

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025



Kirkkoneuvosto 18.3.2026
Kirkkovaltuusto 3.6.2026



KOTKA-KYMIN
SEURAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET	1
2. TOIMINTAKERTOMUS	1
2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset	1
2.2 Yleiskatsaus	1
2.2.1 Kirkkoherran katsaus	1
2.2.2 Talousjohtajan katsaus	2
2.3 Hallinto	5
2.4 Henkilöstö	9
2.5 Jäsenmäärä	9
2.6 Sisäinen valvonta	9
2.6.1 Riskien hallinta	10
2.6.2 Kirkon ympäristödiplomi	10
2.7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	11
2.7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	11
2.7.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	11
2.7.3 Tase ja sen tunnusluvut	12
2.7.4 Talousmittareiden seuranta	14
2.7.5 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä	15
2.8 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	16
2.9 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	16
3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	17
3.1 Seurantaa koskeva sääntely	17
3.2 Tavoitteiden toteutuminen	17
3.2.1 Seurakunnan hallinto	17
3.2.2 Seurakunnallinen toiminta	23
Yhteys	28
Musiikki	33
Kasvatus	40
Diakonia	45
Sielunhoito	51
3.2.3 Kiinteistö- ja hautaustoimi	56
3.2.4 Metsätalous	61
3.2.5 Mittaristo	61
3.3 Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen	65
3.3.1 Käyttötalouden toteutuminen	65
3.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	76
3.3.3 Investointiosan toteutuminen	76
3.3.4 Rahoitusosan toteutuminen	77
3.3.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	77
4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	79
4.1 Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset	79
4.2 Tuloslaskelma	79
4.3 Rahoituslaskelma	79
4.4 Tase	80
5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	81
5.1 Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet	81
5.2 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	81
5.3 Tuloslaskelman liitetiedot	81
5.4 Rahoituslaskelman liitetiedot	81
5.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	81
5.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	82
5.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)	83
5.7.1 Eläkevastuuvajaus	83
5.7.2 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus	83
5.7.3 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	83
5.8 Omistukset muissa yhtiöissä	84
5.9 Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat	84
5.9.1 Hautainhoitorahasto	84
5.9.2 Kotkan diakoniarahasto	89
6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	92
7. LUETTELOT JA SELVITYKSET	94
7.1 Luettelo kirjanpito kirjoista ja tositteiden lajeista	94
7.2 Selvitys kirjanpito kirjojen ja tositteiden säilytystavoista	95
8. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT	95

1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 6 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KJ 5 luku 13 § kohta 4 b). Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa ja se säilytetään pysyvästi.

Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 6 luku 5 § mom. 2).

2. TOIMINTAKERTOMUS

2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset

Toimintakertomus on yksi osa tilinpäätöstä. Kirkkoneuvosto vastaa toimintakertomuksen laatimisesta.

Toimintakertomuksessa on: 1. esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 2. annettava tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. 3. selostettava oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. 4. annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. 5. tehtävä selkoa talouden tasapainon toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi, jos taseessa on kattamatonta alijäämää. (KJ 6 luku 6 §)

2.2 Yleiskatsaus

2.2.1 Kirkkoherran katsaus

Kotkassa seurakunnasta erotaan vähemmän kuin vuosiin

Käsissäsi oleva seurakunnan toimintakertomus pyrkii avaamaan millä tavoin seurakunnan arvot, visio ja missio ovat toteutuneet päättyneenä vuotena seurakunnan elämässä. Kuten huomaat toimintakertomuksen laajuudesta, seurakunnan elämä on ollut vuonna 2025 hyvin moninaista. Tavoitteena on ollut koko vuoden aikana olla kaupungin paras hyvän tekijä. Sen miten olemme onnistuneet, voi kukin arvioida tutustumalla toimintakertomukseen.

Kotkassa oli viime vuonna kirkkoon liittyneiden määrä kasvussa. Vuoden 2025 aikana seurakuntaan liittyi 204 ihmistä. Seurakuntaan liittyneiden määrä on suurin 14 vuoteen. Samaan aikaan yhä pienempi määrä kotkalaisista jätti seurakunnan. Vuonna 2025 seurakunnasta erosi 448 seurakuntalaista. Seurakunnasta eronneiden määrä puolestaan on pienin 13 vuoteen, pois lukien ensimmäinen koronavuosi.

Näistä myönteisistä muutoksista huolimatta jäsenmäärä väheni edelleen viime vuonna 657 seurakuntalaisella. Merkittävä osa vähenemisestä johtuu kuolleiden ja kastettujen seurakuntalaisten välisestä erosta, joka oli 378 henkeä johtuen kaupungin väestörakenteesta.

Koska kastettujen määrä nousi edellisestä vuodesta, ja seurakuntaan liittyneiden ja seurakunnasta eronneiden suhde oli pienin 13 vuoteen, Kotka-Kymin seurakunnan jäsenmäärän väheneminen oli pienintä yhdeksään (9) vuoteen, pois lukien ensimmäinen koronavuosi.

Joulukuun lopussa 2025 Kotka-Kymin seurakuntaan kuului 28 783 kotkalaista, mikä on 57,5 prosenttia koko kaupungin väestöstä. Vuotta aikaisemmin jäsenmäärä oli 29 440 ja kirkkoon kuuluvien osuus kaupungin väestöstä oli 58,6 prosenttia.

Osaltaan myönteiseen kehitykseen vaikutti seurakunnan uusi strategia, joka otettiin käyttöön vuoden 2025 alusta. Seurakuntamme toimintaa ohjaavat arvot usko, toivo, rakkaus ja yhdenvertaisuus, joita haluamme monipuolisella toiminnallamme vahvistaa. Strategia on haastanut meitä olemaan kaupungin vaikuttavin hyvän tekijä. Vahvistimme kuluneen vuoden aikana seurakunnan toimintaa ja näkyvyyttä seuraavissa painopisteisteissä:

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

Seurakunnan tehtävän on auttaa ja tavoittaa paikallisia ihmisiä joka päivä. Olemme valinneet yhteisiä toimintatapoja, joilla vahvistamme seurakunnan merkitystä ihmisten elämässä:

- Vahvistamme jumalanpalvelusten ja toimituksien asemaa
- Toimimme muuallakin kuin omissa tiloissa
- Panostamme ihmisten kohdatuiksi tulemiseen
- Tuomme esille diakonian ja auttamisen merkityksen
- Toimimme yhteisöllisyyden vahvistamisen puolesta
- Jalkaudumme yhä enemmän ihmisten pariin

Kuluneena vuotena aloimme keräämään seurakuntalaisilta laadullista palautetta uuden palautelomakkeen avulla. Seurakunnan työn vaikuttavuutta mitattiin yhteneväisessä kysymyssarjassa (1-5, arvosana 5 korkein, keskiarvo esillä) seuraavasti:

- | | |
|---|------|
| • Minut otettiin lämpimästi vastaan | 4,58 |
| • Koen tulleei kohdatuksi ja kuulluksi | 4,42 |
| • Koen tulleei hengellisesti ravituksi | 4,17 |
| • Koen, että olen saanut apua | 4,52 |
| • Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä | 4,60 |
| • Koen toiminnan tarpeellisenä | 4,77 |

Voidaan siis sanoa, että palautekyselyyn vastanneet olivat sangen tyytyväisiä seurakunnan toimintaan. Huomio kiinnittyy matalimpaan arvioon, joka liittyi hengellisesti ravituksi tulemistä. Jatkossa siihen on kiinnitettävä yhä suurempaa huomiota.

Kotkassa kiinnostus kirkkoa kohtaan näkyi vuonna 2025 seuraavasti:

- Seurakuntaan liittyi ennätysmäärä kotkalaisia 14 vuoteen
- Seurakunnasta eronneiden määrä oli pienin 13 vuoteen, pois lukien koronavuosi
- Kasteiden määrä, sekä niihin osallistujien määrä oli suurinta korona-ajan jälkeen
- Häiden määrä, sekä niihin osallistujien määrä oli suurinta korona-ajan jälkeen
- Jumalanpalvelusten määrä ja niihin osallistuminen oli suurinta korona-ajan jälkeen
- Hartauksiin ja rukoushetkiin osallistuneiden määrä oli suurinta korona-ajan jälkeen
- Papit tekivät vierailuja enemmän kuin kertaakaan korona-ajan jälkeen
- Pappien tilastoituja kohtaamisia oli vuoden aikana 68 599, enemmän kuin kertaakaan korona-ajan jälkeen
- Annettu taloudellinen apu oli suurinta korona-ajan jälkeen
- Nettisivujen kävijämäärä oli suurinta korona-ajan jälkeen
- Someseuraajien määrä oli suurinta korona-ajan jälkeen
- Facebookin tykkääjien määrä oli suurinta korona-ajan jälkeen
- Helmikuun 23. päivänä, kun Kymen kirkossa seurakunnan uusi kirkkoherra asetettiin virkaan. Kannustus, ilo ja toiveisuus täyttivät sekä 174-vuotiaan kirkon että osallistujien mielen.

Päättäneen vuoden aikana Kotkan kirkon remontti on saanut paljon huomiota ja kiinnostusta kaupunkilaisten keskuudessa. Työ on edennyt päättäneen vuoden aikana sisätilojen kunnostuksella. Mitään suurta takapakkia ei kunnostukseen ole sisältynyt. Haasteena, ja suurena kiinnostuksena, on ollut ristien asentaminen takaisin kirkontorniin.

Olemme työskennelleet, jotta myös jatkossa perinteinen leiritoiminta on mahdollista seuraaville sukupolville. Kuluneen vuoden aikana on valmisteltu Höyterin leirikeskuksen uutta kaavaa, joka mahdollistaa sisäilmaongelmista kärsivän vanhan leirikeskuksen purkamisen ja aikanaan uudisrakennuksen.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että vuonna 2025 yhä useampia ihmisiä kelloi kutsuivat jumalanpalvelukseen, ihmisiä kokoontui kastemaljan ääreen, saattoivat rakkaitaan hautaan ja solmivat avioliiton Jumalan kasvojen edessä. Rippikouluja oli vuoden aikana edelleen 16 ryhmää, monipuolinen kerhotoiminta jatkui, sieluja hoidettiin, apua annettiin ja ryhmät kokoontuivat eri puolilla kaupunkia. Seurakunnan olemuksessa on ollut ensiarvoisen tärkeää, että ketään ei jätetä yksin, vaan jokaista kuultiin ja jokainen tuli nähdyksi.

Tärkeintä seurakunnan elämässä oli kuitenkin pyhyiden kokeminen, uskon, toivon ja rakkauden vahvistuminen tämän kaupungin ihmisten sydämissä. Siis tunne, että olemme saaneet kokea jotakin taivaallista ja osaltaan olemme vieneet uskoa, toivoa ja rakkautta eteenpäin ihmisille ympärillämme.

Tämän toimintakertomuksen tarkoituksena on avata sivu toisensa perään, millä tavoin olemme onnistuneet saavuttamaan asettamamme tavoitteet.

Juha Ropponen
kirkkoherra

2.2.2 Talousjohtajan katsaus

Talouden kehitys 2025

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, talvi 2025 (18.12.2025), arvioi BKT:n kasvavan Suomessa 0,2 prosenttia vuonna 2025. Kasvua on jarruttanut kotimaisen kysynnän heikkous. Kotitalouksien kulutuksen odotetaan kuitenkin vauhdittuvan, sillä ostovoima on kasvussa ja kasvu nopeutuu ensi vuonna. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat puolestaan kasvattavat investointeja. BKT kasvaa 1,1 prosenttia vuonna 2026, 1,7 prosenttia vuonna 2027 ja 1,6 prosenttia 2028. Työllisyys kasvaa vuosina 2026–2028 talouden vahvistuessa. Työttömyysaste laskee vuoden 2025 9,6 prosentista 8,5 prosenttiin vuonna 2028.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (tammikuu 2026) mukaan työllisten määrä väheni ja työttömien määrä kasvoi vuonna 2025. Tutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli 2 590 000 ja työttömiä 278 000 vuonna 2025 keskimäärin. Työllisiä oli 12 000 vähemmän ja työttömiä 39 000 enemmän kuin edellisessä vuonna. Työttömyysaste oli 9,7 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin se oli 8,4 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 20–64-vuotiaista oli joulukuussa 76,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 76,7 prosenttia.

Kaakkois-Suomen Elinvoimakeskuksen joulukuun 2025 Työllisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomessa

oli joulukuun lopussa yhteensä 19 259 työtöntä työnhakijaa. Se on 823 henkilöä (+4 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 351 486 (+9 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,3 % joulukuussa 2025. Kymenlaaksossa osuus oli 15,5 % ja Etelä-Karjalassa 15,0 %. Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (18,4 %) ja matalin Lemillä (11,2 %).

Työttömyys kasvoi vuoden aikana Kotka-Haminan seutukunnassa 5 % (282 henkilöä) edellisestä vuodesta. Joulukuussa 2025 Kotkan kaupungissa oli 3 882 työtöntä työnhakijaa (12/2024: 3 586, 12/2023: 3 476, 12/2022: 3 016, 12/2021: 3 278, 12/2020: 4 064, 12/2019: 3 442, 12/2018: 3 649, 12/2017: 4 106, 12/2016: 5 242), työttömyysprosentti oli 17,2 % (12/2024 15,9 %). Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi Kotkassa 296 henkilöllä eli 8 %. Valtakunnallisen työllisyyskatsauksen (TEM) mukaan koko maassa oli joulukuun 2025 lopussa työttömien osuus työvoimasta 13,0 %, joka on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Seurakunnan vuoden 2025 tilinpäätökseen ei sisälly merkittäviä kertaeriä. Verotulot jäivät talousarviota merkittävästi matalammalle tasolle (vajaa -700 teuroa), joskin kasvoivat hiukan edellisestä vuodesta (+32 teuroa). Henkilöstökulut toteutuivat 1,0 % talousarviossa varauduttua suurempina.

Kotkan kaupungin väkiluku oli vuoden 2025 lopussa 50 065 (Tilastokeskus, StatFin väestöennuste). Edellisen vuoden (2024) lopussa asukkaita oli 50 031, lisäystä 34 henkilöä (+0,1 %).

Kotka-Kymen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 28 783, vähennystä edelliseen vuoteen on -658 (-2,2 %), vuonna 2024 jäsenmäärän muutos oli -748 (-2,5 %). Kirkkoon kuulumisprosentti on noin 57,5 % (31.12.2005 79,5). Kirkkoon liittyi 204 (175 vuonna 2024) henkilöä ja erosi 448 (494) henkilöä.

Käyttötalous

Tilinpäätökseen sisältyy kertaluonteisia eriä, yhteisvaikutukselta yhteensä 31 545 euroa, pysyvien vastaavien sekä kaluston myyntivoitoista. Merkittävin osa myyntivoittokirjauksesta toteutui pakettiauton ja yksittäisen autotalliosakkeen myynnistä (14 095 euroa).

Henkilöstökulut nousivat 1,8 %, 112 502 € edelliseen vuoteen verrattuna. Muut toimintakulut laskivat 6,5 %, -256 454 €. Toimintatuotot laskivat 81 577 €. Vuokratuotot laskivat -38 389 €, asuinhuoneistojen osalta lasku oli -25 968 €, toimisto- ja liikehuoneistojen osalta kasvu oli 283 € ja muut vuokratuotot laskivat -12 704 €.

Vuosikate oli 640 479 €, muutosta edelliseen vuoteen -212 275 €, vuosikatteen toteuma oli 78 389 € talousarviota parempi. Poistot olivat 859 286 €, muutos edelliseen vuoteen -273 359 € (pienemmät poistot). Poistot sisältävät kertapoistoa 5 439 euroa aikaisempina vuosina toteutuneiden maa-aluekauppojen tasearvon oikaisuna.

Toimintakuluista 14,7 % (15,3 % v. 2024) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63,1 % (61,1 %).

TULOSLASKELMA, €	2024	2025	muutos €	muutos %
Toimintatuotot	1 551 813	1 470 236	-81 577	-5,3 %
Henkilöstökulut	-6 195 298	-6 307 800	-112 502	+1,8 %
Muut toimintakulut	-3 945 035	-3 688 580	+256 454	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-8 588 519	-8 526 145	+62 374	+0,7 %
Kirkollisverotulot	9 176 018	9 207 777	+31 759	+0,3 %
Valtion rahoitus	1 035 515	896 772	-138 743	-13,4 %
Verotulot	10 211 533	10 104 549	-106 984	-1,0 %
Verotuskulut	-126 705	-118 111	+8 593	-6,8 %
Keskusrahastomaksut	-363 414	-389 268	-24 854	+7,1 %
Eläkemaksut	-419 322	-449 160	-29 838	+7,1 %
Rahoitustuotot/-kulut	139 180	18 615	-120 566	-86,6 %
VUOSIKATE	852 753	640 479	-212 275	-24,9 %
Poistot	-1 132 645	-859 286	+273 359	-24,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-279 891	-218 807	+61 084	+21,8 %
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-219 815	-158 731	+61 084	+27,8 %

Talousarvion toteutuminen

Henkilöstökulut ylittyivät suhteessa talousarvioon (ylitys 60 560 €) ja muut kulut kuin henkilöstökulut alittivat talousarvion yhteensä 409 054 €. Kuluryhmissä budjettiylitystä toteutui annetuissa avustuksissa sekä muissa toimintakuluissa. Erityisesti diakonia-avustusten määrä kasvoi merkittävästi yli alkuperäisen ennusteen. Muiden toimintakulujen muutoksessa näkyi erityisesti luottotappiokirjausten määrän kasvu. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 222 436 €. Merkittävien tekijä toimintatuottojen ylityksessä suhteessa talousarvioon olivat ennakoitua suurempina kertyneet hautaustoimen maksut. Vuosikate oli 78 389 euroa talousarviota parempi.

	TP2025	TA2025	ero	%
Toimintatuotot	1 470 236	1 247 800	+222 436	+17,8 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-6 307 800	-6 247 240	-60 560	-1,0 %
Palvelujen ostot	-1 732 203	-1 941 080	+208 877	+10,8 %
Vuokrat	-406 549	-483 520	+76 971	+15,9 %
Aineet ja tarvikkeet	-1 079 549	-1 300 740	+221 191	+17,0 %
Annetut avustukset	-315 108	-292 350	-22 758	-7,8 %

Muut toimintakulut	-155 171	-140 780	-14 391	-10,2 %
Toimintakulut yhteensä	-9 996 381	-10 405 710	+409 329	+3,9 %
TOIMINTAKATE	-8 526 145	-9 157 910	+631 765	+6,9 %
VUOSIKATE	640 479	562 090	+78 389	+13,9 %
Poistot ja arvonalennukset	-859 286	-845 080	-14 206	-1,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-218 807	-282 990	+64 183	+22,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 731	-222 910	+64 179	+28,8 %

Ulkoisen toimintakatteen tasolla kaikki pääluokat pysyivät talousarviossa. Toimintakate toteutui jopa edellisvuotta vahvemmallalla tasolla, joka on erittäin hyvä saavutus yleinen kustannusinflaatio huomioiden. Vahva toimintakate riitti nostamaan tilikauden alijäämän talousarviossa varauduttua tasoa paremmaksi.

ULKONEN TOIMINTAKATE	2024	TA2025	2025	ero t€ 25/24	Muutos % 25/24	Muutos t€ TA	Muutos % TA
(x 1.000 eur)							
Yleishallinto	1 324	1 363	1 266	-58	+4,4 %	-97	+7,1 %
Seurakuntatyö	4 451	4 721	4 590	139	-3,1 %	-131	+2,8 %
Hautaustoimi	393	501	300	-93	+23,7 %	-201	+40,1 %
Kiinteistötoimi	2 420	2 573	2 370	-50	+20,7 %	-203	+7,9 %
YHTEENSÄ	8 588	9 158	8 526	-62	+0,7 %	-632	+6,9 %

Verotulojen kehitys

Verotulot ja valtion rahoitus toteutui 106 984 € edellisvuotta pienempänä. Verotulojen ja valtionosuuden yhteiseltä osalta talousarvio alittui 695 451 €. Kotka-Kymin seurakunnan kirkollisveroprosentti oli 1,50. Vuonna 2025 toteutuneet kirkollisverotulot olivat 31 759 € edellisvuotta suuremmat ja 692 223 € talousarviota pienemmät. Valtion rahoitusta seurakunta sai 896 772 €.

VEROTULOT	2020	2021	2022	2023	2024	TA 2025	2025
Kirkollisvero	8 331 250	8 280 149	8 279 889	9 318 702	9 176 018	9 900 000	9 207 777
Valtion rahoitus	1 021 596	1 018 728	1 022 532	1 038 839	1 035 515	900 000	896 772
Verot ja valtion rahoitus yht	9 352 846	9 298 877	9 302 421	10 357 541	10 211 533	10 800 000	10 104 549
Kirkollisvero, muutos %	0,66 %	-0,61 %	0,00 %	12,55 %	-1,53 %	+7,89 %	+0,35 %
Muutos yht. %	0,61 %	-0,58 %	0,04 %	11,34 %	-1,41 %	+5,76 %	-1,05 %

Vuosikate ja tulos

Vuosikate 640 479 euroa ei riittänyt kattamaan investointeja (2 929 t€) ja lainojen lyhennyksiä (0 t€). Tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosina 2013–2014, 2016–2018 sekä 2020–2021 ja 2023. Sitä ennen ylijäämää on kertynyt vuonna 2008. Vuoden 2025 alijäämä oli -158 731 euroa.

Rahoitustilanne

Seurakunnalla ei ole pitkäaikaista lainaehtoista rahoitusta. Rahavarat pienenivät vuoden aikana 2 482 t€.

Käyttöomaisuus ja investoinnit

Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta (2023–2025) on 730 t€. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat 2 808 t€ ja lainanlyhennykset 0 t€. Investointien määrä bruttona, pysyvien vastaavien myyntituloja ja investointien rahoitusosuuksia ei ole vähennetty.

Vuoden 2025 suurimmat investointikohteet olivat Kotkan kirkon peruskorjaus 2 528 t€, Parikan kappelin julkisivu 106 t€ ja Heli-län seurakuntatalon sali 51 t€.

Tilivuodelle 2025 toteutui seuraavat pysyvien vastaavien myynnit:

- Autotalliosake, Asunto Oy Karhulantie 53-55
- Pakettiauto Volkswagen Transporter

Kirkon palvelukeskus (Kipa)

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä siirtyi Kipan asiakkaaksi 1.1.2015. Palvelukeskusmaksuja varattiin vuoden 2025 talousarvioon 86 290 €. Maksuja toteutui vuoden aikana 91 461 €. Vuonna 2024 Kipa -maksut olivat 86 678 €.

Kouvolan aluekeskusrekisteri

Kotka-Kymin seurakunta siirtyi Kouvolan aluekeskusrekisterin asiakkaaksi 1.4.2021 alkaen. Kirkkohallituksen joulukuussa 2019 tekemän linjauksen mukaisesti yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta kirkonkirjojen pidon ja väestökirjanpidon tehtäviä, vaan ne tulee hoitaa seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Talousarviossa 2025 oli varauduttu aluekeskusrekisterin kustannuksiin 85 050 euron määrällä. Aluekeskusrekisterin yhteistyömaksuja toteutui vuoden aikana 34 323 €. Vastaavat kustannukset vuonna 2024 olivat 41 314 €.

Jari-Pekka Väisänen
talousjohtaja

2.3 Hallinto

Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto 2023 - 2026

Varsinainen jäsen:

Mikko Hauhia, puheenjohtaja
Oksanen Heikki J. varapj.
Aalto Mikko 9.4.2025 alkaen
Aalto Seija
Airaksinen Sini
Anttila Tuula
Eerola Lauri
Eerola Seppo
Forsman Sanna-Kaisa 9.4.2025 alkaen
Hakulinen Sari
Heino Tapio
Hynninen Marja
Karnaattu Johanna
Korhonen Reino
Koski Matti
Kuisma Minni
Lommi Maria
Lähde Hanna-Kaisa 9.4.2025 asti
Länsikari Päivi
Mielonen Ville 9.4.2025 asti
Mikhaylova Galina
Mustonen Sami
Naski Heikki
Penttilä Joonas
Rahkonen Mari
Railo Petri
Rasanen Kirsi
Repo Johanna
Sandberg Jenna
Seppänen Kari
Suursoho Soile
Säämänen Juha
Valkeinen Marja Leena
Van Wonterghem Freddy
Yu Haitao

varajäsenet:

I Peruskirkon Puolesta

Paananen Jani
Halinen Heljä
Klami Arttu-Petteri
Dufva Kimmo
Karttunen Jyri
Heikkilä Eija
Klami Atte
Klami Ari-Pekka
Lehvonen Petri

II Seurakunnan uudistajat

Forsman Sanna-Kaisa
Haarala Annina
Lehtonen Anja
Nieminen Tesma-Liisa
Pukkila Eva
Havukainen Elina

III Sanasta 2022 -sitoutumattomat

Aalto Mikko
Marjakangas Antero
Jack Jorma
Paavola Tarja
Pietiläinen Terhi
Boughalem Tarja

IV Uusi Toivo

Roikonen Anja
Kekarainen Matti
Kalema Helena
Tilli Juha
Torkkeli Antti
Pohjantuli Marika

Kirkkoneuvosto 2025 - 2026

Ropponen Juha kirkkoherra, puheenjohtaja

Varsinainen jäsen:

Kuisma Minni, varapuheenjohtaja
Aalto Seija
Anttila Tuula
Eerola Seppo
Hakulinen Sari
Korhonen Reino
Länsikari Päivi
Mustonen Sami
Railo Petri
Valkeinen Marja Leena

henkilökohtainen varajäsen:

Rasanen Kirsi
Haitao Yu
Airaksinen Sini
Eerola Lauri
Naski Heikki
Penttilä Joonas
Karnaattu Johanna
Repo Johanna
Heino Tapio
Sandberg Jenna

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2023 - 2026

Varsinainen jäsen

Säämänen Juha, puheenjohtaja
Koski Matti, varapuheenjohtaja
Hakulinen Sari 9.4.2025 asti
Aalto Seija 9.4.2025 alkaen
Hynninen Marja

henkilökohtainen varajäsen

Aalto Seija
Penttilä Joonas

Karnaattu Johanna
Lommi Maria
Mustonen Sami
Van Wonterghem Freddy
Heino Tapio

Railo Petri
Lähde Hanna-Kaisa 9.4.2025 asti
Rasanen Kirsi 9.4.2025 alkaen
Rahkonen Mari
Länsikari Päivi
Pukkila Eva
Suursoho Soile
Yu Haitao

Henkilöstöasiain johtokunta 2023 - 2026

Varsinainen jäsen

Anttila Tuula, puheenjohtaja

Länsikari Päivi, varapuheenjohtaja 2023 - 2024

Oksanen Heikki J., varapuheenjohtaja 2025 - 2026

Airaksinen Sini

Länsikari Päivi 2025 - 2026

Oksanen Heikki J. 2023 - 2024

Penttilä Joonas

Seppänen Kari

Valkeinen Marja Leena

henkilökohtainen varajäsen

Forsman Sanna-Kaisa

Lommi Maria

Hakulinen Sari

Rasanen Kirsi

Lommi Maria

Hakulinen Sari

Korhonen Reino

Yu Haitao

Repo Johanna

Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunta 2025

Lemmetyinen Mariia, puheenjohtaja

Pulkki Emilia, toimikunnan sihteeri

Böös Joni

Hotti Emma

Hyvönen Sari

Jylhä-Vuorio Matti

Järnstedt Enna

Korpela Suvi

Korpela Tommi

Laakso-Suutari Mari

Pentti Martti

Kotkan diakoniarahaston johtokunta 2025

Virmakoski Elina, puheenjohtaja

Homanen Kati

Mänttari Pietu

Vanhala Leila

Hiippakuntavaltuuston jäsen ja kirkolliskokousedustaja 1.5.2024 – 30.4.2028

Minni Kuisma

Tilintarkastajat 2023 - 2026

BDO Audiator Oy

Tuomela Ulla-Maija, JHT, KHT

Kirkkovaltuuston toiminta

Kirkkovaltuusto kokoontui viisi (5) kertaa. Puheenjohtajana toimi yrittäjä, kuoronjohtaja Mikko Hauhia ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiuhonen.

Poimintoja kirkkovaltuuston päätöksistä:

8.1.2025/1

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2025 ja 2026
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2025 ja 2026
- Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2025 ja 2026

9.4.2025/2

- Vapauttaminen luottamustoimesta, Ville Mielonen
- Eropyyntö luottamustoimista, Hanna-Kaisa Lähde
- Varajäsenen valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan
- Eropyyntö kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä, Sari Hakulinen
- Jäsenen valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan

4.6.2025/3

- Henkilöstökertomus 2024
- Toimintakertomus 2024
- Tilinpäätös 2024
- Vuoden 2026 tuloveroprosentti

1.10.2025/4

- Kotka-Kymin seurakunnan äänestysalueet seurakuntavaaleissa 2026

10.12.2025/5

- Vuoden 2025 investointimäärärahojen muutokset
- Hautapaikkamaksut 2026

- Luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö 1.1.2026 alkaen
- Toimintasuunnitelma 2026
- Talousarvio 2026
- Sidonnaisuusrekisterin tietojen päivittäminen 12/2025
- Valtuustoaloite: Hautapaikkojen jäljittäminen helpommaksi

Kirkkoneuvoston toiminta

Kirkkoneuvosto kokoontui kahdeksan (8) kertaa. Kokousten puheenjohtajana toimi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Minni Kuisma ja kirkkoherra Juha Ropponen. Sihteerinä toimi hallintosihteeri Jatta Tiihonen.

Poimintoja kirkkoneuvoston päätöksistä:

22.1.2025/1

- Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen johtokuntiin 2025–2026
- Seurakuntalehti Osviitan toimitusneuvosto vuosille 2025–2026
- Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunnan nimeäminen vuodelle 2025
- LAVA-ryhmän nimeäminen vuodelle 2025
- Muutos nuorten vaikuttajaryhmän edustajaan kirkkoneuvostossa
- Opintovapaahakemus, Maini Salmi

19.2.2025/2

- Yhteiskunnallisen työn ja verkostotyön pappien virat
- Taloushallinnon asiantuntijan rekrytointi
- Seurakunnan teemallinen yhteistyö järjestön kanssa
- Sijoitus suunnitelma 2025-

19.3.2025/3

- Kiinteistöasioiden yhteistyön kehittäminen, Etelä-Kymenlaakson seurakunnat
- Leirimaksut syksystä 2025 eteenpäin
- Kotka-Kymin seurakunnan kirkkotilojen käyttö samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen

16.4.2025/4

- Kärkihanketoimikunta 2025–2026: Karhuvuori

21.5.2025/5

- Kotka-Kymin seurakunnan kuorisääntö
- Nimikkolähtöisopimukset 2025
- Valmiussuunnitelman päivitys 2025

27.8.2025/6

- Kansallisten juhlapäivien viettäminen Kotkassa

29.10.2025/7

- Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2026–2028
- Hautaustoimen hinnastot 2026
- Korvausvaadehakemus virheellisesti tehdystä virkatodistuksesta
- Nuorisotyönohjaajan rekrytointi
- Seurakunnan määräaikaisten ympäristövastaavan tehtävän jatkaminen

19.11.2025/8

- Kirkon mediasäätiön tukeminen vuosina 2026–2028 sekä Kirkon mediasäätiön hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen valitseminen vuosiksi 2026–2028
- Kolehissuunnitelma vuodelle 2026
- Karhuvuoren kärkihaankeen tilannekatsaus
- Kirkkoneuvoston myöntämät avustukset: Merimieskirkko ja Suomen Lähetysseura
- Luottotappiot 2025
- Kyberturvallisuusstrategia 2025
- Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiakirja

Henkilöstöasiain johtokunnan toiminta

Henkilöstöasian jaoston kokoontui yksitoista (11) kertaa. Puheenjohtajana toimi opiskeluhoollon johtava kuraattori Tuula Anttila ja sihteerinä henkilöstöasiainhoitaja Tiina Manner.

Poimintoja henkilöstöasiain jaoston päätöksistä:

5.2.2025/1

- Kotka-Kymin seurakunnan virassa olleiden pastoreiden toimituspalkkioiden maksamiskäytäntöjen muutos
- Henkilöstöedut/Edenred
- Ansiomerkkikäytäntöjen kehittäminen, henkilökunta

19.2.2025/2

- Seurakuntapastorin viransijaisuus

5.3.2025/3

- Henkilöstökertomus 2024

2.4.2025/4

- Kirkon virka- ja työehtosopimus 2025–2028
- Työterveyshuollon toimintakertomus 2024

7.5.2025/5

- Vahtimestarin, suntion, pääemännän ja nuorisotyönohjaajan virkojen lakkauttaminen

20.8.2025/6

- Koulutuspäiviin liittyvät linjaukset Kotka-Kymin seurakunnassa
- Suorituslisäkorvausten arviointikriteerit 11/2025–10/2026

10.9.2025/7

- Nuorisotyönohjaajan rekrytointi
- Kausityönjohtaja-vahtimestari-ympäristöasiantuntijan tehtäväkuvauksen päivitys
- Hautaustoimen kausityöntekijöiden suorituslisät 2025

8.10.2025/8

- Henkilöstösuunnitelma 2026–2030

29.10.2025/9

- Nuorisotyönohjaajan rekrytointi
- Henkilöstösuunnitelma 2026–2030

5.11.2025/10

- Koulutussuunnitelmat 2026

3.12.2025/11

- Suorituslisäkorvaukset tarkastelujaksolta 11/2023–10/2024, toteuman seuranta 2025
- Suorituslisäkorvaukset tarkastelujaksolta 11/2024–10/2025
- Suorituslisäkorvausten arviointikriteerit 11/2025–10/2026

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan toiminta

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui kymmenen (10) kertaa. Puheenjohtajana toimi palomestari Juha Säämänen ja sihteerinä kiinteistö- ja palkka-asiainhoitaja Päivi Eskola.

Poimintoja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksistä:

15.1.2025/1

- Kotkan kirkon pyöreän lasimaalausikkunan kunnostustyö

12.2.2025/2

- Kotkan kirkon ristin korjaussuunnittelu

26.3.2025/3

- Langinkosken kirkon lukituksen uusiminen
- Seurakunnan kurssikeskukset
- Maataloustraktorin vuokraaminen hautaustoimen käyttöön

23.4.2025/4

- Parikan kappelin julkisivukorjaus ja krematorion piipun korjaus

28.5.2025/5

- Kotkan kirkon sisätilojen käytettävyyden parantaminen
- Kotkalaisten vainajien tuhkaaminen krematorion piippu-urakan aikana
- Ristiniemen rannan rakenteet
- Ruokatarjoilut seurakunnassa
- Pakettiauton hankinta kiinteistöhuollon käyttöön

1.9.2025/6

- Kiinteistö- ja hautausmaakatselmus
- Vuokrantarkistukset vuonna 2025
- Autotallin hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti
- Työryhmän perustaminen Kotkan ja Kymin kirkon urkujen korjaushankkeisiin
- Investointiohjelma vuodelle 2026
- Kotka-Kymin seurakunnan tilojen käyttö

24.9.2025/7

- Kotkan kaupungin suostumuspyyntö Luovin kuntoradan alueen käytöstä
- Tilojen käyttökorvaukset 2026
- Hautaustoimen hinnastot 2026

15.10.2025/8

- Kymin kirkon pihan uuden huoltorakennuksen suunnittelu
- Vuoden 2025 investointimäärärahojen muutokset

26.11.2025/9

- Parikan krematoriuunin korjaaminen
- Sähköntoimittajan valinta ajalle 1.1.2025 – 31.12.2027
- Hautaus-toimen ohjesäännön päivitys
- Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivitys
- Maanomistajan lupa alueiden käyttöön suunnistuskilpailuissa Kymin lentokentän ympäristö 2026
- Maataloustraktorin huoltoleasing

8.12.2025/10

- Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti

Aloitteet 2025

- Hautapaikkojen jäljittäminen helpommaksi
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi kokouksessaan 10.12.2025, että valtuusto aloitteen edellyttämät toimenpiteet ovat valmis-tuneet. Hautakarttapalvelun piirissä on nyt kaikki seurakunnan aktiivikäytössä olevat hautausmaat, lukuun ottamatta Kot-kan sankarihautausmaata. Kirkkovaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

2.4 Henkilöstö

Kotka-Kymin seurakunnassa oli 31.12.2025 yhteensä 105 (ed. vuonna 104) vakinaisesti täytettyä vakanssia ja 6 (13) määräai-kaisesti täytettyä vakanssia. Sijaisia on ollut seurakunnassa vuoden aikana 5 (9) työntekijää. Lisäksi kausiluonteisissa töissä on hautaus-toimessa ollut enimmillään 38 (41) työntekijää.

