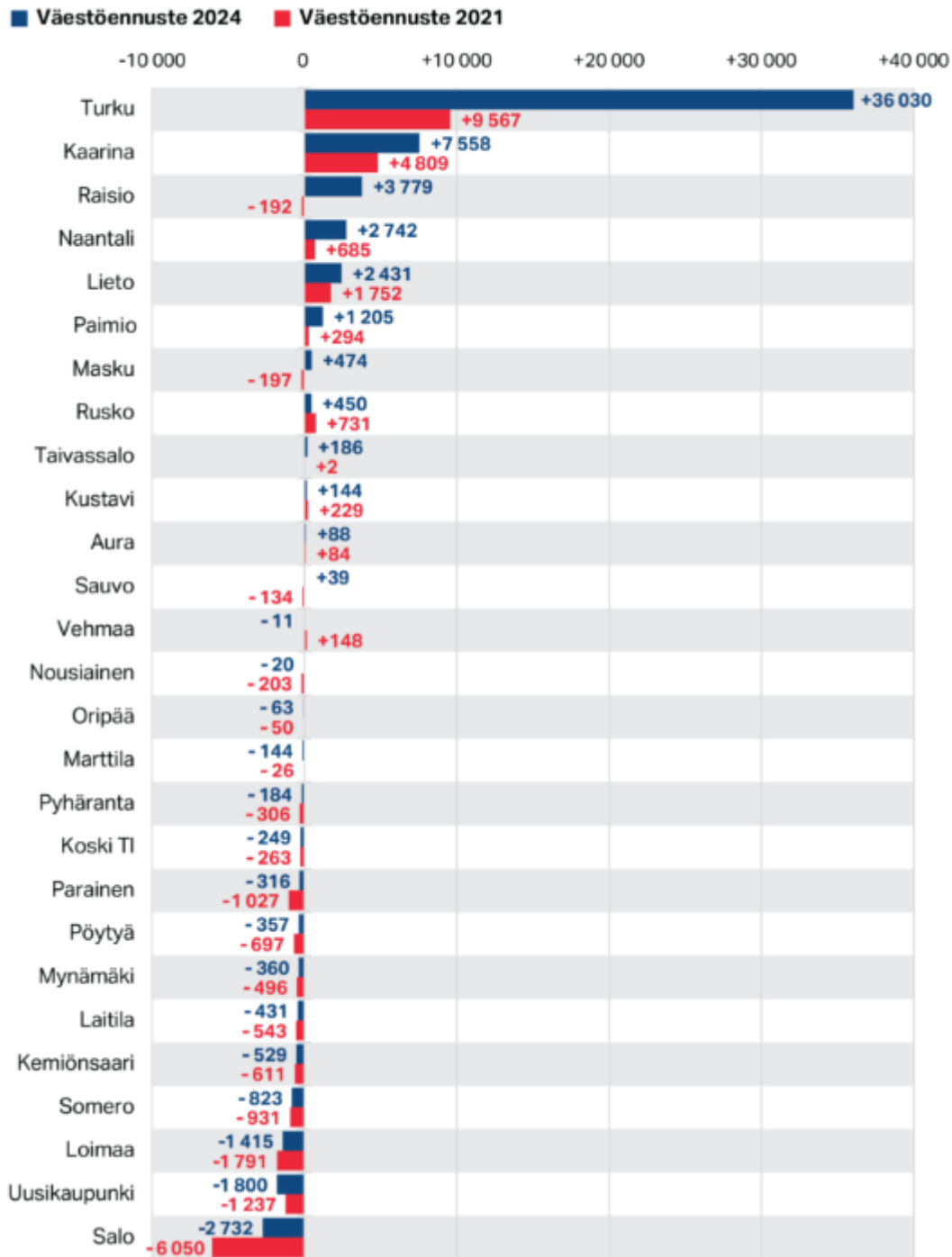
Someron kaupungin asukasluvun ennustetaan vähenevän Tilastokeskuksen ennusteen mukaan (v.2040 ennustettu asukasluku 7587). Kaupungin asukasluku oli vuoden 2024 lopussa 8429. Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle.

Työttömyysaste Somerolla on 10,4 prosenttia (syyskuu 2025).

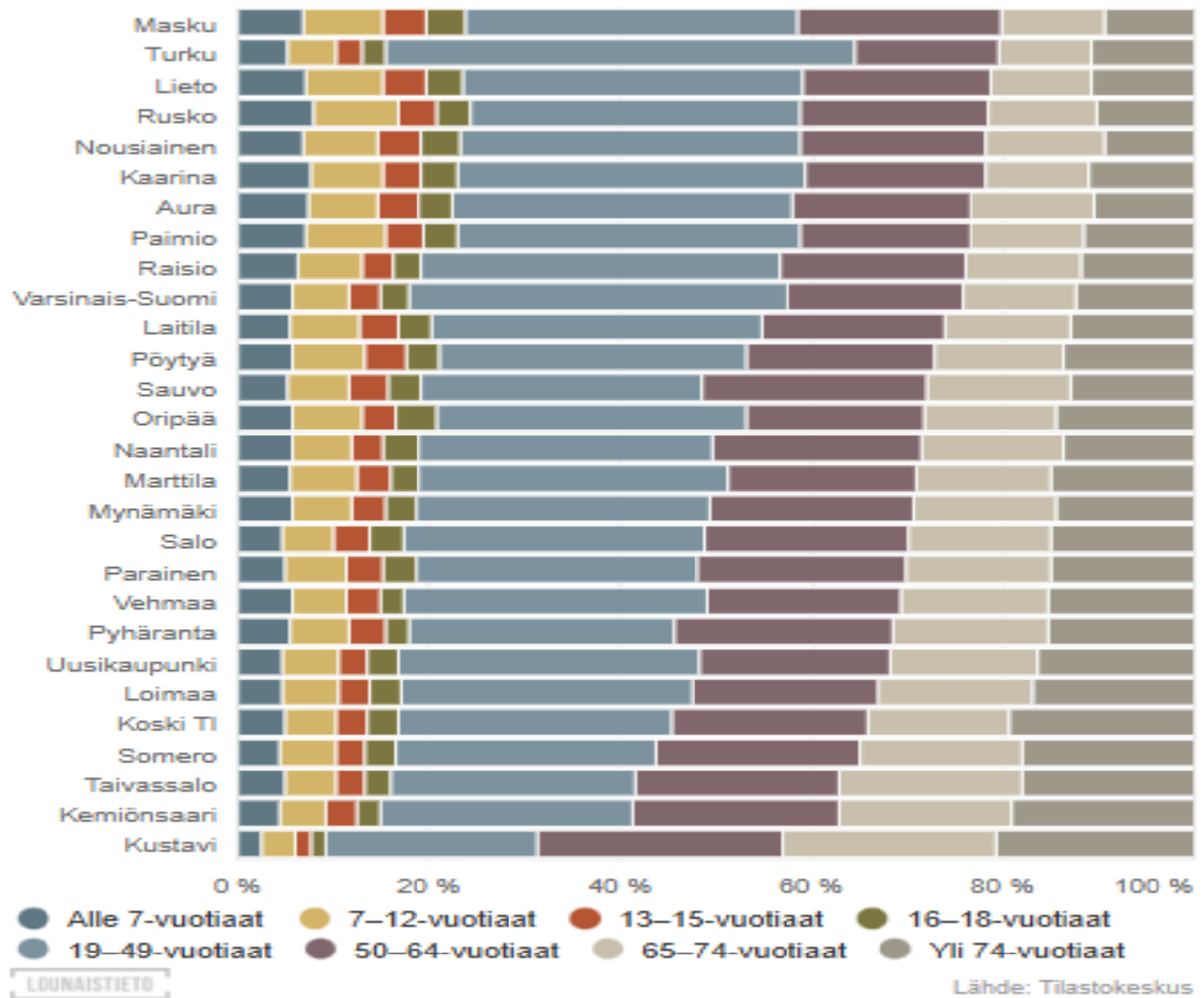
Asukasluvun kehitys kunnittain (valitse kunta oikeasta reunasta)



Väestönmuutos 2023–2040 väestöennusteiden 2021 ja 2024 mukaan



Väestön ikärakenne kunnittain vuonna 2024



Someron seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2024 oli 6378. Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on vuonna 2030 noin 5887. Jäsenistö vähenee noin prosentin vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio.

