



KOTKA-KYMIN
SEURAKUNTA

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026 - 2028



Kirkkoneuvosto 29.10.2025 ja 19.11.2025

Kirkkovaltuusto 10.12.2025



KOTKA-KYMIN
SEURAKUNTA



Sisällys

1	Kirkkoherran katsaus.....	2
2	Yleisperusteet.....	6
2.1	Yleinen taloudellinen kehitys.....	6
2.2	Seurakunnan talouskehitys	7
2.2.1	Talousmittarit.....	8
2.3	Lainat ja sijoitukset.....	10
2.4	Investoinnit.....	10
2.5	Verotulot	10
2.6	Toimintakatteen jakautuminen	10
2.7	Väkilukutietoja	11
2.8	Talousarvion sitovuustasot.....	11
3	Käyttötalousosa.....	12
3.1	Käyttötalouden perusteluja	12
3.2	Seurakuntatyö.....	13
3.2.1	Yleinen seurakuntatyö	13
3.2.1.1	Jumalanpalveluselämä.....	13
3.2.1.2	Yhteys.....	16
3.2.1.3	Musiikki	21
3.2.2	Kasvu	25
3.2.2.1	Varhaiskasvatus.....	25
3.2.2.2	Kasvatus	28
3.2.3	Auttaminen	33
3.2.3.1	Diakonia	33
3.2.3.2	Sielunhoito	37
3.3	Kiinteistö- ja hautaustoimi.....	42
3.4	Metsätalous.....	46
3.5	Hallinto.....	47
3.5.1	Hallinto	47
3.5.1.1	Kouvolan seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteri.....	52
3.5.1.2	Kouvolan seurakuntayhtymän IT-Aluekeskus.....	53
4	Tuloslaskelmaosa.....	65
5	Investoinnit.....	66
6	Rahoitusosa.....	67
7	Sisäiset erät.....	68
8	Liitteet.....	69
8.1	Tehtäväluettelo	69
8.2	Hautainhoitorahasto	70



1 Kirkkoherran katsaus

Kotka-Kymin seurakunnan kehitys

Kotka-Kymin seurakunnan jäsenmäärä on viime vuosikymmenen aikana jatkanut laskua. Vuoden 2016 lopussa seurakuntalaisia oli 36 194. Elokuussa 2025 heitä oli 29 114. Jäsenmäärä on pienentynyt vuodesta 2016 elokuuhun 2025 lähes viidenneksen. Taulukosta näkee muutoksen syitä.

	9/2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Yhteensä	29 113	29 440	30 189	31 069	31 950	32 738	33 394	34 343	35 316	36 194
Kastetut	100	111	176	172	156	185	192	236	267	290
Kuolleet	-390	-505	-628	-595	-539	-520	-535	-572	-525	-479
Muuttoliike, netto	23	-34	-60	-51	-8	-66	-212	-160	-125	-28
Kirkkoon liittyneet	162	175	201	177	148	151	148	157	160	168
Kirkosta eronneet	-223	-494	-555	-584	-551	-406	-546	-619	-680	-560
Korjaukset				0	6	8	0	-13	-33	0
Muutos srk:n väkiluvussa	-328	-747	-866	-881	-788	-656	-953	-971	-936	-609

Ensi vuonna pyrimme yhdessä kääntämään viime vuosien kehityksen suunnan. Muutos vaatii ole-massa olevien resurssien tarkempaa hyödyntämistä ja yhä rohkeammin uuden kokeilemista ja toimi-mista ihmisten parissa. Tähän tarjoaa hyvän mahdollisuuden marraskuussa -26 toteutettavat seura-kuntavaalit ennakoöänestyksineen. Myös Kotkan kirkon avautuminen on ensi vuonna jo näköpiirissä. Panostamme vahvasti avajaisviikon monimuotoisiin tapahtumiin. Tarkoituksena on tehdä kirkosta aktiivinen seurakunnan elämän keskus ja näyteikkuna monille seurakunnan toiminnoille.

Kaikkeaa seurakunnan työtä ohjaa seurakunnan strategia vuosille 2025–27. Toimintamme pohjana ovat yhteiset arvot usko, toivo, rakkaus ja yhdenvertaisuus. Tavoitteemme on olla kaupungin vaikutta-vin hyvän tekijä. Alla on lyhyesti kuvattu yleisen seurakuntatyön, kasvun, auttamisen, kiinteistö- ja hautaustoimen sekä hallinnon työn resurssit, vastuut ja vuoden 2026 uudet toiminnot.

Yleinen seurakuntatyö

Tällä hetkellä jumalanpalveluselämää toteuttaa 13 pappia ja kirkkoherra, 6 kanttoria sekä vapaaehtoi-set. Keskeisiä mahdollistajia ovat suntiot ja vahtimestarit.

Rakennamme Kotka-Kymin seurakunnan tulevaisuuden jumalanpalveluselämän suunnitelman.

Toteutamme Kotkan kirkkoon juhlatiikon, kun kirkko otetaan uudelleen käyttöön.

Järjestämme pyhiinvaelluksen Kotkan kirkolta Haapasaaren kirkkoon ja kolmen kirkon pyöräilypy-hiinvaelluksen. Suunnittelemme rukouspolkuja hautausmaille.

Tarjoamme pop up -messusuunnittelun yhteydessä mahdollisuutta osallistua messun toteuttamiseen. Panostamme jumalanpalveluselämässä vapaaehtoisryhmien ohjaamiseen.

Järjestämme Nuoren seurakunnan veisukirjan messuja, joita toteuttavat myös isoset ja rippikoululai-set. Järjestämme lapsille musiikkitoimintaa koulun yhteydessä.

Siirrämme painopistettä nuoriin ja työikäisiin aikuisiin. Omina keskeisinä ryhminä ovat opiskelijat ja maahanmuuttajat. Järjestämme yhteisöllisiä ruokailuja, hengelliseen kasvuun ja kristilliseen uskoon rohkaisevaa toimintaa ja matalan kynnyksen kohtaamisen paikkoja.

Jalkaudumme kahvila- ja puistopäivystyksiin ja käytämme viran tunnuksia, seurakunnan paitoja ja huppareita.

Kehitämme Karhulan Boxin tiloista kutsuvan kohtaamispaikan.

Panostamme hengelliseen elämään luonnossa ja hiljaisuuden työhön.

Juhlimme isosti kirkollisia juhlapäiviä. Toteutamme hiljaisella viikolla kirkkomusiikkiteoksen ja ad-venttitapahtuman.

Satsaamme ystävyysseurakuntatoimintaan. Selvitämme löytyisikö Ukrainasta ystävyysseurakuntaa.

Panostamme tänne muuttaneiden nuorten aikuisten ja maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen.



Järjestämme Alfakurssilla nuorten aikuisten ryhmän ja aikuisten draamaryhmän.

Aloitamme Karhuvuoren Päiväkeskuksessa vierailut ja yhteistyön Karhuvuoren yrittäjien ja asukasyhdistyksen kanssa.

Kasvu

Lasten parissa työskentelee lokakuussa 2025 kaksi varhaiskasvatuksenohjaajaa, joista toinen tiimin lastenohjaajien esihenkilö, 17 lastenohjaajaa, perhetyönpappi ja kanttori. Vapaaehtoisina neljä pyhäkoulunopettajaa. Toimimme seurakunnan, perhekeskuksen ja kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa, Tavastilan kirjastolla, Otsolan ja Aittakorven kouluilla. Lisäksi vuokratiloina Jäppilän vanha koulu. Toimintaa on lisäksi Kotkan alueen puistoissa, rannoilla, leikkikentillä ja perhepäivähoitajien luona.

Kohtaamme seurakuntalaisia kerhoissa, pikkuhelppissä, vauvojen värikylvyissä, tapahtumissa (joulu-tapahtuma, lapsiperheiden vappu, luontoliikuntapäivä, urkusadut) ja juhlissa (5 v -synttärit, vauvanpäivä, Suuremman suojassa kohti koulua, Kastepuun suojassa -vauvakirkko, kevät-kirkko) sekä Seikkailuun -messuissa. Järjestämme matalankynnyksen avointa toimintaa, mm. Vauvojen värikylvyt, lapsikuoro, con cannel -kanteleryhmä, tuolijumput, pop-up tapahtumat, Baby showerit. Korostamme kummiuden merkitystä. Kutsumme isovanhempia mukaan lasten ja perheiden tapahtumiin.

Nuorten parissa lokakuussa 2025 työskentelee 8 nuorisotyönohjaajaa, joista yksi kasvatustyön päällikkö, 1 erityisnuorisotyönohjaaja, 2 kasvatuksen pappia, 1 kasvatuksen kanttori, isokset, kerhonohjaajat ja vapaaehtoiset.

Toiminnan runko muodostuu leireistä, retkistä, tapahtumista, rippikouluista, isos- ja kerhonohjaajatoiminnasta, koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä sekä viikkotoiminnasta. Viikkotoimintana kouluikäisten kerhot, nuorten pappilaillat, nuorten aikuisten illat sekä kaupungin kanssa wautoillat, mopopajatoiminta ja sateenkaarevat nuortenillat.

Etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia kohdata ihmisiä omien tilojemme ulkopuolella.

Kehitämme seurakunnan ja koulun yhteistyötä valmisteltavan kouluyhteistyösopimuksen pohjalta. Tarjoamme kouluille sisältöjä opetuksen tueksi.

Nostamme retkeilykulttuurin roolia nuorten parissa.

Nuorten kesätyöbändin perustaminen säestämään erityisesti konfirmaatiomessuissa.

Selvitämme eläkeläisten mahdollisuuksia tulla nuorten tapahtumiin, kerhoihin ja leireille.

Auttaminen

Diakoniatyötä tekee lokakuussa 2025 kahdeksan diakoniatyöntekijää, joista yksi auttamistyön päällikkö sekä kaksi pappia ja kanttori. Vapaaehtoisina leiri- ja kerhoavustajina 20 henkilöä. Teemme yhteistyötä eri auttamistahojen kuten hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalveluiden, ikääntyneiden palveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa, Kelan sekä Kotkan korttelikotiyhdistyksen, Silmut ry:n, Mieli ry:n, Kohti työtä ry:n, Myö ikääntyneet-työryhmän ja Kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa.

Haasteina ovat Kotkan korkea työttömyysprosentti sekä asukasmäärään suhteutettuna suuri vanhusväestön määrä. Myös kaupunkilaisten runsas päihteiden käyttö sekä mielenterveyden haasteet näkyvät diakoniatyössä. Apu pyritään kohdistamaan kaikista heikoimmassa asemassa oleville.

Vierailemme säännöllisesti mm. keskussairaalan Olka-pisteellä, hoivakodeissa ja korttelikodeissa tapaamassa ihmisiä, jotka eivät tule seurakunnan tilaisuuksiin. Teemme myös runsaasti kotikäyntejä. Kerhojen kautta tavoitamme yli 100 eläkeläistä viikossa.

Sairaalasielunhoidossa on lokakuussa 2025 kaksi sairaalapapin virkaa ja he työskentelevät Kymenlaakson keskussairaalassa, Karhulan sairaalassa ja Kymenlaakson hyvinvointialueen hoivayksiköissä. Sairaalasielunhoito on pääasiassa keskustelutukea ja tukea kriisitilanteissa. Keskeistä on matalakynnyks, ja asiakaslähtöisyys. Vierailemme myös sairastavien kotona ja saattohoidossa olevien potilaiden luona.



Perheneuvonnassa työskentelee lokakuussa 2025 kaksi perheneuvojaa ja yksi vastaanottosihteeri osa-aikaisessa toimessa (58 %) sekä vajaan puolen viran verran ostopalveluita kahdelta yksityiseltä perhe- ja psykoterapeutilta. Perheasiain neuvottelukeskus palvelee kotkalaisten lisäksi haminalaisia ja pyhtääläisiä. Asiakkaista noin puolet on alle 40-vuotiaita, ja pikkulapsiperheiden vanhempien määrä on suuri.

Kiinteistö- ja hautaustoimi

Tavoitteena on luoda seurakunnan työntekijöille ja seurakuntalaisille edellytykset toteuttaa seurakunnan elämää.

Kiinteistö- ja hautaustoimeen kuuluvat kirkonpalvelutyö, ruokapalvelut, kiinteistönhuolto, rakennuttaminen ja hautaustoimi. Esihenkilönä on kiinteistöpäällikkö. Lokakuussa 2025 henkilöstö jakaantui seuraavasti: Kirkonpalvelutyö: ylivahtimestari, suntiot (2), vahtimestarit (6), Ruokapalvelut: keittiömestari, emäntä, kokit (2), Kiinteistönhuolto: huoltomestari, kiinteistönhoitajat (1+1 (vahtimestari - nimikkeellä)), erityisammattimiehet (3), Rakennuttaminen: rakennusmestari ja erityisammattimies, Hautauspalvelut: ylipuutarhuri, erityisammattimiehet (3), kausityönjohtaja ja kesäkaudella lisäksi hautausmaan kausityöntekijät.

Seurakunnalla on omistuksessaan 4 kirkkoa, 1 seurakuntakeskus, 1 seurakuntakoti, 1 seurakuntatalo, 1 pappila, 2 kurssikeskusta, 3 siunauskappelia, 1 kappeli, 5 hautausmaiden huoltorakennusta, krematorio, toimitilaa sekä hautausmaita ja tontteja. Seurakunta omistaa asunto-osakeyhtiöissä viisi huoneistoa ja autotallin. Höyterin kurssikeskuksessa ja Parikalla on yksi huoneisto. Seurakunta on vuokrannut toimitiloja varhaiskasvatuksen kerhoille ja diakoniaa varten.

Käyttämämme kaukolämpö on päästötöntä ja sähkö on hiilineutraalia.

Ruokapalvelut tarjoavat leiritoiminnan ateriapalvelut ja toimittaa ruokaa seurakunnan muihin tiloihin ja tilaisuuksiin. Kiinteistönhuollon tavoitteena on ylläpitää seurakunnan kiinteistöjen kuntoa, haluttuja käyttöolo-suhteita ja huolehtia kiinteistöturvallisuudesta. Vastaamme alle 100 000 € hankkeiden toteuttamisesta ja suurempien hankkeiden valvonnasta ja turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Hautaustoimen lakisääteisenä tehtävänä on hautausmaiden ylläpito sekä vainajien hautaaminen. Hautaus toimi vastaa krematoriosta ja ylläpitää n. 28:aa hehtaaria seurakunnan puisto- ja viheralueita.

Hallinto

Hallinnon tehtävät jakautuvat kirkkoherranviraston, hallinnon, talouden ja viestinnän tehtäviin.

Hallinnon tiimissä lokakuussa 2025 työskentelee 13 henkilöä. Tiimiin kuuluu hallintosihteeri, viestintäsihteeri, viestinnän asiantuntija, tiedottaja ma., palkka-asiainhoitaja, HR-asiantuntija, taloushallinnon asiantuntija, talousasiainhoitaja, 4 toimistosihteeriä sekä hallinto- ja viestintäpäällikkö.

Hallinnon tiimin tehtäviin kuuluu vuonna 2026 pidettävät kirkolliset vaalit, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ja henkilöstöasiain johtokunnan kokoukset, talous- ja henkilöstöhallinto, kirkonkirjojenpito, työhyvinvointi ja yleishallinto. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten varaamiseen liittyvät järjestelyt; papin, kanttorin sekä tilojen varaukset ja hauta-asioiden hoitaminen. Kirkkoherranviraston palvelupisteet sijaitsevat sekä Karhulassa että Kotkansaaressa. Taloushallinnon asiantuntijan ja HR-asiantuntijan työajasta osa menee ostopalveluna Pyhtään seurakunnan henkilöstö- ja talousasioiden hoitoon.

Viestinnän vastuulla on seurakuntalehti Osviitta, kirkolliset ilmoitukset Ankkurissa, nettisivut, sosiaalinen media sekä tapahtumien markkinointi ja puhelinasiat. Ensi vuonna milleniaaleille suunnattua sosiaalisen median roolia kasvatetaan. Vuoden aikana toteutetaan 120 videotuotantoa, lisäksi sunnuntaisin lähetetään messu Langinkoskelta.

Olemme yhä enenevässä määrin kiinnostuneet kuulemaan seurakuntalaisten toiveet ja palautteet. Jatkossa keräämme seurakunnan toiminnasta vaikutuksellista palautetta yhteneväisin mittarein seuraavan kysymyssarjan avulla: 1. Minut otettiin lämpimästi vastaan, 2. Koen tulleeni kohdatuksi ja kuulluksi, 3. Koen tulleeni hengellisesti ravituksi, 4. Koen, että olen saanut apua, 5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä, 6. Koen toiminnan tarpeellisenä, 7. Suosittelen myös muille ja Vapaa palaute.



Eli yhä edelleen kellot kutsuvat meitä jumalanpalvelukseen, ihmiset kokoontuvat kastemaljan ääreen, saattavat rakkaitaan hautaan ja solmivat avioliiton Jumalan kasvojen edessä. Rippikouluja on vuoden mittaan yhä 16 ryhmää, monipuolinen kerhotoiminta jatkuu, sieluja hoidetaan, apua annetaan ja monenlaiset ryhmät kokoontuvat edelleen eri puolilla kaupunkia. Toiminnassamme on tärkeää, että kehtään ei jätetä yksin, vaan jokaista kuullaan ja jokainen tulee nähdyksi.

Tärkeintä on, että edelleen luotamme Jumalaan, käännyimme rukouksissa taivaan puoleen, saamme kokea rakkautta ja viemme sitä eteenpäin.

Uskon että pyhän kosketus on edelleen kirjoitettuna Kotka-Kymin seurakunnan elämässä. Voin turvalisin mielin sanoa, että olemme yhdessä valmiina ottamaan vuoden 2026 vastaan.

Uskon jopa, että siitä tulee hyvä!

Juha Ropponen
kirkkoherra





2 Yleisperusteet

Kotka-Kymin seurakunta on toiminut Kotkassa vuoden 2017 alusta alkaen. Oma seurakunta alueellamme on toiminut vuodesta 1642 alkaen. Vuosisatojen aikana seurakuntaelämää on toteutettu välillä useammassa seurakunnassa, viime vuosina jälleen yhtenä seurakuntana.

Seurakuntaa johtaa kirkkoherra Juha Ropponen yhdessä 33-jäsenisen kirkkovaltuuston kanssa.

Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähestyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Kotka-Kymin seurakunnallinen toiminta on organisoitunut työalojen mukaan viiteen työalaan, jotka ovat yleinen seurakuntatyö, auttamistyö, kasvatustyö, kiinteistö- ja hautaustoimi sekä hallinto. Työalan esimiehenä toimii työalapäällikkö.

Kirkkoherran alaisuudessa toimivat seurakunnallisen työn työaloista vastaavat päälliköt sekä talousjohtaja, joka toimii sekä kiinteistöpäällikön että hallinto- ja viestintäpäällikön esihenkilönä.

Kirkkoherra, talousjohtaja ja työalapäälliköt muodostavat seurakunnan johtoryhmän.

Tekemistä ja toimintaa Kotka-Kymin seurakunnassa määrittää uusi strategia vuosille 2025–27. Tavoitteenamme on olla ihmisten mielissä kaupungin vaikuttavin hyvän tekijä.

Strategian painopistealueet ovat:

- Yksinäisyyden torjuminen
- Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi
- Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa
- Polku-toimintamallin vahvistaminen
- Nuoret
- Eläkeläiset
- Karhuvuoren asukkaat

Seurakunnan tietohallinnon toteutuksesta vastaa pääsääntöisesti Kouvolan it-aluekeskus, joka tuottaa sopimuseurakunnilleen Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Palvelukeskuksen työntekijät huolehtivat seurakunnan it-järjestelmien ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja hankinnoista yhdessä seurakunnan kanssa.

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous toipuu kauppakiistojen ja epävarmuuden varjossa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 1 prosentin vauhtia. Kasvu nopeutuu ensi vuonna 1½ prosentin tuntumaan ja edelleen hieman vuonna 2027.

Julkisen talouden alijäämät sulavat hitaasti ja velka kasvaa suhteessa BKT:hen. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot, puolustusmenot ja korkomenot, kasvavat nopeaa vauhtia – jälkimmäiset pitkälti Venäjän hyökkäyssodan sekä siitä eskaloituneen inflaation ja korkojen nousun seurauksena. (Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2025/Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2025:49)

Kotkan kehitysnäkymät

Kotkan kaupungin väkiluku oli vuoden 2024 lopussa 50 210, vähennystä edellisestä vuodesta oli 278 henkilöä. Kotkassa työttömänä oli syyskuun 2025 lopussa 3 358 henkilöä, 411 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,8 % (syyskuu 2024: 13,1 %). (Lähde: Kotkan kaupungin tilinpäätös 2024 ja Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, työllisyyskatsaus syyskuu 2025)



Kotka-Kymin seurakunnan jäsenmäärä jatkaa trendinomaista laskua. Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 36 194. Elokuussa 2025 jäseniä oli 29 114. Jäsenmäärä on pienentynyt vuodesta 2016 elokuuhun 2025: 19,6 %

2.2 Seurakunnan talouskehitys

Seurakuntatalouden nykytila

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

Talouden käänteeseen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu ja kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteeseen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava. Odotettavissa on, että syksyn ennusteissa kasvu tulee painumaan edellisistä ennusteista lähelle nollaa.

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

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

(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2025, 30.9.2025)

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat 0,7 % vuodessa. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat veden ja jäteveden kustannukset, 6,4 %. Sähkön kustannukset laskivat 7,9 %.

(Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu]. Viiteajankohta: 2025, 2. vuosineljännes. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 26.9.2025].

Saantitapa: <https://stat.fi/julkaisu/cm14s799x0p1v07w1wwyas43j>)

Kotka-Kymin seurakunnan tulos on ollut alijäämäinen vuosina 2019, 2022 ja 2024. Vuoden 2025 tuloksen ennustetaan olevan hiukan alijäämäinen, tuloksen loppusaldoon tulee vaikuttamaan oleellisesti loppuvuoden verotulokertymä. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2025 oli noin -223 000 euroa. Tulevan sopimuskauden palkkaratkaisut on saatu sovittua ja tämä osaltaan helpottaa tulevien vuosien talouden ennustamista.





TULOSLASKELMA

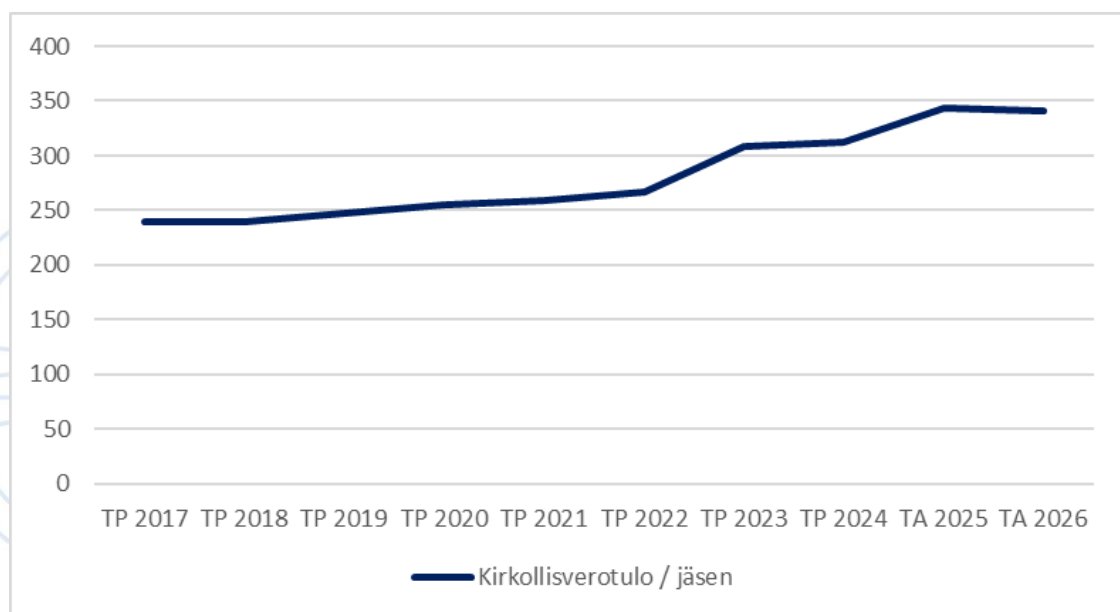
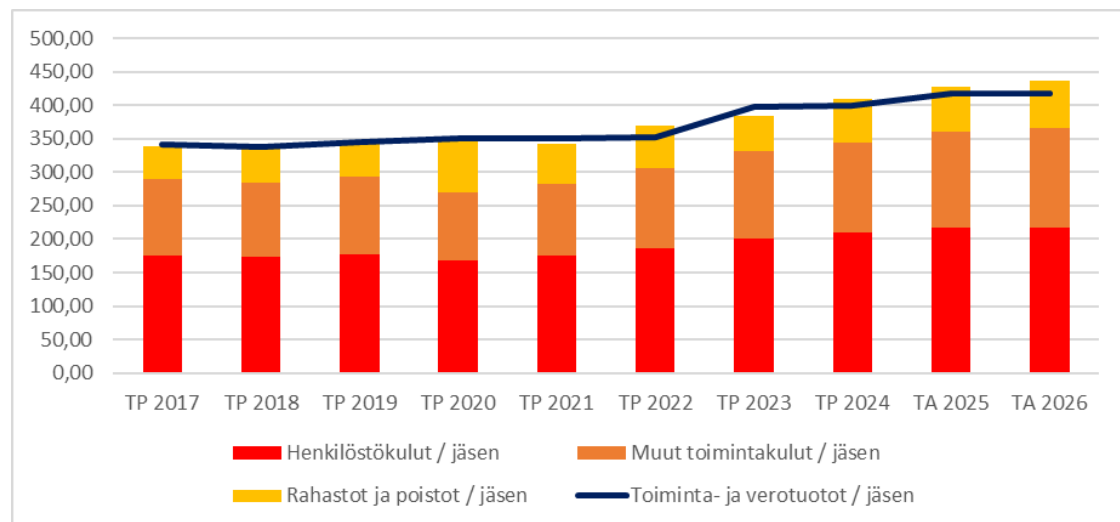
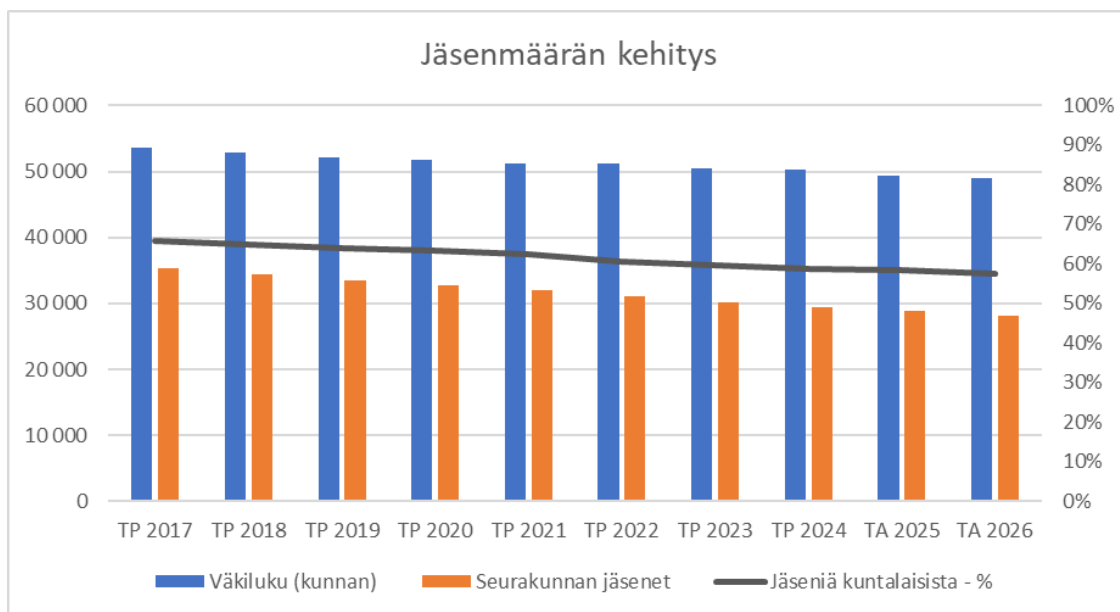
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos TA/TP	Muutos €	ENN 2027	ENN 2028
Toimintatuotot	1 551 813	1 247 800	1 265 300	-18,5 %	-286 513	1 490 000	1 510 000
Henkilöstökulut	-6 195 298	-6 247 240	-6 127 864	-1,1 %	67 434	-6 801 000	-6 937 000
Muut toimintakulut	-3 945 035	-4 158 470	-4 206 485	6,6 %	-261 450	-4 300 000	-4 360 000
TOIMINTAKATE	-8 588 519	-9 157 910	-9 069 049	5,6 %	-480 530	-9 611 000	-9 787 000
Kirkollisverotulot	9 176 018	9 900 000	9 600 000	4,6 %	423 982	9 294 000	9 418 000
Valtion rahoitus	1 035 515	900 000	900 000	-13,1 %	-135 515	880 000	870 000
Verotulot	10 211 533	10 800 000	10 500 000	2,8 %	288 467	10 174 000	10 288 000
Verotuskulut	-126 705	-130 000	-120 000	-5,3 %	6 705	-122 000	-124 000
Keskusrahastomaksut	-363 414	-375 000	-390 000	7,3 %	-26 586	-370 000	-375 000
Eläkemaksut	-419 322	-425 000	-450 000	7,3 %	-30 678	-429 000	-435 000
Rahoitustuotot/-kulut	139 180	-150 000	-100 000	-171,8 %	-239 180	0	0
VUOSIKATE	852 753	562 090	370 951	-56,5 %	-481 802	-358 000	-433 000
Poistot	-1 132 645	-845 080	-898 120	-20,7 %	234 525	-967 000	-967 000
TILIKAUDEN TULOS	-279 891	-282 990	-527 169	88,3 %	-247 278	-1 325 000	-1 400 000
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-219 815	-222 910	-467 089	112,5 %	-247 274	-1 265 000	-1 340 000

