



**Kajaanin seurakunnan talousarvio sekä
toimintasuunnitelmat 2026 ja
toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028**

Sisällys

Johdanto.....	4
I Yleisperustelut.....	5
1 Yleiskatsaus	5
1.1 Yleinen talouden kehitys	5
1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys	6
1.3 Kajaanin seurakunnan toiminnan ja talouden tarkastus	7
1.4 Arvio tulevasta kehityksestä	10
1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026	12
1.6 Henkilöstö	13
1.7 Talousarvion rakenne.....	15
1.7 Talousarvion sitovuus	16
2 Perustelut	18
2.1 Hallinto (pääluokka 1).....	18
Hallinto 1011010010–1011080050	18
Kirkolliset vaalit 1011010000	19
Kirkkovaltuusto 1011010010.....	19
Kirkkoneuvosto1011010020	20
Tilintarkastus ja valvonta 1011030000	20
Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto (1011050000 ja 1011050010)	21
Työpaikkaruokailu 1011050020	22
Kirkonkirjojenpito (1011070000) ja Väestökirjanpito (1011060000).....	22
Muu Yleishallinto (1011080010).....	23
Virkistystoiminta 1011080030	23
Työsuojelu ja Työyhteisön Kehittäminen 1011080040–1011080050	24
2.2 Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)	24
Jumalanpalveluselämä 1012010000	24
Vuolijoen aluetyö 1012010010	26
Hautaan siunaaminen 1012020000	28
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000	29
Aikuistyön yhteisötoiminta 1012040010	31
Näytelmätoiminta 1012040020.....	32
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000	33
Tiedotus ja viestintä 1012100000	34
Musiikki 1012220000	36
Lasten, varhaisnuorten ja perheiden yhteisötoiminta 1012310010	37
Varhaiskasvatus ja perhetoiminta 1012310020.....	39
Yleinen varhaiskasvatus 1012310030	40
Pyhäkoulu 1012320000	42
Varhaisnuorisotyö 1012330000	43

Partio 1012340000.....	44
Rippikoulu 1012350000	46
Isostoiminta 1012350010	47
Yleinen nuorisotyö 1012360030.....	49
Globalikasvatus 1012360040	51
Koulutyö 1012360050	52
Oppilaitostyö 1012360060	53
Nuorisotyön yhteisötoiminta 1012360070	55
Nuorten aikuisten yhteisötoiminta 1012360080	56
Erityisnuorisotyö 1012370000	59
Saapastoiminta 1012370010	60
Moottoripaja 1012370020	62
Iltapäivätoiminta 1012390000	63
Diakonia 1012410000.....	65
YV-keräys 1012410020	66
Vanhustyö ja hoivakotiyhteistyö 1012410030.....	67
Sairaalasielunhoito 1012430000	69
Kirkon keskusteluapu 1012440010.....	70
Vammaistyö 1012450000	72
Lähetys ja kansainvälinen työ 1012600020	74
Ystävyyssseurakuntatoiminta 1012700010	76
Vapaaehtoistoiminta 1012900020	77
2.3 Hautaustoimi (pääluokka 4).....	79
Hautaustoimi.....	79
Hautausmaahallinto 1014010000	80
Haudanhoitosopimukset 1994050000	81
2.4 Kiinteistötoimi (pääluokka 5)	82
III Tuloslaskelmaosa.....	86
3.1 Perustelut.....	86
3.2 Tuloslaskelmat	88
Ulkoisen tuloslaskelma	88
Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät)	94
IV Investointiosa.....	101
Investointisuunnitelma vuosille 2026–2035	102
V Rahoitusosa	104

Kannen valokuva: seurakunnan kuva-arkisto

Johdanto

Kajaanin seurakunnan yleiskatsaus vuosille 2026–2028

Vuonna 2025 Kajaanin seurakunnassa toteutettiin laaja strategiaprosessi. Uuden strategian pohjalla ovat seurakunnan yleinen, kirkkolain mukainen perustehtävä ja kirkkovaltuuston hyväksymät arvot hengellisyys, ekologisuus, lähimmäisenrakkaus ja osallisuus. Seurakunnan visioksi tuleville vuosille nousi ajatus, jonka mukaan Kajaanin seurakunta on yhteisöllinen, näkyvä ja palveleva. Strategia perustuu ajatukseen, jossa kaikki seurakunnan toiminta lähtee liikkeelle yhteisöllisyydestä. Tätä varten seurakunta laajentaa sellaista avointa ja matalan kynnyksen yhteisötoimintaa, joka mahdollistaa osallistumisen myös niille, joille kynnys osallistua on ollut korkea. Avoimessa toiminnassa pidetään kuitenkin kiinni seurakunnan arvoista eli se ei voi kytkeytyä vain johonkin niistä vaan arvojen on läpäistävä kaikki toiminta.

Vuoteen 2026 ja siitä eteen päin katsottaessa on nähtävä, että keväällä vahvistetun strategian linjausten juurtuminen osaksi toimintarakennetta ottaa aikaa. Seurakunnasta on ajan saatossa kehittynyt enemmänkin palveluita työntekijöiden voimin tuottava organisaatio kuin yhteisö, jossa jokaista jäsentä kutsutaan rakentamaan toimintaa. Siirtyminen yhteisöllisempään toimintamalliin on paluuta seurakunnan perusolemuksen. Seurakunta eivät ole sen työntekijät vaan kaikki sen jäsenet. Yhteisöllisyyttä kasvattamalla luodaan myös turvallista pohjaa tulevaisuudelle, jossa ennusmerkit näyttävät sellaisilta, että seurakunnan jäsenmäärä heikkenee jatkuvasti. Työntekijöiden rinnalle tarvitaan väistämättä enemmän vapaaehtoisia, jotta seurakunta voi toteuttaa muutakin toimintaa kuin pelkät lakisääteiset palvelut.

Vuonna 2026 seurakunnan toiminnan kannalta merkittäviä asioita tulevat olemaan talousjohtajan vaihtuminen, uuden henkilöstöstrategian laatiminen ja seurakuntavaalit. Pitkään seurakuntaa ansiokkaasti palvellut talousjohtaja Auli Ohtonen jää eläkkeelle keväällä ja hänen seuraajansa on tarkoitus aloittaa helmikuun alussa.

Henkilöstöstrategialla tullaan linjaamaan työntekijätarvetta tulevien vuosien osalta pohjautuen voimassa olevan strategian linjauksiin. Seurakuntavaaleilla marraskuussa valitaan uudet päättäjät kirkkovaltuustoon.

Antti Minkkinen
kirkkoherra

I Yleisperustelut

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävarma. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 23/2024 viitattiin [Suomen pankin](#) (13.8.2024) ennusteeseen, jossa ennustettiin talouden asteittaista virkoamista. Tämä oli vallitseva yleiskuva monilla ennustelaitoksilla tuolloin. Keskeinen viesti on ollut viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet muun muassa sekä [Suomen pankki](#) (10.6.2025) että [VM](#) (16.6.2025).

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

Heikko taloustilanne vaikuttaa luonnollisesti myös verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä lisäsopeutuksista valtion talouteen, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle, etenkin tiettyjen sektoreiden, kuten rakentamisen osalta.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,2 % heinäkuussa 2025 ([Tilastokeskus, 14.8.2025](#)), kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 1,0 %. ([tilastokeskus; 14.9.2024](#)). ja vuotta aiemmin 5,6 %.

Inflaatio on siis nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy nyt jo deflaation rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkinä talouden heikosta tilasta että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tällä hetkellä. Vertailun vuoksi euroalueella inflaation oli heinäkuussa 2,0 % ([Eurostat 2.9.2025](#)), mikä ohjaa Euroopan keskuspankin korkopolitiikkaa.

Kun katsotaan hieman inflaatioon liittyviä ennusteita, niin VM ennusti vuodelle 2025 0,6 % inflaatiota ja vuodelle 2026 1,6 % inflaatiota ([VM, 16.6.2025](#)) ja vastaavasti Suomen pankki 0,8 % vuodelle 2025 ja 1,6 % vuodelle 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

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

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

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

Valtion rahoitus

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

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia

seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Kajaanin seurakunnassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Kajaanin seurakunta saa kuluvana vuonna 622 398 euroa, joka on n. 120 000 euroa vähemmän kuin edellisellä vuonna.

1.3 Kajaanin seurakunnan toiminnan ja talouden tarkastus

Kajaanin seurakunnan taloustilanne on vakaa. Seurakunta alitti jälleen talousarviotaamin vuonna 2024. Tilikauden tulos oli positiivinen 743 709 euroa (698 864 € vuonna 2023). Tulos sisälsi kertaluontoisena eränä 10230 euron myyntituoton Vuolijoen hautausmaan käytöstä poistetusta Bobcat-kaivinkoneesta. Poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä oli 870 003 euroa.

Kuluvana vuonna on syyskuun tilikauden tulos n. 41 % vähemmän kuin vuonna 2024, mutta positiivinen tilikauden tulos on vielä mahdollinen. Talousarvio vuodelle 2025 on tehty 183 000 alijäämäiseksi.

Seurakunnan vuoden 2024 kirkollisverotulot olivat 7 738 356 (7 272 056) euroa ja kasvoivat 466 300 euroa eli 6,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kirkollisveron määrä on kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna.

Kirkollisverotuloista on saatu erilaisia ennusteita. Kirkkohallituksen julkaiseman 31.8.2023 päivitetyn seurakuntakohtaisen kirkollisverotuloennusteen (FCG) mukaan Kajaanin seurakunnan vuoden 2026 kirkollisverotulot kasvavat 1,2 prosenttia. 28.9.2024 julkaistun verotuloennusteen mukaan kirkollisverotuottojen määrä kasvaa vuonna 2025 6,4 % ja vuonna 2026 1,4 %. 16.10.2025 ennusteen mukaan kirkollisverotulojen määrä vähenee -0,4 % vuonna 2025 ja kasvaa 6,5 % vuonna 2026.

Kuluvan vuoden lokakuun verotulokertymä on 1,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Vuoden 2026 talousarvion alijäämä on 186 050 euroa. Alijäämä on 3 100 euroa suurempi kuin vuoden 2025 talousarviossa. Ulkoiset toimintakulut ovat 376 100 euroa suuremmat kuin vuoden 2025 talousarviossa. Toimintakulujen kasvu selittyy suurimmaksi osaksi Atk-kustannusten kasvusta n. 50 000 euroa ja henkilöstökuluihin varatuista määrärahoista, jotka ovat 238 600 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi kustannuksia on lisännyt seurakuntavaalit, jonka kuluihin on varattu 26 000 euroa henkilöstökulujen lisäksi. Alijäämä saadaan katettua aiempien vuosien ylijäämällä. Suunnitteluvuosi 2027 on myös alijäämäinen ja suunnitteluvuosi 2028 on hieman ylijäämäinen.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan talousarvio laadittiin siten, että seurakunnallisen toiminnan varsinaiset toimintamenot säilyvät korkeintaan vuoden 2024 talousarvion tasolla kustannuspaikoittain. Näihin vapaasti käytettäviin menoihin ei lasketa henkilöstömenoja.

Auli Ohtonen
talousjohtaja

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Kajaanin seurakunnan tilanne on vakaa.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista Kajaanin seurakunnassa mikään ei toteudu.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2025
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilmankertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen kolmena perättäisenä vuotena ja kirkollisveroprosentti on 1,6.
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 kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 6,3 miljoonaa euroa.

3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut 2022 60 %, 2023 59 % ja 2024 61 %,

Hallinnon ja toiminnan mittareista mikään ei toteudu.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2025
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hautausmaiden työntekijäresurssit ovat seurannassa. Hautausmaahan ylläpitotehtävissä resurssit ovat riittävät. • Tiedossamme ei ole epäkohtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Seurakunta on liittynyt 1.4.2022 alkaen Kuopion aluekeskusrekisterin jäseneksi. Sovitun työnjaon mukaan seurakunnassa tehdään joitakin kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyviä tehtäviä.
<p>1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> • Vakavilta ristiriidoilta luottamushenkilöiden ja/tai viranhaltijoiden kesken on vältytty ja toimintaa on toteutettu toimivaltuuksin.
<p>2. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 prosenttia ja on arviointihetkellä alle 2 000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumalanpalvelukset toimitetaan pääsääntöisesti messuina joka sunnuntai ja kaikkina muina pyhäpäivinä pääkirkossa. Jumalanpalvelukset myös radioidaan ja lähetetään suorina videolähetyksinä. Lisäksi jumalanpalveluselämää toteutetaan säännöllisesti kolmessa sivukirkossa. Kasteet pysytään toimittamaan pääsääntöisesti toivottuina ajankohtina, samoin muut kirkolliset toimitukset. Kristillistä kasvatusta järjestetään monipuolisesti eri ikäryhmille varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tiimien toimesta. Lähetystyötä koordinoivat nuoristyön ohjaaja ja pappi. Diakoniasta vastaa palvelutoiminnan tiimi. Sielunhoidosta huolehditaan monipuolisesti eri ikäisten parissa. • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 10 prosenttia viiden vuoden aikana ja on arviointihetkellä 23961 jäsentä. • Kajaanin seurakunnan toimintaa on kehitetty vuosi vuodelta. Kuluvana

	<p>vuonna on toteutettu laaja strategiaprosessi. Seurakunnan vision mukaan seurakunta on yhteisöllinen, palveleva ja näkyvä. Seurakunta on laajasti verkostoitunut ja laajaa yhteistyötä ja -toimintaa on kaikilla eri toimialueilla.</p>
<p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Parannettavaa johtamisessa aina löytyy, mutta Kajaanin seurakunnassa on jatkuvasti kehitetty esihenkilötyöskentelyä ja johtamista. • Kaikki mainitut johtamista tukevat strategiset linjaukset ovat olemassa. Kiinteistöstrategia on päivitetty 2023. Seurakunnan strategia on uusittu kuluvan vuoden aikana ja henkilöstösuunnitelma uudistetaan vuoden 2026 aikana. • Johtamiseen ei ole liittynyt sellaisia pitkäaikaisia ongelmia, joista ei olisi voitu keskustella. • Yhteistyö lähiseurakuntien ja Kajaanin rovastikunnan muiden seurakuntien sekä tuomiokapitulien kanssa on sujunut asianmukaisesti.
<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnan vakinaisen henkilöstön määrä vuonna 2016 oli 92 ja vuonna 2025 73 henkeä. 10 vuoden aikana vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 20,7 prosenttia. • Henkilöstössä on pitkäaikaisia sairastamisia ja poissaoloja. Niitä on hoidettu työterveyshuollon avulla. • Vuoden 2025 aikana seurakunta on onnistunut rekrytoinneissa. Rekrytoinnit on tehty kiinteistötoimeen, palvelutoimintaan, taloushallintoon ja nuorisotoimintaan.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Kajaanin kaupungin väkiluku 31.12.2024 oli reilu 36 000. Kajaanin kaupungin toteutuneen väestönkehityksen analyysi sekä vuosien 2023–2040 väestöennuste on tehty kahden skenaarion mukaan vuonna 2019. Niitä ovat perusmalli ja korotettu maahanmuutto -skenaario. Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen väestörakennetietokantaa.

Perusmallissa Kajaanin väestö vähenisi vuoteen 2040 mennessä noin 3 400 asukkaalla / -9,3 prosentilla. Vuotta kohden väestö vähenisi keskimäärin 200 asukkaalla. Väestön

vähennemistä selittää etenkin kuolleiden syntyneitä suurempi määrä: väestön ikääntyessä ero kasvaa huomattavasti. Lisäksi Kajaanin ennakoitaan kärsivän myös tulevaisuudessa muuttotappioita.

Korotettu maahanmuutto -skenaariossa Kajaanin väestö vähenee vuoteen 2040 mennessä 2 450 asukkaalla / -6,7 prosentilla. Vuotta kohden väestö vähenisi keskimäärin 144 asukkaalla. Väestönkehitystä vahvistaa oletettuna korkeammasta maahanmuutosta. Tämän positiivista vaikutusta kuitenkin vähentää kaupungin heikko pitovoima vieraskielisten ryhmissä.

Ennustejakson aikana kaupungin väestö vähenee molemmissa skenaarioissa erityisesti kuolleiden syntyneitä suuremman määrän takia. Kasvu tai nykyisen väestöpohjan säilyttäminen vaatisi huomattavasti aiempaa suurempia muuttovoittoja maan sisältä ja/tai ulkomailta. Lisäksi kaupungin pitovoiman vieraskielisten ryhmässä tulisi vahvistua. Kasvun saavuttaminen tai nykyisen väestöpohjan säilyminen on suhteellisen epätodennäköistä.

Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle. Työttömien työnhakijoiden määrä työvoimasta syyskuussa 2025 Kajaanissa oli 9,7 prosenttia.

Kajaanin seurakunnan jäsenmäärä oli 24 315 (31.12.2024). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 22 000 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 2 prosentin vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, heikko syntyvyys ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Kajaanissa on noin 66,7 % (31.12.2024).

Vuosimuutos vuodesta 2021 vuoteen 2030.

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos, henk.	Muutos, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	25 891	-468	1,8	70,9
2022	25 259	-632	2,5	69,6
2023	24 745	-514	2,1	67,8
2024	24 315	-430	1,7	66,7
2025	23 925	-390	1,7	66,1
2026	23 528	-397	1,7	65,2
2027	23 131	-397	1,7	64,3
2028	22 732	-399	1,8	63,4
2029	22 334	-398	1,8	62,5
2030	21 937	-397	1,8	61,5

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman kevään verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia. Verotulojen arvioitiin vuonna 2025 kasvavan noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kajaanin seurakunnan FCG:ltä saaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan kertyvän 8,2 miljoonaa euroa ja kasvua vuodesta 2025 olevan noin 6,5 prosenttia, vuodelle 2027 ennuste on kasvua 1,7 prosenttia ja vuodelle 2028 ennuste on kasvua 3,4 prosenttia.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,6. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti ja veronsaajaryhmä- ja veronsaajakohtaiset jako-osuuksien muutokset.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Kajaanin seurakunnan visio ja strategia

Kajaanin seurakunnan tehtävä on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja seurakunnan yleinen, kirkkolain mukainen perustehtävän toteuttaminen.

Seurakunnan visiona tuleville vuosille on ajatus, jonka mukaan Kajaanin seurakunta on yhteisöllinen, palveleva ja näkyvä. Toiminnan lähtökohtana on yhteisö, ei pelkästään työntekijävetoinen organisaatio. Avoimessa yhteisössä toteutuvat seurakunnan kaikki arvot, joita ovat hengellisyys, ekologisuus, lähimmäisenrakkaus ja osallisuus. Tarjotaan laadukkaita seurakunnallisia palveluita, jotka nousevat yhteisöistä. Ensisijaisesti toteutetaan lakisääteiset palvelut, muut palvelut toteutetaan arvolähtöisesti. Palvelemme erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, lapsia ja nuoria. Olemme vahvasti näkyvillä mediassa, somessa, itse järjestämässämme ja yhteisissä tapahtumissa, päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, sairaalassa yms. Olemalla läsnä siellä, missä ihmiset kokoontuvat ja liikkuvat, seurakunta kutsuu mukaan yhteisöihin ja palveluihin.

Kajaanin seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026 on uuden strategian juurruttaminen. Lähtökohtana on luoda avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja toimintamuotoja, jotka mahdollistavat osallisuuden kaikille. Lisäksi painopisteinä ovat uuden henkilöstösuunnitelman laatiminen ja seurakuntavaalien toteuttaminen.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti elokuun kokouksessaan lähteä hakemaan ympäristödiplomia. Ympäristövastaavina toimivat ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen ja hallintokappalainen Jyri Kittinen.

1.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 82 henkilöä (30.6.2025). Vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 72 henkilöä, joista 65 henkilöä oli kokoaikaisia ja 7 henkilöä osa-aikaisia. Vakituista naisia oli 51 ja miehiä 21. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 10 henkilöä, joista 9 henkilöä oli kokoaikaisia ja yksi henkilö oli osa-aikainen. Määräaikaisista naisia oli 8 ja miehiä oli 2. Seurakunnassa työskenteli 30.6.2025 myös kausityöntekijöitä eri mittaisissa työsuhteissa. Hautausmaan työnjohtajia ja lohkonhoitajia oli 25 työntekijää ja heidän lisäksi oli kuukauden ja kahden viikon

työsuhteissa työntekijöitä. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2025. Talousarviovuonna henkilöstön määrä on varattu nykyiselle henkilöstön määrälle.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2024
Seurakuntapapisto	10
Kirkkomuusikot	4
Diakoniatyöntekijät	7
Nuorisotyöntekijät	7
Varhaiskasvatuksen työntekijät	17
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	8
Hautausmaatyyöntekijät	4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	19
Muut työntekijät	3
YHTEENSÄ	81

Seurakunnassa laaditaan erillinen henkilöstösuunnitelmaa vuoden 2026 aikana.

2025		2026		2027		2028	
hlö lkm.	htv	hlö lkm.	htv	hlö lkm.	htv	hlö lkm.	htv
82	79,7	85	78,2	79	77,66	79	77,66

Henkilötyövuositaulukossa mainittujen palkkojen lisäksi on varattu määrärahat kausityöntekijöille ja kesän ajan sijaisuuksille.

Kajaanin seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12)

Henkilöstön työterveyshuollosta on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Terveystalon kanssa.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-3 732 010,08	-3 649 528,01	-3 441 179,24
Eläkekulut	-773 898,41	-757 853,38	-711 142,84
Muut henkilösivukulut	-63 754,38	-104 440,84	-105 895,43
Saadut henkilöstökorvaukset	41 788,72	52 123,57	63 431,71
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	6 621,12	5 722,93	7 662,78
YHTEENSÄ	-4 521 253,03	-4 453 975,73	-4 187 123,02
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-96 009,20	-94 620,80	-74 292,71
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-19 494,98	-23 481,93	-16 961,69
Työterveyshuolto	-109 449,94	-88 072,54	-88 252,24
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	-23 786,56	-27 394,54	-16 626,49

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut ja liikunta- ja kulttuurisetelit) budjetoidaan kaikille taloussuunnitteluvuosille 39.650 euroa, mikä on noussut aiemmasta vuodesta. Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu vuosittainen määräraha, 3.600 euroa, yhtä vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa koulutuspäivää varten.