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	6378	-109	-1,7	77,4
2025	6308	-211	-3,2	76,8
2026	6216	-303	-4,6	76,4
2027	6128	-391	-6	75,9
2028	6046	-473	-7,3	75,5
2029	5965	-554	-8,5	75,0
2030	5887	-632	-9,7	74,6
2040	5253	-1266	-19,4	70,3

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja enustetaan kertyvän 2,226 miljoonaa euroa. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,65. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Someron seurakunnan missio, visio ja strategia

Someron seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä elämään uskoaan todeksi ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Visiomme puolestaan kannustaa meitä yhteisöllisyyteen. Toiminnassamme pyrimme siihen, että olemme avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan. Strategiset suuntaviivamme ovat:

- Ovet auki ulospäin (liikkeelle, heikompien puolustaminen)
- Ovet auki kirkkoon ja kasvuun (vieraanvaraisuus, mukaan kutsuminen)
- Ovet auki kaikille (kaikilla luovuttamaton ihmisarvo, yhdenvertaisuus, tasa-arvo)
- Ovet auki uusille mahdollisuuksille (rohkeat kokeilut, digitaaliset välineet)
- Ovet auki tulevaisuuteen (ekologinen ja sosiaalinen vastuu, toivon ylläpito)

Someron seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Someron seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2026–2028 painopisteenä on kirkon tehtävän toteuttaminen entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa todettujen toimenpiteiden toteuttaminen yhtenä askeleena kohti hiilineutraaliutta.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään vii-
den tavoitteen avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Someron seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) luopumalla kaikista öljylämmitteisistä tiloista. Viimeisestä öljylämmitteisestä rakennuksesta luovuiimme v.2021. Toiminnan päästöjä pyrimme vähentämään (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa lähellä tuotettua ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Valitsimme ympäristöystävällisiä pesuaineita (tavoite 3). Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyrimme kompensoimaan päästöt (tavoite 4) kartoittamalla metsiemme tilan hii-livarastoina. Someron seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunta valmistelee ympäristödiplomia vuonna 2025, sen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2026. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Tulevana vuonna valmisteltavassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta ai-tona vaihtoehtona tilojen omistamiselle. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maan-käyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa ra-kennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Someron seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia. Seurakunta on mu-kana rovastikunnallisessa yhteistyöhankkeessa ROVA2030, joka nähdään mahdollisuutena. Henkilöstötilanteesta johtuen tarvitsemme tukea talouspäällikön tehtävien toteuttami-seen naapuriseurakunnasta.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seu-rakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Someron seurakunnassa on tehty riskikartoitus, joka tullaan päivittämään tulevan vuoden aikana. Merkittävimmät riskit on tun-nistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä. Teh-dyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

1.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 36 henkilöä (30.6.2025). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 21 henkilöä, joista 15 kokoaikaista ja kuusi osa-aikaista. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 15 henkilöä. Työntekijöistä oli naisia 26 ja miehiä 10.

Talousarviovuonna henkilöstön määrään ei arvioida tulevan muutoksia.

Työssäolleet 30.6.2025:

Työala	2025
Seurakuntapapisto	4
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1
Hautausmaatyöntekijät	13
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön..	6

Someron seurakunnassa ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa.

Henkilötyövuodet ajalta 1.7.2024 – 30.6.2025, yhteensä 21 htv:

Työala	2025
Seurakuntapapisto	5
Kirkkomuusikot	1
Diakoniatyöntekijät	2
Nuorisotyöntekijät	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	2
Muut seurakuntatyöntekijät	0
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1
Hautausmaatyöntekijät	6
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön..	3

Someron seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (KirVesTes liite 12).

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Henkilöstökulut:

	TA 2026	TA 2025	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Palkat ja palkkiot	-969 800	-967 700	-969 029,32	-837 901,51
Eläkekulut	-207 750	-190 550	-200 623,16	-173 423,63
Muut henkilösivukulut	-35 100	-33 250	-19 483,20	-25 061,95
Saadut henkilöstökorvaukset			55 489,38	3 470,78
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			0,00	525,44
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			-331,48	0,00
YHTEENSÄ	-1 212 650	-1 191 500	-1 133 977,78	-1 032 390,87
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-36 360	-31 510	-20 063,36	-23 449,43
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-17 800	-16 850	-7 307,01	-8 911,68
Työterveyshuolto	-20 000	-13 000	-17 842,70	-12 772,25

Työssä jaksamiseen (työnohjaus, Epassi, työsuhdepyörät) budjetoidaan 16 000 euroa. Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu vuosittainen määräraha 2 500 euroa, kahta työhyvinvointiin painottuvaa päivää varten.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi on ollut koetuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa sekä työyhteisössä olleissa pitkissä virkavapaisissa. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantamiseen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen ja rovastikuntayhteistyö.

Someron seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja osallistuu pitkän aikavälin henkilöstösuunnitteluun rovastikuntatasolla. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

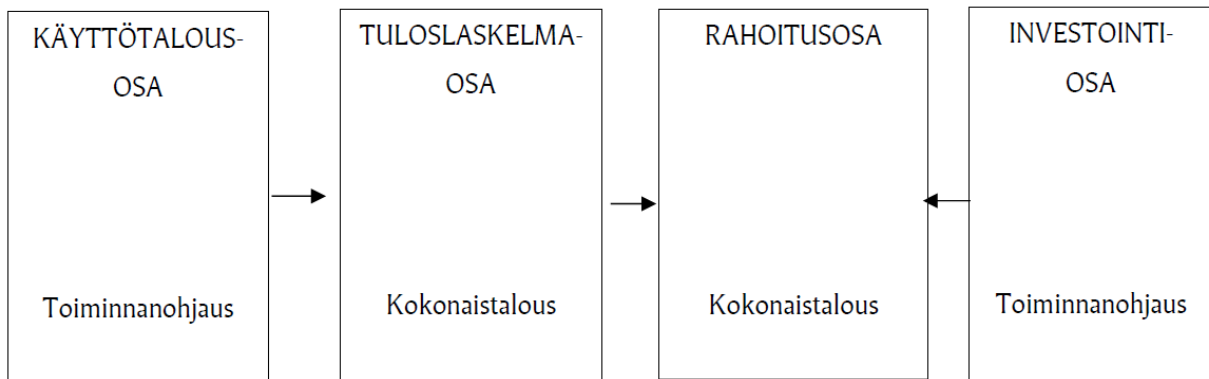
1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.



Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Someron seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Someron seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso (toimintakate 1). Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Someron seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate). Sitova taso/rivi on taulukossa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset ruoka- ja huoltopalvelumaksut, leirimaksu- ja muut kulut. Sisäisiä vuokria, sisäisiä korkokuluja eikä vyörytyksiä ei ole tuotu talousarviolaskelmaan.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

Yhteensä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	155 927,45	149 460,00	200 810,00	204 776,20	208 742,40
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 945 961,92	-2 232 540,00	-2 367 940,00	-2 377 417,80	-2 419 451,60
Toimintakate 1	-1 790 034,47	-2 083 080,00	-2 167 130,00	-2 172 641,60	-2 210 709,20
Toimintatuotot (sisäiset)	530 293,74	44 150,00	45 450,00	46 357,00	47 264,00
Toimintakulut (sisäiset)	-530 293,74	-44 150,00	-45 450,00	-46 357,00	-47 264,00
Toimintakate 2	-1 790 034,47	-2 083 080,00	-2 167 130,00	-2 172 641,60	-2 210 709,20
Poistot ja arvonalentumiset	-151 062,30	-146 140,00	-163 040,00	-166 300,80	-169 561,60
Laskennalliset erät	-237 169,09				
Sisäiset korkokulut	-59 053,01				
Sisäiset vyörytyserät	-178 116,08				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-2 178 265,86	-2 229 220,00	-2 330 170,00	-2 338 942,40	-2 380 270,80

2.1 Hallinto (pääluokka 1)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 596,24	4 500,00	8 000,00	8 160,00	8 320,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-323 849,90	-345 250,00	-362 700,00	-366 388,00	-372 886,00
Toimintakate 1	-319 253,66	-340 750,00	-354 700,00	-358 228,00	-364 566,00
Toimintatuotot (sisäiset)	3 627,99	3 800,00	3 900,00	3 976,00	4 052,00
Toimintakulut (sisäiset)	-42 538,43	-4 150,00	-5 700,00	-5 812,00	-5 924,00

Toimintakate 2	-358 164,10	-341 100,00	-356 500,00	-360 064,00	-366 438,00
Laskennalliset erät	333 713,36				
Sisäiset vyörytyserät	333 713,36				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 450,74	-341 100,00	-356 500,00	-360 064,00	-366 438,00

Hallintoelimet 1011010001

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja Somerniemen kappelineuvoston johtokunta.

Tehtäväalueen kustannuspaikkoja on yhdistetty Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti, hallintoelimet -kohtaan sisältyvät kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja Somerniemen kappelineuvoston johtokunta sekä kirkolliset vaalit.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on aktiivista ja luontevaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Kaikki luottamushenkilöt ovat osallistuneet perehdytyskoulutukseen.	Osallistujaluettelo.	
Luottamushenkilöille ja työntekijöille on järjestetty tapaaminen.	Tapahtuma on toteutettu.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden luonteva vuorovaikutus on tavoite ja haaste. Jotta sujuvaan vuorovaikutukseen päästään, tarvitaan kohtaamisia, yhteydenpitoa, tutustumista ja hyvää tiedon kulkua. Tahtoa entistä tiiviimpään yhteydenpitoon tuskin puuttuu, mutta ajanpuute asettaa omat reunaehdonsa sille mikä on mahdollista.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto 1011050000

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuuriedut.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Kiinteistöhallintaan liittyvien ohjelmistojen tietojen täydentäminen ja tehokas käyttö.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista.	Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty ja 90 % työntekijöistä on osallistunut niihin.	
Ympäristöystävälliset valinnat hankinnoissa ja käytänteissä	Hankitaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja vähennetään asiakirjojen tulostamista niin paljon kuin mahdollista	
Irtaimen omaisuuden luettelointi ja päivitys	Irtaimistoluettelo on päivitetty	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