Hengellinen työ	vakinaisesti täytetyt	65	määräaikaiset	2	yhteensä	67
Hallinto	vakinaisesti täytetyt	13	määräaikaiset	1	yhteensä	14
Hautaus- ja kiinteistötoimi	vakinaisesti täytetyt	27	määräaikaiset	4	yhteensä	31

Henkilöstökulut olivat kirkollisverosta 68,5 % (vuonna 2024: 67,5 %) ja toimintakuluista 63,1 % (61,1 %).

Virkoja ei lakkautettu eikä uusia virkoja perustettu.

Henkilöstökulut:	2021	2022	2023	2024	2025
Palkat ja palkkiot	4 592 324	4 758 114	4 926 466	5 094 267	5 154 186
Henkilöstökulut	5 612 610	5 792 707	6 038 976	6 195 298	6 307 800
Verotulot	8 280 149	8 279 889	9 318 70	9 176 018	9 207 777
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	67,8 %	70,0 %	64,8 %	67,5 %	68,5 %

Kotka-Kymin seurakunta laatii vuoden 2025 osalta erillisen henkilöstökertomuksen.

2.5 Jäsenmäärä

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Seurakunnan jäsenmäärä	28 783	29 440	30 189	31 069	31 950	32 738	33 394	34 343	35 316
Muutos- % edell.	-2,3	-2,5	-2,8	-2,8	-2,4	-1,9	-2,7	-2,8	-2,4
Kotkan kaupungin väkiluku	50 065	50 210	50 488	50 640	51 248	52 126	52 185	52 930	53 730
Osuus kaupungin väkiluvuista	57,5	58,6	59,8	61,4	62,3	62,8	63,9	64,9	65,7

Seurakunnan väkiluvuissa tapahtuneet muutokset

Kastetut	138	111	156	172	156	185	192	236	267
Kuolleet	-516	-505	-569	-595	-539	-520	-535	-572	-525
Muuttoliike, netto	-33	-34	-119	-55	-8	-66	-212	-160	-125
Kirkkoon liittyneet	204	175	180	177	148	151	148	157	160
Kirkosta eronneet	-448	-494	-526	-584	-551	-406	-546	-619	-680
Korjaukset	-2	-2		4	6			-13	-33
Muutos yhteensä	-657	-749	-878	-881	-788	-656	-953	-971	-936

2.6 Sisäinen valvonta

Kirkkoneuvosto antaa vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jolla se ohjeistaa seurakuntaorganisaatiolle linjaukset kirk-kovaltuuston hyväksymän talousarvion toteuttamisesta. Täytäntöönpano-ohjeessa määritetään talousarvion sitovuustasot, ra-portointiin ja hankintoihin liittyvät käytännöt, osto- ja myyntilaskujen hyväksyminen, määräaikaisten työ sopimusten solmiminen, keräysvarojen käsittely ja talousarviomuutosten käsittely.

Seurakunnan toiminnassa noudatetaan voimassa olevia hankinta- ja taloussääntöjä. Seurakunnan ylin johto vastaa koko orga-nisaation ja esihenkilötehtävissä toimivat oman työalueensa tai tiimensä osalta voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden noudatta-misesta. Kaikki seurakunnan henkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia ilmoittamaan omalle lähiesihenkilölleen, mikäli havaitsevat

sääntöjen ja ohjeiden vastaista toimintaa työtehtävissä. Työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä henkilöstön tukena ovat nimetyt työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelupäällikkö. Työsopimukseen ja työn teettämiseen liittyvissä kysymyksissä henkilöstöä tukee nimettyjen pääluottamusmiesten organisaatio. Pääluottamusmiehet sekä työturvallisuusorganisaatio muodostavat yhteistyötoimikunnan, joissa työnantajan edustajina toimivat talousjohtaja palkka-asiamiehenä sekä kirkkoherra. Seurakunnan organisaatioon kuuluvilla sekä organisaation ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus, ilmoittajansuojalain mukaisella tavalla, ilmoittaa organisaation toimintaan liittyvistä epäkohdista henkilöllisyyttään paljastamatta.

Seurakunnan hallintosääntö on hyväksytty voimaan 1.1.2024 alkaen. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt hallintosäännössä sille osoitettua siirto-oikeutta toimielinten tai viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Seurakunnan sijoitusomaisuutta hoidetaan voimassa olevan sijoitussuunnitelman mukaisesti. Käteiskassat tarkastetaan taloussäännön mukaisella tavalla.

2.6.1. Riskien hallinta

Seurakunnan valmiussuunnitelma: Valmiussuunnitelma käydään läpi vuosittain ja päivitykset tuodaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Valmiussuunnitelman sisäisesti julkinen osuus käydään läpi koko henkilöstön kanssa ja ei-julkiset osuudet keskustellaan ja tarvittaessa harjoitellaan asianosaisten henkilöiden sekä esihenkilöiden kanssa. Valmiussuunnitelmalla pyritään varmistamaan, että seurakunta pystyy toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman pitkälle myös poikkeusolosuhteissa.

Kiinteistöt: Rakennuskohtaisia pelastussuunnitelmia pidetään ajan tasalla kiinteistöhallinnon toimesta. Pelastussuunnitelmat ovat saatavissa kirjallisessa muodossa kussakin rakennuksessa ennakotutustumista varten. Kaikkien rakennusten pelastussuunnitelmat ovat myös tarjolla sähköisessä muodossa, seurakunnan intranet-sivuilla. Kiinteistöjen lukitusjärjestelmiä ajanmukaistetaan ja yhdenmukaistetaan vaiheittain lähivuosien aikana.

Henkilöstö: Työterveyshuollon yhteistyökumppani on Pihlajalinna Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkaselvityksiä tehdään työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Työskentelypaikkakohtaisen riskienhallinnan tukena käytetään erillistä riskien arvioinnin mallia.

Tietohallinto: Tietohallinnon palvelut seurakunnalle tuottaa Kouvola IT-aluekeskus. Seurakunta on sitoutunut noudattamaan Kirkon tietoturvapoliittikkaa. Kirkkoneuvosto on nimennyt seurakunnalle tietoturva- ja tietosuojayhteyshenkilön. Tietoturva- ja tietosuojavastaavana toimii Kouvola IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikkö. Seurakuntalaisten henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtäväkuvausten sisältö sitä edellyttää. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä.

Vakuutukset: Seurakunnalla on voimassa oleva vakuutusmeklarisopimus Hankintapartners Oy:n kanssa. Vakuutusturva käydään läpi tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa. Seurakunnalla on voimassa oleva julkisyhteisön vastuuvakuutus.

2.6.2 Kirkon ympäristödiplomi

Seurakunta on saanut kirkon ympäristödiplomin auditoituna ja hyväksyttynä voimaan loppuvuodesta 2023.

Ympäristöohjelman seuranta 2025

Laatineet Niina Rahola ja Riikka Klaavu-Pihlajamaa 13.2.2026

Seurakunnan ympäristöohjelmassa seurannassa mainitaan näin:	Vuosi 2025
2.10 Ympäristöohjelman seuranta	Ympäristöohjelmaa seurataan vuosittain työalojen toimintakertomuksien valmistuttua ja vedetään yhteen ympäristötyön osiot. Tämä ei toteudu tällä strategiakaudella, sillä strategian uudistustyössä ympäristötyön osiot jätettiin pois. Ympäristövastaavat laativat raportin toimintakertomuksien valmistuttua ja sitä täydennetään ympäristötyöryhmän tapaamisessa huhtikuussa.
2.13 Oma väliauditointi	Arvioidaan ympäristöohjelman toteutumista vuoden 2025 aikana. Työ on aloitettu loppuvuodesta.
2.14 Viestintä	Ympäristöviestintä toteutuu suunnitellusti. Ympäristövastaavat kävivät valtuuston iltakoulussa 12.11. 2025 kertomassa ympäristötyön kuulumisia.
3.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma	Toteutuu suunnitellusti, työalojen esihenkilöitä muistutettiin ympäristöasioiden huomioimisesta toimintasuunnitelmia tehdessä.
3.7 Hiilineutraalius ja päästöjen kompensointi	Kirkkohallituksen tarjoama pilottikokeilu hiilijalanjälkilaskuri seurakunnalle, ympäristövastaavilla on pääsy järjestelmään.
4.3 Ympäristökasvatuksen viestintä ja vuosikello	Ympäristöviestintä, puunhalausviikolle tehtiin somekampanja yhdessä viestinnän, hautausmaan kausityöntekijöiden ja ympäristövastaavien kanssa.
4.8 Leirit, retket ja muut tapahtumat	Eri työaloilla ympäristötyö näkyy monilla eri tavoilla. Esimerkkejä vuoden 2025 tapahtumista: ulkoilmamessut, suvivirren messu Karhuvuorella, uusien seurakuntalaisten risteily, pääsiäisen ajan green coach tapahtumat, diakonian retki- ja leiritoiminta, puistoperhekerhot kesällä, ympäristövastaavan

	säännölliset vierailut eläkeläiskerhoissa, , perheiden luontoliikuntapäivä.
5.1 Jätelaki	Perehdytysoppaan sisältyvä etusijajärjestys on laadittu, ja se tulee op- paaseen vuoden 2026 aikana
5.3 Jätehuoltokartoitus- ja suunnitelma	Jättemääriä seurataan, lukuunottamatta loppujätettä, sillä jätehuoltoyri- tyksellä ei ole autoissaan punnituslaitteita.
5.6 Kiertotalous	Ekopaastoa nostettiin esiin Meijän keittiössä kasvisruokapäivän mer- keissä.
5.8 Jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys	Hautausmaiden jätehuoltoon kiinnitettiin huomiota ja tehtiin kuvalliset kierrätysohjeet jäteastioihin.
7.5 Uusiutuva energia	Siirryttiin käyttämään hiilineutraalia sähköä kaikissa omissa kiinteis- töissä.
8.17 Muut toimenpiteet	Pidettiin linnunpönttötalkoot, jotta saatiin lisättyä linnunpönttöjen mää- rää Parikalle, Mussaloon, Metsäkulmalle ja Laajakoskelle. Pöntöt tuli- vat puukiipijöille ja pääskysille.

2.7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA/1000 euroa	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Toimintatuotot	1 470	1 552
Toimintakulut	-9 997	-10 140
TOIMINTAKATE	-8 526	-8 589
Kirkollisverotulot	9 208	9 176
Valtionrahoitus	897	1 036
Verotuskulut	-118	-127
Kirkon rahastomaksut	-838	-783
Rahoitustuotot ja -kulut	19	139
VUOSIKATE	640	853
Poistot ja arvonalentumiset	-859	-1 133
TILIKAUDEN TULOS	-219	-280
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60	60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-159	-220

	2025	2024	2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	14,71	15,30	26,62
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	74,54	75,29	76,47
Vuosikate (€/jäsen)	22,25	28,97	23,09
Henkilöstökulut verotuloista (%)	68,51	67,52	64,80

Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

Toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, toiminta-avustuksilla ja rahoitus-
tuotoilla.

Vuosikate osoittaa tulo- ja rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.
Talous on tasapainossa, jos tuloslaskelmassa vuosikate on poistojen suuruinen.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tuloa ennen tuloksen järjestelyeriä.
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut -/+ Valmisteverastojen lisäys/vähennys + Valmistusomaan käyttöön)).

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulo- ja rahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seu-
rakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

2.7.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA/1000 euroa	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Tulorahoitus	626	902
Vuosikate	640	853

Tulorahoituksen korjauserät	-14	49
Investoinnit	-2 929	-2 866
Investointimenot	-3 288	-2 946
Pysyvien vastaavien myyntitulot	15	80
Rahoitusosuudet investointimenoihin	344	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 302	-1 964
Antolainauksen muutokset	0	0
Antolainauksen lisäys	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-179	-21
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	18	-1
Lyhytaikaisten saamisten muutos	29	-1
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-227	-19
Muut muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-179	-21
Rahavarojen muutos	-2 482	-1 985
Rahavarojen muutos (tase)	-2 482	-1 985

	2025	2024	2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	21,76	28,95	37,36
Rahavarojen riittävyys (pv)	55	121	158
Lainanhoitokate	43 809,40	3 501,49	1 795,23

Investointien tulorahoitusprosentti (100 x vuosikate/investointien omahankintameno). Omahankintamenolla tarkoitetaan bruttoinvestointimenoja, joista on vähennetty investointeihin saadut rahoitusosuudet.

Rahavarojen riittävyys, päivää (365 pv x rahavarat/kassasta maksut). Tunnusluku kertoo, miten pitkään rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen.

Kassasta maksut (toimintakulut + verotuskulut + keskusrahastomaksut + korkokulut + muut rahoituskulut + bruttoinvestoinnit + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset).

Lainanhoitokate (vuosikate + korkokulut)/korkokulut + lainanlyhennykset. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun.

2.7.3 Tase ja sen tunnusluvut

TASE/1000 euroa	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
VASTAAVAA	20 062	20 599
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 659	14 575
Aineettomat hyödykkeet	133	174
Muut pitkävaikutteiset menot	133	174
Aineelliset hyödykkeet	16 244	14 147
Maa- ja vesialueet	1 165	1 165
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	792	885
Rakennukset	9 787	6 766
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 004	1 166
Koneet ja kalusto	72	59
Muut aineelliset hyödykkeet	136	129
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 289	3 977
Sijoitukset	281	254
Osakkeet ja osuudet	281	254
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	679	789
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	35	34
Muut toimeksiantojen varat	645	756
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 724	5 234
Saamiset	314	343
Pitkäaikaiset saamiset	68	68
Lainasaamiset	68	68
Lyhytaikaiset saamiset	246	275
Myyntisaamiset	171	165
Muut saamiset	55	57
Siirtosaamiset	20	54
Rahoitusarvopaperit	1 560	3 500
Osakkeet ja osuudet	1 560	3 500

Rahat ja pankkisaamiset	849	1 391
VASTATTAVAA	-20 062	-20 599
Oma pääoma	-16 272	-16 431
Peruspääoma	-9 121	-9 121
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-7 310	-7 530
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	159	220
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-1 145	-1 204
Poistoero	-1 145	-1 204
Toimeksiantojen pääomat	-944	-1 035
Lahjoitusrahastojen pääomat	-263	-241
Muut toimeksiantojen pääomat	-681	-794
Vieras pääoma	-1 701	-1 929
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 701	-1 929
Ostovelat	-381	-584
Muut velat	-232	-218
Siirtovelat	-1 089	-1 126

	2025	2024	2023
Omavaraisuusaste (%)	91,10	90,14	90,19
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	35,51	112,28	174,58
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	14,70	16,40	14,32
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00	0,00

Omavaraisuusaste (omapääoma + poistoero)/(koko pääoma - toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot). Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Seurakunnan omavaraisuusaste on hyvä.

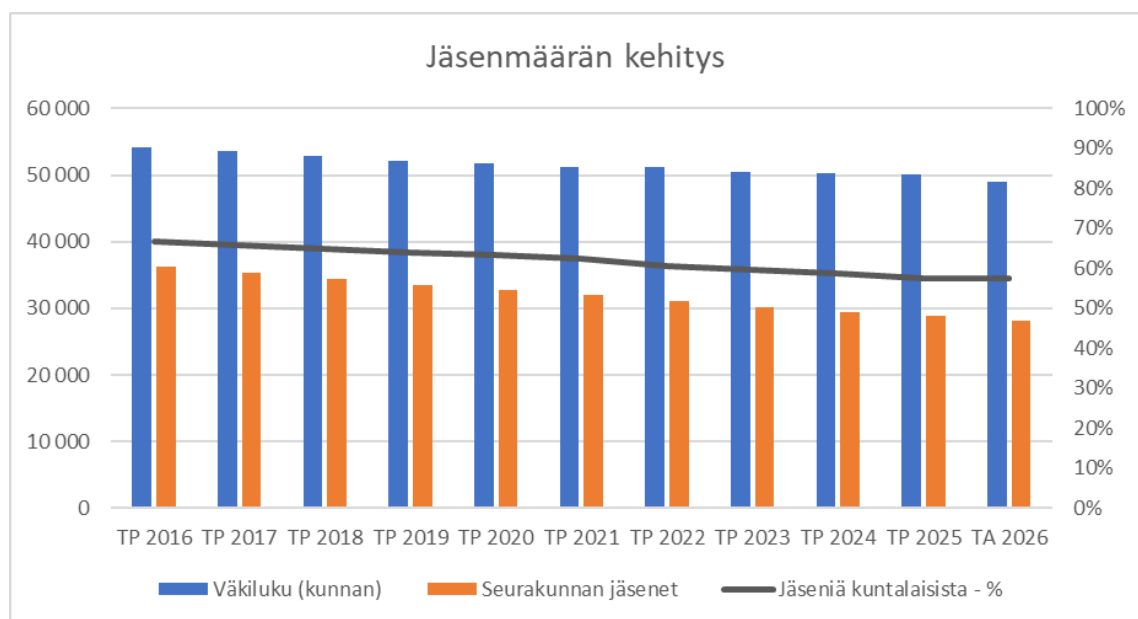
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - vieras pääoma - saadut ennakot)/väkiluku). Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus tulisi olla positiivinen, ellei hiljattain ole tehty suurta investointia lainarahalla.

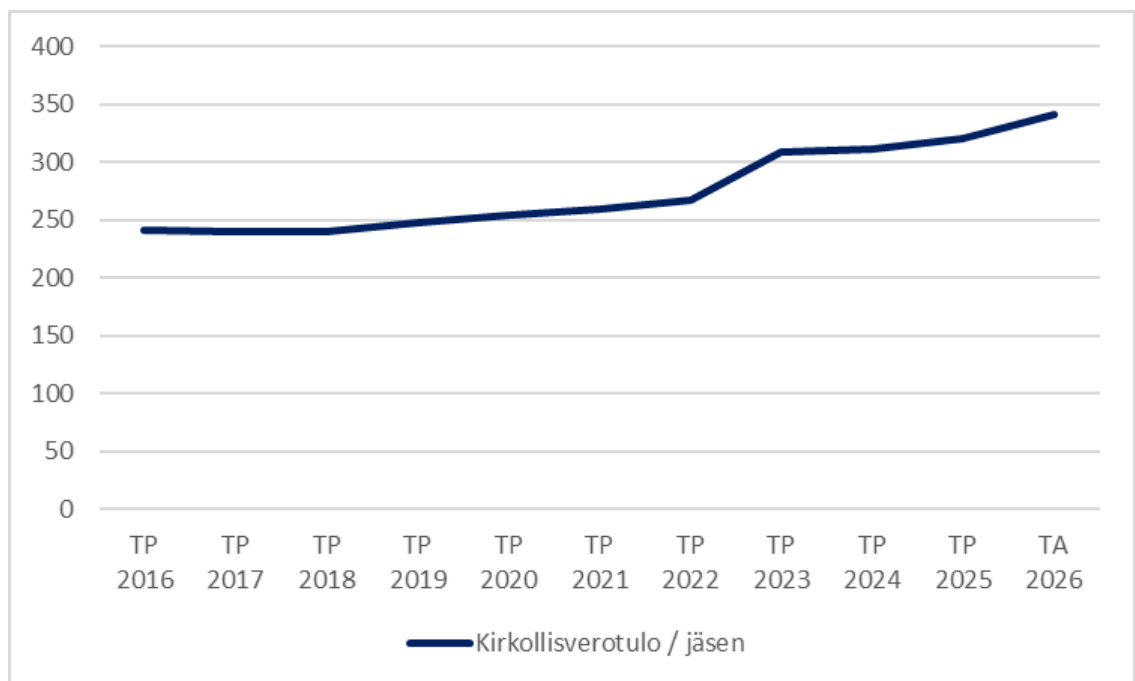
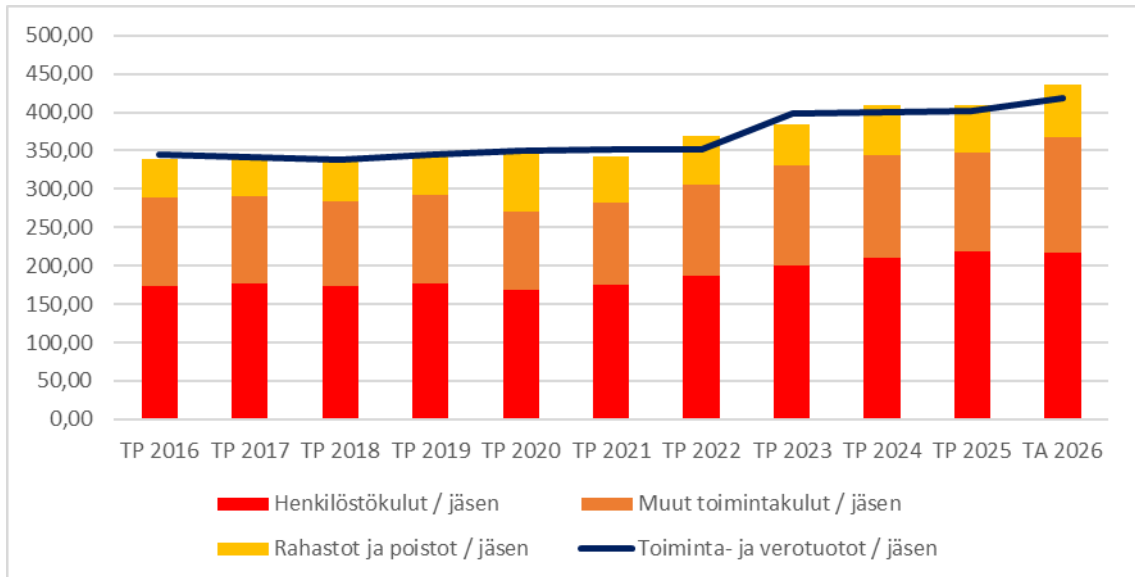
Suhteellinen velkaantuneisuus, % ((vieras pääoma - saadut ennakot)/käyttötulot) kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuoloista (toimintatuotot, verotulot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Lainakanta, euroa/jäsen (korollinen vieras pääoma/väkiluku).

2.7.4 Talousmittareiden seuranta

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026
TULOSLASKELMA											
Toimintatuotot	2 541 351	2 569 959	2 321 149	2 207 390	2 102 968	1 908 368	1 637 636	1 655 207	1 551 813	1 470 236	1 265 300
Henkilöstökulut	-6 279 915	-6 221 508	-5 939 192	-5 894 840	-5 530 923	-5 612 610	-5 792 707	-6 038 976	-6 195 298	-6 307 800	-6 127 864
Muut toimintakulut	-4 190 551	-4 010 788	-3 808 634	-3 877 273	-3 327 273	-3 390 837	-3 702 006	-3 943 035	-3 945 035	-3 688 580	-4 206 485
TOIMINTAKATE	-7 929 115	-7 662 337	-7 426 677	-7 564 723	-6 755 228	-7 095 079	-7 857 077	-8 326 803	-8 588 519	-8 526 145	-9 069 049
Kirkollisverotulot	8 702 525	8 449 129	8 229 270	8 276 463	8 331 250	8 280 149	8 279 889	9 318 702	9 176 018	9 207 777	9 600 000
Valtion rahoitus	1 220 018	1 055 370	1 053 552	1 019 676	1 021 596	1 018 728	1 022 532	1 038 839	1 035 515	896 772	900 000
Verotulot	9 922 543	9 504 499	9 282 822	9 296 139	9 352 846	9 298 877	9 302 421	10 357 541	10 211 533	10 104 549	10 500 000
Verotuskulut	-138 402	-131 247	-115 372	-124 729	-129 199	-128 786	-119 043	-117 436	-126 705	-118 111	-120 000
Keskusrahastomaksut	-454 350	-442 182	-375 708	-360 954	-361 000	-361 991	-356 438	-359 832	-363 414	-389 268	-390 000
Eläkemaksut	-363 480	-353 748	-433 512	-416 484	-486 349	-348 068	-411 275	-415 188	-419 322	-449 160	-450 000
Rahoitustuotot/-kulut	19 964	29 005	-9 067	38 606	35 732	46 581	-228 820	174 629	139 180	18 615	-100 000
VUOSIKATE	1 057 160	943 990	922 486	867 854	1 656 802	1 411 534	329 768	1 312 911	852 753	640 479	370 951
Poistot	-875 577	-863 337	-930 377	-972 086	-1 538 082	-1 160 815	-851 187	-911 214	-1 132 645	-859 286	-898 120
TILIKAUDEN TULOS	181 583	80 653	-7 891	-104 232	118 720	250 719	-521 419	401 698	-279 891	-218 807	-527 169
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	261 659	160 728	72 186	-24 155	198 796	330 796	-441 343	470 107	-219 815	-158 731	-467 089
Väkiluku (kunnan)	54 160	53 593	52 883	52 165	51 695	51 223	51 186	50 488	50 210	50 065	49 045
Seurakunnan jäsenet	36 194	35 316	34 343	33 394	32 738	31 950	31 069	30 189	29 440	28 783	28 170
SRK-jäsenyyden muutos	-2,23 %	-2,43 %	-2,76 %	-2,76 %	-1,96 %	-2,41 %	-2,76 %	-2,83 %	-5,24 %	-2,23 %	-2,26 %
Jäseniä kuntalaisista - %	66,8 %	65,9 %	64,9 %	64,0 %	63,3 %	62,4 %	60,7 %	59,8 %	58,6 %	57,5 %	57,4 %
Henkilöstökulut / jäsen	173,51	176,17	172,94	176,52	168,95	175,67	186,45	200,04	210,44	219,15	217,53
Muut toimintakulut / jäsen	115,78	113,57	110,90	116,11	101,63	106,13	119,15	130,61	134,00	128,15	149,32
Toimintakulut / jäsen	289,29	289,74	283,84	292,63	270,58	281,80	305,60	330,65	344,44	347,30	366,86
Rahastot ja poistot / jäsen	50,06	49,88	54,28	54,97	75,72	61,13	63,30	53,96	64,64	62,44	69,51
Kirkollisverotulo / jäsen	240,44	239,24	239,62	247,84	254,48	259,16	266,50	308,68	311,69	319,90	340,79
Toiminta- ja verotuotot / jäsen	344,36	341,90	337,88	344,48	349,92	350,77	352,12	397,92	399,57	402,14	417,65
Kaikki kulut / jäsen	339,35	339,61	338,11	347,60	346,30	342,93	368,90	384,61	409,08	409,74	436,37
Henkilöstökulut/toimintakulut	60,0 %	60,8 %	60,9 %	60,3 %	62,4 %	62,3 %	61,0 %	60,5 %	61,1 %	63,1 %	59,3 %
Henkilöstökulut/verotulot	72,2 %	73,6 %	72,2 %	71,2 %	66,4 %	67,8 %	70,0 %	64,8 %	67,5 %	68,5 %	63,8 %
Toimintatuotot/toimintakulut	24,3 %	25,1 %	23,8 %	22,6 %	23,7 %	21,2 %	17,2 %	16,6 %	15,3 %	14,7 %	12,2 %





2.7.5 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Tällä hetkellä voimassa oleva Kirkon virka- ja työehtosopimus allekirjoitettiin 5.3.2025 ja se on voimassa 29.2.2028 saakka. Vuoden 2026 aikana peruspalkat nousevat 2,9 prosentin korotuksella, kun paikallinen järjestelyerävaraus 0,5 prosenttia huomioidaan. Seurakunta on talousarviossa varautunut 2,5 %:n henkilöstökustannusten nousuun. Nousu on laskettu koko vuodelle.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa, vaikka vuoden 2026 talousarvio on alijäämäinen. Talousarviossa on pyritty varautumaan kustannustason nousuun. Erityisesti talousarvioinvestointien toteutumista, merkittävimpanä hankkeena Kotkan kirkon remontti, tulee seurata tarkasti. Kirkkovaltuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt ulkopuolisen lainarahoituksen hakemisen enintään 3 miljoonan euron määrällä investointeihin liittyvän rahoitustarpeen kattamiseksi.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareiden osalta on tapahtunut negatiivista kehittymistä. Tilikauden tulos on painunut miinukselle kahtena perättäisenä tilikautena. Osin alijäämä on selitettävissä tilikauden kertaluonteisilla tapahtumilla. Alijäämät ovat olleet seurakunnan koon huomioiden suhteellisen pieniä, eivätkä ne siten vielä merkittävästi pienennä aikaisempien vuosien kumulatiivista ylijäämää. Maksuvalmiuden taso on laskenut neljän kuukauden tasolta vajaan kahden kuukauden tasoon. Merkittävin tekijä maksuvalmiuden muutoksessa on Kotkan kirkon miljoonaluokan remontti.

2.8 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Seurakuntatalous ei muodosta konsernia.

2.9 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tuloslaskelman osoittama tilikauden 2025 tulos on -218 807,11 euroa tappiollinen.

Poistoeroa on tuloutettu 60 076,34 euroa.

Tilikauden alijäämä on -158 730,77 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden yli-/alijäämä –tilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 7 310 439,93 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit eivät täyty tilinpäätöksessä 2025 eikä nähtävillä ole oleellista riskiä kriteerien täyttymisestä:

1. Tilikauden tulos on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena (2023-2025), mutta tilinpäätösten alijäämät selittyvät monilta osin kertaluonteisilla erillä.
2. Seurakunnan taseessa on kumulatiivista ylijäämää.
3. Maksuvalmiuden taso on laskenut tyydyttävälle tasolle suhteessa aikaisempiin vuosiin.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvoi hiukan suhteessa edelliseen vuoteen ja osuus on kasvanut kahtena vuonna peräkkäin. Tämän tunnusluvun kohdalla on huomioitava, että muiden toimintakulujen määrä pienentynyt oleellisesti, joka osaltaan vaikuttaa tunnusluvun laskentaan.

Kirkkoneuvosto on talousarvion täytäntöönpano-ohjeen käsittelyn yhteydessä 21.1.2026 arvioinut myös kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareita, eivätkä nämäkään mittarit ole täyttyneet tai täyttymässä.

Kirkkoneuvosto ei esitä tehtäväksi talouden tasapainottamistoimenpiteitä, koska niille ei tällä hetkellä ole tarvetta.

3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1 Seurantaa koskeva sääntely

Seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. (KJ 6:1 ja 6:2)

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 katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2)

3.2 Tavoitteiden toteutuminen

3.2.1 Seurakunnan hallinto

1. Kustannuspaikat

Kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, talous- ja henkilöstöhallinto, työhyvinvointi- ja yleishallinto, kirkonkirjojenpito, 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) varaaaminen ja varaamiseen liittyvät järjestelyt; papin, kanttorin sekä tilojen varaukset ja hauta-asioiden hoitaminen.

Hallinnossa perustehtäviin kuuluvat seurakunnan hallinnolliset asiat, kuten kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunnan sekä henkilöstöasiainjohtokunnan kokoukset ja näiden asioiden edistäminen. Henkilöstöasioita hoitavat henkilöt vastaavat muun muassa palkanmaksusta sekä henkilöstöön liittyvistä asioista. Talouspuoli vastaa seurakunnan taloudenhoidosta. 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 osa-alueista.

Tiimi koostuu seuraavista työntekijöistä; hallintosihteeri, viestintäsihteeri, viestinnän asiantuntija, tiedottaja ma., palkka-asiainhoitaja, HR-asiantuntija, pääkirjanpitäjä, taloushallinnon asiantuntija, talousasiainhoitaja, 4 toimistosihteeriä sekä hallinto- ja viestintäpäällikkö.

Hallinnon tiimissä työskenteli vuoden alussa 14 henkilöä ja vuoden lopussa 13 henkilöä. Vuoden 2025 aikana pääkirjanpitäjä jäi eläkkeelle. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti tilalle palkattiin taloushallinnon asiantuntija. Yksi toimistosihteereistä on ollut pitkällä virkavapaalla ja poissa koko vuoden (mutta mukana luvuissa). Tiimissä työskentelee viestintäsihteeri 60% työajalla sekä määräaikainen tiedottaja 60% työajalla.

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

Pääkirjanpitäjän ja nyt myöhemmin 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) ostettiin ostopalveluna Kouvolan aluekeskusrekisteristä. Kirkkoherranviraston tärkein yhteistyökumppani on ollut Kouvolan 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 2025	ARVIOINTI
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	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 on julkaistu aktiivisesti seurakunnan toiminnan markkinointia, tunnelmakuja seurakunnan toiminnasta sekä hengellistä materiaalia. Sunnuntain jumalanpalvelukset on striimattu Langinkosken kirkolta. Kesällä messut on striimattu joka toinen sunnuntai. Joka toinen sunnuntai ilmestyi kesäsunnuntain hartaus. Syksystä 2025 lähtien jumalanpalvelukset on striimattu joka toinen sunnuntai. Iltahartaudet on ilmestyneet joka keskiviikko seurakunnan Facebook-sivuilla. Lisäksi pääsiäisenä julkaistiin hiljaisen viikon aamuhartaudet ja kaksi pääsiäishartausta. Joulun aikaan ilmestyi kolme eri jouluhartausta verkossa Olemme olleet läsnä sosiaalisessa mediassa markkinoiden seurakunnan toimintaa ja kertoen seurakunnan toiminnasta. Olemme olleet läsnä sosiaalisessa mediassa markkinoiden seurakunnan toimintaa ja kertoen seurakunnan toiminnasta. Olemme käyneet kohtaamisia ja keskusteluita ihmisten kanssa sosiaalisen median kautta Diakonian sähköisen ajanvarauksen ylläpito on koulutettu kahdelle diakoniatekijälle.
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	Uudistamme uusille seurakuntalaisille lähetettävän tervetuloapaketin yhteistyössä toiminnallisen puolen kanssa. Järjestämme yhteistyössä toiminnallisen puolen kanssa uusille seurakuntalaisille tuuriristeilyn Kotkan edustalla.	Uusi tervetuloa seurakuntaan materiaalipaketti on otettu käyttöön. Elokuussa järjestettiin uusille seurakuntalaisille tuuriristeily Kotkan edustalle. Risteily sai hyvää palautetta. Elokuussa järjestettiin uusille seurakuntalaisille tuuriristeily Kotkan edustalle. Risteily sai hyvää palautetta. Risteilylle ei osallistunut kovin montaa uutta seurakuntalaista. Risteilyä markkinointiin täten myös kaikille seurakuntalaisille. Ja tämän myötä risteily tulikin täyteen.

	Jalkautuminen ihmisten pariin		
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Palvelemme asiakkaita (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) hyvällä asiakaspalvelulla. Jokainen asiakas kohdataan lämmöllä, palvella häntä puhelimen välityksellä tai vierastossa.	Asiakkaita on palveltu hyvällä asiakaspalvelulla. Viestintä on ollut mukana seurakunnan eri tapahtumissa viestimässä toiminnasta ja samalla kohtamassa ihmisiä.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kehitämme erityisesti milleniaaleille kohdennettua someviestintää.	Seurakunnalle on laadittu uusi sosiaalisen median strategia. Tiedottaja on käynyt puhumassa eri tiimeille sosiaalisen median strategiasta ja työalojen someviestinnästä.
Nuoret	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kehitämme erityisesti milleniaaleille kohdennettua someviestintää.	Seurakunnalle on laadittu uusi sosiaalisen median strategia. Tiedottaja on käynyt puhumassa eri tiimeille sosiaalisen median strategiasta ja työalojen someviestinnästä.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa,	Julkaisemme Osviitta-lehteä kuusi kertaa vuodessa.	Seurakuntalehti Osviitta ilmestyi kuusi kertaa.

	aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kirkolliset ilmoitukset ilmestyvät kaupunkilehti Ankkurissa. 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.	Kirkolliset ilmoitukset ovat ilmestyneet Kaupunkilehti Ankkurissa. Vuoden aikana lähetettiin ikäihmisille noin 2200 onnittelukorttia ja kutsua ikäihmisten syntymäpäiväjuhliin.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Pidämme esillä Karhuvuoressa tapahtuvaa toimintaa eri kanavissa. Striimaamme Haltijantien kyläkirkon verkkoon.	Karhuvuoren toimintaa on pidetty esillä eri kanavissa. Haltijantien kyläkirkosta on striimattu yksi messu.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Kotka-Kymin seurakunta järjestää yhteistyössä Kirkon Viestinnän kanssa Kirkon viestintäpäivät vuonna 2026 Kotkassa. Tapahtuman suunnittelu on aloitettu marraskuussa 2025.

7. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus) Toimitusvarausten määrä - Kaste - Vihkiminen - Hautaan siunaaminen Luottamushenkilöille tarkoitettujen kokousten määrä - Kirkkovaltuusto - Kirkkoneuvosto - Henkilöstöasianjohtokunta - Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta Luottamushenkilöiden osallistuminen kokouksiin (sisältäen iltakoulut ja seminaaripäivät) %	Kasteet: 156 Vihkimiset: 35 Hautaan siunaamiset: 515 Kirkkovaltuusto 7 kokousta Kirkkoneuvosto 9 kokousta Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 10 kokousta Henkilöstöasianjohtokunta 10 kokousta. Kirkkovaltuusto 7 kokousta: 4.1. osallistujia 33, 100% 15.3. osallistujia 31, 93,9% 18.4. osallistujia 30, 90,9%	Kaste 118 Avioliittoon vihkiminen 36 Hautaan siunaaminen 568 Kirkkovaltuusto: 5 Kirkkoneuvosto: 11 Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta: 11 Henkilöstöasiainjohtokunta: 11 Kirkkovaltuusto: 5 kokousta, 2 iltakoulua 30.1. 45,5% iltakoulu 12.3. 97%	Kirkkovaltuusto: 5 kokousta Kirkkoneuvosto: 8 kokousta Kiinteistö- ja hautaus-toimenjohtokunta 9 kokousta. Henkilöstöasianjohtokunta 10 kokousta. Kirkkovaltuusto 5 kokousta. Osallistumisprosentti 100%	Kaste: 168 Avioliittoon vihkiminen: 62 Hautaan siunaaminen: 556 Kirkkovaltuusto 5 kokousta Kirkkoneuvosto 8 kokousta Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 10 kokousta Henkilöstöasiain johtokunta 11 kokousta. Kirkkovaltuusto 8.1. 75,7 % 9.4. 87,8 % 4.6. 78,8%

- Kirkkovaltuusto - Kirkkoneuvosto - Henkilöstöasianjohtokunta - Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta	7.6. osallistujia 29, 87,7% 17.10. osallistujia 28, 84,8% 14.11. osallistujia 25, 75,8% 12.12. osallistujia 30, 90,9% Lisäksi: perehdyttämispäivä 4.2. osallistujia 18, 54,5% iltakoulu 12.9. osallistujia 21, 63,6% iltakoulu 14.11. osallistujia 23, 69,7% Kirkkoneuvosto 9 kokousta: 24.1. osallistujia 10, 100% 22.2. osallistujia 9, 90% 30.3. osallistujia 10, 100% 27.4. osallistujia 9, 90% 23.5. osallistujia 9, 90% 30.8. osallistujia 8, 80% 27.9. osallistujia 6, 60% 31.10. osallistujia 8, 80% 28.11. osallistujia 8, 80% Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 10 kokousta 6.2. osallistujia 8, 80 % 8.3. osallistujia 10, 100 % 19.4. osallistujia 10, 100 % 3.5. osallistujia 9, 90 % 6.6. osallistujia 7, 70 % 17.8. osallistujia 10, 100 % 19.9. osallistujia 9, 90 % 10.10. osallistujia 9, 90 % 13.11. osallistujia 8, 80 % 11.12. osallistujia 7, 70 % Henkilöstöasiain johtokunta 10 kokousta: 7.2. osallistujia 8, 100% 7.3. osallistujia 8, 100% 5.4. osallistujia 8, 100% 10.5. osallistujia 7, 87,5% 16.8. osallistujia 5, 62,5% 6.9. osallistujia 6, 75% 11.10. osallistujia 7, 87,5% 15.11. osallistujia 6, 75% 22.11. osallistujia 5, 62,5% 7.12. osallistujia 7, 87,5%	12.3. iltakoulu – 4.6. 94% 13.8. 85% 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 % 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 %	Kirkkoneuvosto 8 kokousta. Osallistumisprosentti 100% Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta 9 kokousta. Osallistumisprosentti 100% Henkilöstöasianjohtokunta 10 kokousta. Osallistumisprosentti 100%	1.10. 87,8% 10.12. 90,9% iltakoulu 12.3. 54,5% iltakoulu 14.5. 45% iltakoulu 3.9. 42,4% iltakoulu 12.11. 48,5% Kirkkoneuvosto 22.1. 100 % 19.2. 100 % 19.3. 100 % 16.4. 80 % 21.5. 90% 27.8. 90% 29.10. 100% 19.11. 90% Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.1. 80 % 12.2. 90 % 26.3. 80 % 23.4. 60 % 28.5. 70 % 1.9. 70 % 24.9. 80 % 15.10. 90 % 26.11. 100 % 8.12. 90 % Henkilöstöasiain johtokunta 5.2. 87,5 % 19.2. 100 % 5.3. 75 % 2.4. 75 % 7.5. 75 % 20.8. 87,5 % 10.9. 100 % 8.10. 87,5 % 29.10. 87,5 % 5.11. 75 % 3.12. 100 %
Sosiaalisen median seuraajat	4747	5079	5500	5615
Mediaosumien määrä	53	53	70	94
Verkkoon tuotettu sisällöllinen materiaali	108	120	100	115
Laadullinen: omat mittaukset				
Viestinnän vaikuttavuus	Viestinnän vaikuttavuutta kartoitettiin osana Taloustutkimuksen-seurakuntatutkimusta. Tutkimuksen mukaan kotiin jaettava seurakuntalehti Osviitta on yksi tavoittavimmista seurakunnantiedotusvälineistä. Tämän jälkeen seurakunnan internetsivut ja sosiaalisen median kanavat ovat tavoittavimmat kanavat. Positiivista palautetta on saanut striimattavat juma-	Viestinnän vaikuttavuutta kartoitettiin osana Taloustutkimuksen seurakunta-tutkimusta vuonna 2023. Tutkimustulokset julkaistiin tammikuussa 2024. Tutkimuksen mukaan kotiin jaettava seurakuntalehti Osviitta on yksi tavoittavimmista seurakunnantiedotusvälineistä. Tämän jälkeen seurakunnan in-		Positiivista palautetta on saanut striimattavat jumalanpalvelukset, joiden kuvaamista on jatkettu korona-ajan jälkeenkin sunnuntaisin Langinkosken kirkolta. Erillistä viestinnän vaikuttavuutta koskevaa kyselyä ei ole toteutettu.

Asiakaspalvelun tyytyväisyys	lanpalvelukset, joiden kuvaamista on jatkettu korona-ajan jälkeenkin sunnuntaisin Langinkosken kirkolta.	ternetsivut ja sosiaalisen median kanavat ovat tavoittavimmat kanavat. Positiivista palautetta on saanut striimattavat jumalanpalvelukset, joiden kuvaamista on jatkettu korona-ajan jälkeenkin sunnuntaisin Langinkosken kirkolta		
Vaikutuksellinen: kysymysarja 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 tarpeelliseksi 7. Suosittelem myös muille Vapaa palaute: _____				Seurakunnan uudessa palautekyselyssä ei ole tullut palautetta hallinnon tai viestinnän osalta.

Työsuojelu, yhteistoiminta ja tilintarkastus

Yhteistyötoimikunta kokoontui yhdeksän kertaa vuoden aikana. Työpaikkakäynneistä käsiteltiin työterveyden raportit Langinkosken kirkon, Kotkan seurakuntakeskuksen, Perheneuvottelukeskukseen sekä hautausmaiden, kappeleiden ja krematorion osalta. Yhteistyötoimikunta käy joka kokouksessaan läpi tapahtuneet tapaturmat sekä raportoidut läheltä piti -tilanteet ja keskustelee niiden kautta esille nousevista mahdollisista kehittämistarpeista.

Yhteistyötoimikunta käsitteli vuoden aikana mm. seuraavia aiheita:

- Yksintyöskentelyn turvallisuus
- Suorituslisäjärjestelmä ja siinä tapahtuneet sopimusmuutokset
- Kuntosali- ja hyvinvointipalvelut työntekijäetuna
- Ruokatarjoilut seurakunnassa
- Siviilipalvelus seurakunnassa
- Kirjallinen arviointi yhteistyötoimikunnan toimikaudesta 2022-2025

Lisäksi yhteistyötoimikunta käsitteli ja kommentoi tilinpäätöksen 2024 sekä talousarvion 2026 valmistelua henkilöstön näkökulmasta osittain ennen toimielinkäsittelyä, mutta osittain myös toimielinkäsittelyiden yhteydessä.

Tilintarkastus toteutetaan erillisen tilintarkastussuunnitelman mukaisella tavalla.

Kouvolan aluekeskusrekisteri

Tehtävä (toiminta-ajatus)

Aluekeskusrekisterin tehtävänä on huolehtia kirkonkirjojenpidon tehtävistä sekä väestökirjanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Osaava, ammattitaitoinen henkilöstö	koulutuksiin osallistuminen, töiden sujuvuus yksikössä, toimitusaikalupauksen toteutuminen virkatodistustilauksissa	Toteutui. Osallistuimme vuoden aikana Kirkkohallituksen järjestämiin Teams-koulutuksiin. Yksikön työntekijät osallistuivat lokakuussa valtakunnallisille Kirjuri-päiville. Työt sujuivat yksikössä hyvin ja työkiertoa hyödynnettiin. Työtehtävien monipuolistamisen perehdytys on jatkuvaa. Kirkonkirjojen täydennysdigitointiprojekti saatiin valmiiksi huhtikuun lopussa; projekti onnistui erittäin hyvin. Toimitusaikalupaus virkatodistustilauksissa toteutui tosi hyvin.

Työhyvinvointi, hyvinvoiva henkilöstö	sairauspoissaolot, henkilöstön vaihtuvuus, työskentelyilmapiiri, kehityskeskustelut	Toteutui. Yksikön yksi työntekijä oli koko vuoden työväpaalla, yksi perhevapaalla ja yhdellä pitkä työväpa vuoden aikana. Muutoin oli vain lyhytkestoisia poissaoloja. Henkilöstö ei vaihtunut yksikössä. Yksikössä vallitsee tosi hyvä, avoin, toisiaan kunnioittava ja huomioiva työskentelyilmapiiri. Viikoittaiset tiimipalaverit ja säännölliset kehityskeskustelut kuuluvat yksikön toimintamalliin.
---------------------------------------	---	--

IT-aluekeskus

Tehtävä (toiminta-ajatus)

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.

Kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston tehtäväalueelle (tai kustannuspaikalle) talousarviossa hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite	Mitä teemme? = toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Tavoitetaso ja mittarit	Toteutuminen
Kirkkohallituksen toimialueen ja pilvipalveluiden tehokas käyttöönotto.	Työasemien ohjelmien ja asetusten automaattisen ylläpidon määrittely ja toteutus. Lisenssien päivitys E3 -> E5.	Työasemat rekisteröity palveluihin ja ensisijainen käyttäjä asetettu. Käyttäjien lisenssitiedot ajan tasalla (E5).	Toteutunut
Tietoturvat toimintaan osallistuminen.	Osallistuttu tietoturvan nopean reagoinnin ryhmään. Tiedon jakaminen muiden IT-alueiden kanssa.	Tietoturvatapahtumien määrän seuranta ja poikkeamiin reagointi yhdessä muiden IT-alueiden kanssa.	Toteutunut
Laitehallinnan ml. mobiililaitteet / laitteiden pilvihallinnan kehittäminen.	Asennusprosesseja kehitetty ja pilvikoneita asennettu missä mahdollista. Pilotoitu mobiililaittehallintaa.	Työasemat hallittu KH:n Intune ja SCCM-järjestelmillä.	Toteutunut osittain. Mobiililaittehallinnan käyttöönotto kesken.
Identiteettihallintajärjestelmän käyttöönotto ja omasta lupahallintajärjestelmästä luopuminen. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan yhteistyössä seurakuntien kanssa.	Osallistuttu testauksiin ja yhden tunnuksen siirtymään muokatun IHA-järjestelmän käyttöön.	Käyttäjätunnukset uudessa järjestelmässä. Nykyinen lupahallinta poistettu käytöstä. Lupien käsittelyyn vain yksi järjestelmä.	Toteutumatta yhteen tunnukseen siirtymisen viivästyttyä. Uusi IDM-järjestelmä kilpailutettu uudestaan vuoden 2025 aikana.

Perustelut: haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Toimialue muutoksen 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 etätyössä.

3.2.2 Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet

1. Työala ja kustannuspaikat

Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet

2. Perustoimintokuvaus

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

Toteutamme monen muotoista 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 kesäpapi ja -kanttorit. Lisäksi jumalanpalveluselämää toteuttavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset mm. messuryhmissä.

Jumalanpalveluksia vietetään pääasiassa kirkoissamme. 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 2025	ARVIOINTI
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	Toteutamme pappien puistopäivystyksiä. Vietämme säännöllisesti Yhessä-messua Langinkosken kirkossa, messun jälkeen yhteisöllinen lounas. Kehitämme messukyytijärjestelmää ikäihmisille erityisesti yhden messun pyhinä.	Meripäivien hulinahengähdys kokosi noin 100 ihmistä Kotkan seurakuntakeskukselle. Papit ja muut työntekijät jalkautuivat myös puistoon ja paraatin odotuspaikalle. Yhessämessua vietettiin kuusi kertaa. Se kokosi paljon kävijöitä, adventina jopa 190 henkeä. Kirkkokyydit tilattiin kirkkoherran ja uusien työntekijöiden siunaamiseen Kymin kirkossa 23.2. sekä koko seurakunnan pääsiäismessuun Langinkosken kirkossa 20.4.
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	Koulutamme lisää ohjaajia suositun Pyhän tilan levossa -toimintaan. Järjestämme ulkoilmamessuja eri puolilla Kotkaa. Mahdollistamme uusien tuttuja kahvipöydän tai -penkit kaikkiin kirkkoihin. Hankimme materiaalia keskustelun avuksi.	Syksyllä seurakuntaamme koulutautui neljä uutta Pyhän tilan levossa -ohjaajaa (kolme työntekijää ja omakustanteisesti yksi vapaaehtoinen). Näin saimme jo syksyllä lisää Pyhän tilan levossa -ryhmiä, joiden kysyntä on suurta. Suvivirren messu Karhuvuorella (60 henk.), Lohisoiton Dixieland-messu Sapokassa (250) ja Albatrossimessu Sapokassa (250) keräsivät hyvin väkeä. Tarjosimme Albatrossimessun yhteydessä kaikille possokahvit. Ulkoilmamessut kokoavat paikalle myös uusia messukävijöitä. Niitä toivotaan lisää, mikä haastaa meitä työntekijäresurssien vähentyessä. Toteutui suunnitellusti.

	Jalkautuminen ihmisten pariin		
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä		Toivottu rukouslaulukurssi järjestettiin syyskuussa. Kurssilla opeteltuja lauluja laulettiin kaksi kertaa Arjen Hengähdyksissä.
	Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Kohtaamme ihmisiä lämpimästi ja läsnä ollen jumalanpalveluselämissä, kirkkokahveilla, toimituksissa ja juhlissa. Toteutamme Beatles-messun tammikuussa ja muita erityismessuja vuoden aikana. Järjestämme säännöllisesti Tuomasmessuja Kotkan seurakuntakeskuksessa.	Toteutimme syksyllä kaksi äänimälärentoutusta Langinkosken ja Kymin kirkossa, osallistujia yhteensä yli 200. Toteutui suunnitellusti, jokainen kohtaaminen on tärkeä. Beatles-messu toteutettiin tammikuussa, se oli suosittu. Tuomasmessuja järjestettiin seitsemän kertaa. Yhteisöllisyys on kasvanut ja musiikkiryhmä vakiintunut, kävijöitä paljon. Vapaaehtoisten koulutuspäivä toi mukaan uusia vapaaehtoisia. Syksyllä järjestimme kolme erityismessua: Misa de ritmo vieraili Pyhtään seurakunnasta Kymin kirkossa. Pidä huolta -Pave Maijasen musiikin messu sekä Elokuvamusiikin messu olivat Kotkan seurakuntakeskuksessa. Hoivakotihartauksiin panostettiin hiljaisella viikolla ja syksyllä, jolloin kuorolaisia oli mukana laulamassa ja kohtaamassa hoivakotien asukkaita. Kesän aikana järjestettiin hoivakohteissa kesälaulajaisia. Retki Uuteenkaupunkiin tavoitti uusia ihmisiä. Retken yhteydessä järjestetty Albatrossimessu sai innostuneen vastaanoton.
	Muuallakin kuin omissa tiloissa	Kohtaamme lämpimästi ja ajan kanssa asukkaat hoivakotihartauksien yhteydessä.	
	Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin		
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	Kutsumme vuoden aikana kasteutettavat tammikuussa Vauvakirkkoon. Pidämme kouluikäisille Seikkailuun! -messuja säännöllisesti sekä vanholeireillä että Kymin kirkossa.	Tammikuussa pidettiin vauvakirkko, jonka suosio on vuosi vuodelta kasvanut. Siitä saatiin hyvää palautetta. Järjestimme seitsemän Seikkailuun! -messua. Syksyllä Seikkailuun! -messuun tulivat varhaisnuoret suoraan leiriltä. Lasten musiikkiryhmät,

	Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Pidämme koulukirkkoja koulujen toiveiden mukaisesti. Pidämme huolen siitä, että jumalanpalveluselämä läpi leikkaa koko nuoren rippikoulun. Satsaamme laadukkaaseen konfirmaatiojuhlaan. Panostamme isostoimintaleirien jumalanpalveluselämään satsaamalla esim. kanttorin leirille pidemäksi aikaa. Järjestämme nuorten Minimessun kerran kuukaudessa. Mahdollistamme säännöllisen Hiljaisuuden jooga ja Pyhän tilan levossa -toiminnan. Järjestämme kuoropolun messun, jossa kuorot esiintyvät yhdessä	bändi ja Musa- ja Laulukamut, ovat toteuttaneet messujen musiikkia. Koulukirkkoja toteutettiin koulujen toiveiden mukaisesti. Niitä toivottiin joulunaikaan aikaisempia vuosia enemmän. Rippikoululaiset ovat viettäneet messua leirillä sekä olleet messuryhmänä sunnuntain messussa. Kanttori on vieraillut säännöllisesti isostoimintaleireillä. Minimessua järjestettiin vielä kevätkaudella, mutta syksyllä sen sijasta aloitimme kaikille avoimet NSV-messut. Toteutunut suunnitellusti. Kuoropolun messu järjestettiin toukokuussa.
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	Osallistamme nuoria Seikkailuun! -messun avustajiksi. Innostamme nuoria toimimaan Minimessuissa.	Seikkailuun! -messun avustajina toimi alakoululaisia. Nuoret eivät innostuneet Minimessusta, joten aloitimme NSV-messujen toteutuksen.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa	Järjestämme messuja torstaikerhon yhteydessä Kotkan seurakuntakeskuksessa. Järjestämme hartaan musiikin konsertteja hoivakodeissa.	Järjestimme kolme messua torstaikerhon yhteydessä Kotkan seurakuntakeskuksessa. Hartaan musiikin konsertit eivät toteutuneet. Sen sijaan hoivakotihaustauksissa on ollut musiikkiryhmien jäseniä laulamassa.

	Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Tarjoamme teologisia alustuksia tai luentoja ja keskusteluhetkiä keskiviikkokerhoon Langinkosken kirkon Toivonsalissa ja torstaikerhoon Kotkan seurakuntakeskuksessa.	Järjestimme Toivonsalin keskiviikkokerhoon raamattuopetusta.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Olemme mukana perheiden ekumeenisessa Seikkailuun! -tapahtumassa. Järjestämme ulkoilmamessun Karhuvuorella seurakunnan omissa tapahtumissa. Tehostamme Haltijan kyläkirkon tiedotusta ja viestimme samalla kotiehtoollisen mahdollisuudesta. Kokeilemme lounaan tarjoamista Haltijan kirkon yhteydessä.	Perheiden ekumeeninen Seikkailuun! -tapahtuma ei toteutunut, sillä Steveco Areenaa ei annettu käyttööme. Järjestimme Suvivirren messun Karhuvuorella. Tuntui tärkeältä järjestää messu juuri Karhuvuorella, ja se kokosi paikalle 60 henkilöä. Ei toteutunut suunnitellusti. Joulukuussa vietimme viimeisen Haltijan kyläkirkon, ja kutsuimme kävijöitä tulemaan jatkossa muihin messuihimme. Lounaan tarjoaminen Haltijassa ei onnistunut, mutta tarjosimme siellä muutaman kerran sekä suolaisen että makean kahvileivän.

5. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Syksyllä 2025 aloitimme tulevaisuuden jumalanpalveluselämän suunnittelun koko työyhteisön kanssa. Tavoitteena on luoda uusi jumalanpalveluselämän suunnitelma, joka otetaan käyttöön Kotkan kirkon remontin valmistuttua. Joulukuussa käynnistimme jumalanpalveluselämän kyselyn seurakuntalaisille. Projektin jatkuu vuonna 2026.

6. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Jumalanpalveluksia/osallistuneet	283/15114 + some 259	264/15179+some 237	264/15179+some 237	291/17518+some 157
Kastetut/kastejuhliin osallistuneet	174/2179 + some 18	169/1690+some 21	169/1690+some 21	168/2352+some 22
Vihkimiset ja avioliiton siunaamiset/osallistuneet	31 ja 2/1680 ja 71	45 ja 5/1800 ja 194	45 ja 5/1800 ja 194	62 ja 4 /2480 ja 100
Hautaan siunatut/osallistuneet	618/10282	601/9000	601/9000	556/9452
Kodin siunaamiset/osallistuneet	3/25	2/4	2/4	3/6
Yksityinen ehtoollinen tai rippi/osallistuneet	48/100	47/113	47/113	42/84
Hartaus tai rukoushetki/osallistuneet	175/3738 + some 613	129/3597	129/3597	153/6273
Etukäteen sovittu kohtaaminen (papit)	848/2220	650/1466	650/1466	832/3016
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä (papit)	54/7305	55/94	55/94	40/41
Vierailu tai päivystys (papit)	9/413	10/222	10/222	57/2300
Pappien tilastoituja kohtaamisia vuoden aikana	58657	52322	52322	68599
Vaikutuksellinen: kysymyssarja				

1. Minut otettiin lämpimästi vastaan				4,4
2. Koen tullessi kohdatuksi ja kuulluksi				4,4
3. Koen tullessi hengellisesti rautuksi				4,4
4. Koen, että olen saanut apua				4,2
5. Lähdin kotiin paremmalla mielellä				4,4
6. Koen toiminnan tarpeellisuena				4,6
7. Suosittelee myös muille				Kyllä 18/21 Ei 1/21

Yhteys

1. Työala ja kustannuspaikat

1012040000 Aikuistyö, 1012600000 Lähetys, 1012700100 Maahanmuuttajatyö, 1012900001 Verkostotyö, 1012500000 Yhteiskunnallinen työ, 1012450100 Vapaaehtoistyö, 1012392000 Oppilaitostyö, 1012900365 Ruotsinkielinen toiminta, 1012900384 Yhteiset tapahtumat, 1012900382 Kolahtaako -elokuvaviikko

2. Perustoimintokuvaus

Teemme yhteistyömissä rikasta ja monipuolista työtä nuorten aikuisten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten parissa. Omina keskeisinä ryhminä ovat opiskelijat ja maahanmuuttajat. Järjestämme yhteisöllisiä ruokailuja, hengelliseen kasvuun ja kristilliseen uskoon rohkaisevaa toimintaa ja matalan kynnyksen kohtaamisen paikkoja. Yhteystiimi vastaa myös seurakunnan vapaaehtoistyöstä, yhteiskunnallisesta työstä ja tapahtumatyöstä.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Yhteystiimin työtä tekevät: neljä diakoniatyöntekijää (2 diakonia ja 2 diakonissaa), joista yksi toimii maahanmuuttajatyön koordinaattorina (virka on yhteinen Kotkan kaupungin kanssa) ja yksi vapaaehtoistyön koordinaattorina, lähetys- ja aikuis-työnohjaaja, kahdeksan pappia, joista yksi toimii tiimin johtajana ja kaksi kanttoria. Työ ja toimistotiloja meillä on Karhulan seurakuntakeskuksessa, Boxilla ja Langinkosken kirkolla.

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, Ukrainalaisten 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 2025	ARVIOINTI
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa	Vietämme säännöllisesti Yhessä-messua Langinkosken kirkossa, messun jälkeen yhteisöllinen lounas. Mahdollistamme uusien tuttuja kahvipöydän tai -penkit kaikkiin kirkkoihin. Hankimme materiaalia keskustelun avuksi. Pidämme huolen siitä, että meillä on vahva toimijuus Kotkan alueella tapahtuvassa tapahtumatyössä.	Ruuhkavuosien miesten huili-illat jatkuivat suosittuina, kutsuva ja lämmin tunnelma. Yhessämessua vietettiin kuusi kertaa. Se kokosi paljon kävijöitä, adventtina jopa 190 henkeä. Toteutui suunnitellusti. Tässä onnistuimme: Olimme mukana opiskelijoiden Legendan -iltajuhlissa, jolloin kohtasimme Kotkan seurakuntakeskuksessa 500 nuorta aikuista. Kotka Pride -tapahtumassa 270 kohtaamista, seurakunta kustansi tapahtumaan pomppulinnan.

	Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kehitämme Karhulan Boxin tiloista kutsuvan ja yhteisen kohtaamispaikan. Vahvistamme ihmisten keskinäistä kohtaamista tilaisuuksissa. Vahvistamme Meijän keittiön ympärillä olevaa muuta toimintaa. Kehitämme Meijän kammariin kutsuvaa ja monipuolista toimintaa.	Meripäivien hulinahengähdys kokosi noin 100 ihmistä Kotkan seurakuntakeskukselle. Papit ja muut työntekijät jalkautuivat myös puistoon ja paraatin odotuspaikalle. Olimme mukana ilmailupäivässä. Olimme vahvasti mukana Sunilan Aalto-kodit -tapahtumassa, omalla teltalla ja jalkautuneina ihmisten joukossa, molempina päivinä yhteensä satoja mukavia kohtaamisia. Maailma Kymissä -tapahtuma keräsi Karhulan torille ja seurakuntakeskukseen 400 henkeä, hyvä tunnelma ja palaute. Aaltoja! -tapahtumassa valaisimme Langinkosken kirkon ja kirkolla järjestetty ohjelma keräsi paikalle yhteensä 800 henkeä. Kolahtaako? -elokuvaviikko säilytti suosionsa. Suunnitteluvaihe toteutui, remontti toteutuu keväällä 2026. Vapaaehtoiset tekevät vahvasti töitä yhteisöllisyyden vahvistamisen eteen. Esim. Meijän koulun opettajat järjestävät retkiä, kutsuvat kohteihinsa, käyvät teatterissa. Yhessämessun jälkeiset lounaat ovat lisänneet ihmisten kohtaamista ja "yhessäoloa". Meijän keittiön yhteydessä järjestimme Hetki Pyhää -ehtoollishartauksia. Erityisen onnistunut oli kiirastorstaina pidetty Meijän keittiön kiirasateria ja sen jälkeen ollut messu, kävijöitä runsaasti. Afganistanilaisten retki ja sudanilaisten leiri onnistuivat.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Kohtaamme jokaisen toimintaamme mukaan tulevan myötuntoisesti ja arvostaen. Huomaamme aina myös lasten ja nuorten lämpimän huomioimisen arvon! Ylläpidämme uusien tuttuja pöytä Meijän keittiössä.	Uusien seurakuntalaisten risteily oli onnistunut kokemus, palaute myönteistä. Kohtasimme Ekamin uusia opiskelijoita asuntolassa ja järjestimme heille ryhmäytystä. Huomioimme toiminnassamme erityisesti lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Alfakurssi kutsui mukavasti myös nuoria aikuisia, ja tuki palautteen mukaan ryhmäläisiä hengellisessä etsinnässä ja uskossa. Lisäsimme Meijän keittiön uusien tuttuja pöytä määrää. Suvivirren messu Karhuvuoressa (60 henk.), Lohisoiton Dixieland-messu Sapokassa (250) ja Albatrossimessu Sapokassa (250) keräsivät hyvin väkeä. Tarjosimme Albatrossi-

	Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Noudatamme kohtaamisissa turvallisen tilan -periaatteita. Huolehdimme omista voimavaroista, jotta jaksamme olla kohtaamisissa läsnä. Järjestämme Ota kaveri mukaan Meijän keittiöön -tempauksen, jossa porkkanana: kaksi yhden hinnalla.	messun yhteydessä kaikille posso-kahvit. Ulkoilmamessut kokoavat paikalle myös uusia messukävijöitä. Niitä toivotaan lisää, mikä haastaa meitä työntekijäresurssien vähentyessä. Kts. edellinen teksti. Toteutunut suunnitellusti. Tämä ei toteutunut. Meijän keittiössä näkyy silti säännöllisesti uusia kasvoja, mikä ilahduttaa meitä suuresti.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutoksetteriä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kehitämme toimintaa juhlapyhien yhteyteen esim. Pääsiäistapahtuma, messun jälkeen luontoliikuntaa tai yhteisöllinen ruokailu. Panostamme laadukkaaseen Kohtaako -elokuvaviikkoon. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia ja aktivoimme olemassa olevia.	Retki ystävyysseurakuntaamme Käsmuun oli retkelle osallistuneille hieno kokemus. Hiljaisella viikolla järjestimme tapahtumat Karhuvuorella, Helilässä ja Korttelikoti Muorikassa. Kokemus Meijän keittiön kiirasateriasta ja kiirasmessusta oli onnistunut. Toteutimme hiljaisen viikon vaelluksen, ja pääsiäisenä messun yhteydessä koko seurakunnan pääsiäistapahtuman. Sekä pääsiäistapahtuma että messun yhteydessä ollut adventtitaapahtuma olivat Langinkosken kirkolla, tapahtumissa yhteensä 330 henkeä. Toteutui suunnitellusti. Työryhmässä mukana oleva näyttelijä Tommi Korpela toi elokuvaviikon suunnitteluun ja toteutukseen oman osaamisensa, kutsuen mm. alan ammattilaisia elokuvien kommentaattoreiksi. Retki Uuteenkaupunkiin tavoitti uusia ihmisiä. Retken yhteydessä järjestetty Albatrossimessu sai innostuneen vastaanoton. Olemme saaneet toimintaamme mukaan myös uusia vapaaehtoisia. Sisälle Sanaan -raamattuluentojen yhteyteen perustettiin uusien vapaaehtoisten myötä uusi keskusteluryhmä. Uusille vapaaehtoisille arkunkantajille järjestettiin koulutus. Valtaosa vapaaehtoisista haluaa jatkaa tehtävissään.

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 Hetki Pyhää -ehtoollishetkiä Meijän keittiön yhteydessä ja säännöllistä Hiljaisuuden jooga ja Pyhän tilan levossa -toimintaa. Panostamme muualta muuttaneiden nuorten aikuisten ja maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen, Ekamin asuntola ja XAMK Tarjoamme lyhytterapiaa oppilaitostyössä tukena ja mahdollisuutena.	Hetki Pyhää -ehtoollishetket toteutuivat suunnitellusti. Hiljaisuuden jooga ja Pyhän tilan levossa -ryhmiä on järjestetty. Syksyllä seurakuntaamme koulutautui neljä uutta Pyhän tilan levossa -ohjaajaa (kolme työntekijää ja omakustanteisesti yksi vapaaehtoinen). Näin saimme jo syksyllä lisää Pyhän tilan levossa -ryhmiä, joiden kysyntä on suurta. Kohtaamme kansainvälisiä opiskelijoita kielikahvilassa ja muissa eri toiminnoissamme. He hakeutuvat myös vapaaehtoistehtäviin. Yksi opiskelija toteutti mm. nepalilaisen päivällisen. XAMKin opiskelijoita käy Meijän keittiön yhteisöllisessä ruokailussa.
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Mahdollistamme säännöllisen Hiljaisuuden jooga ja Pyhän tilan levossa -toiminnan. Mahdollistamme kohtaamisia erilaisten liikuntalajikokeilujen parissa. Panostamme muualta muuttaneiden nuorten aikuisten ja maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen, Ekamin asuntola ja XAMK Viestimme Meijän keittiöstä opiskelijoiden kohtaamispaikkana. Toteutamme nuorten aikuisten saunavuoroja Ristiniemessä ja haaveilemme avantosauna mahdollisuudesta!	Toteutunut suunnitellusti. Pyhän tilan levossa -toimintaa on lisätty suuren kysynnän vuoksi. Ihmiset kaipaavat erilaisia tapoja tulla kirkkotilaan rukoilemaan ja kokemaan Pyhän läsnäoloa, hiljaisuutta ja lepoa. Toteutimme syksyllä kaksi äänimälärentoutusta Langinkosken ja Kymmin kirkossa, osallistujia yhteensä yli 200. Mukana paljon uusia kasvoja. Tämä ei toteutunut. Koko oppilaitostyö on hienossa nosteessa ja sillä saralla tapahtuu paljon. Tavoite on toteutunut suunnitellusti. Toteutunut suunnitellusti. Naisten ja miesten saunaillat ovat jatkuneet suosittuina. Erilliset nuorten aikuisten saunaillat eivät toteutuneet.

	Jalkautuminen ihmisten pariin		
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	Kutsumme asiantuntijaeläkeläisiä mukaan toteuttamaan toimintaa. Kehitämme Meijän kammarin toimintaa. Meijän kammarissa kohdataan, kahvitellaan ja vietetään yhteinen ja osallistava ohjelmahetki. Järjestämme "Elämäni virsi" -tapahtuman elämäntarinoiden ympärille.	Eläkeläiset toimivat vapaaehtoisina monissa toiminnoissamme. Toteutui suunnitellusti. Kävijäkunta on vakiintunutta, mutta uusiakin tulut mukaan (myös maahanmuuttaja-taustaisia). Kotka-Kymin Tammenlehvän perinneyhdistys kokoontuu viikoittain tiloissamme, he myös osallistuvat tarjoamaamme hartauselämään. Perinnehappimme Järnstedt osallistui myös heidän joulujuhlaansa Risti-niemessä. Elämäni virsi -tapahtuma onnistui ja keräsi Kymin kirkkoon 150 henkilöä. Jalkauduimme Meripäivien aikana ihmisten pariin. Olimme mukana Kotkan alueen tapahtumissa. Pappeja on rohkaistu kulkemaan kaupungilla virkapaidoissaan, jolloin kohtaamisia tapahtuu luontevasti papin työpäivän ja ihmisten elämän keskellä.
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	Järjestämme Kotka-Kymin seurakunnan toritapahtuman Toteutamme ulkoilmamessun toritapahtumassa. Teemme yhteistyötä Karhuvuoren Korttelikoti Muorikan kanssa ja hyödynnämme heidän tiloja. Järjestämme Pop up ruokailun ja mahdollisesti myös iltakahvilatoimintaa.	Suvivirren messussa 60 osallistujaa, mukava ja lämmin tunnelma. Messun jälkeiset kirkkokahvit tarjottiin Korttelikoti Muorikassa. Tuntui tärkeältä viettää ulkoilmamessua juuri Karhuvuoressa, elämän keskellä. Yhteistyö Korttelikoti Muorikan kanssa jatkui koko vuoden. Laskiaisenä toteutimme pop up -ruokailun ja hiljaisella viikolla askartelutapahtuman. Molemmat keräsivät mukavasti väkeä. Yksin joulua viettävien juhla järjestettiin Muorikassa, lämmin tunnelma ja hyvä palaute.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja vuonna 2026

7. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Määrällinen: tilastot				
Meijän keittiö kerrat/ kävijämäärä	24/2168	32/2708	30/2450	30/2273
Arkiruokailut kerrat/ kävijämäärä	37/2419	64/3886	64/4000	64/4395
Työalan tapahtumien määrä	25/434 7000 kohtaamista Hyvänguulen messuilla	25 tapahtumaa 1300 kohtaamista Aaltoja! -tapahtumassa Kymin kirkossa	25 tapahtumaa	27 tapahtumaa 800 kohtaamista Aaltoja! -tapahtumassa Langinkosken kirkossa
Kolahtaako? -elokuvaviikko	1775 myytyä lippua (vuonna -23 elokuvia oli enemmän) 145 elokuvamusiikin messuun osallistujaa	1437 myytyä lippua 65 elokuvamusiikin messuun osallistujaa	1500 lippua	1500 myytyä lippua 89 elokuvamusiikin messuun osallistujaa
Aikuisten ryhmät	46	46	46	45
Lähetysten nimikkosopimukset/	10/102 000	10/102 000		10/137 000
Laadullinen: omat mittaukset				Panostimme alla olevaan kysymyssarjaan emmekä tehneet laadullisia mittauksia.
Vaikutuksellinen: kysymyssarja				
1. Minut otettiin lämpimästi vastaan				4,6
2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuulluksi				4,6
3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi				4,0
4. Koen, että olen saanut apua				4,4
5. Lähdin kotiin paremmalla mielellä				4,7
6. Koen toiminnan tarpeellisenä				4,8
7. Suosittelen myös muille				Kyllä 47/54 Ei 1/54
Vapaa palaute: _____				Vuonna 2026 tulemme satsaamaan kyselyn esilläpitoon vielä vahvemmin.