2.2.1 Talousmittarit

TULOSLASKELMA

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	2 321 149	2 207 390	2 102 968	1 908 368	1 637 636	1 655 207	1 551 813	1 247 800	1 265 300
Henkilöstökulut	-5 939 192	-5 894 840	-5 530 923	-5 612 610	-5 792 707	-6 038 976	-6 195 298	-6 247 240	-6 127 864
Muut toimintakulut	-3 808 634	-3 877 273	-3 327 273	-3 390 837	-3 702 006	-3 943 035	-3 945 035	-4 158 470	-4 206 485
TOIMINTAKATE	-7 426 677	-7 564 723	-6 755 228	-7 095 079	-7 857 077	-8 326 803	-8 588 519	-9 157 910	-9 069 049
Kirkollisverotulot	8 229 270	8 276 463	8 331 250	8 280 149	8 279 889	9 318 702	9 176 018	9 900 000	9 600 000
Valtion rahoitus	1 053 552	1 019 676	1 021 596	1 018 728	1 022 532	1 038 839	1 035 515	900 000	900 000
Verotulot	9 282 822	9 296 139	9 352 846	9 298 877	9 302 421	10 357 541	10 211 533	10 800 000	10 500 000
Verotuskulut	-115 372	-124 729	-129 199	-128 786	-119 043	-117 436	-126 705	-130 000	-120 000
Keskusrahastomaksut	-375 708	-360 954	-361 000	-361 991	-356 438	-359 832	-363 414	-375 000	-390 000
Eläkemaksut	-433 512	-416 484	-486 349	-348 068	-411 275	-415 188	-419 322	-425 000	-450 000
Rahoitustuotot/-kulut	-9 067	38 606	35 732	46 581	-228 820	174 629	139 180	-150 000	-100 000
VUOSIKATE	922 486	867 854	1 656 802	1 411 534	329 768	1 312 911	852 753	562 090	370 951
Poistot	-930 377	-972 086	-1 538 082	-1 160 815	-851 187	-911 214	-1 132 645	-845 080	-898 120
TILIKAUDEN TULOS	-7 891	-104 232	118 720	250 719	-521 419	401 698	-297 981	-282 990	-527 169
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 186	-24 155	198 796	330 796	-441 343	470 107	-219 815	-222 910	-467 089

Väkiluku (kunnan)	52 883	52 165	51 695	51 223	51 186	50 488	50 210	49 388	49 045
Seurakunnan jäsenet	34 343	33 394	32 738	31 950	31 069	30 189	29 441	28 822	28 170
SRK-jäsenyyden muutos	-2,76 %	-2,76 %	-1,96 %	-2,41 %	-2,76 %	-2,83 %	-2,48 %	-2,10 %	-2,26 %
Jäseniä kuntalaisista - %	64,9 %	64,0 %	63,3 %	62,4 %	60,7 %	59,8 %	58,6 %	58,4 %	57,4 %
Henkilöstökulut/jäsen	172,94	176,52	168,95	175,67	186,45	200,04	210,43	216,75	217,53
Muut toimintakulut/jäsen	110,90	116,11	101,63	106,13	119,15	130,61	134,00	144,28	149,32
Toimintakulut/jäsen	283,84	292,63	270,58	281,80	305,60	330,65	344,43	361,03	366,86
Rahastot ja poistot/jäsen	54,28	54,97	75,72	61,13	63,30	53,96	64,63	66,79	69,51
Kirkollisverotulo/jäsen	239,62	247,84	254,48	259,16	266,50	308,68	311,67	343,49	340,79
Toiminta- ja verotuotot/jäsen	337,88	344,48	349,92	350,77	352,12	397,92	399,56	418,01	417,65
Kaikki kulut/jäsen	338,11	347,60	346,30	342,93	368,90	384,61	409,06	427,83	436,37
Henkilöstökulut/toim.kulut	60,9 %	60,3 %	62,4 %	62,3 %	61,0 %	60,5 %	61,1 %	60,0 %	59,3 %
Henkilöstökulut/verotulot	72,2 %	71,2 %	66,4 %	67,8 %	70,0 %	64,8 %	67,5 %	63,1 %	63,8 %
Toimintatuotot/toimintakulut	23,8 %	22,6 %	23,7 %	21,2 %	17,2 %	16,6 %	15,3 %	12,0 %	12,2 %





2.3 Lainat ja sijoitukset

Seurakunnalla ei ole pitkäaikaista lainaa tilikauden alkaessa. Talousarviossa 2026 esitetään varautumista enintään 3 miljoonan euron lainan nostamiseen, Kotkan kirkon remonttiin liittyvien investointikustannusten kattamiseen.

Seurakunnalla on olemassa seuraavat sijoitukset (arvot hankinta-arvoja):

Ålandsbanken Green Bond ESG C -korkorahasto 1 500 000 euroa

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissij. C 1 000 000 euroa

Seurakunnalla on voimassa oleva sijoitussuunnitelma (kirkkoneuvosto 19.2.2025 / § 17)

Ålandsbanken Euro Bond B -korkorahaston osuudet on myyty tilikauden 2025 aikana.

2.4 Investoinnit

Vuoden 2026 investoinneista merkittävimmän osan tulee muodostamaan Kotkan kirkon remontin kustannukset, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Talousarvion 2026 investointisumma on yhteensä 2 636 150 euroa, joka sisältää palkkakustannuksia 126 150 eurolla. Muista kohteista talousarvioon on varattu 265 000 euroa Kymin kirkolle, jossa merkittävin varaus uudelle piharakennukselle sekä Helilän pappilalle 90 000 euroa, josta suurin osa varataan rakennuksen julkisivun kunnostamiseen. Kalustohankintoihin varaudutaan noin 200 000 eurolla sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan erillisillä päätöksillä toteutettaviin kohteisiin on varattu 100 000 euroa.

2.5 Verotulot

	2021	2022	2023	2024	TA 2025	TA 2026
Kirkollisvero	8 280 149	8 279 889	9 318 702	9 176 018	9 900 000	9 600 000
ero ed. vuoteen	-0,6 %	0,0 %	12,5 %	-1,5 %	7,9 %	-3,0 %
Valtion rahoitus	1 018 728	1 022 532	1 038 839	1 035 515	900 000	900 000
Yhteensä	9 298 877	9 302 421	10 357 541	10 211 533	10 800 000	10 500 000

2.6 Toimintakatteen jakautuminen

Ulkoinen toimintakate (x 1 000 eur)	2024 TP	TA 2025	TA 2026	Muutos TP	Muutos TA	Muutos € TP-24/TA-26
Yleishallinto	-1 324	-1 363	-1 396	5,4 %	2,4 %	-72
Seurakunnallinen työ	-4 451	-4 721	-4 677	5,1 %	-0,9 %	-226
Hautaustoimi	-393	-501	-425	8,1 %	-15,2 %	-32
Kiinteistötoimi	-2 420	-2 573	-2 572	6,3 %	0,0 %	-152
SEURAKUNTA YHTEENSÄ	-8 589	-9 158	-9 069	5,6 %	-1,0 %	-481

Ulkoinen toimintakate (x 1 000 eur)	2024 TP	TA 2025	TA 2026	Muutos TP	Muutos TA
Toimintatuotot	1 552	1 248	1 265	-287	18
Henkilöstökulut	-6 195	-6 247	-6 128	67	119
Palvelujen ostot	-1 803	-1 941	-2 017	-214	-76
Vuokrat	-430	-484	-484	-54	0
Aineet, tarvikkeet	-1 239	-1 301	-1 243	-3	58
Annetut avustukset	-234	-292	-314	-80	-22
Muut toimintakulut	-239	-141	-149	90	-9
TOIMINTAKATE	-8 589	-9 158	-9 069	-481	89



2.7 Väkilukutietoja

Läsnäoleva väestö

	9/2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Yhteensä	29 113	29 440	30 189	31 069	31 950	32 738	33 394	34 343	35 316	36 194
Muutos %		-2,5	-2,8	-2,8	-2,4	-1,9	-2,7	-2,8	-2,4	-2,2
Kotkan kaupungin väkiluku		50 210	50 640	50 617	51 248	52 126	52 185	52 883	53 730	53 971
Osuus kaupungin väkiluvusta		58,6	59,6	61,4	62,3	62,8	63,9	64,9	65,7	67,06

	9/2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kastetut	100	111	176	172	156	185	192	236	267	290
Kuolleet	-390	-505	-628	-595	-539	-520	-535	-572	-525	-479
Muuttoliike, netto	23	-34	-60	-51	-8	-66	-212	-160	-125	-28
Kirkkoon liittyneet	162	175	201	177	148	151	148	157	160	168
Kirkosta eronneet	-223	-494	-555	-584	-551	-406	-546	-619	-680	-560
Korjaukset				0	6	8	0	-13	-33	0
Muutos srk:n väkiluvussa	-328	-747	-866	-881	-788	-656	-953	-971	-936	-609

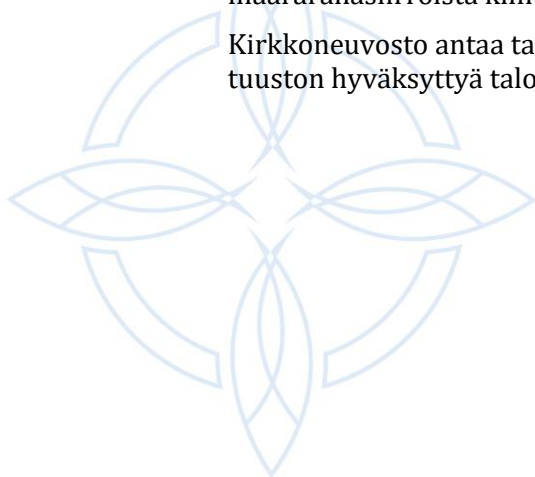
2.8 Talousarvion sitovuustasot

Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö 3§ 2 mom:

Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason tulee käydä selkeästi ilmi talousarviosta. Sitovuustaso voi olla joko toimintakate tai määräraha. Sitovuustason mukaista määrärahaa tai toimintakatetta ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä kateaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

1. Seurakuntatyön työaloilla sitovuustaso on työalakohtainen, toimintakatetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto.
2. Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, hallinto, verkostot) sitovuustaso on vastualueen toimintakate.
3. Kirkkoneuvosto voi päättää kiinteistö- ja hautaustoimen määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ehdotuksesta.
4. Investointien sitovuustaso on hankekohtainen. Kirkkoneuvosto voi päättää investointien määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksestä.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2026 kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion.





3 Käyttötalousosa

3.1 Käyttötalouden perusteluja

Emme seurakuntana elä irrallaan ympäröivästä maailmasta.

Oman aikamme suurimpia haasteita ovat yksinäisyys, lasten määrän väheneminen, koulukiusaaminen, liian monen nuoren paha olo, perheiden ongelmat, turvattomuuden tunne, rasismi, ilmaston lämpeneminen sekä kaupungissamme kasvanut työttömyys.

Emme kuitenkaan pelkää tulevaa, vaan haluamme olla mukana tarttumassa yhteisiin haasteisiin. Teemme sen uudella organisaatiolla, sekä uudella strategialla. Toimimme jatkossa yhä enemmän yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kotka-Kymin seurakunta on toiminut jo vuoden uudessa työalarakenteessa. Uudessa rakenteessa työtä tehdään kolmessa työalassa, jotka on nimetty Kasvuksi, Auttamiseksi ja Yhteydeksi. Kasvun työala yhdistää varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen. Auttaminen keskittyy diakoniaan, sielunhoitoon ja perheiden tukemiseen. Yhteyden muodostavat aikuis- ja verkostotyö sekä jumalanpalveluselämä ja musiikki. Yhteys-työalan tehtävänä on varmistaa, että ihmiset löytävät pyhän kosketuksen ja kokevat yhteyttä toisiinsa. Kaikkia kolmea työalaa johtaa päällikkö. Työalarakenteen tiivistämisellä tavoitellaan parempaa johtamistyötä ja työalarajojen madaltumista.

Seurakunnan selkärangan muodostaa edelleen työ jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten, kristillisen kasvatuksen, sielunhoidon ja auttamisen parissa. Koska ihmiset vaihtuvat, työtavat kehittyvät ja osa seurakuntalaisista vaihtuu, on jatkuvasti etsittävä uusia tapoja tavoittaa kaupunkimme asukkaita, tarjota heille mahdollisuuksia vahvistaa suhdetta Jumalaan ja tehdä seurakunnasta yhä vahvemmin seurakuntalaistensa näköinen. Tarvitaan uusia avauksia, innostuneita ihmisiä, valtavasti vapaaehtoisia, kokeiluja ja erityisesti yhteistyötä sekä työalojen että toisten toimijoiden kanssa.

Toimintasuunnitelma kertoo, miten eri työalat panostavat juuri näiden haasteiden kohtaamiseen. Toimintasuunnitelma ei kerro kaikkea siitä, mitä vuoden aikana seurakunnassa tapahtuu, vaan se vastaa strategian toteuttamisen, ympäröivien haasteiden kohtaamiseen, työn painopisteisiin ja niissä onnistumiseen.

Juha Ropponen
kirkkoherra





3.2 Seurakuntatyö

3.2.1 Yleinen seurakuntatyö

3.2.1.1 Jumalanpalveluselämä

1. Työala ja kustannuspaikat

1012010000 Jumalanpalveluselämä, 1012020000 Hautaan siunaaminen, 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

2. Perustoimintokuvaus

Jumalanpalveluselämä vastaa seurakunnan jumalanpalveluksista ja toimituksista ja toteuttaa toiminnassaan seurakunnan strategiaa. Järjestämme monenlaisia jumalanpalveluksia kirkkoissamme, mm. säännöllisiä erityismessuja kuten Seikkailuun! -messu, Tuomasmessu ja Yhessämessu. Lisäksi järjestämme jumalanpalveluksia monenlaisissa tilanteissa ja paikoissa, esimerkiksi leirien yhteydessä ja ulkoilmamessuja.

Toteutamme monipuolista hartauselämää, kuten ehtoollishartaudet hoivakodeissa sekä retriitit ja keholliset hartaudet. Toteutamme kirkollisia toimituksia, joista keskeisimpiä ovat kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Jumalanpalveluselämää toteuttavat 13 pappia + kirkkoherra ja 6 kanttoria, joista yhdellä papilla ja kanttorilla on työalan johtamisvastuu. Jumalanpalveluselämän keskeisiä mahdollistajia ovat suntiot ja vahtimestarit. Jumalanpalveluselämän toteuttamisessa ovat mukana myös muiden työalojen työntekijät tilanteen mukaan, alueelliset erityisalojen papit sekä kesällä kesäpappi ja -kanttorit. Lisäksi jumalanpalveluselämää toteuttavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset mm. messuryhmissä.

Jumalanpalveluksia vietetään pääasiassa kirkkoissamme. Kotkan kirkon jumalanpalvelukset pidetään remontin aikana Kotkan seurakuntakeskuksessa. Näiden lisäksi jumalanpalveluksia, hartauksia ja toimituksia järjestetään kappeleissa ja muissa seurakunnan tiloissa, ihmisten kodeissa, hoivakodeissa ja kouluissa sekä muualla seurakunnan tilojen ulkopuolella, esimerkiksi Karhulan torilla ja Sapokan laululavalla.

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Jumalanpalveluselämä toteutuu eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten parissa. Kohtaamme työssämme monenlaisia ihmisiä aktiivisista seurakuntalaisista kirkkoon kuulumattomiin, kotkalaisia ja muualta tulevia ihmisiä. Jumalanpalvelus- ja hartauselämää toteutetaan myös verkossa.

Jumalanpalveluselämässä tehdään yhteistyötä kaikkien seurakunnan työalojen kanssa.

Ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat kristilliset järjestöt sekä useat paikalliset toimijat, yhdistykset ja järjestöt.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen	Jatkamme uusien tuttuja pöytä/penkkiä kirkkokahveilla. Järjestämme pyhiinvaelluksen Kotkan kirkolta Haapasaaressen kirkkoon.



	Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Panostamme jumalanpalveluselämässä vapaaehtoisryhmien ohjaamiseen. Panostamme jumalanpalvelusyhteisöjen kehittämiseen lähettämällä yhteisöpapin Incubator -yhteisönvetämisen taito -koulutukseen.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Toteutamme meditatiivisen musiikin tai lepomusiikin hetkiä tiloissamme (esim. Go Bach to Sleep – ”urkutorkut”). Tällaiset tilaisuudet tavoittavat myös uusia seurakuntalaisia. Panostamme suosittuihin äänimaljarentoutuksiin kouluttamalla kaksi työntekijää äänimaljarentoutuksen ohjaajiksi. Tässä ajassa ihmiset kaipaavat erilaisia tapoja tulla kirkkotiloihin hiljentymään, lepäämään, rukoilemaan ja kokemaan Pyhän Jumalan läsnäoloa. Tarjoamme pop up -messusuunnittelun yhteydessä mahdollisuutta osallistua messun toteuttamiseen.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Hyödynnämme Hiljaisuuden puistoa ja Kymin kirkon ympäristöä toiminnassamme. Järjestämme hiljaisella viikolla meditatiiviset hetket, joissa luetaan ahtitekstejä ja kuunnellaan musiikkia. Järjestämme elokuussa kolmen kirkon pyöräilypyhiinvaelluksen. Yhdellä kirkolla tarjotaan lounasta, kaikissa pysähdyspaikoissa on mahdollisuus hiljentyä tai osallistua jumalanpalveluselämään. Järjestämme Koivulan kyläyhdistyksen kanssa Villa Munkholmassa tai laavulla musiikkipainotteisen jouluhartauden.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Panostamme jumalanpalveluselämässä säännölliseen Pyhän tilan levossa ja Hiljaisuuden jooga -toimintaan. Kokeilemme välipalatarjoilua Seikkailuun! -messun yhteydessä.



	Jalkautuminen ihmisten pariin	
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme säännöllisesti Nuoren seurakunnan veisukirjan messuja, joita toteuttavat myös isokset ja rippikoululaiset.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Suunnittelemme rukouspolkuja hautausmaille. Järjestämme retken ja luontokirkon Mustilan arboretuimissa.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Toteutamme Kauneimmat joululaulut Karhuvuoren koululla yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Rakennamme vuoden 2026 aikana Kotka-Kymin seurakunnan tulevaisuuden jumalanpalveluselämän suunnitelman. Projekti on aloitettu syksyllä 2025 työyhteisön ja seurakuntalaisten kanssa. Suunnittelemme ja toteutamme Kotkan kirkkoon juhlatiikon, kun kirkko otetaan käyttöön remontin jälkeen.

6. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)			
Jumalanpalveluksia/osallistuneet	264/15179+some 237	264/15179+some 237	264/15179+some 237
Kastetut/kastejuhliin osallistuneet	169/1690+some 21	169/1690+some 21	169/1690+some 21
Vihkimiset ja avioliiton siunaamiset/osallistuneet	45 ja 5/1800 ja 194	45 ja 5/1800 ja 194	45 ja 5/1800 ja 194
Hautaan siunatut/osallistuneet	601/9000	601/9000	601/9000
Kodin siunaamiset/osallistuneet	2/4	2/4	2/4
Yksityinen ehtoollinen tai rippi/osallistuneet	47/113	47/113	47/113
Hartaus tai rukoushetki/osallistuneet	129/3597	129/3597	129/3597
Etukäteen sovittu kohtaaminen (papit)	650/1466	650/1466	650/1466



Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä (papit)	55/94	55/94	55/94
Vierailu tai päiväystys (papit)	10/222	10/222	10/222
Pappien tilastoituja kohtaamisia vuoden aikana	52322	52322	52322
Laadullinen: omat mittaukset		Toteutumassa juma- lanpalveluselämän tu- levaisuuden suunnitel- maan liittyvä kysely.	
Vaikutuksellinen: kysymyssarja 1. Minut otettiin lämpimästi vastaan 2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuulluksi 3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi 4. Koen, että olen saanut apua 5. Lähdin kotiin paremmalla mielellä 6. Koen toiminnan tarpeelliseksi 7. Suositelen myös muille Vapaa palaute: _____			

**Jumalanpalveluselämä, haetaan siunaaminen ja
muut kirkolliset toimitukset**

	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	600,00	400,00
Maksutuotot	600,00	400,00
Toimintakulut	-1 402 460,00	-1 482 120,00
Henkilöstökulut	-742 560,00	-666 230,00
Palkat ja palkkiot	-626 420,00	-577 100,00
Henkilösivukulut	-151 340,00	-143 130,00
Henkilökulujen oikaisuerät	35 200,00	54 000,00
Palvelujen ostot	-47 600,00	-46 100,00
Sisäiset vuokratulot	-580 130,00	-734 120,00
Aineet ja tarvikkeet	-32 050,00	-35 550,00
Ostot tilikauden aikana	-32 050,00	-35 550,00
Muut toimintakulut	-120,00	-120,00
TOIMINTAKATE	-1 401 860,00	-1 481 720,00
VUOSIKATE	-1 401 860,00	-1 481 720,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 401 860,00	-1 481 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 401 860,00	-1 481 720,00

3.2.1.2 Yhteys

1. Työala ja kustannuspaikat

1012040000 Aikuistyö, 1012600000 Lähetys, 1012700100 Maahanmuuttajatyö, 1012900001 Ver-
kostotyö, 1012500000 Yhteiskunnallinen työ, 1012450100 Vapaaehtoistyö, 1012392000 Oppilai-
tustyö, 1012900365 Ruotsinkielinen toiminta, 1012900384 Yhteiset tapahtumat, 1012900382 Ko-
lahtaako -elokuvaviikko

2. Perustoimintokuvaus

Teemme rikasta ja monipuolista työtä nuorten aikuisten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten pa-
rissa. Omina keskeisinä ryhminä ovat opiskelijat ja maahanmuuttajat. Järjestämme yhteisöllisiä
ruokailuja, hengelliseen kasvuun ja kristilliseen uskoon rohkaisevaa toimintaa ja matalan kynnyk-
sen kohtaamisen paikkoja. Yhteystiimi vastaa myös seurakunnan vapaaehtoistyöstä, yhteiskunnal-
lisesta työstä ja tapahtumatyöstä.



3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Yhteystiimissä työskentelee yhteiskunnallisesta työstä vastaava diakonian viranhaltija, vapaaehtoistyön koordinaattori, maahanmuuttajatyön koordinaattori (virka on yhteinen Kotkan kaupungin kanssa), maahanmuuttajatyön diakonian viranhaltija, lähetys- ja aikuistyön ohjaaja, kaksi kanttoria, neljä seurakuntapastoria, kolme kappalaista ja yleisen seurakuntatyön päällikkö.

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Toimintaympäristönämme on koko Kotkan alue. Teemme vahvasti tapahtumatyötä ja työtä siellä, missä ihmiset elävät ja ovat. Käytämme seurakunnan omia tiloja monipuolisesti. Yhteistyökumppaneitamme ovat Kotkan kaupunki, eri järjestöt, kuten Suomen Punainen risti, Mieli ry ja Mylly ry, Ukkorainalaisten yhdistys, vastaanottokeskus, yksin alaikäisenä tulleiden yksiköt, Koskenrinne ry:n Kotona täälläkin -toiminta sekä oppilaitoksista Ekami, Xamk ja Kotkan Lyseo.

Kirkolliset toimijat: Mikkelin hiippakunta ja kirkkohallitus, naapuriseurakunnat, kirkon eri lähetysjärjestöt, Lähetyslentäjät ja Kotkan alueen muut kristilliset seurakunnat ja Sanansaattajat -järjestö.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Toteutamme kutsuvia matalankynnyksen tilaisuuksia, joihin on helppo tulla. Toteutamme matalankynnyksen pienryhmätoimintaan yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Panostamme kohtaamiseen kasvokkain, lisäksi kohtaamme ihmisiä myös netissä. Tutkimme yhteistyön mahdollisuuksia asukasneuvostojen ja taloyhtiöiden kanssa. Pohdimme mitkä esitteet olisi hyvä olla myös englanninkielisinä.
	Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Kutsumme ihmisiä Pop up -messun suunnitteluun (Kymin kirkko). Ylläpidämme uusien tuttujen pöytää ja penkkiä kirkkokahveilla.
	Muuallakin kuin omissa tiloissa	Pidämme huolen siitä, että meillä on vahva toimijuus Kotkan alueella tapahtuvassa tapahtumatyössä.
	Kohtaaminen	Kohtaamme ihmiset läsnä ollen ja lämpimästi. Kehitämme Karhulan Boxin tiloista kutsuvan kohtaamispaikan. Toteutamme sinne myös alttarialueen, jossa voi toimittaa esim. kasteita.
	Diakonia, auttaminen	Olemme vahvuutena Asunnottomien yö -tapahtumassa (päävastuu auttamistyöllä).
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Vahvistamme ihmisten keskinäistä kohtaamista tilaisuuksissa luomalla mahdollisuuksia, sanoittaen ja rohkaisten.
	Jalkautuminen ihmisten pariin	Käytämme jalkautuessa viran tunnuksia, seurakunnan paitoja ja huppareita.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Jalkaudumme Kotka- Jukola 2026 -tapahtumaan, vieraamme alueelta seurakunnalle oman esittelypisteen ja toimitamme tapahtuman yömessun. Siirrämme tietoisesti yhteystiimin työn painopistettä nuoriin- ja työikäisiin aikuisiin (nyt painopiste on ollut liian vahvasti ikäihmisissä). Otamme tässä kohdennetun viestinnän avuksi.



	Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme jokaisen seurakunnan toimintaan mukaan tulevan myötätuntoisesti ja arvostaen. Huomioimme myös lapset ja nuoret lämpimästi. Ylläpidämme uusien tuttuja pöytiä Meijän keittiössä. Ylläpidämme uusien tuttuja pöytä ja penkkiä kirkkokahveilla. Kutsumme kohtaamiimme ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan ja ohjaamme heitä eri työalojen tapahtumiin. Noudatamme kohtaamisissa turvallisen tilan periaatteita. Huolehdimme omista voimavaroista, jotta jaksamme olla kohtaamisissa läsnä. Kutsumme ja koulutamme vapaaehtoisia tekemään kohtaavaa työtä ruokailuissa, messujen kirkkokahveilla ja tapahtumatyössä.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Osallistumme Kriittikkipäivien suunnitteluun ja toteutukseen kutsumalla filosofian tohtori Frank Martelan puhujaksi Karhulan seurakuntatalon tapahtumaan. Panostamme hengelliseen elämään luonnossa lähettämällä työntekijän luontohengellisyys -koulutukseen. Panostamme hiljaisuuden työhön. Järjestämme aikuisille kolme leiriä mm. Saunaleirin ja Levon leirin (yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa) Järjestämme virsi/hengellisten laulujen karaoketapahtuman. Juhlimme isosti kirkollisia juhlapäiviä. Toteutamme pääsiäistapahtuman ja adventtitapahtuman. Panostamme laadukkaaseen Kolahtaako -elokuvaviikkoon ja muuhun tapahtumatyöhön. Kahvila- ja puistopäivystykset.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen	Toteutamme Hetki Pyhää -ehtoolliskirkkoja Meijän keittiön yhteydessä. Järjestämme erilaisia meditatiivisia levon hetkiä kirkkotiloihin. Panostamme säännölliseen Pyhän tilan levossa -toimintaan kouluttamalla vielä yhden uuden ohjaajan. Tarjoamme myös Hiljaisuuden joogaa. Panostamme muualta muuttaneiden nuorten aikuisten ja maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen, Ekamin asuntola, XAMK ja opiskelijoille suunnatut tapahtumat. Oppilaitostyössä tarjoamme lyhytterapiaa tukena ja mahdollisuutena.



	Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Ohjaamme nuoria eri työalojen toimintaan ja seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevien verkostojen pariin. Järjestämme Alfakurssilla nuorten aikuisten ryhmän. Panostamme säännölliseen Pyhän tilan levossa -toimintaan. Tarjoamme myös Hiljaisuuden joogaa. Panostamme muualta muuttaneiden nuorten aikuisten ja maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen, Ekamin asuntola, XAMK ja opiskelijoille suunnatut tapahtumat. Viestimme Meijän keittiöstä opiskelijoiden kohtaamispaikkana.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Toteutamme aikuisten draamaryhmän, johon kutsumme myös eläkeläisiä. Toteutamme ympäristöteemaisen vierailun esim. retki Hietaniemen hautausmaalle Jatkamme Meijän kammarin osallistavia ohjelmahetkiä. Satsaamme ystävyysseurakuntatoimintaan. Selvitämme löytyisikö meille ystävyysseurakuntaa Ukrainasta.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Jatkamme Korttelikoti Muorikassa vierailemista heidän tilojaan hyödyntäen ja aloitamme Päiväkeskuksessa vierailut. Käynnistämme yhteistyötä alueen yrittäjien ja syntymässä olevan asukasyhdistyksen kanssa. Järjestämme Kauneimmat joululaulut Karhuvuoren koulun jättiläisten portailla. Satsaamme Haltijantien kerhohuoneen viihtyvyyteen.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

7. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)			
Meijän keittiö kerrat/ kävijämäärä	32/2708	31/2500	31/2500
Arkiruokailut kerrat/kävijämäärä	Karhula 31/1798 Kotka 33/2088	Karhula 33/1900 Kotka 33/2100	Karhula 33/1900 Kotka 33/2100
Työalan tapahtumien lukumäärä	25 työalan tapahtumaa	20 työalan tapahtumaa	20 työalan tapahtumaa



	1300 kohtaamista Aaltoja! -tapahtumassa Kymin kir- kossa	650 kohtaamista Aaltoja! - tapahtumassa Langinkos- ken kirkossa	1000 kohtaamista Aaltoja! -tapahtumassa
Kolahtaako elokuvaviikko	1437 myytyä lippua 65 elokuvamusiikin mes- suun osallistujaa	1500 myytyä lippua 100 elokuvamusiikin mes- suun osallistujaa	1500 myytyä lippua 100 elokuvamusiikin mes- suun osallistujaa
Aikuisten ryhmät	46	40	40
Lähetysten nimikkosopimukset/kan- natus €	10/102 000	13/ 152 000	13/ 152 000
Laadullinen: omat mittaukset		Emme ole tehneet laadulli- sia mittauksia, vaan olemme keskittyneet ylei- sen kysymyssarjan aktiivi- sempaan käyttöön.	Keskityimme yleisen kysy- myssarjan aktiiviseen käyttöön.
Vaikutuksellinen: kysymyssarja 1. Minut otettiin lämpimästi vastaan 2. Koen tulleei kohdatuksi ja kuulluksi 3. Koen tulleei hengellisesti ravituksi 4. Koen, että olen saanut apua 5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä 6. Koen toiminnan tarpeellisenä 7. Suosittelee myös muille Vapaa palaute: _____			

**Aikuistyö, Lähetys, Maahanmuuttajatyö, Verkostotyö, Yhteis-
kunnallinen työ, Vapaaehtoistyö, Oppilaitustyö, Ruotsinkieli-
nen toiminta, Yhteiset tapahtumat, Kolahtaako -elokuvaviikko**

	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	11 150,00	21 700,00
Maksutuotot	10 150,00	20 700,00
Tuet ja avustukset	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-1 228 490,00	-1 253 060,00
Henkilöstökulut	-378 700,00	-400 380,00
Palkat ja palkkiot	-339 320,00	-365 810,00
Henkilösivukulut	-81 790,00	-90 870,00
Henkilökulujen oikaisuerät	42 410,00	56 300,00
Palvelujen ostot	-85 830,00	-91 150,00
Palvelun ostot - sisäiset	-79 360,00	-129 930,00
Sisäiset vuokratulot	-443 810,00	-389 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-48 650,00	-49 000,00
Ostot tilikauden aikana	-48 650,00	-49 000,00
Annetut avustukset	-190 200,00	-190 950,00
Muut toimintakulut	-1 940,00	-2 250,00
TOIMINTAKATE	-1 217 340,00	-1 231 360,00
VUOSIKATE	-1 217 340,00	-1 231 360,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 217 340,00	-1 231 360,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 217 340,00	-1 231 360,00



3.2.1.3 Musiikki

1. Työala ja kustannuspaikat

Musiikkityö 1012200000, Urkuviikko 1012200283

2. Perustoimintokuvaus

Musiikkityö vastaa seurakunnan musiikkitoiminnasta ja toteuttaa siinä seurakunnan strategiaa. Musiikkityön omaa aluetta ovat säännöllisesti kokoontuvat musiikkiryhmät, konsertit, musiikkitalaisuudet ja soittamista huolehtiminen. Keskeinen osa työtä on jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin toteuttaminen. Lisäksi kanttorit huolehtivat musiikkikasvatuksesta seurakunnassa ja tekevät laajasti työtä seurakunnan eri työaloilla.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Henkilöstö: 6 kanttoria, joista yksi toimii esihenkilönä. Aurinkokuoron johtajaksi on palkattu ulkopuolinen ammattilainen. Kesällä lisäksi 2 kesäkanttoria ja 1 leirimuusikko.

Musiikkia seurakunnassa toteuttavat myös musiikkityön ryhmiin osallistuvat laulajat ja soittajat, monet vapaaehtoiset ja palkatut muusikot sekä muiden työalojen työntekijät.

Tilat: Kirkot ja seurakuntasalit sekä muut seurakunnan tilat. Yhteistyökumppaneiden tilat esim. yhteislaulutilaisuuksissa. Toimisto- ja varastotilat Langinkoskella ja Pappilassa.

Musiikkityössä käytetään paljon seurakunnan soittimia ja äänentoistolaitteita.

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Musiikkityön toimintaympäristönä on koko Kotkan alue. Musiikkityötä tehdään erilaisten ja monen ikäisten ihmisten parissa, sekä seurakuntalaisten että kirkkoon kuulumattomien kaupunkilaisten parissa.

Kanttorit kuuluvat musiikki- ja jumalanpalvelustiimien lisäksi kukin omaan työalatiimiin lukuun ottamatta musiikkityön esihenkilöä, jolla on jumalanpalveluselämän johtamisvastuu yhdessä yleisen seurakuntatyön päällikön kanssa. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja paljon kaikkien seurakunnan työalojen kanssa.

Ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat Kotkan seudun musiikkiopisto, Kantaattikuoro sekä muut paikalliset muusikot ja musiikkiryhmät, Kotkan lastenkulttuuri sekä monet muut paikalliset toimijat. Teemme paljon yhteistyötä konserttijärjestäjien sekä seurakunnan järjestämissä konserteissa esiintyvien taiteilijoiden kanssa. Urkuviikko ja vuosittainen yhteistyö Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa ovat Kotkan kirkon remontin vuoksi vielä toistaiseksi tauolla.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kehitämme tapoja kutsua mukaan uusia musiikin vapaaehtoisia ja pitää heihin yhteyttä.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Toteutamme meditatiivisen musiikin tai lepomusiikin hetkiä tiloissamme. Tällaiset tilaisuudet tavoittavat myös uusia seurakuntalaisia.



	Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Tarjoamme pop up -messusuunnittelun yhteydessä mahdollisuutta osallistua messun musiikin toteuttamiseen yhdessä. Valmistelemme yhdessä toisten työalojen kanssa monipuolisen ja seurakuntaan kutsuvan avajaisviikon, joka toteutetaan Kotkan kirkossa remontin valmistuttua.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme kauneimpia joululauluja ja kesälaulajaisia monien eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. Kohtaamme viikoittain seurakuntalaisia ryhmissämme ja jumalanpalveluselämän tilaisuuksissa. Toteutamme Karjalaisen kansan messun lokakuussa Kymin kirkossa yhdessä Karhulan karjalaisten kanssa. Yhdistys täyttää 80 vuotta vuonna 2026.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme lapsille musiikkitoimintaa koulun yhteydessä (Harrastamisen Suomen malli), jotta useammat lapset saisivat kosketuksen seurakunnan musiikkitoimintaan. Järjestämme kuoropolun messun, johon kaikki kuorot osallistuvat. Toteutamme kirkkomusiikkiteoksen hiljaisella viikolla Cantare-kuoron ja musiikkiopiston orkesterin yhteistyönä.
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Tarjoamme musiikkiopiston nuorelle kesätyötä kirkkomusiikin parissa. Valmennamme nuorten musiikkiryhmän, joka toteuttaa NSV-messuja sekä kesän konfirmaatioiden musiikin kesätyönä.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset	



	Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Vietämme viikkomessua ja pidämme kesälaulajaisia hoi- vakodeissa asuvien kanssa useita kertoja vuoden aikana.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mu- kana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Toteutamme kauneimmat joululaulut Karhuvuoren kou- lulla yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Vähennämme paperin kulutusta ja ympäristön kuormitusta ottamalla käyttöön sähköiset käsiohjel-
mat tilanteissa, joihin se sopii.

Kotkan kirkon remontin valmistuttua joko vuonna 2026 tai 2027 toteutamme yhteistyössä Kan-
taattikuoron kanssa ison kirkkomusiikkiteoksen, joka vaatii suurempaa taloudellista panostusta.

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Konsertit: määrä/osall. (netin kautta osallistuneet)	27/2326 (kaikki kesän)	27/2326 (kaikki kesän)	Konserttien, yhteislaulutilai- suuksien ja musiikkiryhmien osallistujamäärät kasvavat.
Lounaskonsertit	9/396	9/396	
Urkuviikon konsertit	-	-	
Muut	18/1930	18/1930	
Yhteislaulutilaisuudet: määrä/osall.			
Yhteislaulutilaisuudet	7/218	7/218	
Kauneimmat joululaulut	26/3700 (458)	26/3700 (458)	
Musiikkiryhmät määrä/osall./esiint.	10/121/39	10/121/39	
Aurinkokuoro	24/2	24/2	
Keikkasoittajat	(ei enää tilastoida)	(ei enää tilastoida)	
KotkaGospel/Lauluyhtye Graceful	7/2	7/2	
Kotka-Kymin kirkkokuoro	15/7	15/7	
Lauluyhtye Seksti	-	-	
Lauluämpäri	15/5	15/5	
Toivonlaulajat	13/8	13/8	
Ukuleleryhmä	12/5	12/5	
Lapsikuoro Laulukamut	7/4	7/4	
Musakamut (5-6-vuotiaat)	10/3	10/3	
Sekakuoro Cantare	14/1	14/1	
Projektilaulajat	4/2	4/2	
Laadullinen: omat mittaukset	Omia mittauksia ei tehty.	Vuonna 2025 emme ole teh- neet musiikkityön omia mit- tauksia vaan olemme keskit- tyneet yleisen kysymyssarjan	Vuonna 2026 emme tee mu- siikkityön omia mittauksia. Keskitymme edelleen yleisen kysymyssarjan käytön har- joitteluun.



		aktiivisempaan käyttöönottamiseen.	
Vaikutuksellinen: kysymyssarja 1. Minut otettiin lämpimästi vastaan 2. Koen tulleei kohdatuksi ja kuulluksi 3. Koen tulleei hengellisesti ravituksi 4. Koen, että olen saanut apua 5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä 6. Koen toiminnan tarpeellisenä 7. Suosittelee myös muille Vapaa palaute: _____			Tulokset paranevat.

Musiikkityö ja Urkuviikko	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	6 600,00	6 100,00
Myyntituotot	5 600,00	5 100,00
Tuet ja avustukset	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-396 040,00	-398 860,00
Henkilöstökulut	-144 050,00	-155 790,00
Palkat ja palkkiot	-121 420,00	-134 850,00
Henkilösivukulut	-29 330,00	-33 440,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 700,00	12 500,00
Palvelujen ostot	-41 850,00	-42 450,00
Sisäiset vuokratulot	-202 480,00	-192 960,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 600,00	-7 600,00
Ostot tilikauden aikana	-7 600,00	-7 600,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-389 440,00	-392 760,00
VUOSIKATE	-389 440,00	-392 760,00
TILIKAUDEN TULOS	-389 440,00	-392 760,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-389 440,00	-392 760,00





3.2.2 Kasvu

3.2.2.1 Varhaiskasvatus

1. Kustannuspaikat

Päiväkerhotyö (1012310000), Perhekerhotyö (1012380000), Koululaisten iltapäivätoiminta (1012390000) ja Pyhäkoulutyö (1012320000)

2. Perustoimintokuvaus

Varhaiskasvatus vastaa lasten ja perheiden kristillisestä kasvatuksesta seurakunnassa ja seurakunnan strategian toteutumisesta lasten ja perheiden toiminnassa. Toiminta muodostuu lasten päiväkerhoista ja satujumpasta, perhekerhotoiminnasta, vauvakerhoista, muskareista, koululaisten iltapäivätoiminnasta ja puuhakerhosta, katsomuskasvatus-toiminnasta, Pikkuhelppi-toiminnasta, lasten kuorosta, tapahtumista, pop up-toiminnasta, pyhäkoulutoiminnasta, yhteistyöstä perhekeskusverkoston kanssa sekä aikuisille suunnatuista liikuntahetkistä ja kanteleryhmistä. Kaikessa toiminnassa pyritään huomioimaan ympäristönäkökulma. Suositaan paperitonta mainostusta. Tähtäimenä on Pappilan puutarhan tehokas hyödyntäminen. Myös seurakuntalaisia tiedotetaan, että Pappilan puutarhasta saa hakea omenoita. Kartoitetaan kiinteistöpuolen kanssa eri mahdollisuuksia hyödyntää Pappilan puutarhaa, niin että se on ekologisesti ja toiminnallisesti kestävä.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Kaksi Varhaiskasvatuksenohjaajaa, joista toisella on tiimin lastenohjaajien esihenkilövastuu, 17 Lastenohjaajaa, perhetyönpappi ja kanttori. Vapaaehtoisina neljä pyhäkoulunopettajaa.

Toimimme pääasiassa seurakunnan, perhekeskuksen ja kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa, Tavastilan kirjastolla, Otsolan ja Aittakorven kouluilla. Lisäksi vuokratiloina Jäppilän vanha koulu. Toimintaa on lisäksi Kotkan alueen puistoissa, rannoilla, leikkikentillä ja perhepäivähoitajien kodeissa/pihoilla.

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Toimintaympäristönä on koko Kotkan alue. Tavoitamme lapsiperheitä viikkotoiminnassa ja tapahtumissa. Teemme yhteistyötä kaupungin liikuntakoordinaattorin, varhaiskasvatuksen, koulujen, perhekeskusverkoston, Karhulan Karjalaiset ry:n, kirjaston ja seurakuntamme muiden työalojen kanssa. Varhaiskasvatuksen edustus on mukana perhekeskuksen alueverkostossa, vauva-vanhempiryhmässä, vauvaperhetreffeillä ja Kasva Kotkassa ryhmässä.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Teemme yhteistyötä perhekeskusverkoston eri toimijoiden kanssa. Olemme mukana lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa madaltamassa kynnystä seurakunnan toimintaa kohtaan. Toivotamme kaikki tervetulleeksi mukaan toimintaan.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asiakirja otetaan käyttöön vuonna 2026. Jatkossa toimintaa ja viestintää tarkastellaan asiakirjasta käsin.



	Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme matalankynnyksen avointa toimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita mm. Vauvojen värikylvyt, lapsikuoro, con cannel -kanteleryhmä, tuolijumppat, pop-up tapahtumat, Baby showerit. Lempeä sivellin -sielumaalaus menetelmän käyttöönotto nuorten aikuisten ja kerholaisten vanhempien kanssa. Huomioimme tapahtumissa ja tilaisuuksissa erityisesti uudet kävijät ja huolehditaan osaltamme, että he tuntevat itsensä tervetulleiksi. Pohdimme myös englanninkielisen mainoksen käyttöä.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme seurakuntalaisia kerhoissa viikoittain, pikkupöydissä, vauvojen värikylvyissä, tapahtumissa (joulu-tapahtuma, lapsiperheiden vappu, luontoliikuntapäivä, urkusadut) ja juhlissa (5v synttärarit, vauvanpäivä, Suuremman suojassa kohti koulua, Kasteputaan suojassa -vauva-kirkko, kevätkirkko) sekä Seikkailuun -messuissa. Tuomme myös lohtua perheille surun kohdatessa. Korostamme kummiuden merkitystä. Kummit otetaan aiheeksi Seikkailuun! -messuun ja erityisesti heitä kutsutaan mukaan yhdessä kummilapsensa kanssa osallistumaan kyseiseen messuun. Seurakunnan näkyminen on tärkeää, olemme mukana siellä missä ihmiset ovat. Yhteistyötahojen järjestämät tapahtumat ovat tässä merkittävässä osassa.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Tavoitamme eri ikäisiä seurakuntalaisia erilaisissa tapahtumissa ja ryhmissä vauvasta vanhuksiin. Mm. Perheiden vaikuttajaryhmä, olemme mukana varhaisnuorten leireillä ja rippikoulussa, vauvanpäivä, baby showerit, ja Kirkkokouvis.
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen	Varhaiskasvatuksen työntekijöitä on mukana varhaisnuorten leireillä ja rippikouluissa, tarjoamme kirkkokouvista nuorille aikuisille ja yläkouluikäisille.



	Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Olemme mukana eläkeläisten toiminnassa, mm. naisten saunailloissa, vierailemme kerhoissa ja leireillä, järjestämme tuolijumppaa sekä kutsumme isovanhempina ja isoisovanhempina mukaan lasten ja perheiden tapahtumiin.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme Pop up -tapahtumia ja Ulkoseikkailuja perheille, olemme mukana Leikkipuistotreffeillä kesällä yhdessä perhekeskusverkoston toimijoiden kanssa. Jatkamme ekumeenisen seikkailupäivän kehittämistä yhdessä muiden seurakuntien kanssa.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

7. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus) Päiväkerholaisten määrä	42	40	40
Pikkuhelveppien/asiakasperheiden määrä	150/30	80/25	70/20
Tapahtumat/osallistujat: (Pappilan talvipäivä/Pappilan vappu, isien ja lasten päivä, luontoliikuntapäivä, Suuremman suojassa kohti koulua, Vauvanpäivä, 5v synttärät, Joulutapahtuma)		6/1000	7/1000
Kirkot/osallistujat: (Kastepuun suojassa, Kerhojen kevätkirko)		2/200	2/200
Laadullinen: omat mittaukset			
Vaikutuksellinen: kysymyssarja 1. Minut otettiin lämpimästi vastaan 2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuulluksi			



3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi
4. Koen, että olen saanut apua
5. Lähdin kotiin päin paremmalla mielellä
6. Koen toiminnan tarpeellisuutta
7. Suosittelemme myös muille
Vapaa palaute: _____

**Päiväkerhotyö, Perhekerhotyö, Koululaisten
iltapäivätoiminta ja Pyhäkoulutyö**

	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	75 100,00	75 000,00
Korvaukset	50 000,00	50 000,00
Maksutuotot	25 100,00	25 000,00
Toimintakulut	-1 271 710,00	-1 218 480,00
Henkilöstökulut	-899 880,00	-856 420,00
Palkat ja palkkiot	-759 250,00	-741 890,00
Henkilösivukulut	-183 430,00	-184 030,00
Henkilökulujen oikaisuerät	42 800,00	69 500,00
Palvelujen ostot	-47 890,00	-46 470,00
Palvelun ostot - sisäiset		-8 230,00
Vuokratulot	-4 000,00	-4 000,00
Sisäiset vuokratulot	-281 130,00	-260 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-38 750,00	-42 600,00
Ostot tilikauden aikana	-38 750,00	-42 600,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-1 196 610,00	-1 143 480,00
VUOSIKATE	-1 196 610,00	-1 143 480,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 196 610,00	-1 143 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 196 610,00	-1 143 480,00

3.2.2.2 Kasvatus

1. Kustannuspaikat

Varhaisnuorisotyö 1012330000, Rippikoulu 1012350000, Nuorisotyö 1012360000, Erityisnuorisotyö 1012370000

2. Perustoimintokuvaus

Kasvatustyö vastaa lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta seurakunnassa ja seurakunnan strategian toteutumisesta lasten ja nuorten toiminnassa. Toiminnan runko muodostuu leireistä, retkistä, tapahtumista, rippikouluista, isos- ja kerhonohjaajatoiminnasta, koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä sekä viikkotoiminnasta. Säännöllinen viikkotoiminta pitää sisällään niin kouluikäisten kerhotarjonnan, nuorten pappilaillat, nuorten aikuisten illat kuin kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön eli wautoillat, mopopajatoiminnan ja sateenkaarevat nuortenillat. Kaikessa toiminnassa pyritään huomioimaan ympäristönäkökulma. Suositaan paperitonta mainostusta. Tähtäimenä on Pappilan puutarhan tehokas hyödyntäminen. Myös seurakuntalaisia tiedotetaan, että Pappilan puutarhasta saa hakea omenoita. Kartoitetaan kiinteistöpuolen kanssa eri mahdollisuuksia hyödyntää Pappilan puutarhaa, niin että se on ekologisesti ja toiminnallisesti kestävä.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Henkilöstö: 8 nuorisotyön ohjaajaa, joista yksi on kasvatustyön päällikkö, 1 erityisnuorisotyön ohjaaja, 2 kasvatuksen pappia, 1 kasvatuksen kanttori, isokset, kerhonohjaajat ja muut vapaaehtoiset. Tilat: Nuorten tilat, seurakunnan, kaupungin ja koulujen kerhotilat, Ristiniemen kurssikeskus, toimistot, Ohjaamo, liikkuva nuortentila Wauto ja mopopaja. Kasvatustyön toimintaympäristönä ovat Kotkan alueen kouluikäiset lapset, nuoret ja nuoret aikuiset perheineen. 7–28-vuotiaita seurakuntalaisia on noin 7500. Rippikoulun ikäluokka vuonna 2026 on 360 henkilöä.



4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Yhteistyötä teemme seurakunnan eri työalojen, Kotkan kaupungin (liikuntatoimi ja nuorisotyö), Aseman Lapset ry:n, Kotkan alueen koulujen, oppilaitosten, Kymi-Saimaan sovittelutoimiston, Kolibri ry:n ja urheiluseurojen kanssa (esim. Karhulan urheilijat). Kasvatustyö on mukana Ohjaamon kehittämisryhmässä ja ohjaamotiimissä, Kotkan alueen kolmen perhekeskuksen alueverkostoissa, Kasva Kotkassa-ryhmässä sekä Wauton ohjausryhmässä. Olemme myös mukana Kotkan nuoret -työryhmässä. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. Jäppilän ja Tavastilan kyläyhdistysten ja paikallisten lippukuntien kanssa.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Teemme yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja opiskelu-huollon kanssa ja etsimme luontevia tapoja tehdä työtä yhdessä koulunuorisohjaajien kanssa. Selvitämme yhteistyömahdollisuuksia eri koulujen erityis-luokkien kanssa. Etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia kohdata ihmisiä omien tilojemme ulkopuolella - siellä, missä ihmiset koontuvat ja viettävät aikaa. Olemme edelleen mukana järjestämässä yksin joulua viettävien joulujuhlaa. Tavoitteena on kehittää tapahtumaa niin, että se tavoittaisi kaikenikäiset kotkalaiset. Huomiota kiinnitettävä markkinointiin ja viestintään.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asiakirja otetaan käyttöön vuonna 2026. Jatkossa toimintaa ja viestintää tarkastellaan asiakirjasta käsin. Olemme mukana järjestämässä yhteisiä tapahtumia, joihin osallistuu uusia paikkakuntalaisia. Huomioimme tapahtumissa ja tilaisuuksissa erityisesti uudet kävijät ja huolehditaan osaltamme, että he tuntevat itsensä tervetulleiksi. Kiinnitämme erityistä huomiota kotisivujen ajantasaisuuteen. Tavoitteemme on kehittää rippikoulun yhteydessä seurakuntaan liittyneille nuorille kohdennettu materiaali, joka lähetetään nuorelle postitse (kuten muille uusille seurakuntalaisille).
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Kehitämme edelleen jo olemassa olevia toimivia tapoja kohdata ihmisiä arjessa ja juhlassa. Korostamme kummiuden merkitystä. Kummit otetaan aiheeksi Seikkailuun! -messuun ja erityisesti heitä kutsutaan mukaan yhdessä kummilapsensa kanssa osallistumaan kyseiseen messuun.



