



Tilinpäätös 2025

Sisällys

Tilinpäätös 2025	0
I Toimintakertomus	4
Yleiskatsaus	4
1 Hallinto	19
2 Henkilöstö	28
3 Ympäristö	32
4 Jäsenmäärä	35
5 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä	38
6 Talouden tunnusluvut	41
7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	44
II Talousarvion toteutuminen	45
1 Käyttötalouden toteutuminen	45
HALLINTO (pääluokka 1 euromääräinen toteutuminen)	45
HALLINTO (pääluokka 1 tavoitteiden toteutuminen)	46
1011010000 Hallintoelimet	46
1011050000 Taloushallinto	48
1011050103 Tilintarkastus	49
1011050115 Työhyvinvointi	50
1011050120 Tietohallinto	52
1011070000 Kirkonkirjojenpito	53
1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	54
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 euromääräinen toteutuminen)	55
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 tavoitteiden toteutuminen)	56
1012010000 Jumalanpalveluselämä	56
1012020000 Hautaan siunaaminen	57
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	58

1012040000 Aikuistyö	59
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	60
1012100000 Viestintä	61
1012200000 Musiikki	62
1012310000 Varhaiskasvatus	63
1012350000 Rippikoulu	64
1012360000 Nuorisotyö.....	65
1012390000 Koululaisten iltapäivätoiminta.....	67
1012410000 Diakonia.....	68
1012410000 Diakoniarahasto.....	69
1012420000 Perheneuvonta	70
1012430000 Sairaalasielunhoito.....	71
1012440000 Palveleva puhelin.....	72
1012600000 Lähetys	73
1012700000 Kansainvälinen diakonia	74
1012900000 Muu seurakuntatyö	75
HAUTATOIMI (pääluokka 4 euromääräinen toteutuminen)	76
HAUTATOIMI (pääluokka 4 tavoitteiden toteutuminen)	76
1014010000-1014040442 Hautatoimi.....	76
KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 euromääräinen toteutuminen)	77
KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 tavoitteiden toteutuminen).....	78
1015010000-1015100000 PL 5 Kiinteistötoimi	78
2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	80
3 Investointiosan toteutuminen.....	82
4 Rahoitusosan toteutuminen.....	83
III Tilinpäätöslaskelmat	85
1 Tuloslaskelma	85
2 Rahoituslaskelma	86
3 Tase	87
IV Tilinpäätöksen liitetiedot	89

1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	89
2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	90
3	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	91
4	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	92
5	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	93
6	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	94
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	101
VI	Luettelot ja selvitykset	102
	Luettelo kirjanpitokirjoista 2025.....	102

I Toimintakertomus

Yleiskatsaus

Laitilan seurakunnan toimintavuosi 2025 oli monipuolisen toiminnan ja strategisen kehittämisen vuosi. Toimintaa leimasivat erityisesti kirkon remontin suunnittelu ja ympäristödiplomityön käynnistyminen.

Jo aiempina vuosina alkaneet rovastikunnalliset ROVA 2030-yhteistyöneuvottelut jatkuivat. Laitilan seurakunta osallistui tänä vuonna ROVA2030 alueen II (Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Masku, Laitila ja Naantali) Nousiaisten rovastikunnan tapaamisiin "kuunteluoppilaana". Rovastikunnallinen leirikeskustyöryhmä aloitti Nousiaisten rovastikunnan leirikeskuksiin tutustumisen. Ensimmäinen vierailu toteutettiin syyskuussa Lehtoniemen leirikeskukseen.

Laitilan seurakunnan ja Pyhärannan seurakunnan johtoryhmät neuvottelivat 29. huhtikuuta mahdollisesta yhteistyön lisäämisestä seurakuntien kesken. Neuvottelussa todettiin se, että molemmat seurakunnan ovat tyytyväisiä tehtyyn yhteistyöhön ja halukkaita lisäämään yhteistyötä. Neuvottelussa esille noussut kysymys seurakuntaliitoksesta ei saanut kannatusta Laitilan johtoryhmässä, eikä Pyhärannankaan johtoryhmän enemmistössä.

Kirkon remontista tehtiin kysely Juha Kylänpään toimesta helmikuussa. Kyselyn tulosten pohjalta järjestettiin infotilaisuus kirkossa 27. helmikuuta. Toimintavuoden kevään aikana kartoitettiin tilatarpeita kirkon remontin suunnitteluun. Syksyn aikana kirkon remontin suunnittelu eteni aikataulussa. Remontin alkamisajankohdan sovittiin olevan aikaisintaan 1. syyskuuta 2026. Kirkko on näin käytössä ainakin elokuun loppuun 2026. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkon remontin suunnitelmat kokouksessaan 10. joulukuuta. Kirkkovaltuusto teki

päätöksen kuitenkin ennen Museoviraston lausuntoa, eikä näin voi uuden kirkkolain mukaan menetellä. Tästä syystä päätös pitää tehdä vielä uudelleen vuoden 2026 puolella.

Keväällä 2025 ryhdyttiin toimiin ympäristödiplomin saamiseksi. Ympäristödiplomin hakemista valmistelemaan nimettiin ympäristötyöryhmä. Anneli Vuorio nimettiin ympäristövastaavaksi. Lehtoniemen ympäristöhoitosuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 23. huhtikuuta. Ympäristötyöryhmä totesi joulukuussa, että työskentely ympäristödiplomin saamiseksi on edennyt hyvin. Henkilöstössä tapahtui toimintavuonna muutama muutos. Pastori Henry Hermanus irtisanoutui Laitilan seurakunnan seurakuntapastorin virasta. Turun arkikihiippakunnan tuomiokapituli antoi pastori Venla Koivulalle viranhoitomääräyksen Laitilan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 20.3.2025 lukien. Kappalaisen virka lakkautettiin kirkkovaltuustossa 4. kesäkuuta. Pappien kokonaismäärän ei ole kuitenkaan tarkoitus vähentyä. Jatkossa toimimme pappien osalta yhdellä kirkkoherralla ja kahdella seurakuntapastorilla.

Viestinnässä aloitimme TikTok julkaisut 7. helmikuuta. Videoiden julkaiseminen saatiin kunnolla käyntiin syksyllä. Ensimmäinen päivitys tehtiin 5. marraskuuta. Muutamana kuukautena videoiden tavoitavuus oli muihin kanaviin verrattuna noin kolminkertainen.

Työalojen yhteisiä hankkeita olivat vapaaehtoisten koulutusviikonlopun järjestäminen 29. maaliskuuta, osallistuminen Energiamesseille 26. huhtikuuta, syksyn erityismessujen toteuttaminen ja Jouluvaelluksen järjestäminen 13. joulukuuta. Vapaaehtoisten koulutusviikonloppu antoi eväitä vapaaehtoisena toimimiseen ja tutustutti Soffa-yhteisön toimintaan. Laitilan seurakunta osallistui Energiamesseille neljä kertaa. Energiamessujen aiheena seurakunnalla oli kirkon remontti. Aihe kiinnosti laajalti messukävijöitä. Syksyn aikana pidettiin kerran kuukaudessa jumalanpalveluksena "erityismessu". Syyskauden erityismessut suunniteltiin ja toteutettiin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä, ja niiden valmisteluun osallistui myös Soffa-ryhmän edustajia. Matkalla

joulun-jouluvaelluksella vapaaehtoiset ja työntekijät toteuttivat yhdessä perinteisen ja tunnelmallisen tapahtuman enkeleineen, paimenineen ja seimeneen.

Toimintavuosi oli strategioiden työstämisen vuosi. Viestintästrategia ja kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 10. joulukuuta. Lisäksi seurakunnassa aloitettiin yleisstrategian päivittäminen. Edellinen kirkkovaltuustossa 29. lokakuuta 2019 hyväksytty strategia päättyi vuoteen 2025. Strategiatyöskentely käynnistyi 3.10.2025 henkilöstön yhteisellä työskentelyaamupäivällä, lisäksi strategiaa työstettiin edelleen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisissä työskentelyissä 22.10. ja 12.11.2025. Näissä keskusteluissa nousivat esiin erityisesti seurakunnan perustehtävä, muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuudet sekä ne painopisteet, joiden varaan tulevien vuosien toiminta halutaan rakentaa. Yhteisten keskusteluiden perusteella syntyneen strategialuonnoksen keskiössä ovat missio, joka korostaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistamista sekä rinnalla kulkemista arjessa ja juhlassa. Arvot – usko, toivo ja rakkaus – jotka toimivat kaiken toiminnan perustana. Visio, jonka mukaan Laitilan seurakunta on toimiva ja kutsuva yhteisö, johon halutaan kuulua. Painopisteet, jotka suuntaavat työtä perheiden ja nuorten parissa, yhteistyön kehittämisessä, ennakkoluulottomissa toimintatavoissa, talouden vakaudessa sekä ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisessa seurakuntaelämässä. Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy strategian keväällä 2026.

Petri Laitinen
Kirkkoherra

Merja Jusi
Talouspäällikkö

Katsaus seurakuntatyöhön

Kertomusvuoden jumalanpalvelusten osallistujamääräarviot perustuvat kirkossa käynnin lisäksi YouTuben ja Laitila TV:n katsojamääräarviointeihin. Pääjumalanpalveluksia pidettiin 68 (68) ja niihin osallistui keskimäärin 82 kävijää (edellisvuonna 76). Vaikka kirkossa kävijöiden ikääntyminen ja lähetysten striimaaminen on vähentänyt jumalanpalveluksiin paikalle tulevien määrää, vähenys on ollut lievä. Viime vuodesta kirkossakäyntimäärä pääjumalanpalvelusta kohden on jopa lisääntynyt.

Jumalanpalvelusten kokonaistavoittavuus oli viime vuonna vahvaa. Yksittäistä jumalanpalvelusta seurasi enimmillään arviolta lähes 1000 ihmistä. Vähimmilläänkin seuraajia on useita satoja. Todellinen lukumäärä on todennäköisesti suurempikin, sillä saman näytön äärellä saattaa lähetystä seurata useampi ihminen. Lisäksi YouTube ei laske todellisia, vaan laskennallisia näyttökertoja. Todellisten näyttökertojen määrä lienee vielä tilastoitua suurempi.

Yhteensä jumalanpalveluksia pidettiin 106 (101) ja niihin osallistui 8828 (9470). Lievää vähennystä edellisestä vuodesta selittää se, että muut kuin pääjumalanpalvelukset tavoittavat aiempaa vähemmän osallistujia ja toisaalta uusia messuja järjestettiin edellisvuotta vähemmän. Keskimääräiset kävijämäärät pysyttelivät edellisvuoden tasolla.

Facebook tavoitti hyvin. Katseluita oli vuoden aikana 403541. Seuraajien määrä (1105) ja kattavuus (14.1 tuhatta) pysytteli edellisvuoden tasolla. Laitilassa toimintavuoden aikana tapahtuneet onnettomuudet koskettivat myös Facebookissa. Untamalan onnettomuuden muistohetki, "suru koskettaa paikkakuntaamme", keräsi 29 183 katselua ja 150 tykkäystä.

Kriisiviestinnän merkitys näkyi myös Instagramissa: "suru koskettaa paikkakuntaamme", oli paras sisältö katselujen mukaan. Instagramissa katseluita

kertyi 23802. Seuraajien määrä oli lisääntynyt edellisestä vuodesta (647/623). Facebookissa näkyi Instagramia enemmän paikallisuus: Facebookin Laitilan osuus seuraajista oli 60.2.% (57.0 %) ja Instagramissa 25.7 % (26.3 %). Toimintavuoden syksyn aikana saatiin aloitettu seurakunnan TikTok-viestintä. Tavoittavuuden kannalta TikTok osoittautui vahvaksi kanavaksi. "Seurakunta lähelläsi- kampanja" keräsi parin kuukauden aikana 15717 katsojaa. Seuraajien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 36:lla (126/90). Laitilan seurakunta ehti tehdä muutaman kuukauden aikana kanavalle 37 videota. Tykkäyksiäkin tuli pienessä ajassa mukavasti: 299.

Laitilan seurakunnan kotisivuilla oli vuoden aikana 1498 sivunavausta. Yritysprofiilin kiinnostavuus oli kasvussa. Yritysprofiilia katsoi 2590 ihmistä. Sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram ja TikTok) ovat tavoittavuuden kannalta merkittäviä kanavia. Ne toimivat meidän kohdallamme huomionherättäjinä, myönteisten mielikuvien luojina ja tiedon välittäjinä. Sen lisäksi tarvitaan seurakunnan sanomaan ja sisältöön syventävää ohjelmaa. Niitä tarjoavat Youtube- ja Kaapelikanava (Laitila TV). Youtube videoitamme katsottiin vuoden aikana 37205 kertaa. Vähennys edelliseen vuoteen verrattuna (41625) selittyy sillä, että julkaisimme edellisvuotta vähemmän videoita. Monia kerran viikossa lähetettäviä ohjelmia alettiin lähettää viime vuonna kerran kahdessa viikossa. Näin turvaamme aktiivisen ohjelmien lähetyksen pienehkössä viestintätiimissämme. Videoiden katsotuimpana jatkoi edellisvuoden tapaan Katapään linnake -musiikkivideo (624 katselukertaa). Myös konfirmaatiomessut (379) ja pyhäinpäivän Muistoksi-tilaisuus (420) kiinnostivat. Yksittäisistä videoista kiinnostusta herättivät monentyyppiset: Muistelmia Laitilan seurakunnan historiasta (374), Takapajulan Pamaus-valoisa tulevaisuus (351) ja Ilon Helmien 20-vuotisjuhlakonsertti (309).

Syventävistä ohjelmista suosituin oli Raamattuvartti (4754 katselua). Toisenkin Raamattuohjelma "Tie, totuus ja elämä" (helmikuun jakso) nousi katsutuimpien videoiden joukkoon. Näyttökertoja lähetettyä ohjelmaa kohden keräsi eniten Kesägallup- ja Messugallup-ohjelma (1019 katselukertaa/ 4 ohjelmaa,

n. 255 katselukertaa / ohjelma). Myös Kohti pyhää- (3609/ 3613), Uutishetki- 2863 (2582), Parlamentti- 1240 (1138) ja Lastenvartti-ohjelmalle 1231 (1334) riitti katsojia. Samat ohjelmat olivat nähtävissä myös Laitila TV:n kaapelikanavalla. Uutiskirje ilmestyi toimintavuonna 12 kertaa. Tilaajia oli 70 (63).

Ehtoollista vietettiin jumalanpalveluksissa 58 (55) kertaa ja ehtoollisvieraita oli yhteensä (2496/1894). Kirkollisia toimituksia toimitettiin yhteensä 121 (148). Niihin osallistui yhteensä 3573 (2990). Toimituksista kasteita oli 32 (36). Tähän lukuun sisältyy muidenkin seurakuntien Laitilassa kastetut. Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 11 (18), avioliiton siunaamisia ei ollut (0) ja hautaan siunaamisia 78 (88). Musiikkitilaisuuksia pidettiin 38 (41). Hartaushetkiä oli 48 (42). Raamatunopetustilaisuuksia järjestettiin 55 (64). Seurakunnallisten tilaisuuksien määrä oli yhteensä 380 (410). Niihin osallistui yhteensä (20521/18879). Pienpiirit (10/8) kokoontuivat yhteensä 218 (184) kertaa.