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

1.7 Talousarvion rakenne

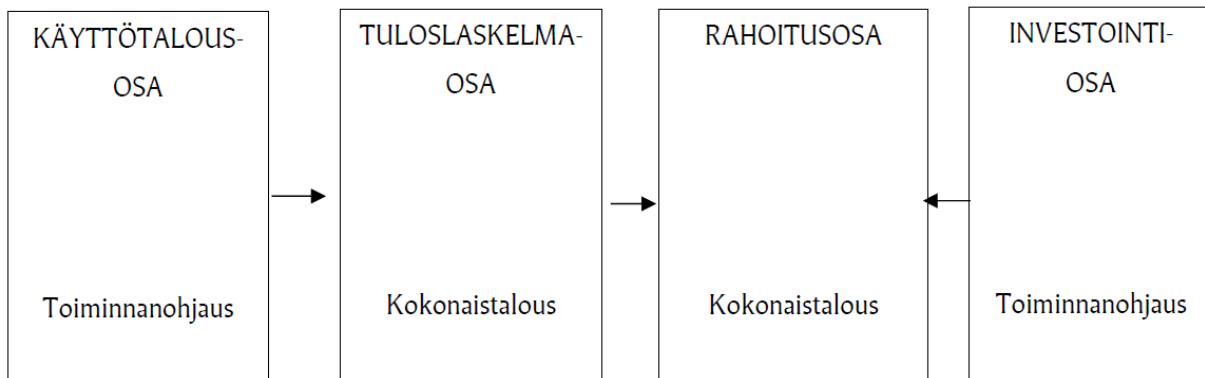
Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan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

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla

taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

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

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



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.7 Talousarvion sitovuus

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

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

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät

määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Kajaanin seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin on osoitettu.

Määrärahojen sitovuustaso on:

- seurakunnallisen toiminnan osalta tehtäväalueen/kustannuspaikan ulkoinen toimintakate (= ulkoiset menot vähennettynä ulkoisilla tuloilla).
- hallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta sitovuustaso on pääluokan nettomeno

Määrärahoja ei saa ylittää ilman kirkkovaltuuston hyväksyntää, mutta ylimääräiset tulot voidaan käyttää saman työmuodon toimintaan talousarviovuoden aikana.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Kajaanin seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden hallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatasolla ja seurakunnallisen toiminnan osalta tehtäväalueen/kustannuspaikan ulkoinen toimintakate (= ulkoiset menot vähennettynä ulkoisilla tuloilla) (toimintakate 1).

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat ja kuljetus- sekä ruokapalvelumenot.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 240 218,11	-1 165 700	-1 170 050	-1 163 400	-1 157 900
Toimintakulut (ulkoiset)	7 361 611,13	8 365 600	8 741 700	8 720 400	8 813 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 121 393,02	7 199 900	7 571 650	7 557 000	7 656 050
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 778 779,75	-2 632 741	-2 571 866	-2 434 048	-2 463 120
Toimintakulut (sisäiset)	2 778 779,75	2 632 741	2 571 866	2 434 348	2 463 120
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 121 393,02	7 199 900	7 571 650	7 557 300	7 656 050
Poistot ja arvonalentumiset	1 155 840,44	598 850	583 050	609 400	619 600
Sisäiset korkokulut	219 692,11	285 350	205 300	208 450	197 500
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	7 496 925,57	8 084 100	8 360 000	8 375 150	8 473 150

2.1 Hallinto (pääluokka 1)

Hallinto 1011010010–1011080050

Hallinnon pääluokka kattaa seurakunnan hallinnon menot ja tulot. Tähän pääluokkaan sisältyvät kirkollisten vaalien, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, tilintarkastuksen ja valvonnan, taloushallinnon, ATK:n, työpaikkaruokailun, virkistystoiminnan, työsuojelun, työyhteisön kehittämisen ja yleishallinnon tulot ja menot.

Hallinto yhteensä:

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 366,67	-25 3000	-28 800	-29 300	-29 300
Toimintakulut (ulkoiset)	1 004 829,85	1 066 100	1 268 100	1 179 200	1 187 350
Toimintakate 1 (ulkoinen)	978 463,18	1 040 800	1 239 300	1 149 900	1 158 050
Toimintatuotot (sisäiset)	-14 832,89	-11 500	-11 500	-11 500	-12 100
Toimintakulut (sisäiset)	109 358,31	127 728	130 622	128 390	130 714
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 072 988,60	1 157 028	1 358 422	1 266 790	1 276 664
Sisäiset vyörytyserät	-1 010 811,67	-1 055 055	-1 317 012	-1 225 280	-1 234 364
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	62 176,93	101 973	41 410	41 510	42 300

Kirkolliset vaalit 1011010000

Perustehtävä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa valitaan marraskuussa 2026 uudet luottamushenkilöt kirkkovaltuustoihin. Vaalien ajankohta on kaikissa seurakunnissa sama. Ennakkoäänestys toteutetaan seurakunnan määrittelemissä paikoissa 3.–7.11. ja varsinainen äänestys seurakunnan pääkirkossa 15.11. Jokainen seurakunta vastaa itsenäisesti vaalien toteutumisesta kirkon yhteisten säännösten mukaisesti.

Seurakunta perustaa vaalilautakunnan, joka suunnittelee ja valmistelelee vaalien järjestelyjä ja osallistuu vaalien toteutukseen. Vaalit tarjoavat seurakunnalle mahdollisuuden sekä pitää esillä sen luonnetta edustuksellisenä, demokraattisena yhteisönä että olla yleisemmin näkyvillä ja muistuttaa olemassaolostaan.

Tavoitteet ja arviointikriteerit

Tavoite 1: Tavoitteena on saavuttaa vaaleille sellainen näkyvyys, että ehdokkaita saadaan laaja ja monipuolinen joukko. Erityisenä tavoitteena on löytää vaaleihin myös nuoria ja työikäisiä ehdokkaita. Vaaleja pidetään esillä monikanavaisesti ja viestitään niistä aktiivisesti paikallismedioiden suuntaan.

Arviointikriteerit: Kuinka ehdokkaiksi tavoitettiin eri-ikäisiä seurakuntalaisia? Saatiinko näkyvyyttä ja kuinka se vaikutti äänestysprosenttiin?

Tavoite 2: Tavoitteena on saada kasvatettua äänestysprosenttia viemällä äänestyspaikkoja ennakkoäänestyksen aikaan sinne, mistä eri ikäryhmiin kuuluvia äänestäjiä on helppo tavoittaa.

Arviointikriteerit: Kuinka äänestyspaikkoja saatiin sellaisiin paikkoihin, joissa liikkuu esimerkiksi nuoria, nuoria aikuisia ja työikäisiä? Saatiinko äänestysprosenttia kasvatettua ja miten äänestysaktiivisuus toteutui eri ikäryhmissä?

Painopisteet vuosille 2027–2028

Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2030.

Kirkkovaltuusto 1011010010

Kirkkovaltuusto turvaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle taloudellisten voimavarojen puitteissa. Kirkkovaltuusto tekee säännösten mukaisesti seurakunnan taloutta ja toiminnan puitteita koskevat tärkeimmät päätökset.

Vuosi 2026 on Kajaanin seurakunnan nykyisen kirkkovaltuuston viimeinen toimintavuosi. Kirkkovaltuusto päättää viroista, toimista ja koko organisaation toimivuudesta sekä kiinteistöistä taloudellisten puitteiden rajoissa. Valtuusto kokoontuu vuoden aikana kahdesta neljään kertaan. Kirkkovaltuuston kokouksien yhteydessä järjestetään iltakouluja seurakunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Kirkkovaltuuston toiminnan painopisteenä on tehdä päätöksiä ja ratkaisuja, jotka luovat vahvan pohjan seurakunnan tulevaisuudelle ja joiden kautta seurakunnan talous saadaan pidettyä tasapainossa.

Yksityiskohtaisempina tavoitteina on vahvistaa vuonna 2026 seurakunnalle uusi henkilöstöstrategia sekä siirtää vuoden lopussa vastuu uudelle kirkkovaltuustolle.

Tavoitteina vuosille 2027–2028 on toimia avoimesti keskustellen Kainuun seurakuntien kesken, kun etsitään uusia toiminnallisia tai hallinnollisia ratkaisuja. Valtuusto tekee vastuullisia ja välttämättömiä päätöksiä seurakunnan talouden tasapainon säilymiseksi. Tähän kuuluu seurakunnan strategian toteutumisen seuranta ja valvominen.

Kirkkoneuvosto1011010020

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset sekä huolehtii muista kirkkolaisissa säädetyistä tehtävistä. Kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvan työn kehittämisestä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Vuonna 2026 kirkkoneuvoston erityisenä tavoitteena on olla aktiivisesti osallistumassa henkilöstöstrategian laatimiseen.

Kirkkoneuvosto tekee vastuullisia päätöksiä, joiden avulla vähenevät resurssit kohdennetaan keskeisimpiin toimintoihin ja ollaan rohkeita luopumaan sellaisista kuluista ja resursseista, jotka eivät ole enää tässä ajassa toiminnan tärkeintä ydintä.

Tilintarkastus ja valvonta 1011030000

Auktorisoitujen tilintarkastajien suorittama tilintarkastus palvelee seurakunnan kehittämistä ja valvoo seurakunnan varojen käyttöä ja hallintoa.

Tavoite 1: Valvoa seurakunnan kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuutta.

Toimenpiteet: Tilin- ja hallinnontarkastukset suoritetaan tilintarkastajien laatiman tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab. Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudelleen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut eli nykyinen sopimus on vielä voimassa vuoden 2026 ajan. Uusi kilpailutus tulee suorittaa vuoden 2027 alkupuolella.

Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto (1011050000 ja 1011050010)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälajoille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutumisen
1. Uuden talousjohtajan perehdyttäminen.	Täytetty perehdytyslomake	kyllä/ei
2. Valmu-sovelluksen käyttöönotto	Käyttöönottopäivämäärä	kyllä/ei
3. Henkilöstösuunnitelman laatiminen	Valmis suunnitelma	kyllä/ei
4. Seurakuntatoimiston tehtävien uudelleenjärjestely seurakunnan toiminnan muutoksen mukaan.	Toteutunut toiminta - toiminnan tehtävien siirto - puhelinvaihteen hoidon tilanne	kyllä/ei
5. Hallintosäännön päivittäminen	Uusi hallintosääntö	kyllä/ei

Keskeiset Painopistealueet 2026–2028

1. Tietojärjestelmien sujuvan käytön varmistaminen.
2. Henkilökunnan koulutus.
3. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen.

Työpaikkaruokailu 1011050020

Kirkon pääsopijapuolet suosittelevat työnantajaa järjestämään viranhaltijoiden/työntekijöiden työpaikkaruokailun. Kajaanin seurakunnassa tämä on toteutettu E-passin lounas -sovelluksella, joka on suosituksen mukainen tapa korvata työpaikkaruokailu. Joutenlamella on mahdollisuus työpaikkaruokailuun silloin, kun siellä on ruokailuryhmiä tai leirejä. Työpaikkaruokailun tavoitteena on edistää henkilöstönterveyttä ja työhyvinvointia sekä mahdollistaa työpaikkalain mukainen lepotauko (ruokatunti) työajan ollessa yli 7 tuntia päivässä.

Tavoite: Mahdollistaa koko henkilöstölle työpaikkaruokailu.

Kirkonkirjojenpito (1011070000) ja Väestökirjanpito (1011060000)

Seurakunta ostaa palvelut Kuopion aluekeskusrekisteriltä, joka hoitaa lakisääteiset kirkolliset ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät sekä huolehtii jäsentiedon ylläpidosta. Aluekeskusrekisterin kustannukset jaetaan aluekeskusrekisteriin liittyneiden seurakuntatalouksien jäsenmäärien perusteella. Kajaanin seurakunnan osuus vuoden 2026 kustannuksista on n. 36 500 euroa.

Seurakuntatalouksien kirkonkirjojenpidon (107) tuotot ja kustannukset eriytetään vuoden 2026 alusta alkaen kahdelle tehtäväalueelle, joita ovat väestökirjanpito (106) ja jäsenkirjanpito (107). Kirkonkirjojenpidon (1011070000) nimi muutetaan vuoden 2026 alusta alkaen jäsenkirjanpidoksi.

Sopijaseurakunnat kirjaavat jatkossa väestö- ja jäsenkirjanpidolle ainoastaan isäntäseurakunnalle maksamansa korvauksen/laskun. Isäntäseurakunta erittelee lähettämälleen laskulle, mikä osa laskusta muodostuu väestö- ja mikä jäsenkirjanpidon tehtävien hoitamisesta. Koska väestö- ja jäsenkirjanpidon palvelut ostetaan isäntäseurakunnalta, sopijaseurakunnalle ei pitäisi olennaisuuden periaate huomioon ottaen jäädä juurikaan näihin toimintoihin liittyviä kuluja. Seurakunnissa ja aluekeskusrekistereissä ei tule tehdä tuplatyötä.

Seurakunta ostaa palvelut Kuopion aluekeskusrekisteriltä, joka hoitaa lakisääteiset kirkolliset ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät sekä huolehtii jäsentiedon ylläpidosta. Aluekeskusrekisterin kustannukset jaetaan aluekeskusrekisteriin liittyneiden seurakuntatalouksien jäsenmäärien perusteella. Kajaanin seurakunnan osuus vuoden 2026 kustannuksista on n. 36 500 euroa.

Muu Yleishallinto (1011080010)

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu ja toimistotehtävien hoitaminen. Muu yleishallinto sisältää muun muassa koulutuksen ja työterveyshuollon.

Koulutus: Seurakuntia sitoo kirkon ammatillisen osaamisen kehittämissopimus (KirVESTES, liite 12). Sopimuksen mukaan seurakunnan tulee laatia työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. Koulutukseen on varattu 27 000 euroa.

1.1.2026 voimaan tulee Laki yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa (Kirkon YT-laki). Pääasiallinen muutos on siirtyminen nykyisestä sopimus pohjaisesta yhteistoiminnasta lakisääteiseen vuoropuheluun, mikä parantaa työntekijöiden neuvotteluasemaa ja tuo mukanaan seuraamusjärjestelmän velvoitteiden rikkomisesta. Kirkon YT-laki korvaa kirkon ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen (KirVESTES, liite 12) ja tilalle tulee Kirkon YT-lain mukainen työyhteisön kehittämissuunnitelma.

Työterveyshuolto: Sisältää lakisääteisen, ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Sopimus sisältää yleisimmät laboratoriotutkimukset ja kuvantamistutkimukset. Erikoislääkärikonsultaatiot ja työfysioterapeutin sekä työpsykologin vastaanotot sisältyvät sopimukseen määrätyn ehdoin. Työterveyshuollon kustannuksiin on varattu 120 000 euroa, ja tulopuolella on kirjattu korvauksia työterveyshuollosta 27 000 euroa.

Työsuhdepyörien leasing-maksuihin on varattu 19.500 € 14 pyörälle.

Virkistystoiminta 1011080030

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen sisältyvät myös virkistyspäivät. Vuoden 2026 virkistyspäivän järjestämisvastuu on toimistotiimillä. Vuoden 2027 virkistyspäivän

järjestäjänä toimii kiinteistötoimi ja vuonna 2028 järjestämistä vastuu on palvelutoiminnalla.

Seurakunnassa käytössä oleva E-passi flex -sovellus tukee liikuntaa, kulttuuria ja hyvinvointia. Talousarvioon on varattu 120 euroa työntekijää kohti.

Henkilökunnan joululounas tarjotaan seurakuntakeskuksen juhlasalissa 17.12.2026.

Työsuojelu ja Työyhteisön Kehittäminen 1011080040–1011080050

Työsuojelun tavoitteet talousarviovuodelle:

1. järjestetään ensiapu- ja työsuojelukoulutusta
2. tuetaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän tasapainoa joustavia työaikoja, etätyömahdollisuuksia tai osa-aikatyötä tarjoamalla.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-360 792,54	-342 800	-310 250	-298 500	-289 850
Toimintakulut (ulkoiset)	3 387 347,47	3 708 350	3 749 000	3 893 850	3 941 250
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 026 554,93	3 365 550	3 438 750	3 595 350	3 651 400
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 286,50	-2 650	-2 650	-2 950	-2 650
Toimintakulut (sisäiset)	2 628 494,06	2 475 789	2 405 515	2 270 121	2 295 981
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 652 762,49	5 838 689	5 841 615	5 862 521	5 944 731
Sisäiset vyörytyserät	1 429 045,93	1 487 070	1 710 878	1 615 900	1 657 537
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 081 808,42	7 325 759	7 552 493	7 478 421	7 602 268

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Perustehtävä: Seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää kirkkojärjestyksen ja kirkkolain mukaan huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä joka sunnuntai. Toiminta pohjaa kauttaaltaan seurakunnan arvoihin: hengellisyys, ekologisuus, lähimmäisenrakkaus ja osallisuus. Toimiala on strategian ytimessä, sillä kaiken toiminnan seurakunnassa ajatellaan lähtevän jumalanpalveluksesta ja palaavan siihen.

Yleiskuvaus: Sunnuntiaamun jumalanpalvelus Kajaanin pääkirkossa on seurakunnan pääjumalanpalvelus. Linnantauksen seurakuntakeskuksella ja Honkkarilla järjestetään myös sunnuntaisin jumalanpalveluksia. Ne ovat alueellisia palveluja, jotka ovat tarkoitettu niille, jotka syystä tai toisesta eivät pääse pääkirkon jumalanpalveluksiin.

Jumalanpalvelukset ovat kaikille avoimia eli niihin kutsutaan kaikkia kajaanilaisia. Jumalanpalvelusväki koostuu oletettavasti kuitenkin pääasiassa aktiiviseurakuntalaisista. Ryhmä pitää sisällään herätysliikkeet ja ikääntyneet ihmiset. Tämä on syytä huomioida toimintaa suunniteltaessa. Lisäksi jumalanpalvelusten vuodenkierrossa on mukana monia seurakunnan yhteisiä juhlia kuten konfirmaatioita, työntekijöiden siunaamisia ja muita yhteiskunnallisia juhlia. Jumalanpalvelusten sisällössä näkyy kirkkovuoden juhlapyhien ominaislaatu.

Keskeisimmät toimintamuodot ovat laadukas, rikas, hyvin suunniteltu ja toteutettu jumalanpalveluselämä, Kirkkokaveri-toiminta, kirkkokyydit, kirkkokahvit, kirkkoporinat, jumalanpalvelusryhmät ja messun ympärille rakentuva muu toiminta kuten kuorot ja Raamattupiirit.

Toiminnasta viestitään säännöllisesti ja rohkealla otteella Kotiseurakuntani-lehdessä, seurakunnan somekanavilla ja paikkakunnan muissa medioissa. Tarkoituksena on miettiä sisältöä siltä kannalta, keitä jumalanpalvelus erityisesti kutsuu.

Vapaaehtoisten rooli on erittäin tärkeä. Toiminnassa ja sen suunnittelussa pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten osallisuutta, toimijuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Vahvistetaan Kajaanin kirkon yhteisöllisyyttä – kahviporinat vai porinakahvit?

Toimenpiteet: Työntekijät, jotka on nimetty yhteisöön eri tehtäviin ja rooleihin laativat vuodelle 2026 jumalanpalvelussuunnitelman. Siihen mietitään ne kirkkopyhät, joissa järjestetään kahvituksia. Kirkkokahvien organisoimista, järjestämistä ja käytännön toteuttamista tarjotaan seurakunnan eri ryhmille, yhdistys- ja järjestötoimijoille, ja seurakunnan ulkopuolisille yhteisöille. Kirkkokahvien ympärille mietitään ja ideoidaan toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Arviointikriteerit: Arvioidaan kuinka kirkkokahvit ovat toteutuneet, ja kuinka moni niihin on osallistunut joko seurakuntalaisen tai vapaaehtoisen roolissa. Arvioidaan myös niistä saatua palautetta.

Tavoite 2: Yhteisö näkyy ja kuuluu

Toimenpiteet: Yhteisöstä ja sen toiminnasta viestitään rohkeasti ja monipuolisesti eri medioissa. Yhteisön toiminnan sisältöä tehdään tunnetuksi kajaanilaisille. Ihmisiä kutsutaan ja rohkaistaan mukaan toimintaan. Toimitaan työntekijöinä esimerkkeinä ja osallistutaan aktiivisesti yhteisön toimintaan. Mainostetaan toiminnasta laajasti.

Yritetään aktiivisesti löytää yhteisön kohderyhmä. Tuotetaan sellaista sisältöä, johon ajatellaan juuri tämän kohderyhmän kiinnittävän huomioita.

Arviointikriteerit: Medioissa näkymistä arvioidaan määrällisesti ja laadullisesti.

Tavoite 3: Yhteisö on palveleva

Toimenpiteet: Kutsutaan seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia yhdessä suunnittelemaan jumalanpalvelusyhteisön toimintaa uudessa tilanteessa. Yritetään löytää polkuja eteenpäin, joissa kaikilla halukkailla on mahdollisuus toimia ja löytää paikkansa tästä yhteisöstä. Toimijoilta kysytään missä he kokevat tärkeäksi palvella tai minkä lahjan he voivat tuoda tähän yhteisöön. Yhteisössä toimivat seurakunnan työntekijät ovat aluksi vahvasti mukana miettimässä askelmerkkejä ja välitavoitteita näyttäen suuntaa. Ajan myötä työntekijöiden rooli painottuu taustalla oleviksi toiminnan mahdollistajiksi.