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, musiikkitilaisuudet 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 on työalavastaava. Aurinkokuoron johtajaksi on palkattu ulkopuolinen ammattilainen. Kesällä lisäksi 2 kesäkanttoria ja 1 leirimusikko.

Musiikkia seurakunnassa toteuttavat myös musiikkityön ryhmiin osallistuvat laulajat ja soittajat 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 yleisen seurakuntatyön päällikön kanssa. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja paljon kaikkien seurakunnan työalojen kanssa.

Ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat Kotkan seudun musiikkiopisto, Kymen konservatorio, Kantaattikuoro sekä muut paikalliset muusikot ja musiikkiryhmät, Kotkan lastenkulttuuri sekä monet muut paikalliset toimijat. Musiikkityö tekee vuosittain yhteistyötä myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Merkittävä osa seurakunnan ulkopuolista yhteistyötä ovat erilaiset konserttijärjestäjät sekä seurakunnan järjestämissä konserteissa esiintyvät taiteilijat.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2025	ARVIOINTI
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 ihmisiä viikoittain musiikkiryhmissä	Järjestimme seurakuntalaisten toiveesta rukouslaulukurssin, johon osallistui 13 laulajaa. Kurssilla harjoiteltuja lauluja laulettiin osallistujien kanssa kahdessa Arjen hengähdys -ehtooliskirkossa. Toteutui suunnitellusti.
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	Suunnittelemme uutta, nykyihmisen tarpeet huomioon ottavaa ja kaiken ikäisille suunnattua konserttielämän toimintakonseptia. Tarkoituksena on, että aloitamme uuden toiminnan Kotkan kirkon remontin valmistumisen jälkeen, ja toteutamme sitä kaikissa kirkoissamme.	Järjestimme konsertteja eri tiloissa. Uusina kesäkonserttisarjan paikoina olivat Laajakosken kappeli ja Karhulan seurakuntakeskus. Aaltoja-tapahtuman yhteydessä koelimme meditatiivista musiikkihetkeä, jossa sai kuunnella runoja ja musiikkia kirkon penkillä leväten. Konsertit kokosivat paljon kävijöitä.
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	Aloitamme yhteistyön Esa Heikkilän johtaman harrastusorkesteritoiminnan kanssa.	Esa Heikkilän johtama musiikkiopiston orkesteri soitti Aaltoja-tapahtuman Promenadikonsertissa sekä yhteisessä konsertissa Cantarekuoron kanssa. Molemmat keräsivät runsaasti kuulijoita.

	Jalkautuminen ihmisten pariin		
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Tuemme lasten kuoropolkua Musakamut- ja Laulukamut-ryhmien vahvistamisen ja vakiinnuttamisen kautta. Vahvistamme kaikenikäisten kuoropolkua. Toteutamme kuoropolun messun, jossa kuorot ovat laulamassa yhdessä Rekrytoimme uusia laulajia lasten musiikkiryhmiin kouluvierailujen kautta. Luomme jatkuvuutta lasten ja nuorten virsi- ja lauluopetukseen	Musakamut ja Laulukamut toimivat säännöllisesti. Moni pieni laulaja jatkoi Musakamujen jälkeen Laulukamuihin. Kuoropolun messu toteutui suunnitellusti. Kouluvierailut toteutettiin suunnitellusti. Pidimme varhaisnuorten leireillä musiikkihetkiä, joissa harjoiteltiin mm. Seikkailuun!-messuissa ja leiri-jumalanpalveluksissa laulettavia lauluja.
Nuoret	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Teemme musiikkikasvatussuunnitelman Kotka-Kymin seurakunnan isokoulutukseen. Luomme kutsuvaa musiikkitoimintaa nuorille isokoulutuksen yhteydessä. Aloitamme työskentelyn isosten musiikillisen osaamisen ja rohkeuden lisäämiseksi nuorten toiminnassa sekä isosen roolin selkeyttämiseksi rippikoulun musiikissa.	Emme tehneet musiikkikasvatussuunnitelmaa. Sen sijaan vahvistimme isokoulutusleirien musiikkihetkissä isosten lauluosaamista sekä ymmärrystä kirkkovuoden musiikista. Tarjosimme nuorille musiikkitoimintaa, mutta osallistujia ei tullut. Sen sijaan kanttorin ohjauksessa aloitti lasten bändi, joka on harjoitellut säännöllisesti ja esiintynyt mm. Seikkailuun!-messussa. Järjestimme myös nuorten ryhmälle mahdollisuuden omatoimiseen harjoitteluun bändikämpässä. Pidimme isokoulutusleireillä säännöllisesti musiikkihetkiä, joissa harjoiteltiin rippikoulussa laulettavia lauluja.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen		

	Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Etsimme keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseksi kuoroharjoituksen yhteydessä.	Otimme seurakunnan kuorolaulajien toiveita huomioon erityisesti Lau- luämpäriin syyskauden ohjelmassa.
Karhuvuoren asukkaat	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	Toteutamme kauneimmat joululaulut Karhuvuorella.	Toteutimme kahdet kesälaulajaiset sekä kauneimmat joululaulut Karhuvuorella.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Syksyllä 2025 perustettiin urkuhanketyöryhmä. Työryhmä valmistelee ja huolehtii Kotkan ja Kymin kirkon urkujen puhdistuksen ja peruskorjauksen toteutumisesta. Kymin kirkon uruista tehtiin katselmus syksyllä. Asiantuntijaksi kutsuttiin Pekka Suikkanen.

7. Työalan tunnuslukuja

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Konsertit yhteensä: määrä/osall.	31/3307	27/2326	ei määritelty/2500	25/2688
Kesäkonserttisarja	11/998	9/396	9/500	10/838
Urkusadut				3/306
Muut konsertit	20/2409	18/1930		12/1544
Yhteislaulutilaisuudet yhteensä: määrä/osall. (netin kautta osallistuneet)	34/3801(423)	33/3918(458)	33/3900	41/3981(160)
Kauneimmat joululaulut: määrä/osall. (netin kautta osallistuneet)	24/3501(423)	26/3700(458)	26/3700	27/3709(160)
Muut yhteislaulutilaisuudet: määrä/osall.	10/300	7/218	7/200	14/272
Musiikkiryhmät yhteensä: määrä/osallistujat/esiintymiset	9/109/50	10/121/39	9/110/35	9/114/64
Musiikkiryhmät: osallistujat/esiintymiset				
Aurinkokuoro	26/2	24/2		26/2
Bändi	4/8	(ei enää tilastoida)		-
Gospellauluryhmä Graceful	5/3	7/2		-
Kotka-Kymin kirkkokuoro	17/7	15/7		16/3
Lauluyhte Seksti	8/5	-		-
Lauluämpäri	7/2	15/5		18/27
Toivonlaulajat	26/9	13/8		13/10
Ukuleleryhmä	8/6	12/5		6/4
Laulukamut	8/8	7/4		6/6
Musakamut		10/3		7/6
Cantare		14/1		16/4
Projektiukuoro		4/2		-
Lasten bändi				6/2
Vaikutuksellinen: kysymyssarja				
1. Minut otettiin lämpimästi vastaan				4,7
2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuulluksi				4,7
3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi				4,7

4. Koen, että olen saanut apua				5
5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä				4,7
6. Koen toiminnan tarpeellisenä				5
7. Suosittelen myös muille				Kyllä 3/3

Varhaiskasvatus

1. Kustannuspaikat

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

2. Perustoimintokuvaus

Toiminta muodostuu lasten päiväkerhoista ja satujumpasta, perhekerhotoiminnasta, koko perhe tanssii-ryhmästä, vauva-kerhoista, muskareista, koululaisten iltapäivätoiminnasta ja puuhakerhosta, katsomuskasvatus-toiminnasta, Pikkuhelppi-toiminnasta, tapahtumista, pop up-toiminnasta, pyhäkoulutoiminnasta, yhteistyöstä perhekeskusverkoston kanssa sekä aikuisille suunnatuista gospel lattareista ja kanteleryhmästä.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Kaksi Varhaiskasvatuksenohjaajaa, joista toisella on tiimin lastenohjaajien esihenkilövastuu, 18 Lastenohjaajaa, perhetyön-pappi 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 ja viikoittain toimintakauden aikana kahden tunnin vuoro sisäleikkipuisto Hupikuplasta. 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 varhaiskasvatuksen, koulujen, perhekeskusverkoston ja seurakuntamme muiden työalojen kanssa.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2025	ARVIOINTI
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Jatkamme toimivaa yhteistyötä perhekeskusverkoston toimijoiden kanssa.	Jalkauduimme muutaman kerran MLL:n perhekahvilaan, lisäsimme yhden vauvatapaamisen avoimen varhaiskasvatuksen kanssa viikkokalenteriin ja osallistuimme säännöllisesti perhekeskusverkoston aluepalaveriin ja tapaamisiin. Kesäajan toimintaa lisättiin vauvaperheille.
	Jumalanpalvelukset ja toimitukset		
	Muuallakin kuin omissa tiloissa	Vierailimme säännöllisesti perhepäivähoitajien luona ja kutsuminen mukaan toimintaan	Perhepäivähoitajia on kohdattu heidän toiveistaan ja lähtökohdistaan ja he kokoontuivat säännöllisesti Pappilassa. Heitä on kutsuttu mukaan varhaiskasvatuksen tapahtumiin ja kirkkoihin.
	Kohtaaminen		
	Diakonia, auttaminen	Kutsumme Pikkuhelppin asiakkaita mukaan kokoavaan toimintaan.	Pikkuhelppiperheet ovat osallistuneet vauva- ja perhekerhoihin sekä varhaiskasvatuksen järjestämiin tapahtumiin.
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen		
	Jalkautuminen ihmisten pariin	Olemme mukana Kotkan alueen tapahtumissa, joissa lasten ja perheiden kohtaaminen on luontevaa.	Olemme osallistuneet aktiivisesti tapahtumiin.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Somealustat ja nettisivut ajan tasalla, jotta tieto on helposti saatavissa.	Somevastuuta on jaettu tiimissä ja ajantasaista tietoa on ollut saatavilla.

	Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Henkilökohtaiset kutsut vauvakirkkoon, 5v-synttäreille ja Suuremman suojassa kohti koulua tapahtumaan. Kohdennettu mainonta seurakuntaan muuttaville. Pikkuhelppi avun priorisoiminen uusille helpin tarvitsijoille.	Luovuimme henkilökohtaisten kutsujen lähettämisestä kohonneiden postimaksujen vuoksi, tämä ei kuitenkaan vähentänyt osallistujamääriä vaan tavoitimme saman verran osallistujia kuin aiempinakin vuosina. Pikkuhelppissä uudet asiakkaat ovat olleet etusijalla ja aikoja on pääsääntöisesti saatu järjestymään, tässä on ollut avuksi myös säännöllisesti kokoontuva Pikkuhelppi-parkki.
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	Yhteistyö sisäleikkipuisto Hupikuplan kanssa; mahdollistetaan vähävaraisille perheille osallistuminen toimintaan. Kesäajantoimintaa lapsille, lapsiperheille ja vauvaperheiden piknikit. Tarjoamme säännöllistä viikkotoimintaa, jossa lapset ja perheet tulevat kohdatuksi. Tarjoamme sururyhmää lapsille ja nuorille, sekä olemme mukana muissakin sururyhmissä. Kokeilu taidepainotteisesta sururyhmästä.	Yhteistyö Sisäleikkipuisto Hupikuplan kanssa päättyi toukokuussa. Kesäajalle lisättiin toimintaa vauvaperheille sekä järjestettiin perheiden avoimet kesäpäivät Pappilassa ja Mussalossa. Myös koululaisten kesäkerhot toimivat kahden viikon ajan Pappilassa ja Mussalossa. Osallistuimme myös perhekeskusverkoston järjestämille leiksatreffeille kesäkuussa. Varhaiskasvatuksen viikkotoiminta on ollut laajaa ja osallistujia on ollut kiitettävästi mukana toiminnassa. Toiminnalliset surun ja lohdun illat lapsiperheille aloitti toiminnan syksyllä.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen	Kokeilemme järjestää Baby shower-tapahtuman vauvaa odottaville/juuri vauvan saaneille perheille. Kasteen muistaminen; vauvakirkko. Ilon kekkerit 5v synttärit ja Suuremman suojassa kohti koulua. Seikkailuun! -messujen vaikiinnuttaminen.	Baby showerit järjestettiin maaliskuussa ja tapahtuma oli onnistunut. Järjestimme Kasteapuun suojassa -vauvakirkon, Suuremman suojassa kohti koulua -tapahtuman, Ilon kekkerit 5v synttärit ja olimme mukana Seikkailuun messujen toteuttamisessa sekä kehittämisessä.

	Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Perheiden vaikuttajaryhmä tukemaan lasten ja perheiden osallisuutta Polulla.	Perheiden vaikuttajaryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, mukana viisi aktiivista perhettä. Järjestimme perheiden vaikuttajaryhmän projektirahalla Päivän Maretariumissa joka kokosi yli 2200 osallistujaa.
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	Nuorten työllistäminen varhaiskasvatuksen kesätoiminnassa. Yhteistyö isosten ja kerhonohtajien kanssa mm. Taidepyhiksessä. Varhaiskasvatuksen työntekijöitä osallistuu varhaisnuorten leireille ja rippikouluihin.	Varhaiskasvatuksen kesäkerhoihin työllistettiin kaksi nuorta. Lisäksi kolme nuorta osallistui vapaaehtoisena Joulutapahtumaan Esittelimme pyhäkoulutyötä isos- ja kerhonohtajakoulutuksissa. Varhaiskasvatuksesta osallistui rippileireille kaksi lastenohjaajaa, toinen viikon mittaiselle leirijaksolle ja toinen päivävierailulle sekä kaksi varhaiskasvatuksenohjaajaa, joista molemmat viikon mittaisen leirin vastuuohjaajina sekä toinen varhaisnuortenleireille ja isostoimintaleirille- sekä kerhonohtaja leireille. Yksi lastenohjaaja osallistui kahdelle varhaisnuorten leirille.
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	Jalkaudumme esimerkiksi Meijän kammariin ja diakonian kerhoihin; varttuneemman väen muskari ja/tai liikuntahetki.	Lastenohjaajat ovat vierailleet eläkeläisten kerhoissa sekä olleet mukana Langinkosken keskiviikkokerhon toiminnassa syksystä alkaen. Säännöllisesti on myös kokoontuneet tuolijumpparyhmät, joissa osallistujat ovat pääasiassa eläkeläisiä.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Osallistumme Yhteiskristilliseen tapahtumaan Steveco Areenalla.	Yhteiskristillistä tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2025 tilan puutteen vuoksi.

	Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme pop up-toimintaa Karhuvuoren alueelle. Vauvatapaamiset yhteistyössä avoimen varhaiskasvatuksen kanssa.	Järjestimme marraskuussa Lampuseikkailun Länsi-Kotkan alueella. Osallistuimme viikoittaisiin vauvatapaamisiin sekä kesäaikana järjestettyihin vauvaperhetreffeihin Länsi-Kotkassa.
--	---	---	---

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Vuoden 2025 aikana panostamme Perheiden vaikuttajaryhmätoimintaan ja tavoitteena saada "hankeraha"-projekti toteutumaan lasten ja perheiden toiveiden mukaisesti.

7. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)				
Päiväkerholaisten määrä	33	42	40	41
Pikkuhelfpien/asiakasparheiden määrä	144/26	150/30	80/25	80/30
Tapahtumat/osallistujat: (Pappilan talvipäivä, isien ja lasten päivä, luontoliikuntapäivä, Suuremman suojassa kohtikouluu, Vauvanpäivä, 5v synttärir, Joulutapahtuma)			6/1000	8/3428 (Isien ja lasten päivä 56, Luontoliikuntapäivä 54, Lapsiperheiden vappu Pappilassa 251, Suuremman suojassa kohti koulua 192, Vauvanpäivä 220, 5v synttärir 130, Vaikuttajaryhmän tapahtuma Maretariumissa 2200, Joulutapahtuma 325)
Kirkot/osallistujat: (Kastepuun suojassa, Kerhojen kevätikirkko)			2/200	2/245 (Kastepuun suojassa 115, kevätikirkko 130)
Laadullinen: omat mittaukset				
Vaikutuksellinen: kysymyssarja				
1. Minut otettiin lämpimästi vastaan				4,8
2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuuluksi				4,8
3. Koen tulleen hengellisesti ravituksi				4,3
4. Koen, että olen saanut apua				4,8
5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä				4,9
6. Koen toiminnan tarpeellisenä				4,97
7. Suosittelen myös muille				Kyllä 101/105 ei 0/105 tyhjiä 4/105
Vapaa palaute:				

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 kerhön ohjaajatoiminnasta, 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 toiminnassamme pyrimme huomioimaan ympäristönäkökulman.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Henkilöstö: 8 nuorisotyönohjaajaa, joista yksi on kasvatustyön päällikkö, 1 erityisnuorisotyönohjaaja, 2 kasvatuksen pappia, 1 kasvatuksen kanttori, isokset, kerhonohtajat 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 7520. Rippikoulun ikäluokka vuonna 2025 on 395 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 ja urheiluseurojen kanssa (esim. Karhulan urheilijat). Kasvatustyö on mukana Ohjaamon kehittämissä ja ohjaamotiimissä, Kotkan alueen kolmen perhekeskuksen alueverkostoissa, Kasva Kotkassa-ryhmässä sekä Wauton ohjausryhmässä. Olemme myös mukana Kotkan nuoret -työryhmässä. Lisäksi yhteistyötä tehdään ajoittain mm. Jäppilän ja Tavastilan kyläyhdistysten ja paikallisten lippukuntien kanssa.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2025	ARVIOINTI
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Kehitämme aktiivisesti yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja opiskelu-huollon kanssa ja etsimme luontevia tapoja tehdä työtä yhdessä koulunuorisohjaajien kanssa.	Koulujen ja erityisesti oppilaitosten kanssa tehtiin paljon monipuolista yhteistyötä. Oppilaitosyhteistyö oli aktiivista ja viikoittaista ja sitä teki osaava työntekijätiimi. Työntekijöitämme oli mukana uusien tutorien koulutuksessa. Tukioppilaille järjestettiin retkipäiviä Ristiniemeen ja toimintapäivä Messissä yhteistyössä koulunuorisohjaajien kanssa. Koulunuorisohjaajien kanssa yhteistyö oli muutenkin luontevaa ja sujuvaa.
	Muuallakin kuin omissa tiloissa	Pyrimme mahdollistamaan nuorille tapoja olla yhteydessä seurakunnan työntekijään myös anonyymisti. Tämä antaisi mahdollisuuden avata keskusteluyhteyden silloinkin, jos nuoren aihe on erityisen arka tai hän ei halua tulla muuten tunnistetuksi.	
	Kohtaaminen	Etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia kohdata ihmisiä omien tilojemme ulkopuolella - siellä, missä ihmiset kokoontuvat ja viettävät aikaa.	Wauto kohtasi hyvin nuoria omien tilojemme ulkopuolella. Myös mopopaja tavoitti runsaasti nuoria, joista osa sellaisia, joita muut toimintamuodot eivät tavoita. Nuorten aikuisten iltoja järjestettiin keväällä ja syksyllä kerran kuukaudessa. Illat tavoittivat hyvin osallistujia ja olivat pidettyjä. Kesällä järjestettiin normaalin leiritöimintämme lisäksi Junabongauseretki Juurikorvessa sekä nuorten leiri Kaunissaaressa. Nuorille aikuisille järjestettiin päiväretki Valkmusaan.
	Diakonia, auttaminen	Olemme edelleen mukana järjestämässä yksin joulua viettävien joulujuhlaa. Tavoitteemme on kehittää tapahtumaa niin, että se tavoittaisi kaikenikäiset kotkalaiset. Huomiota kiinnitettävä markkinointiin ja viestintään.	Kasvatukselta oli nuorisotyönohjaaja ja siviilipalvelushenkilö mukana järjestämässä yksin joulua viettävien joulujuhlaa.
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Tarjoamme mahdollisuuden yhteisöllisiin musiikkielämyksiin, jossa	

	Jalkautuminen ihmisten pariin	osallistujalla on mahdollisuus rentoutua ja nauttia samalla elävästä musiikista.	
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Kiinnitämme erityistä huomiota kotisivujen ajantasaisuuteen. Huolehdimme siitä, että uusille seurakuntalaisille lähetettävässä materiaalissa on huomioitu myös lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja perheet (kutsutaan seuraamaan kasvatuksen WhatsApp-kanavia, joissa tarjolla ajankohtaisin tieto toiminnasta). Tavoitteemme on kehittää rippikoulun yhteydessä seurakuntaan liittyneille nuorille kohdennettu materiaali, joka lähetetään nuorelle postitse (kuten muille uusille seurakuntalaisille). Kehitämme toimintaamme ja viestintäämme myös kielellisesti saatavimmiksi.	Kotisivut pyrittiin pitämään ajan tasalla. Niitä päivitettiin kausittain ja aina tarpeen mukaan. Kasvatuksen työntekijöitä oli mukana toteuttamassa Suuremman suojassa- tapahtumaa joka on suunnattu koulunsa aloittaville ja heidän perheilleen. WhatsApp-kanavia pidettiin esillä aktiivisesti toiminnassamme ja mainoksissamme. Uusille seurakuntalaisille lähetettävässä materiaalissa on huomioitu lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja perheet. Rippikoulutyössä priorisoitiin muu kehittäminen ja työn sujuvuus tämän edelle, henkilöstöön tulleiden muutosten vuoksi. Tämä tulee ajankohtaiseksi tulevina vuosina. Hyvää mieltä Pappilassa- tapahtuma järjestettiin elokuun lopussa Pappilassa. Tapahtuma oli suosittu ja onnistunut Kasvatuksen mainokset julkaistiin syksystä alkaen myös englanninkielisinä.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Selvitämme mahdollisuuksia tarjota vauvaperhe- ja lapsiperhetointia koulujen loma-aikoina (kesä, syysloma, talviloma). Kutsomme toiminnan toteuttamiseen myös kerhonohtajia. Kehitämme edelleen lukuisia toimivia tapoja kohdata ihmisiä arjessa ja juhlassa.	Koululaisten kesäkerhot pyörivät kaksi ensimmäistä viikkoa kesäkuussa. Puistoperhekerhot toteutivat onnistuneesti. Mopopajalla järjestettiin koulun päättäjien aikaan Päättäjät pajalla- tapahtuma. Kastepäivä järjestettiin keväällä ja syksyllä. Nämä tavoittivat hyvin erityisesti nuoria.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Kehitämme seurakunnan ja koulun yhteistyötä kouluyhteistyösopimuksen pohjalta vastaamaan entistä paremmin koulujen tarpeisiin.	Työ kouluyhteistyösopimuksen uudistamiseksi aloitettiin. Tapaaminen opetustoimenjohtajan ja seurakunnan edustajien välillä toteutui syksyllä.

	Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Tarkastelemme koulujen opetus-suunnitelmaa 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. Tavoitteemme on tukea kerhotyön jatkuvuutta luomalla yhteinen kerhopolku vauvasta yläkouluikäiseksi. Tarjoamme monipuolista musiikki-toimintaa eri ikäkausille sopivalla tavalla. (laulupolku, urkudisco) Kehitämme lapsen ja nuoren palvelupolkua seurakunnassa niin, että hän saisi aina henkilökohtaisen kutsun seuraavan ikäluokan toimintoihin.	Koulukummit pitivät kouluihin yhteyttä aktiivisesti ja ilahduttavasti yhteistyö lisääntyi myös yläkoulujen puolella, erityisesti Langinkosken koululla ja Karhuvuoren koululla. Kerhoja järjestettiin kattavasti eri ikäluokille ja erityisesti ip-kerho toimi hyvänä tavoittamiskanavana uusille koululaisille. Laulu- ja musakamut toimivat myös tänä vuonna. Lisäksi musiikin roolia kasvatuksessa pyrittiin lisäämään entisestään ja kanttorin pitämiä musiikkihetkiä oli jokaisella leirillä. Kanttori vieraili alakouluissa pitämässä yhteislaulutunteja 1.-4. luokkalaisille.
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	Kehitämme edelleen nuorten viikot toimintaa. Tavoitteenamme on kohdata nuoria leiritoiminnan lisäksi enemmän arjessa viikoittain. Tarjoamme nuorille mielekästä musiikkikasvatusta ja mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen musiikin keinoin.	Iltaalakokkailu ja minimessu konseptia muutettiin kesken kauden toimivammaksi ja nuorten messuihin suunniteltu uudistus toteutui syksystä alkaen, jolloin ryhdyttiin järjestämään NSV-messuja. Pappila auki illoissa oli mukana vuoden rippikouluryhmät. Teimme muutoksen leirikalenteriin, jossa yhden maksuttoman isostointialeirin jäätyä pois järjestimme nuorille ja nuorille aikuisille vapaaehtoisen maksuttoman joululeirin. Nuoria saatiin innostettua musisoimaan leireillä ja heistä on myös löytynyt mahdollisia bändiläisiä tapahtumiin. Lasten bändi aloitti toimintansa ja oli mukana toteuttamassa mm. Hyvää mieltä Pappilassa- tapahtumaa ja säästi Seikkailuun!- messussa.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä		Olimme kutsuttuna Kotkan seudun kristillisten eläkeläisten kokoontumisessa kertomassa ja keskustelemassa aiheesta: Miten puhua uskosta lapselle ja nuorelle.

	Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Panostamme jo olemassa oleviin, eri ikäryhmiä hyvin tavoitaviin tapahtumiin ja toimintoihin. Kartoitamme erilaisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia leiri- ja kerhotyössä eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville.	Aikuisilla vapaaehtoisilla oli merkittävä panos niin kesän rippileireillä kuin kouluikäisten leireilläkin. Myös eläkeläisiä vapaaehtoisia saimme mukaan eri tilaisuuksiin toteuttajiksi.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutokset toimijana osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Jatkamme ekumeenisen Steveco-areenalla järjestettävän seikkailupäivän kehittämistä. Selvitämme mahdollisuutta tarjota läksykerho Karhuvuoren koulu opilaille kirjastolla/Welhon tiloissa/Wautossa. Panostamme Wauto-toiminnassa Karhuvuoreen alueena. Osallistumme jatkossakin Länsi-Kotkan pihatapahtumien toteuttamiseen yhdessä kaupungin kanssa. Olemme mukana toteuttamassa mahdollisia uusia tapahtumia Karhuvuoren alueelle yhdessä muiden työalojen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäämme kouluikäisten leirien yhteiskuljetukseen pysäkin Karhuvuoreen.	Seurakuntien yhteisellä päätöksellä seikkailupäivää ei järjestetty tilaongelman vuoksi. Karhuvuorella aloitti kokkikerho syksyllä ja tavoitti hyvin kerholaisia. Yksin joulua viettävien joulujuhla järjestettiin Karhuvuorella. Karhuvuoren pysäkki lisättiin retkikuljetuksiin ja kouluikäisten leirikuljetuksiin.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Polku toimintamallin mukainen eri toimintojemme tarkastelu laaja-alaisesti.

7. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)				
Rippikoulu	16/378	16/386	16/395	16/388
Isostoiminta:				
1. vuoden aloittaneet	78	80	100	66
2. vuoden aloittaneet	44	35	50	45
Leirit/retket				
7-14 -vuotiaille (vanuleirit, kirkkoyö, tykkimäkiretki, partioleiri)	20/850/279	20/852/267	20/800/285	20/921/233
Nuorille (joululeiri, kaunissaari, retket)	2/32	1/17	2/60	5/72
Erityisnuorisotyö (hakuna matata ja samassa veneessä)	2/132/8	2/143/11	2/145/10	2/145/10
Nuoret aikuiset (joululeiri, retki)	-	-	1/20	2/16

Avoin toiminta: Nuorille (pappilaillat, leffaillat (ei enää 2024, 2025), sa- teenkaarevat nuortenillat, alk. 2024, minimessut 2025 ke- vääseen saakka)	60/527	73/550	96/740	52/711
Mopopaja	37/300	37/289	40/350	37/366
Erityisnuorisotyö kohtaamiset (Wauto, sovittelu, vankila, yksilö, pienryhmä)	63/713	116/929	39/750	127/1174
Nuoret aikuiset		9/54	10/50	8/47
Jumalanpalveluselämä 7-14 vuotiaille (Seikkailuun!-messut)				7/333
Nuorille (minimessut (keväällä-25), NSV-messut (syksystä -25 eteenpäin))				6/222
Kerhot: kevät/syksy	19/18	17/17	19/19	17/17
kerhonohjaajat	152/120 40	123/125 54	170/170 50	147/120 55
Tapahtumat: 7-14 -vuotiaille (10-synttärät, seikkailupvä, isä-lapsi pvä, back to school)	1/130	3/129	2/630	3/161
Nuorille (kiirasateria, isosten siunaaminen, Pappilan joulu, Hybridinuorten päivä (vuonna 2023))	4/117	3/149	3/100	2/133
Erityisnuorisotyö (#valoa, päihteisiin kuolleiden muisto- hetki, hyvää mieltä Pappilassa)	2/310	1/75	1/250	1/109
Nuoret aikuiset (30v, omenahillo, puutarhajuhla, nuku yö ulkona, Bankin joululaulut, Pride)	6/369	3/222	4/250	3/325
Oppilaitosyhteistyö: Opiskelijoiden tilaisuudet /kävijämäärät	26/1073	18/1617	36/1280	47/3286
Kohtaamiset oppilaitoksissa	2379	3132	2350	3117
Laadullinen: omat mittaukset				
Rippikoulun itsearviointi-kyselyn tulokset: Rippikoululaisten antama kouluarvosana rippikoululle	ka 8.5	ka 8.6	ka 8.6	ka 8.6
Isosten antama kouluarvosana rippikoululle	ka 8.6	ka 8.7	ka 8.7	ka 8.7
Wauton tyytväisyyskysely nuorille, yleisarvosana (0-5)	ei toteutettu	ka 4.7	ka 4.8	ka 4.0
Kouluikäisten leirien palaute, kouluarvosana leireille:		ka 9.2	ka 9.1	ka 8.9
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: _____				ka 4,9 ka 4,2 ka 4,5 ka 4,7 ka 4,5 ka 4,8 Kyllä 100%

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, joita muu apua ei tavoita. Diakoniatyö antaa hengellistä, henkistä, sosiaalista sekä taloudellista tukea ja apua eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Diakoniatyön keskiössä ovat erilaiset ryhmätoiminnot, kuten ikäihmisten ja erityisryhmien kerhot, taloudellisen avustamisen vastaanotot, kotikäynnit sekä hyvin monipuolinen yhteistyö eri auttamistahojen kanssa. Diakoniatyön apu ja tuki ei edellytä kirkkoon kuulumista. Palvelevassa puhelimesta vapaaehtoiset päivystäjät kohtaavat eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä kuunnellen ja kohdaten.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Diakoniatyö muodostaa yhdessä sielunhoidon kanssa auttamistyön tiimin, jonka esihenkilönä toimii auttamistyön päällikkö. Diakoniatyötä seurakunnassamme tässä työtiimissä tekee päällikön lisäksi seitsemän diakoniaviranhaltijaa, kaksi pappia ja kanttori. Yksi viranhaltija on virkavapaalla, virkaa on hoidettu sijaisvoimin. Vapaaehtoistyöntekijöitä esim. leiri- ja kerhoavustajina sekä apuna muissa tehtävissä 20 henkilöä.

Palveleva puhelin on osa diakoniatyötä, toimintaa koordinoi auttamistyön pappi. Mukana työssä on palkkiotoiminen työntekijä (20h/kk). Palvelevassa puhelimesta toimii 24 vapaaehtoista päivystäjää.

	Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme yksinäisten joulujuhlan yhdessä muiden työalojen kanssa. Diakoniatyöntekijä vierailee säännöllisesti Kymen HVA:n Terveysneuvonta Pisteessä kohtaamassa päihteitä käyttäviä kuntalaisia. Diakoniarahaston luotonhakijoista moni on yksinäinen ja lainan saaminen tuo toivoa vaikeaan elämäntilanteeseen. Kohtaamme kaupunkilaisia esim. korttelikodeissa sekä vierailemalla kahvikärry Ruustinnan kanssa Kotkan puistoissa.	Yksin joulua viettävien joulujuhla toteutettiin seurakunnan strategian mukaisesti Karhuvuoressa Muorikassa yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Juhla oli onnistunut, osallistujia oli 20, joista 8 oli karhuvuorelaisia. Päihteidenkäyttäjät ovat usein ongelmansa kanssa yksin, kohtaamiset ja käydyt keskustelut Pisteessä ovat olleet hyviä. Diakoniarahaston lopettamista, sen aikataulua ja tapaa suunnitellaan. Hyvinvointialueen tarjoama sosiaalinen luotto näyttää tehneen tämän lainan tarpeettomaksi. Diakoniatyöntekijät kohtaavat paljon ihmisiä erilaisten yhteistyökuvioiden kautta.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Teemme paljon yhteistyötä eri auttamistahojen kanssa ja toimimme aktiivisesti kotkalaisten parhaaksi. Toivotamme kaikessa toiminnassa uudet kävijät lämpimästi tervetulleiksi ja otamme heidät osaksi yhteisöä. Kohtaamme diakoniatyön vastaanotoilla viikoittain uusia, apua tarvitsevia kaupunkilaisia. Myös diakoniarahaston lainan hakijat ovat usein meille uusia ihmisiä.	Olemme tehneet vahvaa yhteistyötä hyvinvointialueen eri toimijoiden ja monien järjestöjen kanssa. Tätä kautta ohjautuu uusia ihmisiä toimintamme ja apumme pariin. Kohtaamme kaikissa tilanteissa uudet ihmiset lämpimästi ja hyväksyvästi. Uusia avunhakijoita on vuoden aikana ollut paljon eli yhteiskunnassa tehdyt muutokset näkyvät diakoniatyön arjessa. Olemme kohdanneet uusia ihmisiä esim. Viikarin yhteisöllisillä aamukahveilla ja Olka-pisteellä keskus-sairaalassa.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Työntekijät ovat aktiivisesti mukana eri yhteistyökumppaneiden toiminnoissa kohtaamassa kotkalaista. Järjestämme messun kehitysvammaisille, viittomakielisille sekä ikäihmisille yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Pidämme kehitysvammaisten rippikoulun yhteistyössä naapuriseurakuntien sekä rovastikunnan kehitysvammaistyön pastorin kanssa.	Yhteistyökuviot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kehitysvammaisten kirkkopyhä sekä viittomakielinen messu toteutuivat onnistuneesti. Ikäihmisten messuja pidetään noin kerran kuukaudessa Langinkosken kirkolla ja kerran kuukaudessa Kotkan seurakuntakeskuksessa ikäihmisten kerhojen yhteydessä. Kehitysvammaisten rippikoulua ei kertomusvuonna järjestetty osallistujien vähyyden vuoksi.