ROVA2030 -hanke rovastikunnan kokoisen seurakunnan perustamiseksi tuo mukanaan kiinteämpää yhteistyötä sekä tehtävien ja prosessien kehittämistä. Samalla se tuo haastetta työajan riittävyyteen, kun mahdollisen liitoksen valmistelua viedään eteenpäin.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Seurakunta ostaa palvelut Turun aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Kirkonkirjojenpidon tehtäväalue tullaan vuodesta 2026 alkaen eriyttämään kahdeksi eri tehtäväalueeksi: väestökirjanpito 1011060000 ja jäsenkirjanpito 1011070000.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 360,85	21 400,00	12 950,00	13 179,00	13 408,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-861 113,68	-949 700,00	-976 700,00	-996 194,00	-1 015 688,00
Toimintakate 1	-836 752,83	-928 300,00	-963 750,00	-983 015,00	-1 002 280,00
Toimintakulut (sisäiset)	-463 915,30	-34 000,00	-33 750,00	-34 425,00	-35 100,00
Toimintakate 2	-1 300 668,13	-962 300,00	-997 500,00	-1 017 440,00	-1 037 380,00
Laskennalliset erät	-390 510,32				
Sisäiset vyörytyserät	-390 510,32				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 691 178,45	-962 300,00	-997 500,00	-1 017 440,00	-1 037 380,00

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Jumalanpalvelustyön tehtävänä on seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Järjestämme sunnuntaimessut Someron ja Somerniemen kirkossa porrastetusti. Poikkeuksena kaksoispyhät, jolloin Somerniemellä ei vietetä jumalanpalvelusta. Someron kirkossa kuukauden viimeisenä sunnuntaina toteutetaan iltakirkko.

Jumalanpalveluselämää suunnitellaan työyhteisön voimin kausisuunnittelupäivinä, seurakuntalaiset pääsevät mukaan suunnitteluun jumalanpalvelustyöryhmän ja Somerniemen kappeliseurakunnan johtokunnan kautta. Meillä on monia yhteistyötahoja, joiden kanssa toteutamme yhteistyössä erilaisia jumalanpalveluksia.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Jumalanpalveluselämän yhteinen suunnittelu.

Seurakuntalaisten tukeminen messun toteuttajina.

Jumalanpalvelusten esteettömyyden ja tavoitavuuden lisääminen: striimaus, toimiva äänentoisto, esteettömät kulkureitit, selkokieliäisyys.

Uuden kokeilu erityisesti iltakirkoissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Jumalanpalveluksiin osallistuminen mahdollistetaan säännöllisesti myös niille, jotka ovat estyneet tulemasta paikalle.	Someron kirkossa järjestetyt jumalanpalvelukset striimataan.	
Someron kirkossa järjestettävien jumalanpalvelusten jälkeen tarjotaan vapaaehtoisvoimin kerran kuukaudessa kirkkokahvit.	Kirkkokahvit kirjataan Katrinaan.	
Kaikki työmuodot osallistuvat jumalanpalveluksen valmisteluun vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Kausisuunnittelussa käydään läpi mitä on toteutunut ja suunnitelmaan seuraavan kauden toteutus.	
Kokeillaan rohkeasti erilaisia tapoja toteuttaa jumalanpalveluksia.	Jumalanpalvelustyöryhmässä todetaan, mitä on toteutettu ja kuinka toteutus onnistui.	
Messun vuosisuunnitelman laatiminen.	Suunnitelma laadittu kausisuunnittelupäivässä.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Meillä on paljon palveluasuntoja ja iäkkäitä seurakuntalaisia, joiden osallistuminen jumalanpalvelukseen kirkkotilassa on haasteellista. Erityisesti heitä varten striimaus on mahdollisuus osallistua kotikirkon messuihin. Tämä on mahdollista, jos meillä on riittävän iso joukko striimaajia, vuorojen jakamista, perehdytystä ja toimiva striimauskalusto.

Yksi luonteva tapa lisätä yhteisöllisyyttä messuihin on kirkkokahvit messun jälkeen, jossa on mahdollisuus tulla kohdatuksi. Elintarvikekulut eivät ole haaste, vaan se, miten löytyy vapaaehtoisia ja kuka pitää heistä huolen.

Kaiken seurakunnassa tapahtuvan työn tulisi olla kytköksissä jumalanpalvelukseen, siksi työmuotojen säännöllinen osallistuminen jumalanpalveluksen toteutukseen vie meidät olemuksemme ytimeen.

Jumalanpalvelus edustaa pysyvyyttä ja toisaalta siltä odotetaan tuoreutta ja raikkautta. Tähän haasteeseen saamme vastata rohkeudella ja sellaisella ilmapiirillä, että monenlaista voi kokeilla.

Kaikessa jumalanpalveluselämässä meille oman kysymyksensä tuo se, että meillä on kaksi kirkkoa, joissa pidetään pääsääntöisesti jokaisena pyhäpäivänä jumalanpalvelus, ensin Somerolla ja sitten Somerniemellä. Kaikkia erikoismessuja ei ole mahdollista toteuttaa samana

päivänä kahteen kertaan. Suunnittelussa on pidettävä mielessä, miten kaksi kirkkoa voi olla mahdollisuus, ja millä tavalla on syytä huomioida työergonomia.

Hautaan siunaaminen 1012020000

Hautaan siunaaminen on seurakunnallista toimintaa eikä tehtäväalue näin ollen kuulu pääluokkaan hautaustoimi, jonne muut hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tuotot kirjataan.

Hautaan siunaamiset toimitetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin siunauskappelissa tai kirkkoissa, toisinaan myös haudalla tai terveyskeskuksen kappelissa. Siunausvuorot on varattu pappien ja kanttoreiden kalentereihin perjantaina klo 12 ja 15, ja lauantaina klo 10, 12 ja 15. Suntion aikataulu huomioidaan varauksia otettaessa, niin että hän ehtii tilaisuudesta toiseen silloinkin, kun hautajaisia on sekä Somerolla että Somerniemellä. Tarvittaessa palkataan keikkasuntio avuksi.

Hautajaiset ovat osallistujamääriltään pienentyneet. Valtaosaan hautajaisista liittyy muistotilaisuus. Näihin papin ja kanttorin osallistumista useimmiten toivotaan.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Kohtaamme surevat ihmiset ammattitaidolla ja kuljemme heidän rinnallaan toimituskeskustelusta siunaustilaisuuteen ja mahdolliseen muistotilaisuuteen. Tarvittaessa ohjaamme osallistumaan sururyhmään.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Siunaustoimitukset järjestetään niin, että papilla on mahdollisuus olla mukana myös muistotilaisuudessa.	Osallistuminen on toteutunut.	
Kanttoreiden työvuorot suunnitellaan niin, että kanttorilla olisi pääsääntöisesti mahdollisuus osallistua muistotilaisuuksiin.	Osallistuminen on toteutunut.	
Seurakunnasta ollaan omaisiin yhteydessä viikon sisällä siunausvarauksen tekemisestä.	Todettavissa sähköisestä varauskirjasta.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Hautaan siunaamiset jaetaan papeille ja kanttoreille etukäteen laaditun työvuorosuunnitelun mukaisesti. Hautaan siunaamisia on välillä ruuhkaksi asti, varatut siunausajat eivät riitä, vaan joudutaan lisäämään kalentereihin ylimääräisiä vuoroja. Näissä tilanteissa työvoima ei välttämättä riitä muistotilaisuuksiin asti.

Kanttoreiden työvuoroja ei vapaaviikonloppujen ja lomien aikana ole mahdollista järjestää niin, että työvoima riittäisi kaikkiin muistotilaisuuksiin.

Surevat omaiset odottavat yhteydenottoa seurakunnasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Pappien lomat ja joskus myös vapaapäivät voivat aiheuttaa viikkoa pidemmän viiveen yhteydenottoon. Tällöin olisi hyvä, että joku seurakunnasta olisi yhteydessä omaisiin ja kertoisi, koska siunaava pappi on tavoitettavissa.

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, konfirmaatiot ja vihkimiset etukäteisvalmisteluihin.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Seurakuntalaiset kohdataan kiireettä ennen toimituskeskusteluja ja niihin varataan riittävästi aikaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Toimituskeskusteluihin varataan aikaa vähintään tunti.	Tavoite on työaikakirjanpidon mukaan toteutunut.	
Konfirmaatiot suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä konfirmoitavien kanssa.	Konfirmaation suunnitteluun on varattu aika rippikoulun lukujärjestyksestä. Toteutuksessa on mukana nuoria.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Vihkimiset keskittyvät kesäkaudelle. Somerolla vihkimisiä ei ole ruuhkaksi asti, joten riittävällä kalenterin hallinnalla etukäteiskohtaukset saadaan järjestyseen.

Kanttoreiden kesälomat voivat vaikeuttaa konfirmaatioiden yhteistä suunnittelua.