Arviointikriteerit: Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä. Toiminnan laatua ja sisältöä uskalletaan myös arvioida.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Yhteisöllisyys vahvistuu entisestään. Uudistuneen kirkkotilan avaamat mahdollisuudet otetaan käyttöön.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 053,85	-2 000			
Toimintakulut (ulkoiset)	357 039,15	357 650	317 850	334 450	339 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	353 985,30	355 650	317 850	334 450	339 700
Toimintakulut (sisäiset)	319 666,44	319 099	197 606	185 550	190 398
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	673 651,74	674 749	515 456	520 000	530 098
Sisäiset vyörytyserät	161 493,83	160 986	142 368	135 136	138 978
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	835 145,57	835 735	657 824	655 136	669 076

Vuolijoen aluetyö 1012010010

Perustehtävä ja yleiskuvaus: Vuolijoen alueen seurakuntatyö rakentuu kristillisen uskon perustalle, jossa Jumalan rakkaus ja armo ovat kaiken toiminnan ytimessä. Seurakunta kutsuu ihmisiä yhteyteen Jumalan ja lähimmäisten kanssa ja tarjoaa tilaa hengelliselle kasvulle, rukoukselle, palvelulle ja arjen jakamiselle.

Toiminta kattaa jumalanpalvelukset, diakonian, yhteisötoiminnan ja kohtaamiset eri elämäntilanteissa. Vuolijoella seurakuntatyön erityinen vahvuus on paikallisuus: kyläyhteisöjen voimavarat ja ihmisten arjen rinnalla kulkeminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuodelle

Yhteisöllisyyden vahvistaminen kyläyhteisöissä

Vuonna 2026 toiminnan keskiöön nostetaan kyläyhteisöjen vahvistaminen. Tavoitteena on, että seurakunta rakentaa entistä tiiviimpää yhteyttä kyliin ja tuo toimintaa lähemmäksi asukkaita. Käytännössä tämä tarkoittaa kyläiltojen ja pienimuotoisten tilaisuuksien järjestämistä, joissa on mahdollisuus sekä hengelliseen syventymiseen että yhdessäoloon. Onnistumista arvioidaan osallistujamäärien ja saadun palautteen kautta.

Kirkosta etäämmällä olevien tavoittaminen

Seurakunta etsii uusia tapoja kohdata ihmisiä, jotka eivät ole mukana perinteisessä seurakuntatoiminnassa. Tavoitteena on madaltaa osallistumisen kynnyksiä ja tarjota sisältöjä, jotka puhuttelevat erilaisia elämäntilanteita. Keinoina käytetään esimerkiksi uusia viestintäkanavia, yhteisöllisiä tapahtumia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Arvioinnissa huomioidaan tavoitettujen uusien osallistujien määrä ja heidän kokemuksensa.

Vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja kehittäminen

Vuolijoen alueella vapaaehtoiset ovat seurakuntatyön kantava voima. Tavoitteena on tukea ja kouluttaa vapaaehtoisia entistä paremmin sekä luoda heille selkeä paikka osana seurakunnan toimintaa. Vapaaehtoisten sitoutumista ja hyvinvointia arvioidaan heidän palautteensa ja osallistumisaktiivisuutensa perusteella.

Yhteistyön vahvistaminen alueen toimijoiden kanssa

Vuonna 2026 syvennetään yhteistyötä kyläyhdistysten, koulujen, hoivakotien ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä seurakunnan läsnäoloa arjen verkostoissa ja rakentaa yhteisiä hankkeita, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia. Yhteistyön tuloksia arvioidaan toteutuneiden yhteistilaisuuksien ja palautteen kautta.

Männistön leirikeskuksen kehittäminen

Leirikeskus on alueen merkittävä resurssi niin rippikoulutyössä kuin muussa seurakuntatoiminnassa. Vuonna 2026 aloitetaan kehittämistyö, jonka tavoitteena on lisätä keskuksen käyttöä, parantaa sen viihtyisyyttä ja luoda uusia toimintamuotoja. Onnistumista arvioidaan käyttöasteen ja käyttäjäpalautteen perusteella.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Vuolijoen alueen seurakuntatyössä jatketaan vuonna 2026 aloitettuja linjauksia, joita syvennetään ja laajennetaan. Painopisteinä tuleville vuosille ovat edelleen kyläyhteisöjen tukeminen, kirkosta etäämmällä olevien tavoittaminen, vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, yhteistyön lisääminen ja

Männistön leirikeskukseen kehittäminen. Näitä teemoja viedään eteenpäin pitkäjänteisesti siten, että Vuolijoen seurakuntatyö rakentaa vahvaa yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa alueellaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-100	-100	-100
Toimintakulut (ulkoiset)			66 050	67 700	68 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)			65 950	67 600	68 850
Toimintakulut (sisäiset)			42 777	42 667	43 736
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			108 727	110 267	112 586
Sisäiset vyörytyserät			31 513	30 299	31 245
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			140 240	140 566	143 831

Hautaan siunaaminen 1012020000

Toimialan perustehtävä ja yleiskuvaus: Hautaan siunaaminen on seurakunnan lakisääteinen tehtävä ja Kajaanin seurakunnan yleisin kirkollinen toimitus (n. 400 vuodessa). Se on tarkasti säädelty kirkollinen toimitus, jonka kaava löytyy Kirkkokäsikirjasta. Toimituksen toteuttavat pappi ja kanttori. Erityisammattimiehet toimivat käytännön mahdollistajina.

Hautaan siunaamisen tarkoitus on saattaa edesmennyt ihminen arvokkaasti matkaan kohti iäisyyttä sekä tukea omaisten suruprosessia. Olennaisia asioita ovat laadukas toimitus, keskustelu omaisten kanssa, vainajan muistaminen myöhemmin (esim. pyhäinpäivänä) sekä hautausmaan ja siunauskappaleiden viihtyisyys.

Toimiala tukee seurakunnan strategiaa. Yhteisöjen kautta koottavat sururyhmät ja vertaistuki liittävät omaiset osaksi seurakunnan yhteisöä. Seurakunnan tarjoamat muistelupaikat ja viestintä vahvistavat seurakunnan roolia lohduttajana ja toivon tuojana. Vapaaehtoisten sitouttaminen arkunkantajiksi ja saattajiksi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vähentää kuormitusta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Omaiset osaksi yhteisöä

Kehitetään hienovaraisia tapoja ohjata omaisia mukaan yhteisöjen toimintaan. Järjestetään vertaiskeskustelumahdollisuuksia yhteisöjen kokoontumisten yhteyteen. Huomioidaan yhteisön jäsenten suru kokoontumisissa.

Arviointikriteerit: järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistujat sekä omaisten palaute.

Tavoite 2: Muistelupaikka Vanhalle hautausmaalle

Käytöstä poistetuista hautakivistä rakennetaan muistelupaikka Vanhalle hautausmaalle. Muistopaikka otetaan käyttöön ensi vuoden aikana ja sitä tuodaan esiin mm. kotisivuilla, esitteissä ja pyhäinpäivän yhteydessä.

Arviointikriteerit: muistelupaikan valmistuminen, käyttö ja seurakuntalaisten palaute.

Tavoite 3: Vapaaehtoisten sitouttaminen

Kannustetaan yhteisöistä vapaaehtoisia arkunkantajiksi ja saattajiksi. Tehtäviä tarjotaan sekä omaisettomissa hautajaisissa että yksinäisten omaisten tukena. Vapaaehtoisia perehdytetään osana seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kokonaisuutta.

Arviointikriteerit: vapaaehtoisten määrä ja kokemus, omaisettomien hautajaisten toteutuminen vapaaehtoisten tuella.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Kehitetään tapoja kutsua ja kantaa surevia omaisia osana yhteisöjä. Erityisesti sunnuntain perinteisen jumalanpalvelusyhteisön kokoontumisiin on luonteva linkki vainajien nimen lukemisen kautta.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1,93				
Toimintakulut (ulkoiset)	191 195,34	204 250	295 050	324 150	330 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	191 193,41	204 250	295 050	324 150	330 500
Toimintakulut (sisäiset)	206 643,09	250 057	211 004	205 169	207 374
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	397 836,50	454 307	506 054	529 319	537 874
Sisäiset vyörytyserät	97 620,96	110 832	146 961	142 104	146 030
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	495 457,46	565 139	653 015	671 423	683 904

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toimialan perustehtävä ja yleiskuvaus: Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat kasteet (n.200/vuosi) ja vihkimiset (n.40/vuosi) sekä yksittäiset muut toimitukset, kuten kodin siunaaminen. Nämä toimitukset ovat lakisäätteisiä, ja niitä varten on melko tarkasti ohjeistettu kaava Kirkkokäsikirjassa. Suurin osa kasteista tapahtuu ihmisten kotona, kun taas vihkimisistä suurin osa tapahtuu kirkossa. Kirkolliset toimitukset työllistävät eniten pappeja, joiden velvollisuus on toimittaa kirkolliset toimitukset. Vihkimisen osalta toimitukset työllistävät myös kanttoreita. Lisäksi toimituksen tapahtuessa seurakunnan tiloissa, se työllistää toimitilahuoltajia. Tällä hetkellä kasteiden linkki seurakunnan yhteisöihin on vahvempi kuin muiden toimitusten. Kasteet näkyvät niin esirukouksessa kastettujen puolesta, kuin Linnantauksen kirkon kastepuussa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Kastepäivien järjestäminen

Lasten ja perheiden yhteisössä sekä nuorten yhteisössä järjestetään Kastepäivä. Ajatuksena on, että kaste on koko yhteisön suuri juhla.

Arviointikriteerit: Kastepäivien toteutuminen, osallistujamäärät sekä kasteväen ja yhteisön palaute.

Tavoite 2: Vihkimisen näkyvyyden lisääminen

Tavoitetaan siviilivihkimisen ja kirkkovihkimisen kesken harkitsevia pareja mainoskampanjalla muun muassa YouTubessa, johon tehdään laadukas, kohderyhmälle sopiva video kirkollisen vihkimisen monipuolisista mahdollisuuksista. Lisäksi viestitään laajasti muun muassa Instagramissa ja nettisivuilla.

Arviointikriteerit: Sivujen kävijämäärät, materiaalien klikkaukset, vihkimisten määrä, sekä vihkiparien ja muiden kävijöiden palaute.

Tavoite 3: Vapaaehtoisten osallistaminen muistamisiin

Vapaaehtoisia aktivoidaan kastemuistamisten ja mahdollisten vihkiparin huomioimismateriaalin valmistamisessa ja postituksessa. Tähän asti muistamiset ovat olleet kunkin papin tehtävinä. Ne ovat kuitenkin sellaisia tehtäviä, jotka myös vapaaehtoiset voisivat hoitaa, ja vieläpä paljon nopeammin.

Arviointikriteerit: Vapaaehtoisten määrä ja palaute. Kastekotien palaute.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Kastetut perheineen sekä vihkiparit huomioidaan omissa yhteisöissään. Esimerkiksi nuorten aikuisten ja aikuisten yhteisö voisi kutsua kaikki tulevan kesän tai jopa vuoden vihkiparit hämmusiikkikonserttiin, joka olisi avoin kaikille. Kasteperheitä sekä kummeja taas voitaisiin huomioida useammin vuoden aikana lasten-, varhaisnuorten- ja perheiden toiminnassa. Myös kastepuun täyttäminen ja kastettujen puolesta rukoileminen tulisi jatkossa sisällyttää osaksi yhteisön kokoontumista.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1,48				
Toimintakulut (ulkoiset)	98 003,40	103 250	70 300	76 050	77 450
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 001,92	103 250	70 300	76 050	77 450
Toimintakulut (sisäiset)	79 121,94	61 790	63 096	59 859	61 409
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	177 123,86	165 040	133 396	135 909	138 859
Sisäiset vyörytyserät	44 251,18	42 395	37 321	35 631	36 782
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	221 375,04	207 435	170 717	171 540	175 641

Aikuistyön yhteisötoiminta 1012040010

Perustehtävä: Aikuisten yhteisö tarjoaa säännöllisen paikan kokoontua yhteen kokemaan hengellisyyttä, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta. Huomioimme toiminnassamme myös ekologisuuden. Aikuisyhteisö on avoin kaikille siitä kiinnostuneille.

Yleiskuvaus: Tarkoitus on koota aikuisyhteisö seurakunnan omista jo olemassa olevista ryhmistä käsin. Edelleen laajentuen uusiin yhteisön jäseniin. Sinne voi tulla mukaan silloin, kun itselle parhaiten sopii. Aikuisyhteisöä on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Yhteisössä tarjoamme alkuun kerran kuukaudessa ajankohtaisen keskustelun jostakin mielenkiintoisesta aiheesta sekä livenä että striimin välityksellä.

Aikuisyhteisöä mainostetaan Kotiseurakuntani-lehdessä ja somessa. Esitteitä jaetaan eri toimipisteisiin esimerkiksi diakoniatyölle, sosiaalityölle, päiväkeskukselle, Kajaanin työvoimayhdistykselle, SPR:lle, Huilituvalle, Kaukavedelle ja kirjastoihin. Lisäksi esitetään henkilökohtaisia kutsuja tulla mukaan yhteisötoimintaan.

Aikuisyhteisö palvelee erityisesti niitä ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä luoden yhteisöllisen kokemuksen ja paikan, minne tulla. Yhteisö mahdollistaa heikommassa asemassa olevien tukemisen. Näin yhteisön toiminta on lähellä myös diakoniatyötä. Palvelulla on mielenterveyttä tukeva vaikutus.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Kirkko auki keskiviikko iltaisin.

Arviointikriteerit: Toteutuneet aukiolot.

Tavoite 2: Kajaanilaiset saavat tiedon keskiviikkoillan ryhmistä ja tapahtumista.

Arviointikriteerit: Jo olemassa olevissa ryhmissä ja tiedotusvälineissä jaettu informaatio aikuisyhteisöstä.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Toiminnan vakiinnuttaminen. Suunnitella ja valmistella yhdessä eri ryhmien ja vapaaehtoisten kanssa keväällä 2027 alkavia striimattavia keskustelutilanteita kirkossa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)			39 600	45 550	46 300
Toimintakate 1 (ulkoinen)			39 600	45 550	46 300
Toimintakulut (sisäiset)			63 022	61 394	62 655
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			102 622	106 944	108 955
Sisäiset vyörytyserät			27 746	26 285	27 093
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			130 368	133 229	136 048

Näytelmätoiminta 1012040020

Toimialan perustehtävä ja yleiskuvaus: Näytelmätoiminta tuo esiin seurakunnan arvoja draaman keinoin ja palvelee erityisesti seurakunnan näkyvyyttä. Arvot näkyvät näytelmien sisällöissä.

Yhteistyö Kajaanin kaupunginteatterin, muiden yhteistyötahojen ja vapaaehtoisten kanssa on edellytys eri produktioiden toteuttamiselle. Näytelmän tekijöiden ja näyttelijöiden yhteistyö rakentaa pysyvämpää verkostoa seurakunnan toiminnan piirissä.

Näytelmätoiminnan keinoin on mahdollista tavoittaa monenlaisia kohderyhmiä ei ainoastaan paikallisesti vaan myös alueellisesti. Näytelmät voivat toimia myös siltana muuhun seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Pääsiäisnäytelmä 2026

Kajaanin seurakunta ja Kajaanin kaupunginteatteri tuottavat yhteistyössä pääsiäisnäytelmän pääsiäiseksi 2026. Esitys toteutetaan Kajaanin kirkossa ja kirkkopihalla. Pääsiäisnäytelmä juhlistaa Kajaanin kirkon 130-vuotisjuhlavuotta. Esityksen käsikirjoittaa kaupunginteatterin johtaja Anni Mikkelsen ja ohjaa kaupunginteatterin ohjaaja Joel Härkönen. Näyttelijöinä tullaan näkemään sekä ammattinäyttelijöitä että harrastajanäyttelijöitä. Musiikista vastaa seurakunnan kanttori Juha Mikkonen, ja näytelmässä tulee olemaan näytelmää varten koottu kuoro. Näytelmän visuaalista ilmettä ja puvustusta suunnittelee Pirkko Paananen. Tekniikasta vastaavat Henri Pyy ja Sinikka Isoniemi. Esityksiä on suunniteltu olevan yhteensä kuusi. Näytelmä on koko seurakunnan iso ponnistus kaikille ryhmille ja yhteisöille osallistua ja liittyä tähän juhlaproduktioon.

Arviointikriteerit: Näytelmän katsojien määrä, palaute näytelmästä ja näytelmän toteutuksen onnistuminen.

Tavoite 2: Näytelmän näkyvyys

Tavoitteena on nostaa esiin seurakunnan ydinsanomaa ja kirkon juhluvuotta tämän näytelmän kautta. Näytelmä ja sen markkinointi yhteistyössä kaupunginteatterin kanssa lisäävät seurakunnan julkisuutta ja kiinnostusta sen sanomaa ja toimintaa kohtaan.

Arviointikriteerit: Näytelmän näkyvyys ja markkinointi eri medioissa.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Näytelmätoiminta perustuu vahvasti yhteistyöhön paikallisten toimijoiden, erityisesti kaupunginteatterin kanssa. Jatkossa eri mahdollisuuksien rakentaminen löytyy jatkuvasta yhteydenpidosta em. toimijoiden kanssa. Näytelmätoiminta tuo myönteistä julkisuutta seurakunnalle ja osallistaa kajaanilaisia, joita ei muilla toimintakeinoilla tavoiteta.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)			33 450	18 150	18 250
Toimintakate 1 (ulkoinen)			33 450	18 150	18 250
Toimintakulut (sisäiset)			1 704	1 506	1 522
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			35 154	19 656	19 772
Sisäiset vyörytyserät			8 789	9 467	9 655
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			43 943	29 123	29 427

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Perustehtävä: Seurakunnan toimijat ovat aktiivisesti läsnä kaupunkiyhteisömme tapahtumissa kohtaamassa, kuuntelemassa ja kutsumassa mukaan yhteisölliseen toimintaan. Tapahtumissa mukana olo edistää vuorovaikutusta sekä seurakunnan palvelujen ja toiminnan tunnettavuutta.

Yleiskuvaus: Seurakunta on läsnä, näkyy ja kuuluu siellä, missä ihmiset ovat. Seurakunta kohtaa kajaanilaisia kaupungin yhteisissä tapahtumissa (Linnanvirta, Seppälän Maalaismarkkinat, Välikadun valtaus, Joulutori ja Markkinakatu) sekä pyhäinpäivänä hautausmailla. Lisäksi yksittäiset toimialat ovat mukana tietyille kohderyhmälle suunnatuissa tapahtumissa. Yhteisissä tapahtumissa tavoitetaan niitä kajaanilaisia, jotka eivät välttämättä halua tai rohkene tulla kirkkotiloissa toteutettaviin tapahtumiin sekä madalletaan kynnystä tulla mukaan avoimiin yhteisöihin ja toimintaan. Seurakuntalaisia kutsutaan aktiivisesti mukaan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Seurakunnan läsnäolosta tapahtumassa viestitään monikanavaisesti ennakkoon ja tapahtumien aikana.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Tapahtumat järjestetään yhteisöjen yhteistyönä

Toimenpiteet: Yhteisöt ovat mukana tapahtumiin osallistumisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtumien suunnittelusta tehdään järjestelmällistä. Tapahtumissa kutsutaan aktiivisesti uusia ihmisiä mukaan yhteisöihin.

Arviointikriteerit: Miten yhteisöt olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumiin osallistumista. Tavoitettiinko uusia ihmisiä yhteisöihin.

Tavoite 2: Seurakunta näkyy tapahtumien yhteisessä viestinnässä

Toimenpiteet: Verkostoidumme tapahtumien suunnittelutyöryhmissä siten, että seurakunta huomioidaan yhteisessä viestinnässä ja muutkin toimijat viestivät seurakunnan osallistumisesta tapahtumiin.

Arviointikriteerit: Miten seurakunta näkyi ja huomioitiin yhteisessä viestinnässä.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Yhteisöjen osallistuminen tapahtumiin vahvistuu. Yhteisöt ovat aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumiin osallistumista. Seurakunta nostaa tunnettavuuttaan näkymällä tapahtumissa. Tapahtumien suunnittelun prosessit ovat selkeät.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-259,48				
Toimintakulut (ulkoiset)	39 929,48	42 450	5 400	5 200	4 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 670,00	42 450	5 400	5 200	4 200
Toimintakulut (sisäiset)	35 162,24	9 889	30 002	28 434	28 850
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	74 832,24	52 339	35 402	33 634	33 050
Sisäiset vyörytyserät	18 474,52	14 619	8 310	7 603	7 791
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	93 306,76	66 958	43 712	41 237	40 841

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Perustehtävä: Työmuoto on olemassa, jotta seurakunnan toiminta ja arvot tulevat laajasti näkyviksi. Yhteisen viestinnän ja tiedotuksen tarkoituksena on levittää tietoisuutta avoimista yhteisöistä ja saada kajaanilaiset kiinnostumaan niihin liittymisestä.

Yleiskuvaus: Viestintä tavoittaa kaikki kajaanilaiset säännöllisesti (mm. Kotiseurakuntani-lehti, pääsiäiskalenteri, kausiesitteet, some) ja välittää laaja-alaisesti tietoa seurakunnan toiminnasta ja palveluista. Viestintä tukee kaikkia seurakunnan toimialoja ja tekee niiden työtä näkyväksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Yhteisöviestinnän tukeminen

Viestintä tukee olemassa olevilla kanavilla yhteisöjen viestintää ja yhteisöjen esittelyä. Materiaalit toteutetaan yhteisen ilmeen mukaisesti, ja monipuolisia viestintätapoja (esim. ilmoitusnäytöt, some, lehti) käytetään aktiivisesti yhteisöjen esiin nostamiseen.