	Muuallakin kuin omissa ti-loissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Olemme mukana toteuttamassa Kolahtaako- elokuvaviikkoa, Hyvän tuulen messuja, Aaltoja- tapahtumaa, Asunnottomien yötä sekä muita seurakunnan yhteisiä tapahtumia. Kohtaamme vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen kautta paljon ihmisiä esim. marketeissa järjestettävissä lipaskeräyksissä. Kohtaamme ihmisiä kotikäynneillä, syntymäpäiväkäynneillä, retkipäivissä ja Palvelevan puhelimen kautta. Kohtaamme ihmisiä kerhoissa ja leireillä, syntymäpäiväkäynneillä, toimituksissa, arkirokoiluissa, sururyhmissä sekä eri yhteisöjen joulujuhlissa. Olemme mukana Talousneuvolan toiminnassa sekä toteuttamassa Huoma (henkirikosten uhrien läheiset) -ryhmää. Kohtaamme asiakkaita arjen asioissa taloudellisen avustamisen vastaanotoilla, diakoniarahaston asioissa sekä verkossa tapahtuvissa keskusteluissa.	Diakonityöntekijät ja papit ovat olleet mukana toteuttamassa monia seurakunnan yhteisiä tapahtumia. Diakoni Mariia Lemmetyinen toimi Kolahtaako-elokuvaviikon työryhmän puheenjohtajana. Asunnottomien yö järjestettiin kertomusvuonna Karhuvuorella yhdessä useiden eri toimijoiden kanssa. Tapahtumaan osallistui ihmisiä eri puolilta kaupunkia. Yhteisvastuun lipaskeräys toteutettiin Citymarketissa. Prismän keräys peruuntui kauppakeskuksen remontin vuoksi. Hyviä kohtaamisia on ollut paljon. Ihmisten arjessa rinnalla kulkeminen on luonteva osa diakoniatyötä. Talousneuvola on toiminut suunnitellusti kuukausittain. Monenlaiset kohtaamiset ovat onnistuneet hyvin ja ihmiset ovat kokeneet tullessa autetuksi.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutoksetteriä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Näkyvä ja muutoksetteriä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa ti-loissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen	Järjestämme kehitysvammaisten rippikoulun, jonka jälkeen moni innostuu lähtemään mukaan seurakunnan toimintaan tulella kesäleirille tai aurinkokuoroon. Iäkkäille kehitysvammaisille meillä on Pu-natulkkerho. Toivomme, että seurakunnan retkellä mukana ollut ikäihminen innostuu seurakunnan toiminnasta ja tulee mukaan kerhoon. Motivoimme heitä myös mukaan seurakunnan muuhun toimintaan ja vapaaehtoisiksi. Autamme ja tuemme ihmisiä monin tavoin. Toiveena on, että apua	Kehitysvammaisten rippikoulua ei tänä vuonna järjestetty osallistujien vähyyden vuoksi. Leirille ja retkipäiviin osallistujia oli paljon. Retkillä on ollut paljon osallistujia ja osa heistä on tullut mukaan kerhoihin ja muuhun seurakunnan toimintaan. Auttamamme ihmiset ovat saaneet apua elämäänsä, mutta harva

	Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Järjestämme yhdessä papin ja kanttorin kanssa kerran kuussa ehtoollishetken Keskiviikkokerhon yhteydessä Langinkosken kirkolla sekä kerran kaudessa Torstaikerhon yhteydessä Kotka seurakuntakeskuksessa. Olemme mukana yhteistyökumppaneiden järjestämässä tilaisuuksissa esim. 70-vuotissyntymäpäivä tapahtumassa ja vanhustenviihkon tapahtumissa. Kohtaamme ikäihmisiä säännöllisesti kokoontuvissa kerhoissa sekä retkipäivissä. Palvelevan puhelimen päivystäjät keskustelevat puhelimitse paljon ikäihmisten kanssa. Teemme runsaasti koti- ja laitospäyntejä ikäihmisten luokse. Diakoniarahasto ei rajaa avunsaajia iän tai työstatuksen perusteella.	Nämä ehtoollishetket ovat toteutuneet ja ovat osallistujille tärkeitä. Diakoniatyöntekijät ovat mukana erilaisissa ikäihmisille kohdennetuissa tilaisuuksissa kohtaamassa ihmisiä. Kerhotoiminta on diakoniatyössä hyvin keskeistä ja kerhojen kävijämäärät ovat lisääntyneet. Kotikäynnit ovat tärkeä osa diakoniatyötä, niitä tehdään pääsääntöisesti ikäihmisten luokse. Kotikäyntien tarve on suuri, joudumme jonkin verran rajaamaan niiden määrää.
Karhuvuoren asukkaat	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	Diakoniatyöntekijät vierailevat säännöllisesti Korttelikoti Muorikassa kohtaamassa Karhuvuoren asukkaita. Papit pitävät säännöllisesti ehtoollishetkiä Karhuvuorikodissa ja diakoniatyöntekijät ovat mukana toteuttamassa kesälaulajaisia. Monet Karhuvuoressa asuvat ikäihmiset käyvät keskiviikkokerhossa Langinkosken kirkolla. Diakoniatyöllä avustusvastaanottoja eri puolilla kaupunkia mm. Karhuvuoressa, koska vähävaraisen ihmisen elämä on kävelymatkan sisällä. Diakoniatyöntekijät ja papit käyvät kotikäynneillä Karhuvuoressa asuvien ihmisten luona. Diakoniatyöntekijät ovat mukana järjestämässä koko seurakunnan tapahtumia Karhuvuoressa.	Muorikassa pidettiin yksin joulua viettävien joulujuhla ja Muorikka oli mukana toteuttamassa asunnottomien yötä. Karhuvuoressa on aloittanut toimintansa hyvinvointialueen päiväkeskus. Mietimme, mikä olisi luonteva tapa kohdata ihmisiä siellä. Karhuvuoressa toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Nämä kerhossa kävijät ovat tyytyväisiä karhuvuorelaisia, jotka pääsevät liikkumaan itsenäisesti. Avustusvastaanotto on siirretty Karhuvuoresta Langinkosken kirkolle, mikä heikentää karhuvuorelaisten tilannetta. Karhuvuorelaisia on tavattu kotikäynneillä ja sovitusti myös Haltijantien kerhohuoneessa. Diakoniatyöntekijä on mukana moniammatillisessa yhteistyöryhmässä, mikä organisoii toimintaa Karhuvuoren. Keväällä diakoniatyöntekijät olivat mukana Kylässä Karhuvuoressa tapahtumassa ja syksyllä asunnottomien yössä. Jouluaattona järjestettiin Muorikassa yksin joulua viettävien juhla.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

7. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Kohdattuja ihmisiä (vastaanotoille, kodeissa, puhelimitse, sähköpostitse, somen kautta)	3456	3550	3200	3459
Kohdattuja nuoria aikuisia (18-28-vuotiaat)	222	250	270	228
Taloudellista apua saaneiden määrä	1294	1342	1300	1326
Annetun taloudellisen avun määrä	82 150 €	76 065 €	80 000 €	90 415 €
Pelastakaa lapset ry:ltä saaduilla varoilla avustettu	45 220 €	43 050 €		32 970 €
Palvelevan puhelimen puheluita	1078	1205	1200	1052
Diakoniarahaston luottoja myönnetty	3 kpl	10 kpl	5 kpl	0 kpl
Diakoniarahaston luottoja keskimäärin / eur	1 610 €	1 600 €	1 500 €	0€
Laadullinen: omat mittaukset		Palautetta diakoniatyöstä saadaan kerholaisilta ja asiakailta suullisesti. Näitä palautteita ei ole kirjattu ylös.	Ryhmätoiminnassa käytämme palautteen keräämiseen seurakunnan yhteistä vaikutuksellista kysymyssarjaa (tulokset alla). Kehitämme yksilökohtaiseen työhön (vastaanotto- ja kotikäyntityö) sopivan laadullisen kyselyn. Haluamme tietää, miten ihmiset kokevat diakoniatyöltä saamansa avun.	Vastaanottotyöhön liittyvä kysely toteutettiin yhteistyössä DIAKin diakoniopiskelijoiden kanssa syys-marraskuussa 2025. Tulokset saamme käyttööme kevään 2026 aikana, kun opiskelijoiden opinnäytetyö valmistuu.
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: _____				ka. 4,1 ka. 3,8 ka. 4,1 ka. 4 ka. 4,4 ka. 4,35 100%

Diakoniatyölle tuli paljon positiivista palautetta ikäihmisten kerhoista. Kiitosta tuli siitä, että saa viettää aikaa toisten ihmisten parissa, se on yksin elävälle terapiaa. Kerhoja vetävät diakoniatyöntekijät saivat positiivista palautetta. Hyvää palautetta tuli myös luovin menetelmin toteutetusta sururyhmästä. Palautetta tuli niistä työmuodoista, missä kyselyyn vastaamisesta muistutettiin. Diakonian vastaanottotyöstä tehtiin tyytyväisyyskysely syys-marraskuussa yhteistyössä DIAKin diakoniopiskelijoiden kanssa, siitä saadaan tuloksia kevään 2026 aikana.

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 terapeuttisen keskustelun avulla hänen kykyään elää läheisyydessä. 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 hyvinvointialueen tiloissa. Perheneuvonnassa on kaksi perheneuvojan virkaa ja yksi vastaanotto-sihteerin 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, jotka maksavat kulut omien asiakkaidensa osalta.

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 riskienarviointiryhmä Marakin ja Kymenlaakson perhekeskuksen kanssa.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2025	ARVIOINTI
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	Käymme säännöllisesti hoivakodeissa ikäihmisten luona. Ohjaamme asiakkaita myös muuhun seurakunnan toimintaan. Tuemme perheneuvonnassa läheisyyden hyvinvointia ja yhteyden vahvistumista.	Hoivakodeissa on kohdattu muutosvaiheen keskellä olevia ikäihmisiä, jotka kokevat mm. yksinäisyyttä kotona muuton tai leskeytymisen myötä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa on esillä seurakunnan toiminnan esitteitä, ja luonteissa tilanteissa olemme ohjanneet asiakkaita seurakunnan toimintaan mukaan, mm. perhekerhoihin. Perheneuvonnassa on tehty työtä parisuhteiden ja vanhemmuuden parantamiseksi. Asiakaspalautteen mukaan suurin osa asiakkaista on saanut apua parisuhteeseensa, ja perheiden hyvinvointi on lisääntynyt.
Uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa	Koska sairaalapapit ja perheneuvonta ovat usein ihmisille ensimmäisiä tai ainoita paikkoja, joissa he kohtaavat seurakunnan työntekijöitä, pidämme huolta siitä, että kohtaamme ihmiset siten, että positiivinen mielikuva seurakunnasta vahvistuu.	Palautteen perusteella ihmiset ovat kokeneet sairaalapapit ja perheneuvonnan työntekijät helposti lähestyttäviksi ja turvallisiksi.

	Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Emme kysy seurakuntaan kuulumisesta tai liittymisestä, mutta vahvuutemme moneen muuhun auttajatahoon verrattuna on matala kynnyksen ja asiakaslähtöisyys.	Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että seurakunta tarjoaa tällaista palvelua ilmaiseksi ja ilman lähetkeitä.
Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Sairaalakentällä kohtamme ihmisiä hautajaisissa sekä esimerkiksi kirkkopyhien mukaisissa tilaisuuksissa, sekä arjessa sairauden ja kriisin keskellä. Panostamme myös sairaaloiden ja hoivakotien työntekijöiden tukemiseen. Perheneuvonnassa työmmä ytimessä on ihmisten arjessa jaksamisen tukeminen niin pariterapian kuin yksilökeskusteluiden avulla Jalkaudumme ihmisten arkeen myös olemalla mukana seurakunnan yhteisissä tapahtumissa sekä yhteistyössä Perhekeskuksen kanssa.	Sairaalapapit ovat olleet mukana luennoinnissa hyvinvointialueen webinaareissa. Aiheina "Hengellinen tuki palliatiivisessa hoidossa" sekä "Vaikeasti sairaan kohtaaminen ja omat tunteet". Osallistujat olivat terveydenhuollon ammattilaisia. Sairaalapappi piti sururyhmää verkossa yhteistyössä syöpäjärjestön kanssa. Toinen sairaalapappi oli mukana tavallisen sururyhmän vetämisessä. Retriittipäivä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle oli onnistunut, ja siellä oli 30 osallistujaa. Sairaalapapit järjestivät hyvinvointialueen alueellisen koulutusiltoapäivän "Tunteet näkyväksi - Lasten ja nuorten tukeminen perheissä, joissa on vakavaa sairautta tai kuolemaa". Siihen osallistui n. 80 terveydenhuollon ammattilaista. Toisella sairaalapapilla alkoi Kirkon työhajajakoulutus, toisella on käynnissä Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus. Näistä saatiin lisää ammattitaitoa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan tukemiseen. Samoin perheneuvojen psykoterapeuttikoulutuksen jatkuminen mahdollistaa entistä parempia mahdollisuuksia ihmisten auttamiseen. Perheneuvonnan arkityössä pariterapiassa on riittänyt asiakkaita. Lapsiperheiden moninaiset haasteet, taloudellinen tilanne, ahdistus, masennus, uskottomuus ja erotilanteet ovat olleet erityisesti esillä. Jono on ollut koko vuoden noin kuukauden verran. Perheneuvonta toteutti hiippakunnan perheneuvonnan työntekijöiden vuotuisen tapaamispäivän Kotkassa. Toinen perheneuvoja on mukana moniammatillisessa riskienarviointityöryhmässä Marak:ssa, joka tukee lähisuhdeväkivallasta kärsiviä ja siitä irrottautuvia. Perheneuvonta on myös tukenut Kirkon keskusteluavun vapaaehtoisia parisuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Yhteistyössä perhekeskuksen kanssa löydämme uusia tapoja seudun lapsiperheiden tukemiseen. Olemme mukana moniammatillisessa perhevalmennuksessa, jossa tuemme vauvaa odottavia pariskuntia parisuhteen hoitamisessa. Perheneuvonnassa autamme vanhempia vanhemmuuden kysymyksissä ja perheiden kriisitilanteissa kuten eron kohdatessa. Sairaallassa tarjoamme tukea myös perheille ja eri-ikäisille lapsille. Sairaalapapin koordinoima Surutus-työryhmä tukee ja kouluttaa seudun ammattilaisia tilanteissa, joissa perheessä on sairautta ja surua. Olemme yhteistyössä oppilaitosten kanssa: kerromme työstämme hoitoalan opiskelijoille, tapaamme opiskelijoita heidän sairaalaharjoittelujaksollaan ja koulutamme hoitoalan opiskelijoita kuolevien kohtaamisessa.	Pnk oli mukana mm. odottaville perheille suunnatussa Baby Shower-tilaisuudessa sekä Kotkassa että Haminassa yhdessä Perhekeskuksen kanssa. Tapahtumat olivat erittäin onnistuneita. Perheneuvojat ovat olleet perhevalmennuksissa suunnitellusti mukana ja ne ovat olleet mielekkäitä. Niissä on tuettu noin 60 odottavaa vanhempaa parisuhteen hoitamisessa ja arjen voimavarojen vahvistamisessa. Perheneuvojat ovat olleet mukana toteuttamassa webinaarisarjaa, jonka avulla tuetaan seudun lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia. Aiheina ovat olleet eroauttaminen ja parisuhteen tukeminen. Webinaareissa on ollut n. 70-80 ammattilaista kummassakin. Sairaalapapit ovat toteuttaneet kuolevan hoitoon liittyvät opetuspäivät Xamkissa sekä hoitoalan harjoittelijoiden tapaamiset Koksissa. Perheneuvonta on kouluttanut Laurean sosiaalityön opiskelijoita parisuhteen kysymyksissä.
Nuoret	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Surutus-työryhmä palvelee myös perheiden nuoria. Kohtaamme nuoria sairaalamaailmassa asiakaslähtöisesti niin potilaina kuin omaisinakin. Tuemme nuoria pareja, myös seurustelevia, heidän parisuhdehaasteissaan. Tuemme nuorten vanhempia vanhemmuudessa sekä pariterapian keinoin, että palveluohjauksena esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmiin ja päihteidenkäyttöön liittyen.	Perheneuvonnassa kävi vuoden aikana 122 alle 39-vuotiasta asiakasta. Perheneuvonnan asiakkaina on ollut entistä enemmän nuoria seurustelevia pareja, jotka ovat olleet yhdessä vasta vuoden tai kaksi. Iloitsemme siitä, että he ovat osanneet hakea apua. Myös vanhempien kanssa on etsitty rakentavia tapoja kohdata ja tukea nuorta, sekä oikeita reittejä saada apua nuorten erilaisiin mielenterveyden haasteisiin.

	Jalkautuminen ihmisten pariin	Pidämme huolta, että olemme aktiivisesti mukana seurakunnan yhteisessä somessa.	Sometyötä on tehty suunnitellusti, ja olemme pohtineet sen tulevaisuutta yhdessä tiedotuksen kanssa. Sairaalasielunhoidon 100-v juhluvuo- den vuoksi sairaalapapit ovat olleet myös lehdissä esillä.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutoksetteriä 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, ja pidämme huolta, että perheneuvonnassa myös ikäihmiset pääsevät edelleen palveluidemme pariin. Osallistumme ja osaltamme järjestämme ikäihmisille suunnattua ihmissuhteisiin liittyvää luentosarjaa seurakunnassa.	Sairaalapapit pitivät kirkkopyhän yhdessä Suomen sairaanhoitajain kristillisen seuran ja Seniorisairaanhoitajien kanssa. Kirkkopyhässä oli paljon eläkeläisiä niin vapaaehtoisina kuin seurakuntalaisina. Ikäihmisiä on kohdattu paljon varsinkin sairaaloissa ja hoivakodeissa. Samoin perheneuvonnassa eläkeläisasiakkaita on ollut. Tämä luentosarja ei resurssien vähyiden vuoksi toteutunut.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutoksetteriä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Perheneuvojat ovat mukana perhevalmennuksissa Länsi-Kotkan Perhekeskuksen kohtaamispaikassa Ututiellä. Jatkamme sairaalapappien säännöllisiä käyntejä Karhuvuori-kodissa	Perhevalmennuksissa Karhuvuorella on kohdattu n. 30 odottavaa vanhempaa, aiheena parisuhteen hyvinvointi vauvan syntymän jälkeen. Karhuvuori-kodin vierailut ovat toteutuneet sovitusti.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

7. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Perheneuvonnan asiakasmäärä, yksittäisiä asiakkaita	280	275		239
Perheneuvonnan moduulit	1344	1289		1328
Toimitukset sairaalasielunhoito	68	45		62
Kohtaamiset sairaalasielunhoito	1686 hlö	1494 hlö		949 kpl (laskentatapa eri)

Perheneuvonnan asiakaskysely (asteikolla 0-5):				
Tilanteeni helpottui	4,2	4,2		4,4
Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi	4,6	4,5		4,5
Suosittelisin palvelua muille	4,8	4,8		4,8
Vaikutuksellinen: kysymyssarja 1. Minut otettiin lämpimästi vastaan 2. Koen tulleen kohdatuksi ja kuul- luksi 3. Koen tulleen hengellisesti ravi- tuksi 4. Koen, että olen saanut apua 5. Lähdin kotiin paremmalla miehellä 6. Koen toiminnan tarpeellisenä 7. Suosittelen myös muille Vapaa palaute: _____				Tätä kyselyä ei käytetty sielunhoidon tiimissä, koska perheneuvonnassa on oma valtakunnallinen sekä itse laadittu kysely, eikä sairaalasielunhoi- dossa ole tilaisuuksia, joissa kyselyä olisi miele- kästä käyttää.

3.2.3 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 seurakunnan tilojen käyttä-
jille edellytykset toteuttaa seurakunnan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja asiakasmyönteisesti. Työhön sisäl-
tyvät kirkolliset toimitukset, kiinteistönhoito (turvallisuusjärjestelmät), irtaimistonhoito ja huolto, siivouspalvelu ja tarjoilupal-
velu.

Ruokapalvelut

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

Kiinteistönhuolto

Kiinteistöhuollon tavoitteena on ylläpitää seurakunnan kiinteistöjen kuntoa, haluttuja käyttöolosuhteita ja huolehtia kiinteis-
töturvallisuudesta. Töihin kuuluvat ennakkoivat huoltotyöt ja vikakorjaukset (rakennukset ja alueet, talotekniikka, turvalli-
suus), energiankulutuksen seuranta, kuljetukset, viranomaistarkastukset (kiinteistöturvallisuus) ja jätehuolto.

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen on vastannut pienimuotoisten hankkeiden toteuttamisesta ja suurempien hankkeiden valvontaan ja tur-
vallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Osana pienempien hankkeiden toteuttamiseen liittyy suunnittelujen ohjaaminen ja kustan-
nusten hallinta. Koko kiinteistökantaan liittyen rakennuttamisella on kiinteistöjen ylläpitoasian tuntemusta, jota hyödynne-
tään mm. kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien laatimisessa.

Hautaustoimi

Hautaustoimen lakisääteinen tehtävä on haudausmaiden ylläpito sekä vainajien hautaaminen. Sen lisäksi hautaustoimi
vastaa krematoriotoiminnasta sekä hoitaa ja ylläpitää n. 28 hehtaaria seurakunnan puisto- ja viheralueita.

3. Resurssit (tilat, henkilöstö)

Seurakunnalla on omistuksessaan kiinteistöjä: 4 kirkkoa, 1 seurakuntakeskus, 1 seurakuntakoti, 1 seurakuntatalo, 1 pap-
pila, 2 kurssikeskusta, 3 siunauskappelia, 1 kappeli, 5 haudausmaiden huoltorakennusta ja krematorio sekä useita hau-
tausmaita ja tontteja. Lisäksi seurakunta omistaa toimitilakäytössä olevia osakkeita Kiinteistö Oy Karhulantie 31:ssä.

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

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

Henkilöstö

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

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

Hautauspalvelut: ylipuutarhuri, erityisammattimiehet (3+ 2), kausityönjohtaja

Kiinteistöhuolto: huoltomestari, kiinteistöhoitajat (1+1 (vahtimestari -nimikkeellä)), erityisammattimiehet (1)

Ruokapalvelut: keittiömestari, emäntä ja kokit (2)

Rakennuttaminen: rakennusmestari ja erityisammattimies

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 hautaus-toimen toimijoiden kanssa tuo uutta näkökulmaa ja ajattelua toimintaamme.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet ja mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2025	ARVIOINTI
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 seurakunnan tiloissa ja tapahtumissa.	Olemme olleet aktiivisesti mukana tapahtumien suunnitteluissa ja järjestelyissä. Olemme kohdanneet asiakkaita erilaisissa tilaisuuksissa seurakunnan tiloissa. Olemme ylläpitäneet ja korjanneet kiinteistöjä tarpeen mukaan Olemme jatkaneet instagram-päivitysten tekemistä kiinteistö- ja hautaus-toimen aihepiireistä. Olemme tehneet hautausmaa-alueista viihtyisiä hoitamalla sekä hoitohautoja että yleisiä alueita.
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 seurakunnan tiloissa, tapahtumissa ja hautausmailla. Huolehdimme siitä, että tilat ovat siistejä ja kutsuvia seurakunnan toimintaa varten.	Olemme kohdanneet asiakkaita seurakunnan tiloissa ja tilaisuuksissa. Olemme pitäneet seurakunnan tiloja viihtyisinä ja kutsuvina siivoamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla tiloja ja kiinteistöjä tarpeen mukaan. Siivouskoulutusten avulla olemme panostaneet tilojen siisteyteen, turvallisuuteen ja toimivuuteen. Olemme järkipäristäneet siivoustoimintaa siten, että se vastaa tilaisuuksien määrää ja luonnetta. Olemme karsineet turhaa ja liiallista siivousta ja priorisoineet tarpeen mukaista toimintaa.

Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa	Näkyvä ja muutosketterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä	Kohtaamme asiakkaita seurakunnan tiloissa, tapahtumissa ja hautausmailla.	Vahtimestarit ovat mukana järjestämässä satoja tapahtumia, ruokailuja ja kahvituksia perustyönsä ohella. Ruokahuolto on vastannut aterioiden valmistamisesta seurakunnan ruokailutilaisuuksiin. Olemme parantaneet opastekylttien ja tarroitusten avulla kohteiden näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Historiallisesti arvokas alttaritaulu (Lavansaaren kirkko) entisöitiin ja taulu tuotiin kaikkien nähtäville uudella tavalla Karhulan seurakuntakeskukseen. Myös Lavansaaren kirkon toinen alttaritaulu tuotiin esille Karhulan seurakuntakeskukseen. Olemme jatkaneet Instagram-päivitysten tekemistä kiinteistö- ja hautaustoimen ajankohtaisista aiheista. Olemme lisänneet hautausmaa-alueilla niittyjen määrää sekä asentaneet linnunpönttöjä. Kymin kirkko toimi tiekirkkona kesäkauden 2025. Järjestimme syksyllä 2025 kirkon esittelyn suntion silmin-esittelytilaisuuden Kymin kirkossa, jossa kirkkoa ja sen historiaa esiteltiin työntekijänäkökulmasta. Olemme ylläpitäneet tilojen teknistä turvallisuutta huolehtimalla tarkastuksista, määräaikaistarkastuksista ja pelastussuunnitelmien päivittämisestä.
	Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Huolehdimme tilojen siisteydestä. Ylläpidämme kiinteistöjen hyvää kuntoa huolto- ja korjaustoimenpiteillä ylläpito- ja korjausaikataulujen puitteissa.	
	Muuallakin kuin omissa tiloissa	Toteutamme ruokailuja erilaisiin tarpeisiin.	
	Kohtaaminen	Ylläpidämme tilojen teknistä turvallisuutta. Yhdenmukaistamme toimintamallejamme. Teemme instagram-päivityksiä kiinteistö- ja hautaustoimen ajankohtaisista aiheista.	
	Diakonia, auttaminen	Pidämme seurakunnan puisto- ja viheralueet hoidettuina, siisteinä ja turvallisina.	Hautausmailla on järjestetty vuosijuhlia: Mussalon hautausmaalla 105-vuotisjuhla ja Metsäkulman hautausmaalla 100-vuotisjuhla. Olemme pitäneet seurakunnan puisto- ja viheralueet hoidettuina, siisteinä ja turvallisina.
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin		
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		
Nuoret	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Panostamme Pappilan, Ristinien ja muiden nuorten käytössä olevien tilojen viihtyvyyteen, toimivuuteen ja siisteyteen. Ylläpidämme tilojen teknistä turvallisuutta. Järjestämme monipuolisia ja kustannustehokkaita leiriruokailuja.	Olemme panostaneet Pappilan, Ristinien ja muiden nuorten käytössä olevien tilojen viihtyvyyteen, toimivuuteen ja siisteyteen. Pappilaan on rakennettu seuranta-vuoden aikana lastenvaunu-/pyöräkatos. Olemme ylläpitäneet tilojen teknistä turvallisuutta mm. tekemällä rakenne- ja järjestelmätarkastuksia ja päivittämällä pelastussuunnitelmia. Olemme järjestäneet monipuolisia, terveellisiä ja kustannustehokkaita leiriruokailuja. Hautaustoimessa on työllistetty kesällä koululaisia ja opiskelijoita hautausmailla sekä keväällä opiskelija krematoriossa.
Eläkeläiset	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin	Toteutamme senioriruokailuja valmistamalla monipuolisia, terveellisiä ja kustannustehokkaita aterioita. Ylläpidämme tilojen turvallisuutta säännöllisin huolto- ja korjaustoimenpitein. Panostamme viihtyisiin puisto- ja viheralueisiin ja varamme niihin penkkejä, joilla voi levähtää. Huolehdimme alueiden turvallisesta käytöstä.	Olemme toteuttaneet senioriruokailuja valmistamalla monipuolisia, terveellisiä ja kustannustehokkaita aterioita. Olemme ylläpitäneet tilojen turvallisuutta säännöllisin tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpitein. Olemme panostaneet viihtyisiin puisto- ja viheralueisiin ja varanneet penkkejä, joilla voi levähtää. Olemme huolehtineet alueiden turvallisesta käytöstä.
Karhuvuoren asukkaat	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset Muullakin kuin omissa tiloissa	Ylläpidämme Karhuvuoren tilojen asianmukaisuutta. Mahdollistamme Karhuvuoressa pidettäviä tapahtumia kiinteistötoimen toimien puitteissa.	Olemme ylläpitäneet Karhuvuoren tilojen asianmukaisuutta ja olemme mahdollistaneet Karhuvuoressa pidettäviä tapahtumia kiinteistötoimen toimien puitteissa.

	Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin		
--	--	--	--

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Kiinteistö- ja hautaustoimen painopistealueina on ollut kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden edistäminen, kiinteistöjen hyvän kunnon ylläpitäminen oikea-aikaisilla huoltotoimenpiteillä ja tarpeenmukaisilla korjaustoimenpiteillä. Seurantavuoden aikana myytiin yksi autotalliosake.

Investointihankkeita toteutettiin investointiohjelman mukaisesti. Suurimpana yksittäisenä korjaushankkeena on ollut Kotkan kirkon peruskorjauksen toinen vaihe, joka on käsittänyt kirkon sisäpuolisten rakenteiden ja järjestelmien korjaamista ja uusimista. Vuoden aikana täsmennettiin myös Kotkan kirkon peruskorjauksen kolmannen vaiheen eli kirkon ulkopuolisten töiden suunnitelmia urakan kilpailuttamiseksi vuonna 2026.

Muina ylläpito- ja korjaushankkeina on mm. pinnoitettu ja korjattu Parikan siunauskappelin julkisivuja sekä korjattu ja pinnoitettu krematorion piippu sekä uusittu uunin arina ja korjattu uunia, uusittu Mussalon seurakuntakodin lämmönvaihdin, uusittu Alasalin lattia, maalattu Helilän seurakuntatalon salin seinät ja katto sekä uusittu valaistusta ja näyttöjärjestelmä. Pappilaan rakennettiin lastenvaunu- ja polkupyöräkatos. Hautakarttaohjelma valmistui ja kaikki seurakunnan aktiivikäytössä olevat hautausmaat ovat nyt sen piirissä. Sähkökeskuksia uusittiin Langinkosken kirkolla ja Parikan hautausmaalla. Turvavalaisuksia päivitettiin Langinkosken kirkolla ja Karhulantie 31:n tiloissa. Krematorion piippu ja savukanavat nuohotettiin. Kirkonmaan laiturin talvivauriot korjattiin. Parikan huoltorakennuksen ja muurien punajakälä poistettiin. Parikan kasvihuoneen korjaaminen varastotilaksi käynnistettiin.

Ruokahuollon osalta on saatu elintarvikekustannusten nousun vaikutusta hillittyä järkiperaistamalla toimintaa sekä keskitämällä ja järkiperaistamalla hankintoja.

Ympäristöjärjestelmään liittyvinä toimenpiteinä on käytetty ympäristöystävällisiä pesuaineita, ohjattu pesuaineiden oikeaa käyttöä huomioiden mm. oikeat käyttöpitoisuudet. On hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan vedettämiä siivousmenetelmiä, kuten nihkeäpyyhintää. Ruokahävikkiä pienennettiin hävikkiä hyödyntämällä. Kotka-Kymin seurakunta on osallistunut monena vuonna Motivan Energiansäästöviikkoon ja osallistui myös kertomusvuonna 6.–12.10.2025. Seurakunnan käytössä oleva kaukolämpö on päästötöntä ja käytössä oleva sähkö on hiilineutraalia.

Hautaustoimessa on mahdollistettu luonnon monimuotoisuuden säilymistä varaamalla erillisiä alueita luonnonvaraisia kasveja ja kasvuympäristöjä varten. Ruokahävikin pienentämiseen on pyritty kartoittamalla syntyvän ruokahävikin määrää, tutkimalla mahdollisuuksia sen pienentämiseen ja hyödyntämällä hävikkiä.

7. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)				
Tilojen käyttö/leirikeskukset/muut tilat/h/vrk				
kappeli/h	1563	1496		1371
seurakuntatalot/h	5771	4756		4821
kirkot/h	2253	2156		2118
kurssikeskukset/leirivrk (R/H)	4229/7383	4883/5179		13282/-
kurssikeskukset/päiväkäynnit (R/H)	6417/11622			2103/-
Korjauskustannukset ja investointimenot	626679 €/1420596 €	244400 €/2946100 €		443700 €/3119300 €
Valmistetut ja tarjoillut ruoka-annokset	66 726	35 382		31 260 (lämpimät) 18 814 (muut leiriruokailut)
Laadullinen: omat mittaukset				
Korjauskustannukset ja investointimenot/seurakuntalainen	20,7 € ja 47,1 €	8,2 € ja 99,3 €		15,4 € ja 108,4 €
Vaikutuksellinen: kysymyssarja				
1. Minut otettiin lämpimästi vastaan				
2. Koen tulleei kohdatuksi ja kuuluksi				
3. Koen tulleei hengellisesti rautuksi				
4. Koen, että olen saanut apua				

5. Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä			
6. Koen toiminnan tarpeellisena			
7. Suosittelen myös muille			
Vapaa palaute:			

3.2.4 Metsätalous

Seurakunnan metsänhoitosuunnitelma päivitettiin lokakuussa 2019 kattamaan vuodet 2019 – 2029. Metsänhoitosuunnitelmaa päivitettiin vuoden 2022 aikana lisäämällä palstakohtaisten kuvioden lisätietoihin merkinnät hakkuukiellosta lintujen pesimäaikoina. Lintujen pesimäajan hakkuukiello on seurakunnan ympäristödiplomityöhön liittyvä toimenpide.

Seurakunnalla on metsäsuunnitelmassaan eritellyllä tavalla yhteensä noin 50 hehtaarin metsätalouden maa-ala. Metsäalueet sijaitsevat leirikeskusten yhteydessä sekä Kymin lentokentän läheisyydessä.

3.2.5 Mittaristo

TUNNUSLUKU	2021	2022	2023	2024	2025
Kirkkoon liittyjät	148	177	180	175	204
Kirkosta eroajat	551	584	526	494	448
Kaupunkilaisten tyytyväisyys			Kaupunkilaisten tyytyväisyys (asteikko 1-10) Taloustutkimus 12/2023 Kokonaistyytyväisyys omaan seurakuntaan 7,28 Järjestää kirkolliset toimitukset laadukkaasti 8,39 Pitää hyvin huolta hautausmaista, kirkkoista ja historiallisista rakennuksista 8,06 Järjestää laadukkaita kirkollisten juhlapyhien tapahtumia 7,81 Toimii vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti 7,48 Auttaa apua tarvitsevia 7,38 Tarjoaa elämyksellisiä konsertteja kirkossa ja muissa seurakunnan tiloissa 7,25 Opettaa elämänarvoja ja kristillistä uskoa 7,23 Viestii asioista avoimesti ja aktiivisesti 6,85 Järjestää riittävästi toimintaa kaikille alueen asukkaille 6,78 On aktiivisesti esillä muissa kuin seurakunnan omissa tiloissa 5,19	Vuoden 2024 alussa läpikäytiin Taloustutkimuksen tuloksia. Erillistä kyselyä tyytyväisyydestä ei toteutettu vuoden 2024 aikana. Seuraava laajempi tyytyväisyyskysely toteutetaan vuonna 2026.	Erillistä kyselyä tyytyväisyydestä ei toteutettu vuoden 2025 aikana. Seuraava tyytyväisyyskysely toteutetaan vuonna 2026. Vuonna 2025 seurakunnassa otettiin käyttöön Palautekysely seurakunnan toiminnasta. Palautekysely on voitu antaa kirjallisesti ja sähköisesti. Palautekysely on kysytty arvosanoin sekä vapaan sanan muodossa. Palautekyselyn tuloksia, asteikko 1–5, EOS: Minut otettiin tilaisuudessa lämpimästi vastaan: 5–80 % 4–12 % 3–2 % 2–1 % 1–4 % EOS–1 % Koen tulleen nähdyksi ja kuulluksi: 5–69 % 4–20 % 3–4 % 2–1 % 1–4 % EOS–2 % Koen tulleen hengellisesti ravituksi: 5–46 % 4–29 % 3–12 %

					2–2 % 1–5 % EOS–6 % Koen, että olen saanut apua: 5–53 % 4–26 % 3–9 % 2–2 % 1–3 % EOS–7 % Lähdin kotiinpäin paremmalla mielellä: 5–75 % 4–15 % 3–5 % 2–0 % 1–4 % EOS–1 % Koen toiminnan tarpeellisena: 5–87 % 4–6 % 3–3 % 2–1 % 1–3 % EOS–0 % Suosittelen sitä muille: Kyllä 97 % En 3 %
Vapaaehtoisten määrä	320	562		684	418
Vapaaehtoistehtävien määrä	9				24
Vapaaehtoisten tyytyväisyys				Vapaaehtoistyön tyytyväisyyskyselyä ei toteutettu.	8,7 rippikoulujen isokset
Some-seuraajien määrä	4 103	4 454	4 747	5 079	5 615
Nettisivujen kävijämäärä	51 187	61 658	112 407	119 896	136 866
Mediaosumien määrä ja laatu	58, positiivinen. Määrän laskuun vaikuttaa erityisesti koronan tuoma sulku, kun ei ole ollut toimintaa samalla lailla kuin normaaleina vuosina.	71, positiivinen. Määrän laskuun vaikuttaa erityisesti koronan tuoma sulku talvella, kun ei ole ollut toimintaa samalla lailla kuin normaaleina vuosina. Seurakuntavaalit piristivät mediaosumia syyskaudella.	53. Mediaosumien laatu on ollut positiivinen.	53 Mediaosumien laatu on ollut positiivinen.	94
Facebook sivun tykkääjät	2 981	3 238	3 429	3650	4043
Luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä ja palaute				Vuonna 2024 järjestettiin kirkkovaltuustolla 2 iltakoulua. Palautetta ei kerätty.	Kirkkovaltuustolle on järjestetty 4 iltakoulua.
Vuosittaisen arviointikyselyn tulokset (Pro Luotain)	Arvioi kokonaisuu-teen luottamuselin-ten onnistumista johtamistyössä: Ka 3. Arvioi oman toimintayksikösi/luottamuseli-mesi sisäistä toi-mintakykyä tällä hetkellä: Ka 3,5	Luottamushenki-löistä vastasi kyse-lyyn vain muutama, joten tulokset eivät ole julkaistavissa.	Kyselyä ei toteutettu	Kyselyä ei toteu-tettu.	Kyselyä ei ole to-teutettu.
Luottamushenkilöiden tyytyväisyys (Pro Luotain)	Miten jaksat työs-säsi ka. 4	kts. edellä.	kts. edellä	Kyselyä ei toteu-tettu.	Kyselyä ei toteu-tettu.