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talouden toipumista on odotettu jo pitkään. Kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän puute. Maailmantalouden riskit, pitkään jatkunut epävarmuus, korkea työttömyys ja työttömyyden uhka ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta jo poikkeuksellisen pitkäkestoisesti. Reaalitulojen kasvu viime vuosina olisi mahdollistanut selvästi nopeamman kulutuksen kasvun, mutta kulutuksen sijaan onkin kasvanut säästäminen. Kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin marraskuussa 2025 (Suomen pankki, 7.1.2026). Ostovoiman kasvua ovat hidastaneet heikon työllisyystilanteen lisäksi sosiaalietuuksien leikkaukset ja kulutusverojen korotukset. (VM 18.12.2025)

Inflaatio oli Suomessa 0,2 % joulukuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.1.2026). Bruttokansantuote kasvoi ainoastaan 0,2 prosenttia heikon kotimaisen kysynnän vuoksi. (VM 18.12.2025)

Maailmantalous on kasvanut ennakoitua nopeammin riskeistä huolimatta ja euroalueenkin talous elpyy, vaikka eri maiden kasvunäkymissä onkin isoja eroja. Kysynnän kasvaessa Suomen vienti tulee kasvamaan. Työllisyyden parantumisessa ostovoiman kasvu nopeutuu. Kuluttajien ostovoimaa kasvattavat niin ikään työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, ansiotuloverotuksen keveneminen sekä maltillinen inflaatio. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat kasvattavat puolestaan investointeja. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 2026, 1,7 prosenttia vuonna 2027 ja 1,6 prosenttia vuonna 2028. Työllisyys kasvaa vuosina 2026–2028 talouden vahvistuessa. Inflaation ennustetaan pysyvän kahden prosentin tavoitetasolla vuosina 2026–2028. (VM 18.12.2025)

Suomen julkisen talouden velkasuhde jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishal-

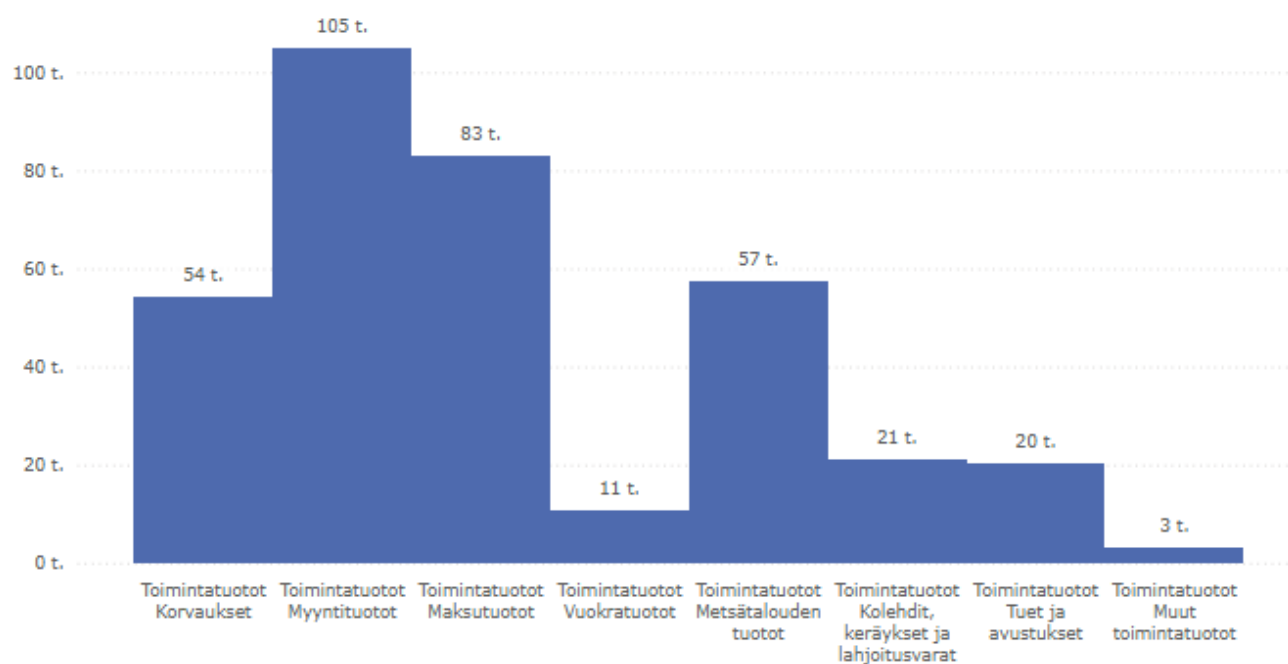
linnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. Suomen julkisen talouden velkaantumistrendin kääntäminen vaatii maltilliset talouskasvuennusteet huomioon otettuna merkittävää julkisen talouden sopeuttamista (Suomen pankki, 19.12.2025)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2025 yhteensä 1,060 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 5,1 miljoonalla eurolla (+0,5 %) vuodesta 2024. Verotulot kasvoivat 122 seurakuntataloudessa (51 %) ja vähenivät 117 (49 %) seurakuntataloudessa. Niiden seurakuntien, joissa verotulot vähenivät, prosentuaalinen osuus oli korkein Kuopion, Lapuan ja Oulun hiippakunnissa. Prosentuaalisesti eniten seurakuntia, joissa verotulot kasvoivat, oli puolestaan Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa.

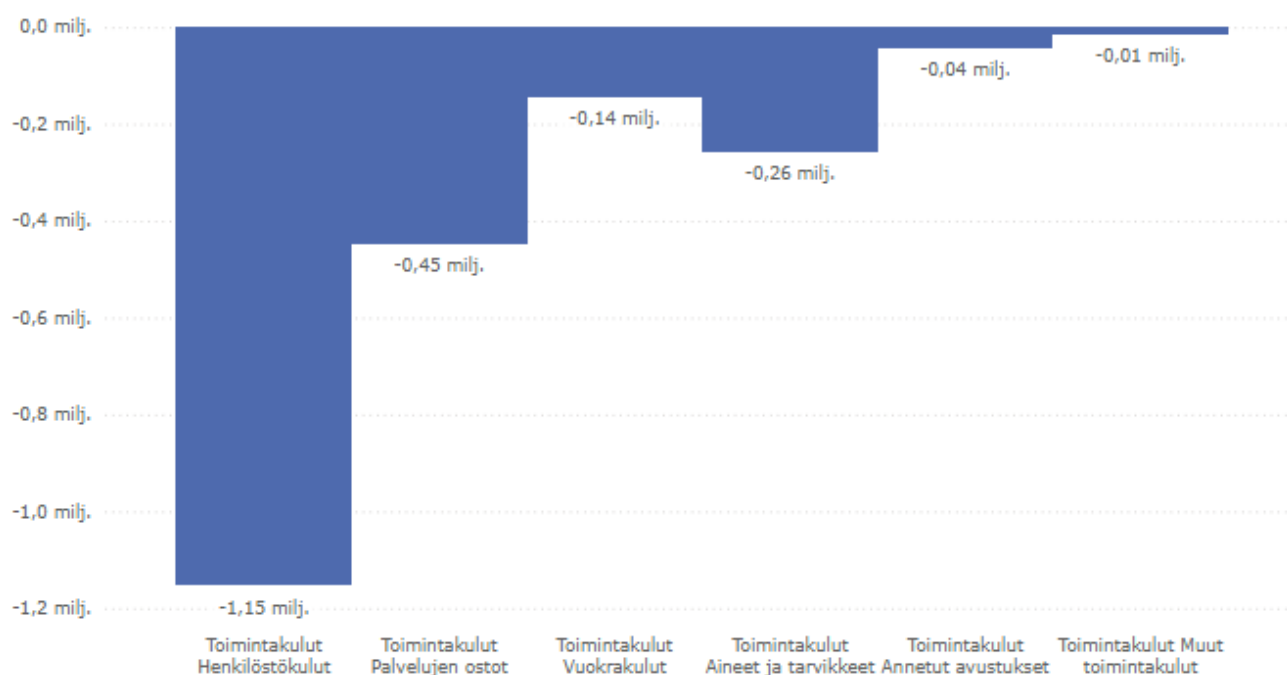
Seurakunnan talouden kehitys

Laitilan seurakunnan vuoden 2025 tilikauden tulos on tuloslaskelman mukaan 17 658,05 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot olivat 355 102,95 euroa ja ne olivat edellisvuoden tasoa. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 2 058 575,61 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 83 775,61 euroa. Henkilöstökuluissa oli kasvua 38 503,82 euroa ja palveluiden ostoissa oli kasvua 44 707,07 euroa. Toimintakulujen jakauma on esitetty seuraavassa kaaviossa.



Kirkollisverot ovat seurakunnan merkittävin tulonlähde. Kirkollisveroja kertyi 106 582,8 euroa ennakoitua vähemmän. Kirkollisverotuotto oli 1 860 417,20 euroa, mikä on 5 599,80 euroa enemmän kuin vuonna 2024. Laitilan seurakunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2004 lähtien ollut 1,6 prosenttia.

Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 78 %. Valtionrahoitusta saatiin 165 133,44 euroa, mikä on 7 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 23 601,51 euroa, mikä oli 1 414,49 euroa edellisvuotta vähemmän ja Kirkon rahastomaksuja maksettiin 160 644 euroa, mikä on 14 646 euroa enemmän kuin vuonna 2024. Rahoitustuottoja kirjattiin 13 541,38 euroa, mikä oli 12 140,38 euroa edellistä vuotta enemmän.

Vuosikatetta kertyi 135 736,02 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 118 077,97 euroa. Seurakunnan rahavarat kasvoivat 34 232,81 euroa ja olivat tilikauden lopussa yhteensä 2 047 571,79 euroa.

Seurakunnan investointeja toteutui 242 271,60 euroa. Tästä hautausmaan kuormaajan osuus oli 33 500,00 euroa, Pyhän Mikaelin kirkon suunnittelu 177 480,20 euroa, Laessaaren kappelin ulkoaluetyöt 4 636,40 euroa ja Lehtoniemen leirikeskuksen aurinkosähköjärjestelmä 26 655,00 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Laitilan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2025 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Laitilan seurakunnassa ei toteutunut yksikään. Myöskään kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista tai hallinnon ja toiminnan mittareista ei toteutunut yksikään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2025	Toimenpiteet tilanteen korjauksiksi/arvio
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautausmaaston tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. <p>1. Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hautausmaakaavat ja hautausmaakartat ovat ajantasaiset, eikä hautarekisterissä tai hautausmaaston hallintomenettelyissä ole puutteita. • Kirkollisten rakennusten olennaiset muutokset on alistettu kirkkohallituksen vahvistettavaksi, eikä kulttuurihistoriallisesti arvokasta esineistöä uhkaa tuhoutuminen hoitamattomuuden tai puutteellisen säilytyksen seurauksena. Kaikki kiinteistöjen perustiedot ovat kirjattuna Basis-järjestelmään ja irtaimiston päivittäminen on käynnissä, järjestelmän käytössä ei ole puutteita • Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi on tehty ja seurakunta on liittynyt Turun alueelliseen keskusrekisteriin 	<p>Ei tarvetta toimenpiteille.</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomais-toiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnassa ei ole päädytty sopuvaaleihin, vaan vuonna 2022 käytiin normaalisti seurakuntavaalit, eikä luottamus- 	<p>Ei tarvetta toimenpiteille.</p>

<p>toimivuuteen liittyvät ongelmat</p> <ul style="list-style-type: none"> Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>henkilöpaikoissa ole va- jausta. Naisten ja mies- ten edustus toimielimissä toteutuu kirkkolain sään- nösten mukaisesti. Luot- tamus-henkilöiden ja vi- ranhaltijoiden kesken ei ole ristiriitoja, eikä toimi- valtuuksien ylittämistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seurakunta noudattaa hallintolain mukaisia hal- linnon oikeusperiaatteita ja palveluvelvoitteita, ta- sapuolista, puolueetonta ja tarkoituksenmukaista asioiden hoitoa. Toimival- taa käytetään lain mu- kaan hyväksytyihin tar- koituksiin ja toimet ovat oikea-suhteisia päämää- rään nähden. Asioita ei palaa uudelleen käsiteltä- väksi, eikä niitä toistu- vasti muuteta ja kumota oikaisuvaatimusten ja va- litusten johdosta. 	
<p>3. Seurakunnan toi- mintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> Perustehtävien (KL 4:1) mukai- sen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja lai- minlyönnit Seurakunnan jä- senmäärä on las- kenut viimeisten viiden vuoden ai- kana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä Jäykkä, lokeroi- tunut, eristäyty- nyt ja/tai uusiu- tumiskyvytön toimintakulttuuri 	<ul style="list-style-type: none"> Seurakunnan perustehtä- vää hoidetaan, eikä ju- malanpalvelusten, kastei- den ja ehtoollisten sekä muiden kirkollisten toimi- tusten toimittamisessa ole puutteita eikä ongel- mia. Seurakunta järjes- tää kristillistä kasvatusta ja opetusta, sielunhoitoa, diakoniaa ja lähetystyötä. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana noin 9 % ja on arviointi- hetkellä 5921 jäsentä Toiminta vaihtelee, eikä jatku vuodesta toiseen samanlaisena. Toiminnan painopisteissä on huomi- oitu muuttunut ja muut- tuva toimintaympäristö. Seurakunta tekee yhteis- työtä alueensa muiden toimijoiden kanssa, Laiti- 	<p>Ei tarvetta toimen- piteille.</p>

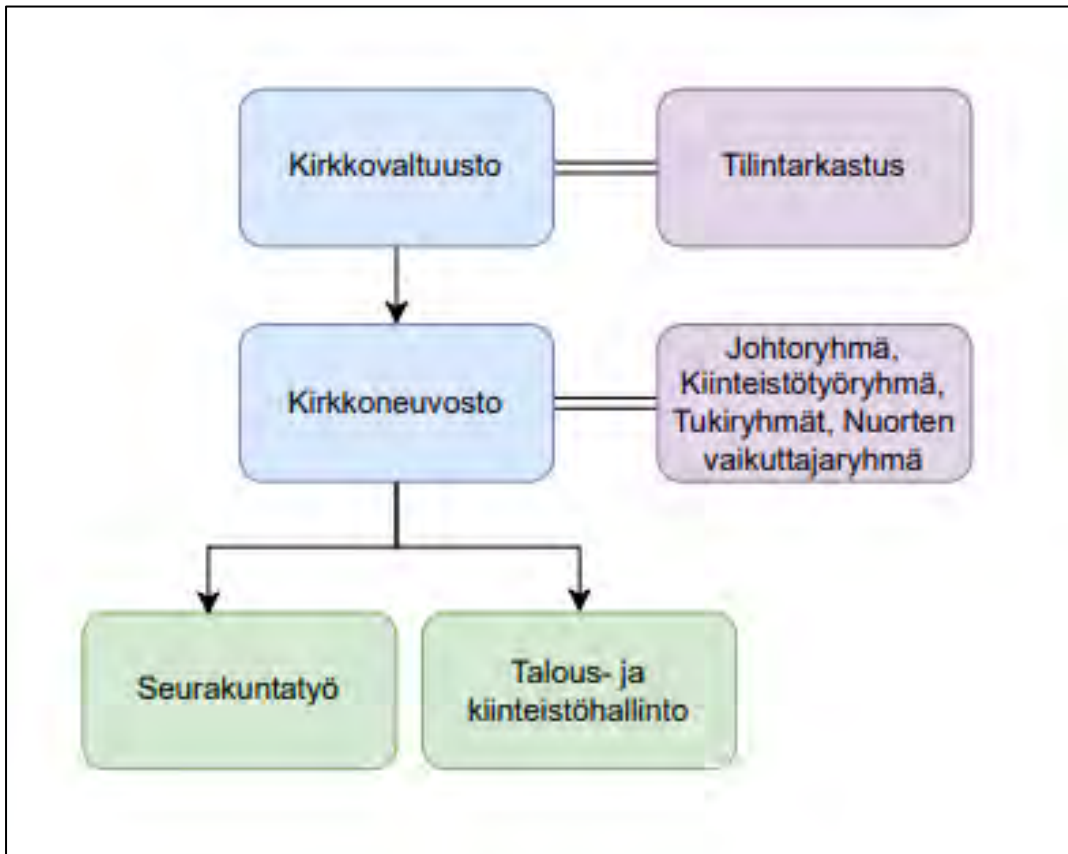
	lan kaupungin, Pyhärannan seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa	
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/viisio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esihenkilövastuut eivät ole epäselviä ja esihenkilöiden toiminta tukee sujuvaa työntekoa. • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia, henkilöstö- ja kiinteistöstrategia, koulutussuunnitelma ja valmiussuunnitelma. Henkilöstön tehtävänkuvat kerrataan vuosittain kehityskeskusteluissa. • Seurakunnassa puututaan tarvittaessa operatiivisen johtamisen ongelmiin. • Seurakunnalla on yhteistyötä lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja tuomiokapitulin kanssa 	Ei tarvetta toimenpiteille.
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rek- 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä ei ole viimeisen vuoden aikana vähentynyt, mutta määrää on viimeisten 10 vuoden aikana vähennetty. • Seurakunnassa vuonna 2022 toteutetussa työhyvinvointikyselyssä nousi toistamiseen esille, että sisäiseen viestintään tulee kiinnittää huomiota, uusi viestintästrategia hyväksyttiin vuonna 2025. 	Ei tarvetta toimenpiteille.

rytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna on erityisesti Lehtoniemen kesätöihin ollut vaikeuksia saada palkattua kesätyöntekijöitä, tätä ongelmaa ei ollut vuonna 2025. 	
---	---	--

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos on kolmena peräkkäisenä vuotena ollut ylijäämäinen ja kirkollisveroprosentti on 1,6.	Ei tarvetta toimenpiteille.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 496 065,81 euroa.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on hyvä, se on 271 päivää.	Ei tarvetta toimenpiteille.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.