Aikuistyö 1012040000

Aikuistyön tehtävänä on järjestää säännöllistä ja sitoutumista edellyttävää pienryhmätoimintaa aikuisille. Aikuistyötä ovat mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit. Seurakunnan aikuistyön tarkoituksena on tukea seurakunnan aikuisjäsenten hengellistä elämää ja yhteisöllisyyttä sekä tarjota mahdollisuuksia osallistumiseen ja yhdessäoloon. Tämä tapahtuu myös diakoniatyön, jumalanpalvelustyön ja hartaustoiminnan kautta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Tuetaan vapaaehtoistyötä ja aikuisten osallistumista seurakunnan toimintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Otamme askeleita kohti pyhiinvaellustoimintaa	Pyhiinvaellusmelonta on järjestetty.	
Naisten aamukahveja järjestetään toimintakauden aikana kuukausittain	Toimintaa on järjestetty	
Raamattu- ja rukouspiiri kokoontuu vapaaehtoisvetoisesti ja seurakunta pitää kerran kuukaudessa sanan- ja rukouksen illan Svenssonilla	Toimintaa on järjestetty ja seurakunta pitää kerran kuukaudessa sanan- ja rukouksen illan Svenssonilla	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Yksittäisten tapahtumien kautta voimme tavoittaa aikuisväestöä, joka ei muuten ole aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Haasteena on sitoutumista edellyttävän pienryhmätoiminnan järjestäminen. Tähän meillä ei ole henkilöstöressussia, vaan toiminta on pitkälti vapaaehtoisten toimijoiden varassa.

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Teemme yhteistyötä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa. Järjestämme tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa kirkon sanoma tavoittaa ihmiset siinä elämäntodellisuudessa, jossa he elävät.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Järjestämme helmihartauksia kaikissa paikkakunnan palvelutaloissa kerran kuukaudessa.	Helmihartaudet on pidetty.	
Järjestämme matalankynnyksen tapahtumia ja tempauksia	Juhannusjuhla, laskiaisrieha ja Reitti joulun -tapahtumat on toteutettu.	
Järjestämme tasavuotissyntymäpäivät 70, 80, 90 ja 100 vuotta täyttäneille.	Syntymäpäiväjuhlat on järjestetty kaksi kertaa vuodessa.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Pyrimme pitämään kirkon sanomaa esillä niin, että se tavoittaisi somerolaiset ihmiset elämän alkumetreiltä aina viimeisiin elinpäiviin asti. Tukena ja vahvuutena meillä on paikkakunnan muut toimijat ja tutut ihmiset. Omien työntekijöiden lisäksi tarvitsemme runsaasti vapaaehtoisia toimijoita.

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Viestinnän tehtävä on vahvistaa Someron seurakunnan kristillistä, positiivista yhteisökuva. Tämä tapahtuu kehittämällä seurakunnan vuorovaikutteista viestintää eri kanavissa. Viestintä tukee ja kehittää työntekijöiden ja vapaaehtoistehtävissä toimivien seurakuntalaisten viestintätaitoja.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Kirkon yhteisen ilmeen tuominen oman seurakunnan pysyväksi käytänteeksi. Suoratoistotoiminnan jatkuminen ja kehittäminen. Sosiaalisen median vuorovaikutuksen lisääminen. Sisäisen viestinnän ylläpitäminen. Seurakunnan viestintäkanavien ylläpito.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Kirkon ilmeen mukainen viestintä.	Talon ulkopuolelle lähtevien tiedotteiden ja mainosten ilmeen mukainen typografia. Värit kirkon ilmeen kartasta. Kouluttaminen, Canvan ottaminen kaikkien työkaluksi.	
Suoratoistotoiminnan kehittäminen.	Someron kirkkoon toinen striimauuskamera.	
Sosiaalisen median vuorovaikutuksen lisääminen.	Somepäivystyksen palauttaminen. Tapahtumien somepäivitykset säännöllisiksi.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Viestinnän rikkaus on se, että kaikki tekevät sitä, mutta se luo myös haasteen tunnistettavuudelle. Työyhteisön sisällä sitoutuminen yhtenäiseen ilmeeseen voi tuntua luovuuden nitistämiseltä.

Musiikki 1012200000

Musiikkityön tehtävänä on tuottaa monipuolista ja tasokasta kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, huolehtia lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta sekä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan mm. kuroissa laulamalla.

Musiikin harjoittaminen (yksilö / ryhmät) ja esittäminen seurakunnan eri tilanteissa. Konserttien järjestäminen (ulkopuoliset esiintyjät). Yhteistyö toisten työalojen kanssa kysynnän ja tarpeen mukaan. Musiikkikaluston kunnan ylläpito. Yhteistyön tekeminen seurakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Tilanteet ja asiat ovat riittävän hyvin valmisteltuja, jotta soitto soi, kun sille on tarve.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen

Tilaisuudet tavoittavat mahdollisimman paljon osallistujia.	Osallistujien määrä	
Tehdään yhteistyötä toisten työalojen kanssa	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä	
Seurakunnan omien kuorojen esiintymiset seurakunnan tilaisuuksissa	Määrä kpl	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Tehtäväalueen vakinainen henkilöresurssi on riittävä. Vapaaehtoisia (kuorolaiset / soittajat) ei ole koskaan liikaa.

Varhaiskasvatus 1012310000

Perustehtävänä on alle kouluikäisten lasten kristillinen kasvatus ja kasvun tukeminen. Kasvatetaan lapsia turvalliseen seurakuntayhteyteen lapsen ikätaso huomioiden. Tutustutaan kirkkokuuteen. Tarjotaan lapselle mahdollisuus hiljentymiseen, hartauden kokemiseen sekä tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua yhteistyössä kotien, muiden ammattikasvattajien ja yhteistyötahojen kanssa. Näin päiväkerholaisten lisäksi tavoitetaan heidän perheensä ja läheisensä.

Perhetyössä päätehtävänä on huolehtia kaikenlaiset perheet mukaan toimintaan ja tukea heitä kristillisessä kasvatuksessa. Tuetaan perheitä elämään kristillinen usko todeksi arjessa ja juhlassa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Päiväkerhoihin osallistuvat 2–5-vuotiaat lapset. Tavoitteena on perusturvallisuuden vaaliminen ja toimintojen jatkuvuus sekä kristillisen kasvatuksen vaaliminen. Uusi kerho eskareille ja kakkosluokkalaisille, tavoitteena on polun jatkuminen.

Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Vierailaan vuoden aikana neljä kertaa jokaisessa päiväkodissa sekä kootaan yhteen perhepäivähoitajia yhteisiin seurakunnan työntekijöiden pitämiin vierailuhetkiin. Neljästä vierailusta kaksi ovat vakaumuksellisia. (joulukuun ja pääsiäisenä). Lisäksi Someron varhaiskasvatus vierailee Someron kirkossa keuhäisin.

Yhteistyöllä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on tarkoitus lisätä seurakunnan näkyvyyttä ja toiminnan jatkuvuutta. Teemme yhteistyötä myös muiden paikallisten tahojen kanssa.

Perhekerho kokoontuu kerran viikossa ja toimii perhetyön runkona. Lisäksi perheille järjestetään erilaisia tapahtumia, juhlia ja retkiä. Tavoitteena on järjestää perhetyön toiminta selkeäksi, että se tarjoaa selkeän seurakunnallisen ulottuvuuden ja kristillisen näkökulman perheiden elämään. Pyritään tavoittamaan uusia perheitä toimintaan mukaan. Iltaperhekerho kokoontuu kerran kuussa. Varamummo ja -vaaritapaamiset kerran kuussa päiväkerhon tiloissa. Tavoitteena on tuoda tukiverkostoa tarvitsevat perheet ja vapaaehtoiset aikuiset yhteen.

Toimintaa arvioidaan talousarviovuoden päätteeksi tarkastelemalla ovatko suunnitellut tapahtumat ja toimintamuodot toteutuneet ja onko niissä ollut osallistujia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Järjestää toimintaa alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen	Olemme järjestäneet toimintaa lapsille ja perheille.	
Kristillinen kasvatus ja sen tukeminen.	Työssämme näkyy kristillinen kasvatus ja sen tukeminen.	
Seurakunnan näkyvyys eri toiminnoissa.	Olemme tehneet seurakuntaa näkyväksi myös muissa toiminnoissa.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Henkilöressurit ovat tuoneet haasteita toiminnalle.

Vanhempien aiempi töihin meno ja lasten vienti varhaiskasvatukseen on lisännyt haasteita saada päiväkerholaisia.

Rippikoulu 1012350000

Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

Kastekäskyyn perustuva rippikouluopetus rohkaisee nuoria omakohtaiseen kristilliseen uskoon, kantamaan vastuuta itsestä, läheisistä ja luomakunnasta. Opetus perustuu piispainkokouksen hyväksymään rippikoulusuunnitelmaan. Rippikoulutyöhön kuuluu myös isoskolu-

tus. Isoskoulutuksessa keskitytään kristillisen uskon pääasioihin, vuorovaikutustaitoihin ryhmän ohjaamisessa ja isosen tehtäviin. Lisäksi harjoitellaan osallisena olemista seurakunnassa ja tuetaan nuoren uskonelämän vahvistumista.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Oman leirikeskukseen ollessa pois käytöstä varmistetaan rippileirien ja isoskoulutusten sujuva toteuttaminen ulkopuolisissa leirikesköksissä.