	Jalkautuminen ihmisten pariin	Seurakunnan näkyminen on tärkeää, olemme mukana siellä missä ihmiset ovat. Yhteistyötahojen järjestämät tapahtumat ovat tässä merkittävässä osassa.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kehitämme seurakunnan ja koulun yhteistyötä kouluyhteistyösopimuksen pohjalta vastaamaan entistä paremmin koulujen tarpeisiin. Tarkastelemme koulujen opetussuunnitelmaa eri ikäkausille, voidaksemme tarjota kouluille kohdennettuja sisältöjä opetuksen tueksi. Kutsumme koulujen yhteyshenkilöt Pappilaan lukuvuoden alussa vaihtamaan kuulumiset ja keskustelemaan seurakunnan ja koulun yhteistyön mahdollisuuksista. Lisäksi koulukummi pitää yhteyttä kummikouluunsa henkilökohtaisesti ja säännöllisesti. Tarjoamme vanhoille kerholaisille mahdollisuutta tulla mukaan työntekijän tueksi apuohjaajan roolissa kerhoihin hänen ylitettyään kerhoian ja jo ennen kuin varsinainen kerhonohjaajakoulutus tulee ajankohtaiseksi. Kehitämme lapsen ja nuoren palvelupolkua seurakunnassa niin, että hän saisi aina henkilökohtaisen kutsun seuraavan ikäluokan toimintoihin. Kutsumme täysi-ikäistyviä isosia vahvemmin mukaan nuorten aikuisten toimintaan. Mainostamme kerhojen ja kouluikäisten toimintaa iltapäiväkerhojen kautta suoraan oikealle ikäryhmälle. Jatkamme Walkers- ja MiniWalkers-toimintaa yhdessä kaupungin kanssa, yhteistyösopimuksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi.
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Järjestämme yhteisen isostoiminnan aloitusillan Pappilassa syyskauden alussa. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia osallistua tapahtumien ja esim. nsv-messujen toteuttamiseen matalalla kynnyksellä. Nostamme retkeilykulttuurin roolia nuorten parissa harmitusti mm. lyhyillä lähialueilla toteutettavilla retkillä. Pannostusta elämyksellisyyteen. Nuorten tavoittamiseksi otamme käyttöön yleisen WhatsApp -kanavan tiedotuskanavaksi. Tarjoamme nuorille ja nuorille aikuisille maksuttoman vapaamuotoisen joululeirin kauden päätöksenä. Jatkossa isostoimintaleirejä on suunnitelmallisesti yksi vähemmän vuodessa, joten myös se on osaltaan mahdollistamassa tätä. Kasvatamme mahdollisuuksien mukaan musiikin roolia kanttorien avulla rippikoululaisten pappilaillioissa. Tarjoamme nuorille mielekästä musiikkikasvatusta ja mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen musiikin keinoin. Mahdollisia tapoja ovat ainakin nuorten kuoro, kouluikäisten



	Jalkautuminen ihmisten pariin	kuoro ja nuorten kesätyöbändin perustaminen säästämään erityisesti konfirmaatiomessuissa.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Selvitämme mahdollisuuksia eläkeläisten hyödyntämiseen tapahtumissa, kerhoissa ja leireillä esimerkiksi erilaisten tuokioiden vetämisessä, joissa pääsisivät hyödyntämään omaa erityisosaamistaan. Panostamme jo olemassa oleviin, eri ikäryhmiä hyvin tavoitaviin tapahtumiin ja toimintoihin. Pappilan miljöön hyödyntämisen lisääminen kaikenikäisten kanssa (opastetut kierrokset Pappilassa, puutarhan hyödyntäminen).
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Selvitämme mahdollisuuksia yhteistyölle Karhuvuoren alueen eri toimijoiden kanssa. Erityisesti päiväkeskus, Kolibri ry, Dance complex 105. Yhteistyön lisääminen Karhuvuoren alueella erityisesti diakoniatyön kanssa. Kasvatustyöltä on edustaja Karhuvuori-kärkihankeryhmässä ja Karhuvuoriverkostossa. Jatkamme ekumeenisen seikkailupäivän kehittämistä yhdessä muiden seurakuntien kanssa. Panostamme kouluikäisten kerhotoimintaan Karhuvuoren alueella. Ohjaamopäivystys aloitti Karhuvuoressa vuonna 2025. Päivystystä tullaan jatkamaan myös vuonna 2026. Osallistumme jatkossakin Länsi-Kotkan pihatapahtumien toteuttamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

7. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)			
Rippikoulu	16/390	16/395	16/360
Isostoiminta:			
1. vuoden aloittaneet	100	100	80
2. vuoden aloittaneet	50	50	40
Leirit/retket			
7-14 -vuotiaille (vanuleirit, kirkkoyö, tykkimäkiretki)	20/800/285	20/800/285	20/800/285
Nuorille (MNF, joululeiri)	2/60	2/60	2/60
Erityisnuorisotyö (hakuna matata ja samassa veneessä)	2/145/10	2/145/10	2/145/10
Nuoret aikuiset (joululeiri, retki)		1/20	2/30
Avoin toiminta:	60/550	96/740	96/740
Nuorille (pappilaillat, minimessu, leffaillat (ei enää 2024, 2025), saateenkaarevat nuortenillat, alk. 2024)	40/350	40/350	40/350
Mopopaja	39/750	39/750	39/750
Erityisnuorisotyö kohtaamiset (Wauto, sovittelu, vankila, yksilö)			



Nuoret aikuiset	10/50	10/50	10/50
Kerhot:	19/19	19/19	19/19
kevät/syysy	170/170	170/170	170/170
kerhonohjaajat	50	50	50
Tapahtumat:	1/130	2/630	2/630
7-14 -vuotiaille (10-synttärarit, seikkailupäivä)	4/130	3/100	3/100
Nuorille (kiirasateria, isosten siunaaminen, Pappilan joulukokki, Hybridinuorten päivä (vuonna 2023))	2/310	1/250	1/250
Erityisnuorisotyö (#valoa, päihteisiin kuolleiden muistohetki)	5/300	4/250	4/250
Nuoret aikuiset (30v, omenahillo, puutarhajuhla, nuku yö ulkona, Bankin joululaulut, Pride)			
Oppilaitosyhteistyö:		36/1280	36/1280
Opiskelijoiden tilaisuudet /kävijämäärät		2350	2350
Kohtaamiset oppilaitoksissa			
Laadullinen: omat mittaukset			
Rippikoulun itsearviointi-kyselyn tulokset:			
Rippikoululaisten antama kouluarvosana rippikoululle	ka 8.6	ka 8.6	ka 8.6
Isosten antama kouluarvosana rippikoululle	ka 8.7	ka 8.7	ka 8.7
Wauton tyytyväisyyskysely nuorille, yleisarvosana (0-5)		ka 4.8	
Kouluikäisten leirien palaute, kouluarvosana leireille:	ka 9.1	ka 9.1	ka 9.1
Vaikutuksellinen: kysymyssarja			
1. Minut otettiin lämpimästi vastaan			
2. Koen tulleen kohdataksi ja kuulluksi			
3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi			
4. Koen, että olen saanut apua			
5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä			
6. Koen toiminnan tarpeellisenä			

**Varhaisnuorisotyö, Rippikoulu, Nuorisotyö
ja Erityisnuorisotyö**

	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	94 700,00	87 200,00
Maksutuotot	94 700,00	87 200,00
Toimintakulut	-1 798 250,00	-1 544 060,00
Henkilöstökulut	-788 320,00	-763 890,00
Palkat ja palkkiot	-666 620,00	-662 340,00
Henkilösivukulut	-159 200,00	-163 550,00
Henkilökulujen oikaisuerät	37 500,00	62 000,00
Palvelujen ostot	-105 850,00	-100 650,00
Palvelun ostot - sisäiset	-362 080,00	-224 640,00
Vuokrakulut	-2 900,00	-8 550,00
Sisäiset vuokrakulut	-490 690,00	-401 410,00
Aineet ja tarvikkeet	-40 240,00	-36 670,00
Ostot tilikauden aikana	-40 240,00	-36 670,00
Annetut avustukset	-6 750,00	-6 800,00
Muut toimintakulut	-1 420,00	-1 450,00
TOIMINTAKATE	-1 703 550,00	-1 456 860,00
VUOSIKATE	-1 703 550,00	-1 456 860,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 703 550,00	-1 456 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 703 550,00	-1 456 860,00



3.2.3 Auttaminen

3.2.3.1 Diakonia

1. Kustannuspaikat

Diakonia 1012410000, Palveleva puhelin 1012440000 ja Kotkan diakoniarahasto 1012450000

2. Perustoimintokuvaus

Diakoniatyö on kristillistä lähimmäisenrakkautta toteuttavaa työtä lähimmäisen auttamiseksi. Sen tarkoituksena on huolehtia erityisesti heikoimmassa asemassa olevista sekä niistä, jotka jäävät muun avun ulottumattomiin. Diakoniatyöntekijät antavat hengellistä, henkistä, sosiaalista sekä taloudellista tukea ja apua eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Diakoniatyön keskiössä ovat erilaiset ryhmätoiminnot, kuten ikäihmisten ja erityisryhmien kerhot sekä taloudellisen avustamisen vastaanotot, kotikäynnit sekä hyvin monipuolinen yhteistyö eri auttamistahojen kanssa. Diakonisen avun ja tuen saaminen ei edellytä kirkkoon kuulumista.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Diakoniatyötä seurakunnassamme tässä työtiimissä tekee kahdeksan diakoniatyöntekijää, joista yksi on auttamistyön päällikkö sekä kaksi pappia ja kanttori. Vapaaehtoistyöntekijöitä esim. leiri- ja kerhoavustajina sekä apuna muissa tehtävissä 20 henkilöä.

Palvelevan puhelimen toimintaa koordinoi auttamistyön pappi yhdessä palkkiotoimisen työntekijän kanssa. Palvelevassa puhelimesta toimii 20 vapaaehtoista päivystäjää.

Kaksi diakoniaviranhaltijaa toimii Kotkan diakoniarahaston velkavalmistelijoina ja yksi rahaston sihteerinä. Auttamistyön päällikkö toimii rahaston johtokunnan puheenjohtajana. Diakoniarahaston johtokunnan jäsenenä on edellä mainittujen lisäksi kaksi Kotka kaupungin edustajaa. Diakoniarahaston toimintaa ollaan ajamassa alas, koska Hyvinvointialueen tarjoaman sosiaalisen luoton myötä tämän lainan hakijamäärä on romahtanut.

Tiloina käytössä ovat työhuoneet, vastaanottotilat, kerhotilat ja kurssikeskus. Diakoniatyöntekijät ja papit kohtaavat seurakuntalaisia myös kodeissa, puhelimitse ja verkossa sekä ryhmätoiminnassa ja eri yhteistyökumppaneiden tiloissa.

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Diakoniatyön kohteina ovat apua ja tukea tarvitsevat ihmiset. Suuri osa heistä on työikäisiä, paljon myös ikäihmisiä. Toimintaympäristöä leimaa kaupunkimme korkea työttömyysprosentti sekä asukasmäärään suhteutettuna suuri vanhusväestön määrä. Myös kaupunkilaisten runsas päihteiden käyttö sekä mielenterveyden haasteet näkyvät diakoniatyössä.

Yhteiskunnassa tapahtuvat sosiaalietuuksien heikennykset näkyvät diakoniatyössä ja tästä syystä avustusbudjettiin on lisätty rahaa. Apua hakevien ihmisten määrä lisääntyy ja avustuskäytäntöjä joudutaan tästä syystä muokkaamaan sellaisiksi, että apu kohdentuisi kaikista heikoimmassa asemassa oleville.

Teemme vahvaa ja monipuolista yhteistyötä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalouden, ikääntyneiden palveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa, Kelan sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Diakoniatyötä tehdään myös yhteistyössä oman seurakunnan eri työalojen ja naapuriseurakuntien työntekijöiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat myös Kirkkohallitus ja Mikkelin hiippakunta.

Diakoniatyöntekijät tekevät aktiivisesti yhteistyötä mm. Kotkan korttelikotiyhdistyksen, Silmut ry:n, Mieli ry:n, Kohti työtä ry:n, Myö ikääntyneet-työryhmän ja Kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa.



5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme ihmisiä arjen keskellä esim. kodeissa, vastaanotoilla ja kerhoissa. Kutsumme ihmisiä diakonian erityisjumalanpalveluksiin, kuten vanhusten viikon messuun ja viittomakieliseen messuun. Tavoitamme yksinäisiä ihmisiä Palvelevan puhelimen ja palvelevan chatin kautta. Kehitämme verkkoauttamista, jonka avulla voimme kohdata niitä ihmisiä, jotka viettävät aikaansa pääsääntöisesti kotona. Olemme mukana toteuttamassa seurakunnan yhteisiä tapahtumia. Vierailemme säännöllisesti mm. keskussairaalan Olka-pisteellä, hoivakodeissa, korttelikodeissa, hyvinvointialueen terveysneuvonta Pisteellä sekä Sini-Kotkassa tapaamassa ihmisiä, jotka eivät tule seurakunnan tilaisuuksiin.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Teemme paljon yhteistyötä eri auttamistahojen kanssa ja toimimme aktiivisesti kotkalaisten parhaaksi. Yhteistyön kautta tavoitamme uusia ihmisiä. Toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asiakirjan käyttöönotto vuonna 2026. Jatkossa toimintaa ja viestintää tarkastellaan asiakirjasta käsin. Kehitämme somen käyttöämme niin, että se tavoittaisi ja kutsuisi uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Kohtaamme ihmisiä sähköpostitse, puhelimitse sekä somessa esim. messengerin välityksellä. Toivotamme kaikessa toiminnassa uudet kävijät lämpimästi tervetulleiksi ja otamme heidät osaksi yhteisöä. Kohtaamme diakoniatyön vastaanotoilla viikoittain uusia, apua tarvitsevia kaupunkilaisia. Kehitämme avustuskäytäntöjämme niin, että apu kohdentuu mahdollisimman hyvin juuri heikoimmassa asemassa oleville. Avustusbudjetin on lisätty rahaa, että pystymme turvaamaan avustustyömme. Kohtaamme lämmöllä uudet kerhoihin tulijat.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen	Olemme mukana Viikarissa järjestettävillä yhteisöllisillä aamukahveilla kohtaamassa eri-ikäisiä kotkalaaisia. Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri auttamistahojen kanssa. Olemme mukana toteuttamassa Kolahtaako- elokuvaviikkoa, Pride puistojuhlaa, Aaltoja- tapahtumaa, Asunnottoimien yötä sekä muita seurakunnan yhteisiä tapahtumia. Kohtaamme diakoniatyön vastaanotoilla viikoittain uusia, apua tarvitsevia kaupunkilaisia.



	Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Vierailemme säännöllisesti mm. keskussairaalan Olka-pisteellä, hoivakodeissa ja korttelikodeissa tapaamassa ihmisiä, jotka eivät tule seurakunnan tilaisuuksiin.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme yksin joulua viettävien joulujuhlan yhteistyössä eri työalojen kanssa. Pyrimme siihen, että juhla tavoittaisi eri-ikäisiä kotkalaisia.
Nuoret	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme rippikoululaisia diakonian teemapäivässä sekä kehitysvammaisten rippikoulun yhteydessä. Tiivistämme yhteistyötä eri tahojen kanssa niin, että tavoitamme nuoria avuntarvitsijoita entistä paremmin. Meiltä saatu apu antaa toivon paremmasta tulevaisuudesta.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Toivotamme eläkeikäiset mukaan esim. toteuttamaan ja ideoimaan kerho-ohjelmia. Järjestämme eläkeikäisille retkipäiviä keväällä ja syksyllä. Retkipäivien ohjelmissa huomioimme ympäristöasiat. Teemme runsaasti kotikäyntejä sellaisten ikäihmisten luokse, jotka eivät pysty osallistumaan ryhmätoimintaan. Panostamme laadukkaaseen kerhotyöhön, jonka avulla kohtaamme yli 100 eläkeikäistä viikossa. Kohtaamme eläkeikäisiä kotkalaisia Viikarin yhteisöllisillä aamukahveilla, korttelikodeissa ja hoivakodeissa.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen	Olemme mukana toteuttamassa seurakunnan Karhuvuorikärkihanketta ja kehittämässä seurakunnan toimintaa alueella. Olemme mukana toteuttamassa Karhuvuoren kyläkirkkoja. Toteutamme yhdessä muiden työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia tapahtumia Karhuvuorella.

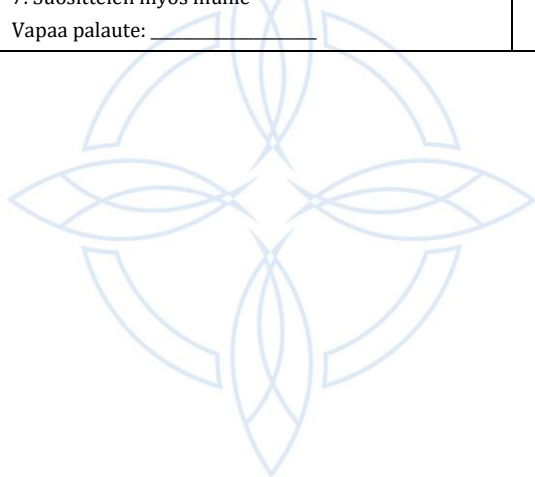


	Diakonia, auttaminen	Palvelemme Karhuvuoren asukkaita vastaanotolla Langinkosken kirkolla ja tarvittaessa myös Haltijantien kerhuhuoneella.
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen	
	Jalkautuminen ihmisten pariin	Teemme paljon kotikäyntejä Karhuvuoren alueella asuvien ihmisten luokse.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

7. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Kohdattuja ihmisiä (vastaanotoille, kodeissa, puhelimitse, sähköpostitse, somen kautta)	3206	3200	3200
Kohdattuja nuoria aikuisia (18-28-vuotiaat)	238	270	270
Taloudellista apua saaneiden määrä	1352	1300	1500
Annetun taloudellisen avun määrä	76234,33€	80 000	85 000
Pelastakaa lapset ry:ltä saaduilla varoilla avustettu	46550		
Palvelevan puhelimen puheluita	1205	1200	1200
Diakoniarahaston luottoja myönnetty	1 kpl	5 kpl	0 kpl
Diakoniarahaston luottoja keskimäärin / eur	1235€	1500€	0
Laadullinen: omat mittaukset	Palautetta diakoniatyöstä saadaan kerholaisilta ja asiakkailta suullisesti. Näitä palautteita ei ole kirjattu ylös.	Ryhmätöiminnassa käytämme palautteen keräämiseen seurakunnan yhteistä vaikutuksellista kysymyssarjaa. Kolme Diakin diakoniopiskelijaa kehittää ja toteuttaa vastaanottoasiakkaiden tyytyväisyyskyselyn syksyllä 2025.	Ryhmätöiminnassa käytämme palautteen keräämiseen seurakunnan yhteistä vaikutuksellista kysymyssarjaa. Toistetaan vastaanottoasiakkaiden tyytyväisyyskysely vuorittain.
Vaikutuksellinen: kysymyssarja* 1. Minut otettiin lämpimästi vastaan 2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuulluksi 3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi 4. Koen, että olen saanut apua 5. Lähdin kotiin päin paremmalla mielellä 6. Koen toiminnan tarpeellisenä 7. Suosittelee myös muille Vapaa palaute: _____			





Diakonia, Palveleva puhelin ja Kotkan diakoniarahasto	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	18 090,00	25 840,00
Korvaukset	8 190,00	13 390,00
Maksutuotot	9 900,00	12 450,00
Toimintakulut	-894 470,00	-924 700,00
Henkilöstökulut	-473 410,00	-483 600,00
Palkat ja palkkiot	-399 640,00	-420 100,00
Henkilösivukulut	-96 570,00	-103 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	22 800,00	40 000,00
Palvelujen ostot	-74 350,00	-77 050,00
Palvelun ostot - sisäiset	-54 560,00	-48 800,00
Sisäiset vuokratulot	-199 850,00	-203 690,00
Aineet ja tarvikkeet	-11 240,00	-11 500,00
Ostot tilikauden aikana	-11 240,00	-11 500,00
Annetut avustukset	-81 000,00	-100 000,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-876 380,00	-898 860,00
VUOSIKATE	-876 380,00	-898 860,00
TILIKAUDEN TULOS	-876 380,00	-898 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-876 380,00	-898 860,00

3.2.3.2 Sielunhoito

1. Kustannuspaikat

Sairaalasielunhoito 1012430000, Perheneuvonta 1012420000

2. Perustoimintokuvaus

Sairaalasielunhoito on osa potilaille ja läheisille tarjottavaa psykososiaalista tukea. Palvelu on tarkoitettu myös terveydenhuollon ammattilaisille. Sairaalasielunhoito on pääasiassa keskustelutukea ja tukea kriisitilanteissa. Työ perustuu hyvinvointialueen ja seurakunnan väliseen sopimukseen. Tuki ei edellytä kirkon jäsenyyttä.

Perheneuvonnassa vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Keskitymme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Pariterapian ja yksilökeskustelujen lisäksi teemme monipuolisesti ennaltaehkäisevää työtä, kuten luentoja, koulutusta ja ryhmiä perheiden ja parisuhteiden hyväksi moniammatillisessa yhteistyössä.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Sairaalasielunhoidossa on kaksi viranhaltijaa. Kaksi sairaalapapin virkaa mahdollistavat yhteistyösopimuksen mukaisesta toiminnasta huolehtimisen, sairaalasielunhoitotyön kehittämisen sekä ajankohtaisiin haasteisiin vastaamisen. Sairaalapapit työskentelevät pääosin Kymsoten tiloissa. Perheneuvonnassa on kaksi perheneuvojan virkaa ja yksi vastaanottosihteerin osa-aikainen toimi (58%) sekä vajaan puolen viran verran ostopalveluita kahdelta yksityiseltä perhe- ja psykoterapeutilta. Sopijaseurakuntia ovat Kotka-Kymin seurakunnan lisäksi Haminan ja Pyhtään seurakunnat.

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Sairaalasielunhoidossa tärkein yhteistyökumppani on Kymenlaakson hyvinvointialue, siellä Kymenlaakson keskussairaala, Karhulan sairaala sekä hoivayksiköt. Lisäksi mainittakoon Kymenlaakson Syöpäyhdistys. Tuki ulottuu tarvittaessa myös kotona sairastavien sekä kotona saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän omaistensa luo. Keskussairaalassa työskennellessään sairaalapapit kohtaavat asiakkaita aina Pyhtäältä Virolahdelle ja Kotkasta Kouvolaan. Perheasiain



neuvottelukeskus palvelee Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän asukkaita. Asiakkaista noin puolet on alle 40-vuotiaita, ja pikkulapsiperheiden vanhempien määrä on suuri. Perheneuvonnassa näkyy yhä suuremmassa määrin perheiden monihaasteisuus, mielenterveysongelmat ja julkisen puolen mielenterveyspalveluiden heikentyminen. Yhteistyötä tehdään mm. perheneuvolan, lastenvalvojien, moniammatillisen perhevalmennuksen, Ensi- ja turvakotiyhdistyksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, moniammatillisen riskienarviointityöryhmä Marakin ja Kymenlaakson perhekeskuksen kanssa.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Sairaalasielunhoidossa yksinäisyys teemana nousee usein keskusteluun. Tarjoamme tukeamme asiakkaille esimerkiksi menetysten jälkeen. Tuemme perheneuvonnassa lähisuhteiden hyvinvointia ja yhteyden vahvistumista. Keskusteluissa rohkaisemme ihmisiä löytämään yhteyksiä myös muualta, esim, seurakunnan toiminnasta.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Koska sairaalapapit ja perheneuvonta ovat usein ihmisille ensimmäisiä tai ainoita paikkoja, joissa he kohtaavat seurakunnan työntekijöitä, pidämme huolta siitä, että kohtaamme ihmiset kunnioittavasti. Emme kysy seurakuntaan kuulumisesta tai liittymisestä, mutta vahvuutemme moneen muuhun auttajatahoon verrattuna on matala kynnys ja asiakaslähtöisyys. Tämä tarkoittaa mm. että asiakas ei tarvitse lähetettä, eikä hänelle anneta diagnooseja. Pyrimme löytämään kaikille ajan ja olemme avoimia ihmisen koko elämäntarinalle ja kokemukselle. Kerromme perheneuvonnan asiakkaille palvelun olevan kirkollisverorahoilla kustannettua, ja luonteissa paikoissa kerromme seurakunnan toiminnasta ja palveluista.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Sairaalakentällä kohtaamme ihmisiä arjessa sairauden ja kriisien keskellä sekä kirkollisten toimitusten yhteydessä. Olemme myös sairaaloiden ja hoivakotien työntekijöiden käytettävissä, heidän jaksamisen tukemiseen. Perheneuvonnassa työmmme ytimessä on ihmisten arjessa jaksamisen tukeminen niin pariterapian kuin yksilökeskusteluiden avulla. Jalkaudumme ihmisten arkeen ja



	Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	juhlaan myös olemalla mukana seurakunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisissä tapahtumissa.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Sairaalasielunhoidossa, keskustellessamme potilaiden tai omaisten kanssa, kiinnitämme huomiota lähipiiriin kuuluvien eri ikäisten lasten ja nuorten tuentarpeen kartoittamiseen. Sairaalapappi jatkaa moniammatillisen Surutus-työryhmän koordinoimista. Työryhmän tavoitteena on verkkoistoitua niin, että lapset ja nuoret saavat tukea silloin, kun perheessä on vakavaa sairautta tai kuolemaa. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kerromme säännöllisesti työstämme hoitoalan opiskelijoille. Olemme mukana kouluttamassa hoitoalan opiskelijoita kuolevan potilaan ja omaisten kohtaamisessa. Tapaamme opiskelijoita heidän sairaalaharjoittelujaksollaan. Perheneuvonnassa autamme vanhempia erilaisissa vanhemmuuden ja kasvatuksen kysymyksissä ja perheiden kriisitilanteissa kuten eron kohdatessa. Olemme mukana moniammatillisessa perhevalmennuksessa, jossa tuemme vauvaa odottavia pariskuntia parisuhteen hoitamisessa. Yhteistyössä perhekeskuksen kanssa löydämme uusia tapoja seudun lapsiperheiden tukemiseen. Muistamme ohjata lapsiperheitä tarvittaessa mm. pikkuhelppiin ja seurakunnan kerhoihin.
Nuoret	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme nuoria sairaalamaailmassa asiakaslähtöisesti niin potilaina kuin omaisinakin. Surutus-työryhmä palvelee myös perheiden nuoria. Tuemme perheneuvonnassa nuoria pareja, myös seurustelevia, heidän parisuhdehaasteissaan. Tuemme nuorten vanhempia vanhemmuudessa sekä pariterapian keinoin, että palveluohjauksena esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmiin ja päihteidenkäyttöön liittyen. Perehdymme paremmin nuorten auttamisen verkostoon seudullamme. Pidämme huolta, että olemme aktiivisesti mukana seurakunnan yhteisessä somessa.



Eläkeläiset	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme sairaalakentällä ikäihmisiä edelleen paljon. Pidämme huolta, että perheneuvonnassa myös ikäihmiset pääsevät edelleen palveluidemme pariin. Hankimme mahdollisuuksien mukaan lisää osaamista ikäihmisten parisuhteiden osalta. Vierailemme parisuhteen tai ihmissuhteiden teemoissa jossakin diakoniatyön toiminnassa.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Jatkamme sairaalapappien säännöllisiä käyntejä Karhuvuori-kodissa. Perheneuvojat ovat mukana perhevalmennuksissa Länsi-Kotkan Perhekeskuksen kohtaamispaikassa Ututiellä.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

7. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)	Pnk:n asiakasmäärä 275 Hoidollisen työn modulit 1289 Kohtaamiset sairaalasielunhoito 1494 Toimitukset sairaalasielunhoito 45	280 1300 1500 45	280 1300 1500 45
Laadullinen: omat mittaukset Perheneuvonnan asiakkaiden palautekysely. Tilanteeni helpottui 1-5: Suosittelisitko palveluja muille asteikolla 1-5 Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi 1-5	4,2 4,8 4,5	4,5 4,8 4,5	4,5 4,8 4,5
Vaikutuksellinen: kysymyssarja 1. Minut otettiin lämpimästi vastaan 2. Koen tulleeeni kohdatuksi ja kuulluksi 3. Koen tulleeeni hengellisesti ravituksi 4. Koen, että olen saanut apua 5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä			



6. Koen toiminnan tarpeellisena

7. Suosittelee myös muille

Vapaa palaute: _____

Sairaalasielunhoito ja Perheneuvonta	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	52 500,00	50 500,00
Korvaukset	52 500,00	50 500,00
Toimintakulut	-355 860,00	-383 930,00
Henkilöstökulut	-294 000,00	-291 500,00
Palkat ja palkkiot	-248 000,00	-252 970,00
Henkilösivukulut	-59 900,00	-62 530,00
Henkilökulujen oikaisuerät	13 900,00	24 000,00
Palvelujen ostot	-46 700,00	-52 730,00
Sisäiset vuokratulot	-11 950,00	-36 340,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 150,00	-3 300,00
Ostot tilikauden aikana	-3 150,00	-3 300,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-303 360,00	-333 430,00
VUOSIKATE	-303 360,00	-333 430,00
TILIKAUDEN TULOS	-303 360,00	-333 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-303 360,00	-333 430,00





3.3 Kiinteistö- ja hautaustoimi

1. Kustannuspaikat

Kiinteistö- ja hautaustoimi vastaa hautaustoimen ja kiinteistötoimen kustannuspaikoista.

2. Perustoimintokuvaus

Kiinteistö- ja hautaustoimeen kuuluvat kirkonpalvelutyö, ruokapalvelut, kiinteistönhuolto, rakennuttaminen ja hautaustoimi.

Kirkonpalvelutyö

Kirkonpalvelutyön tavoitteena on luoda seurakunnan työntekijöille, seurakuntalaisille ja muille seurakuntien tilojen käyttäjille edellytykset toteuttaa seurakunnan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja asiakasmyönteisesti. Kirkolliset toimitukset, kiinteistönhoito (turvallisuusjärjestelmät), irtaimistonhoito ja huolto, siivouspalvelu ja tarjoilupalvelu.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tarjoaa ateriapalveluja leiritoimintaa ja päivävierailuja varten, joiden ateriapalvelut sisältävät aamupalat, lounaat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat. Henkilökunta pyrkii leipomaan kaikki aterioilla tarvittavat leivonnaiset. Ruokapalvelut toimittaa myös ruoka- ja leivonnaistarjoiluja seurakunnan muihin tiloihin ja tilaisuuksiin. Lisäksi ruokapalvelut vastaa leiritoiminnan majoituspalvelujen toteuttamisesta (siivous, tekstiilihuolto ja talonhoitotyöt).