1 Hallinto

Laitilan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2025–2026

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2025–2026 on valittu Oskari Pilppula ja varapuheenjohtajaksi Marjo Uusi-Kinnala. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Pilppula Oskari, pj.	4/4	Uusi-Kinnala Marjo, vpj.	4/4
Hautakangas Tapani	4/4	Hiekka Anne	2/4
Iiskala Paulina	4/4	Iivanainen Pasi	4/4
Jäspi Irma	4/4	Laaksonen Santeri	4/4
Lahtonen Hanna	3/4	Lehtola Seppo	2/2
Huunonen Riikka 12.11. alk.	0/1	Marttila Marjut	3/4
Männistö Jarkko	4/4	Pavela Lahja	2/4
Peltola Heikki	3/4	Perkkola Jussi	3/4
Pihala Maria	0/4	Sarajuuri Hannu	4/4
Sukari Birgit	0/4	Welling Tiina	2/4

Varajäsenistä oli paikalla kokouksissa Kallio Pirkko 3/4, Kupiainen Jarkko 2/4, Manni Sampo 2/4, Suominen Minna 3/4 ja Vainio Riina 4/4.

Muut osallistujat

Hemanus Henry, vs. kirkkoherra 1/4,	Laitinen Petri, kirkkoherra	2/4
Koivula Venla, vs. kirkkoherra 1/4	Jusi Merja, talouspäällikkö	4/4
Kolehmainen Eerik, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja 30.9.2025 asti		1/2
Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja 1.10.2025 alkaen		1/2

Kirkkovaltuuston jäsen Seppo Lehtola menehtyi 20.7.2025. Kirkkovaltuusto totesi 12.11.2025 § 26 Seppo Lehtolan toimikauden päättymisen ja hyväksyi varajäsenen Riikka Huunosen kutsumisen kirkkovaltuuston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,6 vuodeksi 2026. Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027–2028 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2025

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2025–2026

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja hengellisten asioiden esittelijänä toimii kirkkoherra. Talouspäällikkö toimii muiden kuin hengellisten asioiden esittelijänä ja kirkkoneuvoston sihteerinä. Vuosiksi 2025–2026 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu seuraavaksi.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston varajäsenet

Laitinen Petri, kirkkoherra, pj.	8/9,	Koivula Venla, vs. kirkkoherra, pj.	1/9
Perkkola Jussi, varapj.	9/9	Vähätalo Martti	0/9
Hautakangas Tapani	9/9	Iivanainen Pasi	0/9
Lahtonen Hanna 12.11. alk.	3/9	Huunonen Riikka	10.12. alk. 0/9
Lehtola Seppo	5/9	Lahtonen Hanna	1/9
Marttila Marjut	9/9	Hiekka Anne	0/9
Männistö Jarkko	8/9	Peltola Heikki	0/9
Pavela Lahja	8/9	Jäspi Irma	1/9
Pihala Maria	1/9	Iiskala Paulina	4/9
Sarajuuri Hannu	9/9	Laaksonen Santeri	0/9
Welling Tiina	7/9	Sukari Birgit	0/9
Muut osallistujat			
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston pj.			5/9
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston vpj.			8/9
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.			9/9
Kolehmainen Eerik, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja 30.9.2025 asti			1/7
Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja 1.10.2025 alkaen			1/2
Kirkkoneuvoston jäsen Seppo Lehtola menehtyi 20.7.2025. Kirkkovaltuusto valitsi 12.11.2025 § 27 Hanna Lahtosen kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Seppo Lehtolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.			

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2024, veroprosentti vuodeksi 2026, talousarvio vuodeksi 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2027–2028), hyväksynyt rippikoulusuunnitelman, hyväksynyt jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelmat, käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2026 koulutussuunnitelman, henkilökunnan vuosilomat, suorituslisät vuodelle 2026, huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja suorittanut hautausmaakatselmuksen.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Henry Hemanuksen irtisanoutumisen seurakuntapastorin virasta ja hänen palvelussuhteensa Laitilan seurakuntaan päättyneen 17.2.2025. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto pyysi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä seurakuntapastorin virkaan Venla Koivulalle 20.3.2025 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn tukiryhmien toimintasäännön, nimesi tukiryhmien jäsenet vuosiksi 2025–2026 ja valitsi Marjut Marttilan kirkkoneuvoston edustajaksi nuorten vaikuttajaryhmään. Laitilan seurakunnan edustajaksi Harju-Madisen ystävyystyöryhmään kirkkoneuvosto nimesi Juhani Kapiaisen. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi sisäiset tarkastajat ja nimesi kiinteistötyöryhmän jäsenet ja kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat vuosiksi 2025–2026. Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilökunnan näyttöpäätteen/erityislasiensa hankinnan ja korvaamisen ohjeistuksen mukaisesti ja myönsi luvan kirkon pysäköintialueen ja kirkkopuiston käytöstä JazzKukko-festivaaleille 2025.

Keskiviikkona 12.3.2025 pidettiin iltakoulu kirkon remonttikyselyn tuloksista ennen kirkkoneuvoston kokousta. Kirkkoneuvoston kokous pidettiin kirkon lämmitysjärjestelmästä päättämistä varten ja kirkkoneuvosto päätti valita kaukolämmön kirkon lämmitysjärjestelmäksi ja päätti, että lämmönjako toteutetaan lattian yläpuolisella vesikiertoisella järjestelmällä. Maaliskuun toisessa ko-

kouksessa kirkkoneuvosto päätti, että Laitilan seurakunta ryhtyy toimiin saadakseen ympäristödiplomin, nimesi ympäristövastaavaksi seurakuntamestari Anneli Vuorion ja perusti ympäristötyöryhmän. Kirkkoneuvosto nimesi ympäristötyöryhmään seurakuntamestari Anneli Vuorion, seurakuntaemäntä Elina Hautasen, hautausmaan vastaava Tapio Junnilan, lastenohjaaja Sari Rekolan, nuorisotyönohjaaja Kari Penttisen, talouspäällikkö Merja Jusin, seurakuntalaisena Juha Kylänpään ja antoi ympäristötyöryhmälle oikeuden täydentää itseään esimerkiksi luottamushenkilöiden edustajilla. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi sopimuksen kirkon keskusteluavun järjestämisestä.

Huhtikuussa kirkkoneuvosto hyväksyi toimikunnan valmisteleman Lehtoniemen ympäristöhoitosuunnitelman, jota toimikunnan puheenjohtaja Juha Kylänpää oli esittelemässä kirkkoneuvoston kokouksessa. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan sijoitussuunnitelman, päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Laitilan seurakunnan kappalaisen viran 5.6.2025, nimesi It alueen tietosuojavastaava Timo Koskisen Laitilan seurakunnan tietosuojavastaavaksi 1.4.2025 alkaen, hyväksyi vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeet ja kirkkoherra esitteli hiippakunnalliset toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä ja kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.

Toukokuussa kirkkoneuvosto hyväksyi Omavoima Oy:n tarjouksen Lehtoniemen leirikeskuksen aurinkosähköjärjestelmästä ja vahvisti sekä rippikoulu-, että kerhomaksut. Elokuun kokouksessaan kirkkoneuvosto teki kirkkovaltuustolle esityksiä ja hyväksyi It-alueen muutossopimuksen. Syyskuussa kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan viestintästrategian hyväksymistä.

Marraskuussa kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Pyhän Mikaelin kirkon peruskorjaushankkeen suunnitelmat ja esitti ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja myönsi luvan rakennuslupahakemuksen jättämiseen. Kirkkoneuvosto päätti hakea kirkkohallitukselta avustusta Pyhän Mikaelin kirkon peruskorjauksen toteuttamiseen. Kirkkoneuvosto käsitteli ja päätti esittää kiinteistöstrategian eteenpäin kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päätti myös

maksaa Venla Koivulalle o.v.o korvaukset kirkkoherran viransijaisuuksista. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi matkustussäännön, jossa on huomioitu ympäristövaikutukset Kirkon ympäristödiplomin veloitteen mukaisesti.

Joulukuussa kirkkoneuvosto valitsi Mia Wangin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteiseen lastenohjaajan tehtävään 1.1.2026 alkaen ja hyväksyi rippikoulusuunnitelman. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta lyhentää kokonaisuudessaan Osuuskauppa Keulan pääomavuokran 1.2.2026.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

BDO, päävastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Aino Lepistö.

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Perkkola Jussi (puheenjohtajana), Hautakangas Tapani, Marttila Marjut, Männistö Jarkko ja Sarajuuri Hannu suorittivat kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen 21.5.2025. Katselmukseen osallistui myös seurakunnan työntekijöitä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pilppula Oskari ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Uusi-Kinnala Marjo. Rakennusinsinööri Markku Laaksosen poissaolon vuoksi talouspäällikkö laati tarkastuksesta ja sen huomioista erillisen raportin.

KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ 2025–2026

Perkkola Jussi, puheenjohtaja	1/1	Junnila Tapio	1/1
Kylänpää Juha	1/1	Laaksonen Markku	1/1
Laitinen Petri	0/1	Männistö Jarkko	1/1
Penttinen Kari	1/1	Penttinen Pia	1/1
Pilppula Oskari	1/1	Sarajuuri Hannu	0/1
Uusi-Kinnala Marjo	1/1	Vuorio Anneli	1/1
Jusi Merja, sihteeri	1/1		

Kiinteistötyöryhmä kokoontui vuoden 2025 aikana yhden kerran. Kiinteistötyöryhmä mm. valmisteli seurakunnan kiinteistöstrategian. Kiinteistötyöryhmän tärkeisiin tehtäviin kuuluivat myös Pyhän Mikaelin kirkon korjaussuunnittelu ja kiinteistötyöryhmän jäsenet kuuluvat Pyhän Mikaelin kirkon suunnittelutyöryhmään. Erillinen projektipäällikön koolle kutsuma suunnittelijoista ja seurakunnan edustajista koostuva suunnittelutyöryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

TUKIRYHMÄT 2023–2024

Kasvatuksen tukiryhmän jäsenet: Petra Härmä, Jaakko Kittamaa, Veli-Matti Soinu, Salla Varjonen, ja Tiina Welling. Työntekijäjäsenet: Sari From, Venla Koivula, Pia Penttinen, (kutsuttuna Kari Penttinen, Sari Rekola ja Mia Wang).

Kasvatuksen tukiryhmä kokoontui kolme kertaa vuonna 2025.

Viestinnän ja julistuksen tukiryhmän jäsenet: Pasi Iivanainen, Jarkko Kupiainen, Annukka Laitinen, Seppo Lehtola, Lahja Pavela ja Anna Setälä. Työntekijäjäsenet: Seija Koskinen, Petri Laitinen, Kari Penttinen ja Anneli Vuorio.

Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä kokoontui vuoden 2025 aikana viisi kertaa.

Yhteiskuntavastuun tukiryhmän jäsenet: Tapani Hautakangas, Terhi Hemmilä, Irma Jäspi, Sampo Manni ja Tiina Saari. Työntekijäjäsenet: diakoniatyöntekijät Tiina Rehmonen ja Liinu-Stina Kunnaala-Voicu.

Yhteiskuntavastuun tukiryhmä kokoontui vuoden 2025 aikana kolme kertaa.

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet: Eerik Kolehmainen, Aino Hiekka, Ilmari Vuorela, Aku Forsström, Justus Arokoivu, Eevi Kailaste, Petra Härmä sekä Nelli Pälvijärvi. Varajäsenet: Luka Tähtinen ja Sebastian Kupiainen. Työntekijäjäsenet: Pia Penttinen, Venla Koivula. Kirkkoneuvoston nimeämä edustaja vaikuttajaryhmässä: Marjut Marttila. Nuorten vaikuttajaryhmän edustaja kirkkoneuvostossa: Eerik Kolehmainen 30.9.2025 asti ja 1.10.2025 alkaen Vuorela Ilmari.

Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontui vuoden 2025 aikana kolme kertaa.

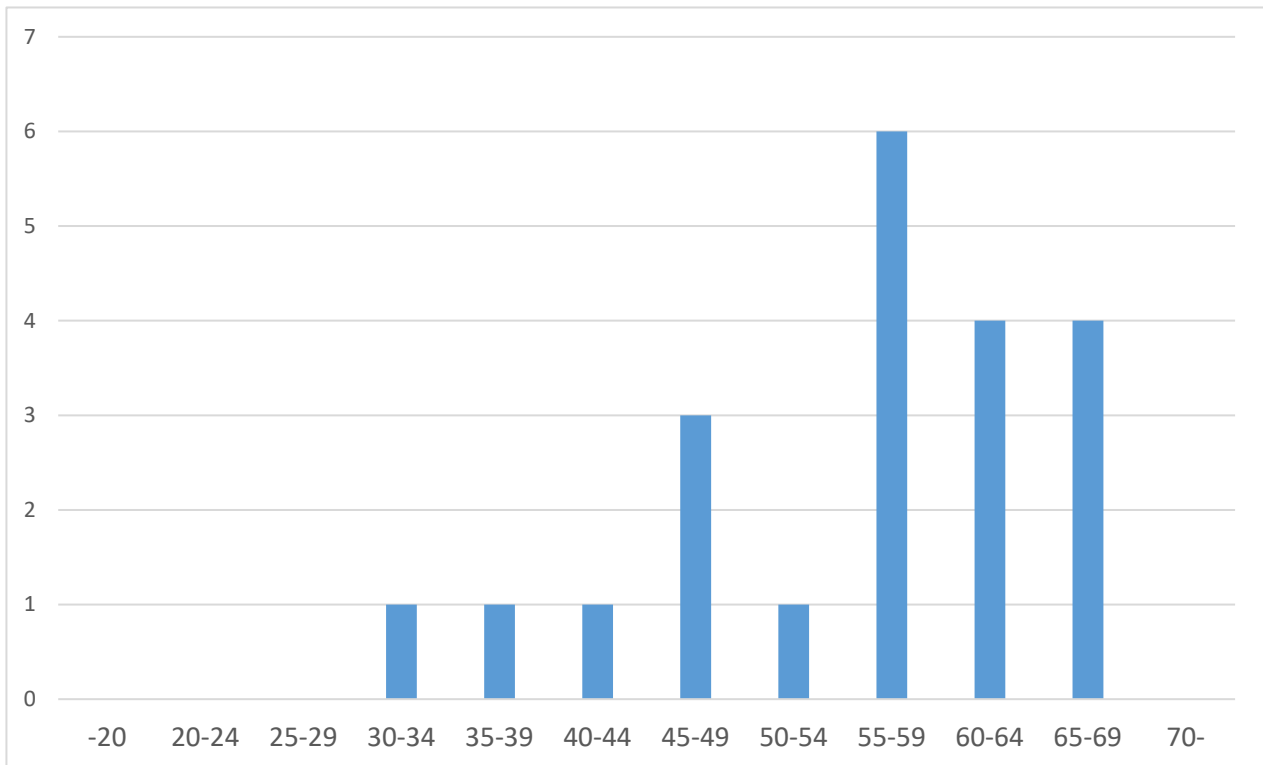
2 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2025 yhteensä 21 henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 20 henkilöä, joista 18 kokoaikaisia ja 2 osa-aikaista. Vakituista naisia oli 16 ja miehiä 4. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli yksi kokoaikainen henkilö. Papistossa oli yhden henkilön vajaus edelliseen vuoteen verrattuna, muuten henkilöstön määrässä ei ollut muutosta edelliseen vuoteen. Vuonna 2024 vakituinen hautausmaatyöntekijä oli työvapaalla vuodenvaihteessa, hänellä olleen sijaisen vuoksi kokonaishenkilöstön määrä on vuodenvaihteessa 2024 lisäksi yhden henkilön verran suurempi.