Polku-toimintamallin mukaisesti tavoitteena on, että rippikoulun aikana luotu myönteinen suhde seurakuntaan jatkuu. Huomioidaan se, että nuorten kanssa viestiminen on ensisijaisesti yhteyden ylläpitämistä, ei toimintaan kutsumista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Talvella järjestetään yksi ja kesällä kolme rippikoulua.	Rippikoulut on järjestetty.	
Isoskoulutus järjestetään vuosisuunnitelman mukaisesti.	Isoskoulutus on järjestetty suunnitelman mukaan.	
Rippikouluryhmien nuoret saavat vuoden aikana vähintään kolme viestiä seurakunnalta tai oman rippikouluryhmän ohjaajilta konfirmaation jälkeen.	Vähintään kolme viestiä on lähetetty jokaiselle rippikoulun käyneelle nuorelle.	
Turvallisuuden ennakointi leirillä sekä nuoren turvallisen leirikokemuksen vahvistaminen.	Yövalvojan palkkaaminen rippileireille.	
Nuorten seurakuntayhteyden vahvistaminen rippikoulun jälkeen.	Jatkorippikoulun järjestäminen, jossa esitellään seurakunnan nuoriso- ja vapaaehtoistyön toimintaa.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Siikjärven leirikeskus ei ole tällä hetkellä käytössä, se muodostaa omat haasteensa leirien järjestämiselle. Tilanne Siikjärven sisätilaongelmista konkretisoitui keväällä 2024, ja aiheuttaa haasteita myös 2026 leirien järjestämiselle. Vapaiden leirikeskusten löytäminen on haastavaa, sillä varaukset tehdään useita vuosia etukäteen ja monilla järjestäjillä on jatkuvat sopimukset leirikeskusten kanssa. Toimintasuunnitelmassa lähdetään siitä, että leirit joudutaan

järjestämään ulkopuolisissa tiloissa, jolloin kustannukset ovat isommat kuin omassa leirikeskuksessa pidettävissä. Lisäksi kuljetukset leireille on seurakunnan järjestettävä. Tämä on otettava huomioon budjetissa.

Myös vuonna 2026 rippikoululaisten määrä edellyttää kolmea tai neljää leiriryhmää ja yhtä päivärippikouluryhmää. Suositus ryhmien koolle on max. 25 nuorta. Ryhmäkoot edellyttävät kahta tai kolmea ohjaaja leiriryhmää kohti, minkä vuoksi leireille tarvitaan kolmanneksi leirityöntekijäksi kesätyöntekijä, esim. kesäteologi tai -nuorisotyönohjaaja, jotta kirkkohallituksen suositus yksi aikuinen kymmentä alkavaa osallistujaa kohti täyttyy. Edellytykset elinvoimaiselle ja tulokselliselle rippikoulutoiminnalle säilyvät vain, mikäli henkilöstöresursseihin ollaan valmiita panostamaan.

Nuorisotyö 1012360000

Nuorisotyön tavoitteena on koululaisten kristillisen kasvun tukeminen ja kristillisen maailmankatsomuksen lujittaminen rippikoulun jälkeen. Päämääränä on kestävän seurakuntayhteyden ja turvallisen kasvuympäristön luominen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Tarjotaan viikkotoimintaa alakouluikäisestä nuoriin aikuisiin. Viikkotoimintaan kuuluu kerhotoiminta ja nuorten illat. Sen lisäksi jatketaan vuonna 2025 aloitettua Välipysäkkiä, jonne nuoret voivat koulun jälkeen tulla seurakunnan tiloihin esimerkiksi tekemään läksyjä, lepäämään tai juttelemaan seurakunnan työntekijän kanssa.

Sosiaalisen median käyttöä pyritään hyödyntämään monipuolisemmin. Erityisesti huomioidaan, että nuorten kanssa viestiminen on ensisijaisesti yhteyden ylläpitämistä, ei toimintaan kutsumista.

Tärkeää saada sosiaalisesta mediasta nuorten näköistä. Nuorten osallisuutta voidaan lisätä sillä, että nuoret pääsisivät itse toteuttamaan sosiaaliseen mediaan sisältöä seurakunnalle.

Yhteyden pito alakoulujen kanssa on haaste. Vuonna 2026 tavoitteena on jatkaa yhteydenpitoa ja kehittää kouluyhteistyötä. Kouluille on tärkeää tarjota resursseja ja sisältöä hyödyntäen korimallia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Nuorten osallistaminen ja sitouttaminen seurakunnan toimintaan.	Nuorten vaikuttajaryhmän kokoaminen.	

	Nuoret mukana sisällön tuottamisessa sosiaalisessa mediassa.	
Koulu yhteistyön lisääminen alakouluihin.	Tarjotaan alakouluihin aamun-avauksia. Tarjotaan alakouluille kirkkovierailuja. Tarjotaan alakouluille välituntivierailuja.	
Lisätään nuorisotyön näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.	Instagramin päivittäminen kerran viikossa.	
Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorten kanssa kohtaamiseen	Jatketaan somessa läsnäoloa Snapchatissa.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Seurakunnassa varhaisnuorisotyössä leirityö on tärkeä osa. Siikjärven leirikeskuksen tilanne on haasteellinen. Nykyisen tilanteen takia on kuitenkin oleellista kehittää vaihtoehtoja kesälle. Kesällä voisi siis leirien sijaan tarjota yöpymistä kirkossa tai retkiä. Leirikeskuksen vuokraamisesta selviää enemmän tammikuussa, jolloin Salon seurakunta avaa leirikeskusvaraukset ulkopuolelle. Emme siis pysty ennakoimaan, kuinka monta leiriä tai mihin ajankohtaan olisi mahdollista järjestää leirejä varhaisnuorille.

Nuorten vaikuttajaryhmä on kirkkolakiin määrätty asia, jota ei Someron seurakunnalla ole. Nuorille on tästä kerrottu ja rekrytointia tehty. Edellisellä kaudella yksi nuori olisi ollut kiinnostunut osallistumaan. Nuoret eivät tunnu olevan kiinnostuneita vaikuttamisen mahdollisuudesta. Syitä tähän voi olla monia. Se aiheuttaa haasteita ja epävarmuutta ryhmän järjestäytymiseen.

Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi on Suomessa yleisesti haasteena. Se näkyy häiriökäyttäytymisenä ja mielenterveysongelmien lisääntymisenä. On tärkeää seurakuntana olla auttamassa. Keskusteluavun tarjoamisen haasteena on uskaltavatko nuoret tulla juttelemaan?

Koulu yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen ei ole täysin ratkaissut haasteita yhteistyössä koulujen kanssa. Kumppanuuden kori on vielä vieras asia kouluille ja eivät ehkä täysin vielä ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Kouluilta ei ole vastattu yhteistyöehdotuksiin. Kaikki tämä luo haastetta siihen, miten ja millä tavoin seurakunta tekee yhteistyötä esimerkiksi seiskojen ryhmäytyspäivissä.

Moottoripajatoiminta on loppunut Someron seurakunnassa.

Diakonia 1012410000

Diakonia on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonian tehtävänä on etsiä ja lievittää ihmisten hätää ja tarjota tukea arjen haasteissa. Diakoniatyön tarkoituksena on myös tarjota mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen, hyvinvoinnin ja seurakuntayhteyden kasvamiseen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Yksinäisyyden lievittäminen, seurakuntayhteyden vahvistaminen, osallistaminen seurakunnan toimintaan ja haavoittuvassa asemassa olevien auttaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Säännöllinen kotikäyntityö ja omaystävien välittäminen.	Kotikäyntien ja välitettyjen omaystävien määrä todetaan vuoden lopussa diakoniatyöissä.	
Kaikille avoimet toiminnot järjestetään säännöllisesti.	Toteutuminen ilmenee sähköisessä kalenterissa.	
Toteutetaan virkistys- ja retkipäiviä.	Toteutuminen ilmenee sähköisessä kalenterissa.	
Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen.	Keräyssumma tiedotetaan kirkkoneuvostolle	
Seurakuntalaisia aktivoidaan ja tuetaan osallistumaan eri rooleissa seurakunnan toimintaan.	Toteutuminen ilmenee sähköisessä kalenterissa.	
Diakonia näkyvämmäksi erilaisissa tapahtumissa ja some-kanavilla.	Toteutuminen ilmenee sähköisessä kalenterissa ja somealustoilla	
Pyrimme kartoittamaan ja tarjoamaan uusia tapoja olla seurakuntayhteydessä.	Toteutuminen ilmenee sähköisessä kalenterissa.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Apua tarvitsevien diakoniatyön asiakkaiden määrä on kasvussa. Taloudelliset haasteet ovat monimutkaisempia ja pitkäkestoisempia. Arjen jaksamisen haasteet kestävät pidempään, jonka myötä henkinen hyvinvointi ja jaksaminen ovat koetuksella.

Hyvinvointialueilla tapahtuvien palvelumuutosten myötä oikeaan palveluun ohjaaminen on haastavaa.

Leirikeskukseen käytön puuttumisen vuoksi erilaisten virkistymistoimintojen järjestäminen on haastavampaa.

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa diakoniatyössä on tarvetta uudistaa ja vahvistaa työntekijän osaamista, joten lisäkouluttautuminen on perusteltua.

Perheneuvonta 1012420000

Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheen vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa terapeuttien keskusteluiden ja sielunhoidon keinoin. Someron seurakunta ostaa perheneuvonnan palvelut Salon seurakunnalta, Salon perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan hoitopäivien perusteella Forssan ja Salon seurakunnilta. Someron seurakunnan työntekijät vastaavat sairaalasielunhoidosta Someron terveyskeskuksessa ja palvelutaloissa.

Palveleva puhelin 1012440000

Palvelevan puhelimen palvelut ostetaan Salon seurakunnalta.