Kiinteistönhuolto

Kiinteistönhuollon tavoitteena on ylläpitää seurakunnan kiinteistöjen kuntoa, haluttuja käyttöolosuhteita ja huolehtia kiinteistöturvallisuudesta. Ennakoivat huoltotyöt ja vikakorjaukset (rakennukset ja alueet, talotekniikka, turvallisuus), energiankulutuksen seuranta, kuljetukset, viranomaistarkastukset (kiinteistöturvallisuus) ja jätehuolto.

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen vastaa pienimuotoisten hankkeiden (alle 100 000 €) toteuttamisesta ja suurempien hankkeiden valvontaan ja turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Osana pienempien hankkeiden toteuttamiseen liittyy suunnittelujen ohjaaminen ja kustannusten hallinta. Koko kiinteistökantaan liittyen rakennuttamisella on kiinteistöjen ylläpitoasiantuntemusta, jota hyödynnetään mm. kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien laatimisessa.

Hautaustoimi

Hautaustoimen lakisääteisenä tehtävänä on hautausmaiden ylläpito sekä vainajien hautaaminen. Sen lisäksi hautaustoimi vastaa krematoriotoiminnasta sekä hoitaa ja ylläpitää n. 28:aa hehtaaria seurakunnan puisto- ja viheralueita.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Seurakunnalla on omistuksessaan kiinteistöjä: 4 kirkkoa, 1 seurakuntakeskus, 1 seurakuntakoti, 1 seurakuntatalo, 1 pappila, 2 kurssikeskusta, 3 siunauskappelia, 1 kappeli, 5 hautausmaiden huolto-rakennusta, krematorio, sekä useita hautausmaita ja tontteja. Lisäksi seurakunta omistaa toimitilakäytössä olevia osakkeita Kiinteistö Oy Karhulantie 31:ssä.

Seurakunnalla on omistuksessaan eri asunto-osakeyhtiöissä viiden yksittäisen kerrostalohuoneiston ja autotallin hallintaan oikeuttavat osakkeet. Höyterin kurssikeskuksessa on yksi huoneisto, samoin Parikan hautausmaalla.

Seurakunta on vuokrannut ulkopuolelta toimitiloja mm. varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa ja diakonian toimintaa varten.

Henkilöstö

Kiinteistö- ja hautaustoimen esihenkilönä on kiinteistöpäällikkö. Henkilöstömme toimii viidessä toimintaryhmässä:



Kirkonpalvelutyö: ylivahtimestari, suntiot (2), vahtimestarit (6)

Ruokapalvelut: keittiömestari, emäntä ja kokit (2)

Kiinteistönhuolto: huoltomestari, kiinteistönhoitajat (1+1 (vahtimestari -nimikkeellä)), erityisammattimiehet (3, työskentelevät hautaustoimen puolella)

Rakennuttaminen: rakennusmestari ja erityisammattimies

Hautauspalvelut: ylipuutarhuri, erityisammattimiehet (3), kausityönjohtaja

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Toimintaympäristönä on koko Kotkan kaupungin alue. Yhteistyökumppaneina ovat seurakunnan eri työalojen työntekijät, seurakunnan järjestämien tilaisuuksien osallistujat ja seurakunnan tiloissa toimivat tahot ja vuokralaiset. Palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa tehtävää yhteistoimintaa kehitämme säännöllisillä tapaamisilla. Verkostoituminen eri seurakuntien kiinteistö- ja hautaustoimen toimijoiden kanssa tuo uutta näkökulmaa ja ajattelua toimintaamme.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme asiakkaita erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, arkiruokailuissa, senioriruokailuissa ja kaikissa seurakunnan juhlatilaisuuksissa. Ylläpidämme kiinteistöjen järjestystä, siisteyttä ja turvallisuutta ja viihtyvyyttä, jotta tilat ovat kutsuvia ja houkuttelevia. Huomioimme vuodenaikojen vaihtumisen ja erilaiset kirkkovuoden tilaisuudet ja tapahtumat erilaisin somistein ja järjestelyin. Hoidamme tavaroiden siirrot, telttatoimitukset ja tarjoilut.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme asiakkaita erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, arkiruokailuissa, senioriruokailuissa ja kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. Ylläpidämme kiinteistöjen järjestystä, siisteyttä ja turvallisuutta ja viihtyvyyttä, jotta tilat ovat kutsuvia ja houkuttelevia. Huomioimme vuodenaikojen vaihtumisen ja erilaiset kirkkovuoden tilaisuudet ja tapahtumat tilojen somistein ja järjestelyin.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Kohtaamme asiakkaita erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, arkiruokailuissa, senioriruokailuissa ja kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. Ylläpidämme kiinteistöjen järjestystä, siisteyttä ja turvallisuutta ja viihtyvyyttä, jotta tilat ovat kutsuvia ja



	Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	houkuttelevia. Huomioimme vuodenaikojen vaihtuminen ja erilaiset kirkkovuoden tilaisuudet ja tapahtumat. Pidämme seurakunnan puisto- ja viheralueet hoidettuina, siisteinä ja turvallisina.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kohtaamme asiakkaita erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, arkiruokailuissa, senioriruokailuissa ja kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. Ylläpidämme kiinteistöjen järjestystä, siisteyttä ja turvallisuutta ja viihtyvyyttä, jotta tilat ovat kutsuvia ja houkuttelevia. Huomioimme vuodenaikojen vaihtuminen ja erilaiset kirkkovuoden tilaisuudet ja tapahtumat.
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Ristiniemen ja pappilan kiinteistöjen ylläpitäminen ja siistinä pitäminen. Ruokatarjoilujen ja muiden aterioiden järjestäminen varhaisnuorten leireille ja muille leireille. Ovien avaaminen tarvittaessa ja tarvikkeiden toimittaminen tarpeen mukaan. Otamme kesäkaudella viheralan opiskelijoita työharjoitteluun.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen	Senioriruokailujen järjestämien, esteettömien kulkujen järjestäminen, saunailtojen ruokatarjoilut ja niiden valmistelu. Panostamme viihtyisiin puisto- ja viheralueisiin sekä alueiden turvallisuuteen.



	Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Tilaisuuksien järjestäminen, tarvikkeiden toimittaminen, ruokatarjoilujen järjestäminen. Tilojen ylläpitäminen ja osallistuminen tapahtumien järjestelyihin.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Kiinteistö- ja hautaustoimen painopistealueina ovat kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden edistäminen, kiinteistöjen hyvän kunnon ylläpitäminen oikea-aikaisilla huoltotoimenpiteillä ja tarpeenmukaisella korjaamisella. Huolehdimme myös järkevästä maankäytöstä ja -rakentamisesta sekä vaalimme luontoarvoja.

Investointihankkeiden toteuttaminen investointiohjelman mukaisesti.

Olemme mukana hautausmaasyntymäpäivien järjestämisessä ja kiinteistöjen valmistusvuosien juhlistamisessa.

Ympäristöjärjestelmään liittyvinä toimenpiteinä käytetään ympäristöystävällisiä pesuaineita, ohjataan pesuaineiden oikeaan käyttöön huomioiden mm. oikeat laimennussuhteet. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vedettäviä siivousmenetelmiä, kuten nihkeäpyyhintää. Mahdollistamme luonnon monimuotoisuuden säilyminen varaamalla erillisiä alueita luonnonvaraisia kasveja ja kasvu ympäristöjä varten. Ripustamme uusia linnunpönttöjä, lisäämme risuaitojen määrää ja istutamme lisää puita, pensaita ja pölyttäjäturvallisia perennoja.

Seurakunnan käyttämä kaukolämpö on päästötöntä. Seurakunnan käyttämä sähkö on hiilineutraalia.

7. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)			
Tilojen käyttö/leirikeskukset/ muut tilat/h/vrk			
kappelit/h			
seurakuntatalot/h	1496		
kirkot/h	4756		
kurssikeskukset/leirivrk (R/H)	4883/5179		
kurssikeskukset/päiväkäynnit (R/H)			
Korjauskustannukset ja investointimenot	244400 €/2946 028 €		
Valmistetut ja tarjoillut ruoka-annokset	35382		
Tuhkaukset	1651	1600	1600
Hautaukset (arkku/uurna)	103/389	100/390	80/400
Laadullinen: omat mittaukset			
Korjauskustannukset ja investointimenot/seurakuntalainen			



Vaikutuksellinen: kysymyssarja

1. Minut otettiin lämpimästi vastaan
2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuulluksi
3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi
4. Koen, että olen saanut apua
5. Lähdin kotiin paremmalla mielellä
6. Koen toiminnan tarpeelliseksi
7. Suosittelen myös muille

Vapaa palaute: _____

Kiinteistö- ja hautaustoimi	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	3 882 590,00	3 886 180,00
Korvaukset	5 000,00	5 000,00
Myyntituotot	40 000,00	
Maksutuotot	602 240,00	719 900,00
Vuokratuotot	208 760,00	194 540,00
Sisäiset tuotot	3 026 590,00	2 966 740,00
Toimintakulut	-3 976 240,00	-3 950 090,00
Henkilöstökulut	-1 691 700,00	-1 703 280,00
Palkat ja palkkiot	-1 424 650,00	-1 478 900,00
Henkilösivukulut	-346 650,00	-364 880,00
Henkilökulujen oikaisuerät	79 600,00	140 500,00
Palvelujen ostot	-639 350,00	-681 920,00
Vuokratulot	-441 620,00	-440 220,00
Sisäiset vuokratulot	-46 330,00	-34 150,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 020 360,00	-947 800,00
Ostot tilikauden aikana	-1 020 360,00	-947 800,00
Muut toimintakulut	-136 880,00	-142 720,00
TOIMINTAKATE	-93 650,00	-63 910,00
VUOSIKATE	-93 650,00	-63 910,00
Poistot ja arvonalentumiset	-845 080,00	-898 120,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-845 080,00	-898 120,00
TILIKAUDEN TULOS	-938 730,00	-962 030,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 080,00	60 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-878 650,00	-901 950,00

3.4 Metsätalous

Metsätalouden osalta noudatetaan voimassa olevaa metsänhoitosuunnitelmaa. Suunnitelma on päivitetty lokakuussa 2021 ja se kattaa vuodet 2021-2031. Seurakunta on luopunut vuonna 2023 merkittävästä osasta metsäomaisuuttaan myymällä Kyyhkylän alueen metsäpalstan Kotkan kaupungille.

Vuoden 2026 talousarvioon on varattu vajaan neljän tuhannen euron määräraha metsäomaisuuden hoitoon ja vakuuttamiseen.



3.5 Hallinto

3.5.1 Hallinto

1. Kustannuspaikat

Kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, talous- ja henkilöstöhallinto, kirkonkirjojenpito, työhyvinvointi ja yleishallinto, kirkkoherranvirasto

Viestintä ja Seurakuntalehti Osviitta

2. Perustoimintokuvaus

Hallinnon tehtävät jakautuvat kirkkoherranviraston, hallinnon, talouden ja viestinnän tehtäviin.

Kirkkoherranviraston tehtäviin kuuluu kirkollisten toimitusten (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste) varaaminen ja varaamiseen liittyvät järjestelyt; papin, kanttorin sekä tilojen varaukset ja hauta-asioiden hoitaminen.

Hallinnossa perustehtäviin kuuluvat seurakunnan hallinnolliset asiat, kuten kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sekä henkilöstöasiain johtokunnan kokoukset ja näiden asioiden edistäminen. Henkilöstöasioita hoitavat henkilöt vastaavat muun muassa palkanmaksusta sekä henkilöstöön liittyvistä asioista. Talouspuoli vastaa seurakunnan talouden hoidosta. Hallinnon vastuulla on seurakunnan päätearkiston ylläpito.

Viestinnän vastuulla on seurakunnan viestintä; seurakuntalehti Osviitta, kirkolliset ilmoitukset, internetsivut, sosiaalinen media sekä tapahtumien markkinointi. Viestinnässä vastuulla on lisäksi seurakunnan puhelinasiat.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Hallinnon tiimi koostuu viestinnän, hallintotoimiston, kirkkoherranviraston ja taloustoimiston osaluista.

Hallinnon tiimissä työskentelee 13 henkilöä. Tiimi koostuu seuraavista työntekijöistä; hallintosihteeri, viestintäsihteeri, viestinnän asiantuntija, tiedottaja ma., palkka-asiainhoitaja, HR-asiantuntija, taloushallinnon asiantuntija, talousasiainhoitaja, 4 toimistosihhteeriä sekä hallinto- ja viestintäpäällikkö.

Hallinnon toimistotilat sijaitsevat Karhulan seurakuntakeskuksessa. Kirkkoherranviraston palvelupisteet sijaitsevat sekä Karhulassa että Kotkansaaressa.

Taloushallinnon asiantuntijan ja HR-asiantuntijan työajasta osa menee ostopalveluna Pyhtään seurakunnan henkilöstö- ja talousasioiden hoitoon.

Hallinnon tiimi työskentelee yhteistyössä työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten kanssa.

Seurakunnan luottamuselimissä toimivat seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt. Kirkkovaltuustossa 33 jäsentä. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston alaisuudessa.

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Kirkonkirjojen ylläpito (jäsenrekisteri, virkatodistukset, sukuselvitykset) ostetaan ostopalveluna Kouvolaan aluekeskusrekisteristä. Kirkkoherranviraston tärkein yhteistyökumppani on Kouvolaan aluekeskusrekisteri.

Talousasioissa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kaikki seurakunnan työntekijät, kaikki ulkoiset toimijat, joiden kanssa seurakunta tekee kauppaa, sopimuksia ja/tai yhteistyötä. Lisäksi mm. Kirkon palvelukeskus, Pyhtään seurakunta, muut lähialueen seurakunnat sekä seurakunnan tiloja ja asuntoja vuokraavat toimijat.



Hallintoasioissa työskennellään yhteistyössä luottamushenkilöiden ja seurakunnan viranhaltijoiden kanssa. Hallinto vastaa yhteistyötoimikunnan, henkilöstöasiain johtokunnan, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston käytännön toiminnasta.

Viestinnän toimintaympäristö on laaja ja haastava. Viestinnän tulee tavoittaa kaiken ikäiset seurakuntalaiset ja alueen asukkaat ja toimijat.

Viestimme perinteisten printtimedioiden lisäksi verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Viestintää tekevät kaikki seurakunnan työntekijät omassa työssään. Jokainen kohtaaminen on viesti seurakunnalta. Viestinnän tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat muut työalat. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä paikallisten medioiden kanssa.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Olemme aktiivisesti mukana erityisesti sosiaalisessa mediassa. Striimaamme jumalanpalveluksia verkkoon. Toteutamme iltahartauksia ja eri pyhiin liittyviä hartauksia verkkoon yhteistyössä toiminnallisen puolen kanssa. Toimimme verkossa ja sosiaalisessa mediassa, jonka kautta tavoitamme myös heitä, jotka eivät tule seurakunnan tiloihin fyysisesti. Kohtaamme ihmisiä sosiaalisessa mediassa viestien välityksellä. Viestintä ylläpitää diakoniatyön sähköistä ajanvarausta. Sosiaalisessa mediassa olemme lähestyttävä ja tuttu seurakuntayhteisö, joka välittää uskon, toivon, rakkauden ja yhdenvertaisuuden sanomaa. Jalkaudumme ihmisten pariin erityisesti sosiaalisen median kautta ja käymme näillä alustoilla vuoropuhelua ihmisten kanssa.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Lähetämme uusille seurakuntalaisille tervetuloa seurakuntaan paketin. Striimaamme jumalanpalveluksia verkkoon. Toteutamme iltahartauksia ja eri pyhiin liittyviä hartauksia verkkoon yhteistyössä toiminnallisen puolen kanssa. Järjestämme yhteistyössä toiminnallisen puolen kanssa uusille seurakuntalaisille tuuriristeilyn Kotkan edustalla.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Kirkkoherranvirastossa kohdataan toimitusvarausasiakkaat vahvalla ammattitaidolla. Jokainen asiakas saa arvokkaan palvelun. Striimaamme jumalanpalveluksia verkkoon.



	Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Toteutamme iltahartauksia ja eri pyhiin liittyviä hartauksia verkkoon yhteistyössä toiminnallisen puolen kanssa. Palvelemme asiakkaita (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) hyvällä asiakaspalvelulla. Jokainen asiakas kohdataan lämmöllä, palveltiin häntä puhelimen välityksellä tai virastossa. Sosiaalisessa mediassa olemme lähestyttävä ja tuttu seurakuntayhteisö, joka välittää uskon, toivon, rakkauden ja yhdenvertaisuuden sanomaa. Jalkaudumme ihmisten pariin erityisesti sosiaalisen median kautta ja käymme näillä alustoilla vuoropuhelua ihmisten kanssa.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kehitämme erityisesti milleniaaleille kohdennettua someviestintää.
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kehitämme erityisesti milleniaaleille kohdennettua someviestintää.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Julkaisemme Osviitta-lehteä kuusi kertaa vuodessa. Kirkolliset ilmoitukset ilmestyvät kaupunkilehti Ankkurissa. Striimaamme jumalanpalveluksia verkkoon. Toteutamme iltahartauksia ja eri pyhiin liittyviä hartauksia verkkoon yhteistyössä toiminnallisen puolen kanssa. Ikäihmisille lähetämme syntymäpäivä onnittelukortit ja kutsukirjeen yhteisille syntymäpäiville. Seurakunta kutsuu vuosittain syntymäpäiväänsä viettävät 70-, 75-, 80-, 85- ja 90-vuotiaat yhteiseen juhlaan. 91 v. ja sitä vanhemmille lähetämme syntymäpäiväkutsut vuosittain.



	Jalkautuminen ihmisten pariin	
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Pidämme esillä Karhuvuoressa tapahtuvaa toimintaa eri kanavissa. Striimaamme Haltijantien kyläkirkon verkkoon.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Seurakuntavaalit 2026

Vuoden 2026 seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle 2027—2030. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntavaalit ovat vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 15.11.2026. Ennakkoäänestys järjestetään 3.-7.11.2026.

Kotka-Kymin seurakunnassa vaalissa äänestetään 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Kirkon viestintäpäivät Kotkassa 2026

Suomen ev. lut. kirkon viestintäpäivät järjestetään Kotkassa 16.-18.9.2026. Tapahtumapaikkana toimii Satama Areena. Kirkon viestintäpäivien päävastuu on Kirkon viestinällä. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Kotka-Kymin seurakunnan kanssa.

Tapahtuma kokoaa yhteen kirkon viestinnän parissa työskentelevät ja siitä kiinnostuneet. Päivien aikana kuullaan puheenvuoroja ja syvennetään osaamista. Arvioitu osallistujamäärä on noin 300 henkilöä.

7. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)			
Toimitusvarausten määrä - Kaste - Vihkiminen - Hautaan siunaaminen	Kaste 118 Avioliittoon vihkiminen 36 Hautaan siunaaminen 568	Kaste 115 Avioliittoon vihkiminen 45 Hautaan siunaaminen 500	Kaste 115 Avioliittoon vihkiminen 45 Hautaan siunaaminen 500
Luottamushenkilöille tarkoitettujen kokousten määrä - Kirkkovaltuusto - Kirkkoneuvosto - Henkilöstöasianjohtokunta - Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta	Kirkkovaltuusto: 5 Kirkkoneuvosto: 11 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta: 11 Henkilöstöasiainjohtokunta: 11	Kirkkovaltuusto: 5 Kirkkoneuvosto: 11 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta: 11 Henkilöstöasiainjohtokunta: 11	Kirkkovaltuusto: 5 Kirkkoneuvosto: 11 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta: 11 Henkilöstöasiainjohtokunta: 11
Luottamushenkilöiden osallistuminen kokouksiin (sisältäen iltakoulut ja seminaaripäivät) % - Kirkkovaltuusto - Kirkkoneuvosto - Henkilöstöasianjohtokunta	Kirkkovaltuusto: 5 kokousta, 2 iltakoulua 30.1. 45,5% iltakoulu 12.3. 97% 12.3. iltakoulu - 4.6. 94% 13.8. 85%		



• Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta	1.10. 100% 10.12. 90,9%		
	Kirkkoneuvosto: 11 kokousta 23.1. 90% 22.2. 100% 12.3. 80% 21.3. 80% 23.4. 100% 23.5. 90% 16.7. 100% 22.8. 90% 24.9. 90% 30.10. 100% 21.11. 90%		
	Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta: 11 kokousta 18.1. 80 % 7.2. 90 % 7.3. 90 % 3.4. 90 % 7.5. 80 % 7.5. 80 % 5.6. 80 % 21.8. 70 % 4.9. 90 % 9.10. 80 % 13.11. 80 % 4.12. 80 %		
	Henkilöstöasiain johtokunta: 11 kokousta 8.2. 75 % 6.3. 75 % 19.3. 100 % 4.4. 75 % 17.4. 100 % 8.5. 100 % 15.8. 75 % 5.9. 75 % 10.10. 87,5 % 12.11. 75 % 3.12. 100 %		
Sosiaalisen median seuraajat	5079	5200	5300
Mediaosumien määrä	53	50	60
Verkkoon tuotettu sisällöllinen materiaali	Vuoden aikana toteutettiin 120 videotuotantoa. Jonka lisäksi sunnuntaisin on striimattu messu Langinkosken kirkosta. Lisäksi kerran viikossa on tuotettu Pyhäpäivänä-kirjoitus Kymen Sanomiin, joka on julkaistu myös verkossa.	120	120



	Seurakuntalehti Osviitan juttu on jaettu myös verkossa yksittäisinä juttuina		
Laadullinen: omat mittaukset			
Viestinnän vaikuttavuus			
Asiakaspalvelun tyytyväisyys			
Vaikutuksellinen: kysymyssarja			
1. Minut otettiin lämpimästi vastaan			
2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuulluksi			
3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi			
4. Koen, että olen saanut apua			
5. Lähdin kotiin paremmalla mielellä			
6. Koen toiminnan tarpeelliseksi			
7. Suositelen myös muille			
Vapaa palaute: _____			

Kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, talous- ja henkilöstöhallinto, kirkonkirjojenpito, työhyvinvointi ja yleishallinto, kirkkoherranvirasto

Viestintä ja Seurakuntalehti Osviita

	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	122 150,00	68 700,00
Korvaukset	37 150,00	38 700,00
Maksutuotot	50 000,00	
Tuet ja avustukset	35 000,00	30 000,00
Toimintakulut	-1 756 690,00	-1 786 330,00
Henkilöstökulut	-833 370,00	-804 750,00
Palkat ja palkkiot	-753 850,00	-748 210,00
Henkilösivukulut	-171 820,00	-174 740,00
Henkilökulujen oikaisuerät	92 300,00	118 200,00
Palvelujen ostot	-668 560,00	-681 680,00
Vuokratulot		-1 000,00
Sisäiset vuokratulot	-196 480,00	-225 330,00
Aineet ja tarvikkeet	-43 700,00	-59 250,00
Ostot tilikauden aikana	-43 700,00	-59 250,00
Annetut avustukset	-14 400,00	-14 200,00
Muut toimintakulut	-180,00	-120,00
TOIMINTAKATE	-1 634 540,00	-1 717 630,00
VUOSIKATE	-1 634 540,00	-1 717 630,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 634 540,00	-1 717 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 634 540,00	-1 717 630,00

3.5.1.1 Kouvolan seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteri

Toiminta-ajatus/Ydintehtävä:

Aluekeskusrekisterin tehtävänä on huolehtia kirkonkirjojenpidon tehtävistä sekä väestökirjanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella (3 v):

Työntekijöiden työtehtävien monipuolistaminen

Hybridityö

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
---------	---------	--------------



Osaava, ammattitaitoinen henkilöstö	koulutuksiin osallistuminen, töiden sujuvuus yksikössä, työkierto, tietotekniset taidot yksikössä, työtehtäviin perehdyttäminen, toimitusaikalupauksen toteutuminen virkatodistustilauksissa	
Työhyvinvointi, hyvinvoiva henkilöstö	sairauspoissaolot, henkilöstön vaihtuvuus, työskentelyilmapiiri, kehityskeskustelut	

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Aluekeskusrekisterissä työskentelee rekisteripäällikkö ja kaksitoista toimistosihteerä. Toimitilat sijaitsevat Kouvolan seurakuntakeskuksen toisessa kerroksessa.

Yksikön työntekijöiden eläköitymisten vuoksi on tärkeää jakaa hiljaista tietoa eteenpäin yksikön sisällä.

Hybridityön vaikutukset yksikön johtamiseen, työnteon sujumiselle ja työyhteisön työhyvinvoinnille näkyvät viiveellä.

3.5.1.2 Kouvolan seurakuntayhtymän IT-Aluekeskus

Toiminta-ajatus/Ydintehtävä:

Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimuseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten yhtymien ja seurakuntien strategiat.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella (3 v):

Tietoliikenneverkon kehittäminen, erityisesti kuituyhteyksien käyttöönotto.

Kirkkohallituksen määrittelemät painopisteet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (talousarviovuonna):

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Yhteen tunnuksen siirtyminen.	IT-alueen osakasseurakuntien käyttäjillä yksi tunnus. Käyttäjien oikeudet ja lisenssitiedot ajan tasalla.	Kyllä / Ei
Tietoturvatointaan osallistuminen.	SOC-toimintaan osallistuminen. Tietoturvatapahtumien määrän seuranta ja poikkeamiin reagointi yhdessä muiden IT-alueiden kanssa.	Kyllä / Ei
Laitehallinnan ml. mobiililaitteet/laitteiden pilvihallinnan kehittäminen.	Työasemat hallittu KH:n SCCM ja Intune-järjestelmillä. Osakasseurakunnille Intune-mobiililaittehallinta mahdollista.	Kyllä / Ei
Uuden identiteetinhallintajärjestelmän käyttöönotto ja omasta lupahallintajärjestelmästä luopuminen. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan yhteistyössä seurakuntien kanssa.	Osallistutaan uuden identiteetinhallintajärjestelmän testaamiseen vuoden 2026 aikana. Vuonna 2027 nykyinen lupahallinta poistettu käytöstä. Lupien käsitteilyyn vain yksi järjestelmä.	Kyllä / Ei

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Toimialuemuutoksen jälkeen olemme yhteisessä ympäristössä, jossa teemme ylläpitoa ja kehittämistä Kirkkohallituksen asettamien raamien puitteissa.

Henkilöstöä 9 työntekijää. Laitteiden varasto- ja asennustiloja Kouvolassa, Imatralla, Mikkelissä, Lappeenrannassa, Savonlinnassa ja Kotkassa. Henkilöstö pääasiallisesti etätöissä.