Henkilöstön määrä työaloittain

Tehtäväryhmät	2024	2025
Seurakuntapapisto	3	2
Kirkkomuusikot	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2
Nuorisotyöntekijät	2	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	3	3
Hautausmaatyöntekijät	3	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	6	6
yhteensä	23	21

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 55,4 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Seurakuntapastori Henry Hemanus irtisanoutui seurakuntapastorin virasta ja hänen palvelussuhteensa Laitilan seurakuntaan päättyi 17.2.2025. Laitilan seurakunta pyysi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä seurakuntapastorin virkaan määräaikaisena vt. kappalaisena Laitilan seurakunnassa vajaan kahden vuoden ajan olleelle Venla Koivulalle 20.3.2025 alkaen tai sopimuksen mukaan. Venlan siirryttyä vakituiseen seurakuntapastorin virkaan, on seurakunnassa ollut yhden osa-aikaisen papin vajoaus ja tätä työtä on paikattu toimituspappien avulla.

Henkilöstökulut

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
YHTEENSÄ	-45 108,82	-38 897,58	-30 679,94
Työterveyshuolto	-23 261,72	-19 426,94	-14 444,43
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-11 454,41	-9 852,39	-6 891,53
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-10 392,69	-9 618,25	-9 343,98
YHTEENSÄ	-1 153 077,82	-1 114 573,63	-1 072 400,82
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-5 072,31	0,18	0,85
Saadut henkilöstökorvaukset	5 393,14	13 352,92	5 613,05
Muut henkilösivukulut	-28 227,92	-19 613,15	-24 902,56
Eläkekulut	-191 062,18	-189 938,34	-179 213,57
Palkat ja palkkiot	-934 108,55	-918 375,24	-873 898,59

Henkilöstön koulutus

Kirkkoneuvoston hyväksymä henkilöstön koulutussuunnitelma toteutui pääosin ja lisäksi henkilöstölle järjestettiin kaksi yhteistä koulutuspäivää. Huhtikuun työpaikkakokouksen yhteydessä järjestettiin Kilatia Oy:n kouluttajan pitämä pelastautumisharjoitus Lehtoniemessä ja elokuun työpaikkakokouksen yhteydessä selkokielen asiantuntija Pertti Arolan pitämä selkokielikoulutus Seurakuntakodilla.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen iltakoulu aiheesta "Missä mennään kirkon suunnittelussa" pidettiin 18.6.2025. Tilaisuuden avasi kiinteistöryhmän puheenjohtaja Jussi Perkkola, lisäksi iltakouluun osallistuivat kirkon remontin tiedotusvastaava Juha Kylänpää, projektipäällikkö Tapio Hatulainen, rakennusinsinööri Markku Laaksonen, arkkitehti Marko Arvonen, LVI-suunnittelija Jukka Sarkki, sähkösuunnittelija Ari Nivola ja rakennesuunnittelija Joni Avikainen. Iltakouluun osallistui lisäksi viisitoista työntekijää ja kymmenen luottamushenkilöä.

Työntekijöiden omaehtoinen kouluttautuminen mahdollistettiin Eduhousen digitaalisen koulutuspalvelun kautta.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 66 päivää, kun vuosi aiemmin se oli 24 päivää.

Sairauspoissaolojen määrä on aiemmilta vuosilta ollut laskeva.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Laitilan työterveyshuollon kanssa.

Työhyvinvointi

Seurakunnan yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti. Työntekijäkokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä siten, että kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus niihin osallistua. Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan kuntoutuksiin kannustamalla ja myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Epassietuus 250 euroa/vuosi, lisäksi on mahdollisuus polkupyöräetuuteen.

Seurakunnassa tehdään työhyvinvointikysely vuoden 2026 aikana.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Tilivuosi	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2025	61,98
2024	59,73
2023	59,55

Henkilöstökulujen osuus verotuloista nousi 2024 osuus 2,25 % edellisestä vuodesta.

Kaikki lakisääteiset tiedot henkilöstöstä on annettu tässä kohdassa. Erillistä henkilöstökertomusta ei ole laadittu.

3 Ympäristö

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Olemme syrjimätön seurakunta ja sitoutuneet Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan. Strategian tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja öljytön jo vuonna 2025. Seurakuntamme on ollut öljytön jo pitkään. Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Seurakunta ei ole vielä siirtynyt sähköiseen hallinto- ja kokousjärjestelmään, mutta kokousten esityslistat lähetetään vain sähköisesti. Kaikki seurakunnan valaisimet ovat pääsääntöisesti LED valaisimia.

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta monin toimenpitein ja olemme ottaneet käyttöömme sähköisen huoltokirjan. Kiinteistöstrategialinjauksen mukaan olemme luopuneet kaikista toiminnan kannalta tarpeettomista tiloista ja siirtyneet vuokramalliin, mikä tukee tilatehokkuuden parantamista. Rakennuskanta on rajattu neljään keskeiseen kohteeseen, joita ovat Pyhän Mikaelin kirkko, Laessaaren kappeli, Lehtoniemen leirikeskus ja Kirkkokoti. Näiden rakennusten säilyttämistä ja kehittämistä ohjaa suunnitelmallinen kunnossapito, energiatehokkuus ja monikäyttöisyyden lisääminen. Aurinkopaneelit asennettiin vuonna 2025 Lehtoniemen leirikeskuksen päärakennukseen. Ilmalämpöpumput on asennettu (Laessaari, Lehtoniemi, rantasauna, Kirkkokoti). Kirkkoneuvosto päätti 26.3.2025 § 34, että Laitilan seurakunta ryhtyy toimiin saadakseen ympäristödiplomin ja perusti ympäristötyöryhmän asiaa valmistelemaan.

Seurakunnassamme on kirkkovaltuuston 10.9.2020 § 28 hyväksymä metsäsuunnitelma (metsälaki, 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme. Periaatteemme on, että hoidamme metsiämme kestävästi, mikä tarkoittaa,

että hoidamme metsiä ja metsämaita niin, että niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus säilyy emmekä aiheuta vahinkoa muille ekosysteemeille. Seurakunnan metsät on sertifioitu, Laitilan seurakunnan metsiä on lannoitettu toistuvasti ja hakkuita tehdään vähemmän kuin vuosittainen metsän kasvu on. Lehtoniemeen laadittiin vuonna 2025 luonnon monimuotoisuutta korostava ympäristönhoitosuunnitelma, joka hyväksyttiin seurakunnan kirkkoneuvostossa ja jonka mukaiset hoitotoimenpiteet on aloitettu.

Suosimme ympäristöystävällisiä elintarvikkeita ja lähiruokaa, melkein kaikki seurakuntaan ostetuista kasviksista on kauden satoa. Lehtoniemen leirikeskuksessa rippileirillä tarjoamme 3x viikossa kasvisruokaa. Vegaaniset ateriat ovat myös yleistyneet ja näin ollen korvanneet kasvisruokavaihtoehdon. Rippileirien ruokailuissa ja pätee myös muihin ruokailuihin, ruokahävikki on minimaalinen. Jos ylimääräinräistä ruokaa jää, se jäähdytetään ja pakastetaan diakoniatyön ruuanjakopäivään. Syntyvät jätteet lajitellaan ja 99,9 prosenttisesti biojäteastiamme on tyhjä ruokailun jälkeen. Jäteastioiden lajit ja määrät tarkistettiin vuonna 2025 jätekartoituksen yhteydessä. Eri toimipisteissä on kierrätykseen sopivat astiat, lisäksi vanhalle hautausmaalle ja Laessaaren hautausmaalle on asennettu SER-roskikset.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 26.11.2025 § 104 matkustussäännön, jossa on huomioitu ympäristövaikutukset Kirkon ympäristödiplomin velvoitteen mukaisesti. Matkustussääntö tukee myös Hiilineutraali kirkko 2030-strategiaa, jonka mukaisesti kirkossa suositaan vähäpäästöistä liikkumista. Matkustussääntö ohjaa työmatkojen toteuttamista vastuullisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäväällä tavalla. Sääntö perustuu kirkon yhteisiin linjauksiin ja seurakunnan omiin tarpeisiin.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostamme ympäristökasvatukseen yhtenä osana kaikkea toimintaa ja seurakunta on laatinut ympäristökasvatussuunnitelman. Kerromme kierrättämisen tärkeydestä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaa-

leja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa ja kerromme, kuinka luonnossa tulee toimia. Lehtoniemen leirikeskuksen luontopolku on aktiivisesti leiriläisten käytössä.

Diakoniatyössä jaamme viikoittain srk:n leirikeskuksen ja paikallisten kauppajen sekä tuottajien hävikkiruokaa. Lisäksi jaamme lahjoituksena saatuja vaatteita, leluja, kodintarvikkeita yms. Diakoniatyön ryhmissä ja tapahtumissa pidetään jatkuvasti esillä ympäristöasioita esim. huomioimalla aiheeseen liittyvät teemapäivät, jakamalla tietoa ja kannustamalla vastuulliseen elämäntapaan. Diakoniatyön tapahtumissa pyritään myös mahdollisimman usein nauttimaan lähiluonnosta ja sen hoitavasta vaikutuksesta.

Seurakunnassa noudatetaan varojen sijoittamisessa vastuullisen sijoittamisen strategiaa. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan. Vuonna 2026 on tarkoitus päivittää hankintaohje ympäristökriteereillä.

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2025 ja vuosimuutos			
	2024	2025	
0-9	528	483	-45
10-19	848	831	-17
20-29	432	386	-46
30-39	523	509	-14
40-49	662	631	-31
50-59	701	706	5
60-69	924	873	-51
70-79	913	904	-9
80-89	463	481	18
90-	98	117	19
	6092	5921	-171

Kastetut	27
Kastetut + 0-v. liittyneet	32
Liittyneet	21
Kuolleet	79
Eronneet	64
Muuttoliike	-75
Muutot seurakuntaan	148
Muutot seurakunnasta	223
Rippikoululaiset	92
Rippikoulussa kastetut	0
Rippikoulussa liittyneet	0
Avoliitot	23
Kirkolliset vihkimiset	16
Avioerot	9
Avoliiton siunaukset	0

Laitilan seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2025 lopussa oli 5921. Vuosi aiemmin vastaava luku oli 6092. Vähennystä tuli näin 171 (edellisvuonna vähennys oli 125).

Merkittävin muutosta selittävä tekijä oli (-52) kuolleiden 79 (84) ja kastettujen 27 (36) suhde. Lähes yhtä paljon vaikutti tappiollinen muuttoliike: -73. Laitilaan muutti 148 ja täältä muualle 221 henkilöä. Yhteensä kuolleiden ja kastettujen suhde sekä tappiollinen muuttoliike aiheuttivat 125 jäsenen vähennyksen. Kirkosta eroamisia oli 64 (73) ja kirkkoon liittymisiä 21 (36). Kirkosta eroamiset ja kirkkoon liittymiset ovat säilyneet viime vuosina samalla tasolla. Valtakunnan keskimääräiseen tasoon nähden kirkosta eroaminen on Laitilan seurakunnassa vähäistä.

Kastettujen määrä (27/36) oli pienempi kuin aiemmin. Kasteista yksi oli aikuis-kaste. Kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä (18) oli sama kuin edellisenä vuonna (18). Kirkollinen vihkiminen oli yleisempää kuin siviilivihkiminen (34/16). Avioliiton siunaamisia ei toimitettu kertomusvuonna (edellisenä vuonna 0).

Kuolleiden määrä oli vähäisempi kuin edellisenä ja toissa vuonna (79/84/97). Luonnollisesti myös hautauksia oli edellisvuotta vähemmän (82/88). Tuhkausten määrä suhteessa arkkuhautauksiin on viime vuosina vakiintunut vajaaseen 60 prosenttiin. Kuluneena vuonna arkkuhautauksia toimitettiin 33 kertaa (37).

Tuhkaamisia (49) oli hautauksista 60 % (edellisvuonna 51=58 %). Tuhkaamisista uurnahautauksia oli 39 (45) ja muistolehtoon sirotteluja 10 (6).

Jäsenennuste vuoteen 2040

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2024, henk.	Muutos vuodesta 2024 %	Kirkkoon kuuluvuus %
2026	5864	-255	-4,2	71,0
2027	5751	-366	-6,0	69,9
2028	5639	-475	-7,8	68,9
2029	5527	-589	-9,6	67,9
2030	5415	-697	-11,4	66,8
2031	5306	-813	-13,3	65,7
2032	5200	-919	-15,0	64,7
2033	5095	-1036	-16,9	63,6
2034	4996	-1130	18,4	62,5
2035	4900	-1 221	-19,9	61,5
2036	4808	-1333	-21,7	60,4
2037	4720	-1415	-23,1	59,4
2038	4633	-1501	-24,5	58,3
2039	4549	-1592	-25,9	57,2
2040	4467	-1671	-27,2	56,2

5 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kirkkoneuvosto valitsi 26.2.2025 § 21 Seppo Lehtolan ja Heikki Peltolan vuosiksi 2025–2026 sisäisiksi tarkastajiksi. Seppo Lehtolan 20.7.2025 menehtymisen vuoksi kirkkoneuvosto valitsi 27.8.2025 § 75 Hanna Lahtosen sisäiseksi tarkastajaksi Seppo Lehtolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sisäiset tarkastajat ovat mm. tarkastaneet yhteisvastuutilinpäätöksen.

Uuden kirkkolainsäädännön myötä kirkkovaltuusto hyväksyi 13.12.2023 kokouksessaan 1.1.2024 voimaan tulleen hallintosäännön, taloussäännön, hautaustoimen ohjesäännön ja hautainhoitorahaston säännön. Hallintosäännössä ovat määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja johtokuntien johtosäännöissä. Hallintosäännössä on määräykset seurakunnan hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä; päätösvalan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille; toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä.

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 1–6 § 2024 ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset 1–18 § 2025 annettiin vuonna 2025 tiedoksi ja toimenpiteitä varten

kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tiedoksi annettuihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet.

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierros pidettiin 21.5.2025. Kierrokselle osallistuivat kirkkoneuvoston vuosille 2025–2026 valitsemat kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat: Perkkola Jussi (puheenjohtaja), Hautakangas Tapani, Marttila Marjut, Männistö Jarkko ja Sarajuuri Hannu. Lisäksi tarkastukseen osallistui Hautanen Elina, Junnila Tapio, Jusi Merja, Laitinen Petri, Pilppula Oskari, Uusi-Kinnala Marjo ja Vuorio Anneli. Talouspäällikkö laati tarkastuksesta ja sen huomioista erillisen raportin.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- **Henkilöstö:** Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Laitilan työterveys. 4.5.2023 hyväksytty varhaisen tuen malli määrittelee seurakunnan työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen sekä työhönpaluukäytännöt. Lisäksi varhaisen tuen toimintamallin hyväksymisen yhteydessä on sitouduttu hyvään käytökseen ja hyväksytty toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- **Lainat ja sijoitukset:** Laitilan seurakunta otti vuonna 2023 lainaa Laesaaren kappelin peruskorjaus- ja muutostöihin 500 000 euroa. Seurakunnan sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 22.10.2020 hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.

- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Laitilan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkhiippakunnan IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Laitilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vakuutusten hoitamisessa seurakunta käyttää apuna Vakuutusmeklari Otava Oy:n palveluita.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Laitilan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi vuodesta 2024 vuoteen 2025. Vuosikatteen osuus, 114,95 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	17,25	16,72
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	114,95	224,81
Vuosikate (€/jäsen)	22,92	33,13

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmistevarastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 34 232,81 euroa ja olivat tilikauden lopussa yhteensä 2 047 571,79 euroa. Investointeja toteutui 242 271,60 euroa. Tästä hautausmaan kuormaajan osuus oli 33 500,00 euroa, Pyhän Mikaelin kirkon suunnittelu 177 480,20 euroa, Laessaaren kappelin ulkoaluetöitä 4 636,40 euroa ja Lehtoniemen leirikeskuksen aurinkosähköjärjestelmä 26 655,00 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 139,69 %.

Rahavarojen riittävyys oli 271 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

Laitilan seurakunta otti vuonna 2023 Laessaaren kappelin peruskorjauksen ja muutostöiden suorittamiseen 500 000 euron pankkilainan.

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	139,69	926,27
Rahavarojen riittävyys (pv)	271	313
Lainanhoitokate	3,72	4,79

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$) Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 5 362 580,20 euroa. Tase kasvoi 101 151,85 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 2,5 miljoonaa euroa. Rakennusten tasearvo väheni poistoista johtuen, mutta keskeneräisten töiden osuus kasvoi. Seurakunnan rahavarat olivat vuoden lopussa 2 047 571,79 euroa ja ne kasvoivat 34 232,81 euroa. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 783 061,75 euroa. Oma pääoma kasvoi 17 658,05 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Laitilan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Laitilan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Omavaraisuusaste (%)	82,91	83,24
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	249,63	227,48
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	32,86	32,14
Lainakanta (€/jäsen)	76,00	77,97

Omavaraisuusaste, %, ($= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ($= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % ($= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Lainakanta, euroa/jäsen ($= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$).

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Laitilan seurakunnan vuoden 2025 tilikauden tulos on 17 658,05 euroa ylijäämäinen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 496 065,81 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Laitilan seurakunnan euromääräinen sitovuustaso on pääluokkataso, toimintakate 1. Tavoitteiden toteutumisen sitovuustaso on tehtäväaluekohtainen.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	294 095,00	355 102,95	-61 007,95	120,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 106 052,00	-2 058 575,61	-47 476,39	97,7
Toimintakate 1	-1 811 957,00	-1 703 472,66	-108 484,34	94,0
Toimintatuotot (sisäiset)	41 606,00	772 934,37	-731 328,37	1 857,7
Toimintakulut (sisäiset)	-41 606,00	-772 934,37	731 328,37	1 857,7
Toimintakate 2	-1 811 957,00	-1 703 472,66	-108 484,34	94,0
Poistot ja arvonalentumiset	-108 000,00	-118 077,97	10 077,97	109,3
Laskennalliset erät		-230 148,08	230 148,08	0,0
Sisäiset korkokulut		-45 902,57	45 902,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-184 245,51	184 245,51	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 919 957,00	-2 051 698,71	131 741,71	106,9

HALLINTO (pääluokka 1 euromääräinen toteutuminen)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000,00	7 822,35	-1 822,35	130,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-296 208,00	-291 664,95	-4 543,05	98,5
Toimintakate 1	-290 208,00	-283 842,60	-6 365,40	97,8
Toimintakulut (sisäiset)	-2 200,00	-27 796,18	25 596,18	1 263,5
Toimintakate 2	-292 408,00	-311 638,78	19 230,78	106,6
Laskennalliset erät		296 249,25	-296 249,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät		296 249,25	-296 249,25	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-292 408,00	-15 389,53	-277 018,47	5,3

HALLINTO (pääluokka 1 tavoitteiden toteutuminen)

1011010000 Hallintoelimet

Toiminta-ajatus:

Seurakunnan toimintaedellytysten turvaaminen seurakunnan strategian mukaisesti, Lähellä ihmistä – uudistuen ja perinteisesti.

Keskeiset tehtävät:

Kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu strateginen ohjaus. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa päättämällä mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä ja perittävästä kirkollisverosta. Kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä ja kirkkovaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa päättääkseen seurakunnan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta.

Kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja täytäntöönpanoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa ja se edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa. Kirkkoneuvosto voi nimetä projektiluonteisia työryhmiä valmistelemaan toiminnan ja taloushallinnon asioita.

Nuorten vaikuttajaryhmään kuuluu 6–10 jäsentä, joiden on kirkkojärjestyksen 10 luvun 5 §:n mukaisesti oltava alle 29-vuotiaita konfirmoituja kirkon jäseniä. Seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet vaikuttajaryhmään ilmoittautuneista nuorista kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävistä säädetään kirkkojärjestyksen 10 luvun 5 §:ssä.

Painopistealueet:

Seurakunnan perustehtävän toteuttamisen edellytysten turvaaminen ja nuorten osallistaminen.

Sitovien toiminallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakunnan perustehtävän tarkastelu ja kirkastaminen.	Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osallistuminen strategian laadintaan.	Tavoite toteutui, strategia-työskentelyyn 3.10.2025 osallistui 21 työntekijää, 22.10.2025 työskentelyyn 13 luottamushenkilöä ja 19 työntekijää ja 12.11.2025 työskentelyyn 15 luottamushenkilöä ja 16 työntekijää.
Nuorten osallistaminen seurakunnan hallintoon ja sitä kautta seurakunnan toimintaan.	Nuorten osallistuminen vaikuttajaryhmään ja seurakunnan päätöksentekoon. Onko nuorten vaikuttajaryhmän kautta tullut kehittämisehdotuksia kirkkoneuvostolle?	Nuorten vaikuttajaryhmän edustajat osallistuivat kahdeksan kirkkoneuvoston ja kahdeksan kirkkovaltuuston kokoukseen. Vaikuttajaryhmässä keskusteltiin ja tehtiin ehdotuksia Lehtoniemen varustelutaloon.

1011050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus:

Talous- ja henkilöstöpalveluiden turvaaminen.

Keskeiset tehtävät:

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan yleishallinnosta, taloushallinnosta sekä henkilöstö- ja palvelussuhdeasioista. Taloustoimistossa valmistellaan hallintoelimien käsittelyyn meneviä asioita, sekä huolehditaan niiden täytäntöönpanosta. Taloustoimiston työntekijät huolehtivat lisäksi yhteyshenkilöinä kaiken yhteydenpidon seurakunnan ja Kirkon palvelukeskuksen välillä.

Painopistealueet:

Taloushallintopalveluiden kehittäminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Taloushallintopalveluiden toteuttaminen mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti.	Kehittämistyön vaikutus työn nopeuteen (toistuvan työn väheneminen), joustavuuteen, virheiden minimoimiseen ja työaikasäästöön.	Kirkon palvelukeskuksen ostolaskujen kierron automatisoinnilla oli työtä vähentävä vaikutus kirkkoherranviraston viestintä- ja toimistosihteerin työpanoksessa taloushallintoon. Muiden työntekijöiden osalta työaikasäästö konkretisoituu myöhemmin robotin "oppimistyön" tuloksena.

1011050103 Tilintarkastus

Toiminta-ajatus:

Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. (Kirkkolaki 6 luku 5 §)

Keskeiset tehtävät:

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvää tilintarkastustapaa noudattaen seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä ohjata seurakunnan taloutta lakien ja sääntöjen mukaan.

Painopistealueet:

Tilintarkastuksen laadukas hoitaminen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kirjanpidon, tilinpäätöksen, hallinnon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastaminen.	Onko kirkkovaltuustolle menevä tilintarkastuskertomus annettu viimeistään toukokuun loppuun mennessä?	Tilintarkastaja tutustui kirjanpidon- ja hallinnon asiakirjoihin ja toiminta- sekä taloussuunnitelmiin ja kertomuksiin suorittamalla tilintarkastuksen 7.4.2025 ja antamalla tämän jälkeen tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi tilintarkastaja suoritti valvontatilintarkastuksia 27.2.2025 ja 2.12.2025. Joulukuun tarkastuksen yhteydessä pidettiin myös yhdessä tilintarkastajan ja Kirkon palvelukeskuksen kirjanpitäjien kanssa tilinpäätöspalaveri.

1011050115 Työhyvinvointi

Toiminta-ajatus:

Työhyvinvoinnin tarkoitus on ylläpitää ja edistää työntekijöiden työkykyä, työterveyttä ja työhyvinvointia.

Keskeiset tehtävät:

Yhteistyötoimikunta on seurakunnan ja sen työntekijöiden välisen yhteistyötoiminnan suunnittelun ja kehittämisen yhteistoimintaelin. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on hoitaa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita.

Painopistealueet:

Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksamisen tukeminen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.	Sairauslomien määrän mittaaminen. Rokotuksiin osallistuminen. Kuntoutuksiin osallistujien määrä.	Sairauslomien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 42 päivää. 16 työntekijää otti maksuttoman influenssarokotuksen 29.10.2025 työpaikkakokouksen yhteydessä. Yli 50 vuotiaalle työntekijöille tarjotun vyöruusurokotuksen otti 8 työntekijää.

		Kuntoutuksiin osallistui viisi työntekijää, yhteensä 43 päivän ajan.
Työntekijöiden oman aktiivisen fyysisen ja psyykkisen kunnon hoitamisen tukeminen.	EPassin, ja polkupyöräetuuden käyttäjämäärän seuraminen	EPassi etuutta käytti vuoden aikana 24 työntekijää, yhteensä 5863,26 eurolla. Polkupyöräetuus oli käytössä neljällä työntekijällä.
Työhyvinvoinnin edistäminen	Osallistujamäärien mittaaminen.	Seurakunta järjesti 30.10.2025 virkistysmatkan Turun teatterin "Mä aion elää" näytökseen, ruokailuun osallistui 21 ja teatteriin 20 työntekijää. Työntekijäkokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä siten, että kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus niihin osallistua. 5.3. työntekijäkokoukseen osallistui 20, 23.4. 21, 27.8. 22 ja 29.10. 19 työntekijää.

1011050120 Tietohallinto

Toiminta-ajatus:

IT-palveluiden laadukas hoitaminen.

Keskeiset tehtävät:

Tietoteknisten peruspalveluiden hoitaminen, ylläpito, päivitykset, laitehankinnat ja koulutustoiminta yhteistyössä IT-aluekeskuksen kanssa.

Painopistealueet:

Tietotekniikan hyödyntäminen ja koulutustoiminta

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Tietokoneen ja ohjelmistojen käytön mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.	IT-alueen puitesopimusten hyödyntäminen. Käyttäjiltä saatu palaute.	Henkilöstöllä oli käytössään tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Palautekyselyjä ei tehty, mutta henkilöstöä avustettiin tarvittaessa tietoteknisissä asioissa yhteistyössä IT-alueen kanssa.
Omaehtoinen koulutus	Koulutukseen osallistuminen.	Seurakunta mahdollisti omaehtoisen koulutuksen Eduhousen koulutuspaketilla. Tämä ei toteutunut odotetusti, ainoastaan kolme työntekijää hyödynsi koulutusta vuoden aikana.

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus:

Kirkonkirjojen pidolla hoidetaan jäsenkirjanpito valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmän avulla.

Keskeiset tehtävät:

Ylläpitää jäsentietojamme väestökirjanpitojärjestelmässä, pyydettäessä laatia virkatodistuksia, tuottaa sukuselvityksiä ja antaa tietoja sukututkimuksiin.

Painopistealueet:

Asiakkaiden laadukas palveleminen ja yhteistyön kehittäminen Turun alueellisen keskusrekisterin kanssa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Laadukkaan palvelun tarjoaminen asiakkaille.	Asiakkaiden ja seurakunnan työntekijöiden havainnot palvelun laadusta	Asiakkaita palveltiin laadukkaasti. Heitä ohjattiin tarvittaessa Turun alueellisen keskusrekisterin palvelujen pariin.
Yhteistyön kehittäminen Turun alueellisen keskusrekisterin kanssa.	Molemminpuolisen palautteen antaminen.	Arkinen yhteydenpito oli aktiivista.

1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Toiminta-ajatus:

Palvella seurakuntalaisia.

Keskeiset tehtävät:

Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyötehtävien hoito sekä muu yleishallinto, joka ei kuulu muille tehtäväalueille.

Painopistealueet:

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakuntalaiset saavat asianmukaisen palvelun eri tilanteissa.	Arvioimalla aukioloajan riittävyyden toteutumista.	Aukioloaika oli riittävä. Seurakuntalaiset saivat kirkkoherranvirastossa asianmukaisen palvelun.
Kirkkoherranvirastossa on ajantasainen tieto eri tapahtumista.	Saadun palautteen ja viestinnän kyselyyn vastaamisen perusteella.	Viestinnän kyselyn vastusten perusteella kirkkoherranvirastossa on ajantasainen tieto tapahtumista. Tieto on pääsääntöisesti hyvin löydettävissä.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 euromääräinen toteutuminen)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta				
Toimintatuotot (ulkoiset)	111 195,00	127 544,47	-16 349,47	114,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-819 254,00	-801 023,64	-18 230,36	97,8
Toimintakate 1	-708 059,00	-673 479,17	-34 579,83	95,1
Toimintakulut (sisäiset)	-38 556,00	-677 726,87	639 170,87	1 757,8
Toimintakate 2	-746 615,00	-1 351 206,04	604 591,04	181,0
Laskennalliset erät		-435 081,61	435 081,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-435 081,61	435 081,61	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-746 615,00	-1 786 287,65	1 039 672,65	239,3

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 tavoitteiden toteutuminen)

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus:

Toteuttaa kirkon tehtävää.

Keskeiset tehtävät:

Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähestyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Painopistealueet:

Jumalanpalvelusryhmien kehittäminen ja kirkossa käymättömien tavoittaminen.

Sitovien toiminallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kirkossa käymättömien ihmisten tavoittaminen.	Arvioimalla asiaa viestinnän ja julistuksen tukiryhmässä määrällisesti ja laadullisesti.	Striimausten tavoitavuus kasvoi edelleen edellisvuodesta. Uusia messuja julkaistiin (esim. Saunamessu)

Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Koulutuksen vaikutusta arvioidaan määrällisesti ja laadullisesti viestinnän ja julistuksen tukiryhmässä.	Vapaaehtoistyön koulutuksen kautta jumalanpalvelusyhteisö ja yhteisöllisyys vahvistuivat.
---------------------------------	--	---

1012020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus:

Vainajan hautaaminen kirkon toimittaman siunauskaavan mukaisesti.

Keskeiset tehtävät:

Vainajan läheisten tukeminen ja ylösnousemustoivon julistaminen toteuttamalla kirkkokäsikirjan mukainen hautaan siunaamistoimitus ja – mikäli omaiset sitä toivovat – osallistumalla muistotilaisuuteen.

Painopistealueet:

Omaisten hyvä ja kokonaisvaltainen palveleminen ja hautaan siunaamisprosessin hoitaminen pieteetillä.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Omaisten palveleminen mahdollisimman hyvin ja kokonaisvaltaisesti	Toimenpiteen toteutusta arvioidaan kausittain määrällisesti ja laadullisesti. Arvion perusteella tehdään tarvittavat muutokset.	Omaisten palveleminen toteutui hyvin kirkkoherranviraston kohtaamisista muistotilaisuuden pitämiseen saakka.

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus:

Toteuttaa Jeesuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä ja vihkiä avioliittoon rip-pikoulun käyneet seurakunnan jäsenet.

Keskeiset tehtävät:

Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähestyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. (KL 3:1).

Painopistealueet:

Kasteen ja avioliiton merkityksien ylläpitäminen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kasteen merkityksen ylläpitäminen.	Tilaisuuksien laatua arvioidaan palauteen perusteella.	Vaikka syntyvyys oli vähäistä, kasteprosentti säilyi varsin korkeana. Kasteen merkitys tuli luontevasti esille seurakunnan monissa tapahtumissa. Sydänkirkko kiinnosti perheitä.
Avioliiton merkityksen ylläpitäminen.	Tilaisuuteen osallistuvilta aviopareilta kerätään palaute.	Aviopari-illan osallistujien palautteen perusteella tapahtuma oli onnistunut ja hyvällä tavalla vahvisti myös avioliiton merkitystä.