Arviointikriteerit: Tavoitteen toteutumista arvioidaan seuraamalla, kuinka usein yhteisöjä nostetaan esiin seurakunnan omissa kanavissa (julkaisujen määrä/vuosi), kuinka moni yhteisö saa näkyvyyttä mm. lehdessä, netissä ja ilmoitusnäytöillä ja kuinka moni työntekijä ja vapaaehtoinen osallistuu viestintämateriaalin tuottamiseen. Keskeistä on myös yhteisöiltä kerätty palaute viestinnän toimivuudesta.

Tavoite 2: Katvealueella olevat ihmiset tavoitetaan eri toimialojen toimintaan mukaan tai tietoisiksi toiminnasta.

Kohdennettua viestintää vahvistetaan erityisesti niihin ryhmiin, joita seurakunta ei muuten tavoita helposti (esim. ammattioppilaitosten opiskelijat, perheet, varhaiskasvatuksen piirissä olevat). Viestintäkanavina hyödynnetään mm. koulujen ja oppilaitosten näyttöjä, kohdennettuja some-mainoksia sekä perheille suunnattuja julkaisuja ja tapahtumaviestintää.

Arviointikriteerit: Tavoitteen toteutumista arvioidaan seuraamalla, kuinka moni uusi kohderyhmä tavoitetaan (esim. osallistujamäärät, seuraajamäärät, palautteet), kohdennettujen kampanjoiden määrä ja kattavuus (esim. oppilaitokset), kuinka moni työntekijä tuottaa sisältöä erityisesti katvealueiden ryhmille ja seurakunnan näkyvyys paikallisessa keskustelussa näiden ryhmien osalta.

Tavoite 3: Seurakunnan ääni kuuluu

Seurakunta on rohkeasti ja näkyvästi mukana paikallisessa keskustelussa ja tuo esiin kristillisiä arvoja yhteiskunnan eri tasoilla. Viestintää vahvistetaan yhteistyöverkostoissa, paikallismediassa sekä kaupungin päättäjien ja luottamushenkilöiden keskuudessa. Samalla rohkaistaan seurakunnan omia yhteisöjä kertomaan toiminnastaan ja näkemyksistään.

Arviointikriteerit: Toteutumista arvioidaan sen perusteella, miten seurakunta näkyy julkisessa keskustelussa ja paikallismediassa, millaisia yhteyksiä ja yhteistyötä syntyy päättäjien ja muiden verkostojen kanssa ja kuinka aktiivisesti seurakunnan omat yhteisöt viestivät toiminnastaan.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Viestinnän painopisteitä tarkistetaan niin, että käytettävissä olevat resurssit tuottavat mahdollisimman suuren vaikuttavuuden. Kotiseurakuntani-lehti ilmestyy jatkossa kuusi kertaa vuodessa. Kausiesitteiden julkaisemista jatketaan, ja niiden jakelu ulotetaan kaikkiin kajaanilaiskoteihin, jotta tieto seurakunnan toiminnasta saavuttaa mahdollisimman laajasti.

Viestinnän taloudellista pohjaa vahvistetaan etsimällä sponsoreita ja yhteistyökumppaneita, joiden avulla voidaan turvata erityisesti Kotiseurakuntani-lehden ja pääsiäiskalenterin painaminen ja jakelu. Lisäksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä vapaaehtoisten, kamerakerholaisten, media-alan opiskelijoiden ja matkailuoppaiden kanssa. Tämä tukee seurakunnan näkyvyyttä ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia yhteisölliseen tekemiseen.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 754,70	-1 800	-1 900	-1 800	-1 800
Toimintakulut (ulkoiset)	174 712,10	188 900	223 350	218 650	221 050
Toimintakate 1 (ulkoinen)	172 957,40	187 100	221 450	216 850	219 250
Toimintakulut (sisäiset)	12 287,62	15 096	13 741	13 200	13 420
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	185 245,02	202 196	235 191	230 050	232 670
Sisäiset vyörytyserät	47 074,35	50 389	67 768	64 330	65 803
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	232 319,37	252 585	302 959	294 380	298 473

Musiikki 1012220000

Perustehtävä ja yleiskuvaus: Musiikki on Jumalan hyvä luomisteko. Musiikki on yksi seurakunnan painopisteistä ja se läpäisee kaiken seurakunnan toiminnan. Musiikin tulee näkyä ja kuulua kaikkien yhteisöitten toiminnassa. Musiikki voi auttaa ymmärtämään seurakunnan sanomaa.

Musiikkityöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä konsertteja, aikuisten kuorotoimintaa ja yhteistyötä paikkakunnan muiden musiikkitoimijoiden kanssa. Konsertit tuovat näkyvyyttä, ja ovat matalan kynnyksen tapahtumia, joihin kenen tahansa seurakuntalaisen on helppoa osallistua. Kuorotoiminta on itsessään yhteisöllistä. Se myös palvelee parhaimmillaan suurempaa yhteisöä, esimerkiksi jumalanpalveluksissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Kirkkokuoron ja Cantate-kuoron toiminta linkittyy sunnuntaijumalanpalvelusyhteisöön.

Kuorot rikastuttavat messujen musiikkia ja vahvistavat virsilaulua. Näiden kuorojen ensisijainen tavoite on vahvistaa yhteyttä jumalanpalvelusyhteisöön. Tavoitteena on

luoda säännöllinen ja vakiintunut jumalanpalvelusmusiikin työskentelymuoto. Kuoroilla voi olla myös rajatumpia, musiikillisesti perusteltuja, tavoitteita, mutta pääpaino on jumalanpalvelusyhteisön palvelemisessa.

Arviointikriteerit: Arvioidaan kuorojen osallistumista messuihin sekä käyntikertoina että kuorolaisten määrän perusteella. Kokemuksia toiminnasta kysytään yhteisöstä käsin.

Tavoite 2: Seurakunta tarjoaa vuoden aikana monipuolisen kattauksen konsertteja, sekä seurakunnan järjestämänä ja myös niin että esiintyjätaho vuokraa kirkon.

Tulevan suunnitelmakauden aikana erityisiä konserttitapahtumia ovat Paltaniemen kuvakirkon 300-vuotisjuhlakonsertti sekä Bachin jouluoratorio Kaukametsän salissa. Ensi vuonna palaavaan Taiteiden yö -tapahtumaan suunnitellaan keskustaan jalkautuva konserttikokonaisuus.

Arviointikriteerit: Arvioidaan yleisömäärää ja konserttien toteutuksesta saatua palautetta.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Seurakunnan eri yhteisöihin luodaan ja kytketään matalan kynnyksen musiikkitoimintaa, sellaista, jolla tavoitetaan myös kirkosta etäämmällä olevia. Erityisesti etsitään liittymäkohtia Nuorten aikuisten ja Aikuisten yhteisöitten toimintaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 435,25				
Toimintakulut (ulkoiset)	143 996,81	148 700	96 100	97 500	98 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	142 561,56	148 700	96 100	97 500	98 700
Toimintakulut (sisäiset)	302 875,36	217 198	258 820	239 088	244 061
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	445 436,92	365 898	354 920	336 588	342 761
Sisäiset vyörytyserät	100 565,26	84 553	89 360	81 247	83 701
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	546 002,18	450 451	444 280	417 835	426 462

Lasten, varhaisnuorten ja perheiden yhteisötoiminta 1012310010

Perustehtävä: Toimiala on olemassa lapsia, nuoria ja perheitä varten. Toiminnan pohjana ovat hartaushetket, Raamatun kertomukset ja kirkkomusiikki. Toiminnassa huomioidaan kohderyhmän toiveet ja osallistujia ohjataan avoimeen yhteisöön tiistaisin Linnantauksen kirkkoon ja lauantaisin Kajaanin kirkkoon. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Toiminnassa kunnioitamme luomakuntaa ja tehtäväämme viljellä ja varjella sitä.

Yleiskuvaus: Avoimen yhteisön kokoontumisen keskeisimmät toimintamuodot ovat lapsi- ja nuorisokuoro, perheleirit sekä muiden tahojen organisoimat tapahtumat, joissa seurakunta on mukana. Lisäksi toteutamme kummipäivän tapahtuman ja osallistaan Yhteisvastuu-tapahtumiin sekä konsertit ja muut teemalliset tapahtumat. Toiminnan on tarkoitus tavoittaa niitä kajaanilaisia, joiden seurakuntayhteys ei ole tiivis. Toimiala viestii seurakunnan sosiaalisen median kanavien kautta, Kotiseurakuntani-lehdessä, varkkari-mainoksissa, Tapahtumien Kainuu sekä paikallislehdissä. Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen rekrytoimme vapaaehtoisia.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Toimialan perustana on tiistain ja lauantain avoimet yhteisöt.

Alussa tavoitteena on saada toiminta käyntiin. Tiistaisin yhteisö kokoontuu Linnantauksen kirkossa. Lauantaisin kokoonnutaan Kajaanin kirkkoon. Nykyisiä toimintoja siirretään avoimien yhteisöjen kytkeytyviksi toiminnoiksi. Huolehdimme, että nykyiset vapaaehtoiset löytävät paikkansa uudesta yhteisöstä. Tavoitteena on rekrytoida vapaaehtoisia lisää.

Arviointikriteerit: Kuinka tiistain ja lauantain avoimet yhteisöt lähtevät käyntiin ja toimimaan? Kuinka vapaaehtoiset sitoutuvat avoimeen yhteisöön?

Tavoite 2: Yhteistyötahojen kanssa järjestettävissä tapahtumissa ollaan mukana suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteuttamisessa.

Toiminta näkyy Kajaanin seurakunnan sosiaalisen median kanavissa ja Kotiseurakuntani-lehdessä. Mahdollisuuksien mukaan striimataan toimintaa Kajaanin kirkosta. Lisätään näkyvyyttä Kajaanin kaupungin ja Hyvinvointialueen infotauluissa.

Arviointikriteerit: Oltiinko mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumia? Miten yhteisön toiminta tavoitti kohderyhmää? Seurataan somekanavien seuraajamäärien ja kävijämäärien kasvua.

Painopisteet vuosille 2027–2028: Toiminnalla tavoitetaan niitä kajaanilaisia, joiden seurakuntayhteys ei ole tiivis. Toiminnan tulee olla sellaista, että se palvelee kaikkia kohderyhmiä. Alkuvaiheessa työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä yhteistyötahojen ja järjestöjen yhteistyö vaatii resursseja, jotta toiminta saadaan käyntiin. Jatkossa toiminnan toteuttamisen pääpaino voi olla vapaaehtoisilla ja yhteistyötahoilla. Kansainvälisentyön toimintamuotoja tulee kehittää, jotta seurakunnan toiminta mahdollistaa perheiden osallisuuden avoimien yhteisöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-17 800	-7 300	-7 300
Toimintakulut (ulkoiset)			202 600	208 350	212 300
Toimintakate 1 (ulkoinen)			184 800	201 050	205 000
Toimintakulut (sisäiset)			2 850	2 850	2 850
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			187 650	203 900	207 850
Sisäiset vyörytyserät			66 637	64 348	66 167
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			254 287	268 248	274 017

Varhaiskasvatus ja perhetoiminta 1012310020

Perustehtävä: Varhaiskasvatuksen perhetoiminnan ja perheneuvonnan tarkoitus on tavoittaa perheitä. Toiminnan painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään ja tukea antavaan yhteisöllisyyteen. Toiminnan hengellisyys näkyy hartaushetkissä sekä rukous- ja jumalanpalveluselämässä. Ekologisuus otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa esim. etäterapia. Lähimmäisen rakkaus ohjaa kaikkea toimintaa ja sitä pyritään vahvistamaan. Seurakuntalaisia osallistetaan yhteisöiden toiminnan kautta.

Yleiskuvaus: Perheneuvonnan ennaltaehkäisevät toimintamuodot ovat korjaava pariterapia, jonka rinnalle uutena aloitetaan kertaterapia työ. Varhaiskasvatuksen perhetoiminta tukee ennaltaehkäisevää työtä perheiden ja lasten parissa tehtävällä toiminnalla; parisuhteen kuntokartoitus, pikku Helppi, Pesäkolot ja muut ryhmätoiminnat. Viestintäkanavina käytetään Kajaanin seurakunnan somekanavia ja Kotiseurakuntani-lehteä. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon perheistä nousevat toiveet.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Toiminta linkittyy varhaiskasvatuksen, -nuorten ja perheiden avoimeen yhteisöön. Toimialojen yhdistymisen myötä myös toimintamallit rakentuvat uudella tavalla. Uudet toimintamallit rakennetaan niin, että ne vastaavat kohderyhmän tarpeisiin. Toiminnoista kutsutaan kajaanilaisia mukaan yhteisöihin.

Arviointikriteerit: Mitä uusia toimintamalleja saadaan rakennettua? Mitä ryhmätoimintoja saadaan siirrettyä avoimen yhteisön toiminnaksi?

Tavoite 2: Toimialat lisäävät näkyvyyttä Kajaanin kaupungin ja Kainuun hyvinvointialueen infotauluilla. Seurakunnan somekanavat, Kotiseurakuntani-lehti ja Kainuun Sanomat ovat tärkeitä viestinnän kanavia. Näkyvyyttä saadaan yhteisön tapahtumien kautta.

Arviointikriteerit: Miten ilmoitukset tavoittavat ihmisiä? Seurataan somesta saatua dataa kävijätiedoista ja päivitysten tavoitettavuudesta.

Tavoite 3: Toimialojen yhdistyminen mahdollistaa kajaanilaisten lapsiperheiden paremman tavoitettavuuden. Henkilöstöressurssien uudelleen kohdentaminen toimintaympäristön muuttuessa. Toiminnan siirtyminen yhteisöön vahvistaa vapaaehtoisten osallisuutta toiminnan järjestämisessä. Painopisteen muuttuminen ennaltaehkäisevään työhön lyhentää asiakassuhteiden kestoa pitkällä aikavälillä, joka mahdollistaa useamman ihmisen auttamisen.

Arviointikriteerit: Miten perheneuvonnan asiakassuhteiden määrä on muuttunut lyhyellä aikavälillä henkilöstöressurssien muuttuessa?

Painopisteet vuosille 2027–2028: Tulevien vuosien tavoitteena on edelleen kehittää perhetoimintaa ja tuoda perheneuvonnan ennaltaehkäisevää toimintaa osaksi yhteisöä. Yhteistyö järjestöjen ja Kainuun hyvinvointialueen kanssa on tärkeää jatkaa. Yleisen varhaiskasvatuksen toiminnan liittäminen osaksi perhetoimintaa ja perheneuvontaa. Henkilöstöressurssien uudelleen kohdentaminen vaatii pitkäjänteistä työtä sekä suunnitelmallisuutta.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 972,94	-10 950	-15 950	-15 950	-15 950
Toimintakulut (ulkoiset)	310 274,67	350 650	320 800	321 250	327 400
Toimintakate 1 (ulkoinen)	304 301,73	339 700	304 850	305 300	311 450
Toimintakulut (sisäiset)	411 499,81	205 468	271 270	222 924	229 724
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	715 801,54	545 168	576 120	528 224	541 174
Sisäiset vyörytyserät	173 332,83	143 310	168 996	150 984	156 003
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	889 134,37	688 478	745 116	679 208	697 177

Yleinen varhaiskasvatus 1012310030

Perustehtävä: Toimialan kautta tavoitetaan kajaanilaisia 1–6-vuotiaita lapsia, lasten vanhempia, isovanhempia ja läheisiä. Toimilla tuetaan lapsiperheiden hengellistä elämää hartauksien, yhteisöllisten tilaisuuksien ja ympäristökasvatuksen kautta. Lapsiperheitä ohjataan osallistumaan avoimiin yhteisöihin.

Yleiskuvaus: Keskeisimpiä toimintamuotoja ovat seurakunnan omat lapsille ja perheille suunnatut kerhotoiminnat. Yhteistyötä tehdään kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Toiminnan monipuolisuus mahdollistaa erilaisten perheiden osallistumisen toimintaan. Kerhoista ja tapahtumista viestitetään seurakunnan somekanavien, Kotiseurakuntanilehden, Koti-Kajaanin ja Tapahtumien Kainuun kautta. Yhteistyö kaupungin

varhaiskasvatuksen ja päiväkotien kanssa mahdollistaa, että tavoitetaan niitäkin lapsia ja perheitä, joilla seurakuntayhteys on heikko.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Toimiala liittyy osaksi tiistain Linnantauksen ja lauantain Kajaanin kirkossa olevan avoimen yhteisön toimintaa. Kerhoaikana mukana olevat lapset ja perheet osallistuvat avoimen yhteisön toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Arviointikriteerit: Onko kerhoaikana saatu suunniteltua avoimen yhteisön toiminnan sisältöä? On tehty, määrällinen ja millä keinoin. Onko lapset ja perheet tulleet mukaan avoimen yhteisö toimintaan?

Tavoite 2: Yhteistyösopimuksen ja -suunnitelman käytäntöön ottaminen Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyössä toimijatahojen ja järjestöjen kanssa toteutetaan Lapsen oikeuksien päivän -tapahtuma, vauvan päivä sekä 1-vuotis -ja 5-vuotissyntymäpäiväjuhlat.

Arviointikriteerit: Onko yhteistyösopimus ja -suunnitelma otettu käyttöön Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa? Millaista palautetta saadaan yhteistyöstä?

Tavoite 3: Kajaanin kaupungin päiväkotien kautta saadaan yhteys kaikkiin kajaanilaisiin alle kouluikäisten lasten perheisiin, joka lisää näkyvyyttä seurakunnan toiminnasta. Tavoitteena on saada vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vapaaehtoisten osaaminen ja taidot antavat lisää mahdollisuuksia toiminnan toteuttamiseen. Vapaaehtoisten kautta saadaan lisää näkyvyyttä.

Arviointikriteerit: Millaista tiedottamista päiväkotien kautta perheisiin voidaan toteuttaa? Montako vapaaehtoista saadaan toimintaan mukaan?

Painopisteet vuosille 2027–2028

Yleinen varhaiskasvatus tulee olla perheille vahva linkki avoimiin yhteisöihin. Toimintamuodot tulee myös nähdä ennaltaehkäisevänä perhetyönä, jolloin toiminnot voivat siirtyä vuonna 2028 varhaiskasvatuksen perhetoiminnan ja perhetyön alle.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)			165 850	175 850	179 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)			165 850	175 850	179 000
Toimintakulut (sisäiset)			2 300	2 300	2 300
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			168 150	178 150	181 300
Sisäiset vyörytyserät			53 802	52 449	53 923
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			221 952	230 599	235 223

Pyhäkoulu 1012320000

Perustehtävä: Pyhäkoulun tehtävä on kajaanilaisten kutsuminen mukaan seurakunnan toimintaan.

Toiminnan tarkoituksena on tehdä kirkkovuotta ja Raamatun kertomuksia tutuiksi osallistavalla, toisia huomioivalla ja luomakuntaa kunnioittavalla tavalla.

Yleiskuvaus: Pyhäkoulu koostuu avoimista pyhäkouluryhmistä, kirjepyhäkoulusta sekä erilaisista tapahtumista kaikenikäisille ja erilaisen toimintakyvyn omaaville henkilöille. Toiminnasta viestitään seurakunnan somekanavien ja Kotiseurakuntani-lehden kautta. Lisätään näkyvyyttä avoimien yhteisöjen kautta.

Vapaaehtoisten rooli on erittäin merkittävä pyhäkoulutyössä, koska toiminta perustuu pääosin vapaaehtoisten tekemään työhön.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Liitetään pyhäkoululaiset ja vapaaehtoiset ohjaajat osaksi avoimien yhteisöjen messujen ja tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Vapaaehtoisten lisäksi toiminnassa on mukana eri toimijatahoja ja järjestöjä.

Arviointikriteerit: Löytävätkö pyhäkoululaiset ja ohjaajat paikkansa avoimista yhteisöistä? Miten yhteistyö saatiin käyntiin eri toimijatahojen ja järjestöjen kanssa? Montako uutta vapaaehtoista pyhäkoulun ohjaajaa saadaan?

Tavoite 2: Hyödynnetään enenevässä määrin Kajaanin kaupungin ja Kainuun hyvinvointialueen infotauluja ja seurakunnan somekanavia. Uutena aloitetaan YouTubessa pyhäkoulutuokiot. Kotiseurakuntani-lehdessä lisätään näkyvyyttä pyhäkoulujen osalta.

Arviointikriteerit: Saadaanko mainostilaa infotaulujen kautta? Seurataan somesta saatua dataa kävijätiedoista ja päivitysten tavoitettavuudesta.

Tavoite 3: Kutsutaan pyhäkouluihin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Koulutetaan vapaaehtoisia kohtaamaan erityistä tukea tarvitsevia. Pyritään järjestämään yhteistä koulutusta muiden vapaaehtoisen ja työntekijöiden kanssa. Avoimien yhteisöjen kautta haetaan toimintaan mukaan uusia pyhäkoululaisia ja pyhäkoulun ohjaajia. Pyhäkoulutyötä koordinoi varhaiskasvatuksen lastenohjaaja.

Arviointikriteerit: Onko pyhäkouluissa ja tapahtumissa olevien henkilöiden määrä kasvanut? Onko pyhäkoulu tavoittanut erityisen tuen tarvitsevia henkilöitä?