Luettelo myönnettävistä avustuksista talousarviovuonna



	TA 2025	TA 2026
Tuloslaskelmaosa		
Kirkollisverotulot	9 900 000,00	9 600 000,00
Valtionrahoitus	900 000,00	900 000,00
Verotuskulut	-130 000,00	-120 000,00
Kirkon rahastomaksut	-800 000,00	-840 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-150 000,00	-100 000,00
Korkotuotot	100 000,00	
Korkokulut	-250 000,00	-100 000,00
VUOSIKATE	9 720 000,00	9 440 000,00
TILIKAUDEN TULOS	9 720 000,00	9 440 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 720 000,00	9 440 000,00
1011010101 - Kirkolliset Vaalit		
Toimintakulut	-230,00	-42 950,00
Henkilöstökulut		-4 850,00
Palkat ja palkkiot		-4 500,00
Henkilösivukulut		-350,00
Palvelujen ostot		-27 100,00
Vuokratulot		-1 000,00
Sisäiset vuokratulot	-230,00	
Aineet ja tarvikkeet		-10 000,00
Ostot tilikauden aikana		-10 000,00
TOIMINTAKATE	-230,00	-42 950,00
VUOSIKATE	-230,00	-42 950,00
TILIKAUDEN TULOS	-230,00	-42 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-230,00	-42 950,00
1011010102 - Kirkkovaltuusto		
Toimintakulut	-33 930,00	-36 530,00
Henkilöstökulut	-19 110,00	-19 710,00
Palkat ja palkkiot	-18 890,00	-18 980,00
Henkilösivukulut	-1 220,00	-2 230,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 000,00	1 500,00
Palvelujen ostot	-2 950,00	-2 430,00
Sisäiset vuokratulot	-3 770,00	-5 790,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 100,00	-8 600,00
Ostot tilikauden aikana	-8 100,00	-8 600,00
TOIMINTAKATE	-33 930,00	-36 530,00
VUOSIKATE	-33 930,00	-36 530,00
TILIKAUDEN TULOS	-33 930,00	-36 530,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 930,00	-36 530,00
1011010106 - Kirkkoneuvosto		
Toimintakulut	-211 670,00	-213 010,00
Henkilöstökulut	-182 720,00	-180 730,00
Palkat ja palkkiot	-160 030,00	-162 650,00
Henkilösivukulut	-31 690,00	-33 080,00
Henkilökulujen oikaisuerät	9 000,00	15 000,00
Palvelujen ostot	-8 670,00	-9 600,00
Sisäiset vuokratulot	-6 120,00	-8 480,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 500,00	-3 600,00
Ostot tilikauden aikana	-3 500,00	-3 600,00
Annetut avustukset	-10 600,00	-10 600,00
Muut toimintakulut	-60,00	
TOIMINTAKATE	-211 670,00	-213 010,00
VUOSIKATE	-211 670,00	-213 010,00
TILIKAUDEN TULOS	-211 670,00	-213 010,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-211 670,00	-213 010,00
1011030000 - Tietohallinto		
Toimintatuotot	10 910,00	10 420,00
Korvaukset	10 910,00	10 420,00
Toimintakulut	-260 750,00	-243 800,00
Palvelujen ostot	-170 600,00	-170 800,00
Vuokratulot	-35 000,00	-30 000,00
Sisäiset vuokratulot	-150,00	
Aineet ja tarvikkeet	-55 000,00	-43 000,00

Ostot tilikauden aikana	-55 000,00	-43 000,00
TOIMINTAKATE	-249 840,00	-233 380,00
VUOSIKATE	-249 840,00	-233 380,00
TILIKAUDEN TULOS	-249 840,00	-233 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-249 840,00	-233 380,00
1011050000 - Talous- ja henkilöstö		
Toimintatuotot	37 150,00	38 700,00
Korvaukset	37 150,00	38 700,00
Toimintakulut	-861 510,00	-868 660,00
Henkilöstökulut	-475 150,00	-444 850,00
Palkat ja palkkiot	-400 820,00	-385 280,00
Henkilösivukulut	-96 830,00	-95 570,00
Henkilökulujen oikaisuerät	22 500,00	36 000,00
Palvelujen ostot	-215 290,00	-229 200,00
Sisäiset vuokratulot	-160 210,00	-183 950,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 800,00	-10 600,00
Ostot tilikauden aikana	-10 800,00	-10 600,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-824 360,00	-829 960,00
VUOSIKATE	-824 360,00	-829 960,00
TILIKAUDEN TULOS	-824 360,00	-829 960,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-824 360,00	-829 960,00
1011050109 - Työhyvinvointi ja yl		
Toimintatuotot	85 000,00	30 000,00
Maksutuotot	50 000,00	
Tuet ja avustukset	35 000,00	30 000,00
Toimintakulut	-220 560,00	-219 790,00
Henkilöstökulut	-17 000,00	-16 000,00
Palkat ja palkkiot	-56 550,00	-56 550,00
Henkilösivukulut	-13 650,00	-13 650,00
Henkilökulujen oikaisuerät	53 200,00	54 200,00
Palvelujen ostot	-183 500,00	-183 500,00
Sisäiset vuokratulot	-6 860,00	-7 090,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 200,00	-13 200,00
Ostot tilikauden aikana	-13 200,00	-13 200,00
TOIMINTAKATE	-135 560,00	-189 790,00
VUOSIKATE	-135 560,00	-189 790,00
TILIKAUDEN TULOS	-135 560,00	-189 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 560,00	-189 790,00
1011070000 - Kirkonkirjojenpito		
Toimintakulut	-85 050,00	-55 500,00
Palvelujen ostot	-85 050,00	-55 500,00
TOIMINTAKATE	-85 050,00	-55 500,00
VUOSIKATE	-85 050,00	-55 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-85 050,00	-55 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 050,00	-55 500,00
1012010000 - Jumalanpalveluselämä		
Toimintatuotot	400,00	400,00
Maksutuotot	400,00	400,00
Toimintakulut	-512 250,00	-618 280,00
Henkilöstökulut	-308 020,00	-309 300,00
Palkat ja palkkiot	-259 850,00	-267 870,00
Henkilösivukulut	-62 770,00	-66 430,00
Henkilökulujen oikaisuerät	14 600,00	25 000,00
Palvelujen ostot	-33 900,00	-35 900,00
Sisäiset vuokratulot	-144 660,00	-247 410,00
Aineet ja tarvikkeet	-25 550,00	-25 550,00
Ostot tilikauden aikana	-25 550,00	-25 550,00
Muut toimintakulut	-120,00	-120,00
TOIMINTAKATE	-511 850,00	-617 880,00
VUOSIKATE	-511 850,00	-617 880,00
TILIKAUDEN TULOS	-511 850,00	-617 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-511 850,00	-617 880,00
1012020000 - Hautaansiunaaminen		



Toimintatuotot	100,00	
Maksutuotot	100,00	
Toimintakulut	-596 400,00	-572 370,00
Henkilöstökulut	-292 250,00	-265 530,00
Palkat ja palkkiot	-246 580,00	-229 990,00
Henkilösivukulut	-59 570,00	-57 040,00
Henkilökulujen oikaisuerät	13 900,00	21 500,00
Palvelujen ostot	-7 900,00	-6 750,00
Sisäiset vuokratulot	-293 250,00	-295 940,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 000,00	-4 150,00
Ostot tilikauden aikana	-3 000,00	-4 150,00
TOIMINTAKATE	-596 300,00	-572 370,00
VUOSIKATE	-596 300,00	-572 370,00
TILIKAUDEN TULOS	-596 300,00	-572 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-596 300,00	-572 370,00
1012030000 - Muut kirkoll. toim.		
Toimintatuotot	100,00	
Maksutuotot	100,00	
Toimintakulut	-293 810,00	-291 470,00
Henkilöstökulut	-142 290,00	-91 400,00
Palkat ja palkkiot	-119 990,00	-79 240,00
Henkilösivukulut	-29 000,00	-19 660,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 700,00	7 500,00
Palvelujen ostot	-5 800,00	-3 450,00
Sisäiset vuokratulot	-142 220,00	-190 770,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 500,00	-5 850,00
Ostot tilikauden aikana	-3 500,00	-5 850,00
TOIMINTAKATE	-293 710,00	-291 470,00
VUOSIKATE	-293 710,00	-291 470,00
TILIKAUDEN TULOS	-293 710,00	-291 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-293 710,00	-291 470,00
1012040000 - Aikuistyö		
Toimintatuotot	7 700,00	
Maksutuotot	7 700,00	
Toimintakulut	-261 560,00	-280 980,00
Henkilöstökulut	-78 480,00	-77 250,00
Palkat ja palkkiot	-66 190,00	-67 110,00
Henkilösivukulut	-15 990,00	-16 640,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 700,00	6 500,00
Palvelujen ostot	-23 850,00	-23 850,00
Palvelun ostot - sisäiset		-14 630,00
Sisäiset vuokratulot	-147 070,00	-152 840,00
Aineet ja tarvikkeet	-12 100,00	-12 100,00
Ostot tilikauden aikana	-12 100,00	-12 100,00
Muut toimintakulut	-60,00	-310,00
TOIMINTAKATE	-261 560,00	-273 280,00
VUOSIKATE	-261 560,00	-273 280,00
TILIKAUDEN TULOS	-261 560,00	-273 280,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-261 560,00	-273 280,00
1012050000 - Muut srktilaisuudet		
Toimintakulut	-23 940,00	-28 550,00
Henkilöstökulut	-1 250,00	-2 020,00
Palkat ja palkkiot	-1 000,00	-1 600,00
Henkilösivukulut	-250,00	-420,00
Sisäiset vuokratulot	-22 690,00	-26 530,00
TOIMINTAKATE	-23 940,00	-28 550,00
VUOSIKATE	-23 940,00	-28 550,00
TILIKAUDEN TULOS	-23 940,00	-28 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 940,00	-28 550,00
1012100310 - Viestintä		
Toimintakulut	-270 870,00	-266 890,00
Henkilöstökulut	-119 220,00	-109 230,00
Palkat ja palkkiot	-100 520,00	-94 720,00
Henkilösivukulut	-24 300,00	-23 510,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 600,00	9 000,00
Palvelujen ostot	-121 500,00	-121 500,00

Sisäiset vuokratulot	-18 190,00	-19 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 100,00	-13 100,00
Ostot tilikauden aikana	-8 100,00	-13 100,00
Annetut avustukset	-3 800,00	-3 600,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-270 870,00	-266 890,00
VUOSIKATE	-270 870,00	-266 890,00
TILIKAUDEN TULOS	-270 870,00	-266 890,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-270 870,00	-266 890,00
1012100377 - Srklehti Osviitta		
Toimintakulut	-72 870,00	-83 000,00
Henkilöstökulut	-20 170,00	-29 380,00
Palkat ja palkkiot	-17 040,00	-25 530,00
Henkilösivukulut	-4 130,00	-6 350,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 000,00	2 500,00
Palvelujen ostot	-51 600,00	-52 850,00
Sisäiset vuokratulot	-1 100,00	-620,00
Aineet ja tarvikkeet		-150,00
Ostot tilikauden aikana		-150,00
TOIMINTAKATE	-72 870,00	-83 000,00
VUOSIKATE	-72 870,00	-83 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-72 870,00	-83 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 870,00	-83 000,00
1012200000 - Musiikkityö		
Toimintatuotot	5 000,00	4 500,00
Myyntituotot	5 000,00	4 500,00
Toimintakulut	-390 630,00	-393 450,00
Henkilöstökulut	-140 940,00	-152 680,00
Palkat ja palkkiot	-118 920,00	-132 350,00
Henkilösivukulut	-28 720,00	-32 830,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 700,00	12 500,00
Palvelujen ostot	-39 750,00	-40 350,00
Sisäiset vuokratulot	-202 480,00	-192 960,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 400,00	-7 400,00
Ostot tilikauden aikana	-7 400,00	-7 400,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-385 630,00	-388 950,00
VUOSIKATE	-385 630,00	-388 950,00
TILIKAUDEN TULOS	-385 630,00	-388 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-385 630,00	-388 950,00
1012200283 - Urkuviikko		
Toimintatuotot	1 600,00	1 600,00
Myyntituotot	600,00	600,00
Tuet ja avustukset	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-5 410,00	-5 410,00
Henkilöstökulut	-3 110,00	-3 110,00
Palkat ja palkkiot	-2 500,00	-2 500,00
Henkilösivukulut	-610,00	-610,00
Palvelujen ostot	-2 100,00	-2 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-200,00	-200,00
Ostot tilikauden aikana	-200,00	-200,00
TOIMINTAKATE	-3 810,00	-3 810,00
VUOSIKATE	-3 810,00	-3 810,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 810,00	-3 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 810,00	-3 810,00
1012310000 - Päiväkerhotyö		
Toimintakulut	-396 840,00	-396 880,00
Henkilöstökulut	-285 360,00	-253 870,00
Palkat ja palkkiot	-240 720,00	-219 850,00
Henkilösivukulut	-58 140,00	-54 520,00
Henkilökulujen oikaisuerät	13 500,00	20 500,00
Palvelujen ostot	-19 200,00	-18 100,00
Palvelun ostot - sisäiset		-8 230,00
Vuokratulot	-1 000,00	-1 000,00
Sisäiset vuokratulot	-81 270,00	-103 470,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 950,00	-12 150,00



Ostot tilikauden aikana	-9 950,00	-12 150,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-396 840,00	-396 880,00
VUOSIKATE	-396 840,00	-396 880,00
TILIKAUDEN TULOS	-396 840,00	-396 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-396 840,00	-396 880,00
1012320000 - Pyhäkoulu		
Toimintatuotot	100,00	
Maksutuotot	100,00	
Toimintakulut	-63 310,00	-64 160,00
Henkilöstökulut	-48 310,00	-49 400,00
Palkat ja palkkiot	-40 740,00	-42 770,00
Henkilösivukulut	-9 870,00	-10 630,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 300,00	4 000,00
Palvelujen ostot	-4 600,00	-3 600,00
Sisäiset vuokratulot	-3 000,00	-3 760,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 400,00	-7 400,00
Ostot tilikauden aikana	-7 400,00	-7 400,00
TOIMINTAKATE	-63 210,00	-64 160,00
VUOSIKATE	-63 210,00	-64 160,00
TILIKAUDEN TULOS	-63 210,00	-64 160,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 210,00	-64 160,00
1012330000 - Varhaisnuorisotyö		
Toimintatuotot	35 450,00	30 000,00
Maksutuotot	35 450,00	30 000,00
Toimintakulut	-493 660,00	-428 340,00
Henkilöstökulut	-194 620,00	-189 150,00
Palkat ja palkkiot	-165 100,00	-164 770,00
Henkilösivukulut	-38 820,00	-39 880,00
Henkilökulujen oikaisuerät	9 300,00	15 500,00
Palvelujen ostot	-45 850,00	-43 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	-99 200,00	-52 070,00
Vuokratulot	-2 000,00	-7 000,00
Sisäiset vuokratulot	-135 100,00	-122 760,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 230,00	-10 600,00
Ostot tilikauden aikana	-13 230,00	-10 600,00
Annetut avustukset	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintakulut	-1 160,00	-1 160,00
TOIMINTAKATE	-458 210,00	-398 340,00
VUOSIKATE	-458 210,00	-398 340,00
TILIKAUDEN TULOS	-458 210,00	-398 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-458 210,00	-398 340,00
1012350000 - Rippikoulu		
Toimintatuotot	57 000,00	53 400,00
Maksutuotot	57 000,00	53 400,00
Toimintakulut	-961 560,00	-783 640,00
Henkilöstökulut	-375 860,00	-352 010,00
Palkat ja palkkiot	-317 580,00	-305 200,00
Henkilösivukulut	-76 080,00	-75 310,00
Henkilökulujen oikaisuerät	17 800,00	28 500,00
Palvelujen ostot	-34 500,00	-34 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	-262 880,00	-172 570,00
Vuokratulot	-600,00	-500,00
Sisäiset vuokratulot	-275 010,00	-210 490,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 510,00	-10 570,00
Ostot tilikauden aikana	-9 510,00	-10 570,00
Annetut avustukset	-3 200,00	-3 200,00
TOIMINTAKATE	-904 560,00	-730 240,00
VUOSIKATE	-904 560,00	-730 240,00
TILIKAUDEN TULOS	-904 560,00	-730 240,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-904 560,00	-730 240,00
1012360000 - Nuorisotyö		
Toimintatuotot	2 150,00	2 000,00
Maksutuotot	2 150,00	2 000,00
Toimintakulut	-267 300,00	-251 240,00
Henkilöstökulut	-163 230,00	-166 880,00

Palkat ja palkkiot	-137 770,00	-144 830,00
Henkilösivukulut	-33 260,00	-35 550,00
Henkilökulujen oikaisuerät	7 800,00	13 500,00
Palvelujen ostot	-19 550,00	-17 750,00
Vuokratulot	-300,00	-1 050,00
Sisäiset vuokratulot	-71 340,00	-53 870,00
Aineet ja tarvikkeet	-12 600,00	-11 300,00
Ostot tilikauden aikana	-12 600,00	-11 300,00
Annetut avustukset	-220,00	-300,00
Muut toimintakulut	-60,00	-90,00
TOIMINTAKATE	-265 150,00	-249 240,00
VUOSIKATE	-265 150,00	-249 240,00
TILIKAUDEN TULOS	-265 150,00	-249 240,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265 150,00	-249 240,00
1012370000 - Erityisnuorisotyö		
Toimintatuotot	100,00	1 800,00
Maksutuotot	100,00	1 800,00
Toimintakulut	-75 730,00	-80 840,00
Henkilöstökulut	-54 610,00	-55 850,00
Palkat ja palkkiot	-46 170,00	-47 540,00
Henkilösivukulut	-11 040,00	-12 810,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 600,00	4 500,00
Palvelujen ostot	-5 950,00	-5 500,00
Sisäiset vuokratulot	-9 240,00	-14 290,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 900,00	-4 200,00
Ostot tilikauden aikana	-4 900,00	-4 200,00
Annetut avustukset	-830,00	-800,00
Muut toimintakulut	-200,00	-200,00
TOIMINTAKATE	-75 630,00	-79 040,00
VUOSIKATE	-75 630,00	-79 040,00
TILIKAUDEN TULOS	-75 630,00	-79 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 630,00	-79 040,00
1012380000 - Perhekerhotyö		
Toimintakulut	-399 870,00	-343 100,00
Henkilöstökulut	-231 600,00	-220 600,00
Palkat ja palkkiot	-195 390,00	-191 170,00
Henkilösivukulut	-47 210,00	-47 430,00
Henkilökulujen oikaisuerät	11 000,00	18 000,00
Palvelujen ostot	-9 390,00	-9 470,00
Vuokratulot	-3 000,00	-3 000,00
Sisäiset vuokratulot	-151 930,00	-103 030,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 950,00	-7 000,00
Ostot tilikauden aikana	-3 950,00	-7 000,00
TOIMINTAKATE	-399 870,00	-343 100,00
VUOSIKATE	-399 870,00	-343 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-399 870,00	-343 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-399 870,00	-343 100,00
1012390000 - Iltaapäiväkerho		
Toimintatuotot	75 000,00	75 000,00
Korvaukset	50 000,00	50 000,00
Maksutuotot	25 000,00	25 000,00
Toimintakulut	-411 690,00	-414 340,00
Henkilöstökulut	-334 610,00	-332 550,00
Palkat ja palkkiot	-282 400,00	-288 100,00
Henkilösivukulut	-68 210,00	-71 450,00
Henkilökulujen oikaisuerät	16 000,00	27 000,00
Palvelujen ostot	-14 700,00	-15 300,00
Sisäiset vuokratulot	-44 930,00	-50 440,00
Aineet ja tarvikkeet	-17 450,00	-16 050,00
Ostot tilikauden aikana	-17 450,00	-16 050,00
TOIMINTAKATE	-336 690,00	-339 340,00
VUOSIKATE	-336 690,00	-339 340,00
TILIKAUDEN TULOS	-336 690,00	-339 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-336 690,00	-339 340,00
1012392000 - Oppilaitostyö		
Toimintakulut	-83 830,00	-91 520,00



Henkilöstökulut	-68 460,00	-72 980,00
Palkat ja palkkiot	-57 750,00	-63 270,00
Henkilösivukulut	-13 910,00	-15 710,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 200,00	6 000,00
Palvelujen ostot	-4 230,00	-4 950,00
Sisäiset vuokratulot	-8 190,00	-10 640,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 950,00	-2 950,00
Ostot tilikauden aikana	-2 950,00	-2 950,00
TOIMINTAKATE	-83 830,00	-91 520,00
VUOSIKATE	-83 830,00	-91 520,00
TILIKAUDEN TULOS	-83 830,00	-91 520,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83 830,00	-91 520,00
1012410000 - Diakonia		
Toimintatuotot	9 900,00	12 450,00
Maksutuotot	9 900,00	12 450,00
Toimintakulut	-845 330,00	-866 580,00
Henkilöstökulut	-436 410,00	-436 790,00
Palkat ja palkkiot	-368 430,00	-379 380,00
Henkilösivukulut	-88 980,00	-93 410,00
Henkilökulujen oikaisuerät	21 000,00	36 000,00
Palvelujen ostot	-65 050,00	-68 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	-54 560,00	-48 800,00
Sisäiset vuokratulot	-198 000,00	-202 580,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 250,00	-10 250,00
Ostot tilikauden aikana	-10 250,00	-10 250,00
Annetut avustukset	-81 000,00	-100 000,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-835 430,00	-854 130,00
VUOSIKATE	-835 430,00	-854 130,00
TILIKAUDEN TULOS	-835 430,00	-854 130,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-835 430,00	-854 130,00
1012420000 - Perheneuvonta		
Toimintatuotot	35 500,00	35 500,00
Korvaukset	35 500,00	35 500,00
Toimintakulut	-211 890,00	-241 380,00
Henkilöstökulut	-160 210,00	-158 960,00
Palkat ja palkkiot	-135 160,00	-137 800,00
Henkilösivukulut	-32 650,00	-34 160,00
Henkilökulujen oikaisuerät	7 600,00	13 000,00
Palvelujen ostot	-39 300,00	-45 380,00
Sisäiset vuokratulot	-10 320,00	-34 880,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 000,00	-2 100,00
Ostot tilikauden aikana	-2 000,00	-2 100,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-176 390,00	-205 880,00
VUOSIKATE	-176 390,00	-205 880,00
TILIKAUDEN TULOS	-176 390,00	-205 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 390,00	-205 880,00
1012430000 - Sairaalsielunhoito		
Toimintatuotot	17 000,00	15 000,00
Korvaukset	17 000,00	15 000,00
Toimintakulut	-143 970,00	-142 550,00
Henkilöstökulut	-133 790,00	-132 540,00
Palkat ja palkkiot	-112 840,00	-115 170,00
Henkilösivukulut	-27 250,00	-28 370,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 300,00	11 000,00
Palvelujen ostot	-7 400,00	-7 350,00
Sisäiset vuokratulot	-1 630,00	-1 460,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 150,00	-1 200,00
Ostot tilikauden aikana	-1 150,00	-1 200,00
TOIMINTAKATE	-126 970,00	-127 550,00
VUOSIKATE	-126 970,00	-127 550,00
TILIKAUDEN TULOS	-126 970,00	-127 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 970,00	-127 550,00
1012440000 - Palveleva puhelin		
Toimintakulut	-33 460,00	-33 340,00

Henkilöstökulut	-22 320,00	-22 780,00
Palkat ja palkkiot	-18 840,00	-19 860,00
Henkilösivukulut	-4 580,00	-4 920,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 100,00	2 000,00
Palvelujen ostot	-8 350,00	-8 250,00
Sisäiset vuokratulot	-1 850,00	-1 110,00
Aineet ja tarvikkeet	-940,00	-1 200,00
Ostot tilikauden aikana	-940,00	-1 200,00
TOIMINTAKATE	-33 460,00	-33 340,00
VUOSIKATE	-33 460,00	-33 340,00
TILIKAUDEN TULOS	-33 460,00	-33 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 460,00	-33 340,00
1012450000 - Diakoniarahasto		
Toimintatuotot	8 190,00	13 390,00
Korvaukset	8 190,00	13 390,00
Toimintakulut	-15 680,00	-24 780,00
Henkilöstökulut	-14 680,00	-24 030,00
Palkat ja palkkiot	-12 370,00	-20 860,00
Henkilösivukulut	-3 010,00	-5 170,00
Henkilökulujen oikaisuerät	700,00	2 000,00
Palvelujen ostot	-950,00	-700,00
Aineet ja tarvikkeet	-50,00	-50,00
Ostot tilikauden aikana	-50,00	-50,00
TOIMINTAKATE	-7 490,00	-11 390,00
VUOSIKATE	-7 490,00	-11 390,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 490,00	-11 390,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 490,00	-11 390,00
1012450100 - Vapaaehtoistyö		
Toimintakulut	-57 720,00	-50 680,00
Henkilöstökulut	-40 730,00	-35 870,00
Palkat ja palkkiot	-34 400,00	-31 130,00
Henkilösivukulut	-8 330,00	-7 740,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	-6 700,00	-6 400,00
Sisäiset vuokratulot	-7 090,00	-4 360,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 500,00	-2 350,00
Ostot tilikauden aikana	-1 500,00	-2 350,00
Muut toimintakulut	-1 700,00	-1 700,00
TOIMINTAKATE	-57 720,00	-50 680,00
VUOSIKATE	-57 720,00	-50 680,00
TILIKAUDEN TULOS	-57 720,00	-50 680,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 720,00	-50 680,00
1012500000 - Yhteiskunnallinen ty		
Toimintatuotot	50,00	10 000,00
Maksutuotot	50,00	10 000,00
Toimintakulut	-64 760,00	-201 030,00
Henkilöstökulut	-39 750,00	-56 510,00
Palkat ja palkkiot	-33 610,00	-48 870,00
Henkilösivukulut	-8 140,00	-12 140,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 000,00	4 500,00
Palvelujen ostot	-10 850,00	-10 850,00
Palvelun ostot - sisäiset		-85 790,00
Sisäiset vuokratulot	-10 810,00	-44 530,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 200,00	-3 200,00
Ostot tilikauden aikana	-3 200,00	-3 200,00
Annetut avustukset	-150,00	-150,00
TOIMINTAKATE	-64 710,00	-191 030,00
VUOSIKATE	-64 710,00	-191 030,00
TILIKAUDEN TULOS	-64 710,00	-191 030,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 710,00	-191 030,00
1012600000 - Lähetys		
Toimintakulut	-239 770,00	-218 640,00
Henkilöstökulut	-41 480,00	-41 260,00
Palkat ja palkkiot	-35 010,00	-35 850,00
Henkilösivukulut	-8 470,00	-8 910,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 000,00	3 500,00



Palvelujen ostot	-7 800,00	-6 800,00
Sisäiset vuokratulut	-31 680,00	-11 770,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 750,00	-6 750,00
Ostot tilikauden aikana	-6 750,00	-6 750,00
Annetut avustukset	-152 000,00	-152 000,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-239 770,00	-218 640,00
VUOSIKATE	-239 770,00	-218 640,00
TILIKAUDEN TULOS	-239 770,00	-218 640,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-239 770,00	-218 640,00
1012700100 - Maahanmuuttajatyö		
Toimintakulut	-201 580,00	-206 130,00
Henkilöstökulut	-83 270,00	-84 130,00
Palkat ja palkkiot	-89 780,00	-91 680,00
Henkilösivukulut	-21 700,00	-22 750,00
Henkilökulujen oikaisuerät	28 210,00	30 300,00
Palvelujen ostot	-9 450,00	-10 250,00
Sisäiset vuokratulut	-102 350,00	-105 280,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 450,00	-5 850,00
Ostot tilikauden aikana	-6 450,00	-5 850,00
Annetut avustukset		-500,00
Muut toimintakulut	-60,00	-120,00
TOIMINTAKATE	-201 580,00	-206 130,00
VUOSIKATE	-201 580,00	-206 130,00
TILIKAUDEN TULOS	-201 580,00	-206 130,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-201 580,00	-206 130,00
1012900000 - Muu seurakuntatyö		
Toimintakulut	-67 400,00	-87 110,00
Palvelujen ostot	-12 500,00	-25 600,00
Sisäiset vuokratulut	-54 900,00	-50 510,00
Aineet ja tarvikkeet		-6 500,00
Ostot tilikauden aikana		-6 500,00
Annetut avustukset		-2 000,00
Muut toimintakulut		-2 500,00
TOIMINTAKATE	-67 400,00	-87 110,00
VUOSIKATE	-67 400,00	-87 110,00
TILIKAUDEN TULOS	-67 400,00	-87 110,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 400,00	-87 110,00
1012900001 - Verkostot		
Toimintatuotot	10 100,00	3 000,00
Maksutuotot	10 100,00	3 000,00
Toimintakulut	-281 960,00	-161 480,00
Henkilöstökulut	-18 800,00	-25 690,00
Palkat ja palkkiot	-15 930,00	-22 160,00
Henkilösivukulut	-3 870,00	-5 530,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 000,00	2 000,00
Palvelujen ostot	-7 000,00	-7 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	-79 360,00	-29 510,00
Sisäiset vuokratulut	-136 240,00	-58 220,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 200,00	-6 200,00
Ostot tilikauden aikana	-6 200,00	-6 200,00
Annetut avustukset	-34 300,00	-34 300,00
Muut toimintakulut	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-271 860,00	-158 480,00
VUOSIKATE	-271 860,00	-158 480,00
TILIKAUDEN TULOS	-271 860,00	-158 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-271 860,00	-158 480,00
1012900365 - Ruotsinkielinen toim		
Toimintakulut	-11 270,00	-11 090,00
Henkilöstökulut	-6 730,00	-6 690,00
Palkat ja palkkiot	-5 650,00	-5 740,00
Henkilösivukulut	-1 380,00	-1 450,00
Henkilökulujen oikaisuerät	300,00	500,00
Palvelujen ostot	-400,00	-400,00
Sisäiset vuokratulut	-140,00	
Aineet ja tarvikkeet	-4 000,00	-4 000,00