Ikäryhmälle 20-40-vuotiaat suunnattujen tilaisuuksien määrä					
Ikäryhmän 20-40-vuotiaat kirkkoonkuulumis% muutos					
Ikäryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset					
Pop-up-tilaisuuksien määrä					
Uusien kokeilujen määrä, kävijämäärä ja palaute					
Koulutuspäivien määrä/työntekijä	4,4 päivää/henkilö	5,1 päivää/henkilö	4,25 päivää/henkilö	4,85 päivää/henkilö	5,77 päivää/henk.
Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä	Oppisopimuskouluksia 1, harjoittelijoita 7, työssäoppijoita/työkokeilijoita 3	Oppisopimuskouluksia 4, harjoittelijoita 9, työssäoppijoita/työkokeilijoita 8.	Oppisopimuskouluksia 2, harjoittelijoita 1, työssäoppijoita/työkok. 1.	Oppisopimuskouluksia 1, harjoittelijoita 3, työssäoppijoita/työkok. 3.	Oppisopimuskouluksia 1, harjoittelijoita 6, työssäoppijoita/työkok. 1.
Työhyvinvointikyselyn tulokset (Pro Luotain)	Arvioi koko seurakunnan sisäistä toimintakykyä tällä hetkellä, Ka 3,5. Arvioi kokonaisuu-tena johtavien vi- ranhaltijoiden onnistumista johtamistyössään, Ka 4,05. Miten jaksat työssäsi, Ka 3,77	Arvioi koko seurakunnan sisäistä toimintakykyä tällä hetkellä: ka 3,48. Arvioi kokonaisuu-tena johtavien vi- ranhaltijoiden onnistumista johtamistyössään: Ka 3,60. Miten jaksat työssäsi: Ka 3,73	Työyhteisökyselyn tulokset (asteikko 1-5) Onnistuminen omassa työssä 4,00 Tehtäväkuvien toimivuus 4,00 Oman työn kehittäminen 4,2 Oma osaaminen 4,00 Työssä jaksaminen 3,9 Lähiesihenkilöiden onnistuminen johtamisessa 4,2 Johtavien viranhaltijoiden onnistuminen johtamistyössään 4,00 Luottamushenkilöiden onnistuminen johtamistyössään 3,00 Huomioita kyselystä: - Kirkkoherranvaihtuminen herättää huolta - Organisaatiouudistus vaikuttaa monen tehtäviin ja hakee muotoaan vielä	Työhyvinvointikysely uudistettiin vuodelle 2024. Työyhteisökyselyn tulokset (asteikko 1-5) Kuinka hyvin koet jaksavasi työssä: ka. 3,8 Miten hyvin onnistut tasapainottamaan työn ja vapaa-ajan? ka. 3,9 Onko työmääräsi kohtuullinen? 3,9 Oletko kokenut kiusaamista tai epäasiallista kohtelua kuluneen vuoden aikana? ka. 1,9 Koetko saavasi tukea esihenkilöltäsi? ka. 4,1 Koetko saavasi tukea työyhteisöltä? ka. 3,8 Huomiota kyselystä: Työhön iloa tuovat erilaisten ihmisten kohtaaminen, hyvät työkaverit, toimiva työyhteisö, merkityksellinen työ, hyvä lähiesihenkilö sekä hyvät henkilöstöedut. Työssä esiintyy ajoittain kuormittavuutta, joka liittyy esimerkiksi stressiin, työtehtävien jakautumisen kokemukseen, työtilojen sisäilmaan sekä työyhteisön ilmapiiriin.	

				Töiden sesongit näkyvät kuormitustekijöinä Työterveyshuollon negatiivinen palaute työntekijöiltä Sisäilmaongelmat Kiitosta saa työyhteisö, työkaverit, mielekkäät työtävät	
Varhaisen tuen keskustelujen määrä	10	5	4	1	13
Työntekijöiden vaihtuvuus	4 jäänyt eläkkeelle, 4 siirtynyt toisen palvelukseen, tilalle tullut 4. Lähteneet 8 /tulleet 4	4 jäänyt eläkkeelle, 6 siirtynyt toisen palvelukseen, tilalle tullut 9. Lähteneet 10 /tulleet 9	6 jäänyt eläkkeelle, 3 siirtynyt toisen palvelukseen, tilalle tullut 6. Lähteneet 9 /tulleet 6	4 jäänyt eläkkeelle, 3 siirtynyt toisen palvelukseen, tilalle tullut 2. Lähteneet 7 /tulleet 2	2 jäänyt eläkkeelle, 2 siirtynyt toisen palvelukseen, tilalle tullut 3. Lähteneet 4 / tulleet 3
Sairaspoissaolojen määrä ja kustannukset	1 993 päivää / 165 600 euroa	3 000 päivää / 201 010 euroa	2 005 päivää / 183 304 euroa	1 463 päivää / 139 600 euroa	1 573 päivää / 143 840 euroa
Työalarajat ylittävien projektien määrä					
Yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys					
Tulos, kassa	Tilikausi 2021 oli 331 t€ ylijäämäinen Rahavarat lisääntyivät 916 t€:n määrällä ja maksuvalmius on hyvä	Tilikausi 2022 oli -441 t€ alijäämäinen (-215 t€ ilman kl. eriä) Rahavarat vähenivät -780 t€:n määrällä ja maksuvalmius on hyvä	Tilikausi 2023 oli 384 t€ ylijäämäinen (+470 t€ ilman kl. eriä) Rahavarat kasvoivat 3 147 t€:n määrällä ja maksuvalmius on hyvä	Tilikausi 2024 oli -220 t€ alijäämäinen (-15 t€ ilman kl. eriä) Rahavarat pienenevät -1 985 t€:n määrällä ja maksuvalmius on hyvä	Tilikausi 2025 oli -159 t€ alijäämäinen (-129 t€ ilman kl. eriä) Rahavarat pienenevät -2 482 t€:n määrällä ja maksuvalmius on tyydyttävä
Henkilöstömenojen kehittyminen	+1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (+82 t euroa) Henkilöstökulut 2015: 6 886 t euroa 2021: 5 613 t euroa	+3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna (+180 t euroa) Henkilöstökulut 2015: 6 886 t euroa 2022: 5 793 t euroa	+4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (+246 t euroa) Henkilöstökulut 2015: 6 886 t euroa 2023: 6 039 t euroa	+2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna (+156 t euroa) Henkilöstökulut 2015: 6 886 t euroa 2024: 6 195 t euroa	+2,1 % edelliseen vuoteen verrattuna (+129 t euroa) Henkilöstökulut 2015: 6 886 t euroa 2025: 6 324 t euroa
Kirkollisverotulot	-0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna (-51 t euroa) 2021 Kirkollisverotulo: 8 280 t eur 2021 valtion rahoitus: 1019 t eur	0,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (+- 0 t euroa) 2022 Kirkollisverotulo: 8 280 t eur 2022 valtion rahoitus: 1 023 t eur	+12,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (+1 039 t euroa) 2023 Kirkollisverotulo: 9 319 t eur 2023 valtion rahoitus: 1 039 t eur	-1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (-143 t euroa) 2024 Kirkollisverotulo: 9 176 t eur 2024 valtion rahoitus: 1 036 t eur	+0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (+32 t euroa) 2025 Kirkollisverotulo: 9 208 t eur 2025 valtion rahoitus: 897 t eur
Kiinteistöjen käyttömenot	2 793 880	2 916 233	3 091 614	2 852 357	2 573 898
Käyttömenojen osuus kirkollisverosta	33,7 %	35,0 %	33,2 %	31,1 %	28,0 %
Investointimenot euroina	1 475 000	770 461	1 832 935	2 946 028	3 288 000
Tilojen käyttötunnit					
*kirkot	3 568	2 670	2 493	2156	2118
*seurakuntatalot	3 613	4 979	5 808	4756	4821
*kappelit	1 095	1 453	1 563	1496	1371
*kurssikeskukset					
leirivuorokaudet (R/H)	3 303/2 878	5 919/2 481	3 229/7 383	4883/5179	13282/-
päiväkäynnit (R/H)	4 775/3 744	8 599/4 344	6 417/11 622	7825/7765	2103/-
Ulkopuolisista tiloista maksetut vuokrat euroina	36 400	34 296	175 581	271 655	243 605
Tuhkausten määrä	1 186	1 383	1 481	1651	1443
Öljynkulutus krematoriossa litraa/tuhkaus	47,9	43,3	29,8	27	35,3

3.3 Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

3.3.1 Käyttötalouden toteutuminen

	TA kuluva 2025	TA muutok- set 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 1 - 12 /2025	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Kirkolliset Vaalit						
Toimintakulut (ulkoiset)				-103,64	103,64	0,0
Toimintakate 1				-103,64	103,64	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-230,00		-230,00		-230,00	0,0
Toimintakate 2	-230,00		-230,00	-103,64	-126,36	45,1
Laskennalliset erät	230,00		230,00	103,64	126,36	45,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
1011010102 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 160,00		-30 160,00	-20 353,85	-9 806,15	67,5
Toimintakate 1	-30 160,00		-30 160,00	-20 353,85	-9 806,15	67,5
Toimintakulut (sisäiset)	-3 770,00		-3 770,00	-6 675,04	2 905,04	177,1
Toimintakate 2	-33 930,00		-33 930,00	-27 028,89	-6 901,11	79,7
Laskennalliset erät	33 930,00		33 930,00	27 028,89	6 901,11	79,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
1011010106 - Kirkkoneuvosto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2,88	-2,88	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-205 550,00		-205 550,00	-197 402,85	-8 147,15	96,0
Toimintakate 1	-205 550,00		-205 550,00	-197 399,97	-8 150,03	96,0
Toimintakulut (sisäiset)	-6 120,00		-6 120,00	-8 319,15	2 199,15	135,9
Toimintakate 2	-211 670,00		-211 670,00	-205 719,12	-5 950,88	97,2
Laskennalliset erät	211 670,00		211 670,00	205 719,12	5 950,88	97,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
1011030000 - Tietohallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 910,00		10 910,00	9 076,27	1 833,73	83,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-260 600,00		-260 600,00	-215 883,26	-44 716,74	82,8
Toimintakate 1	-249 690,00		-249 690,00	-206 806,99	-42 883,01	82,8
Toimintakulut (sisäiset)	-150,00		-150,00		-150,00	0,0
Toimintakate 2	-249 840,00		-249 840,00	-206 806,99	-43 033,01	82,8
Laskennalliset erät	249 840,00		249 840,00	206 806,99	43 033,01	82,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
1011050000 - Talous- ja henkilöst						
Toimintatuotot (ulkoiset)	37 150,00		37 150,00	45 816,95	-8 666,95	123,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-701 300,00		-701 300,00	-673 996,71	-27 303,29	96,1
Toimintakate 1	-664 150,00		-664 150,00	-628 179,76	-35 970,24	94,6
Toimintakulut (sisäiset)	-160 210,00		-160 210,00	-168 747,62	8 537,62	105,3
Toimintakate 2	-824 360,00		-824 360,00	-796 927,38	-27 432,62	96,7
Laskennalliset erät	824 360,00		824 360,00	796 927,38	27 432,62	96,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
1011050109 - Työhyvinvointi ja yl						
Toimintatuotot (ulkoiset)	85 000,00		85 000,00	31 786,80	53 213,20	37,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-213 700,00		-213 700,00	-210 921,86	-2 778,14	98,7
Toimintakate 1	-128 700,00		-128 700,00	-179 135,06	50 435,06	139,2
Toimintakulut (sisäiset)	-6 860,00		-6 860,00	-11 579,68	4 719,68	168,8
Toimintakate 2	-135 560,00		-135 560,00	-190 714,74	55 154,74	140,7
Laskennalliset erät	135 560,00		135 560,00	190 714,74	-55 154,74	140,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-85 050,00		-85 050,00	-34 322,57	-50 727,43	40,4
Toimintakate 1	-85 050,00		-85 050,00	-34 322,57	-50 727,43	40,4
Toimintakate 2	-85 050,00		-85 050,00	-34 322,57	-50 727,43	40,4
Laskennalliset erät	-45 390,00		-45 390,00	-36 762,51	-8 627,49	81,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-130 440,00		-130 440,00	-71 085,08	-59 354,92	54,5
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	582,08	-182,08	145,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-367 590,00		-367 590,00	-373 438,46	5 848,46	101,6
Toimintakate 1	-367 190,00		-367 190,00	-372 856,38	5 666,38	101,5
Toimintakulut (sisäiset)	-144 660,00		-144 660,00	-227 028,05	82 368,05	156,9
Toimintakate 2	-511 850,00		-511 850,00	-599 884,43	88 034,43	117,2

Laskennalliset erät	-144 890,00	-144 890,00	-152 616,58	7 726,58	105,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-656 740,00	-656 740,00	-752 501,01	95 761,01	114,6
1012020000 - Hautaansuunaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00	100,00	2,88	97,12	2,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-303 150,00	-303 150,00	-291 743,82	-11 406,18	96,2
Toimintakate 1	-303 050,00	-303 050,00	-291 740,94	-11 309,06	96,3
Toimintakulut (sisäiset)	-293 250,00	-293 250,00	-321 002,39	27 752,39	109,5
Toimintakate 2	-596 300,00	-596 300,00	-612 743,33	16 443,33	102,8
Laskennalliset erät	-163 210,00	-163 210,00	-153 644,09	-9 565,91	94,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-759 510,00	-759 510,00	-766 387,42	6 877,42	100,9
1012030000 - Muut kirkoll. toim.					
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00	100,00		100,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 590,00	-151 590,00	-140 607,86	-10 982,14	92,8
Toimintakate 1	-151 490,00	-151 490,00	-140 607,86	-10 882,14	92,8
Toimintakulut (sisäiset)	-142 220,00	-142 220,00	-193 336,23	51 116,23	135,9
Toimintakate 2	-293 710,00	-293 710,00	-333 944,09	40 234,09	113,7
Laskennalliset erät	-80 260,00	-80 260,00	-82 445,00	2 185,00	102,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-373 970,00	-373 970,00	-416 389,09	42 419,09	111,3
1012040000 - Aikuistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			14 262,89	-14 262,89	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-114 490,00	-114 490,00	-106 428,87	-8 061,13	93,0
Toimintakate 1	-114 490,00	-114 490,00	-92 165,98	-22 324,02	80,5
Toimintakulut (sisäiset)	-147 070,00	-147 070,00	-174 868,81	27 798,81	118,9
Toimintakate 2	-261 560,00	-261 560,00	-267 034,79	5 474,79	102,1
Laskennalliset erät	-67 460,00	-67 460,00	-67 093,16	-366,84	99,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-329 020,00	-329 020,00	-334 127,95	5 107,95	101,6
1012050000 - Muut srktilaisuudet					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 250,00	-1 250,00	-954,73	-295,27	76,4
Toimintakate 1	-1 250,00	-1 250,00	-954,73	-295,27	76,4
Toimintakulut (sisäiset)	-22 690,00	-22 690,00	-27 106,92	4 416,92	119,5
Toimintakate 2	-23 940,00	-23 940,00	-28 061,65	4 121,65	117,2
Laskennalliset erät	-5 690,00	-5 690,00	-6 267,92	577,92	110,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-29 630,00	-29 630,00	-34 329,57	4 699,57	115,9
1012100310 - Viestintä					
Toimintatuotot (ulkoiset)			3,12	-3,12	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-252 680,00	-252 680,00	-220 756,94	-31 923,06	87,4
Toimintakate 1	-252 680,00	-252 680,00	-220 753,82	-31 926,18	87,4
Toimintakulut (sisäiset)	-18 190,00	-18 190,00	-19 668,34	1 478,34	108,1
Toimintakate 2	-270 870,00	-270 870,00	-240 422,16	-30 447,84	88,8
Laskennalliset erät	-73 010,00	-73 010,00	-61 360,67	-11 649,33	84,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-343 880,00	-343 880,00	-301 782,83	-42 097,17	87,8
1012100377 - Srklehti Osviitta					
Toimintatuotot (ulkoiset)			242,78	-242,78	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 770,00	-71 770,00	-77 869,74	6 099,74	108,5
Toimintakate 1	-71 770,00	-71 770,00	-77 626,96	5 856,96	108,2
Toimintakulut (sisäiset)	-1 100,00	-1 100,00	-560,52	-539,48	51,0
Toimintakate 2	-72 870,00	-72 870,00	-78 187,48	5 317,48	107,3
Laskennalliset erät	-18 650,00	-18 650,00	-18 722,79	72,79	100,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-91 520,00	-91 520,00	-96 910,27	5 390,27	105,9
1012200000 - Musiikkityö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00	5 000,00	5 592,80	-592,80	111,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-188 150,00	-188 150,00	-191 635,76	3 485,76	101,9
Toimintakate 1	-183 150,00	-183 150,00	-186 042,96	2 892,96	101,6
Toimintakulut (sisäiset)	-202 480,00	-202 480,00	-246 139,44	43 659,44	121,6
Toimintakate 2	-385 630,00	-385 630,00	-432 182,40	46 552,40	112,1
Laskennalliset erät	-102 720,00	-102 720,00	-106 063,90	3 343,90	103,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-488 350,00	-488 350,00	-538 246,30	49 896,30	110,2
1012200283 - Urkuviikko					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 410,00	-5 410,00		-5 410,00	0,0
Toimintakate 1	-3 810,00	-3 810,00		-3 810,00	0,0
Toimintakate 2	-3 810,00	-3 810,00		-3 810,00	0,0
Laskennalliset erät	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00	0,0

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00	0,0	
1012310000 - Päiväkerhotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			55,00	-55,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-315 570,00	-315 570,00	-303 836,98	-11 733,02	96,3
Toimintakate 1	-315 570,00	-315 570,00	-303 781,98	-11 788,02	96,3
Toimintakulut (sisäiset)	-81 270,00	-81 270,00	-94 766,38	13 496,38	116,6
Toimintakate 2	-396 840,00	-396 840,00	-398 548,36	1 708,36	100,4
Laskennalliset erät	-116 110,00	-116 110,00	-107 392,36	-8 717,64	92,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-512 950,00	-512 950,00	-505 940,72	-7 009,28	98,6
1012320000 - Pyhäkoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00	100,00	12,90	87,10	12,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 310,00	-60 310,00	-61 794,75	1 484,75	102,5
Toimintakate 1	-60 210,00	-60 210,00	-61 781,85	1 571,85	102,6
Toimintakulut (sisäiset)	-3 000,00	-3 000,00	-3 588,01	588,01	119,6
Toimintakate 2	-63 210,00	-63 210,00	-65 369,86	2 159,86	103,4
Laskennalliset erät	-18 760,00	-18 760,00	-18 002,67	-757,33	96,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-81 970,00	-81 970,00	-83 372,53	1 402,53	101,7
1012330000 - Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 450,00	35 450,00	26 586,00	8 864,00	75,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-259 360,00	-259 360,00	-259 871,63	511,63	100,2
Toimintakate 1	-223 910,00	-223 910,00	-233 285,63	9 375,63	104,2
Toimintakulut (sisäiset)	-234 300,00	-234 300,00	-165 440,39	-68 859,61	70,6
Toimintakate 2	-458 210,00	-458 210,00	-398 726,02	-59 483,98	87,0
Laskennalliset erät	-131 290,00	-131 290,00	-107 357,25	-23 932,75	81,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-589 500,00	-589 500,00	-506 083,27	-83 416,73	85,8
1012350000 - Rippikoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	57 000,00	57 000,00	52 074,01	4 925,99	91,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-423 670,00	-423 670,00	-421 926,77	-1 743,23	99,6
Toimintakate 1	-366 670,00	-366 670,00	-369 852,76	3 182,76	100,9
Toimintakulut (sisäiset)	-537 890,00	-537 890,00	-350 328,57	-187 561,43	65,1
Toimintakate 2	-904 560,00	-904 560,00	-720 181,33	-184 378,67	79,6
Laskennalliset erät	-255 340,00	-255 340,00	-196 242,53	-59 097,47	76,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 159 900,00	-1 159 900,00	-916 423,86	-243 476,14	79,0
1012360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 150,00	2 150,00	3 656,10	-1 506,10	170,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-195 960,00	-195 960,00	-195 150,78	-809,22	99,6
Toimintakate 1	-193 810,00	-193 810,00	-191 494,68	-2 315,32	98,8
Toimintakulut (sisäiset)	-71 340,00	-71 340,00	-69 108,73	-2 231,27	96,9
Toimintakate 2	-265 150,00	-265 150,00	-260 603,41	-4 546,59	98,3
Laskennalliset erät	-75 830,00	-75 830,00	-69 889,89	-5 940,11	92,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-340 980,00	-340 980,00	-330 493,30	-10 486,70	96,9
1012370000 - Erityisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00	100,00	4 335,30	-4 235,30	4 335,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 490,00	-66 490,00	-67 105,17	615,17	100,9
Toimintakate 1	-66 390,00	-66 390,00	-62 769,87	-3 620,13	94,5
Toimintakulut (sisäiset)	-9 240,00	-9 240,00	-24 074,70	14 834,70	260,5
Toimintakate 2	-75 630,00	-75 630,00	-86 844,57	11 214,57	114,8
Laskennalliset erät	-22 190,00	-22 190,00	-24 007,34	1 817,34	108,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 820,00	-97 820,00	-110 851,91	13 031,91	113,3
1012380000 - Perhekerhotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			110,00	-110,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-247 940,00	-247 940,00	-248 380,84	440,84	100,2
Toimintakate 1	-247 940,00	-247 940,00	-248 270,84	330,84	100,1
Toimintakulut (sisäiset)	-151 930,00	-151 930,00	-100 845,99	-51 084,01	66,4
Toimintakate 2	-399 870,00	-399 870,00	-349 116,83	-50 753,17	87,3
Laskennalliset erät	-112 360,00	-112 360,00	-93 043,86	-19 316,14	82,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-512 230,00	-512 230,00	-442 160,69	-70 069,31	86,3
1012390000 - Iltapäiväkerho					
Toimintatuotot (ulkoiset)	75 000,00	75 000,00	87 492,00	-12 492,00	116,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-366 760,00	-366 760,00	-356 715,51	-10 044,49	97,3
Toimintakate 1	-291 760,00	-291 760,00	-269 223,51	-22 536,49	92,3
Toimintakulut (sisäiset)	-44 930,00	-44 930,00	-50 153,23	5 223,23	111,6
Toimintakate 2	-336 690,00	-336 690,00	-319 376,74	-17 313,26	94,9

Laskennalliset erät	-123 680,00	-123 680,00	-112 649,81	-11 030,19	91,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-460 370,00	-460 370,00	-432 026,55	-28 343,45	93,8
1012392000 - Oppilaitostyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			19,35	-19,35	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 640,00	-75 640,00	-78 602,47	2 962,47	103,9
Toimintakate 1	-75 640,00	-75 640,00	-78 583,12	2 943,12	103,9
Toimintakulut (sisäiset)	-8 190,00	-8 190,00	-13 266,20	5 076,20	162,0
Toimintakate 2	-83 830,00	-83 830,00	-91 849,32	8 019,32	109,6
Laskennalliset erät	-25 220,00	-25 220,00	-25 144,35	-75,65	99,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-109 050,00	-109 050,00	-116 993,67	7 943,67	107,3
1012410000 - Diakonia					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 900,00	9 900,00	57 220,31	-47 320,31	578,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-592 770,00	-592 770,00	-642 877,85	50 107,85	108,5
Toimintakate 1	-582 870,00	-582 870,00	-585 657,54	2 787,54	100,5
Toimintakulut (sisäiset)	-252 560,00	-252 560,00	-228 118,57	-24 441,43	90,3
Toimintakate 2	-835 430,00	-835 430,00	-813 776,11	-21 653,89	97,4
Laskennalliset erät	-233 220,00	-233 220,00	-221 440,36	-11 779,64	94,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 068 650,00	-1 068 650,00	-1 035 216,47	-33 433,53	96,9
1012410702 - YV-keräys					
Toimintatuotot (ulkoiset)			586,45	-586,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)			-2,00	2,00	0,0
Toimintakate 1			584,45	-584,45	0,0
Toimintakate 2			584,45	-584,45	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			584,45	-584,45	0,0
1012420000 - Perheneuvonta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 500,00	35 500,00	52 748,10	-17 248,10	148,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-201 570,00	-201 570,00	-194 867,25	-6 702,75	96,7
Toimintakate 1	-166 070,00	-166 070,00	-142 119,15	-23 950,85	85,6
Toimintakulut (sisäiset)	-10 320,00	-10 320,00	-26 987,70	16 667,70	261,5
Toimintakate 2	-176 390,00	-176 390,00	-169 106,85	-7 283,15	95,9
Laskennalliset erät	-62 670,00	-62 670,00	-59 428,50	-3 241,50	94,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-239 060,00	-239 060,00	-228 535,35	-10 524,65	95,6
1012430000 - Sairaalasielunhoito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 000,00	17 000,00	15 346,54	1 653,46	90,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-142 340,00	-142 340,00	-142 353,21	13,21	100,0
Toimintakate 1	-125 340,00	-125 340,00	-127 006,67	1 666,67	101,3
Toimintakulut (sisäiset)	-1 630,00	-1 630,00	-1 957,63	327,63	120,1
Toimintakate 2	-126 970,00	-126 970,00	-128 964,30	1 994,30	101,6
Laskennalliset erät	-44 640,00	-44 640,00	-41 339,44	-3 300,56	92,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-171 610,00	-171 610,00	-170 303,74	-1 306,26	99,2
1012440000 - Palveleva puhelin					
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 610,00	-31 610,00	-26 168,96	-5 441,04	82,8
Toimintakate 1	-31 610,00	-31 610,00	-26 168,96	-5 441,04	82,8
Toimintakulut (sisäiset)	-1 850,00	-1 850,00	-1 864,58	14,58	100,8
Toimintakate 2	-33 460,00	-33 460,00	-28 033,54	-5 426,46	83,8
Laskennalliset erät	-9 630,00	-9 630,00	-7 761,65	-1 868,35	80,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-43 090,00	-43 090,00	-35 795,19	-7 294,81	83,1
1012450000 - Diakoniarahasto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 190,00	8 190,00	15 769,21	-7 579,21	192,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 680,00	-15 680,00	-31 543,34	15 863,34	201,2
Toimintakate 1	-7 490,00	-7 490,00	-15 774,13	8 284,13	210,6
Toimintakate 2	-7 490,00	-7 490,00	-15 774,13	8 284,13	210,6
Laskennalliset erät	-4 860,00	-4 860,00	-8 910,85	4 050,85	183,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 350,00	-12 350,00	-24 684,98	12 334,98	199,9
1012450100 - Vapaaehtoistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			255,00	-255,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 630,00	-50 630,00	-29 803,51	-20 826,49	58,9
Toimintakate 1	-50 630,00	-50 630,00	-29 548,51	-21 081,49	58,4
Toimintakulut (sisäiset)	-7 090,00	-7 090,00	-6 216,72	-873,28	87,7
Toimintakate 2	-57 720,00	-57 720,00	-35 765,23	-21 954,77	62,0
Laskennalliset erät	-16 820,00	-16 820,00	-9 701,55	-7 118,45	57,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-74 540,00	-74 540,00	-45 466,78	-29 073,22	61,0
1012500000 - Yhteiskunnallinen ty					

Toimintatuotot (ulkoiset)	50,00	50,00	11 667,04	-11 617,04	23 334,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 950,00	-53 950,00	-67 748,66	13 798,66	125,6
Toimintakate 1	-53 900,00	-53 900,00	-56 081,62	2 181,62	104,0
Toimintakulut (sisäiset)	-10 810,00	-10 810,00	-120 051,44	109 241,44	1 110,6
Toimintakate 2	-64 710,00	-64 710,00	-176 133,06	111 423,06	272,2
Laskennalliset erät	-18 390,00	-18 390,00	-44 866,42	26 476,42	244,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-83 100,00	-83 100,00	-220 999,48	137 899,48	265,9
1012600000 - Lähetys					
Toimintatuotot (ulkoiset)			19,35	-19,35	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-208 090,00	-208 090,00	-177 063,58	-31 026,42	85,1
Toimintakate 1	-208 090,00	-208 090,00	-177 044,23	-31 045,77	85,1
Toimintakulut (sisäiset)	-31 680,00	-31 680,00	-9 025,14	-22 654,86	28,5
Toimintakate 2	-239 770,00	-239 770,00	-186 069,37	-53 700,63	77,6
Laskennalliset erät	-59 320,00	-59 320,00	-43 750,75	-15 569,25	73,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-299 090,00	-299 090,00	-229 820,12	-69 269,88	76,8
1012700100 - Maahanmuuttajatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			1 015,80	-1 015,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 230,00	-99 230,00	-106 100,35	6 870,35	106,9
Toimintakate 1	-99 230,00	-99 230,00	-105 084,55	5 854,55	105,9
Toimintakulut (sisäiset)	-102 350,00	-102 350,00	-104 070,97	1 720,97	101,7
Toimintakate 2	-201 580,00	-201 580,00	-209 155,52	7 575,52	103,8
Laskennalliset erät	-55 790,00	-55 790,00	-53 969,28	-1 820,72	96,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-257 370,00	-257 370,00	-263 124,80	5 754,80	102,2
1012900000 - Muu seurakuntatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			232,57	-232,57	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 500,00	-12 500,00	-30 811,38	18 311,38	246,5
Toimintakate 1	-12 500,00	-12 500,00	-30 578,81	18 078,81	244,6
Toimintakulut (sisäiset)	-54 900,00	-54 900,00	-42 943,96	-11 956,04	78,2
Toimintakate 2	-67 400,00	-67 400,00	-73 522,77	6 122,77	109,1
Laskennalliset erät	-15 700,00	-15 700,00	-16 137,45	437,45	102,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-83 100,00	-83 100,00	-89 660,22	6 560,22	107,9
1012900001 - Verkostot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 100,00	10 100,00	4 891,88	5 208,12	48,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 360,00	-66 360,00	-68 329,37	1 969,37	103,0
Toimintakate 1	-56 260,00	-56 260,00	-63 437,49	7 177,49	112,8
Toimintakulut (sisäiset)	-215 600,00	-215 600,00	-80 545,34	-135 054,66	37,4
Toimintakate 2	-271 860,00	-271 860,00	-143 982,83	-127 877,17	53,0
Laskennalliset erät	-67 280,00	-67 280,00	-34 037,32	-33 242,68	50,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-339 140,00	-339 140,00	-178 020,15	-161 119,85	52,5
1012900365 - Ruotsinkielinen toim					
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 130,00	-11 130,00	-9 054,09	-2 075,91	81,3
Toimintakate 1	-11 130,00	-11 130,00	-9 054,09	-2 075,91	81,3
Toimintakulut (sisäiset)	-140,00	-140,00		-140,00	0,0
Toimintakate 2	-11 270,00	-11 270,00	-9 054,09	-2 215,91	80,3
Laskennalliset erät	-3 180,00	-3 180,00	-2 496,10	-683,90	78,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 450,00	-14 450,00	-11 550,19	-2 899,81	79,9
1012900382 - Kolahtaako-tapahtuma					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	200,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 100,00	-7 100,00	-4 741,43	-2 358,57	66,8
Toimintakate 1	-6 100,00	-6 100,00	-2 741,43	-3 358,57	44,9
Toimintakate 2	-6 100,00	-6 100,00	-2 741,43	-3 358,57	44,9
Laskennalliset erät	-1 750,00	-1 750,00	-1 097,08	-652,92	62,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 850,00	-7 850,00	-3 838,51	-4 011,49	48,9
1012900384 - Yhteiset tapahtumat					
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 700,00	-18 700,00	-18 391,16	-308,84	98,3
Toimintakate 1	-18 700,00	-18 700,00	-18 391,16	-308,84	98,3
Toimintakulut (sisäiset)	-240,00	-240,00	-1 681,95	1 441,95	700,8
Toimintakate 2	-18 940,00	-18 940,00	-20 073,11	1 133,11	106,0
Laskennalliset erät	-4 420,00	-4 420,00	-4 391,93	-28,07	99,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 360,00	-23 360,00	-24 465,04	1 105,04	104,7
1014010000 - Hautausmaahallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)			17 450,00	-17 450,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-81 660,00	-81 660,00	-87 459,36	5 799,36	107,1

Toimintakate 1	-81 660,00	-81 660,00	-70 009,36	-11 650,64	85,7
Toimintakate 2	-81 660,00	-81 660,00	-70 009,36	-11 650,64	85,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 150,00	-14 150,00	-15 822,53	1 672,53	111,8
Laskennalliset erät	95 810,00	95 810,00	85 831,89	9 978,11	89,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1014030431 - Parikka ylläpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 930,00	28 930,00	64 315,98	-35 385,98	222,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-223 330,00	-223 330,00	-232 648,62	9 318,62	104,2
Toimintakate 1	-194 400,00	-194 400,00	-168 332,64	-26 067,36	86,6
Toimintakate 2	-194 400,00	-194 400,00	-168 332,64	-26 067,36	86,6
Poistot ja arvonalentumiset	-31 360,00	-31 360,00	-31 012,19	-347,81	98,9
Laskennalliset erät	-47 650,00	-47 650,00	-93 000,73	45 350,73	195,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-273 410,00	-273 410,00	-292 345,56	18 935,56	106,9
1014030432 - Mussalo ylläpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 300,00	1 300,00	7 700,00	-6 400,00	592,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 720,00	-22 720,00	-16 422,04	-6 297,96	72,3
Toimintakate 1	-21 420,00	-21 420,00	-8 722,04	-12 697,96	40,7
Toimintakate 2	-21 420,00	-21 420,00	-8 722,04	-12 697,96	40,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 330,00	-2 330,00	-2 333,38	3,38	100,1
Laskennalliset erät	-4 390,00	-4 390,00	-6 101,75	1 711,75	139,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 140,00	-28 140,00	-17 157,17	-10 982,83	61,0
1014030433 - Kotkan vanha ylläpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 500,00	18 500,00	22 036,13	-3 536,13	119,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 760,00	-51 760,00	-43 303,29	-8 456,71	83,7
Toimintakate 1	-33 260,00	-33 260,00	-21 267,16	-11 992,84	63,9
Toimintakate 2	-33 260,00	-33 260,00	-21 267,16	-11 992,84	63,9
Poistot ja arvonalentumiset	-12 070,00	-12 070,00	-12 070,56	0,56	100,0
Laskennalliset erät	-11 050,00	-11 050,00	-18 123,02	7 073,02	164,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-56 380,00	-56 380,00	-51 460,74	-4 919,26	91,3
1014030434 - Heliä ylläpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 550,00	9 550,00	32 523,00	-22 973,00	340,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-123 890,00	-123 890,00	-115 864,14	-8 025,86	93,5
Toimintakate 1	-114 340,00	-114 340,00	-83 341,14	-30 998,86	72,9
Toimintakate 2	-114 340,00	-114 340,00	-83 341,14	-30 998,86	72,9
Poistot ja arvonalentumiset	-19 770,00	-19 770,00	-27 530,87	7 760,87	139,3
Laskennalliset erät	-25 760,00	-25 760,00	-46 350,14	20 590,14	179,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-159 870,00	-159 870,00	-157 222,15	-2 647,85	98,3
1014030435 - Metsäkulma ylläpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 050,00	12 050,00	26 456,22	-14 406,22	219,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 120,00	-88 120,00	-100 511,72	12 391,72	114,1
Toimintakate 1	-76 070,00	-76 070,00	-74 055,50	-2 014,50	97,4
Toimintakate 2	-76 070,00	-76 070,00	-74 055,50	-2 014,50	97,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 180,00	-1 180,00	-1 175,54	-4,46	99,6
Laskennalliset erät	-17 530,00	-17 530,00	-34 786,41	17 256,41	198,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-94 780,00	-94 780,00	-110 017,45	15 237,45	116,1
1014030436 - Laajakoski ylläpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 770,00	4 770,00	15 034,50	-10 264,50	315,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 260,00	-71 260,00	-65 323,47	-5 936,53	91,7
Toimintakate 1	-66 490,00	-66 490,00	-50 288,97	-16 201,03	75,6
Toimintakate 2	-66 490,00	-66 490,00	-50 288,97	-16 201,03	75,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 620,00	-7 620,00	-7 620,70	0,70	100,0
Laskennalliset erät	-14 630,00	-14 630,00	-29 494,43	14 864,43	201,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-88 740,00	-88 740,00	-87 404,10	-1 335,90	98,5
1014030438 - Huruks/Kirkonm ylläp					
Toimintatuotot (ulkoiset)	350,00	350,00	2 355,00	-2 005,00	672,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 400,00	-17 400,00	-14 152,91	-3 247,09	81,3
Toimintakate 1	-17 050,00	-17 050,00	-11 797,91	-5 252,09	69,2
Toimintakate 2	-17 050,00	-17 050,00	-11 797,91	-5 252,09	69,2
Poistot ja arvonalentumiset	-6 120,00	-6 120,00	-6 113,34	-6,66	99,9
Laskennalliset erät	-3 940,00	-3 940,00	-6 533,32	2 593,32	165,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-27 110,00	-27 110,00	-24 444,57	-2 665,43	90,2
1014040441 - Parikka hautaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 300,00	27 300,00	38 392,00	-11 092,00	140,6