Painopisteet vuosille 2027–2028

Pyhäkoulun tulee olla sellaista toimintaa, johon jokainen kokee olevansa tervetullut sellaisena kuin on. Pyhäkoulujen tulee olla osa avoimia yhteisöjä ja helposti tavoitettavaa toimintaa. Saavutettavuus, osallisuus ja turvallinen toimintaympäristö mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallistumisen toimintaan. Vapaaehtoisia pyhäkouluohjaajia tulee saada lisää. Pyhäkouluohjaajille annetaan tehtävän mukainen perehdytys. Lisäksi pyhäkouluohjaajille on hyvä järjestää koulutusta muiden vapaaehtoisten kanssa, jotta ryhmän ohjaamistaidot vastaavat pyhäkoululaisten tarpeita.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	14 797,83	18 550	11 700	12 000	12 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 797,83	18 550	11 700	12 000	12 200
Toimintakulut (sisäiset)	6 817,68	8 022	5 651	5 592	5 648
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 615,51	26 572	17 351	17 592	17 848
Sisäiset vyörytyserät	5 523,65	6 680	4 917	4 719	4 837
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	27 139,16	33 252	22 268	22 311	22 685

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Perustehtävä: Varhaisnuorisotyön tehtävä on kutsua lapsia, nuoria ja perheitä seurakuntayhteyteen sekä vahvistaa seurakuntaan kuulumista. Varhaisnuorisotyön kerhoihin ja leireihin kuuluvat hartaudet. Lapset ja nuoret tulevat kuulluiksi toimintaa suunniteltaessa. Teemme asioita yhdessä ja luomakuntaa kunnioittaen.

Yleiskuvaus: Lapsille ja nuorille järjestetään viikoittain tapahtuvaa kerhotoimintaa ympäri Kajaania sekä pidetään leirejä loma-aikoina. Toimintaa toteuttamassa on rippikoulun käynneistä nuorista koulutetut kerhonoahjaajat. Toiminnalla tavoitetaan kajaanilaisia lapsia, perheitä ja rippikouluiän ylittäneitä nuoria. Varhaisnuorisotyön kerhotoiminta on maksutonta, joka mahdollistaa kaikkien osallistumisen toimintaan. Toiminta saa näkyvyyttä Kajaanin seurakunnan sosiaalisen median kanavissa, Kotiseurakuntani lehdessä sekä yhteistyötahojen kautta. Nuorilla vapaaehtoisilla on merkittävä rooli toiminnassa. He mahdollistavat sen, että toiminta on monipuolista ja sitä on mahdollista järjestää myös haja-asutus alueilla ja syrjäkyllillä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Varhaisnuorisotyö osallistuu avoimeen yhteisöön tiistaisin Linnantauksen kirkossa ja lauantaan Kajaanin kirkossa. Kerhonoahjaajat osallistuvat perjantain

avoimeen yhteisöön Kajaanin kirkossa. Vapaaehtoisten ja yhteisöön osallistuneiden toiveita toiminnan kehittämiseksi kuunnellaan.

Arviointikriteerit: Millaista toimintaa varhaisnuorille ja kerhonohjaajille järjestetään avoimissa yhteisöissä? Kuinka monta uutta kehittämissideaa saadaan palautteen perusteella?

Tavoite 2: Varhaisnuorisotyön näkyvyyttä lisää yhteistyö koulujen, urheiluseurojen, Kajaanin nuorisopalveluiden ja kyläyhteisöjen kanssa. Lisää näkyvyyttä haetaan Kajaanin kaupungin ja Kainuun hyvinvointialueen infotaulujen kautta. Lisäksi tavoitteena on omien sosiaalisen median kanavien näkyvyyden lisääminen.

Arviointikriteerit: Montako kertaa toiminnasta viestitetään Kajaanin kaupungin ja hyvinvointialueen infotauilla? Seurataan sosiaalisesta mediasta saatua dataa kävijätiedoista ja päivitysten tavoitettavuudesta.

Tavoite 3: Yhteistyön kehittäminen avoimiin yhteisöihin, järjestöjen ja koulujen kanssa, jotta toimintaan saadaan mukaan niitä lapsia, nuoria ja perheitä, joita ei muutoin tavoiteta.

Arviointikriteerit: Miten yhteistyötä on kehitetty avoimien yhteisöjen, järjestöjen ja koulujen kanssa?

Painopistealueet 2027–2028: Varhaisnuorten leiritoiminnan suunnittelu muuttaminen siten, että leirikeskuksesta voi toimia 2–3 eri ikäryhmien leiriä yhtä aikaa, jolloin työntekijäresurssia voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin ja toisaalta tarjota laajalle ikäjoukolle leiri yhtä aikaa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 690,48	-19 250	-12 450	-12 450	-12 450
Toimintakulut (ulkoiset)	120 215,53	143 150	132 450	134 150	135 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 525,05	123 900	120 000	121 700	123 050
Toimintakulut (sisäiset)	198 928,81	191 363	208 546	199 084	200 279
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	301 453,86	315 263	328 546	320 784	323 329
Sisäiset vyörytyserät	73 291,10	77 690	89 821	84 023	85 773
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	374 744,96	392 953	418 367	404 807	409 102

Partio 1012340000

Perustehtävä: Partiot toiminta on vahvasti seurakunnan arvoja tukevaa, perinteistä ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa nuorisotyötä. Partiot toimintaa toteutetaan partion peruskirjan pohjalta, jossa korostuu ekologisuus, osallisuus, toisista huolehtiminen ja

katsomuksen tukeminen. Partiotoinnilla on selkeä yhteys seurakunnan hengelliseen toimintaan.

Toiminnan yleiskuvaus: Keskeiset toimintamuodot toteutetaan partiolippukunnissa ja seurakunta tukee lippukuntia yhteistyösopimusten pohjalta. Toiminta tavoittaa ensisijaisesti varhaisnuoret ja seurakunnan osalta tuetaan vapaaehtoisia partiojohtajia. Lippukunnat vastaavat itsenäisesti viestinnästään ja seurakunta tarjoaa omia viestintäväyliään tueksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Partiolaiset linkittyvät lasten ja perheiden yhteisöön. Johtajisto linkittyy muita reittejä pitkin omiin yhteisöihinsä. Partiolaisia kutsutaan mukaan lauantaikirkkoihin.

Arviointikriteerit: Arvioidaan kävijämäärien perusteella toteutumista.

Tavoite 2: Partiotoinninan vuosikellon mukaisia yhteisiä tapahtumia pidetään esillä seurakunnan viestintäkanavissa.

Arviointikriteerit: Miten yhteiset tapahtumat näkyivät seurakunnan viestintäkanavissa?

Painopisteet vuosille 2027–2028

Yhteistyö partiolaisten kanssa tiivistyy siten, että partiolaiset ovat jatkossa mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa avoimien yhteisöjen kokoontumisia. Yhteistyössä kunnioitetaan partiotoinninan omia peruseriaatteita. Yhteistyötä tehdään enenevässä määrin myös leiritoiminnan ja tapahtumien osalta.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 136,67	-3 000	-3 500	-3 500	-3 500
Toimintakulut (ulkoiset)	11 907,67	16 250	20 550	20 850	21 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 771,00	13 250	17 050	17 350	17 600
Toimintakulut (sisäiset)	48 077,27	59 786	61 305	57 146	57 518
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 848,27	73 036	78 355	74 496	75 118
Sisäiset vyörytyserät	12 523,90	15 177	20 383	18 602	18 990
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	69 372,17	88 213	98 738	93 098	94 108

Rippikoulu 1012350000

Toimialan perustehtävä ja yleiskuvaus: Rippikoulun perustehtävä on opettaa nuoria kristillisessä uskossa, vahvistaa seurakunnan jäsenyyttä ja liittää nuori osaksi yhteisöä. Se kuuluu kirkon lakisääteisiin tehtäviin.

Rippikoulu tavoittaa pääasiassa 15-vuotiaat seurakunnan jäsenet, mutta sen merkitys ulottuu laajemmalle: se vahvistaa nuorten sidettä seurakuntaan ja tukee heidän hengellistä, sosiaalista ja eettistä kasvuaan. Rippikoulussa painotetaan: nuorten liittämistä seurakunnan avoimiin yhteisöihin (erityisesti nuorten perjantai-iltoihin), yhteistyötä seurakunnan työntekijöiden, isosten ja perheiden kanssa, nuorten osallisuuden vahvistamista läpi rippikoulun sekä nuorten hengellisen kasvun tukemista ja kannustamista.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Liittäminen avoimeen yhteisöön

Jokainen rippikoulu osallistuu keväällä myöhemmin sovittavaan määrään perjantain kokoontumisia. Ennakkotapaamisia koordinoidaan jo edeltävänä syksynä, ja sijoitellaan perjantaille, jotta rippikoululaiset ohjautuvat luontevasti perjantain yhteisötoimintaan. Tuloksena siirtymä rippikoulusta seurakunnan muuhun nuorisotoimintaan helpottuu, kun rippikoululaiset kohtaavat muitakin kuin oman ryhmänsä isosia. Perjantain ohjelmallisen osuuden ja rippikoulun hartauselämän yhteinen koordinointi on tavoitteen saavuttamiseksi olennaista.

Arviointikriteerit: Kuinka monta kerta kukin rippikoululainen osallistui perjantain nuorten toimintaan kevätkauden aikana? Kuinka moni heistä jatkoi osallistumista yhteisön toimintaan rippikoulun jälkeen?

Tavoite 2: Näkyvyyden ja viestinnän vahvistaminen

Lisätään rippikoulun näkyvyyttä nuorten omissa kanavissa (esim. some, koulu yhteistyö, paikalliset tapahtumat). Viestitään rippikoulusta ja sen jälkeisestä toiminnasta nuorille ymmärrettävästi ja houkuttelevasti. Hyödynnetään perjantai-iltojen yhteisöjä viestinnässä: rippikoululaiset kokevat, että seurakunta on helposti lähestyttävä ja mukana heidän arjessaan. Tavoite: rippikoulu ei näy erillisenä projektina, vaan osana seurakunnan jatkuvaa nuorisotyötä.

Arviointikriteerit: Rippikoulun näkyvyys: esimerkiksi someseuraajien määrä, nuorten palaute viestinnästä, koulujen kautta tavoitetut nuoret.

Tavoite 3: Resurssit, työryhmä ja työntekijät

Perustetaan toimiva rippikoulutyöryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa kokonaisuutta. Hyödynnetään työntekijöiden asiantuntijuutta niin, että kaikki eivät opeta kaikkea, vaan painotetaan osaamisalueita. Rekrytoidaan ja perehdytetään kesätyöntekijät ajoissa, huolehditaan palkkatasosta. Liitetään isokset osaksi avointa nuortenyhteisöä, jotta he eivät jää irrallisiksi. Jatkossa isokset nousevat nuorten yhteisöstä.

Arviointikriteerit: Onko rippikoulutyöryhmä kokoontunut ja jakanut opetuksen vastuullisesti? Toteutuuko kesätyöntekijöiden rekrytointi ja perehdytys suunnitellusti? Isosten osallisuus nuorten yhteisössä, käyntimäärien ja heidän kokemustensa perusteella.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Luovutaan ns. tuplaleireistä, joissa on 48 rippikoululaista. Rippikouluikäluokat putoavat merkittävästi vuoden 2030 rippikouluihin. Tätä ennen joko pidennetään leirikeskä neljällä leirillä, tai lisätään työvoimaa siten, että leirikeskussa toimii yhtäaikaista kolme erillistä rippikouluryhmää. Lisäksi tavoitellaan sitä, että yhä useampi nuori lähtisi rippikouluun seurakunnan yhteisöstä käsin. Eli he olisivat jo ennen rippikoulua säännöllisesti mukana seurakunnan toiminnassa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 154,48	-3 250	-3 700	-3 700	-3 700
Toimintakulut (ulkoiset)	202 596,13	232 350	250 300	266 400	269 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	199 441,65	229 100	246 600	262 700	265 400
Toimintakulut (sisäiset)	280 224,51	265 735	296 656	281 819	283 110
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	479 666,16	494 835	543 256	544 519	548 510
Sisäiset vyörytyserät	113 925,34	117 034	150 978	142 600	145 808
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	593 591,50	611 869	694 234	687 119	694 318

Isostoiminta 1012350010

Toimialan perustehtävä ja yleiskuvaus:

Isostoiminta on osa rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä, ja siihen lähdetään mukaan seurakunnan nuorten yhteisöstä. Isostoiminta tähtää siihen, että seurakunnan rippikouluissa on riittävä määrä vastuullisia ja motivoituneita isosia. Hyvä isostoiminta antaa nuorelle valmiudet hengellisten kysymysten käsittelyyn, harjoitusta ekologiseen ajatteluun ja vastuullisuuteen, taitoja ottaa toiset huomioon sekä kokemusta ja osaamista toimia yhteisön jäsenenä ja vastuunkantajana.

Isostoiminta ajoittuu syyskuun alusta marraskuun loppuun. Joulukuussa isokset siirtyvät toimimaan omissa rippikouluryhmissään. Isostoimintaan ilmoitaudutaan edellisenä keväänä nuorten yhteisön kautta. Isostoiminnan syksyn ohjelmaan kuuluu kaksi kaikille yhteistä isosleiriä, säännölliset yhteisökokoukset sekä kuukausittaiset pienryhmätapaamiset (max. 25 hlö).

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Paikallisuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto

Laaditaan isostoiminnalle paikallinen toimintasuunnitelma, joka selkeyttää ja tehostaa toimintaa. Suunnitelman avulla varmistetaan, että isostoiminnan rakenteet ovat selkeät ja nuorten polku yhteisössä on näkyvä.

Arviointikriteerit: mukana olevien nuorten määrä sekä heidän palautteensa.

Tavoite 2: Näkyvyys ja viestintä

Kehitetään isostoiminnalle Discord-verkkoalustalle sopiva toimintamalli. Mallin avulla isostoiminnassa mukana olevat nuoret voivat saada tukea ja apua isosena toimimiseen myös verkon yli. Mainostusta kohdennetaan erityisesti rippikoulujen jälkeen sekä uudelleen keväällä, ilmoittautumisen ollessa ajankohtainen. Mainonnan alustana käytetään nuorten yhteisön TikTok- ja YouTube-kanavia. Viestintä painottaa, että isostoiminta on osa seurakunnan jatkuvaa nuorisotyötä eikä irrallinen lisä.

Arviointikriteerit: alustojen käytettävyys ja toimivuus isosten palautteen perusteella.

Tavoite 3: Osallisuuden ja resurssien vahvistaminen

Paikallisuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen otetaan mukaan jo isosena toimineita nuoria. Tämä vahvistaa osallisuutta ja sitouttaa kokeneet isokset uuden sukupolven tukijoiksi. Toimintaa ohjataan työryhmän ja nuorten yhteistyönä.

Arviointikriteerit: uusi suunnitelma käytössä vuoden 2026 syksystä, palautteen laatu ja toimivuus.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Suunnitelmavuosien aikana isostoiminta niveltyy yhä paremmin osaksi seurakunnan nuorisotoimintaa, siten, että se ei jää siihen osallistuville nuorille vain ainutkertaiseksi kosketukseksi seurakunnan toimintaan. Isostoimintaan lähtevien nuorten sitoutumista seurakuntaan kartoitetaan, ja sitä pyritään kasvattamaan. Yhteistyössä rippikoulutiimin kanssa luodaan myös opintokokonaisuuksia, joita seurakunnan ammattilaiset toteuttavat isostoiminnassa mukana olevien kanssa. Näillä tähdätään siihen, että

isostoiminta tuottaisi rippileireille monipuolisia ja seurakunnan asiaan sitoutuneita isosia.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-1 200	-1 200	-1 200
Toimintakulut (ulkoiset)			36 250	36 950	37 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)			35 050	35 750	36 300
Toimintakulut (sisäiset)			11 750	11 750	11 750
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			46 800	47 500	48 050
Sisäiset vyörytyserät			13 871	13 344	13 653
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			60 671	60 844	61 703

Yleinen nuorisotyö 1012360030

Perustehtävä: Nuorisotyön perustehtävänä on tukea nuorten hengellistä kasvua sekä kiinnittää heidät seurakuntayhteyteen. Yleinen nuorisotyö on matalan kynnyksen toimintaa ja kohtaamista, johon jokainen nuori otetaan mukaan.

Yleiskuvaus: Nuorten yhteisö kokoontuu perjantaisin, jolloin nuorilla on mahdollisuus kohdata muita nuoria ja työntekijöitä turvallisessa tilassa. Yhteisökokoontuminen on keskeisin toimintamuoto. Yhteisökokoontumisessa nuorille tarjotaan niin vapaamuotoista tekemistä kuin myös suunniteltua toimintaa. Muita toimintamuotoja ovat leirit ja retket. Toiminnan tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman laajalti yli 15-vuotiaita kajaanilaisia nuoria. Yleisessä nuorisotyössä lisätään ja tiivistetään yhteistyötä muiden alueen eri toimijoiden kanssa, jotta toiminta olisi monipuolista, ajankohtaista ja tavoittaisi mahdollisimman paljon nuoria. Viestintä painottuu vahvasti sosiaaliseen mediaan. Kouluyhteistyö ja yhteistyökumppanit mahdollistavat myös viestintää. Nuoria osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotta toiminta olisi nuorilta nuorille olevaa toimintaa, jota työntekijät ohjaavat ja mahdollistavat.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Nuorten toiminta tapahtuu kiinteästi nuorten yhteisöstä käsin, sijoittuen perjantai-iltaan. Nuoria kutsutaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, jolloin nuorten toimintaa ei suunnitella yhteisön ulkopuolelle erillisiin ryhmiin, vaan perjantai-iltaan ja omaan yhteisöön.

Arviointikriteerit: Kuinka paljon nuoria osallistuu toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, kuinka paljon tavoitetaan toiminnan ulkopuolisia nuoria, miten toiminta tavoittaa ja kohtaa eri vähemmistöihin kuuluvat nuoret.

Tavoite 2: Nuorisotyön tavoitteena on olla entistä enemmän ja laajemmin näkyvillä sosiaalisen median alustoilla. Instagramin lisäksi nuorisotyössä otetaan käyttöön mm. Tiktok ja Snapchat. Nuorilta kysytään myös muista alustoista, joilla nuorisotyön olisi hyvä olla näkyvillä. Yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa seurakunnan nuorisotyö tulee näkyväksi myös muiden toimijoiden toiminnassa sekä kouluilla ja isoissa tapahtumissa.

Arviointikriteerit: Kuinka paljon näkyvyyttä ja vuorovaikutusta nuorisotyöllä on nuoriin somealustojen ja alueen muiden toimijoiden kautta, tavoittaako toiminta myös ne nuoret, jotka eivät vielä ole osa seurakunnan toimintaa ja missä määrin.

Tavoite 3: Suurin resurssi nuorisotyössä on työntekijäresurssi. Perjantai-illoissa työntekijöillä on jatkuva rotaatio, ja yhteistyökuvioiden kautta on mahdollista saada työntekijäresursseja muilta toimijoilta. Ala-ikäisten kanssa toimiessa paikalla on aina oltava täysi-ikäisiä toimijoita. Tavoitteena saada täysi-ikäisiä nuoria kantamaan vapaaehtoisesti vastuuta toiminnassa esim. työntekijän rinnalla

Arviointikriteerit: työntekijäresurssin riittävyys ja rotaation onnistuminen, miten paljon saadaan nuoria vetämään toimintaa ja kantamaan vastuuta työntekijöiden rinnalla.

Painopistealueet 2027–2028

Nuoret ovat itseohjautuvia toiminnassa, sen suunnittelussa ja toteuttamisessa, verrattuna yhteisötoiminnan aloittamiseen. Nuorisotyö on verkostoitunutta muiden alan ja alueen toimijoiden kanssa ja tähän yhteistyöhön edelleen panostetaan ja sitä kehitetään.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)			26 900	26 600	27 050
Toimintakate 1 (ulkoinen)			26 900	26 600	27 050
Toimintakulut (sisäiset)			104 218	99 639	100 315
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			131 118	126 239	127 365
Sisäiset vyörytyserät			32 990	30 553	31 180
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			164 108	156 792	158 545

Globaalikasvatus 1012360040

Perustehtävä: Seurakunnalla on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan vastuu lähetytyöstä ja kansainväliseen yhteistoimintaan osallistumisesta. Kajaanin seurakunnassa lasten ja nuorten (1–29-vuotiaat) kanssa tehtävässä työssä tämä toteutuu globaalikasvatuksena. Globaalikasvatus antaa tietoa globaalista kehityksestä ja keinoista vaikuttaa siihen. Tärkeimpiä teemoja globaalikasvatuksessa ovat vastuullisen elämäntavan edistäminen, ihmisoikeudet ja rauhantyö. Globaalikasvatus ja lähetytyö läpäisevät kaikki yhteisöt, mutta kiinnittyvät globaalikasvatuksen osalta varhaiskasvatukseen, varhaisnuorisotyön ja perheiden sekä nuorisotyön yhteisöihin.

Yleiskuvaus: Keskeisempänä toimintamuotona ovat nuorten avoin ryhmätoiminta seurakunnan eri ikäisten yhteisöissä sekä nuorten tuottama opetusmateriaali rippikouluissa. Globaalikasvatus linkittyy vahvasti myös Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) antamaan tehtävään kouluissa tapahtuvasta globaalikasvatuksesta. Tässä seurakunnan globaalikasvatuksen ammattilaiset ovat vahvana tukena perusopetuksen koulujen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Toimiala liittyy nuorten ja nuorten aikuisten yhteisöön. KGSN-ryhmä kokoontuu perjantaisin, jolloin heidän on luonteva liittyä tulevan yhteisön toimintaan ja ottaa myös vastuuta yhteisön toiminnan kehittämistä, kuten ovat tehneet tähän asti globaalien omassa toiminnassakin.

Arviointikriteerit: Arvioidaan nuorten sitoutuminen yhteisötoimintaan ja sen kehittämiseen.

Tavoite 2: Rauhankasvatus on ollut pilottikokeiluna yhdellä perusopetuksen koululla 6–7-luokilla vuoden 2025 aikana. Rauhankasvatus sisältää molemmille vuosiluokille kolme eri teemaa, kokonaisuuden kesto 4 x 45 minuuttia. Tavoitteena on, että rauhankasvatus tapahtuu jatkossa kaikilla Kajaanin perusopetuksen 6–7-luokilla. Perusopetuksien 6–7-luokkia on Kajaanissa noin 50. Tämä vaatii seurakunnalta asianmukaisen resurssoinnin toiminnan mahdollistamiseen.

Arviointikriteerit: Arvioidaan toteutuneiden rauhankasvatustuntien määrä.