Ostot tilikauden aikana	-4 000,00	-4 000,00
TOIMINTAKATE	-11 270,00	-11 090,00
VUOSIKATE	-11 270,00	-11 090,00
TILIKAUDEN TULOS	-11 270,00	-11 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 270,00	-11 090,00
1012900382 - Kolahtaako-tapahtuma		
Toimintatuotot	1 000,00	1 000,00
Tuet ja avustukset	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-7 100,00	-6 400,00
Henkilöstökulut	-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-1 000,00	
Palvelujen ostot	-3 550,00	-4 150,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 300,00	-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-2 300,00	-2 000,00
Annetut avustukset	-250,00	-250,00
TOIMINTAKATE	-6 100,00	-5 400,00
VUOSIKATE	-6 100,00	-5 400,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 100,00	-5 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 100,00	-5 400,00
1012900384 - Yhteiset tapahtumat		
Toimintakulut	-18 940,00	-25 110,00
Palvelujen ostot	-12 000,00	-16 000,00
Sisäiset vuokratulut	-240,00	-1 760,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 200,00	-3 600,00
Ostot tilikauden aikana	-3 200,00	-3 600,00
Annetut avustukset	-3 500,00	-3 750,00
TOIMINTAKATE	-18 940,00	-25 110,00
VUOSIKATE	-18 940,00	-25 110,00
TILIKAUDEN TULOS	-18 940,00	-25 110,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 940,00	-25 110,00
1014010000 - Hautausmaahallinto		
Toimintakulut	-81 660,00	-88 230,00
Henkilöstökulut	-54 590,00	-59 260,00
Palkat ja palkkiot	-46 050,00	-51 490,00
Henkilösivukulut	-11 140,00	-12 770,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 600,00	5 000,00
Palvelujen ostot	-24 750,00	-26 650,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 200,00	-2 200,00
Ostot tilikauden aikana	-2 200,00	-2 200,00
Muut toimintakulut	-120,00	-120,00
TOIMINTAKATE	-81 660,00	-88 230,00
VUOSIKATE	-81 660,00	-88 230,00
Poistot ja arvonalentumiset	-14 150,00	-11 150,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 150,00	-11 150,00
TILIKAUDEN TULOS	-95 810,00	-99 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 810,00	-99 380,00
1014030431 - Parikka ylläpito		
Toimintatuotot	28 930,00	31 720,00
Maksutuotot	21 350,00	24 700,00
Vuokratuotot	7 580,00	7 020,00
Toimintakulut	-223 330,00	-212 930,00
Henkilöstökulut	-127 850,00	-109 180,00
Palkat ja palkkiot	-107 880,00	-94 620,00
Henkilösivukulut	-26 070,00	-23 560,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 100,00	9 000,00
Palvelujen ostot	-27 680,00	-34 600,00
Vuokratulut	-12 300,00	-12 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-54 850,00	-55 950,00
Ostot tilikauden aikana	-54 850,00	-55 950,00
Muut toimintakulut	-650,00	-700,00
TOIMINTAKATE	-194 400,00	-181 210,00
VUOSIKATE	-194 400,00	-181 210,00
Poistot ja arvonalentumiset	-31 360,00	-26 160,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 360,00	-26 160,00
TILIKAUDEN TULOS	-225 760,00	-207 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225 760,00	-207 370,00



1014030432 - Mussalo ylläpito		
Toimintatuotot	1 300,00	1 450,00
Maksutuotot	1 300,00	1 450,00
Toimintakulut	-22 720,00	-22 620,00
Henkilöstökulut	-8 750,00	-8 930,00
Palkat ja palkkiot	-7 450,00	-7 950,00
Henkilösivukulut	-1 800,00	-1 980,00
Henkilökulujen oikaisuerät	500,00	1 000,00
Palvelujen ostot	-4 910,00	-4 810,00
Vuokrakulut	-5 100,00	-5 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 880,00	-3 700,00
Ostot tilikauden aikana	-3 880,00	-3 700,00
Muut toimintakulut	-80,00	-80,00
TOIMINTAKATE	-21 420,00	-21 170,00
VUOSIKATE	-21 420,00	-21 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 330,00	-2 140,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 330,00	-2 140,00
TILIKAUDEN TULOS	-23 750,00	-23 310,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 750,00	-23 310,00
1014030433 - Kotkan vanha ylläpito		
Toimintatuotot	18 500,00	17 200,00
Maksutuotot	10 700,00	9 200,00
Vuokratuotot	7 800,00	8 000,00
Toimintakulut	-51 760,00	-51 950,00
Henkilöstökulut	-20 580,00	-20 620,00
Palkat ja palkkiot	-17 380,00	-17 720,00
Henkilösivukulut	-4 200,00	-4 400,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 000,00	1 500,00
Palvelujen ostot	-15 530,00	-14 230,00
Vuokrakulut	-5 100,00	-5 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 550,00	-11 900,00
Ostot tilikauden aikana	-10 550,00	-11 900,00
TOIMINTAKATE	-33 260,00	-34 750,00
VUOSIKATE	-33 260,00	-34 750,00
Poistot ja arvonalentumiset	-12 070,00	-11 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 070,00	-11 330,00
TILIKAUDEN TULOS	-45 330,00	-46 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 330,00	-46 080,00
1014030434 - Helilä ylläpito		
Toimintatuotot	9 550,00	13 500,00
Maksutuotot	8 550,00	12 500,00
Vuokratuotot	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-123 890,00	-143 690,00
Henkilöstökulut	-57 670,00	-72 570,00
Palkat ja palkkiot	-48 620,00	-62 960,00
Henkilösivukulut	-11 750,00	-15 610,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 700,00	6 000,00
Palvelujen ostot	-25 650,00	-28 900,00
Vuokrakulut	-5 100,00	-5 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-34 900,00	-36 350,00
Ostot tilikauden aikana	-34 900,00	-36 350,00
Muut toimintakulut	-570,00	-570,00
TOIMINTAKATE	-114 340,00	-130 190,00
VUOSIKATE	-114 340,00	-130 190,00
Poistot ja arvonalentumiset	-19 770,00	-25 860,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 770,00	-25 860,00
TILIKAUDEN TULOS	-134 110,00	-156 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-134 110,00	-156 050,00
1014030435 - Metsäkulma ylläpito		
Toimintatuotot	12 050,00	15 270,00
Maksutuotot	10 120,00	13 150,00
Vuokratuotot	1 930,00	2 120,00
Toimintakulut	-88 120,00	-109 000,00
Henkilöstökulut	-55 470,00	-73 600,00
Palkat ja palkkiot	-46 760,00	-63 780,00
Henkilösivukulut	-11 310,00	-15 820,00

Henkilökulujen oikaisuerät	2 600,00	6 000,00
Palvelujen ostot	-13 600,00	-15 700,00
Vuokrakulut	-5 100,00	-5 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 550,00	-14 000,00
Ostot tilikauden aikana	-13 550,00	-14 000,00
Muut toimintakulut	-400,00	-400,00
TOIMINTAKATE	-76 070,00	-93 730,00
VUOSIKATE	-76 070,00	-93 730,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 180,00	-4 520,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 180,00	-4 520,00
TILIKAUDEN TULOS	-77 250,00	-98 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77 250,00	-98 250,00
1014030436 - Laajakoski ylläpito		
Toimintatuotot	4 770,00	5 870,00
Maksutuotot	2 750,00	3 550,00
Vuokratuotot	2 020,00	2 320,00
Toimintakulut	-71 260,00	-75 070,00
Henkilöstökulut	-37 930,00	-37 230,00
Palkat ja palkkiot	-31 990,00	-32 240,00
Henkilösivukulut	-7 740,00	-7 990,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 800,00	3 000,00
Palvelujen ostot	-12 760,00	-14 270,00
Vuokrakulut	-5 520,00	-5 720,00
Aineet ja tarvikkeet	-14 400,00	-17 150,00
Ostot tilikauden aikana	-14 400,00	-17 150,00
Muut toimintakulut	-650,00	-700,00
TOIMINTAKATE	-66 490,00	-69 200,00
VUOSIKATE	-66 490,00	-69 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 620,00	-10 620,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 620,00	-10 620,00
TILIKAUDEN TULOS	-74 110,00	-79 820,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	6 860,00	6 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 250,00	-72 960,00
1014030438 - Huruks/Kirkonm ylläp		
Toimintatuotot	350,00	900,00
Maksutuotot	350,00	900,00
Toimintakulut	-17 400,00	-16 090,00
Henkilöstökulut	-5 770,00	-5 760,00
Palkat ja palkkiot	-4 880,00	-5 020,00
Henkilösivukulut	-1 190,00	-1 240,00
Henkilökulujen oikaisuerät	300,00	500,00
Palvelujen ostot	-5 030,00	-4 030,00
Vuokrakulut	-4 600,00	-4 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 000,00	-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-2 000,00	-2 000,00
TOIMINTAKATE	-17 050,00	-15 190,00
VUOSIKATE	-17 050,00	-15 190,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 120,00	-5 060,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 120,00	-5 060,00
TILIKAUDEN TULOS	-23 170,00	-20 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 170,00	-20 250,00
1014040441 - Parikka hautaaminen		
Toimintatuotot	27 300,00	32 750,00
Maksutuotot	27 300,00	32 750,00
Toimintakulut	-68 840,00	-74 130,00
Henkilöstökulut	-62 430,00	-67 650,00
Palkat ja palkkiot	-52 690,00	-58 620,00
Henkilösivukulut	-12 740,00	-14 530,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 000,00	5 500,00
Palvelujen ostot	-1 960,00	-1 980,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 450,00	-4 500,00
Ostot tilikauden aikana	-4 450,00	-4 500,00
TOIMINTAKATE	-41 540,00	-41 380,00
VUOSIKATE	-41 540,00	-41 380,00
TILIKAUDEN TULOS	-41 540,00	-41 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 540,00	-41 380,00



1014040442 - Mussalo hautaaminen		
Toimintatuotot	1 600,00	1 950,00
Maksutuotot	1 600,00	1 950,00
Toimintakulut	-6 060,00	-5 670,00
Henkilöstökulut	-4 000,00	-4 020,00
Palkat ja palkkiot	-3 200,00	-3 620,00
Henkilösivukulut	-800,00	-900,00
Henkilökulujen oikaisuerät		500,00
Palvelujen ostot	-610,00	
Aineet ja tarvikkeet	-1 450,00	-1 650,00
Ostot tilikauden aikana	-1 450,00	-1 650,00
TOIMINTAKATE	-4 460,00	-3 720,00
VUOSIKATE	-4 460,00	-3 720,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 460,00	-3 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 460,00	-3 720,00
1014040443 - Kotkan vanha hautaam		
Toimintatuotot	6 000,00	5 300,00
Maksutuotot	6 000,00	5 300,00
Toimintakulut	-6 770,00	-6 220,00
Henkilöstökulut	-4 620,00	-4 220,00
Palkat ja palkkiot	-3 700,00	-3 770,00
Henkilösivukulut	-920,00	-950,00
Henkilökulujen oikaisuerät		500,00
Palvelujen ostot	-900,00	-750,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 250,00	-1 250,00
Ostot tilikauden aikana	-1 250,00	-1 250,00
TOIMINTAKATE	-770,00	-920,00
VUOSIKATE	-770,00	-920,00
TILIKAUDEN TULOS	-770,00	-920,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-770,00	-920,00
1014040444 - Helilä hautaaminen		
Toimintatuotot	15 620,00	16 300,00
Maksutuotot	15 620,00	16 300,00
Toimintakulut	-26 450,00	-26 730,00
Henkilöstökulut	-20 610,00	-20 900,00
Palkat ja palkkiot	-17 390,00	-17 940,00
Henkilösivukulut	-4 220,00	-4 460,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 000,00	1 500,00
Palvelujen ostot	-1 700,00	-1 670,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 140,00	-4 010,00
Ostot tilikauden aikana	-4 140,00	-4 010,00
Muut toimintakulut		-150,00
TOIMINTAKATE	-10 830,00	-10 430,00
VUOSIKATE	-10 830,00	-10 430,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 830,00	-10 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 830,00	-10 430,00
1014040445 - Metsäkulma hautaamin		
Toimintatuotot	16 250,00	16 950,00
Maksutuotot	16 250,00	16 950,00
Toimintakulut	-44 120,00	-42 880,00
Henkilöstökulut	-38 330,00	-39 890,00
Palkat ja palkkiot	-32 310,00	-34 760,00
Henkilösivukulut	-7 820,00	-8 630,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 800,00	3 500,00
Palvelujen ostot	-640,00	-640,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 150,00	-2 350,00
Ostot tilikauden aikana	-5 150,00	-2 350,00
TOIMINTAKATE	-27 870,00	-25 930,00
VUOSIKATE	-27 870,00	-25 930,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 870,00	-25 930,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 870,00	-25 930,00
1014040446 - Laajakoski hautaamin		
Toimintatuotot	8 600,00	8 750,00
Maksutuotot	8 600,00	8 750,00
Toimintakulut	-30 300,00	-31 300,00
Henkilöstökulut	-28 180,00	-29 200,00

Palkat ja palkkiot	-23 730,00	-25 400,00
Henkilösivukulut	-5 750,00	-6 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 300,00	2 500,00
Palvelujen ostot	-840,00	-820,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 280,00	-1 280,00
Ostot tilikauden aikana	-1 280,00	-1 280,00
TOIMINTAKATE	-21 700,00	-22 550,00
VUOSIKATE	-21 700,00	-22 550,00
TILIKAUDEN TULOS	-21 700,00	-22 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 700,00	-22 550,00
1014040447 - Huruks/Kirkonm haut		
Toimintatuotot	1 000,00	1 100,00
Maksutuotot	1 000,00	1 100,00
Toimintakulut	-970,00	-930,00
Aineet ja tarvikkeet	-970,00	-930,00
Ostot tilikauden aikana	-970,00	-930,00
TOIMINTAKATE	30,00	170,00
VUOSIKATE	30,00	170,00
TILIKAUDEN TULOS	30,00	170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30,00	170,00
1014060461 - Parikka kylmiö		
Toimintatuotot	7 500,00	7 800,00
Maksutuotot	7 500,00	7 800,00
Toimintakulut	-5 200,00	-5 150,00
Palvelujen ostot	-2 550,00	-2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 650,00	-2 450,00
Ostot tilikauden aikana	-2 650,00	-2 450,00
TOIMINTAKATE	2 300,00	2 650,00
VUOSIKATE	2 300,00	2 650,00
TILIKAUDEN TULOS	2 300,00	2 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 300,00	2 650,00
1014060464 - Helilä kylmiö		
Toimintatuotot	2 000,00	1 200,00
Maksutuotot	2 000,00	1 200,00
Toimintakulut	-2 770,00	-2 100,00
Palvelujen ostot	-1 850,00	-1 250,00
Aineet ja tarvikkeet	-920,00	-850,00
Ostot tilikauden aikana	-920,00	-850,00
TOIMINTAKATE	-770,00	-900,00
VUOSIKATE	-770,00	-900,00
TILIKAUDEN TULOS	-770,00	-900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-770,00	-900,00
1014060465 - Metsäkulma kylmiö		
Toimintatuotot	1 700,00	1 200,00
Maksutuotot	1 700,00	1 200,00
Toimintakulut	-2 200,00	-1 700,00
Palvelujen ostot	-1 450,00	-1 150,00
Aineet ja tarvikkeet	-750,00	-550,00
Ostot tilikauden aikana	-750,00	-550,00
TOIMINTAKATE	-500,00	-500,00
VUOSIKATE	-500,00	-500,00
TILIKAUDEN TULOS	-500,00	-500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-500,00	-500,00
1014060466 - Laajakoski kylmiö		
Toimintatuotot	800,00	650,00
Maksutuotot	800,00	650,00
Toimintakulut	-3 650,00	-2 750,00
Palvelujen ostot	-1 050,00	-1 150,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 600,00	-1 600,00
Ostot tilikauden aikana	-2 600,00	-1 600,00
TOIMINTAKATE	-2 850,00	-2 100,00
VUOSIKATE	-2 850,00	-2 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 850,00	-2 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 850,00	-2 100,00
1014070471 - Krematorio		
Toimintatuotot	453 000,00	560 500,00



Maksutuotot	453 000,00	560 500,00
Toimintakulut	-240 110,00	-246 210,00
Henkilöstökulut	-85 280,00	-89 710,00
Palkat ja palkkiot	-71 900,00	-77 890,00
Henkilösivukulut	-17 380,00	-19 320,00
Henkilökulujen oikaisuerät	4 000,00	7 500,00
Palvelujen ostot	-28 930,00	-30 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-118 650,00	-118 550,00
Ostot tilikauden aikana	-118 650,00	-118 550,00
Muut toimintakulut	-7 250,00	-7 750,00
TOIMINTAKATE	212 890,00	314 290,00
VUOSIKATE	212 890,00	314 290,00
Poistot ja arvonalentumiset	-33 960,00	-37 140,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 960,00	-37 140,00
TILIKAUDEN TULOS	178 930,00	277 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	178 930,00	277 150,00
1015010000 - Kiinteistöhallinto		
Toimintakulut	-305 720,00	-296 340,00
Henkilöstökulut	-237 380,00	-236 090,00
Palkat ja palkkiot	-200 280,00	-204 390,00
Henkilösivukulut	-48 400,00	-50 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	11 300,00	19 000,00
Palvelujen ostot	-58 660,00	-51 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 500,00	-8 200,00
Ostot tilikauden aikana	-9 500,00	-8 200,00
Muut toimintakulut	-180,00	-850,00
TOIMINTAKATE	-305 720,00	-296 340,00
VUOSIKATE	-305 720,00	-296 340,00
Poistot ja arvonalentumiset	-27 660,00	-64 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 660,00	-64 650,00
TILIKAUDEN TULOS	-333 380,00	-360 990,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-333 380,00	-360 990,00
1015010515 - Rakennuttaminen		
Toimintatuotot	5 000,00	5 000,00
Korvaukset	5 000,00	5 000,00
Toimintakulut	-8 780,00	-10 780,00
Palvelujen ostot	-7 280,00	-9 280,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 500,00	-1 500,00
Ostot tilikauden aikana	-1 500,00	-1 500,00
TOIMINTAKATE	-3 780,00	-5 780,00
VUOSIKATE	-3 780,00	-5 780,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 930,00	-2 830,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 930,00	-2 830,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 710,00	-8 610,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 710,00	-8 610,00
1015020521 - Kotkan kirkko		
Toimintakulut	-138 670,00	-144 590,00
Henkilöstökulut	-21 970,00	-22 740,00
Palkat ja palkkiot	-18 490,00	-19 820,00
Henkilösivukulut	-4 480,00	-4 920,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 000,00	2 000,00
Palvelujen ostot	-57 100,00	-61 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-46 500,00	-46 850,00
Ostot tilikauden aikana	-46 500,00	-46 850,00
Muut toimintakulut	-13 100,00	-13 200,00
TOIMINTAKATE	-138 670,00	-144 590,00
VUOSIKATE	-138 670,00	-144 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	-107 800,00	-170 270,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 800,00	-170 270,00
TILIKAUDEN TULOS	-246 470,00	-314 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-246 470,00	-314 860,00
1015020522 - Haapasaaren kirkko		
Toimintatuotot	15 320,00	22 270,00
Sisäiset tuotot	15 320,00	22 270,00
Toimintakulut	-4 400,00	-5 510,00
Palvelujen ostot	-3 800,00	-4 900,00

Aineet ja tarvikkeet	-600,00	-610,00
Ostot tilikauden aikana	-600,00	-610,00
TOIMINTAKATE	10 920,00	16 760,00
VUOSIKATE	10 920,00	16 760,00
Poistot ja arvonalentumiset	-9 170,00	-14 050,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 170,00	-14 050,00
TILIKAUDEN TULOS	1 750,00	2 710,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750,00	2 710,00
1015020523 - Kymin kirkko		
Toimintatuotot	303 120,00	300 990,00
Vuokratuotot	1 500,00	1 500,00
Sisäiset tuotot	301 620,00	299 490,00
Toimintakulut	-163 420,00	-165 190,00
Henkilöstökulut	-68 270,00	-76 170,00
Palkat ja palkkiot	-57 550,00	-65 840,00
Henkilösivukulut	-13 920,00	-16 330,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 200,00	6 000,00
Palvelujen ostot	-43 650,00	-44 220,00
Aineet ja tarvikkeet	-43 350,00	-36 650,00
Ostot tilikauden aikana	-43 350,00	-36 650,00
Muut toimintakulut	-8 150,00	-8 150,00
TOIMINTAKATE	139 700,00	135 800,00
VUOSIKATE	139 700,00	135 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	-99 170,00	-96 530,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 170,00	-96 530,00
TILIKAUDEN TULOS	40 530,00	39 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 530,00	39 270,00
1015020524 - Langinkosken kirkko		
Toimintatuotot	347 630,00	341 900,00
Vuokratuotot	1 000,00	1 000,00
Sisäiset tuotot	346 630,00	340 900,00
Toimintakulut	-226 910,00	-219 870,00
Henkilöstökulut	-111 910,00	-93 070,00
Palkat ja palkkiot	-94 420,00	-84 220,00
Henkilösivukulut	-22 790,00	-16 350,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 300,00	7 500,00
Palvelujen ostot	-46 900,00	-58 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-52 100,00	-51 900,00
Ostot tilikauden aikana	-52 100,00	-51 900,00
Muut toimintakulut	-16 000,00	-16 000,00
TOIMINTAKATE	120 720,00	122 030,00
VUOSIKATE	120 720,00	122 030,00
Poistot ja arvonalentumiset	-85 550,00	-86 480,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 550,00	-86 480,00
TILIKAUDEN TULOS	35 170,00	35 550,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	13 330,00	13 330,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 500,00	48 880,00
1015040431 - Parikan kappeli		
Toimintatuotot	119 680,00	130 720,00
Vuokratuotot	20 000,00	20 000,00
Sisäiset tuotot	99 680,00	110 720,00
Toimintakulut	-65 030,00	-76 580,00
Henkilöstökulut	-26 680,00	-28 910,00
Palkat ja palkkiot	-22 520,00	-25 170,00
Henkilösivukulut	-5 460,00	-6 240,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 300,00	2 500,00
Palvelujen ostot	-10 850,00	-15 770,00
Aineet ja tarvikkeet	-17 500,00	-20 900,00
Ostot tilikauden aikana	-17 500,00	-20 900,00
Muut toimintakulut	-10 000,00	-11 000,00
TOIMINTAKATE	54 650,00	54 140,00
VUOSIKATE	54 650,00	54 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	-39 420,00	-42 880,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 420,00	-42 880,00
TILIKAUDEN TULOS	15 230,00	11 260,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 230,00	11 260,00



1015040434 - Helilän kappeli		
Toimintatuotot	5 740,00	6 990,00
Sisäiset tuotot	5 740,00	6 990,00
Toimintakulut	-4 350,00	-5 400,00
Palvelujen ostot	-1 150,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 000,00	-3 400,00
Ostot tilikauden aikana	-2 000,00	-3 400,00
Muut toimintakulut	-1 200,00	-1 200,00
TOIMINTAKATE	1 390,00	1 590,00
VUOSIKATE	1 390,00	1 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	-740,00	-740,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-740,00	-740,00
TILIKAUDEN TULOS	650,00	850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	650,00	850,00
1015040435 - Metsäkulman kappeli		
Toimintatuotot	54 710,00	58 410,00
Vuokratuotot	1 500,00	1 000,00
Sisäiset tuotot	53 210,00	57 410,00
Toimintakulut	-32 590,00	-35 530,00
Henkilöstökulut	-14 090,00	-12 580,00
Palkat ja palkkiot	-11 900,00	-10 880,00
Henkilösivukulut	-2 890,00	-2 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	700,00	1 000,00
Palvelujen ostot	-7 000,00	-10 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 500,00	-9 950,00
Ostot tilikauden aikana	-9 500,00	-9 950,00
Muut toimintakulut	-2 000,00	-2 100,00
TOIMINTAKATE	22 120,00	22 880,00
VUOSIKATE	22 120,00	22 880,00
Poistot ja arvonalentumiset	-16 880,00	-17 210,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 880,00	-17 210,00
TILIKAUDEN TULOS	5 240,00	5 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 240,00	5 670,00
1015040436 - Laajakosken kappeli		
Toimintatuotot	83 210,00	83 090,00
Vuokratuotot	400,00	400,00
Sisäiset tuotot	82 810,00	82 690,00
Toimintakulut	-63 930,00	-63 190,00
Henkilöstökulut	-15 730,00	-14 840,00
Palkat ja palkkiot	-13 220,00	-12 690,00
Henkilösivukulut	-3 210,00	-3 150,00
Henkilökulujen oikaisuerät	700,00	1 000,00
Palvelujen ostot	-12 700,00	-20 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 500,00	-17 150,00
Ostot tilikauden aikana	-24 500,00	-17 150,00
Muut toimintakulut	-11 000,00	-11 000,00
TOIMINTAKATE	19 280,00	19 900,00
VUOSIKATE	19 280,00	19 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-30 070,00	-29 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 070,00	-29 900,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 790,00	-10 000,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	22 030,00	22 030,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 240,00	12 030,00
1015060531 - Kotkan srkkeskus		
Toimintatuotot	450 850,00	474 600,00
Maksutuotot	1 500,00	
Vuokratuotot	5 000,00	7 000,00
Sisäiset tuotot	444 350,00	467 600,00
Toimintakulut	-384 990,00	-402 560,00
Henkilöstökulut	-91 290,00	-86 260,00
Palkat ja palkkiot	-77 000,00	-74 760,00
Henkilösivukulut	-18 590,00	-18 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	4 300,00	7 000,00
Palvelujen ostot	-17 500,00	-17 200,00
Vuokrakulut	-257 000,00	-262 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-19 200,00	-37 100,00

Ostot tilikauden aikana	-19 200,00	-37 100,00
TOIMINTAKATE	65 860,00	72 040,00
VUOSIKATE	65 860,00	72 040,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 800,00	-1 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 800,00	-1 900,00
TILIKAUDEN TULOS	62 060,00	70 140,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 060,00	70 140,00
1015060533 - Karhulan srkkeskus		
Toimintatuotot	378 290,00	389 440,00
Vuokratuotot	2 500,00	3 000,00
Sisäiset tuotot	375 790,00	386 440,00
Toimintakulut	-199 290,00	-221 390,00
Henkilöstökulut	-73 990,00	-94 540,00
Palkat ja palkkiot	-62 420,00	-81 690,00
Henkilösivukulut	-15 070,00	-20 350,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 500,00	7 500,00
Palvelujen ostot	-36 000,00	-38 800,00
Vuokrakulut	-12 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-55 300,00	-62 050,00
Ostot tilikauden aikana	-55 300,00	-62 050,00
Muut toimintakulut	-22 000,00	-25 000,00
TOIMINTAKATE	179 000,00	168 050,00
VUOSIKATE	179 000,00	168 050,00
Poistot ja arvonalentumiset	-152 450,00	-135 190,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-152 450,00	-135 190,00
TILIKAUDEN TULOS	26 550,00	32 860,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	17 860,00	17 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 410,00	50 720,00
1015060535 - Helilän srktalo		
Toimintatuotot	152 740,00	171 310,00
Maksutuotot	3 500,00	
Vuokratuotot	6 470,00	6 830,00
Sisäiset tuotot	142 770,00	164 480,00
Toimintakulut	-89 130,00	-104 180,00
Henkilöstökulut	-34 530,00	-43 980,00
Palkat ja palkkiot	-29 180,00	-38 380,00
Henkilösivukulut	-7 050,00	-9 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 700,00	4 000,00
Palvelujen ostot	-22 100,00	-27 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-28 500,00	-28 800,00
Ostot tilikauden aikana	-28 500,00	-28 800,00
Muut toimintakulut	-4 000,00	-4 000,00
TOIMINTAKATE	63 610,00	67 130,00
VUOSIKATE	63 610,00	67 130,00
Poistot ja arvonalentumiset	-40 990,00	-37 490,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 990,00	-37 490,00
TILIKAUDEN TULOS	22 620,00	29 640,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 620,00	29 640,00
1015060537 - Mussalon srkkoti		
Toimintatuotot	62 940,00	65 920,00
Maksutuotot	600,00	
Vuokratuotot		800,00
Sisäiset tuotot	62 340,00	65 120,00
Toimintakulut	-50 220,00	-53 780,00
Henkilöstökulut	-13 940,00	-14 280,00
Palkat ja palkkiot	-11 780,00	-12 240,00
Henkilösivukulut	-2 860,00	-3 040,00
Henkilökulujen oikaisuerät	700,00	1 000,00
Palvelujen ostot	-19 780,00	-17 400,00
Vuokrakulut	-2 500,00	-2 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-11 000,00	-16 500,00
Ostot tilikauden aikana	-11 000,00	-16 500,00
Muut toimintakulut	-3 000,00	-3 000,00
TOIMINTAKATE	12 720,00	12 140,00
VUOSIKATE	12 720,00	12 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600,00	-3 100,00