Yhteiskunnallinen työ 1012500000

Yhdyskuntatyö, sosiaalieettinen toiminta ja muu yhteiskunnallisesti orientoitunut ja ympäristöön suuntautuva työ.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Teemme yhteistyötä Someron kaupungin ja muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Isänmaallisten juhlien ja merkkipäivien huomioiminen	Toimimme asiasta kirjatun muistion mukaisesti yhteistyössä Someron kaupungin ja veteraanien tukijärjestöjen kanssa.	
Veteraanien iltapäiväkahvitilaisuuden järjestämien.	Iltapäiväkahveja on järjestetty kerran kuukaudessa.	

Huomioimme paikkakunnalle saapuneet ukrainalaiset. Linkkinä MLL:n Naapuritoiminta.	Järjestämme toimintaa, johon erityisesti kutsumme ukrainalaisia.	
Tuemme partiotoimintaa.	Partiolaisille on annettu rahallinen avustus.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Meillä on hyviä ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on totuttu järjestämään monenlaista toimintaa. Yhdessä tekeminen on voimavara. On tärkeää pitää mielessä, että itsestään selviä yhteistyötahoja muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnassa ei ole.

Lähetys 1012600000

Lähetystyö on Jeesuksen antamaan lähetystehtävään perustuvaa ilosanoman viemistä ja toteuttamista. Tehtävä ei rajoitu kotimaahan, vaan kirkon työtä tehdään kaikkialla maailmassa. Seurakunta lähettää ulkomaille lähetystyöntekijöitä, jotka ammattinsa ja osaamisensa mukaisesti opettavat, hoitavat, rakentavat ja kulkevat rinnalla.

Lähetystyö läpäisee kaiken seurakunnan elämän. Se on palvelemista, kasvattamista, lahjoittamista, yhteyden pitämistä sekä rukousta lähetystyöntekijöiden ja heidän työnsä puolesta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Tuemme talousarvio- ja keräysvaroin Sari-Johanna Kuittilon rauhantyötä Israelissä (SLS), Kari Tynkkysen (ELY) työtä Viron Haapsalussa, jossa hän toimii Kullamaan ja Mihklin seurakuntien kirkkoherrana, sekä Koistisen perheen pakolaisaputyötä Kreikassa (Kylväjä).

Toimintaa arvioidaan diakonia- ja kansainvälinen työ –työryhmässä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Lähettien tukeminen suunnitelman mukaisesti	Kolehtiavustukset ja talousarviomäärärahat sekä säännöllinen yhteydenpito ja rukoustuki	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 1012700000

Tuetaan ystävyysseurakunnan toimintaa Viron Avinurmessa, ja seurakuntien välistä yhteydenpitoa yhteisen uskon vahvistamiseksi.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Ystävyysseurakuntasuhdetta Avinurmeen jatketaan, Avinurmen seurakuntaa avustetaan kokehti- ja talousarviomäärärahoihin.

Toimintaa arvioidaan diakonia- ja kansainvälinen työ –työryhmässä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Avinurmen tukeminen suunnitelman mukaisesti	Kolehtiavustukset ja talousarvomäärärahat sekä säännöllinen yhteydenpito ja rukoustuki	
Tiedonsaanti Avinurmen tilanteesta	Lisätään viestintää Paimion seurakunnan kanssa, joka myös toimii Avinurmen ystävyysseurakuntana.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Yhteydenpito Avinurmeen on ollut hankalaa ja vähäistä, koska Avinurmen seurakuntaan ei ole onnistuttu saamaan kirkkoherraa. Seurakunnan tilanne on epäselvä.

Muu seurakuntatyö 1012900000

Tiekirkkotoiminta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Pyrimme pitämään kirkon ovia auki ja samalla mahdollistamme vapaaehtoistehtäviä kirkon oppaille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Someron kirkko on kesällä tiekirkko. Somerniemen kirkkoon pääsee tutustumaan toripäivinä.	Tiekirkkotoiminta on järjestetty. Somerniemen kirkko on ollut suunnitelman mukaisesti avoinna.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Kirkkotilaan voi tulla tutustumaan kulttuurikohteena tai hiljentymään pyhän äärelle. Kum-
paankin haluamme tarjota mahdollisuuden erityisesti kesäaikana, jolloin paikkakunnalla on
eniten ihmisiä. Kirkon ovia ei voi jättää ilman valvontaa auki. Jotta Someron kirkko voi olla tie-
kirkko, tarvitsemme arkipäiviin palkatun oppaan ja viikonloppuihin ison joukon vapaaehtoisia.
Somerniemen kirkko on auki kesälauantaisin toriaikaan, joten siellä pärjätään vapaaehtois-
voimin.

Somerniemen kappeli

- jumalanpalveluselämä 1022010000
- muut seurakuntatilaisuudet 1022050000
- diakoniatyö 1022410000

Seurakunta on läsnä somerniemeläisten arjessa ja juhlassa, ja pitää esillä kirkon muuttuma-
tonta armon sanomaa. Kehittää ja ylläpitää omaa jumalanpalveluselämää. Mahdollistaa seu-
rakuntayhteyden kokemisen. Auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmi-
siä. Toimii oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta. Rakentaa hyvää
elämää edistäviä yhteisöjä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen Somerniemen kappeliseurakun-
nan alueella seurakunnan tapahtumien ja toiminnan avulla sekä diakoniatyön kotikäynneillä.

Jumalanpalveluselämän kehittäminen Somerniemen kappeliseurakunnan alueella yhteis-
työssä eri toimijoiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Yhteisöllisyyden lisääminen	Kirkkokahvit, pääsiäisyön messun jälkeinen yöpala, jouluiset tarjoilut adventin perhemessun jälkeen ovat osaltaan keinoja lisätä ihmisten kokemusta yhteisöllisyydestä.	

	Somerniemen kirkko pidetään kesä-heinäkuussa lauantaisin tiekirkkona vapaaehtoisten voimin. Nykyinen seurakunnan toiminta säilytetään Somerniemen kappeli-seurakunnan alueella.	
Yksinäisyyden vähentäminen	Diakoniatyön kotikäynnit Päiväpiiri yms. toiminta	
Jumalanpalveluselämän kehittäminen	Järjestetään erilaisia jumalanpalveluksia eri kohderyhmät huomioiden. Toimimme yhteistyössä eri paikallisten toimijoiden kanssa liittyen jumalanpalveluselämään.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Riittävän työvoiman ja organisoidun vapaaehtoistyön voimin kappeliseurakunnan toiminta voidaan pitää sillä tasolla, mitä se on nyt. Leirikeskuksen remontin aikana ei pystytä omissa tiloissa järjestämään erilaisia viikonloppuleirejä, päiväleirejä, virkistyspäiviä yms. eri ihmisryhmille.

2.3 Hautaustoimi (pääluokka 4)

4 - Hautaustoimi

Toimintatuotot (ulkoiset)	76 839,51	70 300,00	125 500,00	128 004,00	130 508,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-268 679,33	-324 060,00	-339 360,00	-336 081,20	-342 802,40
Toimintakate 1	-191 839,82	-253 760,00	-213 860,00	-208 077,20	-212 294,40
Toimintatuotot (sisäiset)	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 774,00	3 848,00
Toimintakulut (sisäiset)	-20 140,01	-2 300,00	-2 300,00	-2 346,00	-2 392,00
Toimintakate 2	-208 279,83	-252 360,00	-212 460,00	-206 649,20	-210 838,40
Poistot ja arvonalentumiset	-77 139,40	-71 220,00	-78 820,00	-80 396,40	-81 972,80
Laskennalliset erät	-128 878,86				
Sisäiset korkokulut	-19 250,70				
Sisäiset vyörytyserät	-109 628,16				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-414 298,09	-323 580,00	-291 280,00	-287 045,60	-292 811,20

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla.

Hautausmaahallinto 1014010000

Hautausmaahallinto vastaa seurakunnan hautausmailla tapahtuvan toiminnan organisoinnista ja järjestämisestä.

Hautausmaiden ylläpito 1014030000 - 1014030004

Hautausmaan kunnossapitoon ja yleisten alueiden hoitoon liittyvät tehtävät määritellään kirkkojärjestyksen 3 luvun 58 §:n mukaisessa hautausmaan hoitosuunnitelmassa. Niitä ovat mm. hautausmaan puhtaanapito, yleishoitoon kuuluva nurmikon leikkuu, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautausalueiden hoito, vaarallisten muistomerkkien valvonta ja ilmoitusprosessi, puuston ja pensasaitojen istutukset ja niiden hoito sekä käytävien hoito ja talvikunnossapito.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautojen hallinta-aikojen tarkistukset, päättymisilmoitukset ja jatkohallinta-aikojen laskutus. Rovastikunnallinen yhteistyö ja yhteishankintojen suunnittelu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Hautaus-toimen omakustannushinnat on selvitetty. Hinnoittelua on tarkistettu laskelmien pohjalta.	Omakustannushintalaskelmat ja hautaus-toimen hintojen tarkistus on tehty.	
Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu tehdään vähintään joka toinen vuosi.	Tarkastelu on tehty.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Hautausmaakiinteistöillä ei ole tulossa isompia hankkeita lähivuosina, konekantaa ylläpidetään tarpeen mukaan.