1012040000 Aikuistyö

Toiminta-ajatus:

Tarjoamme hengellisen kasvun aineksia yhteisöllisyyttä tukevalla tavalla.

Keskeiset tehtävät:

Evankeliumin esillä pitäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen aikuisväestön keskuudessa. Vapaaehtoisena toimimisen mahdollistaminen.

Painopistealueet:

Miesteniltojen kehittäminen

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Raamatunopetuksen kehittäminen	Uusien Raamattuohjelmien lähettäminen viestintäkanavilla (YouTube ja TV)	Useita Raamattuohjelmia lähetettiin usealla viestintäkanavalla.
Jumalanpalvelusyhteisön ja seurakuntalaisten roolin vahvistaminen.	Jumalanpalvelusyhteisön järjestämien tilaisuuksien määrä ja seurakuntalaisten kokemukset	Jumalanpalvelusyhteisö järjesti monipuolista toimintaa. Uutena aikuistyön toimintana aloitti miestyö.

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus:

Julistus- ja opetustilaisuudet, jotka eivät selvästi kuulu johonkin muuhun tehtäväalueeseen.

Keskeiset tehtävät:

Toiminta somessa, hartaushetket, onnittelukäynnit, työpaikkatyö.

Painopistealueet:

Työikäisten tavoittaminen. Työikäistenkin syntymäpäivän (50-vuotta), huomiointi.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Tavoittaa työikäisiä.	Lähetettyjen ohjelmien ja videoiden määrä. Tarjottujen palveluiden käyttöaste.	Työikäisille suunnattujen ohjelmien ja videoiden määrä lisääntyi edellisvuosista. Palveluiden käyttöaste kasvoi.
Onniteltavien laadukas kohtaaminen	Saadun palautteen perusteella	Onnittelukäynneistä saatu palaute oli hyvin positiivista. Monelle onniteltavalle kohtaaminen oli ainutkertaisen tärkeä kokemus.

1012100000 Viestintä

Toiminta-ajatus:

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Toteutamme tätä tehtävää viestinnän ja vuorovaikutuksen, kuuntelun ja keskustelun kautta.

Keskeiset tehtävät:

Tehdä tunnetuksi seurakuntaa ja sen toimintaa. Tuoda esille seurakunnan missio, visio ja arvot.

Painopistealueet:

Riittävien resurssien hankkiminen näkyväksi tekemisen mahdollistumiseksi. Seurakunnan toiminnan kehittäminen: yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Resurssien riittävyyden takaaminen	Kuinka hyvin suunnitellut ohjelmat kyettiin toteuttamaan	Resurssien riittävyys taattiin hyvin. Lähes kaikki suunnitellut ohjelmat kyettiin toteuttamaan.
Ohjelmakalenterin kehittäminen eri ikäryhmiä palvelevaksi	Ohjelmien seuraamista arvioivan kyselyn tekeminen	Kaikille eri kohderyhmille lähetettävillä ohjelmilla on riittänyt hyvin katsojia.
Seurakunnan toiminnan kehittäminen: yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Yhteisön järjestämien tilaisuuksien ja koulutuksellisten tapahtumien määrä	Yhteisö järjesti aiempia vuosia enemmän tilaisuuksia ja koulutuksia. Yhteisö tuli monelle aktiiviseurakuntalaiselle tutuksi.

1012200000 Musiikki

Toiminta-ajatus:

Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin.

Keskeiset tehtävät:

Laitilan seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin.

Painopistealueet:

Laadukas ja monipuolinen musiikki jumalanpalveluksissa, toimituksissa sekä kuorojen ohjelmistoissa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakunnan musiikkityö tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua monipuoliseen toimintaan hyvässä ja mahdollisimman turvallisessa toimintaympäristössä.	Järjestettyjen konserttien määrä ja viikoittaisen musiikkityön monipuolisuus	Konsertteja järjestettiin edellisvuotta enemmän. Viikoittainen musiikkityö mahdollisti niin lasten (Ilonhelmet, Muskari Pyhis) kuin aikuisten (Kirkkokuoro) osallistumisen.

1012310000 Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus:

Tukea perheiden kristillistä kasvatusta. Tarjota tilat perheiden kohtaamiselle ja vertaistuelle. Järjestää varhaiskasvatusta kotihoidossa oleville lapsille sekä pyhäkoulutoimintaa.

Keskeiset tehtävät:

Päiväkerho 4–5-vuotiaille, sekä perhekerho matalankynnyksen toimintana lapsiperheille. Lisäksi kaksi pyhäkoulua, kirjepyhäkoulu, muskaripyhäkoulu sekä lapsikuoro Ilon Helmet.

Painopistealueet:

Vanhempien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa, sekä arjessa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Tutustuttaa lapset ikätasoisesti Raamatun kertomuksiin, kristillisiin arvoihin, sekä kirkkovuoden tapahtumiin.	Palaute lapsilta ja perheitä.	Kirkkovuoden tapahtumat käytiin läpi. Kutsuimme perheet pääsiäiskirkkoon, Sydänten kirkkoon, Jouluvaellukseen, sekä Lasten kauneimmat joululaulut tapahtumaan. Kävimme keväällä ja syksyllä päiväkodeissa, yhteensä 10 kirkkohetkeä.
Sosiaaliset taidot.	Kerhopäivä sujuu rauhallisemmin, kun kyseiset taidot karttuvat.	Leikki on kaiken keskiössä, sen kautta sosiaaliset taidot vahvistuvat.
Perhekerhon tavoitteena on mahdollistaa vanhempien verkos-	Vanhempien palautteet toiminnasta. Lasten ilo leikistä,	Paras palaute on kävijämäärän suuruus. Keskimäärin 30 hlö/kerta.

toituminen, sekä vanhempien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa.	lauluista ja toisista lapsista.	Kirkkovuoden tapahtumat käytiin läpi. Kutsuimme perheet pääsiäiskirkkoon, Sydänten kirkkoon, Jouluvaelukseen, sekä Lasten kauden neimmat joululaulut tapahtumaan.
---	---------------------------------	---

1012350000 Rippikoulu

Toiminta-ajatus:

Kirkkojärjestyksen mukaisesti perehdyttää nuoria kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata heitä elämään seurakunnan yhteydessä. Tehtävä on laaja ja monimuotoinen. Seurakunnassa pidetään vuonna 2025 viisi rippikoulua.

Keskeiset tehtävät:

Rippikoulutyön puitteissa pidetään 2025 yksi iltarippikoulu Kirkkokodilla, yksi leirimuotoinen rippikoulu talvilomalla Lehtoniemessä sekä kolme leirimuotoista rippikoulua kesällä Lehtoniemessä. Osana vuoden 2025 rippikouluja järjestetään rippikoulujen aloitusmessu sekä rippikouluryhmille neljä aloituspäivää Lehtoniemessä ja neljä peli- ja oloiltaa Kirkkokodilla (ryhmät Rk1 ja Rk2 yhdistetään aloituspäiviin sekä peli- ja oloiltoihin).

Painopistealueet:

1. Aloitetaan sähköisen rippikoulupassin käyttö ja kehitys
2. Pyritään palauttamaan koronan vuoksi tauolla ollut Lapin vaellusrippikoulu osaksi rippikouluvalikoimaa, mahdollisesti yhdessä muiden seurakuntien kanssa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Sähköisen rippikoulupassin käyttöönotto ja kehitys	Palaute nuorilta ja työntekijöiltä, rippikoulutiimin keskinäinen arviointi	Sähköinen rippikoulupassi oli tuotantokäytössä ja osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella kokonaisuus koettiin sujuvaksi, selkeäksi ja tarkoitustaan hyvin palvelevaksi.
Lapin vaellusrippikoulun palauttaminen osaksi rippikouluvalikoimaa	Ryhmän toteutuminen	Ei toteutunut. Lapin rippikoulu olisi muodostunut osallistujalle taloudellisesti melko kalliiksi. Lisäksi ajankohta osoittautui haastavaksi, sillä aiempi rippikoulu paikka oli myyty eteenpäin ja uuden leiripaikan löytäminen oli vaikeaa.

1012360000 Nuorisotyö**Toiminta-ajatus:**

Tukea lapsia ja nuoria heidän kristillisessä ja kokonaisvaltaisessa kasvussaan seurakunnan toiminnassa sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Seurakunnan yhteydessä lapset ja nuoret saavat eväitä kristityn elämään ja kasvaa yhdessä toisten kanssa sekä mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Keskeiset tehtävät:

Kouluyhteistyö mm. tuntivierailut, ryhmäytyspäivät (4. ja 7.-luokat Lehtonie-
messä), 1.-2. lk:n kirkkoseikkailut, 8. lk:n kirkkovierailut, koulukirkot, Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät, 10-synttärin leiritoiminta, innostajakoulutus – ja toiminta, Vaikuttajaryhmä, Laulava joulukortti- projekti.

Painopistealueet:

Kouluyhteistyön kehittäminen ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kouluyhteistyö	Yhteistyöpalaveri asi- anosaisten kanssa	B-sopimus on päivitetty ja lähetetty kouluille. A-sopimusta ei tarvitse päi- vittää.
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta nuorten toiminnassa	Kysytään nuorten in- nostajatoiminnassa heidän toiveitaan ja palautetta säännöllisesti ja seurataan Vaikuttajaryhmässä nuorten asettamien tavoitteiden toteutumista.	Innostajatoiminnan eri vaiheissa innostajilta kerättiin palautetta sekä toiveita siitä, millaista toimintaa he haluavat ja toimittiin sen mukaan. Vaikuttajaryhmä antoi oman panoksensa srk:n strategia-työskentelyyn ja valitsi uuden jäsenen läsnäolo- ja puheoikeudella kirkkoneuvoston kokouksiin.

1012390000 Koululaisten iltapäivätoiminta

Toiminta-ajatus:

Luoda lapselle turvallinen iltapäivä.

Keskeiset tehtävät:

Tukea lapsen kristillistä kasvatusta ja luoda turvallinen iltapäivä erilaisine ohjattuine virikkeineen.

Painopistealueet:

Kristillisen kasvun tukeminen. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Sitovien toiminallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
IP-kerhotoiminnan järjestäminen 1–2 luokan oppilaille, sekä erityistä tukea tarvitseville vanhemmille lapsille.	Laitilan kaupungin toteuttamalla arviointilomakkeella.	Viime kaudesta 2024–25 ei tehty arviointilomaketta. Kuluvasta kaudesta on tulossa arviointilomake.
Luoda kodin ja iltapäiväkerhon välille luottamuksellista, kunnioittavaa ja tasa-arvoisuuteen perustuvaa yhteistyötä.	Suora palaute lapsilta ja heidän huoltajiltaan.	Palaute on ollut positiivista. Yhteistyö on mutkatonta ja sujuvaa.

1012410000 Diakonia

Toiminta-ajatus:

Diakonia pyrkii auttamaan ja tukemaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ja niitä, jotka eivät saa riittävästi apua muualta tai ovat muutoin yllättävässä tilanteessa elämässään. Diakoniatyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista (henkistä, taloudellista, sosiaalista sekä hengellistä) auttamista.

Keskeiset tehtävät:

Edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista yksilö- ja ryhmätasolla. Diakonia kohtaa yksilöitä ja ryhmiä, auttaen ja tukien ihmisiä kokonaisvaltaisesti.

Painopistealueet:

Kohdata ja auttaa ihmisiä (yksilöt / ryhmät), jotka tarvitsevat tukea muutuneissa ja vaikeissa elämäntilanteissaan.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Autetaan jaksamaan arjessa sekä löytämään paremman huomisen toivoa.	Asiakaskontaktit 1127, eri asiakkaiden määrä kasvoi n. 10 %. Annetut diakonia-avustukset 24 240 €.	Eri asiakkaiden määrä kasvoi n. 10 %. Annettujen diakonia-avustusten määrä kasvoi n. 20 %.
Luodaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan vertaisuutta.	Eri ryhmiä kokoontui 18, osallistujia n. 3650 ja eri tilaisuuksia 36 ja osallistujia n. 3700.	Monien tilaisuuksien ja ryhmien osallistujamäärät kasvoivat.

1012410000 Diakoniarahasto

Toiminta-ajatus:

Diakoniarahaston toiminta-ajatus on tukea vähävaraisia taloudellisesti ja tarjota heille virkistäytymismahdollisuuksia

Keskeiset tehtävät:

Diakoniarahaston tehtävä on auttaa Laitilassa asuvia taloudellisissa vaikeuksissa olevia ihmisiä. Diakoniarahastoa käytetään myös sellaiseen diakoniatyön toteuttaman toiminnan rahoittamiseen, joka tukee yksilön ja perheiden jaksamista ja hyvinvointia.

Diakoniarahastosta kustannetaan myös suruadresseista aiheutuvat kulut sekä ikääntyneiden syntymäpäivämuistamiset.

Painopistealueet:

Rahaston varojen kartuttaminen, joka mahdollistaa taloudellisen avun antamisen sekä muut rahastolle annetut tehtävät.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Rahaston varojen kartuttaminen.	Tulot: raha 7 373 €, lahjakortit 12 205 €, metsätuotto 13 985 €, adressimyynti 1412 €	Rahastoon kirjattiin rahalahjoitukset sekä lahjoitetut maksukortit (EU, yritysten, yhteisöjen sekä yksityisten).
Vähävaraisten ja vaikeassa tilanteessa olevien Laitilassa asuvien auttaminen.	Autettujen ihmisten määrä sekä siihen käytetty rahamäärä.	Asiakkaita autettiin tuemalla, neuvomalla, antamalla hävikkiruokaa tai ostettua ruokaa sekä maksukortein.

1012420000 Perheneuvonta**Toiminta-ajatus:**

Tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa

Keskeiset tehtävät:

Parisuhteiden ja perheiden tukeminen keskustelujen kautta erityisesti ongelma- ja kriisitilanteissa.

Painopistealueet:

Parisuhteiden ja perheiden tukeminen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Parisuhteiden ja perheiden tukeminen.	Palvelun käytöstä saatavat tilastot	Pareja ja perheitä on ohjattu perheneuvonnan piiriin. Palvelu on tavoittanut erityisesti 30-50 vuotiaita.

1012430000 Sairaalasielunhoito**Toiminta-ajatus:**

Kirkon tarjoamaa henkistä ja hengellistä tukea terveydenhuollossa.

Keskeiset tehtävät:

Osallistuminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin sielunhoitotyön järjestämiseen.

Painopistealueet:

Mahdollistaa kehitysvammaistyön toteutuminen Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän alueella Laitilan seurakunnan osalta.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Mahdollistaa kehitysvammaistyön toteutuminen Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän alueella Laitilan seurakunnan osalta.	Palkkakulujen maksamisen toteutuminen.	Tavoite toteutui.

1012440000 Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus:

Palveleva puhelin on Suomen vanhin auttava puhelin. Se on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1964 alkaen.

Keskeiset tehtävät:

Ihmisten tukeminen kriisitilanteissa ja elämän vaikeissa hetkissä puhelinkeskusteluin.

Painopistealueet:

Ihmisten tukeminen kriisitilanteissa ja elämän vaikeissa hetkissä.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ihmisten tukeminen kriisitilanteissa ja elämän vaikeissa hetkissä.	Palvelun käytöstä saatavat tilastot	Palvelevan puhelimen tuki tavoitti erityisesti yksinäisiä.

1012600000 Lähetys**Toiminta-ajatus:**

Toteuttaa Jeesuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä.

Keskeiset tehtävät:

Lähetysvastuun ja missionaarisuuden toteutumisesta huolehtiminen srk:n opetus- ja kasvatustyössä sekä yhteyden pitäminen nimikkolähetteihin ja kirkon lähetysjärjestöihin. Seurakuntalaisten rohkaiseminen esirukoukseen lähetystyön ja lähettien puolesta.