Suunnitelman mukaiset poistot	-4 600,00	-3 100,00
TILIKAUDEN TULOS	8 120,00	9 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 120,00	9 040,00
1015070540 - Mariankatu 14		
Toimintakulut	-34 800,00	-37 100,00
Palvelujen ostot	-5 000,00	-5 200,00
Vuokrakulut	-29 200,00	-31 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-600,00	-600,00
Ostot tilikauden aikana	-600,00	-600,00
TOIMINTAKATE	-34 800,00	-37 100,00
VUOSIKATE	-34 800,00	-37 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-34 800,00	-37 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 800,00	-37 100,00
1015070543 - Osakehuoneistot		
Toimintatuotot	25 600,00	7 200,00
Vuokratuotot	25 600,00	7 200,00
Toimintakulut	-23 200,00	-17 800,00
Palvelujen ostot	-1 000,00	-300,00
Vuokrakulut	-19 200,00	-17 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 000,00	-300,00
Ostot tilikauden aikana	-3 000,00	-300,00
TOIMINTAKATE	2 400,00	-10 600,00
VUOSIKATE	2 400,00	-10 600,00
TILIKAUDEN TULOS	2 400,00	-10 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 400,00	-10 600,00
1015070544 - Parikan asuintalo		
Toimintatuotot	6 400,00	6 600,00
Vuokratuotot	6 400,00	6 600,00
Toimintakulut	-4 470,00	-4 490,00
Palvelujen ostot	-850,00	-870,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 520,00	-3 520,00
Ostot tilikauden aikana	-3 520,00	-3 520,00
Muut toimintakulut	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	1 930,00	2 110,00
VUOSIKATE	1 930,00	2 110,00
Poistot ja arvonalentumiset	-490,00	-490,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-490,00	-490,00
TILIKAUDEN TULOS	1 440,00	1 620,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 440,00	1 620,00
1015080551 - Ristiniemen kurssik.		
Toimintatuotot	399 470,00	264 950,00
Myyntituotot	40 000,00	
Sisäiset tuotot	359 470,00	264 950,00
Toimintakulut	-287 850,00	-216 110,00
Henkilöstökulut	-123 450,00	-59 310,00
Palkat ja palkkiot	-104 260,00	-51 530,00
Henkilösivukulut	-25 190,00	-12 780,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 000,00	5 000,00
Palvelujen ostot	-48 000,00	-48 200,00
Vuokrakulut	-8 000,00	-8 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-97 400,00	-89 600,00
Ostot tilikauden aikana	-97 400,00	-89 600,00
Muut toimintakulut	-11 000,00	-11 000,00
TOIMINTAKATE	111 620,00	48 840,00
VUOSIKATE	111 620,00	48 840,00
Poistot ja arvonalentumiset	-22 270,00	-12 320,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 270,00	-12 320,00
TILIKAUDEN TULOS	89 350,00	36 520,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 350,00	36 520,00
1015080552 - Höyterin kurssik.		
Toimintatuotot	7 350,00	7 350,00
Vuokratuotot	7 350,00	7 350,00
Toimintakulut	-88 210,00	-76 540,00
Henkilöstökulut	-4 710,00	-4 240,00
Palkat ja palkkiot	-3 780,00	-3 790,00
Henkilösivukulut	-930,00	-950,00

Henkilökulujen oikaisuerät		500,00
Palvelujen ostot	-22 500,00	-22 500,00
Vuokrakulut	-5 000,00	-5 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-49 200,00	-38 000,00
Ostot tilikauden aikana	-49 200,00	-38 000,00
Muut toimintakulut	-6 800,00	-6 800,00
TOIMINTAKATE	-80 860,00	-69 190,00
VUOSIKATE	-80 860,00	-69 190,00
Poistot ja arvonalentumiset	-26 970,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 970,00	
TILIKAUDEN TULOS	-107 830,00	-69 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 830,00	-69 190,00
1015090561 - Varastorakennus Kymi		
Toimintakulut	-100,00	
Aineet ja tarvikkeet	-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-100,00	
TOIMINTAKATE	-100,00	
VUOSIKATE	-100,00	
TILIKAUDEN TULOS	-100,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100,00	
1015090563 - Heilän pappila		
Toimintatuotot	144 060,00	152 430,00
Sisäiset tuotot	144 060,00	152 430,00
Toimintakulut	-82 110,00	-88 550,00
Henkilöstökulut	-25 100,00	-23 850,00
Palkat ja palkkiot	-21 170,00	-20 710,00
Henkilösivukulut	-5 130,00	-5 140,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 200,00	2 000,00
Palvelujen ostot	-28 600,00	-29 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-25 610,00	-32 300,00
Ostot tilikauden aikana	-25 610,00	-32 300,00
Muut toimintakulut	-2 800,00	-2 800,00
TOIMINTAKATE	61 950,00	63 880,00
VUOSIKATE	61 950,00	63 880,00
Poistot ja arvonalentumiset	-43 820,00	-43 610,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 820,00	-43 610,00
TILIKAUDEN TULOS	18 130,00	20 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 130,00	20 270,00
1015100000 - Maa- ja metsätalous		
Toimintakulut	-3 800,00	-3 800,00
Palvelujen ostot	-3 500,00	-3 500,00
Muut toimintakulut	-300,00	-300,00
TOIMINTAKATE	-3 800,00	-3 800,00
VUOSIKATE	-3 800,00	-3 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 800,00	-3 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 800,00	-3 800,00
1015110542 - Karhulantie 31		
Toimintatuotot	79 420,00	101 350,00
Vuokratuotot	6 340,00	6 200,00
Sisäiset tuotot	73 080,00	95 150,00
Toimintakulut	-63 780,00	-79 670,00
Henkilöstökulut	-20 760,00	-17 630,00
Palkat ja palkkiot	-17 520,00	-15 260,00
Henkilösivukulut	-4 240,00	-3 870,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 000,00	1 500,00
Palvelujen ostot	-3 620,00	-3 640,00
Vuokrakulut	-34 000,00	-38 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 400,00	-20 400,00
Ostot tilikauden aikana	-5 400,00	-20 400,00
TOIMINTAKATE	15 640,00	21 680,00
VUOSIKATE	15 640,00	21 680,00
Poistot ja arvonalentumiset	-740,00	-4 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-740,00	-4 500,00
TILIKAUDEN TULOS	14 900,00	17 180,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 900,00	17 180,00



1015110565 - Runeberginkatu 2		
Toimintatuotot	14 170,00	18 370,00
Maksutuotot	150,00	
Vuokratuotot	500,00	100,00
Sisäiset tuotot	13 520,00	18 270,00
Toimintakulut	-15 160,00	-16 170,00
Palvelujen ostot	-1 210,00	-2 220,00
Vuokrakulut	-12 000,00	-12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 950,00	-1 950,00
Ostot tilikauden aikana	-1 950,00	-1 950,00
TOIMINTAKATE	-990,00	2 200,00
VUOSIKATE	-990,00	2 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-990,00	2 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-990,00	2 200,00
1015110571 - Haltijan kerhohuone		
Toimintatuotot	20 130,00	20 330,00
Vuokratuotot		100,00
Sisäiset tuotot	20 130,00	20 230,00
Toimintakulut	-17 550,00	-17 460,00
Henkilöstökulut	-4 440,00	-4 040,00
Palkat ja palkkiot	-3 570,00	-3 630,00
Henkilösivukulut	-870,00	-910,00
Henkilökulujen oikaisuerät		500,00
Palvelujen ostot	-1 610,00	-1 620,00
Vuokrakulut	-10 000,00	-10 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 500,00	-1 800,00
Ostot tilikauden aikana	-1 500,00	-1 800,00
TOIMINTAKATE	2 580,00	2 870,00
VUOSIKATE	2 580,00	2 870,00
TILIKAUDEN TULOS	2 580,00	2 870,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 580,00	2 870,00
1015110576 - Puutarhakatu 17		
Toimintatuotot	4 970,00	4 800,00
Vuokratuotot	4 970,00	4 800,00
Toimintakulut	-4 970,00	-4 800,00
Vuokrakulut	-3 700,00	-3 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-240,00	-250,00
Ostot tilikauden aikana	-240,00	-250,00
Muut toimintakulut	-1 030,00	-950,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00

VUOSIKATE	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00
1015110577 - Korkeavuorenkatu 20		
Toimintatuotot	10 900,00	10 200,00
Vuokratuotot	10 900,00	10 200,00
Toimintakulut	-10 900,00	-10 200,00
Vuokrakulut	-6 200,00	-6 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 200,00	-1 300,00
Ostot tilikauden aikana	-1 200,00	-1 300,00
Muut toimintakulut	-3 500,00	-2 800,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00
VUOSIKATE	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00
1015110591 - Vuokratontit, maa-al		
Toimintatuotot	88 000,00	90 000,00
Vuokratuotot	88 000,00	90 000,00
Toimintakulut	-11 000,00	-12 000,00
Muut toimintakulut	-11 000,00	-12 000,00
TOIMINTAKATE	77 000,00	78 000,00
VUOSIKATE	77 000,00	78 000,00
TILIKAUDEN TULOS	77 000,00	78 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 000,00	78 000,00
1015120000 - Ruokahuolto		
Toimintatuotot	486 070,00	411 600,00
Sisäiset tuotot	486 070,00	411 600,00
Toimintakulut	-473 330,00	-395 160,00
Henkilöstökulut	-191 400,00	-228 010,00
Palkat ja palkkiot	-159 660,00	-196 120,00
Henkilösivukulut	-40 740,00	-50 890,00
Henkilökulujen oikaisuerät	9 000,00	19 000,00
Palvelujen ostot	-6 600,00	
Sisäiset vuokrakulut	-46 330,00	-34 150,00
Aineet ja tarvikkeet	-229 000,00	-133 000,00
Ostot tilikauden aikana	-229 000,00	-133 000,00
TOIMINTAKATE	12 740,00	16 440,00
VUOSIKATE	12 740,00	16 440,00
TILIKAUDEN TULOS	12 740,00	16 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 740,00	16 440,00





4 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	1 247 800,00	1 265 300,00
Korvaukset	163 750,00	168 010,00
Myyntituotot	45 600,00	5 100,00
Maksutuotot	792 690,00	865 650,00
Vuokratuotot	208 760,00	194 540,00
Tuet ja avustukset	37 000,00	32 000,00
Toimintakulut	-10 405 710,00	-10 334 350,00
Henkilöstökulut	-6 247 240,00	-6 127 860,00
Palkat ja palkkiot	-5 340 170,00	-5 383 770,00
Henkilösivukulut	-1 280 280,00	-1 321 090,00
Henkilökulujen oikaisuerät	373 210,00	577 000,00
Palvelujen ostot	-1 941 080,00	-2 016 600,00
Vuokratulut	-483 520,00	-483 770,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 300 740,00	-1 242 770,00
Ostot tilikauden aikana	-1 300 740,00	-1 242 770,00
Annetut avustukset	-292 350,00	-313 950,00
Muut toimintakulut	-140 780,00	-149 400,00
TOIMINTAKATE	-9 157 910,00	-9 069 050,00
Kirkollisverotulot	9 900 000,00	9 600 000,00
Valtionrahoitus	900 000,00	900 000,00
Verotuskulut	-130 000,00	-120 000,00
Kirkon rahastomaksut	-800 000,00	-840 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-150 000,00	-100 000,00
Korkotuotot	100 000,00	
Korkokulut	-250 000,00	-100 000,00
VUOSIKATE	562 090,00	370 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	-845 080,00	-898 120,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-845 080,00	-898 120,00
TILIKAUDEN TULOS	-282 990,00	-527 170,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 080,00	60 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-222 910,00	-467 090,00





5 Investoinnit

Tilaus	TA 2026
1000529 - Leirikeskuksien kehittäminen ja kaavoitt	-52 620,00
1000588 - Kymin kirkon urkujen huollon suunnittelu	-20 000,00
2003069 - Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	-100 000,00
2006593 - Kymin kirkko: Ikkunoiden kunnostus	-30 000,00
2008854 - Kymin kirkko: Piharakennus ja autotalli	-225 230,00
2008858 - Karhulantie 31: Alasalin kohennus	-27 610,00
2011172 - Karhulantie 31: Boksen muutokset	-27 610,00
2012010 - Krematorio: Arinan vaihto	-15 000,00
2012153 - Valaisimien uusiminen	-10 000,00
2012154 - Tekstiilien uusiminen	-3 000,00
2012156 - Parikan hm: Kasvihuoneen korjaus	-10 000,00
2012159 - Palo- ja rikosilmoittimet	-10 000,00
2012162 - Karhulan srkkeskus: Lipan panelointi	-32 620,00
2012163 - Helilän srktalo: Salin valaistus	-10 000,00
2012164 - Helilän srktalo: Salin pintojen kunnostu	-20 000,00
2012165 - Helilän srktalo: Esitystekniikka	-15 000,00
2013027 - Kotkan kirkko peruskorjausvaihe 3	-1 250 460,00
2013170 - Pienkuormaaja Laajakoski	-30 000,00
2013171 - Esitystekniikka, Karhulantie 31	-10 000,00
2013173 - Lukituksen uusiminen Kymin kirkko	-15 000,00
2013174 - Urkujen puhdistus ja huolto Kotkan kko	-200 000,00
2013175 - Bitumikermikatkon uusiminen Karhula srkks	-15 000,00
2013176 - Palo-ovien uusiminen Langinkosken kirkko	-10 000,00
2013177 - Lukituksen uusiminen Helilän pappila	-10 000,00
2013178 - Lämmönjakokeskuksen uusim Helilä pappila	-30 000,00
2013179 - Julkisivumaalaus Helilän pappila	-50 000,00
2013180 - Koneiden ja laitteiden uusiminen 2026	-50 000,00
2013181 - Kameroiden tallentimien laajennus	-35 000,00
2013182 - Jäähdytysratkaisut	-20 000,00
2013183 - Soittimet 2026	-15 000,00
2013186 - Kellotapulien korjaus Parikka	-20 000,00
2013187 - Lukitukset Parikka	-30 000,00
2013188 - Kappelin muut julkisivut Parikka	-80 000,00
2013189 - Sisäosien kunnostus toteutus Haapasaari	-20 000,00
2013190 - Vesikatkon maalaus Haapasaari	-50 000,00
2013191 - Lavansaaren toisen alttarimaalauksen kun	-21 000,00
2013192 - Metsäkulman aitojen uusimista	-10 000,00
2013193 - Metsäkulman kellotapulien korjaus	-10 000,00
2013194 - Huoltorakennuksen tila/kalustehankinnat	-10 000,00
2013195 - Latauskaapit	-6 000,00
2013196 - Laituri Ristiniemi	-30 000,00
Yhteensä	-2 636 150,00



6 Rahoitusosa

Rahoituslaskelma	TA 2026
Tulorahoitus	-370 950
Vuosikate	-370 950
Satunnaiset erät	
Tulorahoituksen korjauserät	
Investoinnit	2 636 150
Investointimenot	2 636 150
Pysyvien vastaavien myyntitulot	
Sijoitukset	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 265 200
Antolainauksen muutokset	
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys	
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys	
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys	
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys	
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Toimeksiantojen varojen muutokset	
Toimeksiantojen pääomien muutokset	
Vaihto-omaisuuden muutos	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	
Muut muutokset	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	
Rahavarojen muutos	2 265 200
Rahavarojen muutos (tase)	
Osakkeiden ja osuuksien muutos	
Muiden arvopaperien muutos	
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	





7 Sisäiset erät

Tuloslaskelmaosa ulkoinen ja sisäinen	Edellinen TP 2024	Kuluva vuoden TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-4 545 469,25	-4 274 390,00	-4 232 040,00
Korvaukset	-200 413,93	-163 750,00	-168 010,00
Myyntituotot	-155 815,62	-45 600,00	-5 100,00
Maksutuotot	-902 475,19	-792 690,00	-865 650,00
Vuokratuotot	-229 892,90	-208 760,00	-194 540,00
Metsätalouden tuotot	-360,99		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-842,71		
Tuet ja avustukset	-39 192,35	-37 000,00	-32 000,00
Muut toimintatuotot	-22 819,16		
Sisäiset tuotot	-2 993 656,40	-3 026 590,00	-2 966 740,00
Toimintakulut	13 133 988,52	13 432 300,00	13 301 090,00
Henkilöstökulut	6 195 297,60	6 247 240,00	6 127 860,00
Palkat ja palkkiot	5 094 266,75	5 340 170,00	5 383 770,00
Henkilösivukulut	1 174 279,25	1 280 280,00	1 321 090,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-73 248,40	-373 210,00	-577 000,00
Palvelujen ostot	1 802 602,78	1 941 080,00	2 016 600,00
Palvelun ostot - sisäiset		496 000,00	411 600,00
Vuokratulut	430 037,17	483 520,00	483 770,00
Sisäiset vuokratulut	2 993 656,40	2 530 590,00	2 555 140,00
Aineet ja tarvikkeet	1 239 345,73	1 300 740,00	1 242 770,00
Ostot tilikauden aikana	1 239 345,73	1 300 740,00	1 242 770,00
Annetut avustukset	233 885,99	292 350,00	313 950,00
Muut toimintakulut	239 162,85	140 780,00	149 400,00
TOIMINTAKATE	8 588 519,27	9 157 910,00	9 069 050,00
Kirkollisverotulot	-9 176 017,69	-9 900 000,00	-9 600 000,00
Valtionrahoitus	-1 035 515,04	-900 000,00	-900 000,00
Verotuskulut	126 704,59	130 000,00	120 000,00
Kirkon rahastomaksut	782 736,00	800 000,00	840 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-139 180,49	150 000,00	100 000,00
Korkotuotot	-178 482,35	-100 000,00	
Sisäiset korkotuotot	-219 914,92		
Arvon alentumiset sijoituksista	109 396,56		
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-70 338,31		
Korkokulut	243,61	250 000,00	100 000,00
Sisäiset korkokulut	219 914,92		
VUOSIKATE	-852 753,36	-562 090,00	-370 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 132 644,61	845 080,00	898 120,00
Suunnitelman mukaiset poistot	904 901,00	845 080,00	898 120,00
Kertaluonteiset poistot	227 743,61		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	-431 729,52		
Kulut	445 983,80		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-14 254,28		
TILIKAUDEN TULOS	279 891,25	282 990,00	527 170,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-60 076,34	-60 080,00	-60 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	219 814,91	222 910,00	467 090,00



8 Liitteet

8.1 Tehtäväluettelo

1011010101	Kirkolliset vaalit	1014030438	Huruksela ja Kirkonmaa ylläpito
1011010102	Kirkkovaltuusto	1014040441	Parikka hautaaminen
1011010106	Kirkkoneuvosto	1014040442	Mussalo hautaaminen
1011030000	Tietohallinto	1014040443	Kotkan vanha hautaaminen
1011050000	Talous- ja henkilöstöhallinto	1014040444	Helilä hautaaminen
1011050109	Työhyvinvointi ja yleishallinto	1014040445	Metsäkulma hautaaminen
1011070000	Kirkonkirjojen pito	1014040446	Laajakoski hautaaminen
1012010000	Jumalanpalveluselämä	1014040447	Huruksela ja Kirkonmaa hautaaminen
1012010700	Jumalanpalveluskolehdit	1014060461	Parikka kylmiö
1012010701	Muut kolehdit	1014060464	Helilä kylmiö
1012020000	Hautaansuunaaminen	1014060465	Metsäkulma kylmiö
1012030000	Muut kirkolliset toimitukset	1014060466	Laajakoski kylmiö
1012040000	Aikuistyö	1014070471	Krematorio
1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet	1015010000	Kiinteistöhallinto
1012100310	Viestintä	1015010100	Isännöinti
1012100377	Seurakuntalehti Osviitta	1015010515	Rakennuttaminen
1012200000	Musiikkityö	1015020521	Kotkan kirkko
1012200283	Urkuviikko	1015020522	Haapasaaren kirkko
1012310000	Päiväkerhotyö	1015020523	Kymin kirkko
1012320000	Pyhäkoulu	1015020524	Langinkosken kirkko
1012330000	Varhaisnuorisotyö	1015040431	Parikan siunauskappeli
1012350000	Rippikoulu	1015040434	Helilän siunauskappeli
1012360000	Nuorisotyö	1015040435	Metsäkulman siunauskappeli
1012370000	Erityisnuorisotyö	1015040436	Laajakosken siunauskappeli
1012380000	Perhekerhotyö	1015060531	Kotkan seurakuntakeskus
1012390000	Iltapäiväkerho	1015060533	Karhulan seurakuntakeskus
1012392000	Oppilaitostyö	1015060535	Helilän seurakuntatalo
1012410000	Diakonia	1015060537	Mussalon seurakuntakoti
1012410702	Yhteisvastuukeräys	1015070540	Mariankatu 14
1012420000	Perheneuvonta	1015070543	Osakehuoneistot, ulkopuoliset vuokralais
1012430000	Sairaalasielunhoito	1015070544	Parikan asuintalo
1012440000	Palveleva puhelin	1015080551	Ristiniemen kurssikeskus
1012450000	Diakoniarahasto	1015080552	Höyterin kurssikeskus
1012450100	Vapaaehtoistyö	1015090561	Varastorakennus Kymi
1012500000	Yhteiskunnallinen työ	1015090563	Helilän pappila
1012600000	Lähetys	1015100000	Maa- ja metsätalous
1012700100	Maahanmuuttajatyö	1015110542	Karhulantie 31
1012900000	Muu seurakuntatyö	1015110565	Runeberginkatu 2
1012900001	Verkostot	1015110571	Haltijantien kerhohuone
1012900100	Hilja Saloniemen testamenttirahasto	1015110576	Puutarhakatu 17 (Testamenttirahasto)
1012900200	Helmi Kokkarisen testamenttirahasto	1015110577	Korkeavuorenkatu 20 (Testamenttirahasto)
1012900300	Irma Ruonalan testamenttirahasto	1015110591	Vuokratontit ja maa-alueet
1012900365	Ruotsinkielinen toiminta	1015120000	Ruokahuolto
1012900382	Kolahtaako-tapahtuma	1006010000	Tuloslaskelmaosa
1012900384	Yhteiset tapahtumat	9004050000	Haudanhoitorahasto
1014010000	Hautausmaahallinto	9006010000	HHR tuloslaskelmaosa
1014030431	Parikka ylläpito	1000000000	Srk vakiotulosyksikkö
1014030432	Mussalo ylläpito	9000000000	HHR Vakiotulosyksikkö
1014030433	Kotkan vanha ylläpito		
1014030434	Helilä ylläpito		
1014030435	Metsäkulma ylläpito		
1014030436	Laajakoski ylläpito		



8.2 Hautainhoitorahasto

1. Kustannuspaikat

Rahasto muodostaa oman kustannuspaikkansa ja varoja hoidetaan erillään seurakunnan muusta taloudesta.

2. Perustoimintokuvaus

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Hautainhoitorahasto on vuokrannut kausityöntekijöiden käyttöön sosiaalityötilat Parikalta, Laajakoskelta, Helilän seurakuntatalolta, Metsäkulmalta ja Kotkan vanhalta hautausmaalta.

Rahastosta kustannetaan vuosittain noin 20 kausityöntekijän palkka sekä osa ylipuutarhurin, kausityönjohtajan ja huoltomestarin palkoista.

4. Toimintaympäristö ja tärkeimmät (sisäiset ja ulkoiset) yhteistyökumppanit

Toimintaympäristö muodostuu kaikista Kotka-Kymin seurakunnan hautausmaista, joille solmitaan haudanhoitosopimuksia. Yhteistyökumppaneita ovat mm. eri palveluntarjoajat, tavarantoimittajat ja seurakunnan taloushallinnon ja kirkkoherranviraston työntekijät. Pidämme yhteyttä eri seurakuntien hautaus- ja puistopalveluihin valtakunnallisilla seurakuntapuutarhureiden opinto- ja neuvottelupäivillä, Suomen hautaus toiminnan keskusliiton neuvottelupäivillä ja sosiaalisen median välityksellä.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet, mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2026
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Päivitämme sosiaaliseen mediaan hautaus toimien ajan-kohtaisia asioita. Asiakkaiden kohtaaminen hautausmailla, opastaminen ja neuvominen. Tervehdimme jokaista ja pysähdymme vaihtamaan kuulumisia.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Päivitämme sosiaaliseen mediaan hautaus toimien ajan-kohtaisia asioita. Asiakkaiden kohtaaminen hautausmailla, opastaminen ja neuvominen.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa	



	Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Olemme empaattisia ja kuuntelemme herkällä korvalla läheisensä menettäneitä omaisia. Jäämme juttelemaan, jos on tarvetta ja annamme myös tilaa ja rauhaa sitä tarvitseville.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Hautausmaille ovat tervetulleita kaikki, myös lapset ja nuoret.
Nuoret	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Pyrimme näkymään sosiaalisen median kanavissa. Palkkaamme mahdollisuuksien mukaan nuoria lyhyille kesätyöjaksoille.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Autamme tarvittaessa esim. kesäkukien istuttamisessa. Pysähdymme juttelemaan ja kyselemään kuulumisia.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Hautainhoitorahaston asiakkaita asuu runsaasti myös Karhuvuorella.



6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Pölyttäjäystävällisten alueiden ja kasvivalintojen huomioon ottaminen jatkuu edelleen. Istutamme lisää puita ja pensaita. Monipuolistamme perennahoitojen kasvivalikoimaa. Hautakartta.fi -ohjelman hyödyntämisen opettelu jatkuu.

7. Työalan mittarit

Mittarit	2024	2025 tavoite	2026 tavoite
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)			
-hoitohautojen kokonaismäärä	3689	3700	3700
-hoitohautojen määrä per työntekijä	97/hlö		
-perennahoitojen määrä	128		135
Laadullinen: omat mittaukset			
Vaikutuksellinen: kysymyssarja			
1. Minut otettiin lämpimästi vastaan			
2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuulluksi			
3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi			
4. Koen, että olen saanut apua			
5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä			
6. Koen toiminnan tarpeellisenä			
7. Suosittelen myös muille			
Vapaa palaute: _____			

Hautainhoitorahasto	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	392 900,00	387 400,00
Maksutuotot	392 900,00	387 400,00
Toimintakulut	-457 090,00	-426 490,00
Henkilöstökulut	-366 950,00	-330 990,00
Palkat ja palkkiot	-295 550,00	-265 220,00
Henkilösivukulut	-71 400,00	-65 770,00
Palvelujen ostot	-27 650,00	-32 650,00
Vuokratulot	-24 040,00	-24 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-38 450,00	-38 450,00
Ostot tilikauden aikana	-38 450,00	-38 450,00
TOIMINTAKATE	-64 190,00	-39 090,00
Rahoitustuotot ja -kulut		1 300,00
Korkotuotot		1 300,00
VUOSIKATE	-64 190,00	-37 790,00
TILIKAUDEN TULOS	-64 190,00	-37 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 190,00	-37 790,00