Hautaaminen 1014040000 - 1014040001

Hautaamiseen liittyviä tehtäviä ovat hautausjärjestelyistä sopiminen, hautauslupien valvonta, haudan luovuttamiseen ja oikeuteen tulla haudatuksi hautaan liittyvät hallintotehtävät, hautakirjanpito, kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen mukaiset ilmoitukset,

haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostus, vainajan siirtäminen seurakunnan tiloissa ja hautausmaalla, tuhkan maahan kätkeminen ja sirottelu.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautausmaksujen tarkentaminen suosituksen mukaiselle tasolle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Hautaus-toimen omakustannus-hinnat on selvitetty. Hinnoittelua on tarkistettu laskelmien pohjalta.	Omakustannushintalaskelmat ja hautaus-toimen hintojen tarkistus on tehty.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Hautaus-toimen tehtävät eivät tulevaisuudessa vähene, vaan lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Vainajasäilytys 1014060000

Vainajasäilytykseen liittyviä tehtäviä ovat tilojen kunnossapito ja puhtaanapito, kylmälaitteiden toiminnan valvonta, vainajien siirroista sopiminen, vainajakylmiön käytön valvonta, vainajien säilytystä ja siirtoja koskeva kirjanpito.

2.4 Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 130,85	53 260,00	54 360,00	55 433,20	56 506,40
Toimintakulut (ulkoiset)	-492 319,01	-613 530,00	-689 180,00	-678 754,60	-688 075,20
Toimintakate 1	-442 188,16	-560 270,00	-634 820,00	-623 321,40	-631 568,80
Toimintatuotot (sisäiset)	522 965,75	36 650,00	37 850,00	38 607,00	39 364,00
Toimintakulut (sisäiset)	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 774,00	-3 848,00
Toimintakate 2	77 077,59	-527 320,00	-600 670,00	-588 488,40	-596 052,80
Poistot ja arvonalentumiset	-73 922,90	-74 920,00	-84 220,00	-85 904,40	-87 588,80
Laskennalliset erät	-51 493,27				
Sisäiset korkokulut	-39 802,31				
Sisäiset vyörytyserät	-11 690,96				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-48 338,58	-602 240,00	-684 890,00	-674 392,80	-683 641,60

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta.

Pidetään Basis-rekisterissä kiinteistöjen ja kirkollisen esineistön tiedot kunnossa.

Kirkot ja kellotapulit:

Siunauskappelin katto pestään ja pinnoitetaan.

Seurakuntatalot:

Someron seurakuntakeskuksen vuosikuluihin on varattu ilmastoinnin puhdistuksen ja katon reunaosien korjauksen ja maalauksen kulut sekä aidan / muurin korjaus. Someron seurakuntatalon vinttiä lisäeristetään.

Investointikuluksi on varattu 110.000 euroa seurakuntakeskuksen ovien ja ikkunoiden uusimista varten.

Leirikeskus:

Siikjärven leirikeskuksen korjausrakentaminen on valmistelussa. Sauna ja piha-alueet kunnostetaan käyttökuntoon.

Muut rakennukset:

Someron hautausmaan huoltohallin ulkomaalaus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Otetaan Basis-rekisterin päivittäminen osaksi kiinteistötoimen rutiineja.	Basis-rekisterin tiedot ovat ajan tasalla	
Otetaan sähköinen huoltokirja osaksi kiinteistötoimen rutiineja.	Osataan käyttää sähköistä huoltokirjaa tehokkaasti.	
Valmistellaan ympäristödiplomin hakemista.	Ympäristödiplomin vaatimat toimet on kartoitettu ja kirjattu diplomin hakemista varten.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Kiinteistöissä on tulossa useita korjaus-/kunnostushankkeita. Taloudellisesti suurimpana Siikjärven leirikeskus, jonka korjaushanke on valmistelussa.

Ympäristödiplomin valmistelu vaatii työvoimaresursseja.

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

3.1 Perustelut

Someron seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen (lokakuu 2025) mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 171 870 euroa alijäämäiseksi. Taloussuunnitelmavuosille suunniteltuja investointeja varten ei ole tehty investointivarausta, vaan hankkeet rahoitetaan edellisten tilikausien ylijäämästä. Kuluvan vuoden 2025 alijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 143 520 euroa. Syyskuun toteutuma oli n. 105 000 euroa alijäämäinen, joten tuloksen odotetaan pysyvän budjetissa. Talousarvion 2026 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -2 167 130 euroa. Vuoden 2024 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat n. 377 100 euroa.

3.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	155 927,45	149 460,00	200 810,00	204 776,20	208 742,40
Myyntituotot	5 884,67	2 300,00	2 600,00	2 620,00	2 640,00
Maksutuotot	88 210,32	86 100,00	133 000,00	135 670,00	138 340,00
Vuokratuotot	42 083,88	41 660,00	42 660,00	43 513,20	44 366,40
Metsätalouden tuotot	2 666,45	10 000,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 918,98	4 400,00	4 050,00	4 103,00	4 156,00
Tuet ja avustukset	9 821,24	4 500,00	8 000,00	8 160,00	8 320,00
Muut toimintatuotot	1 341,91	500,00	500,00	510,00	520,00
Toimintakulut	-1 945 961,92	-2 232 540,00	-2 367 940,00	-2 377 417,80	-2 419 451,60
Henkilöstökulut	-1 133 977,78	-1 191 500,00	-1 212 650,00	-1 235 817,00	-1 259 884,00
Palkat ja palkkiot	-969 029,32	-967 700,00	-969 800,00	-988 110,00	-1 007 320,00
Henkilösivukulut	-220 437,84	-223 800,00	-242 850,00	-247 707,00	-252 564,00
Henkilökulujen oikaisuerät	55 489,38				
Palvelujen ostot	-466 509,41	-606 950,00	-737 060,00	-714 688,20	-724 876,40
Investointi	0,00				
Vuokratulot	-15 133,63	-15 000,00	-21 500,00	-21 930,00	-22 360,00
Aineet ja tarvikkeet	-261 190,38	-338 930,00	-320 150,00	-326 931,00	-332 808,00
Ostot tilikauden aikana	-261 190,38	-338 930,00	-320 150,00	-326 931,00	-332 808,00
Annetut avustukset	-40 275,39	-50 740,00	-45 740,00	-46 614,80	-47 489,60
Muut toimintakulut	-28 875,33	-29 420,00	-30 840,00	-31 436,80	-32 033,60
TOIMINTAKATE	-1 790 034,47	-2 083 080,00	-2 167 130,00	-2 172 641,60	-2 210 709,20
Kirkollisverotulot	1 989 676,35	2 077 000,00	2 226 000,00	2 274 000,00	2 329 000,00
Valtionrahoitus	172 320,00	195 000,00	175 000,00	155 000,00	145 000,00
Verotuskulut	-26 154,08	-25 000,00	-24 500,00	-25 000,00	-26 000,00
Kirkon rahastomaksut	-151 962,00	-170 000,00	-225 000,00	-235 000,00	-245 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	37 488,52	8 700,00	6 800,00	-7 500,00	-6 700,00
Korkotuotot	27 854,00	8 000,00	7 600,00	-7 000,00	-6 500,00
Muut rahoitustuotot	42 630,45	9 000,00	3 800,00	4 000,00	4 100,00
Arvon alentumisten palautukset si- joituksista	79,68				
Korkokulut	-4 215,07	-4 300,00	-3 600,00	-3 400,00	-3 100,00
Muut rahoituskulut	-28 860,54	-4 000,00	-1 000,00	-1 100,00	-1 200,00
VUOSIKATE	231 334,32	2 620,00	-8 830,00	-11 141,60	-14 409,20
Poistot ja arvonalentumiset	-151 062,30	-146 140,00	-163 040,00	-166 300,80	-169 561,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-151 062,30	-146 140,00	-163 040,00	-166 300,80	-169 561,60
Erilliskirjanpituon hoidetut rahas- tot	0,00				
Tuotot	119 822,19				
Kulut	-125 058,20				
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 236,01				
TILIKAUDEN TULOS	80 272,02	-143 520,00	-171 870,00	-177 442,40	-183 970,80

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys
(+)

123,63

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 80 395,65 -143 520,00 -171 870,00 -177 442,40 -183 970,80