Tavoite 3: Kasvatetaan nuorten vapaaehtoisuuden osallisuutta heidän omassa toiminnassaan. Tämä mahdollistaa työntekijän panoksen vapautumisen esimerkiksi kouluissa tehtävään kasvatustyöhön.

Arviointikriteerit: Toimintoihin sitoutuneiden nuorten määrä.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Globaalien rippikoulutoiminnan kehittäminen ja yhdistäminen osaksi yhteisöjen toimintaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-3 350	-3 350	-3 350
Toimintakulut (ulkoiset)			35 350	35 000	32 100
Toimintakate 1 (ulkoisen)			32 000	31 650	28 750
Toimintakulut (sisäiset)			4 000	4 000	4 000
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)			36 000	35 650	32 750
Sisäiset vyörytyserät			10 850	10 411	10 315
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			46 850	46 061	43 065

Koulutyö 1012360050

Perustehtävä: Koulutyön perustehtävä nousee opetushallituksen ohjeista liittyen seurakunnan ja koulujen väliseen yhteistyöhön. Kirkkohallitus on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa antanut ohjeet koululla toimimiseen niin sanotulla Neljän korin mallilla. Neljän korin mallissa yhteistyötä voi tapahtua seuraavalla tavalla: Kasvatus ja opetus, Yhteiset juhlat, Uskonnolliset tilaisuudet ja Hyvinvoinnin tuki.

Yleiskuvaus: Kajaanin seurakunta toteuttaa yhteistyötä kaikilla Kajaanin perusopetuksen kouluilla. Jokaiselle koululle on nimetty henkilökohtaiset työntekijät nuorisotyön tiimistä sekä papistosta, joiden kautta kulkee viestintä perusopetuksen ja seurakunnan välillä. Seurakunta toimii kouluilla myös erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa.

Tavoite 1: Kouluyhteistyö linkittyy sekä lasten, varhaisnuorten ja perheiden yhteisötoimintaan että Nuorten yhteisötoimintaan. Kouluvierailuilla on mahdollisuus kutsua lapsia ja nuoria jatkossa seurakunnan avoimiin yhteisöihin.

Arviointikriteerit: Arvioidaan avoimiin yhteisöihin koulutyössä saatujen kutsujen kautta liittyneiden lasten ja nuorten määrän mukaan.

Tavoite 2: Tavoitteena on saada allekirjoitettua kouluyhteistyön sopimus perusopetuksen kanssa, jotta yhteistyö toteutuu kaikilla kouluilla neljän korimallin mukaisesti. Koulujen kanssa laaditaan vuosikellot, joissa näkyy neljän korin malli.

Arviointikriteerit: Arvioidaan, kuinka yhteistyö lähti uuden sopimuksen myötä sujumaan ja miten yhdessä sovitut asiat saatiin vietyä eri koulujen kanssa laadittaviin vuosikelloihin.

Tavoite 3: Tavoitteena on lisätä KouluSaapas koulujen määrää kahdesta koulusta neljään kouluun. KouluSaapas toimintaa on mahdollista toteuttaa myös vapaaehtoisten voimin.

Arviointikriteerit: Arvioidaan toteutuneiden KouluSaapaiden määrän mukaan sekä sen mukaan, kuinka KouluSaapas ohjasi lapsia ja nuoria mukaan avoimiin yhteisöihin.

Painopisteet 2027–2028

Koulutyö vakiintuu siten, että jokaisella koululla on omat, nimetyt yhteyshenkilönsä, jotka kykenevät tarjoamaan tasapuolisesti ammatillista tukea, hengellisiä tilaisuuksia ja näkyvyyttä kaikilla kouluilla. Koulutyö tavoittaa laadukkaasti kaikki kajaanilaiset koululaiset useita kertoja vuodessa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)			56 600	57 600	58 300
Toimintakate 1 (ulkoinen)			56 600	57 600	58 300
Toimintakulut (sisäiset)			3 220	3 089	3 141
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			59 820	60 689	61 441
Sisäiset vyörytyserät			17 551	16 862	17 276
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			77 371	77 551	78 717

Oppilaitostyö 1012360060

Perustehtävä: Kajaanissa on yli 5000 opiskelijaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa, Kajaanin lukiossa ja Kainuun ammattiopistossa. Seurakunnan oppilaitostyön tehtävänä on kohdata kajaanilaisia opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa sekä tukea heidän hyvinvointiaan. Jaksamiseen liittyvät ongelmat näkyvät oppilaitosten arjessa ja oppilaitostyön tehtävänä on yhä enenevässä määrin kulkea opiskelijan rinnalla tarjoten kohtaamisen mahdollisuuksia sekä muistuttaen armollisuudesta itseä kohtaan.

Yleiskuvaus: Keskeinen toimintamuoto on nuorten aikuisten yhteisötoiminta. Yhteisötoimintaa suunnitellaan Kajaanin seurakunnan nuorten vaikuttajien toimintasuunnitelmaan 2025 annetun palautteen pohjalta. Palautteessa korostui toive nuorten aikuisten säännöllisestä toiminnasta, jossa olisi mahdollista keskustella uskosta, ihmissuhteista ja elämästä. Hengellisen toiminnan osalta nuoret aikuiset jäivät helposti väliinputoajiksi.

Tämän lisäksi myös perinteistä oppilaitoksiin jalkautumista jatketaan Mieli ry:n koordinoimien kohtaamiskahviloiden ja Koulusaappaan muodossa. Jalkautumalla oppilaitoksiin seurakunnan työntekijät kohtaavat matalalla kynnyksellä opiskelijoita ja verkostoituvat yhteistyökumppaneiden kanssa. Seurakunnan työntekijät oppilaitosten käytävillä muistuttavat kristillisestä uskosta arjen keskellä. Kohtaamisten kautta opiskelijat löytävät mukaan seurakunnan yhteisöihin ja toimintaan ja haluavat olla suunnittelemassa ja toteuttamassa nuorten aikuisten yhteisön toimintaa.

Toimialan tavoitteet ja arviointikriteerit:

Tavoite 1: Oppilaitostyö linkittyy nuorten aikuisten yhteisötoimintaan alkaen syksystä 2026. Yhteisö tukee opiskelijoiden hengellistä kasvua ja kristityn identiteettiä sekä tarjoaa kohtaamismahdollisuuksia saman ikäisten kanssa. Moniammatillinen yhteistyö etsivän nuorisotyön, kirjaston, pelastuslaitoksen, Kelan ja oppilaitosten kuraattorien ja yhteisöohjaajien kanssa jatkuu ja syvenee. Opiskelijat kohdataan oppilaitoksissa heidän omilla ehdoillaan. Kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen turvataan ottamalla huomioon kieli- ja kulttuurierot.

Pappi ja nuoriso-ohjaaja toimivat kohtaamiskahviloissa, liittyvät oppilaitoksien eri tapahtumiin esimerkiksi lukukausien taitekohdissa. Käynneillä pidetään pienimuotoisia työskentelyjä, joiden tarkoitus on houkuttaa ja herättää keskustelua. Esimerkiksi paaston aikaan työntekijät voivat kannustaa opiskelijoita ottamaan osaa ekopaastoon.

Arviointikriteerit: Yhteisötoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan kävijämäärillä. Tavoiteltava kävijämäärä per kerta yhteisölle vuoden 2028 lopulle on 30.

Tavoite 2: Näkyvyyttä oppilaitostyölle haetaan kohderyhmän keskuudessa viestimällä siitä aktiivisesti paitsi seurakunnan omissa kanavissa myös yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Oppilaitostyö on näkyvästi läsnä säännöllisesti oppilaitoksen arjessa.

Arviointikriteerit: Näkyvyyttä seurataan somekanavasisältöjen vaikuttavuustilastoilla, kohtaamisten määrässä ja seurakunnan toimintaan hakeutuvien määrällä.

Tavoite 3: Oppilaitostyö kutsuu nuoria osaksi seurakunnan toimintaa ja osallistaa heidät aktiivisiksi seurakuntalaisiksi. Opiskelijoita rohkaistaan ja ohjataan ottamaan vastuuta omassa yhteisössään. Vapaaehtoisten kasvava rooli mahdollistaa monipuolista toimintaa pienemmillä työntekijäresursseilla ja tukee näkyä seurakunnasta kristittyjen yhteisönä. Tavoitteena on yhteisön jäsenten laaja toiminta yhteisön messun palvelutehtävissä ja iltojen muun toiminnan sisältö olisi heidän toteuttamaa sekä ideoimaa.

Arviointikriteerit: toiminnan toteutukseen ja suunnitteluun sitoutuneiden määrä.

Painopistealueet 2027–2028

Nuorten aikuisten yhteisön kokoavan toiminnan aloittaminen, vakiinnuttaminen ja näkyvyyden luominen oppilaitoksissa. Seurakunnan työntekijöiden oppilaitostyön läsnäolon säännöllisyyden ja suunnitelmallisuuden vahvistaminen.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)			64 650	66 150	67 350
Toimintakate 1 (ulkoinen)			64 650	66 150	67 350
Toimintakulut (sisäiset)			3 970	3 840	3 891
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			68 620	69 990	71 241
Sisäiset vyörytyserät			21 724	20 910	21 491
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			90 344	90 900	92 732

Nuorisotyön yhteisötoiminta 1012360070

Perustehtävä: Nuorten yhteisötoiminnan perustehtävänä on koota yhteen 15–19(20) -vuotiaat kajaanilaiset, huomioiden erityisesti ne nuoret, jotka etsivät nuorten avointa matalan hengellisyyden toimintaa. Yhteisötoiminnan perustana on nuorten hengellisen kasvun tukeminen, sekä nuorten osallisuuden vahvistaminen osana seurakunnan toimintaa ja yhteisöä. Nuorten yhteisön toiminnassa otetaan huomioon seurakunnan yhteiset arvot, sekä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Yleiskuvaus: Nuorten yhteisötoiminnan keskiössä ovat perjantai-illat Seurakuntakeskuksella, Linnantauksen kirkon tiloissa sekä Kajaanin kirkossa. Toiminta on säännöllistä, avointa kaikille ja toiminnan keskiössä ovat toiminnot, jotka ovat nuorilta nuorille toimintaa. Ihanne on, että jokaista perjantai-iltaa ovat toteuttamassa nuoret itse. Toiminnan suunnittelun apuna sekä nuorten tukena toiminnan toteutuksessa toimivat seurakunnan työntekijät sekä erilaisissa verkostoissa olevat ammattilaiset. Toiminnassa on tärkeää säännöllinen hartaus- ja messuelämä, joissa nuoret ovat itse vahvasti mukana toteuttamassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Rippikoulu, isostoiminta, kerhonojaajat, globaalit, moottoripaja ym. sitoutetaan osaksi nuorten yhteisötoimintaa, jotta seurakunnan toiminnassa jo mukana olevilla nuorilla on mahdollisuus kutsua mukaan myös niitä kavereita, jotka eivät vielä ole mukana toiminnassa. Luodaan nuorista toimijoista ryhmä, joka suunnittelee nuorten yhteisötoimintaa vuosikellopohjalle.

Arviointikriteerit: Arvioidaan osallistuneiden nuorten määrää sekä yhteisön toiminnan suunnitteluun osallistuneiden nuorten määrää/sitoutuneisuutta.

Tavoite 2: Linkitetään yhteisötoimintaan kutsuminen osaksi säännöllisiä työntekijöiden koulu- ja oppilaitosvierailuja, joilla tavoitetaan iso osa kajaanilaisista nuorista. Tuotetaan yhteisössä mukana olevien nuorten kanssa yhdessä sosiaalisen median sisältöä nuorten itsensä valitsemille sosiaalisen median alustoille.

Arviointikriteerit: Arvioidaan kuinka paljon nuoria tuli mukaan kouluvierailujen ansiosta. Arvioidaan sosiaalisen median sisältöjen vuorovaikutteisuuden kasvua. Arvioidaan yhteisötoimintaan sosiaalisen median sisällön perusteella tulleiden nuorten määrää.

Tavoite 3: Käytetään toiminnan käynnistämisen apuna globaalien nuorten osaamista nuorilta nuorille toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Mielekkäät tehtävät ja sopiva määrä vastuuta ruokkivat sitä, että isompi joukko nuoria voi jatkossa itse ottaa vastuuta suunnittelusta ja toteutuksesta.

Arviointikriteerit: Arvioidaan toiminnan sisältöä, että onko se sellaista, josta nuoret voivat jatkossa itse vastata.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Nuorten yhteisötoiminnan kehittäminen yhdessä nuorten ja yhteistyötahojen kanssa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-4 600	-4 600	-4 600
Toimintakulut (ulkoiset)			62 800	69 600	71 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)			58 200	65 000	67 250
Toimintakulut (sisäiset)			16 400	16 400	16 400
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			74 600	81 400	83 650
Sisäiset vyörytyserät			22 987	22 646	23 194
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			97 587	104 046	106 844

Nuorten aikuisten yhteisötoiminta 1012360080

Perustehtävä: Seurakunta on olemassa kaikkia seurakuntalaisia varten. Nuoret aikuiset jäävät helposti väliinputoajiksi seurakunnan toiminnassa. Nuorten aikuisten yhteisötoiminta vastaa haasteeseen tarjoamalla kristityn identiteettiä ja hengellistä kasvua tukevaa yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa.

Kajaanin seurakunnan arvot *hengellisyys, ekologisuus, lähimmäisenrakkaus ja osallisuus* toimivat lähtökohtana myös nuorten aikuisten yhteisöllisessä toiminnassa. Kohtaamisten

ytimessä on hengellisen elämän hoitaminen ja tukeminen. Osallisuus ja lähimmäisenrakkaus ovat jo lähtökohtaisesti osa yhteisöllistä toimintaa, jossa ihminen kohdataan kunnioittavasti, ja jossa hänelle annetaan mahdollisuus kantaa vastuuta ja antaa lahjansa yhteisön käyttöön. Ekologisuus korostuu esimerkiksi tarjoiluissa ja käsiteltävissä teemoissa. Toiminnassa otetaan huomioon erityisesti nuorten aikuisten elämäntilanteeseen liittyvät asiat.

Yleiskuvaus: Nuorten aikuisten yhteisötoiminnan keskeisin toimintamuoto on viikoittainen kahden tunnin kokoontuminen sunnuntai-iltaisina. Ajankohdassa on otettu huomioon opiskelijoiden paluu viikonlopunvietosta kotipaikkakunniltaan. Kokoontumisten paikkana on pääkirkko tai seurakuntakeskus. Kokoontuminen alkaa messulla, jonka jälkeen on erilaista ohjelmaa (keskustelua, alustuksia, vierailijoita, musiikkia, lautapelejä). Iltapala ja vapaata yhdessäoloa kuuluu jokaiseen kokoontumiseen. Toiminta on kaikille avointa, mutta kohdennetaan viestinnässä eritoten nuorille aikuisille. Erityisesti huomioidaan KAMK:in opiskelijoiden tavoittaminen. Toiminnan vakiintuessa vapaaehtoiset osallistuvat niin messun, iltapalan kuin ohjelmankin suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoitteet ja arviointikriteerit:

Tavoite 1: Nuorten aikuisten yhteisötoiminta saa vakaan kehikon viikoittaisista kokoontumisista alkaen syksystä 2026. Toiminta tukee hengellistä kasvua ja kristityn identiteettiä sekä tarjoaa kohtaamismahdollisuuksia saman ikäisten kanssa.

Arviointikriteerit: Osallistujamäärä kirjataan ja sen kehittymistä seurataan. Seurataan osallistujamäärien keskiarvoa ja kehityssuuntaa. Kerätään osallistujapalaute vähintään kerran vuodessa (lyhyt kysely tai keskustelun avulla hankittu palaute).

Vaikuttavuus: Nuorten aikuisten yhteisötoiminta mahdollistaa pysyvän, matalan kynnyksen hengellisen yhteisön nuorille aikuisille. Yhteisötoiminta tukee nuorten aikuisten kristityn identiteettiä ja sosiaalisten suhteiden rakentumista vertaistensa kanssa.

Tavoite 2: Oppilaitostyön, nuorisotyön ja Saappaan verkostoja hyödynnetään toiminnan näkyväksi tekemisessä ja kohderyhmän tavoittamisessa. Esimerkiksi oppilaskunta KAMO on tärkeä yhteistyökumppani ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tavoittamisessa. Myös entisiä isosia ja kerhonohjaajia ohjataan nuorten aikuisten toiminnan pariin. Toiminnasta viestitään seurakuntalehden lisäksi oppilaitosten postituslistoilla ja mainostauluilla, sekä mahdollisesti myös kadunvarsimainoksissa.

Arviointikriteerit: Yhteisötoiminta toteuttaa vuosittain kaksi laajemmin näkyvää viestintäkampanjaa oppilaitoksilla, esimerkiksi syyslukukauden alussa, kun opiskelijat aloittavat tai jatkavat opintojaan sekä yksi viestintäkampanja keväällä. Päätetään myöhemmin mihin aikaan kevästä on optimaalisin aika toteuttaa laajempaa viestintää oppilaitoksissa. Sovitaan yhteistyökäytännöistä KAMO:n ja oppilaitosten kanssa yhteisessä palaverissa. Yksistään ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 600 kansainvälistä opiskelijaa. Kansainvälisten opiskelijoiden saavutettavuus huomioidaan paremmin viestinnässä laatimalla viestintämateriaalia eri kielillä.

Vaikutavuus: Oppilaistoyhteistyö vahvistaa seurakunnan roolia opiskelijoiden keskuudessa. Seurakunnasta tulee näkyvämpi ja tunnetumpi tukiverkosto Kajaanissa opiskeleville nuorille. Yhteisötoiminta tavoittaa laajemman ja monikulttuurisemman osallistujajoukon.

Tavoite 3: Vapaaehtoisten rooli kasvatetaan mahdollisimman suureksi. Kajaanin seurakunnan nuoria vaikuttajia ja muita ikäryhmän jo valmiiksi aktiivisia seurakuntalaisia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä. Tällä varmistetaan, että ikäryhmän toiveet otetaan huomioon alusta alkaen ja saadaan kasvuedellytykset aidon seurakuntalaislähtöisen yhteisöllisyyden syntymiselle. Vapaaehtoisten osallistuminen tilastoidaan.

Arviointikriteerit: Yhteisötoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrän kasvaminen ja vapaaehtoisten tehtävien monipuolistuminen. Vapaaehtoisten sitoutuminen arvioidaan palautekeskustelujen avulla vuosittain.

Vaikutavuus: Nuorten aikuisten yhteisötoiminnasta kasvaa seurakuntalaisista lähtevä ja yhteisötoimintaa kantava yhteisö, joka vahvistaa vastavuoroista osallisuutta ja sitouttaa nuoria seurakunnan toimintaan.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Vuosi 2027: Yhteisötoiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen. Kristinuskon perinteestä ammentava yhteisö harjoittaa seurakuntaelämää monipuolisesti toteuttaen seurakunnan arvoja. Yhteisötoiminta vakiintuu ja löytää yhteisölle sopivan muodon sisällöltään. Yhteisötoiminnan sisällölliset teemat monipuolistuvat ja muodostuvat yhteisönsä näköisiksi. Yhteisössä toimivat vapaaehtoiset saavat koulutusta ja tukea vastuun jakamisessa.

Vuosi 2028: Yhteisötoiminnan syventyminen ja verkostojen vahvistaminen: Seurakunnan näkyvyyttä ja merkityksellisyyttä vahvistetaan oppilaitoksissa ja

opiskelijoiden kesken. Yhteisön spiritualiteettia harjoitetaan ja vahvistetaan jumalanpalveluselämän kautta. Yhteistyö syvenee Kajaanin kaupungin muiden nuorille aikuisille suunnattujen toimijoiden kanssa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)			45 750	46 050	46 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)			45 750	46 050	46 850
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			45 750	46 050	46 850
Sisäiset vyörytyserät			14 206	13 631	13 990
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			59 956	59 681	60 840

Erityisnuorisotyö 1012370000

Perustehtävä ja yleiskuvaus:

Seurakunnan erityisnuorisotyön perustehtävä on tukea ja auttaa nuoria, joilla on erityistarpeita tai -haasteita, jotka voivat tehdä nuoren elämän ja kasvamisen haasteelliseksi. Erityisnuorisotyön tehtävä on luoda turvallinen, osallistava ja helposti lähestyttävä ympäristö, jossa nuori voi kokea itsensä arvostetuksi ja osaksi yhteisöä.

Erityisnuorisotyö kuuluu osana nuorten yhteisöön ja erityispiirteensä vuoksi toimialalla luodaan laajaa yhteistyöverkostoa ja toimintaympäristöä, mikä tähtää mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen. Toiminnassa korostuu yksilö- ja pienryhmätoiminta, joita ohjaavat ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset.

Erityisnuorisotyössä kehitetään toimintaa niin, että sellaiset lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole löytäneet paikkaansa seurakunnan yhteydessä, voisivat sen löytää. Yksilöllisten tukitoimien lisääntyneeseen tarpeeseen erityisnuorisotyö vastaa yhteistyössä eri ammattilaisen kanssa. Koskiportin tila on avoin oman toiminnan ja yhteistyötahoilta nousevien akuuttien tukitoimien tarpeeseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Erityisnuorisotyö liittyy nuorten ja nuorten aikuisten yhteisöön.

Erityisnuorisotyön viranhaltija ja Saappaan vapaaehtoinen käyvät vuoden 2026 aikana Walk in terapiakoulutuksen. Tavoitteena on kohdentaa Walk in terapiapalveluja nuorten aikuisten yhteisökokoontumisten yhteyteen.

Arviointikriteerit: Walk in terapia määrät

Tavoite 2: Toimialan näkyvyyttä kasvatetaan tiedottamalla toiminnasta seurakunnan yhteisössä, oppilaitoksissa, lehdissä ja sosiaalisessa mediassa.