Toimintakulut (ulkoiset)	-68 840,00	-68 840,00	-79 451,76	10 611,76	115,4
Toimintakate 1	-41 540,00	-41 540,00	-41 059,76	-480,24	98,8
Toimintakate 2	-41 540,00	-41 540,00	-41 059,76	-480,24	98,8
Laskennalliset erät	-15 010,00	-15 010,00	-27 390,32	12 380,32	182,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-56 550,00	-56 550,00	-68 450,08	11 900,08	121,0
1014040442 - Mussalo hautaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 600,00	1 600,00	4 416,00	-2 816,00	276,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 060,00	-6 060,00	-3 066,87	-2 993,13	50,6
Toimintakate 1	-4 460,00	-4 460,00	1 349,13	-5 809,13	-30,2
Toimintakate 2	-4 460,00	-4 460,00	1 349,13	-5 809,13	-30,2
Laskennalliset erät	-1 190,00	-1 190,00	-1 000,00	-190,00	84,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 650,00	-5 650,00	349,13	-5 999,13	-6,2
1014040443 - Kotkan vanha hautaam					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000,00	6 000,00	6 921,00	-921,00	115,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 770,00	-6 770,00	-5 854,30	-915,70	86,5
Toimintakate 1	-770,00	-770,00	1 066,70	-1 836,70	-138,5
Toimintakate 2	-770,00	-770,00	1 066,70	-1 836,70	-138,5
Laskennalliset erät	-1 330,00	-1 330,00	-1 972,36	642,36	148,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 100,00	-2 100,00	-905,66	-1 194,34	43,1
1014040444 - Helilä hautaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 620,00	15 620,00	19 749,00	-4 129,00	126,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 450,00	-26 450,00	-24 358,99	-2 091,01	92,1
Toimintakate 1	-10 830,00	-10 830,00	-4 609,99	-6 220,01	42,6
Toimintakate 2	-10 830,00	-10 830,00	-4 609,99	-6 220,01	42,6
Laskennalliset erät	-5 510,00	-5 510,00	-8 412,28	2 902,28	152,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 340,00	-16 340,00	-13 022,27	-3 317,73	79,7
1014040445 - Metsäkulma hautaamin					
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 250,00	16 250,00	13 768,00	2 482,00	84,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 120,00	-44 120,00	-45 663,64	1 543,64	103,5
Toimintakate 1	-27 870,00	-27 870,00	-31 895,64	4 025,64	114,4
Toimintakate 2	-27 870,00	-27 870,00	-31 895,64	4 025,64	114,4
Laskennalliset erät	-9 490,00	-9 490,00	-15 884,06	6 394,06	167,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-37 360,00	-37 360,00	-47 779,70	10 419,70	127,9
1014040446 - Laajakoski hautaamin					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 600,00	8 600,00	8 388,00	212,00	97,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 300,00	-30 300,00	-35 046,33	4 746,33	115,7
Toimintakate 1	-21 700,00	-21 700,00	-26 658,33	4 958,33	122,8
Toimintakate 2	-21 700,00	-21 700,00	-26 658,33	4 958,33	122,8
Laskennalliset erät	-6 650,00	-6 650,00	-12 132,40	5 482,40	182,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 350,00	-28 350,00	-38 790,73	10 440,73	136,8
1014040447 - Huruks/Kirkonm haut					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	1 000,00	1 928,00	-928,00	192,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-970,00	-970,00	-195,98	-774,02	20,2
Toimintakate 1	30,00	30,00	1 732,02	-1 702,02	5 773,4
Toimintakate 2	30,00	30,00	1 732,02	-1 702,02	5 773,4
Laskennalliset erät	-150,00	-150,00	-54,96	-95,04	36,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-120,00	-120,00	1 677,06	-1 797,06	-1 397,6
1014060461 - Parikka kylmiö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 500,00	7 500,00	8 400,00	-900,00	112,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 200,00	-5 200,00	-3 742,21	-1 457,79	72,0
Toimintakate 1	2 300,00	2 300,00	4 657,79	-2 357,79	202,5
Toimintakate 2	2 300,00	2 300,00	4 657,79	-2 357,79	202,5
Laskennalliset erät	-770,00	-770,00	-1 049,51	279,51	136,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 530,00	1 530,00	3 608,28	-2 078,28	235,8
1014060464 - Helilä kylmiö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	73,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 770,00	-2 770,00	-1 272,55	-1 497,45	45,9
Toimintakate 1	-770,00	-770,00	197,45	-967,45	-25,6
Toimintakate 2	-770,00	-770,00	197,45	-967,45	-25,6
Laskennalliset erät	-410,00	-410,00	-356,90	-53,10	87,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 180,00	-1 180,00	-159,45	-1 020,55	13,5
1014060465 - Metsäkulma kylmiö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 700,00	1 700,00	1 020,00	680,00	60,0

Toimintakulut (ulkoiset)	-2 200,00	-2 200,00	-6 201,21	4 001,21	281,9
Toimintakate 1	-500,00	-500,00	-5 181,21	4 681,21	1 036,2
Toimintakate 2	-500,00	-500,00	-5 181,21	4 681,21	1 036,2
Laskennalliset erät	-330,00	-330,00	-1 739,15	1 409,15	527,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-830,00	-830,00	-6 920,36	6 090,36	833,8
1014060466 - Laajakoski kylmä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00	800,00	550,00	250,00	68,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 650,00	-3 650,00	-1 863,81	-1 786,19	51,1
Toimintakate 1	-2 850,00	-2 850,00	-1 313,81	-1 536,19	46,1
Toimintakate 2	-2 850,00	-2 850,00	-1 313,81	-1 536,19	46,1
Laskennalliset erät	-540,00	-540,00	-522,71	-17,29	96,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 390,00	-3 390,00	-1 836,52	-1 553,48	54,2
1014070471 - Krematorio					
Toimintatuotot (ulkoiset)	453 000,00	453 000,00	529 945,00	-76 945,00	117,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-240 110,00	-240 110,00	-240 417,04	307,04	100,1
Toimintakate 1	212 890,00	212 890,00	289 527,96	-76 637,96	136,0
Toimintakate 2	212 890,00	212 890,00	289 527,96	-76 637,96	136,0
Poistot ja arvonalentumiset	-33 960,00	-33 960,00	-33 599,28	-360,72	98,9
Laskennalliset erät	-15 530,00	-15 530,00	-86 980,61	71 450,61	560,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	163 400,00	163 400,00	168 948,07	-5 548,07	103,4
1015010000 - Kiinteistöhallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)			5 500,00	-5 500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-305 720,00	-305 720,00	-309 008,97	3 288,97	101,1
Toimintakate 1	-305 720,00	-305 720,00	-303 508,97	-2 211,03	99,3
Toimintakulut (sisäiset)			-270,40	270,40	0,0
Toimintakate 2	-305 720,00	-305 720,00	-303 779,37	-1 940,63	99,4
Poistot ja arvonalentumiset	-27 660,00	-27 660,00	-43 956,38	16 296,38	158,9
Laskennalliset erät	333 380,00	333 380,00	347 735,75	-14 355,75	104,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,0
1015010515 - Rakennuttaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00	5 000,00	3 463,80	1 536,20	69,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 780,00	-8 780,00	-9 969,92	1 189,92	113,6
Toimintakate 1	-3 780,00	-3 780,00	-6 506,12	2 726,12	172,1
Toimintakate 2	-3 780,00	-3 780,00	-6 506,12	2 726,12	172,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 930,00	-3 930,00	-3 924,63	-5,37	99,9
Laskennalliset erät	7 710,00	7 710,00	10 430,75	-2 720,75	135,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,0
1015020521 - Kotkan kirkko					
Toimintakulut (ulkoiset)	-138 670,00	-138 670,00	-133 189,13	-5 480,87	96,0
Toimintakate 1	-138 670,00	-138 670,00	-133 189,13	-5 480,87	96,0
Toimintakate 2	-138 670,00	-138 670,00	-133 189,13	-5 480,87	96,0
Poistot ja arvonalentumiset	-107 800,00	-107 800,00	-141 037,59	33 237,59	130,8
Laskennalliset erät	-33 440,00	-33 440,00	-142 062,32	108 622,32	424,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-279 910,00	-279 910,00	-416 289,04	136 379,04	148,7
1015020522 - Haapasaaren kirkko					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 400,00	-4 400,00	-4 781,35	381,35	108,7
Toimintakate 1	-4 400,00	-4 400,00	-4 781,35	381,35	108,7
Toimintatuotot (sisäiset)	15 320,00	15 320,00	19 933,57	-4 613,57	130,1
Toimintakate 2	10 920,00	10 920,00	15 152,22	-4 232,22	138,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9 170,00	-9 170,00	-10 463,79	1 293,79	114,1
Laskennalliset erät	-1 750,00	-1 750,00	-4 688,43	2 938,43	267,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1015020523 - Kymin kirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00	1 500,00	1 713,15	-213,15	114,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-163 420,00	-163 420,00	-149 637,06	-13 782,94	91,6
Toimintakate 1	-161 920,00	-161 920,00	-147 923,91	-13 996,09	91,4
Toimintatuotot (sisäiset)	301 620,00	301 620,00	315 306,42	-13 686,42	104,5
Toimintakate 2	139 700,00	139 700,00	167 382,51	-27 682,51	119,8
Poistot ja arvonalentumiset	-99 170,00	-99 170,00	-99 171,04	1,04	100,0
Laskennalliset erät	-39 030,00	-39 030,00	-68 530,15	29 500,15	175,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 500,00	1 500,00	-318,68	1 818,68	-21,2
1015020524 - Langinkosken kirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	1 000,00	1 218,82	-218,82	121,9

Toimintakulut (ulkoiset)	-226 910,00	-226 910,00	-234 412,24	7 502,24	103,3
Toimintakate 1	-225 910,00	-225 910,00	-233 193,42	7 283,42	103,2
Toimintatuotot (sisäiset)	346 630,00	346 630,00	388 934,87	-42 304,87	112,2
Toimintakate 2	120 720,00	120 720,00	155 741,45	-35 021,45	129,0
Poistot ja arvonalentumiset	-85 550,00	-85 550,00	-88 925,25	3 375,25	103,9
Laskennalliset erät	-48 770,00	-48 770,00	-81 860,04	33 090,04	167,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 600,00	-13 600,00	-15 043,84	1 443,84	110,6
1015040431 - Parikan kappeli					
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 000,00	20 000,00	15 050,00	4 950,00	75,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 030,00	-65 030,00	-70 560,31	5 530,31	108,5
Toimintakate 1	-45 030,00	-45 030,00	-55 510,31	10 480,31	123,3
Toimintatuotot (sisäiset)	99 680,00	99 680,00	132 489,94	-32 809,94	132,9
Toimintakate 2	54 650,00	54 650,00	76 979,63	-22 329,63	140,9
Poistot ja arvonalentumiset	-39 420,00	-39 420,00	-41 259,14	1 839,14	104,7
Laskennalliset erät	-15 500,00	-15 500,00	-30 895,50	15 395,50	199,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-270,00	-270,00	4 824,99	-5 094,99	-1 787,0
1015040434 - Helilän kappeli					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 350,00	-4 350,00	-2 212,79	-2 137,21	50,9
Toimintakate 1	-4 350,00	-4 350,00	-2 212,79	-2 137,21	50,9
Toimintatuotot (sisäiset)	5 740,00	5 740,00	3 672,62	2 067,38	64,0
Toimintakate 2	1 390,00	1 390,00	1 459,83	-69,83	105,0
Poistot ja arvonalentumiset	-740,00	-740,00	-744,35	4,35	100,6
Laskennalliset erät	-650,00	-650,00	-715,48	65,48	110,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1015040435 - Metsäkulman kappeli					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00	1 500,00	700,00	800,00	46,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 590,00	-32 590,00	-31 118,93	-1 471,07	95,5
Toimintakate 1	-31 090,00	-31 090,00	-30 418,93	-671,07	97,8
Toimintatuotot (sisäiset)	53 210,00	53 210,00	60 502,52	-7 292,52	113,7
Toimintakate 2	22 120,00	22 120,00	30 083,59	-7 963,59	136,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 880,00	-16 880,00	-16 871,81	-8,19	100,0
Laskennalliset erät	-7 440,00	-7 440,00	-13 292,46	5 852,46	178,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 200,00	-2 200,00	-80,68	-2 119,32	3,7
1015040436 - Laajakosken kappeli					
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00	400,00		400,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 930,00	-63 930,00	-60 773,81	-3 156,19	95,1
Toimintakate 1	-63 530,00	-63 530,00	-60 773,81	-2 756,19	95,7
Toimintatuotot (sisäiset)	82 810,00	82 810,00	101 907,36	-19 097,36	123,1
Toimintakate 2	19 280,00	19 280,00	41 133,55	-21 853,55	213,3
Poistot ja arvonalentumiset	-30 070,00	-30 070,00	-30 066,01	-3,99	100,0
Laskennalliset erät	-13 310,00	-13 310,00	-33 094,82	19 784,82	248,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 100,00	-24 100,00	-22 027,28	-2 072,72	91,4
1015060531 - Kotkan srkkeskus					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 500,00	6 500,00	8 315,88	-1 815,88	127,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-384 990,00	-384 990,00	-355 693,37	-29 296,63	92,4
Toimintakate 1	-378 490,00	-378 490,00	-347 377,49	-31 112,51	91,8
Toimintatuotot (sisäiset)	444 350,00	444 350,00	394 438,39	49 911,61	88,8
Toimintakate 2	65 860,00	65 860,00	47 060,90	18 799,10	71,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 800,00	-3 800,00	-3 803,92	3,92	100,1
Laskennalliset erät	-57 060,00	-57 060,00	-54 889,67	-2 170,33	96,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 000,00	5 000,00	-11 632,69	16 632,69	-232,7
1015060533 - Karhulan srkkeskus					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00	2 500,00	2 780,25	-280,25	111,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-199 290,00	-199 290,00	-185 154,79	-14 135,21	92,9
Toimintakate 1	-196 790,00	-196 790,00	-182 374,54	-14 415,46	92,7
Toimintatuotot (sisäiset)	375 790,00	375 790,00	387 784,36	-11 994,36	103,2
Toimintakate 2	179 000,00	179 000,00	205 409,82	-26 409,82	114,8
Poistot ja arvonalentumiset	-152 450,00	-152 450,00	-133 595,21	-18 854,79	87,6
Laskennalliset erät	-50 960,00	-50 960,00	-94 573,57	43 613,57	185,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 410,00	-24 410,00	-22 758,96	-1 651,04	93,2
1015060535 - Helilän srktalo					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 970,00	9 970,00	5 342,60	4 627,40	53,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 130,00	-89 130,00	-83 394,21	-5 735,79	93,6

Toimintakate 1	-79 160,00	-79 160,00	-78 051,61	-1 108,39	98,6
Toimintatuotot (sisäiset)	142 770,00	142 770,00	142 744,89	25,11	100,0
Toimintakate 2	63 610,00	63 610,00	64 693,28	-1 083,28	101,7
Poistot ja arvonalentumiset	-40 990,00	-40 990,00	-33 993,42	-6 996,58	82,9
Laskennalliset erät	-19 390,00	-19 390,00	-25 780,50	6 390,50	133,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 230,00	3 230,00	4 919,36	-1 689,36	152,3
1015060537 - Mussalon srkkoti					
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00	600,00	1 075,68	-475,68	179,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 220,00	-50 220,00	-53 231,93	3 011,93	106,0
Toimintakate 1	-49 620,00	-49 620,00	-52 156,25	2 536,25	105,1
Toimintatuotot (sisäiset)	62 340,00	62 340,00	64 830,63	-2 490,63	104,0
Toimintakate 2	12 720,00	12 720,00	12 674,38	45,62	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600,00	-4 600,00	-3 099,73	-1 500,27	67,4
Laskennalliset erät	-8 120,00	-8 120,00	-9 057,89	937,89	111,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	516,76	-516,76	0,0
1015070540 - Mariankatu 14					
Toimintatuotot (ulkoiset)			20,00	-20,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 800,00	-34 800,00	-26 829,62	-7 970,38	77,1
Toimintakate 1	-34 800,00	-34 800,00	-26 809,62	-7 990,38	77,0
Toimintakate 2	-34 800,00	-34 800,00	-26 809,62	-7 990,38	77,0
Laskennalliset erät	-13 650,00	-13 650,00	-9 443,63	-4 206,37	69,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-48 450,00	-48 450,00	-36 253,25	-12 196,75	74,8
1015070543 - Osakehuoneistot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 600,00	25 600,00	24 907,36	692,64	97,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 200,00	-23 200,00	-15 628,49	-7 571,51	67,4
Toimintakate 1	2 400,00	2 400,00	9 278,87	-6 878,87	386,6
Toimintakate 2	2 400,00	2 400,00	9 278,87	-6 878,87	386,6
Laskennalliset erät	-9 100,00	-9 100,00	-5 501,00	-3 599,00	60,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 700,00	-6 700,00	3 777,87	-10 477,87	-56,4
1015070544 - Parikan asuintalo					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 400,00	6 400,00	5 906,34	493,66	92,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 470,00	-4 470,00	-3 275,95	-1 194,05	73,3
Toimintakate 1	1 930,00	1 930,00	2 630,39	-700,39	136,3
Toimintakate 2	1 930,00	1 930,00	2 630,39	-700,39	136,3
Poistot ja arvonalentumiset	-490,00	-490,00	-486,16	-3,84	99,2
Laskennalliset erät	-1 940,00	-1 940,00	-1 476,71	-463,29	76,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-500,00	-500,00	667,52	-1 167,52	-133,5
1015080551 - Ristiniemen kurssik.					
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 000,00	40 000,00	87,81	39 912,19	0,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-287 850,00	-287 850,00	-278 357,22	-9 492,78	96,7
Toimintakate 1	-247 850,00	-247 850,00	-278 269,41	30 419,41	112,3
Toimintatuotot (sisäiset)	359 470,00	359 470,00	344 167,66	15 302,34	95,7
Toimintakate 2	111 620,00	111 620,00	65 898,25	45 721,75	59,0
Poistot ja arvonalentumiset	-22 270,00	-22 270,00	-22 271,61	1,61	100,0
Laskennalliset erät	-49 350,00	-49 350,00	-49 526,48	176,48	100,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	40 000,00	40 000,00	-5 899,84	45 899,84	-14,7
1015080552 - Höyterin kurssik.					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 350,00	7 350,00	7 895,48	-545,48	107,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 210,00	-88 210,00	-59 463,23	-28 746,77	67,4
Toimintakate 1	-80 860,00	-80 860,00	-51 567,75	-29 292,25	63,8
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakate 2	-80 860,00	-80 860,00	-51 567,75	-29 292,25	63,8
Poistot ja arvonalentumiset	-26 970,00	-26 970,00		-26 970,00	0,0
Laskennalliset erät	-15 180,00	-15 180,00	-8 249,37	-6 930,63	54,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-123 010,00	-123 010,00	-59 817,12	-63 192,88	48,6
1015090561 - Varastorakennus Kymi					
Toimintakulut (ulkoiset)	-100,00	-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 1	-100,00	-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 2	-100,00	-100,00		-100,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-100,00	-100,00		-100,00	0,0
1015090563 - Helilän pappila					
Toimintakulut (ulkoiset)	-82 110,00	-82 110,00	-90 491,99	8 381,99	110,2
Toimintakate 1	-82 110,00	-82 110,00	-90 491,99	8 381,99	110,2

Toimintatuotot (sisäiset)	144 060,00	144 060,00	158 861,47	-14 801,47	110,3
Toimintakate 2	61 950,00	61 950,00	68 369,48	-6 419,48	110,4
Poistot ja arvonalentumiset	-43 820,00	-43 820,00	-42 161,66	-1 658,34	96,2
Laskennalliset erät	-18 130,00	-18 130,00	-26 207,82	8 077,82	144,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,0
1015100000 - Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 800,00	-3 800,00	-445,27	-3 354,73	11,7
Toimintakate 1	-3 800,00	-3 800,00	-445,27	-3 354,73	11,7
Toimintakate 2	-3 800,00	-3 800,00	-445,27	-3 354,73	11,7
Laskennalliset erät	-890,00	-890,00	-97,44	-792,56	10,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 690,00	-4 690,00	-542,71	-4 147,29	11,6
1015110542 - Karhulantie 31					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 340,00	6 340,00	5 785,26	554,74	91,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 780,00	-63 780,00	-60 743,59	-3 036,41	95,2
Toimintakate 1	-57 440,00	-57 440,00	-54 958,33	-2 481,67	95,7
Toimintatuotot (sisäiset)	73 080,00	73 080,00	69 986,75	3 093,25	95,8
Toimintakate 2	15 640,00	15 640,00	15 028,42	611,58	96,1
Poistot ja arvonalentumiset	-740,00	-740,00	-736,83	-3,17	99,6
Laskennalliset erät	-27 230,00	-27 230,00	-23 645,55	-3 584,45	86,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 330,00	-12 330,00	-9 353,96	-2 976,04	75,9
1015110565 - Runeberginkatu 2					
Toimintatuotot (ulkoiset)	650,00	650,00	199,20	450,80	30,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 160,00	-15 160,00	-15 019,03	-140,97	99,1
Toimintakate 1	-14 510,00	-14 510,00	-14 819,83	309,83	102,1
Toimintatuotot (sisäiset)	13 520,00	13 520,00	16 909,59	-3 389,59	125,1
Toimintakate 2	-990,00	-990,00	2 089,76	-3 079,76	-211,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät	-5 940,00	-5 940,00	-5 286,47	-653,53	89,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 930,00	-6 930,00	-3 196,71	-3 733,29	46,1
1015110571 - Haltijan kerhohuone					
Toimintatuotot (ulkoiset)			79,68	-79,68	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 550,00	-17 550,00	-16 714,98	-835,02	95,2
Toimintakate 1	-17 550,00	-17 550,00	-16 635,30	-914,70	94,8
Toimintatuotot (sisäiset)	20 130,00	20 130,00	19 302,20	827,80	95,9
Toimintakate 2	2 580,00	2 580,00	2 666,90	-86,90	103,4
Laskennalliset erät	-7 270,00	-7 270,00	-6 244,40	-1 025,60	85,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 690,00	-4 690,00	-3 577,50	-1 112,50	76,3
1015110576 - Puutarhakatu 17					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 970,00	4 970,00	4 662,64	307,36	93,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 970,00	-4 970,00	-4 662,64	-307,36	93,8
Toimintakate 1	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,0
1015110577 - Korkeavuorenkatu 20					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 900,00	10 900,00	9 956,00	944,00	91,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 900,00	-10 900,00	-9 956,00	-944,00	91,3
Toimintakate 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1015110591 - Vuokratontit, maa-al					
Toimintatuotot (ulkoiset)	88 000,00	88 000,00	86 669,50	1 330,50	98,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 000,00	-11 000,00	-14 331,36	3 331,36	130,3
Toimintakate 1	77 000,00	77 000,00	72 338,14	4 661,86	93,9
Toimintakate 2	77 000,00	77 000,00	72 338,14	4 661,86	93,9
Laskennalliset erät	-2 560,00	-2 560,00	-3 135,63	575,63	122,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	74 440,00	74 440,00	69 202,51	5 237,49	93,0
1015110592 - Mussalon lahjoitus					
Poistot ja arvonalentumiset			-5 439,00	5 439,00	0,0
Laskennalliset erät			0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)			-5 439,00	5 439,00	0,0
1015120000 - Ruokahuolto					
Toimintatuotot (ulkoiset)			12 625,90	-12 625,90	0,0

Toimintakulut (ulkoiset)	-427 000,00	-427 000,00	-294 840,18	-132 159,82	69,0
Toimintakate 1	-427 000,00	-427 000,00	-282 214,28	-144 785,72	66,1
Toimintatuotot (sisäiset)	486 070,00	486 070,00	322 921,29	163 148,71	66,4
Toimintakulut (sisäiset)	-46 330,00	-46 330,00	-44 355,74	-1 974,26	95,7
Toimintakate 2	12 740,00	12 740,00	-3 648,73	16 388,73	-28,6
Laskennalliset erät	-12 740,00	-12 740,00	-11 428,10	-1 311,90	89,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-15 076,83	15 076,83	0,0

3.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2025	1,50	9 207 776,51	896 772,00
2024	1,50	9 176 017,69	1 035 515,04
2023	1,50	9 318 702,14	1 038 839,04
2022	1,50	8 279 888,55	1 022 532,00
2021	1,50	8 280 149,36	1 018 728,00

3.3.3 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto	-51 093,01	-34 559,64	-24 000,00		-24 000,00	-16 533,37		-16 533,37	-7 466,63	68,89
1000552 - Hautakarttojen digitointi	-51 093,01	-34 559,64	-24 000,00		-24 000,00	-16 533,37		-16 533,37	-7 466,63	68,9
1014030431 - Parikka ylläpito	-25 382,32		-20 000,00		-20 000,00	-25 382,32		-25 382,32	5 382,32	126,91
2012156 - Parikan hm: Kasvihuoneen korjaus	-25 382,32		-20 000,00		-20 000,00	-25 382,32		-25 382,32	5 382,32	126,9
1014030434 - Helilä ylläpito	0,00	-111,38				111,38		111,38	-111,38	
2006581 - Helilän huoltorakennus: Tulityöpaikka	0,00	-111,38				111,38		111,38	-111,38	
1015010000 - Kiinteistöhallinto	-145 729,71	-30 004,42	-133 550,00	-23 000,00	-156 550,00	-132 019,29	16 294,00	-115 725,29	-40 824,71	73,92
1000440 - Kurssikeskus: Hankesuunnittelu	-10 428,91	-10 428,91								
1000529 - Leirikeskuksien kehittäminen ja kaavoitt	-63 631,52	-18 682,71	-52 550,00	12 000,00	-40 550,00	-44 948,81		-44 948,81	4 398,81	110,8
2011167 - Lavansaaren alttarimaalauksen kunnostami	-6 982,19	-892,80	-21 000,00	-2 000,00	-23 000,00	-22 383,39	16 294,00	-6 089,39	-16 910,61	26,5
2011176 - Hormien nuohous			-10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	
2012153 - Valaisimien uusiminen	-8 854,27		-10 000,00		-10 000,00	-8 854,27		-8 854,27	-1 145,73	88,5
2012154 - Tekstiilien uusiminen	-2 800,59		-15 000,00	12 000,00	-3 000,00	-2 800,59		-2 800,59	-199,41	93,4
2012155 - Soittimet 2025	0,00		-15 000,00		-15 000,00	0,00		0,00	-15 000,00	0,0
2012159 - Palo- ja rikosilmoittimet			-10 000,00		-10 000,00				-10 000,00	
2013056 - Ford Transit ISB-201	-53 032,23			-55 000,00	-55 000,00	-53 032,23		-53 032,23	-1 967,77	96,4
1015010515 - Rakennuttaminen	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00				0,00	
2003069 - Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00				0,00	
1015020521 - Kotkan kirkko	-6 397 888,62	-3 870 044,23	-7 150 200,00	4 344 000,00	-2 806 200,00	-2 824 643,39	296 799,00	-2 527 844,39	-278 355,61	90,08
2008856 - Kotkan kirkon peruskorjaus	-3 324 099,69	-3 586 373,66				-34 525,03	296 799,00	262 273,97	-262 273,97	
2011428 - Kotkan kirkon peruskorjausvaihe 2	-3 007 203,09	-283 670,57	-7 150 200,00	4 344 000,00	-2 806 200,00	-2 723 532,52		-2 723 532,52	-82 667,48	97,1
2013027 - Kotkan kirkko peruskorjausvaihe 3	-66 585,84					-66 585,84		-66 585,84	66 585,84	
1015020523 - Kymin kirkko	-74 318,52	-54 000,76	-180 000,00	145 000,00	-35 000,00	-20 317,76		-20 317,76	-14 682,24	58,05
1000588 - Kymen kirkon urkujen huollon suunnittelu	-348,81					-348,81		-348,81	348,81	
2006593 - Kymen kirkko: Ikkunoiden kunnostus	-47 527,01	-41 341,43	-30 000,00	26 000,00	-4 000,00	-6 185,58		-6 185,58	2 185,58	154,6
2008854 - Kymen kirkko: Piirakennus ja autotalli	-26 442,70	-12 659,33	-150 000,00	119 000,00	-31 000,00	-13 783,37		-13 783,37	-17 216,63	44,5
1015020524 - Langinkosken kirkko	-39 607,86		-60 000,00	19 000,00	-41 000,00	-39 607,86		-39 607,86	-1 392,14	96,60
2008853 - Langinkosken kirkko: Lukitusmuutokset	-27 454,13		-40 000,00	12 000,00	-28 000,00	-27 454,13		-27 454,13	-545,87	98,1
2012161 - Langinkosken kk: Sähköalakeskuksen uusim	-12 153,73		-20 000,00	7 000,00	-13 000,00	-12 153,73		-12 153,73	-846,27	93,5
1015040431 - Parikan kappeli	-113 041,81	-6 780,33	-60 000,00	-47 000,00	-107 000,00	-106 261,48		-106 261,48	-738,52	99,31
2011165 - Parikan kappeli: Julkisivurappauskorjaus	-110 499,73	-6 780,33	-60 000,00	-44 000,00	-104 000,00	-103 719,40		-103 719,40	-280,60	99,7
2013186 - Kellotapulin korjaus Parikka	-2 542,08			-3 000,00	-3 000,00	-2 542,08		-2 542,08	-457,92	84,7
1015040435 - Metsäkulman kappeli	-2 008,00			-3 000,00	-3 000,00	-2 008,00		-2 008,00	-992,00	66,93
2013193 - Metsäkulman kellotapulin korjaus	-2 008,00			-3 000,00	-3 000,00	-2 008,00		-2 008,00	-992,00	66,9
1015060531 - Kotkan srkkeskus	0,00	-9 011,01				9 011,01		9 011,01	-9 011,01	
2009850 - Kotkan srk-keskus: Suihkutilan remontti	0,00	-9 011,01				9 011,01		9 011,01	-9 011,01	
1015060533 - Karhulan srkkeskus			-20 000,00	20 000,00	0,00				0,00	
2012162 - Karhulan srkkeskus: Lipan panelointi			-20 000,00	20 000,00	0,00				0,00	
1015060535 - Helilän srktalo	-50 864,44		-70 090,00	22 000,00	-48 090,00	-50 864,44		-50 864,44	2 774,44	105,77
2012163 - Helilän srktalo: Salin valaistus	-2 141,38		-10 000,00	7 000,00	-3 000,00	-2 141,38		-2 141,38	-858,62	71,4
2012164 - Helilän srktalo: Salin pintojen kunnostu	-37 020,18		-45 090,00	10 000,00	-35 090,00	-37 020,18		-37 020,18	1 930,18	105,5
2012165 - Helilän srktalo: Eistystekniikka	-11 702,88		-15 000,00	5 000,00	-10 000,00	-11 702,88		-11 702,88	1 702,88	117,0
1015060537 - Mussalon srkkoti			-30 000,00	30 000,00	0,00				0,00	
2012160 - Mussalon srkkoti: Lämmönjakokeskus			-30 000,00	30 000,00	0,00				0,00	
1015070543 - Osakehuoneistot	-6 243,94	-3 105,34				-3 138,60		-3 138,60	3 138,60	
1000542 - As Oy Harjanteenpuisto	-61,27	-61,27								
1000544 - As Oy Karhulan Kirkkokatu 8	-467,31	-302,07				-165,24		-165,24	165,24	
1000545 - Asunto Oy Karhulantie 53-55	-92,52	-68,04				-24,48		-24,48	24,48	
1000546 - Asunto Oy Pesäpönttö	-5 622,84	-2 673,96				-2 948,88		-2 948,88	2 948,88	
1015080552 - Höyterin kurssik.	0,00	-599,16				599,16		599,16	-599,16	
1000465 - Höyterin kehittäminen	0,00	-599,16				599,16		599,16	-599,16	
1015090563 - Helilän pappila	-52 500,06	-25 652,06	-52 550,00	18 000,00	-34 550,00	-26 848,00		-26 848,00	-7 702,00	77,71

2011177 - Helilän pappila: Terrassin käsittely	-25 874,25	-25 652,06				-222,19		-222,19	222,19	
2012157 - Pappila: Pyöräkatos	-25 606,76		-37 550,00	11 000,00	-26 550,00	-25 606,76		-25 606,76	-943,24	96,4
2012158 - Pappila: Akustolevyt ja muu korjaus	-445,83		-15 000,00	7 000,00	-8 000,00	-445,83		-445,83	-7 554,17	5,6
2013179 - Julkisivumaalaus Helilän pappila	-573,22					-573,22		-573,22	573,22	
1015110542 - Karhulantie 31	-50 572,95		-50 100,00	15 000,00	-35 100,00	-50 572,95		-50 572,95	15 472,95	144,08
1000591 - Kiinteistö Oy Karhulantie 31	-28 217,09					-28 217,09		-28 217,09	28 217,09	
2008858 - Karhulantie 31: Alasalin kohennus	-18 089,99		-27 550,00	5 000,00	-22 550,00	-18 089,99		-18 089,99	-4 460,01	80,2
2011172 - Karhulantie 31: Boksin muutokset	-4 265,87		-22 550,00	10 000,00	-12 550,00	-4 265,87		-4 265,87	-8 284,13	34,0
Yhteensä	-7 009 251,24	-4 033 868,33	-7 950 490,00	4 640 000,00	-3 310 490,00	-3 288 475,91	313 093,00	-2 975 382,91	-335 107,09	89,9

3.3.4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelman toteutumavertailu	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutok- set 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	902 230,88	562 090,00		562 090,00	626 383,73	-64 293,73	111,4
Vuosikate	852 753,36	562 090,00		562 090,00	640 478,81	-78 388,81	113,9
Tulorahoituksen korjauserät	49 477,52				-14 095,08	14 095,08	
Investoinnit	-2 865 788,38	-7 950 490,00	4 640 000,00	-3 310 490,00	-2 928 705,16	-381 784,84	88,5
Investointimenot	-2 946 028,11	-7 950 490,00	4 640 000,00	-3 310 490,00	-3 288 475,91	-22 014,09	99,3
Pysyvien vastaavien myyntitulot	80 239,73				15 300,00	-15 300,00	
Rahoitusosuuudet investointimenoihin					344 470,75	-344 470,75	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 963 557,50	-7 388 400,00	4 640 000,00	-2 748 400,00	-2 302 321,43	-446 078,57	83,8
Lainakannan muutokset		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-21 136,48				-179 482,50	179 482,50	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 359,02				18 901,14	-18 901,14	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-910,19				28 970,80	-28 970,80	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-18 867,27				-227 354,44	227 354,44	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-21 136,48	5 000 000,00		5 000 000,00	-179 482,50	5 179 482,50	-3,6
Rahavarojen muutos	-1 984 693,98	-2 388 400,00	4 640 000,00	2 251 600,00	-2 481 803,93	4 733 403,93	-110,2
Rahavarojen muutos (tase)	-1 984 693,98				-2 481 803,93	2 481 803,93	