Painopistealueet:

Gloaalikasvatus ja lähetysvastuuseen varustaminen eri ikäpolvissa

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Gloaalikasvatus ja lähetysvastuuseen varustaminen eri ikäpolvissa.	Oppituntien määrän ja lähetystyön vapaaehtoisten määrän perusteella	Gloaalikasvatuksen ja lähetysvastuun aiheita pidettiin esillä rippikoulussa ja kerhoissa. Lähetyspiireissä toimi monia vapaaehtoisia.
Varainhankinta lähetys- ja nimikkotyölle.	Kerättyjen kolehtien ja järjestettyjen tapahtumien määrä.	Lähetystyölle kerättiin jumalanpalveluskolehtien lisäksi muitakin kolehteja. Lähetystyön tapahtumien määrä pysytteli edellisvuosien tasolla.

1012700000 Kansainvälinen diakonia

Toiminta-ajatus:

Pitää esillä kirkon maailmanlaajaa vastuuta kaikista ihmisistä rotuun, uskontoon, kansallisuuteen, ikään, sukupuoleen ja asemaan katsomatta.

Keskeiset tehtävät:

Kirkon Ulkomaanavun (KUA), Suomen Lähetysseuran (SLS) ja ystävyysseurakuntatoiminnan työn tukeminen. Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen: informaatio ja koulutus. Keräystoiminta tilanteen mukaan.

Painopistealueet:

Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen.	Paikallisesti järjestettävät tilaisuudet ja kansainvälisen diakonian aiheiden näkymien viestinnässä.	Kansainvälisen diakoniatyön aiheita käsiteltiin rippikouluopetuksessa. Kansainvälinen vastuu ja suvaitsevaisuus näkyivät aiheina Laitilan seurakunnan viestinnässä.

1012900000 Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus:

Tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta.

Keskeiset tehtävät:

Tuetaan eri yhteisöjen toimintaa tai kohteita avustuksin. Tukea voidaan antaa seuraavin perustein: 1. yhteisön työ tukee ja rikastuttaa Laitilan seurakunnan toimintaa 2. yhteisö tekee Laitilassa työtä, jota voidaan tukea diakonisin perustein 3. kohde on joko kirkkorakennus tai sellainen vapaaehtoisvoimin ylläpidetty toimitila, jossa seurakunnalla on toimintaa Muu seurakuntatyö sisältää myös muut sellaiset kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaaan

Painopistealueet:

Laitilan seurakunnan toiminnan rikastuttaminen

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Laitilan seurakunnan toiminnan rikastuttaminen.	Avustusten myöntämisen toteutuminen	Avustuksia myönnettiin monipuolisesti, herätysliikkeille, partiolle ja muille paikallisille kohteille.

HAUTATOIMI (pääluokka 4 euromääräinen toteutuminen)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 300,00	37 900,08	-6 600,08	121,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-191 369,00	-201 834,28	10 465,28	105,5
Toimintakate 1	-160 069,00	-163 934,20	3 865,20	102,4
Toimintakulut (sisäiset)	-450,00	-66 806,22	66 356,22	14 845,8
Toimintakate 2	-160 519,00	-230 740,42	70 221,42	143,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 200,00	-13 905,75	6 705,75	193,1
Laskennalliset erät		-21 737,16	21 737,16	0,0
Sisäiset korkokulut		-3 251,65	3 251,65	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-18 485,51	18 485,51	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-167 719,00	-266 383,33	98 664,33	158,8

HAUTATOIMI (pääluokka 4 tavoitteiden toteutuminen)**1014010000-1014040442 Hautatoimi**

Kustannuspaikat: 1014010000 Hautausmaahallinto, 1014030421 Hautausmaakiinteistöt vanha hautausmaa, 1014030422 Hautausmaakiinteistöt Laessaaren hautausmaa, 1014040441 Hautaustoimi vanha hautausmaa, 10140404412 Hautaustoimi Laessaaren hautausmaa, 1014060000 Vainajasäilytys.

Toiminta-ajatus:

Hautauksien hoitaminen ja hautausmaiden ylläpitäminen hautaustoimilain mukaisesti.

Keskeiset tehtävät:

Hautaustoimen tehtävänä on hoitaa hautaamiseen liittyvät toiminnot asiantuntevasti ja arvokkaasti, vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautaustoimi huolehtii myös hautausmaiden ja puistoalueiden kunnossapidosta ja viihtyvyydestä.

Painopistealueet:

Hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakunnalle palautuvien hautojen määrän kasvattaminen.	Onko hoitamattomien hautojen kuultusten valmistelu aloitettu?	Tavoite ei toteutunut, hoitamattomien hautojen kuultusten valmistelua ei aloitettu vuoden 2025 puolella.
Hautapaikkojen lisääminen Laessaaren hautausmaalle	Onko hautausmaakaava uudistettu ja onko siinä otettu huomioon uusi uurnahautausalue?	Hautausmaakaavan uudistaminen ei edennyt vielä vuonna 2025.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 euromääräinen toteutuminen)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 600,00	181 836,05	-36 236,05	124,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-799 221,00	-764 052,74	-35 168,26	95,6
Toimintakate 1	-653 621,00	-582 216,69	-71 404,31	89,1
Toimintatuotot (sisäiset)	41 606,00	772 934,37	-731 328,37	1 857,7
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00	-605,10	205,10	151,3
Toimintakate 2	-612 415,00	190 112,58	-802 527,58	-31,0
Poistot ja arvonalentumiset	-100 800,00	-104 172,22	3 372,22	103,3
Laskennalliset erät		-69 578,56	69 578,56	0,0
Sisäiset korkokulut		-42 650,92	42 650,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-26 927,64	26 927,64	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-713 215,00	16 361,80	-729 576,80	-2,3

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 tavoitteiden toteutuminen)

1015010000-1015100000 PL 5 Kiinteistötoimi

Kustannuspaikat: 1015010000 kiinteistöhallinto, 1015020000 Pyhän Mikaelin kirkko, 1015040000 Laesaaren kappeli, 1015080000 Lehtoniemen leirikeskus, 1015090561, Kirkkokoti, 1015100000 maa- ja metsätalous, 1015110001 Seurakuntakoti ja 1015110002 seurakuntakodin leikkipuisto

Toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimi luo toimintaedellytyksiä seurakunnallisille toiminnoille.

Keskeiset tehtävät:

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää, huoltaa ja korjata seurakunnan käytössä olevia ja toiminnassa tarvittavia kiinteistöjä. Käyttötalousosa sisältää kiinteistöille kohdistuvat vuosikustannukset, investoinnit on eritelty investoinnit kohdassa. Seurakunnan metsien hoito on ulkoistettu Metsänhoitoyhdistykselle ja niitä hoidetaan voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan vakuutuksia hoidetaan vakuutusmeklarin avustuksella.

Painopistealueet:

Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaisen ympäristödiplomin hankkiminen.	Onko ympäristödiplomi saatu?	Kirkkoneuvosto päätti 26.3.2025 § 34, että Laitilan seurakunta ryhtyy toimiin saadakseen ympäristödiplomin ja perusti ympäristötyöryhmän. Seurakunta ei saanut ympäristödiplomia vielä vuonna 2025, mutta ympäristötyöryhmä kokoukui vuoden aikana neljä kertaa ja työskentely ympäristödiplomin saamiseksi eteni hyvin.
Kiinteistöjen teknisen ylläpidon tehostaminen.	Onko kiinteistöohjelmisto otettu aktiiviseen käyttöön? Onko aurinkopaneelit hankittu?	Granlund Manager kiinteistöjen ylläpidon sähköinen huoltokirja otettiin käyttöön yhdessä Mynämäen seurakunnan kanssa. Yhteistä käyttökoulutusta jatketaan vielä vuoden 2026 puolella. Energiatehokkuus huomioidaan kaikenlaisissa uusimistarpeissa. Aurinkopaneelit asennettiin Lehtoniemeen syksyllä 2025.

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2024	TA 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 055 702,98	335 701,00	1 128 037,32	-792 336,32	336,0
Korvaukset	47 421,00	42 000,00	54 359,00	-12 359,00	129,4
Myyntituotot	95 569,36	83 250,00	105 052,49	-21 802,49	126,2
Maksutuotot	62 999,59	64 495,00	82 990,11	-18 495,11	128,7
Vuokratuotot	11 673,11	10 500,00	10 648,01	-148,01	101,4
Metsätalouden tuotot	48 322,50	59 000,00	57 358,78	1 641,22	97,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	32 985,18	28 850,00	21 085,66	7 764,34	73,1
Tuet ja avustukset	31 170,30	6 000,00	20 474,90	-14 474,90	341,2
Muut toimintatuotot	50,00		3 134,00	-3 134,00	
Sisäiset tuotot	725 511,94	41 606,00	772 934,37	-731 328,37	1 857,7
Toimintakulut	-2 700 311,81	-2 147 658,00	-2 831 509,98	683 851,98	131,8
Henkilöstökulut	-1 114 573,63	-1 178 993,00	-1 153 077,82	-25 915,18	97,8
Palkat ja palkkiot	-918 375,24	-948 362,00	-934 108,55	-14 253,45	98,5
Henkilösivukulut	-209 551,49	-230 631,00	-219 290,10	-11 340,90	95,1
Henkilökulujen oikaisuerät	13 353,10		320,83	-320,83	
Palvelujen ostot	-403 021,85	-445 119,00	-447 729,07	2 610,07	100,6
Palvelun ostot - sisäiset	-57 956,66	-41 606,00	-42 564,93	958,93	102,3
Vuokrakulut	-129 616,75	-150 160,00	-144 890,81	-5 269,19	96,5
Sisäiset vuokrakulut	-667 555,28		-730 369,44	730 369,44	
Aineet ja tarvikkeet	-274 813,86	-282 210,00	-256 023,92	-26 186,08	90,7
Ostot tilikauden aikana	-274 813,86	-282 210,00	-256 023,92	-26 186,08	90,7
Annetut avustukset	-39 129,13	-36 850,00	-42 666,29	5 816,29	115,8
Muut toimintakulut	-13 644,65	-12 720,00	-14 187,70	1 467,70	111,5
TOIMINTAKATE	-1 644 608,83	-1 811 957,00	-1 703 472,66	-108 484,34	94,0
Kirkollisverotulot	1 866 016,91	1 967 000,00	1 860 417,20	106 582,80	94,6
Valtionrahoitus	171 153,96	165 000,00	165 133,44	-133,44	100,1
Verotuskulut	-25 015,76	-23 800,00	-23 601,51	-198,49	99,2
Kirkon rahastomaksut	-145 998,00	-160 500,00	-160 644,00	144,00	100,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 720,96	-16 500,00	-2 096,45	-14 403,55	12,7
Korkotuotot	487,46				
Muut rahoitustuotot	1 401,22	3 500,00	13 541,38	-10 041,38	386,9
Sisäiset korkotuotot	54 541,53		45 902,57	-45 902,57	
Korkokulut	-21 609,64	-20 000,00	-15 637,83	-4 362,17	78,2
Sisäiset korkokulut	-54 541,53		-45 902,57	45 902,57	
VUOSIKATE	201 827,32	119 243,00	135 736,02	-16 493,02	113,8

Poistot ja arvonalentumiset	-89 777,76	-108 000,00	-118 077,97	10 077,97	109,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 777,76	-108 000,00	-118 077,97	10 077,97	109,3
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	0,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		-0,00	0,00	
Tuotot	71 636,80		72 385,23	-72 385,23	
Kulut	-79 399,79		-78 198,88	78 198,88	
Siirrot rahastosta/rahastoon	7 762,99		5 813,65	-5 813,65	
TILIKAUDEN TULOS	112 049,56	11 243,00	17 658,05	-6 415,05	157,1
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-100 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 049,56	11 243,00	17 658,05	-6 415,05	157,1

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2025	1,60	1 860 417,20	165 133,44
2024	1,60	1 866 016,91	171 153,96
2023	1,60	1 800 968,38	171 434,04
2022	1,60	1 563 394,35	167 580,00
2021	1,60	1 588 680,22	167 844,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Yli/Ali	T-%
1014040441 - Vanha hautausmaa	-45 000,00		-45 000,00	-33 500,00	-11 500,00	74,44
2012856 - Hautatoimen kuormaaja	-45 000,00		-45 000,00	-33 500,00	-11 500,00	74,4
1015020000 - Kirkko	-200 000,00		-200 000,00	-177 480,20	-22 519,80	88,74
2005983 - Pyhän Mikaelin kirkon korjaus	-200 000,00		-200 000,00	-177 480,20	-22 519,80	88,7
1015040000 - Laessaaren kappeli	-25 000,00	-58 000,00	-83 000,00	-4 636,40	-78 363,60	5,59
2012859 - Laessaaren kappelin ulkoaluetyöt	-25 000,00	-58 000,00	-83 000,00	-4 636,40	-78 363,60	5,6
1015080000 - Lehtoniemen leirik.	-60 000,00		-60 000,00	-26 655,00	-33 345,00	44,43
2012858 - Lehtoniemen aurinkosähköjärjestelmä	-60 000,00		-60 000,00	-26 655,00	-33 345,00	44,4
Yhteensä	-330 000,00	-58 000,00	-388 000,00	-242 271,60	-145 728,40	62,4

Seurakunnan investointeja toteutui 242 271,60 euroa. Tästä hautausmaan kuormaajan osuus oli 33 500,00 euroa, Pyhän Mikaelin kirkon suunnittelu 177 480,20 euroa, Laessaaren kappelin ulkoaluetyöt 4 636,40 euroa ja Lehtoniemen leirikeskukseen aurinkosähköjärjestelmä 26 655,00 euroa.

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	201 827,32	119 243,00		119 243,00	135 736,02	-16 493,02	113,8
Vuosikate	201 827,32	119 243,00		119 243,00	135 736,02	-16 493,02	113,8
Investoinnit	-21 789,22	-330 000,00	-58 000,00	-388 000,00	-97 171,60	-290 828,40	25,0
Investointimenot	-21 789,22	-330 000,00	-58 000,00	-388 000,00	-242 271,60	-145 728,40	62,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00				145 100,00	-145 100,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	180 038,10	-210 757,00	-58 000,00	-268 757,00	38 564,42	-307 321,42	-14,3
Lainakannan muutokset	-25 000,00				-25 000,00	25 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 000,00				-25 000,00	25 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	12 101,12				20 668,39	-20 668,39	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	79 047,37				53 692,96	-53 692,96	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 570,81				-79 533,48	79 533,48	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-59 375,44				46 508,91	-46 508,91	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 898,88				-4 331,61	4 331,61	
Rahavarojen muutos	167 139,22	-210 757,00	-58 000,00	-268 757,00	34 232,81	-302 989,81	-12,7
Rahavarojen muutos (tase)	167 139,22				34 232,81	-34 232,81	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2025	TA-muutos	Muutettu TA 2025	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
1 - Hallinto	-290208,00		-290208,00	-283842,60	-6365,00
2 - Seurakunnallinen toiminta	-708059,00		-708059,00	-673479,17	-34580,00
4 - Hautaus toimi	-160069,00		-160069,00	-163934,20	3865,00
5 - Kiinteistötoimi	-653621,00		-653621,00	-582216,69	-71404,00
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	1967000,00		1967000,00	1860417,20	106583,00
Valtionrahoitus	165000,00		165000,00	165133,44	-133,00
Keskusrahastomaksu	-71900,00		-71900,00	-72012,00	112,00
Eläkerahastomaksu	-88600,00		-88600,00	-88632,00	32,00
Investointiosa					
2012856 - Hautatoimen kuormaaja	-45000,00		-45000,00	-33500,00	-11500,00
2005983 - Pyhän Mikaelin kirkon korjaus	-200000,00		-200000,00	-177480,20	-22519,80
2012859 - Laessaaren kappelin ulkoalue työt	-25000,00	-58000,00	-83000,00	-4636,40	-78363,60
2012858 - Lehtoniemen aurinkosähköjärjestelmä	-60000,00		-60000,00	-26655,00	-33345,00