Arviointikriteerit: Toteutuneen mainonnan määrä ja yhteisöihin tavoitettujen nuorten määrä

Tavoite 3: Toimialalla rakennetaan yhteistyöverkostoja Kainuun prikaatin kuraattorien ja Kajaanin nuorisopalvelujen kanssa, jotka laajetessaan mahdollistavat matalan kynnyksen apua alle 29-vuotiaille.

Arviointikriteerit: Toteutunut verkostoyhteistyö ja vertaistukiryhmä Walk in terapia koulutuksessa olevien kesken

Painopisteet vuosille 2027–2028

Työn näkyvyyden lisääminen myös niiden keskuudessa, joille toimiala on vielä tuntematon. Uusien yhteistyömahdollisuuksien luominen ja liittäminen avoimien yhteisöjen toimintaan. Laajeneva sisäinen yhteistyö seurakunnan sisällä. Walk in terapiamenetelmän juurruttaminen osaksi seurakunnan toimintaa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 235,94	-5 850			
Toimintakulut (ulkoiset)	137 076,92	161 350	47 750	48 200	48 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	130 840,98	155 500	47 750	48 200	48 850
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 286,50	-2 650	-2 650	-2 950	-2 650
Toimintakulut (sisäiset)	75 073,40	78 251	73 606	67 700	67 890
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	203 627,88	231 101	118 706	112 950	114 090
Sisäiset vyörytyserät	51 821,85	58 052	31 932	29 319	29 903
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	255 449,73	289 153	150 638	142 269	143 993

Saapastoiminta 1012370010

Toimialan perustehtävä: Saapas toiminta on valtakunnallista toimintaa, josta vastaa Lasten ja nuortenkeskus. Kajaanin seurakunnalla on heidän kanssaan yhteistyösopimus. Saapas-toiminta on heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleville nuorille suunnattu toimintamenetelmä. Saapas on vahvasti vapaaehtoisvoimin toteutettavaa. Saapas toiminnassa lähimmäisenrakkaus, osallisuus, hengellisyys ja ekologisuus ovat läsnä kohtaamisissa.

Toimialan yleiskuvaus: Saappaan keskeiset toimintamuodot ovat alle 30- vuotiaita kohtaava FestariSaapas, KatuSaapas, KahvilaSaapas, NettiSaapas, KouluSaapas ja KriisiSaapas. Jatkossa KouluSaapas siirtyy koulutyön alle omaksi kokonaisuudekseen. Saapastyön tarkoitus on tavoittaa heikossa asemassa olevia nuoria ja tarjota tukea heidän elämäntilanteisiinsa. Vapaaehtoistyö on Saapas toiminnan keskiössä aina

vapaaehtoisten koulutuksesta toiminnan toteuttamiseen saakka. Kajaanin seurakunnassa on käytössä kaikki Saappaan toimintamuodot.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Saappaan toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset liittyvät kukin oman ikäryhmänsä yhteisöihin. Saapaslaisia rohkaistaan olemaan aktiivisesti osa oman ikäluokkansa avointa yhteisöä. Saapasvapaaehtoiset voivat saada virkistystä ja vertaistukea omaan toimintaansa.

Arviointikriteerit: Arvioidaan kuinka paljon Saapaslaiset ovat osallistuneet yhteisöjen toimintaan.

Tavoite 2: Avoimista yhteisöistä on mahdollista kutsua mukaan uusia Saapasvapaaehtoisia Saappaan eri toimintamuotoihin. Saapas toiminnan näkyvyyttä lisätään vapaaehtoisten tuottaman somemainonnan kautta. Käytettyjen somealustojen tunnettavuutta lisätään yhteisöissä.

Arviointikriteerit: Kuinka monta uutta vapaaehtoista on saatu yhteisöstä Saapastoimintaan. Arvioidaan sosiaalisen median näyttökertojen (erityisesti ei-seuraajien tavoitettavuutta) määrän kasvua sekä sosiaalisen median sisältöjen vuorovaikutteisuuden kasvua.

Tavoite 3: Saapastoiminta toteutuu yhteistyössä yhteisöjen kanssa. Saapas toiminta ryhtyy selvittämään yhteistyömahdollisuuksia eri yhteistyöverkostojen kanssa.

Arviointikriteerit: Toteutunut yhteistyö.

Painopisteet 2026–2027:

Uusien yhteistyömahdollisuuksien luominen Saapas toiminnassa. Saappaan toimintamuotojen liittäminen avoimeen yhteisötoimintaan jatkuu ja vahvistuu. Saappaan Vapaaehtoisia on mukana rakentamassa yhteisötoimintaa. Toimiala tekee entistä aktiivisemmin yhteistyötä muiden seurakunnan toimialojen kanssa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-4 200	-4 200	-4 200
Toimintakulut (ulkoiset)			30 350	30 000	30 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)			26 150	25 800	26 000
Toimintakulut (sisäiset)			1 500	1 500	1 500
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			27 650	27 300	27 500
Sisäiset vyörytyserät			9 209	8 848	9 040
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			36 859	36 148	36 540

Moottoripaja 1012370020

Perustehtävä: Moottoripajatoiminta on Lasten- ja nuorten keskus ry:n koordinoima, valtakunnallinen nuorisotyön menetelmä. Kajaanin seurakunnalla ja LNK:lla on yhteistyösopimus pajatoiminnasta. Kajaanin moottoripaja kokoaa viikkotoimintaansa yläkoulu- ja keskiasteikäisiä nuoria, jotka jäävät muun nuorisotyön tavoittamattomiin. Hengellisyys ja hartauselämä eivät ole pajan ydintoimintaa, mutta pajatoiminta mielletään seurakunnan toiminnaksi. Seurakunnan työntekijän vierailut muistuttavat kristillisestä uskosta ja tarjoavat mahdollisuuden keskustella myös hengellisistä asioista.

Yleiskuvaus: Säännöllistä viikkotoimintaa järjestetään kolmena iltana viikossa. Illat on suunnattu iän ja intressin mukaan. Toiminnassa rakennetaan ja korjataan seurakunnan mopoja sekä ralliautoja. Halutessaan nuori voi myös korjata omaa mopoaan liikenneturvalliseksi. Pajailloissa seurakunnan työntekijä toimii kuuntelijana ja keskustelukaverina nuorille. Pajalla olevat vapaaehtoistyöntekijät ovat apuna teknisten asioiden parissa. Pajatoiminnassa käytetään kierrätettyjä varaosia ja tarvikkeita mahdollisuuksien mukaan. Jätteiden lajitteluun kiinnitetään huomiota. Kolmesti vuodessa eri paikkakuntien pajat kokoontuvat ajoharjoitteluviikonloppuun. Tämä mahdollistaa valtakunnallisen vertaistuen erityisnuorisotyön kohderyhmän nuorille. Ajoharjoittelua tehdään myös oman pajan kesken vuoden aikana.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Moottoripajanuoret linkittyvät osaksi perjantaisin kokoontuvaa nuorten yhteisöä.

Arviointikriteerit: arvioidaan kävijämäärien perusteella toteutumista.

Tavoite 2: Pajatoimintaa pidetään esillä sosiaalisessa mediassa. Pajan väkeä on mukana yhteisvastuun hyväksi tehtävässä kesärenkaanvaihtotapahtumassa. Pajan kalustoa otetaan mukaan maalaismarkkinoille seurakunnan pisteelle.

Arviointikriteerit: arvioidaan tapahtumien ja näkyvyyden määrällä sekä näkyvyydestä saadusta palautteesta.

Tavoite 3: Pajatoimintaan etsitään vastuullisia aikuisia vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka voisivat korvata työntekijäpanoksen. Vastuullisten vapaaehtoistyöntekijöiden tulee omata nuorisohuollollisia sekä teknisiä taitoja. Kartoitetaan verkostoyhteistyön mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit: arvioidaan etsinnän tuloksia.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Moottoripajatoiminta jatkuu siten, että vastuu jakautuu seurakunnan, kaupungin nuorisotoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken tasapuolisesti. Pajatoiminta on jatkossa vapaaehtoisvetoista toimintaa. Haastavassa elämäntilanteessa olevia, pajatoimintaan osallistuvia nuoria tuetaan ammattilaisten toimesta. Mikäli pajatoimintaan ei löydetä riittävästi vapaaehtoisia ja yhteistyötahoja, siitä ollaan valmiita luopumaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 200	-2 200	-2 200
Toimintakulut (ulkoiset)			35 500	35 750	36 300
Toimintakate 1 (ulkoinen)			33 300	33 550	34 100
Toimintakulut (sisäiset)			6 200	6 200	6 200
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			39 500	39 750	40 300
Sisäiset vyörytyserät			10 917	10 475	10 668
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			50 417	50 225	50 968

Iltapäivätoiminta 1012390000

Perustehtävä: Seurakunnan iltapäivätoiminta on osa kaupungin koordinoimaa koululaisten iltapäivätoimintaa. Toimintaan ilmoitaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään seurakunnassa, jotta pienten koululaisten (1.–2. lk.) huoltajilla on mahdollisuus valita lapsilleen iltapäiväksi turvallinen ja kristillisiin arvoihin pohjautuva toiminta, kun itse ovat töissä tai opiskelemissa. Seurakunnan arvot näkyvät toiminnassa jokaisena toimintapäivänä.

Yleiskuvaus: Toiminta tavoittaa perheitä, jotka eivät muuten ole seurakunnan toiminnassa mukana. Tätä kautta perheitä kutsutaan mukaan avoimen yhteisön toimintaan. Ryhmistä vastaavat ja toimintaa toteuttavat aina ammattitaitoiset lastenohjaajat ja toiminta ei voi olla vapaaehtoisten vetämää lapsiryhmän turvallisuuden ja salassa pidettävien tietojen takia.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Koululaisten iltapäivätoiminta linkittyy varhaiskasvatukseen, -nuorisotyön ja perheiden avoimen yhteisön toimintaan. Toiminta on siltana siirryttäessä varhaiskasvatuksesta varhaisnuorten toimintaan. Seurakunnan varhaisnuorisotyön kerhonohjaajilla on rooli yhteisön toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että se innostaa ja kiinnostaa pieniä koululaisia perheineen mukaan yhteisöön.

Iltapäivätoiminnan aikana lasten kanssa suunnitellaan toimintaa yhteisöön, johon kutsutaan mukaan lapsen perheen, suvun ja naapuruston jäseniä.

Arviointikriteerit: Miten iltapäivätoiminnan aikana on onnistuttu suunnittelemaan toimintaa avoimeen yhteisöön? Kuinka suuri osa iltapäivätoiminnassa mukana olevista perheistä on tullut mukaan avoimen yhteisöön?

Tavoite 2: Koululaisten iltapäivätoiminnan näkyvyyttä ja tunnettavuutta lisätään tekemällä päivityksiä somekanaviin ja hyödyntämällä sekä kaupungin että toiminnassa mukana olevin järjestöjen tiedotuksen kanavia.

Arviointikriteerit: Miten yhteinen tiedottaminen on onnistunut? Tavoitettiinko niitä, joille toiminta tuntematonta?

Tavoite 3: Tammikuussa 2026 kouluun ilmoittautumisen yhteydessä seurakunnalla on tarjota kolme koululaisten iltapäivätoimintaryhmää. Ryhmäkoko tulee olla noin 20 lasta, jolloin ryhmässä työntekijöinä on kaksi lastenohjaajaa. Täten ryhmäkoko vastaa yleistä turvallisuusohjetta yksi ohjaaja 10 lasta kohden.

Arviointikriteerit: Onko muodostunut kolme koululaisten iltapäiväryhmää? Onko henkilöstöresurssit olleet riittävät sekä lasten että perheiden elämäntilanteet huomioiden?

Painopisteet vuosille 2027–2028

Seurakunnan iltapäivätoiminta on kaupungin organisoimaa koululaisten iltapäivätoimintaa. Tulevina vuosina iltapäivätoiminnan tulee tehdä työtä varhaisnuorten ja avoimien yhteisöjen kanssa. Ryhmäkokojen tulee olla vähintään 20 lasta, jotta työntekijäresurssien käyttö iltapäivätoiminnassa on perusteltua. Miten ennakoitaan pienentyvien 1.–2. -luokkalaisten määrään.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-125 921,73	-123 800	-103 600	-98 400	-98 400
Toimintakulut (ulkoiset)	369 118,62	375 350	243 850	282 400	286 450
Toimintakate 1 (ulkoinen)	243 196,89	251 550	140 250	184 000	188 050
Toimintakulut (sisäiset)	152 815,05	174 801	157 795	157 669	156 893
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	396 011,94	426 351	298 045	341 669	344 943
Sisäiset vyörytyserät	138 850,35	143 183	115 478	114 160	116 739
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	534 862,29	569 534	413 523	455 829	461 682

Diakonia 1012410000

Perustehtävä ja yleiskuvaus: Diakoniatyö on yksi kirkon perustehtävä ja siitä määrätään kirkkolaissa (L 652/ 2023, 3 luku 1 §). Tarkennuksia diakoniatyöstä on myös kirkkojärjestyksessä, jossa sanotaan: ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin.” (KJ 657/2023, 3 luku 24 §). Diakoniatyö on siis palvelua heikossa asemassa oleville lähimmäisillemme, mikä elää todeksi seurakuntamme arvoja: hengellisyys, osallisuus, lähimmäisenrakkaus ja ekologisuus.

Diakoniatyön keskeisiä toimintamuotoja ovat yksilöllinen hengellinen ja henkinen tuki, ammatillista ohjausta vaativat vertaisryhmät, ja taloudellinen avustaminen ja palveluohjaus.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Diakoniatyön tavoitteena on, että kajaanilaiset hädänalaiset ihmiset saavat apua ja tukea elämänsä vaikeissa tilanteissa.

Yhteisö: Diakoniatyöntekijät ovat vahvasti mukana rakentamassa yhteisöjä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien näkökulmasta. Diakoniatyöstä ohjataan ihmisiä aktiivisesti yhteisötoimintaan ja tiettyjä toimintoja siirretään yhteisöissä toteutettaviksi esimerkiksi vanhusten virkistysretket ja vapaaehtoistoiminta. Aikuisyhteisöstä pyritään löytämään vapaaehtoisia toteuttamaan tuolijumppaa, Perjantaipuuroja ja joululahjapöytää diakonialle.

Samaan aikaan tiedostetaan se, että osa ihmisistä eivät ole kykeneviä yhteiseen toimintaan. Heitä pyritään tukemaan ja luomaan toivoa muulla tavoin.

Arviointikriteerinä ovat yhteisöjen kävijämäärä ja sieltä saatu palaute.

Näkyvyys: Diakoniatyö viestii työstään aktiivisesti eri mediakanavissa. Tavoitteena on tuoda esille diakoniatyön merkitystä, ja ottaa kantaa yhteiskunnan ilmiöihin ja näin tuoda epäkohtia esille. Arviointikriteerinä on esimerkiksi sosiaalisesta mediasta saadut reagoinnit ja näkyvyys sekä saatu palaute.

Palvelu: Diakoniavastaanottojen käytänteitä muokataan vapauttamaan resursseja yhteisötyöhön. Samalla kuitenkin turvataan laadukas ja ammatillinen vastaanottotyö. Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät kuten sururyhmät järjestetään säännöllisesti.

Arviointikriteerit: diakoniavastaanottojen määrä vähenee tehostetun palveluohjauksen myötä nykyisestä.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Pyritään selkiyttämään ammatillisen diakoniatyön ja vapaaehtoisena tehtävän diakonian vastuualueita. Vahvistetaan vapaaehtoisten osaamista ja sitoutumista diakonisen lähimmäisenrakkauden toteuttamisessa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 581,37	-4 500	-9 250	-4 250	-4 250
Toimintakulut (ulkoiset)	340 968,11	419 650	323 950	329 850	334 550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	333 386,74	415 150	314 700	325 600	330 300
Toimintakulut (sisäiset)	130 667,96	148 521	144 219	141 271	143 063
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	464 054,70	563 671	458 919	466 871	473 363
Sisäiset vyörytyserät	120 314,69	145 683	132 276	126 535	129 724
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	584 369,39	709 354	591 195	593 406	603 087

YV-keräys 1012410020

Perustehtävä: Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon hyväntekeväisyyskeräys, jolla kerätään varoja vuosittain vaihtuvan kohteen hyväksi kotimaassa ja maailman katastrofialueilla. Keräys on välittämisen kansanliike, joka kutsuu kristilliseen lähimmäisenrakkauteen.

Yleiskuvaus: Kajaanin seurakunnassa yhteisvastuun tapahtumat keskitetään pääsääntöisesti yhteen viikkoon. Lahjoitusvaroja kerätään tapahtumien, myyjäisten, kolehtien ja lipaskeräyksen sekä näkyvyyden kautta. Keräys auttaa hädänalaisia ihmisiä uskoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta, nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia sekä kokoaa ihmisiä auttamaan ja edistämään oikeudenmukaisuutta. Vuoden 2026 Yhteisvastuu lievittää ikääntyneiden ja heidän läheistensä hätää. Keräyksen teema on "Vanhukset ja pärjäämisen pelko". Valtakunnallinen yhteistyökumppani on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry. Tuotosta 20 % ohjataan VALLI ry:n kautta etsivään vanhustyöhön, 30 % jää paikallisen seurakunnan käyttöön. Puolet tuotosta ohjautuu Kirkon Ulkomaanavun katastrofi- ja jälleenrakennustyöhön. Vapaaehtoisia on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Viestinnän tukena on valtakunnallinen valmis materiaali, jota hyödynnetään monikanavaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Yhteisvastuuviikko toteutetaan yhteisöjen yhteistyönä

Yhteisvastuu on kaikkien yhteisöjen tehtävää. Eri-ikäisiä vapaaehtoisia kutsutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan keräysviikon tapahtumia. Tapahtumia suunnataan kaikenikäisille vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Arviointikriteerit: Yhteisöjen välisen yhteistyön toteutuminen. Vapaaehtoisten määrä suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteisvastuuviikon palaute.

Tavoite 2: Yhteisvastuun tapahtumat lisäävät keräyksen tunnettavuutta

Viestinnän ja yhteistyökumppaneiden kautta keräysteema tulee näkyväksi ja ihmiset saavat mahdollisuuden osallistua ja auttaa lahjoittamalla, tapahtumissa mukana olemalla sekä vapaaehtoisena.

Arviointikriteerit: Keräyksen paikallisen tuoton määrä. Yhteisvastuu tapahtumista saatu palaute.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Vahvistetaan vapaaehtoisten roolia yhteisvastuukeräyksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Keräyksen toteuttaminen ja näkyvyys vuosittain on tärkeää jatkuvuuden ja tunnettavuuden kannalta.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 341,64	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakulut (ulkoiset)	1 231,82	8 150	3 050	3 050	3 050
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-109,82	6 650	1 550	1 550	1 550
Toimintakulut (sisäiset)	1 406,88	1 470	2 104	2 105	2 122
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 297,06	8 120	3 654	3 655	3 672
Sisäiset vyörytyserät	529,69	1 631	1 210	1 158	1 176
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 826,75	9 751	4 864	4 813	4 848

Vanhustyö ja hoivakotiyhteistyö 1012410030

Perustehtävä: Vanhustyön tehtävänä on tavoittaa yksin asuvia ja vailla sosiaalisia verkostoja olevia vanhuksia, sekä lievittää heidän kokemaansa yksinäisyyttä.

Diakoniatyö vastaa myös vähävaraisten ja heikossa asemassa olevien vanhusten hätään. Hoivakotiyhteistyön tehtävänä on ylläpitää asukkaiden ja henkilökunnan seurakuntayhteyttä ja hoitaa hengellisyyttä.

Yleiskuvaus: Yksinäiset vanhuksat ja hoivakodeissa tehtävä työ ovat Kajaanin seurakunnan strategisia painopisteitä vuosille 2025–2035. Keskeisiä toimintamuotoja ovat Kirkkokaveri-toiminta, vanhusten retkipäivät ja hoivakotivierailut. Toiminta tavoittaa vanhuuden viimeisessä vaiheessa olevat, hoivakodeissa asuvat vanhuksat sekä

vielä kotona asuvat vanhukset, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja kaipaavat seurakuntayhteyttä. Toiminta antaa myös mahdollisuuden vapaaehtoisuuteen monen ikäisille kajaanilaisille. Vanhusten auttamista ja erilaisia tempauksia voidaan suunnitella ja toteuttaa eri yhteisöistä käsin. Kirkkokaveri-toiminta ja retkipäivät kuitenkin keskittyvät sunnuntain jumalanpalvelusyhteisöön. Toiminnasta viestitään säännöllisesti ja luonteissa mediakanavissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Yksinäiset vanhukset osaksi yhteisöä

Toimenpiteet: Käynnistetään vanhuksille suunnattu, matalan kynnyksen Kirkkokaveri-vapaaehtoistoiminta pääkirkkoon sunnuntain jumalanpalveluksen yhteyteen sekä järjestetään kirkkokyytejä sunnuntain messuihin säännöllisesti. Hiltusen testamenttivaroilla toteutetaan vanhusten retkipäiviä.

Arviointikriteerit: Kirkkokaveritoimintaan osallistuneiden määrä ja siitä saatu palaute. Kirkkokyytejä hyödyntäneiden määrä ja siitä saatu palaute. Retkipäivien toteutuminen ja niistä saatu palaute.

Tavoite 2: Toimintamuotoja tehdään tunnetuksi kajaanilaisille

Toimenpiteet: Mainostetaan Kirkkokaveri-toimintaa monikanavaisesti. Seurakunta on näkyvästi mukana Vanhusten viikon tapahtumissa.

Arviointikriteerit: Medianäkyvyyden pohjalta saadut tilastotiedot sekä saatu palaute. Seurakunnan järjestämien Vanhusten viikon tapahtumien osallistujien määrä ja saatu palaute.