3.3.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen 2025	Toteuma 2025	Yli-ali
YLEISHALLINTO	-1 363 300		-1 363 300	-1 266 302	96 998
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	-4 720 700		-4 720 700	-4 589 898	130 802
HAUTAUSTOIMI	-500 760		-500 760	-300 002	200 758
KIINTEISTÖTOIMI	-2 573 150		-2 573 150	-2 369 943	203 207

TULOSLASKELMAOSA	TA kuluva 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen 2025	Toteuma 2025	Yli-ali
Kirkollisverot	9 900 000		9 900 000	9 207 777	-692 223
Valtionrahoitus	900 000		900 000	896 772	-3 228
Verotuskulut	-130 000		-130 000	-118 111	11 889
Kirkon rahastomaksut	-800 000		-800 000	-838 428	-38 428
Rahoitustuotot ja -kulut	-150 000		-150 000	18 592	168 592
Korkotuotot	100 000		100 000	74 738	-25 262
Arvon alentumiset sijoituksista				-56 131	-56 131
Korkokulut	-250 000		-250 000	-14,62	249 985

Investointiosa	TA kuluva	Talousar- viomuutokset	Talousarvio muu- tosten jälkeen	Toteuma ku- luva yhteensä	Yli/Ali
1000465 - Höyterin kehittäminen				599,16	-599,16
1000529 - Leirikeskuksien kehittäminen ja kaavoitt	-52 550,00	12 000,00	-40 550,00	-44 948,81	4 398,81
1000544 - As Oy Karhulan Kirkkokatu 8				-165,24	165,24
1000545 - Asunto Oy Karhulantie 53-55				-24,48	24,48
1000546 - Asunto Oy Pesäpönttö				-2 948,88	2 948,88
1000552 - Hautakarttojen digitointi	-24 000,00		-24 000,00	-16 533,37	-7 466,63
1000588 - Kymin kirkon urkujen huollon suunnittelu				-348,81	348,81
1000591 - Kiinteistö Oy Karhulantie 31				-28 217,09	28 217,09
2003069 - Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	-100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
2006581 - Helilän huoltorakennus: Tulityöpaikka				111,38	-111,38
2006593 - Kymin kirkko: Ikkunoiden kunnostus	-30 000,00	26 000,00	-4 000,00	-6 185,58	2 185,58
2008853 - Langinkosken kirkko: Lukitusmuutokset	-40 000,00	12 000,00	-28 000,00	-27 454,13	-545,87
2008854 - Kymin kirkko: Piharakennus ja autotalli	-150 000,00	119 000,00	-31 000,00	-13 783,37	-17 216,63
2008856 - Kotkan kirkon peruskorjaus				262 273,97	-262 273,97
2008858 - Karhulantie 31: Alasalin kohennus	-27 550,00	5 000,00	-22 550,00	-18 089,99	-4 460,01
2009850 - Kotkan srk-keskus: Suihkutilan remontti				9 011,01	-9 011,01
2011165 - Parikan kappeli: Julkisivurappauskorjaus	-60 000,00	-44 000,00	-104 000,00	-103 719,40	-280,60
2011167 - Lavansaaren alttarimaalauksen kunnostami	-21 000,00	-2 000,00	-23 000,00	-6 089,39	-16 910,61
2011172 - Karhulantie 31: Boksen muutokset	-22 550,00	10 000,00	-12 550,00	-4 265,87	-8 284,13
2011176 - Hormien nuohous	-10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
2011177 - Helilän pappila: Terassin käsittely				-222,19	222,19
2011428 - Kotkan kirkon peruskorjausvaihe 2	-7 150 200,00	4 344 000,00	-2 806 200,00	-2 723 532,52	-82 667,48
2012153 - Valaisimien uusiminen	-10 000,00		-10 000,00	-8 854,27	-1 145,73
2012154 - Tekstiilien uusiminen	-15 000,00	12 000,00	-3 000,00	-2 800,59	-199,41
2012155 - Soittimet 2025	-15 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00
2012156 - Parikan hm: Kasvihuoneen korjaus	-20 000,00		-20 000,00	-25 382,32	5 382,32
2012157 - Pappila: Pyöräkatos	-37 550,00	11 000,00	-26 550,00	-25 606,76	-943,24
2012158 - Pappila: Akustolevyt ja muu korjaus	-15 000,00	7 000,00	-8 000,00	-445,83	-7 554,17
2012159 - Palo- ja rikosilmoittimet	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00
2012160 - Mussalon srkkoti: Lämmönjakokeskus	-30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
2012161 - Langinkosken kk: Sähköalakeskuksen uusim	-20 000,00	7 000,00	-13 000,00	-12 153,73	-846,27
2012162 - Karhulan srkkeskus: Lipan panelointi	-20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
2012163 - Helilän srktalo: Salin valaistus	-10 000,00	7 000,00	-3 000,00	-2 141,38	-858,62
2012164 - Helilän srktalo: Salin pintojen kunnostu	-45 090,00	10 000,00	-35 090,00	-37 020,18	1 930,18
2012165 - Helilän srktalo: Esitystekniikka	-15 000,00	5 000,00	-10 000,00	-11 702,88	1 702,88
2013027 - Kotkan kirkko peruskorjausvaihe 3				-66 585,84	66 585,84
2013056 - Ford Transit ISB-201		-55 000,00	-55 000,00	-53 032,23	-1 967,77
2013179 - Julkisivumaalaus Helilän pappila				-573,22	573,22
2013186 - Kellotapulin korjaus Parikka		-3 000,00	-3 000,00	-2 542,08	-457,92
2013193 - Metsäkulman kellotapulin korjaus		-3 000,00	-3 000,00	-2 008,00	-992,00
Yhteensä	-7 950 490,00	4 640 000,00	-3 310 490,00	-2 975 382,91	-335 107,09

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1 Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset

Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Laskelmien laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja –asetusta, kirkkolakia ja -järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja.

4.2 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	1 470 235,54	1 551 812,85
Korvaukset	197 773,12	200 413,93
Myyntituotot	15 839,73	155 815,62
Maksutuotot	961 213,68	902 475,19
Vuokratuotot	191 503,55	229 892,90
Metsätalouden tuotot	0,00	360,99
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 628,28	842,71
Tuet ja avustukset	34 536,80	39 192,35
Muut toimintatuotot	32 740,38	22 819,16
Toimintakulut	-9 996 380,56	-10 140 332,12
Henkilöstökulut	-6 307 800,09	-6 195 297,60
Palkat ja palkkiot	-5 154 185,77	-5 094 266,75
Henkilösivukulut	-1 249 955,55	-1 174 279,25
Henkilökulujen oikaisuerät	96 341,23	73 248,40
Palvelujen ostot	-1 732 202,69	-1 802 602,78
Vuokrakulut	-406 548,67	-430 037,17
Aineet ja tarvikkeet	-1 079 549,32	-1 239 345,73
Ostot tilikauden aikana	-1 079 549,32	-1 239 345,73
Annetut avustukset	-315 108,30	-233 885,99
Muut toimintakulut	-155 171,49	-239 162,85
TOIMINTAKATE	-8 526 145,02	-8 588 519,27
Kirkollisverotulot	9 207 776,51	9 176 017,69
Valtionrahoitus	896 772,00	1 035 515,04
Verotuskulut	-118 111,47	-126 704,59
Kirkon rahastomaksut	-838 428,00	-782 736,00
Rahoitustuotot ja -kulut	18 614,79	139 180,49
Korkotuotot	74 760,68	178 482,35
Arvonalentumiset sijoituksista	-56 131,27	-109 396,56
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	0,00	70 338,31
Korkokulut	-14,62	-243,61
VUOSIKATE	640 478,81	852 753,36
Poistot ja arvonalentumiset	-859 285,92	-1 132 644,61
Suunnitelman mukaiset poistot	-853 846,92	-904 901,00
Kertaluonteiset poistot	-5 439,00	-227 743,61
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	387 407,46	431 729,52
Kulut	-452 932,66	-445 983,80
Siirrot rahastosta/rahastoon	65 525,20	14 254,28
TILIKAUDEN TULOS	-218 807,11	-279 891,25
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 076,34	60 076,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-158 730,77	-219 814,91

4.3 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	626 383,73	902 230,88
Vuosikate	640 478,81	852 753,36
Tulorahoituksen korjauserät	-14 095,08	49 477,52
Investoinnit	-2 928 705,16	-2 865 788,38
Investointimenot	-3 288 475,91	-2 946 028,11
Pysyvien vastaavien myyntitulot	15 300,00	80 239,73
Rahoitusosuudet investointimenoihin	344 470,75	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 302 321,43	-1 963 557,50

Muut maksuvalmiuden muutokset	-179 482,50	-21 136,48
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	18 901,14	-1 359,02
Lyhytaikaisten saamisten muutos	28 970,80	-910,19
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-227 354,44	-18 867,27
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-179 482,50	-21 136,48
Rahavarojen muutos	-2 481 803,93	-1 984 693,98
Rahavarojen muutos (tase)	-2 481 803,93	-1 984 693,98

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	-2 481 803,93	-1 984 693,98
Rahavarat kauden lopussa	2 409 304,50	4 891 108,43
Rahavarat kauden alussa	4 891 108,43	6 875 802,41

4.4 Tase

Tase	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	20 061 521,76	20 598 791,56
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 658 509,75	14 574 995,43
Aineettomat hyödykkeet	132 867,76	174 105,26
Muut pitkävaikutteiset menot	132 867,76	174 105,26
Aineelliset hyödykkeet	16 244 252,29	14 146 605,16
Maa- ja vesialueet	1 164 856,08	1 164 856,08
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	792 232,54	885 482,38
Rakennukset	9 786 872,68	6 765 700,91
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 003 851,21	1 166 195,43
Koneet ja kalusto	71 680,20	59 131,89
Muut aineelliset hyödykkeet	135 567,57	128 585,38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 289 192,01	3 976 653,09
Sijoitukset	281 389,70	254 285,01
Osakkeet ja osuudet	281 389,70	254 285,01
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	679 463,08	789 472,47
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	34 889,32	33 522,28
Muut toimeksiantojen varat	644 573,76	755 950,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 723 548,93	5 234 323,66
Saamiset	314 244,43	343 215,23
Pitkäaikaiset saamiset	68 000,00	68 000,00
Lainasaamiset	68 000,00	68 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	246 244,43	275 215,23
Myyntisaamiset	171 357,65	164 789,70
Muut saamiset	54 651,03	56 602,86
Siirtosaamiset	20 235,75	53 822,67
Rahoitusarvopaperit	1 560 007,92	3 500 009,22
Osakkeet ja osuudet	1 560 007,92	3 500 009,22
Rahat ja pankkisaamiset	849 296,58	1 391 099,21
VASTATTAVAA	20 061 521,76	20 598 791,56
OMA PÄÄOMA	16 272 419,97	16 431 150,74
Peruspääoma	9 120 710,81	9 120 710,81
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	7 310 439,93	7 530 254,84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-158 730,77	-219 814,91
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 143 534,53	1 203 610,87
Poistoero	1 143 534,53	1 203 610,87
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	944 116,33	1 035 224,58
Lahjoitusrahastojen pääomat	262 633,39	241 143,05
Muut toimeksiantojen pääomat	681 482,94	794 081,53
VIERAS PÄÄOMA	1 701 450,93	1 928 805,37
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 701 450,93	1 928 805,37
Ostovelat	380 530,30	584 281,87
Muut velat	231 661,64	218 480,49
Siirtovelat	1 089 258,99	1 126 043,01

5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1 Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

5.2 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Verotuloiksi on kirjattu tammi-joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti suoriteperusteella.

Muut maksuperusteiset kirjaukset ovat vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi.

Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilöstösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksoituksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 1 047 956,37 €.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kotka-Kymin seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

5.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Palkkaerittely	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Palkat ja palkkiot	-5 154 185,77	-5 094 266,75	-4 926 466,22
Eläkekulut	-1 077 781,36	-1 054 090,47	-1 026 555,60
Muut henkilösivukulut	-172 174,19	-120 188,78	-173 196,59
Saadut henkilöstökorvaukset	39 056,38	43 547,02	56 843,36
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	57 284,85	29 701,38	30 399,41
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	-125 902,70	-119 013,98	-108 365,51
YHTEENSÄ	-6 433 702,79	-6 314 311,58	-6 147 341,15
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-129 516,21	-129 336,91	-109 574,92
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-78 180,43	-84 402,71	-49 504,15
Työterveyshuolto	-89 830,10	-89 122,31	-87 221,12
YHTEENSÄ	-297 526,74	-302 861,93	-246 300,19

5.4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Ei sisällä taloushallinnon perusohjeen mukaisia muutoksia.

5.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT 1.1.2021 alkaen KOTKA-KYMIN SEURAKUNTA

	Tasapoisto vuotta
1.1. Aineettomat hyödykkeet	
1. Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3
2. Muut pitkävaikuttavat menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3
Tutkimus- ja kehittämismenot	3
Tietojärjestelmät	3

Muut 3

1.2. Aineelliset hyödykkeet

1. Maa- ja vesialueet

2. Hautausmaat

Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3-5
(asfaltointi, atk-ohjelmat)
Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoa
Hautausmaiden rakennukset (varastot, kylmiöt) 10
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet 15
(aidat, tietyt, puistot, johtoverkostot jne.)
Hautausmaiden koneet ja laitteet 5
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan muk.
(esim. maa-aineksen vaihto) /ei poistoa

3. Rakennukset

Kirkot 50
Seurakuntatalot 25
Kappelit 40
Siunauskappelit 40
Leiri- ja kurssikeskukset 20
Asuinrakennukset 20
Hallinto- ja laitosrakennukset 15
Huolto- ja talousrakennukset 15
Muut rakennukset 15

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet 10
Urut 15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 5

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 3
Atk-laitteisto 3
Muut koneet ja kalusto 3

6. Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnon varat käytön muk.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa

Pysyvät vastaavat	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Invest. tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00								0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	174 105,26	64 345,95	-68,04		-105 515,41				132 867,76
Aineettomat hyödykkeet Yht.	174 105,26	64 345,95	-68,04		-105 515,41				132 867,76
Maa- ja vesialueet	1 164 856,08								1 164 856,08
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	885 482,38			-5 439,00	-87 810,84				792 232,54
Rakennukset	6 765 700,91	141 327,07	3 600 231,87		-423 588,17			-296 799,00	9 786 872,68
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 166 195,43	39 830,05	25 652,06		-196 448,58			-31 377,75	1 003 851,21
Koneet ja kalusto	59 131,89	53 032,23		0,00	-40 483,92				71 680,20
Muut aineelliset hyödykkeet	128 585,38	20 299,91	2 976,28					-16 294,00	135 567,57
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 976 653,09	2 941 399,13	-3 628 860,21						3 289 192,01
Aineelliset hyödykkeet Yht.	14 146 605,16	3 195 888,39	0,00	-5 439,00	-748 331,51			-344 470,75	16 244 252,29
Sijoitukset	254 285,01	28 241,57	68,04	-1 204,92					281 389,70
Yhteensä	14 574 995,43	3 288 475,91	-0,00	-6 643,92	-853 846,92			-344 470,75	16 658 509,75

5.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	2025	2024
Peruspääoma	9 120 710,81	9 120 710,81
Ed.tilik. yli-/alijäämä	7 310 439,93	7 530 254,84
Tilikauden yli-/alijäämä	-158 730,77	-219 814,91
OMA PÄÄOMA	16 272 419,97	16 431 150,74

Seurakunnalla on Kaakkois-Suomen Osuuspankissa luotollinen pankkitili, jossa on 500 000 euron limiittiraja. Limiittiä ei ole käytetty 31.12.2025.

5.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

5.7.1 Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 32,14 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,59 miljardia euroa.

Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2025	3 587 345 695 €
Koko kirkon palkkasumma v. 2025	575 287 553,41 €
Kotka-Kymin seurakunnan palkkasumma v. 2025	5 154 185,77 €

Kotka-Kymin seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on: **32 140 181 euroa**.

5.7.2 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

HAUDANHOITOVASTUUT 31.12.2025

Kesähoidot	2146	kpl		LT 1
Hoitosopimukset	1488	kpl (pitkäaikaiset)		
Hoitovuodet	4726	haudanhoitovuotta		
Toimintakulut 2025		452 932,66	€/hoito	124,64
Haudanhoitovastuut 31.12.2025		589 036,81		
Hautainhoitorahaston varat		644 573,76		
Ylikatteisuus		55 536,95		

5.7.3 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Toimeksiantojen varat

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

Hilja Saloniemen testamenttirahasto - As Oy Korkeavuorenkatu 20 A 8	14 608,99
Helmi Kokkarisen testamenttirahasto - As Oy Puutarhakatu 17 as 23	20 280,33
Yhteensä	34 889,32

Vastuusitoumukset 31.12.2025

Leasing-sopimus Siemens Financial Services AB - postimaksukoneet Karhulan srkkeskus ja Helilän srktalo	jäljellä	5 411,56 €	
Leasing-sopimus Tukirahoitus - monitoimilaite Toshiba eStudio 3025AC	jäljellä	3 840,90 €	LT 2
Leasing-sopimus Tukirahoitus - monitoimilaite Toshiba eStudio 3025AC	jäljellä	3 840,90 €	
Leasing-sopimus Tukirahoitus - monitoimilaite Toshiba eStudio 6526AC	jäljellä	7 945,50 €	
Leasing-sopimus Tukirahoitus - monitoimilaite Toshiba eStudio 3525AC	jäljellä	5 273,64 €	
Leasing-sopimus Nordea Rahoitus Suomi Oy - Valtra A115MH4	jäljellä	70 796,09 €	
Vuokravastuut OP Yrityspankki / 3 Step It	jäljellä	16304,99 €	LT 4
Vuokravastuut Tesma / CHG-MERIDEAN Finland Oy - Laptop	jäljellä	8945,07 €	LT 5
	Yhteensä	122 358,65 €	

Pääomasijoitus Kotkan diakoniarahastoon

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut 1.3.2010 Kotkan Diakoniarahaston alkupääomaksi 50 000,00 € (koko pääoma 150 000,00 €). Toisena osakkaana Kotkan kaupunki.

Vuonna 2011 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut lisää 10 000,00 €, lisäksi Kotkan kaupunki sijoitti myös 10 000,00 €. Pääoma 31.12.2011 on 170 000,00 €.

Vuonna 2013 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut lisää 5 000,00 €, lisäksi Kotkan kaupunki sijoitti 20 000,00 €. Pääoma 31.12.2013 on 195 000,00 €.

5.8 Omistukset muissa yhtiöissä

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Seurakunta on vähemmistöosakkaana seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä:

Asuinhuoneisto-osakkeet	Käyttötarkoitus
Asunto Oy Pesäpönttö A 6	vuokra-asunto
Asunto Oy Pesäpönttö C 24	vuokra-asunto
Asunto Oy Harjanteenpuisto A 22	vuokra-asunto

Autotalliosakkeet

Asunto Oy Karhulantie 53-55	myyty 29.9.2025	LT 3
Asunto Oy Karhulan Kirkkokatu 8	autotalliosake	

Muut kiinteistöosakkeet

Kiinteistö Oy Karhulantie 31	kerhotila
------------------------------	-----------

Lisäksi seurakunta on osakkaana:

Parikan tienhoitokunta
 Hevossaaren tienhoitokunta
 Papinniityn tienhoitokunta
 Kaarniemen tienhoitokunta
 Laajakosken vesiosuuskunta
 Kaarniemen vesiosuuskunta
 Kaarniemen osakaskunta

5.9 Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat

5.9.1 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 sosiaalitilat Parikalta, Laajakoskelta, Helilän seurakuntatalolta, Metsäkulmalta sekä Kotkan vanhalta hautausmaalta.

Rahastosta maksetaan vuosittain noin 20 kausityöntekijän palkka sekä osa ylipuutarhurin, kausityönjohtajan ja huoltomes-tarin 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 sekä seurakunnan taloushallinnon ja kirkkoherranviraston työntekijät. Pidämme yhteyttä eri seurakuntien hautaus- ja puistopalveluihin valtakunnallisilla seurakuntapuutarhurien opinto- ja neuvottelupäivillä, Suomen hautaustoiminnan keskusliiton neuvottelupäivillä sekä sosiaalisen median välityksellä.

5. Strategian painopistealueet, toimenpiteet, mittarit

PAINOPISTE	TOIMINTATAPA	TOTEUTUSTAPA 2025	ARVIOINTI
Yksinäisyyden torjuminen	Näkyvä ja muutoksetterä toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä Jumalanpalvelukset ja toimitukset	Asiakkaiden kohtaaminen hautausmailla; tervehdimme kaikkia, pysähdymme vaihtamaan kuulumisia, opastamme ja neuvomme.	Vuoden mittaan on kohdattu omaisia lukematon määrä. Myös puhelin-kontakteja on ollut erittäin runsaasti, kevääseen ja kesään painottuen.

	Muuallakin kuin omissa tiloissa Kohtaaminen Diakonia, auttaminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Jalkautuminen ihmisten pariin		
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	Asiakkaiden kohtaaminen hautausmailla; tervehdimme kaikkia, pysähdymme vaihtamaan kuulumisia, opastamme ja neuvomme.	Kesällä on autettu omaisia kukkien istuttamisessa, hautojen paikantamisessa ym.
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 herkäällä korvalla läheisensä menettäneitä omaisia.	Henkilökunta on saanut runsaasti positiivista palautetta empaattisuudesta ja auttavaisuudesta.
Polku-toimintamallin vahvistaminen	Näkyvä ja muutokset toimija osana yhteiskuntaa, aktiivisesti mukana ihmisten elämässä 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	Hautausmailla ovat tervetulleita niin lapset kuin nuoretkin.	Kesälomakuukausina on hautausmailla vierailut runsaasti lapsia vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Samalla, kun he ovat käyneet tervehtimässä menneitä sukulaisia, ovat he tutustuneet myös kappeleihin ja hautausmaihin puistoalueina.

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	Hautausmaille ovat tervetulleita niin lapset kuin nuoretkin	Hautausmaille palkattiin kesällä 8 nuorta kahden viikon kesätyöjaksolle.
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. kukkien istuttamisessa. Pysähdymme juttelemaan ja kyselemään kuulumisia.	Kesällä annettiin vanhemmille kävijöille apua niin kukkien istuttamisessa, hautojen paikantamisessa kuin niiden kunnostamisessakin.
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	Karhuvuori ei ole hautainhoitorahaston näkökulmasta erityisasemassa. Asiakaskuntamme kattaa kaikki Kotkan kaupunginosat.	Karhuvuoressa asuu runsaasti haudanhoitoasiakkaita.

6. Työalan muita merkittäviä projekteja suunnitelmavuodelle

Muutamme hoidettavia viheralueita osittain luonnontilaisiksi myös vuonna 2025. Panostamme pölyttäjätystävällisiin kasveihin. Kohdennamme pienenevät henkilöstöresurssimme entistä tarkemmin alueille, joilla niitä eniten tarvitaan. Opettelemme hyödyntämään uutta karttaohjelmaa jokapäiväisessä työssämme.

7. Työalan mittarit

Mittarit	2023	2024	2025 tavoite	2025
Määrällinen: tilastot (Kirkkohallitus)				
-hoitohautojen kokonaismäärä	3693	3689		3634
-hoitohautojen määrä / työntekijä	99,8/hlö	97,07/hlö (38 työntekijää)		100,94/hlö (36 työntekijää)
Laadullinen: omat mittaukset				

-perennahoitojen määrä	123	128		136
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. Suosittelen myös muille Vapaa palaute:				

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	-65 525,20	-14 254,28
Vuosikate	-65 525,20	-14 254,28
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-65 525,20	-14 254,28
Muut maksuvalmiuden muutokset	-45 166,44	-40 483,66
Lyhytaikaisten saamisten muutos	684,79	-22,38
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-45 851,23	-40 461,28
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-45 166,44	-40 483,66
Rahavarojen muutos	-110 691,64	-54 737,94
Rahavarojen muutos (tase)	-110 691,64	-54 737,94

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	-110 691,64	-54 737,94
Rahavarat kauden lopussa	644 509,76	755 201,40
Rahavarat kauden alussa	755 201,40	809 939,34

Hautainhoitorahaston tase	31.12.2025	31.12.2024
VASTAAVAA	644 573,76	755 950,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT	644 573,76	755 950,19
Saamiset	64,00	748,79
Lyhytaikaiset saamiset	64,00	748,79
Siirtosaamiset	64,00	748,79
Rahoitusarvopaperit	597 476,04	597 476,04
Osakkeet ja osuudet	597 476,04	597 476,04
Rahat ja pankkisaamiset	47 033,72	157 725,36
VASTATTAVAA	644 573,76	755 950,19
OMA PÄÄOMA	418 020,02	483 545,22
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	483 545,22	497 799,50
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-65 525,20	-14 254,28
VIERAS PÄÄOMA	226 553,74	272 404,97
Pitkäaikainen vieras pääoma	142 795,14	187 629,21
Saadut ennakot	142 795,14	187 629,21
Lyhytaikainen vieras pääoma	83 758,60	84 775,76
Saadut ennakot	23 058,40	22 898,80
Muut velat	52 955,13	54 707,96
Siirtovelat	7 745,07	7 169,00

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	384 048,47	391 536,21
Maksutuotot	384 048,47	391 036,21
Tuet ja avustukset	0,00	500,00
Toimintakulut	-452 932,66	-445 983,80
Henkilöstökulut	-362 298,20	-351 470,18
Palkat ja palkkiot	-297 620,32	-284 920,40
Henkilösivukulut	-72 106,80	-66 993,61
Henkilökulujen oikaisuerät	7 428,92	443,83
Palvelujen ostot	-33 347,63	-31 059,19
Vuokratulut	-21 585,70	-24 413,45
Aineet ja tarvikkeet	-35 501,13	-39 040,98
Ostot tilikauden aikana	-35 501,13	-39 040,98
Muut toimintakulut	-200,00	0,00
TOIMINTAKATE	-68 884,19	-54 447,59
Rahoitustuotot ja -kulut	3 358,99	40 193,31
Korkotuotot	3 358,99	49 516,96
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	-9 323,65
VUOSIKATE	-65 525,20	-14 254,28
TILIKAUDEN TULOS	-65 525,20	-14 254,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 525,20	-14 254,28

5.9.2 Kotkan diakoniarahasto

Yleistä

Kotkan diakoniarahasto on aloittanut toimintansa 1.3.2010. Rahaston toiminnan aloittamista edelsi huolellinen valmistelu, jossa oli mukana rahaston ohjausryhmä ja asiantuntija-apua mm. Takuu -säätiöltä. Johtokunnan toimintaa säätelee rahaston säännöt. Johtokunta on sääntöjensä mukaan velkavalmistelijoiden esittelystä päättänyt pienluottojen myöntämisestä Kotkassa asuville pienituloisille ja vähävaraisille, joiden taloudellista selviytymistä voidaan tukea luotoilla.

Rahaston johtokunta on kokoontunut vuoden 2025 aikana 2 kertaa. Kokouksissa on keskusteltu rahaston toiminnan jatkosta sekä muista johtokuntatyöskentelyyn ja luotonmyöntämisprosessiin liittyvistä asioista.

Pienluottoa hakeneiden kaupunkilaisten määrä on vähentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun hyvinvointialueella aloitettiin sosiaalinen luototus vuonna 2023. Vuoden 2025 aikana johtokunta on keskustellut Kotkan diakoniarahaston luoton lopettamisesta. Vuoden aikana tehtiin päätös, että uusia luottoja ei enää myönnetä. Velkavalmistelijat pitävät tarvittaessa yhteyttä aiemmin lainan saaneisiin henkilöihin, jotta olemassa olevat luotot tulisivat maksetuksi.

Myönnettyt luotot

Vuonna 2025 ei myönnetty yhtään luottoa. Yhteensä vuoden 2025 loppuun mennessä luottoja on myönnetty 603.793,14 € (376 kpl). Keskimääräinen luoton suuruus on ollut 1.610,00 €.

Vuoden 2025 loppuun mennessä myönnetyistä luotoista perinnässä on tällä hetkellä 42 luottoa. Perinnästä poistettuja vanhentuneita saatavia löytyi tarkastuksessa vuonna 2025 yhteensä 5 kpl (7.572,40 eur). Osa perinnässä olleista saatavista tuloutuu vuosittain kirjanpitoon luottotappioiden oikaisuna. Vuonna 2025 summa oli 752,49 eur.

Viranhaltijat

Diakoniarahaston luottoasioiden osa-aikaisina valmistelijoina ja perinnän valvojina ovat toimineet diakoniatyöntekijät Anne Kuusisto ja Hanna Kokkomäki. Kirjanpidon on hoitanut talousasiainhoitaja Minna Paananen.

Hallinto

Diakoniarahastoa hallinnoi johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajana seurakunnan auttamistyön päällikkö Elina Virmakoski, diakonissa Leila Vanhala sekä Kotkan kaupungin edustajina hyvinvointijohtaja Kati Homanen ja talousjohtaja Pietu Mänttari.

Rahaston pääoman riittävyys

Rahaston pankkitilin saldo 31.12.2025 oli 156.572,69 €. Korkotuottoa luottosaamisista on perinnän kautta kirjattu vuodelta 2025 1.818,39 €. Rahaston aloittaessa toimintansa 12 kk:n Euribor/360 oli 1,216%. Kertomusvuoden lopussa se oli 2,243 %. Talletuskorkoa on pankkitilille kertynyt vuoden 2025 aikana 2.753,93 eur.

Elina Virmakoski

Kotkan diakoniarahaston johtokunnan puheenjohtaja

KOTKAN DIAKONIARAHASTO		TULOSLASKELMA	
Ulkoinen	01.01 - 31.12.2025	01.01 - 31.12.2024	
	Toteutuma 2025 01-12	Toteutuma 2024 01-12	
TOIMINTATUOTOT			
Toiminnan tuotot	1 818,39	3 087,71	
TOIMINTATUOTOT	1 818,39	3 087,71	
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot	-1 033,72	-1 139,57	
Muut toimintakulut	752,49	-3 806,88	
TOIMINTAKULUT	-281,23	-4 946,45	
TOIMINTAKATE	1 537,16	-1 858,74	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 753,93	4 564,59	
VUOSIKATE	4 291,09	2 705,85	
TILIKAUDEN TULOS	4 291,09	2 705,85	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 291,09	2 705,85	

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTA
KOTKAN DIAKONIARAHASTO
TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2025

TASE VASTAAVAA

LAINASAAMISET		€	
Pitkäaikaiset saamiset		43 321,51	
	luottotappiovaraus	-42 491,83	
	2027	203,27	1 032,95

Pitkäaikaisissa saamisissa on huomioitu perinnässä olevat saamiset vähennettynä luottotappio varauksella. Pitkäaikaisia perinnässä olevia saamisia on tuloutunut korkoineen pitkälläkin aikavälillä. Luottotappioiden oikaisua tuloslaskelmassa on 752,49 eur.

Maksamatta jääneitä kuukausieriä on erääntynyt 4 415,86 eur.

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

	2025	2024
	€	€
Kotka-Kymin seurakunta	65 000,00	65 000,00
Kotkan kaupunki	130 000,00	130 000,00
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-36 534,47	-39 240,32
Tilikauden yli/alijäämä	4 291,09	2 705,85
Oma pääoma 31.12.2025 (2024)	162 756,62	158 465,53

Mikäli rahaston toiminta päättyy tai rahaston perustajat muuten katsovat toiminnan käyneen tarpeettomaksi, rahaston jäljelle jääneet varat palautuvat rahaston perustajille sijoitetun peruspääoman suhteessa.

KOTKAN DIAKONIARAHASTO

TASE

Ulkoinen

1.1.2025

31.12.2025

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
V A S T A A V A A			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
Lainasaamiset	1 896,05	-1 066,37	829,68
Lainasaamiset	659,85	-456,58	203,27
Pitkäaikaiset saamiset	2 555,90	-1 522,95	1 032,95
Lyhytaikaiset saamiset			
Lainasaamiset	3 431,76	984,10	4 415,86
Lainasaamiset	3 432,95	-2 926,96	505,99
Siirtosaamiset	325,03	-95,90	229,13
Lyhytaikaiset saamiset	7 189,74	-2 038,76	5 150,98
Rahat ja pankkisaamiset	148 844,89	7 727,80	156 572,69
Saamiset	158 590,53	4 166,09	162 756,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	158 590,53	4 166,09	162 756,62
V A S T A A V A A	158 590,53	4 166,09	162 756,62

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

195 000,00

195 000,00

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

-36 534,47

-36 534,47

Tilikauden yli-/alijäämä

4 291,09

4 291,09

OMA PÄÄOMA

158 465,53

162 756,62

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot

Lyhytaikainen vieras pääoma

125,00

-125,00

VIERAS PÄÄOMA

V A S T A T T A V A A

158 590,53

4 166,09

162 756,62

Kotkassa 5.3.2026 KOTKAN DIAKONIARAHASTON JOHTOKUNTA

Elina Virmakoski

Elina Virmakoski, puheenjohtaja

auttamistyön päällikkö

Kotka-Kymin seurakunta

Leila Vanhala

Leila Vanhala

diakonian viranhaltija

Kotka-Kymin seurakunta

Pietu Mänttari

Pietu Mänttari

talousjohtaja

Kotkan kaupunki

Kati Homanen

Kati Homanen

hyvinvointijohtaja

Kotkan kaupunki

6 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kotka-Kymin seurakunta

Kirkkoneuvoston allekirjoitukset:

Kotkassa 18.3.2026

Juha Ropponen, puheenjohtaja

Minni Kuisma
Minni Kuisma, varapuheenjohtaja

Tuula Anttila
Tuula Anttila, jäsen

Sari Hakulinen
Sari Hakulinen, jäsen

Sami Mustonen, jäsen

Petri Railo
Petri Railo, jäsen

varajäsen

varajäsen

Jari-Pekka Väisänen
Jari-Pekka Väisänen, talousjohtaja

Seija Aalto
Seija Aalto, jäsen

Seppo Eerola
Seppo Eerola, jäsen

Päivi Länsikari
Päivi Länsikari, jäsen

Joonas Penttilä
Joonas Penttilä, jäsen

Marja Leena Valkeinen
Marja Leena Valkeinen, jäsen

varajäsen

varajäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kotkassa _13_.5_.2026

BDO Audiator Oy

Ulla-Maija Tuomela
Ulla-Maija Tuomela
KHT, JHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Kotka-Kymin seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja talousjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Kirkkoneuvosto ja talousjohtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheellisyyksien havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisäisen valvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon seurakunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Olemme tehneet tarkastuksen kohtuullisen varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kotkassa 13.5.2026

BDO Auditor Oy
tilintarkastusyhteisö

Ulla-Maija Tuomela
JHT, KHT

7 LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitotosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliihtym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18
M3	Myyntireskontra yl.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
01	1000000	1002915	0		
14	14000000	14003335	0		
15	15000000	15003958	0		
18	18000000	18003353	0		
19	19000000	19004202	0		
03	3000000	3000047	0		

Kotkan diakoniarahasto

Luettelo kirjanpitokirjoista 2025

- pääkirja tietokonetulosteena paperille
- päiväkirja tietokonetulosteena paperille
- myyntireskontrat tietokonetulosteena paperille
- tasekirja (sisältyy seurakunnan sähköiseen tilinpäätökseen)
- tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat: tase-erittelyt ja tililuettelo erikseen sidottuna

Tositelajit

12	Osuuspankin tositteet
13	Muistiotositteet
70	Myyntireskontran suoritukset
80	Yleislaskutus

Kirjanpitokirjat sekä -tositteet säilytetään paperitulosteina taloustoimiston arkistossa arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti 15 vuotta.

7.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Kotka-Kymin seurakunta ja hautainhoitorahasto

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Taloustoimistossa tehdyt muistiotositteet säilytetään taloustoimiston arkistossa arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

8 TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

Tase-erittelyt on tehty ja ne ovat erillisessä asiakirjassa.