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Toimintatuotot	355 102,95	330 191,04
Korvaukset	54 359,00	47 421,00
Myyntituotot	105 052,49	95 569,36
Maksutuotot	82 990,11	62 999,59
Vuokratuotot	10 648,01	11 673,11
Metsätalouden tuotot	57 358,78	48 322,50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 085,66	32 985,18
Tuet ja avustukset	20 474,90	31 170,30
Muut toimintatuotot	3 134,00	50,00
Toimintakulut	-2 058 575,61	-1 974 799,87
Henkilöstökulut	-1 153 077,82	-1 114 573,63
Palkat ja palkkiot	-934 108,55	-918 375,24
Henkilösivukulut	-219 290,10	-209 551,49
Henkilökulujen oikaisuerät	320,83	13 353,10
Palvelujen ostot	-447 729,07	-403 021,85
Vuokrakulut	-144 890,81	-129 616,75
Aineet ja tarvikkeet	-256 023,92	-274 813,86
Ostot tilikauden aikana	-256 023,92	-274 813,86
Annetut avustukset	-42 666,29	-39 129,13
Muut toimintakulut	-14 187,70	-13 644,65
TOIMINTAKATE	-1 703 472,66	-1 644 608,83
Kirkollisverotulot	1 860 417,20	1 866 016,91
Valtionrahoitus	165 133,44	171 153,96
Verotuskulut	-23 601,51	-25 015,76
Kirkon rahastomaksut	-160 644,00	-145 998,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 096,45	-19 720,96
Korkotuotot	0,00	487,46
Muut rahoitustuotot	13 541,38	1 401,22
Korkokulut	-15 637,83	-21 609,64
VUOSIKATE	135 736,02	201 827,32
Poistot ja arvonalentumiset	-118 077,97	-89 777,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-118 077,97	-89 777,76
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-0,00	0,00

Tuotot	72 385,23	71 636,80
Kulut	-78 198,88	-79 399,79
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 813,65	7 762,99
TILIKAUDEN TULOS	17 658,05	112 049,56
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	-100 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 658,05	12 049,56

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Tulorahoitus	135 736,02	201 827,32
Vuosikate	135 736,02	201 827,32
Investoinnit	-97 171,60	-21 789,22
Investointimenot	-242 271,60	-21 789,22
Rahoitusosuudet investointimenoihin	145 100,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- rahavirta	38 564,42	180 038,10
Lainakannan muutokset	-25 000,00	-25 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 000,00	-25 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 668,39	12 101,12
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	53 692,96	79 047,37
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-79 533,48	-7 570,81
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten vel- kojen muutos	46 508,91	-59 375,44
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 331,61	-12 898,88
Rahavarojen muutos	34 232,81	167 139,22
Rahavarojen muutos (tase)	34 232,81	167 139,22
	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Rahavarojen muutos	34 232,81	167 139,22
Rahavarat kauden lopussa	2 047 571,79	2 013 338,98
Rahavarat kauden alussa	2 013 338,98	1 846 199,76

3 Tase

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
VASTAAVAA	5 362 580,20	5 261 428,35
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 488 350,33	2 509 256,70
Aineelliset hyödykkeet	2 464 499,11	2 485 405,48
Maa- ja vesialueet	183 597,38	183 597,38
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	145 137,08	125 542,83
Rakennukset	1 747 971,21	1 902 140,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	137 165,23	155 378,11
Koneet ja kalusto	16 376,99	34 242,79
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	234 251,22	84 503,71
Sijoitukset	23 851,22	23 851,22
Osakkeet ja osuudet	23 851,22	23 851,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	613 782,27	605 490,34
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	184 800,00	252 436,17
Muut toimeksiantojen varat	428 982,27	353 054,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 260 447,60	2 146 681,31
Saamiset	212 875,81	133 342,33
Lyhytaikaiset saamiset	212 875,81	133 342,33
Myyntisaamiset	4 265,50	10 398,40
Muut saamiset	208 030,90	122 315,67
Siirtosaamiset	579,41	628,26
Rahoitusarvopaperit	1 544 650,76	1 532 386,51
Osakkeet ja osuudet	1 544 650,76	1 532 386,51
Rahat ja pankkisaamiset	502 921,03	480 952,47
VASTATTAVAA	5 362 580,20	5 261 428,35
OMA PÄÄOMA	3 296 505,20	3 278 847,15
Peruspääoma	1 782 781,34	1 782 781,34
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 496 065,81	1 484 016,25
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17 658,05	12 049,56
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	500 000,00	500 000,00
Vapaaehtoiset varaukset	500 000,00	500 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	783 061,75	721 076,86
Lahjoitusrahastojen pääomat	349 633,07	362 061,07
Muut toimeksiantojen pääomat	433 428,68	359 015,79
VIERAS PÄÄOMA	783 013,25	761 504,34

Pitkäaikainen vieras pääoma	425 621,00	450 621,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	425 000,00	450 000,00
Saadut ennakot	621,00	621,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	357 392,25	310 883,34
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	25 000,00	25 000,00
Ostovelat	86 307,56	62 885,59
Muut velat	43 556,75	27 666,63
Siirtovelat	202 527,94	195 331,12

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan 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 hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Laitilan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

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

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyt poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 8.3.2022 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat muutettiin vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisia suosituspöistoaikoja 1.1.2022 alkaen.

Kirkkovaltuuston hyväksymät vuonna 2025 käytetyt poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta ja muut pitkävaikutteiset menot – 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3v, hautausmaahan muut rakennukset 10v, hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet 20v, hautausmaahan koneet ja laitteet 3v. Hautausmaahan maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 60v, seurakuntatalot 25v, kappelit 40v, leiri- ja kurssikeskukset 20v, asuinrakennukset 25v, huolto- ja talousrakennukset 15v, muut rakennukset 15v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 20v, urut 20v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10v. Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 3v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 3v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lo- pussa	Lisäykset	Siirtokirjauk- set	Suunnitel- man mukai- set poistot	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oi- keudet	0,00					0,00
Aineettomat hyö- dykkeet Yht.	0,00					0,00
Maa- ja vesialueet	183 597,38					183 597,38
Hautaustoimen ai- neelliset hyödyk- keet	125 542,83	33 500,00		-13 905,75		145 137,08
Rakennukset	1 902 140,66	26 655,00	32 369,09	-68 093,54	-145 100,00	1 747 971,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	155 378,11			-18 212,88		137 165,23
Koneet ja kalusto	34 242,79			-17 865,80		16 376,99
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00					0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han- kinnat	84 503,71	182 116,60	-32 369,09			234 251,22
Aineelliset hyödyk- keet Yht.	2 485 405,48	242 271,60	0,00	-118 077,97	-145 100,00	2 464 499,11
Sijoitukset	23 851,22					23 851,22
Yhteensä	2 509 256,70	242 271,60	0,00	-118 077,97	-145 100,00	2 488 350,33

4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024	Muutos
OMA PÄÄOMA	3 296 505,20	3 278 847,15	17 658,05
Peruspääoma	1 782 781,34	1 782 781,34	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 496 065,81	1 484 016,25	12 049,56
<u>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</u>	<u>17 658,05</u>	<u>12 049,56</u>	<u>5 608,49</u>

Siirtovelkoihin sisältyy 194 999,80 euron lomapalkkajaksotus, pankkilainaan liittyvää korkojaksotusta on 6 048,15 euroa.

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 8,1 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,6 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Vastuun tiedot	Vastuun määrä euroina (Nostamatta)	Käytössä oleva määrä euroina
Nordea Rahoitus Suomi Oy Yrityskortit First Card/Yrit.kort./Rah.yht.vastuu Sopimusnumero 442432	9.206,22	9.206,22
Yrityskortit yhteensä	9.206,22	9.206,22
Tukirahoitus Oy Leasingvuokravastuut (sis ALV:n) Kohde KONICA MINOLTA C550I MONITOIMILAIT Sopimusnumero 337720-723206 Päätymispäivä 31.03.2026 Seur 12kk vuokravastuu 831,45	831,45	831,45
Kohde KONICA MINOLTA BIZHUB C3350I MONIT Sopimusnumero 337721-723206 Päätymispäivä 31.03.2026 Seur 12kk vuokravastuu 90,60	90,60	90,60
Leasingvuokravastuut yhteensä	922,05	922,05

Sopimusnumero	Kohde	Rekisterikilpi	Vuokrat 12 kk (sis. alv)
70022105	Peugeot Partner	XRO-282	1371,49€

Loput vuokrat 1.1.2027 alkaen (sis. alv)	Jaännösarvo (sis. alv)	Päätymispäivä
0,00€	18217,74€	28.2.2026

6 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 778 hoitohautaa.

Laitilan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2025. Laitilan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2025.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa kolme: taloustoimiston toimistosihteeri (20 %) ja hautausmaan vastaava (20 %), jotka toimivat talouspäällikön alaisuudessa, lisäksi hautausmaan vastaavan alaisuudessa toimiva hautausmaan työntekijä (20 %). Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee vuosittain keskimäärin 4 kausityöntekijää 6–7 kuukauden työsuhteissa ja 2–3 kesätyöntekijää 1–2 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin 40 % menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
YHTEENSÄ	-180,60	-150,85	-220,30
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut			-124,00
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-180,60	-150,85	-96,30
YHTEENSÄ	-55 268,43	-57 243,01	-45 160,26
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-233,77		
Muut henkilösivukulut	-1 332,50	-1 029,29	-1 026,79
Eläkekulut	-9 336,43	-9 603,69	-7 588,23
Palkat ja palkkiot	-44 365,73	-46 610,03	-36 545,24

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 5.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -5 813,65 euroa.

Tilikauden 2025 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitopalveluiden tarjoaminen sitä haluaville seurakuntalaisille.

Keskeiset tehtävät:

Haudanhoitorahasto ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksua vastaan. Hautojen hoito tehdään haudanhoitosopimusehtoja sekä kirkko- ja hautaustoimilakia noudattaen. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudanhoitorahasto mahdollistaa sen, että omaiset voivat halutessaan luovuttaa haudanhoidon seurakunnalle. Hautojen hoitoon ei saa käyttää verovaroja, vaan kulut tulee kattaa hoitomaksuilla.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2025 yhteensä 778 kpl.

Hoitomuotoina olivat, kastelu, kesähoito, 5v hh ja 10v hh. Aiemmin on ollut mahdollista saada myös 25v hh, 50v hh ja ainaishoito.

Uudet sopimukset 2025		Vanhat sopimukset	
Kastelu	110 kpl	5v hh	160 kpl
Kesähoito	100 kpl	10v hh	279 kpl
5v hh	22 kpl	25v hh	2 kpl
10v hh	50 kpl	50v hh	0 kpl
		Ainaishoito	55 kpl

Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin yhden kesän hoitomuotoon, 100 kpl. Yhden kesän haudanhoitojen osuus on kasvanut ja pidempien hoitojen osuus selkeästi laskussa. Kokonaisuudessaan haudanhoitojen määrät ovat lisääntyneet. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa

Painopistealueet (1–2 kpl):

Hautojen hoidon hyvä ja kustannustehokas hoito suunnitelmallisuutta parantamalla.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Hautojen hoidosta huolehtiminen hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti.	Onko hautausmaan hoitosuunnitelmassa huomioitu haudanhoitorahaston tarkoittama hautojen hoito?	Hautojen hoidon suunnitelmallisuuden parantaminen on huomioitu kirkkovaltuuston 11.12.2024 § 25 hyväksymässä hautausmaan hoitosuunnitelmassa.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	68 500,00	72 385,23	-3 885,23	105,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 000,00	-78 198,88	5 198,88	107,1
Toimintakate 1	-4 500,00	-5 813,65	1 313,65	129,2
Toimintakate 2	-4 500,00	-5 813,65	1 313,65	129,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 500,00	-5 813,65	1 313,65	129,2

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Toimintatuotot	72 385,23	71 636,80
Maksutuotot	72 385,23	71 636,80
Toimintakulut	-78 198,88	-79 399,79
Henkilöstökulut	-55 268,43	-57 243,01
Palkat ja palkkiot	-44 365,73	-46 610,03
Henkilösivukulut	-10 668,93	-10 632,98
Henkilökulujen oikaisuerät	-233,77	0,00
Palvelujen ostot	-7 471,14	-6 744,12
Vuokrakulut	-213,00	-226,00
Aineet ja tarvikkeet	-15 246,31	-15 186,66
Ostot tilikauden aikana	-15 246,31	-15 186,66
TOIMINTAKATE	-5 813,65	-7 762,99
VUOSIKATE	-5 813,65	-7 762,99
TILIKAUDEN TULOS	-5 813,65	-7 762,99
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 813,65	-7 762,99

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Tulorahoitus	-5 813,65	-7 762,99
Vuosikate	-5 813,65	-7 762,99
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-5 813,65	-7 762,99
Muut maksuvalmiuden muutokset	81 741,75	2 059,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	81 741,75	2 059,79
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	81 741,75	2 059,79
Rahavarojen muutos	75 928,10	-5 703,20
Rahavarojen muutos (tase)	75 928,10	-5 703,20
	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
Rahavarojen muutos	75 928,10	-5 703,20
Rahavarat kauden lopussa	428 982,27	353 054,17
Rahavarat kauden alussa	353 054,17	358 757,37

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024
VASTAAVAA	428 982,27	353 054,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	428 982,27	353 054,17
Rahoitusarvopaperit	200 000,00	200 000,00
Osakkeet ja osuudet	200 000,00	200 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	228 982,27	153 054,17
VASTATTAVAA	428 982,27	353 054,17
OMA PÄÄOMA	51 106,29	56 919,94
Ainaishoitosopimusten pääomat	7 138,17	7 138,17
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	49 781,77	57 544,76
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 813,65	-7 762,99
VIERAS PÄÄOMA	377 875,98	296 134,23
Pitkäaikainen vieras pääoma	177 011,73	-5 384,55
Saadut ennakot	177 011,73	-5 384,55
Lyhytaikainen vieras pääoma	200 864,25	301 518,78
Saadut ennakot	39 971,56	218 482,07
Ostovelat	55,27	2 712,00
Muut velat	154 576,69	74 849,46
Siirtovelat	6 260,73	5 475,25

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2025

HAUTAINHOITORAHASTO					
Haudanhoitotilanne 31.12.2025					Saadut ennakot /
Hoitoaika	Hoitovuodet	Pääoma 1.1. + lis. 2025	Vuodelle 2025	Jaksotus 2025	Pääoma 31.12. 2025
5 vuotta	2021-2025	3 497,00		3 497,00	0,00
5 vuotta	2022-2026	7 584,00		3 792,00	3 792,00
5 vuotta	2023-2027	12 789,60		4 263,20	8 526,40
5 vuotta	2024-2028	15 527,20		3 105,44	12 421,76
5 vuotta	2025-2029	11 750,00	2 350,00		9 400,00
		51 147,80		14 657,64	34 140,16
10 vuotta	2016–2025	2 863,48		2 863,48	0,00
10 vuotta	2017–2026	6 116,71		3 058,4	3 058,31
10 vuotta	2018–2027	8 510,23		2 836,66	5 673,57
10 vuotta	2019–2028	14 041,48		3 510,37	10 531,11
10 vuotta	2020–2029	12 612,50		2 522,50	10 090,00
10 vuotta	2021-2030	29 143,20		4 857,20	24 286,00
10 vuotta	2022-2031	25 864,50		3 694,50	22 170,00
10 vuotta	2023-2032	34 032,00		4 254,00	29 778,00
10 vuotta	2024-2033	32 617,80		3 261,78	29 356,02
10 vuotta	2025-2034	44 447,00	4 444,70		40 002,30
		210 248,90		30 858,89	174 945,31
Kaikki pääomat yhteensä		261 396,70	6 794,70	45 516,53	209 085,47

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	548	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	78198,88	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	142,70	euroa/hauda
Jäljellä olevat sopimusvuodet	2036	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	290537,20	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	428982,27	euroa
Yli- / alikatteisuus	138445,07	euroa

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Laitilassa 25.3.2026 Laitilan seurakunnan kirkkoneuvosto

Petri Laitinen kn pj.

Jussi Perkkola kn varapj.

Tapani Hautakangas

Hanna Lahtonen

Marjut Marttila

Jarkko Männistö

Lahja Pavela

Maria Pihala

Hannu Sarajuuri

Tiina Welling

Merja Jusi, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Laitilassa 27.3.2026 BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö, JHT, HT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2025

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	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
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000794
01	1000000	1004372
14	14000000	14001014
15	15000000	15002251
18	18000000	18000049
19	19000000	19002434
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.