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	686 221,19	193 610,00	246 260,00	251 133,20	256 006,40
Myyntituotot	5 884,67	2 300,00	2 600,00	2 620,00	2 640,00
Maksutuotot	88 210,32	86 100,00	133 000,00	135 670,00	138 340,00
Vuokratuotot	42 083,88	41 660,00	42 660,00	43 513,20	44 366,40
Metsätalouden tuotot	2 666,45	10 000,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 918,98	4 400,00	4 050,00	4 103,00	4 156,00
Tuet ja avustukset	9 821,24	4 500,00	8 000,00	8 160,00	8 320,00
Muut toimintatuotot	1 341,91	500,00	500,00	510,00	520,00
Sisäiset tuotot	530 293,74	44 150,00	45 450,00	46 357,00	47 264,00
Toimintakulut	-2 476 255,66	-2 276 690,00	-2 413 390,00	-2 423 774,80	-2 466 715,60
Henkilöstökulut	-1 133 977,78	-1 191 500,00	-1 212 650,00	-1 235 817,00	-1 259 884,00
Palkat ja palkkiot	-969 029,32	-967 700,00	-969 800,00	-988 110,00	-1 007 320,00
Henkilösivukulut	-220 437,84	-223 800,00	-242 850,00	-247 707,00	-252 564,00
Henkilökulujen oikaisuerät	55 489,38				
Palvelujen ostot	-466 509,41	-606 950,00	-737 060,00	-714 688,20	-724 876,40
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset	-43 960,29	-44 150,00	-45 450,00	-46 357,00	-47 264,00
Vuokratulot	-15 133,63	-15 000,00	-21 500,00	-21 930,00	-22 360,00
Sisäiset vuokratulot	-486 333,45				
Aineet ja tarvikkeet	-261 190,38	-338 930,00	-320 150,00	-326 931,00	-332 808,00
Ostot tilikauden aikana	-261 190,38	-338 930,00	-320 150,00	-326 931,00	-332 808,00
Annetut avustukset	-40 275,39	-50 740,00	-45 740,00	-46 614,80	-47 489,60
Muut toimintakulut	-28 875,33	-29 420,00	-30 840,00	-31 436,80	-32 033,60
TOIMINTAKATE	-1 790 034,47	-2 083 080,00	-2 167 130,00	-2 172 641,60	-2 210 709,20
Kirkollisverotulot	1 989 676,35	2 077 000,00	2 226 000,00	2 274 000,00	2 329 000,00
Valtionrahoitus	172 320,00	195 000,00	175 000,00	155 000,00	145 000,00
Verotuskulut	-26 154,08	-25 000,00	-24 500,00	-25 000,00	-26 000,00
Kirkon rahastomaksut	-151 962,00	-170 000,00	-225 000,00	-235 000,00	-245 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	37 488,52	8 700,00	6 800,00	-7 500,00	-6 700,00
Korkotuotot	27 854,00	8 000,00	7 600,00	-7 000,00	-6 500,00
Muut rahoitustuotot	42 630,45	9 000,00	3 800,00	4 000,00	4 100,00
Sisäiset korkotuotot	59 053,01				
Arvon alentumisten palautukset si- joituksista	79,68				
Korkokulut	-4 215,07	-4 300,00	-3 600,00	-3 400,00	-3 100,00

Muut rahoituskulut	-28 860,54	-4 000,00	-1 000,00	-1 100,00	-1 200,00
Sisäiset korkokulut	-59 053,01				
VUOSIKATE	231 334,32	2 620,00	-8 830,00	-11 141,60	-14 409,20
Poistot ja arvonalentumiset	-151 062,30	-146 140,00	-163 040,00	-166 300,80	-169 561,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-151 062,30	-146 140,00	-163 040,00	-166 300,80	-169 561,60
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahat	0,00				
Tuotot	119 822,19				
Kulut	-125 058,20				
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 236,01				
TILIKAUDEN TULOS	80 272,02	-143 520,00	-171 870,00	-177 442,40	-183 970,80
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	123,63				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 395,65	-143 520,00	-171 870,00	-177 442,40	-183 970,80

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin vuodelle 2026 on varattu 110 000 euron määrärahat, lisäksi vuodelta 2024 siirtyvien keskeneräisten hankkeiden käyttämätön määräraha n.756 000 euroa. Koko suunnittelukauden 2026–2028 investoinnit ovat yhteensä noin miljoona euroa.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden merkittävin investointi on leirikeskusten korjaushanke. Hankkeen suunnittelu on vielä kesken, mikä vaikeuttaa investoinnin kokonaiskustannuksen arviointia.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti.

Leirikeskuksen peruskorjaukseen käyttämättä olevan määrärahan osuus siirtyy käytettäväksi vuonna 2026.

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2026	TS 2027	TS 2028
2011837 - Siikjärven leirikeskuksen peruskorjaus 2	-840 000,00	-84 023,44	jäljellä 755 977		
2013402 - Someron srk-keskus, ovet ja ikkunat	-110 000,00		-110 000,00		
Someron srk-keskuksen korjausvaraus (PTS)				-50 000,00	-50 000,00
Somerniemen srk-talon katon kunnostus				-35 000,00	
Yhteensä	-950 000,00	-84 023,44	-110 000,00	-85 000,00	-50 000,00

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 1-10/2025	TA 2026
Tulorahoitus	231 334,32	2 620,00	-120 934,24	-8 830,00
Vuosikate	231 334,32	2 620,00	-120 934,24	-8 830,00
Investoinnit	-111 939,08	-871 270,00	-99 088,06	-865 977,00
Investointimenot	-111 939,08	-871 270,00	-99 088,06	-865 977,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	119 395,24	-868 650,00	-220 022,30	-874 807,00
Lainakannan muutokset	-33 333,34	-33 333,00	-33 333,34	-33 333,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-33 333,34			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-33 333,00	-33 333,34	-33 333,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	28 099,67		-33 342,99	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 676,23		-2 124,38	
Vaihto-omaisuuden muutos	2 901,60		-7 812,38	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 024,15		-3 740,48	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	17 497,69		-19 665,75	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-5 233,67	-33 333,00	-66 676,33	-33 333,00
Rahavarojen muutos	114 161,57	-901 983,00	-286 698,63	-908 140,00
Rahavarojen muutos (tase)	114 161,57		-286 698,63	

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Käyttötalousosa			
Toimintakate	-1 885 910	-2 083 080	-2 167 130
Tuloslaskelmaosa			
Kirkollisvero	1 850 000	2 077 000	2 226 000
Valtionrahoitus	175 000	195 000	175 000
Keskusrahastomaksu	-68 000	-75 000	-98 000
Eläkerahastomaksu	-86 000	-95 000	-127 000
Investointiosa			
Rauhamäen urna-alueen laajennus	-40 000	v.2024 loppuosa	
Siikjärven leirikeskuksen korjaus	-840 000	v.2024 loppuosa	v.2024 loppuosa
Somerniemen kirkon ulkomaalaus		-35 000	
Someron srk-keskuksen katon kunnostus		-60 000	
Someron srk-keskuksen ovet ja ikkunat			-110 000
Rahoitusosa			
Antolainauksen muutokset			
Ottolainauksen muutokset	-33 333	-33 333	-33 333

VII Hautainhoitorahasto

Toiminta-ajatus

Someron seurakunnan hautainhoitorahasto hoitaa sen vastuulle annettuja hautoja niillä varoilla, jotka se saa myydessään hoitosopimuksia. Kaikki myynnistä saadut varat sekä niiden korko- ym. tuotot käytetään hautojen hoitoon. Lain mukaan seurakunnan verovaroja ei tule käyttää rahaston hautojen hoitoon. Palvelut hinnoitellaan niin, että kertyvät varat riittävät hoitovastuun kattamiseen.

Someron seurakunta on päättänyt siirtyä vuodesta 2026 alkaen myymään ainoastaan perennaohoitopalvelua. Vanhat voimassa olevat hoitosopimukset hoidetaan kesäkukilla entiseen tapaan.

Resurssit

Rahastolla on tällä hetkellä 650 pitkäaikaista sopimusta ja 484 vuosihoitosopimusta. Hautojen hoidossa työskentelee kesällä määräaikaisesti 5 kausityöntekijää ja 5–8 kesätyöntekijää,

joiden henkilöstökuluista 75 % kirjataan hautainhoitorahaston kuluihin. Osuudet toimistosihteerin (5 %) ja seurakuntapuutarhurin (20 %) henkilöstömenoista kirjataan rahaston kuluiksi. Hoitotietoja ylläpidetään Status Premium -hautakirjaohjelmassa.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella 2026–2028

- Perennahoitojen lisääminen ja -hoidon kehittäminen.
- Kukkien kasvinsuojelun, vesitalouden ja lannoittamisen kehittäminen luonnonmukaiseen suuntaan.
- Rahaston hoitovastuusta huolehtiminen.
- Hinnoittelun yhdenmukaistaminen rovastikunnan tasolla.

Toiminnalliset tavoitteet 2026

- Rovastikunnallisen yhteistyön syventäminen.
- Kukkien kasteluprosessin edelleen kehittäminen.
- Tiedonkulun kehittäminen.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	107 675,95	104 000,00	96 000,00	97 920,00	99 840,00
Maksutuotot	107 075,95	104 000,00	96 000,00	97 920,00	99 840,00
Tuet ja avustukset	600,00				
Toimintakulut	-117 165,68	-129 520,00	-110 220,00	-112 424,40	-114 628,80
Henkilöstökulut	-94 098,31	-102 200,00	-89 200,00	-90 984,00	-92 768,00
Palkat ja palkkiot	-79 908,90	-81 900,00	-71 700,00	-73 134,00	-74 568,00
Henkilösivukulut	-14 253,39	-20 300,00	-17 500,00	-17 850,00	-18 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	63,98				
Palvelujen ostot	-3 496,74	-3 700,00	-3 700,00	-3 774,00	-3 848,00
Vuokratulot	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 140,00	-7 280,00
Aineet ja tarvikkeet	-12 570,63	-16 620,00	-10 320,00	-10 526,40	-10 732,80
Ostot tilikauden aikana	-12 570,63	-16 620,00	-10 320,00	-10 526,40	-10 732,80
TOIMINTAKATE	-9 489,73	-25 520,00	-14 220,00	-14 504,40	-14 788,80
Rahoitustuotot ja -kulut	4 253,72	500,00			
Muut rahoitustuotot	12 146,24	1 000,00			
Muut rahoituskulut	-7 892,52	-500,00			
VUOSIKATE	-5 236,01	-25 020,00	-14 220,00	-14 504,40	-14 788,80
TILIKAUDEN TULOS	-5 236,01	-25 020,00	-14 220,00	-14 504,40	-14 788,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 236,01	-25 020,00	-14 220,00	-14 504,40	-14 788,80