Tavoite 3: Hoivakotiyhteistyön tiivistäminen

Toimenpiteet: Hoivakoteihin vietävää hengellistä työtä järjestellään toimivammaksi. Perustetaan hoivakotiyhteistyötä suunnitteleva työryhmä, johon kutsutaan mukaan myös hoivakotien edustajia ja kiertävän lauluryhmän edustaja. Kartoitetaan tapoja, joilla hengellisyyttä voidaan harjoittaa hoivakodeissa myös ilman paikalla olevaa seurakunnan työntekijää.

Arviointikriteerit: Suunnittelun toteutuminen ja sen pohjalta kerätty palaute.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Vapaaehtoisten rooli vanhustyössä vahvistuu. Eri yhteisöistä käsin järjestetään vanhusten retkipäiviä sekä tehdään vierailuja hoivakoteihin.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintakulut (ulkoiset)			28 400	28 950	29 400
Toimintakate 1 (ulkoinen)			28 400	28 950	29 400
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			28 400	28 950	29 400
Sisäiset vyörytyserät			8 888	8 563	8 795
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			37 288	37 513	38 195

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toimialan perustehtävä:

Sairaalasielunhoitoa toteutetaan seurakunnassa siksi, että seurakuntalaisia palvellaan myös silloin, kun he ovat haavoittuvimmillaan eli sairauden tai kuoleman kohdatessa. Sairaalassa potilaina tai omaisina olevat ihmiset saavat sairaalasielunhoidolta henkistä ja hengellistä tukea. Myös henkilökuntaa tuetaan.

Hengellisyys näkyy siinä, että sairaalassa järjestetään hengellisiä tilaisuuksia: hartauksia, rukoushetkiä, hautaan siunaamisia ja ehtoollisenviettoja. Ekologisuus näkyy siinä, että sairaalasielunhoito ei tarvitse suuria toimitiloja eikä monia välineitä työn toteutumiseen. Lähimmäisenrakkaus näkyy siinä, kuinka sairaalasielunhoito tuo lohtua heikoimmassa asemassa oleville. Osallisuus näkyy siinä, että jokaisessa potilaassa tai omaisessa nähdään Kristus. Jokainen on Jumalan luoma ja yhtä arvokas. Toiminta tukee seurakunnan strategian toteutumista, kun sairaalasielunhoito tiedostaa olevansa osa paikallisseurakunnan toimintaa, kun sairaalasielunhoidon palvelut hoidetaan laadukkaasti, ja kun kirkko saa näkyä sairaalassa.

Yleiskuvaus:

Toimialan tehtäväkenttään kuuluu tarjota sielunhoidollisia keskusteluja ja hengellisiä tilaisuuksia sairaalassa ja avohoidossa. Keskeisimmin toiminta tavoittaa potilaita, jotta he saavat henkistä ja hengellistä tukea sairastumisen kriisiin tai kuoleman läheisyyteen. Toimiala viestii jo sillä, että sairaalapappi kulkee sairaalan tiloissa. Se viestii sairaalan intrassa, sairaalan sähköisissä esitteissä, sairaalan näyttöruuduilla, sanomalehdissä, kirkko sairaalassa Instagram-tilillä. Vapaaehtoisia on mukana OLKA-toiminnan saattohoidon tukihenkilötoiminnassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Pitää saattohoidon tukihenkilökoulutus keväällä 2026. Liittyy strategian kohtaan Palveleva. Uusien, koulutettujen tukihenkilöiden myötä laadukasta kuolevien ja heidän omaistensa tukemista on tarjolla yhä useammalle. OLKA-toiminta saa rahoitusta vuoden 2026 loppuun.

Arviointikriteerit: Koulutettujen vapaaehtoisten määrä ja sitouttaminen tukihenkilötoimintaan.

Tavoite 2: Tarjota laadukas messu ja porinaryhmä pääkirkossa. Liittyy strategian kohtaan Yhteisöllinen. Seurakuntalaiset kokevat omakseen pääkirkon messun ja jatkot ja löytävät tehtäviä itselleen.

Arviointikriteerit: Kuinka suuri määrä saatiin osallistumaan pääkirkon messuun ja jatkoille?

Tavoite 3: Kirjoittaa blogia sairaalan intraan. Käydä rovastikunnan seurakuntien tilaisuuksissa kertomassa sairaalasielunhoidosta. Liittyy strategian kohtaan Näkyvä. Blogien kautta informaatio sairaalasielunhoidosta tavoittaa henkilökunnan jäseniä. Seurakuntavierailut lisäävät rovastikunnassa sairaalasielunhoidon tunnettavuutta.

Arviointikriteerit: Intraa käyttävän henkilökunnan määrää ei tilastoida. Yhteydenottojen määrän lisääntyminen, kirjoituksista saatu palaute.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Edellisenä vuonna koulutettujen saattohoidon tukihenkilöiden integroiminen toimintaan. Tukihenkilötoiminnan 10-vuotisjuhluvuosi 2028. Potilaille tarjottavan sielunhoidon laatu pysyy hyvänä. Sairaalasielunhoidon uudet henkilöresurssit ovat löytäneet paikkansa työalan kokonaisuudessa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 537,89	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
Toimintakulut (ulkoiset)	81 526,74	90 200	82 600	84 550	86 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 988,85	64 200	56 600	58 550	60 100
Toimintakulut (sisäiset)	8 141,87	4 336	6 959	6 815	6 852
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 130,72	68 536	63 559	65 365	66 952
Sisäiset vyörytyserät	25 578,01	26 942	28 390	27 331	28 085
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	86 708,73	95 478	91 949	92 696	95 037

Kirkon keskusteluapu 1012440010

Perustehtävä: Keskusteluapu toteuttaa kirkkolakiin kirjattua perustehtävää; diakoniaa ja sielunhoitoa. Yhteydenottajille se tarjoaa anonyymien mahdollisuuden kertoa mieltään painavista asioista. Vapaaehtoiset toteuttavat kristityn kutsumustaan antamalla aikaansa lähimmäisen hyväksi.

Yleiskuvaus: Palvelua koordinoi kirkkohallitus. Keskusteluavun kokonaisuus muodostuu puhelin-, chat-, netti- ja kirjepalvelusta. Palvelu on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat

tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Keskusteluavun suunnittelevat ja toteuttavat työntekijät ja vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset kantavat suurimman vastuun palvelun käytännön toiminnasta. Palvelusta viestitään avoimissa yhteisöissä, sosiaalisessa mediassa, Kotiseurakuntani-lehdessä, ilmoitustauluilla, seurakunnan nettisivulla sekä valtakunnallisessa kampanjoinnissa. Uusien päivystäjien rekrytoinnissa henkilökohtainen kutsu toimii parhaiten.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Kirkon keskusteluavun vapaaehtoiset tietävät olevansa osa sunnuntain jumalanpalvelusyhteisöä

Toimenpiteet: Vapaaehtoisille kerrotaan yhteisörakenteesta ja sen tarkoituksesta sekä mahdollisuudesta tulla osalliseksi yhteisön toiminnasta ja sen eri tehtävistä.

Arviointikriteerit: Kirkon keskusteluavun vapaaehtoisten palaute yhteisön toiminnasta.

Tavoite 2: Yhteisö lisää keskusteluavun tunnettavuutta kajaanilaisten keskuudessa

Toimenpiteet: Yhteisössä kerrotaan keskusteluavun palveluista; mahdollisuudesta sekä avun saamiseen että vapaaehtoistoimijuuteen.

Arviointikriteerit: Yhteisössä toimivien palaute keskusteluavun tunnettavuudesta.

Tavoite 3: Yhteydenottajat saavat apua ja tukea

Toimenpiteet: Lisätään toiminnan vaikuttavuutta rekrytoimalla uusia vapaaehtoisia päivystäjiä. Hyödynnetään yhteistyöverkostoja koulutuksissa.

Arviointikriteerit: Uusien vapaaehtoisten määrä ja yhteistyön toteutuminen.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Kirkon keskusteluavun vapaaehtoisten liittymistä yhteisöön vahvistetaan tiedottamalla aktiivisesti erilaisista mahdollisuuksista osallistua yhteisön toimintaan ja sen tehtäviin. 2027 huomioidaan Kainuussa 50 vuotta toimineen keskusteluavun juhlavuosi.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
--	---------	---------	---------	----------	----------

Toimintatuotot (ulkoiset)			-7 700	-7 700	-7 700
Toimintakulut (ulkoiset)			28 850	27 050	29 600
Toimintakate 1 (ulkoinen)			21 150	19 350	21 900
Toimintakulut (sisäiset)			11 448	13 768	11 399
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			32 598	33 118	33 299
Sisäiset vyörytyserät			11 181	8 533	8 733
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			43 779	41 651	42 032

Vammaistyö 1012450000

Perustehtävä ja yleiskuvaus: Rovastikunnallisen vammaistyön perustehtävä on turvata jokaisen kristityn oikeus harjoittaa uskontoaan vammaisuudesta riippumatta. Toimiala kuuluu seurakunnan palvelutoiminnan ytimeen ja tuo yhteen vammaiset seurakuntalaiset, heidän huoltajansa, hoitajansa ja ohjaajansa. Vammaiset eivät aina kykene vaatimaan seurakunnallista toimintaa itselleen, joten seurakunnan tehtävä on aktiivisesti tarjota heille osallistumismahdollisuuksia. Keskeisiä toimintamuotoja tällä hetkellä ovat erityisjumalanpalvelukset, hartaudet, retkipäivät, ryhmät ja erityisriippikoululeirit. Viestintä kohdistuu suoraan kohderyhmälle, sillä työala on vielä osittain näkymätön laajemmalle yleisölle. Toimiala edistää seurakunnan arvoja: Hengellisyys ilmenee jokaisen oikeutena harjoittaa omaa hengellisyyttään. Osallisuus näkyy eri vammaisryhmien edustajien kokemuksesta kuulua seurakuntaan. Lähimmäisenrakkaus korostaa jokaisen luovuttamatonta ihmisarvoa Jumalan kuvana. Ekologisuus näkyy toimialan arjen valinnoissa, esimerkiksi vammaistyön papin maakuntakäynnit suunnitellaan polttoainetta säästävästi.

Strateginen merkitys

Rovastikunnallinen vammaistyö tukee seurakunnan strategian kolmea peruslottuvuutta: näkyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja palvelevuutta. Työalalla ollaan suoraan yhteydessä kohderyhmään. Toiminta korostaa seurakunnan läsnäoloa ja aktiivista roolia palveluiden tarjoajana.

Yhteisöllisyys rakentuu avoimien yhteisöjen kautta, joissa vammaiset seurakuntalaiset toimivat aktiivisina jäseninä ja vapaaehtoisina. Toiminnan tavoitteena on liittää kaikki nykyinen toiminta avoimien yhteisöjen rakenteisiin, jolloin vapaaehtoisuus ei toteudu irrallisissa lokeroissa vaan yhteisötason osallistumisena.

Näkyvyys lisääntyy osallistumalla seurakunnan tapahtumiin, hyödyntämällä digitaalisia ja painettuja medioita sekä rakentamalla yhteistyötä KAO:n, KAMK:n ja muiden verkostojen, kuten Kuurojen Liiton ja Kainuun Näkövammaiset ry:n kanssa.

Palvelevuus näkyy palveluiden kohdentamisessa siten, että ne ovat vaikuttavia mutta resurssitehokkaita. Rovastikunnallinen vammaistyö on henkilöitynyt vammaistyön papin virkaan, joka tuntee kohderyhmän ja mahdollistaa palveluiden jatkuvuuden. Resurssien tehokkuus saavutetaan lisäämällä vapaaehtoisten määrää, jotka toimivat esimerkiksi kirkkoystävinä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Kaikki vammaistyön toiminnot lähtevät liikkeelle avoimista yhteisöistä. Vammaiset kutsutaan aktiivisesti yhteisöihin jäseniksi ja toimijoiksi. Vammaiset kutsutaan mukaan uusien yhteisöjen rakentamiseen, esim. kutsumalla jumalanpalveluksiin ja retkipäiviin avustajiksi. Erityisrippikoulutyöhön voidaan kehittää apuisostoimintaa jo rippikoulun käyneille vammaisille nuorille. Isostoiminta voi olla siltatoiminta avoimeen yhteisöön liittymisessä.

Arviointikriteerit: Vapaaehtoisten määrä kasvaa toimialan toiminnassa. Avoimiin yhteisöihin liittyneiden määrä.

Tavoite 2: Toimialaa tehdään tunnetuksi laajemmalle yleisölle osallistumalla seurakunnan tapahtumiin ja hyödyntämällä mediakanavia. Verkostoyhteistyötä lisätään oppilaitosten kuten KAO:n, KAMK:n ja eri järjestöjen kautta.

Arviointikriteerit: uusia verkostoja ja vapaaehtoisia osallistujia tapahtumissa.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Työalan viranhaltija suorittaa virkaan valittaessa veloitettun sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen vuosina 2027–2029, kun se seuraavan kerran järjestetään. Sen suorittaminen tukee työssä onnistumista ja laajentaa osaamista.

Vammaistyö tulisi integroida aiempaa vahvemmin seurakunnan muuhun toimintaan, jolloin vammaiset pääsisivät aktiivisesti osaksi yhteisöjä ja heidän toimijuuttaan seurakunnassa vahvistettaisi. Tavoitteena olisi, ettei vammaistyö olisi vain irrallinen osa seurakunnan työtä, vaan vammaiset voisivat tulla näkyviksi tulevina vuosina kaikkialla seurakunnan toiminnassa.

Vammaistyön ei tulisi profiloitua vain yhteen henkilöön, vaan koko seurakunnan tulisi olla heille avoin ja kutsuva.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 921,56	-33 000	-32 000	-32 000	-32 000
Toimintakulut (ulkoiset)	49 782,55	64 650	54 800	55 300	56 200

Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 860,99	31 650	22 800	23 300	24 200
Toimintakulut (sisäiset)	18 062,36	36 663	21 653	20 366	20 493
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 923,35	68 313	44 453	43 666	44 693
Sisäiset vyörytyserät	18 966,67	25 824	22 414	21 283	21 818
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	46 890,02	94 137	66 867	64 949	66 511

Lähetys ja kansainvälinen työ 101260020

Perustehtävä

Seurakunnalla on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan vastuu lähetystyöstä ja kansainväliseen yhteistoimintaan osallistumisesta. Kajaanin seurakunta toteuttaa tätä viiden eri kirkon lähetysjärjestön sekä Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kanssa.

Seurakunnan arvot toteutuvat, kun seurakuntalaiset tukevat lähetysjärjestöjen ja KUA:n työtä sekä taloudellisesti että rukouksessa.

Jotta tämä olisi totta myös tulevaisuudessa seurakunnassa täytyy tehdä globaalikasvatusta sekä aktiivisesti työtä aikuisten työssä käyvien parissa. Lähetyskäsky läpäisee koko seurakunnan toiminnan ja näin ollen näkyy kaikessa seurakunnan toiminnassa ja on osa kaikkia yhteisöjä. Maahanmuuttajatyössä seurakunnan arvoista korostuu erityisesti osallisuus vahvan verkostoyhteistyön kautta.

Yleiskuvaus

Keskeisimpänä toimintamuotona ovat vapaaehtoisuuteen perustuvat piirit, joissa aiheina on lähetyskentällä tapahtuva työ. Maahanmuuttajatyön keskeinen toimintamuoto on verkostoissa tehtävät erilaiset tapahtumat ympärivuotisesti toteutuvat tapahtumat. Tämän lisäksi väliaikaisena toimintana on maahanmuuttajille suunnatut englanninkieliset rukoushetket.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Piirien toiminnassa kannustetaan vapaaehtoisuuteen ja ohjataan jumalanpalvelusyhteisöön. Maahanmuuttajatyössä tavoitteena on ohjata jokaista yksilöllisesti heille sopivaan yhteisöön. Erillinen maahanmuuttajille suunnattu rukoushetki sulautetaan seurakunnan yhteisöihin. Lähetysten- ja kansainvälisyyden teemoja tulee pitää esillä kaikissa avoimissa yhteisöissä.

Arviointikriteerit: Miten piirien jäsenet ovat sitoutuneet osallistumaan yhteisöjen toimintaan ja rakentamaan niitä?

Tavoite 2: Maahanmuuttajatyötä varten on seurakunnalla oma Instagram-tili rayofhope_kajaani, jonka pääasiallisena kielenä on englanti. Tavoitteena on tuottaa

kanavalle sisältöä tehdystä työstä. Verkoston kanssa tehty työ saa näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden omissa kanavissa.

Tulevaisuudessa seurakunnan tulisi tuoda esiin lähetysjärjestöjen ja KUA:n kanssa tehtävää yhteistyötä entistä vahvemmin omissa viestintäkanavissaan. Samalla tulisi aktiivisesti jakaa lähetysjärjestöjen ja KUA:n tuottamaa laadukasta sisältöä heidän omasta työstään.

Seurakunta näkyy entistä vahvemmin kouluissa, oppilaitoksissa sekä tapahtumissa.

Arviointikriteerit: Arvioidaan tuotettua sosiaalisen median sisältöä ja sen tavoitavuutta sekä miten saatiin sitoutettua mukaan ihmisiä yhteisöjen toimintaan erilaisten tapahtumien ja vierailujen kautta.

Tavoite 3: Perinteisiä piirejä kannustetaan toimimaan vapaaehtoisin voimin.

Maahanmuuttajatyössä resursseja kohdennetaan enemmän KAMK:in kohtaamiskahviloihin. KAMK:in opiskelijoissa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, joita on luontevaa kohdata matalalla kynnyksellä. Seurakunta liittyy siinä yhdeksi osaksi kohtaamiskahvilaverkostoa, jota kautta on mahdollista kutsua opiskelijoita myös osaksi seurakunnan avoimia yhteisöjä.

Arviointikriteerit: Arvioidaan miten piirien vapaaehtoisuus toteutuu sekä kohtaamisten määrä KAMK:lla ja seurakunnan toimintaan ohjautuneiden kansainvälisten opiskelijoiden määrä.

Painopisteet 2027–2028:

Painopisteenä maahanmuuttajatyössä on oppilaitosyhteistyö. Työmuoto on seurakunnan kokonaiskuvassa uutta ja se kohdentuu ikäryhmältään vähän tavoitettuihin nuoriin aikuisiin. Maahanmuuttajilla on korostunutta tarvetta verkostoitua ja monella on myös halua kuulua täällä asuessaan kristilliseen yhteisöön. Painopisteen tarkoituksena on vakiinnuttaa seurakunta yhteistyökumppanina, löytää toimivat tavat kohdata oppilaitosten kansainvälisiä opiskelijoita ja ohjata kansainvälisiä opiskelijoita seurakunnan avoimiin yhteisöihin.

Lähetyspiirien osalta painopisteenä on tukea piirien mahdollisuuksia jatkaa vapaaehtoisten voimin. Piirien itsenäinen jatkuvuus edellyttää uusien jäsenten mukaan saamista, ja vapaaehtoisia tulee tukea piirien rukouselämän hoitamisessa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
--	---------	---------	---------	----------	----------

Toimintatuotot (ulkoiset)			-550	-550	-550
Toimintakulut (ulkoiset)			145 650	153 800	154 450
Toimintakate 1 (ulkoinen)			145 100	153 250	153 900
Toimintakulut (sisäiset)			85 452	82 761	83 698
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			230 552	236 011	237 598
Sisäiset vyörytyserät			57 560	54 574	55 631
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			288 112	290 585	293 229

Ystävyysseurakuntatoiminta 1012700010

Toimialan perustehtävä ja yleiskuvaus: Ystävyysseurakuntatoiminnan perustehtävänä on pitää yhteyttä ja tutustua erilaisen kulttuurin alueella sijaitsevaan luterilaiseen seurakuntaan ja sen toimintaan.

Ystävyysseurakuntatoimintaa toteutetaan unkarilaisen Nyiregyházán seurakunnan kanssa vuorovuosina toteutettavina vierailuina. Tämänhetkisen sopimuksen mukaan vierailijoina vuorottelevat aikuiset ja nuoret.

Tarkoituksena on molemmin puolin rikastuttaa seurakuntaelämää.

Ystävyysseurakuntavierailuissa molempien seurakuntien arvot tulevat esiin, niistä keskustellaan ja opitaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Nuorten vierailuretki Nyiregyházán seurakuntaan 2026

Kesällä 2025 toteutimme yhteisen leirin Joutenlammella, jossa oli 12 nuorta Unkarista Nyiregyházán seurakunnasta ja 12 nuorta Kajaanista. Leirin päätteeksi kajaanilaisten nuorten ryhmä sai kutsun vuonna 2026 vastavierailulle Nyíregyházaan. Ryhmän tavoitteena on tutustua Nyíregyházan seurakunnan nuorisotoimintaan ja tuoda sieltä uusia virikkeitä Kajaanin seurakunnan toimintaan. Vierailulla on tärkeää, että nuoret tutustuvat toistensa arkielämään. Vastavierailulle lähtevä ryhmä kootaan aktiivisista toiminnassa mukana olevista nuorista.

Arviointikriteerit: Vierailuun valmistautuminen ja sen toteutuminen kesällä 2026. Vierailun kokemusten jäsentyminen oman seurakunnan toimintaan.

Tavoite 2: Ystävyysseurakuntavierailujen vaikutus ja näkyvyys omassa seurakunnassamme

Eri ryhmien ja eri seurakuntalaisten vuorottaiset vierailut tutustuttavat ystävyysseurakunnan toimintaan ja sitä kautta seuraavat toiminnan kehittymistä ja kehittämistä muuttuvissa olosuhteissa.

Vierailuista tiedotetaan seurakuntalehdessä ja sosiaalisessa mediassa; lisäksi yksittäisestä vierailusta tullaan kertomaan omassa yhteisössä.

Arviointikriteerit: Seurakuntalehdessä julkaistu matkakertomus ja sosiaalisessa mediassa päivitysten määrä ja niihin reagoinnit sekä raportointi nuorten yhteisölle.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Valmistaudutaan vuonna 2027 Nyiregyházasta tulevan aikuisten ryhmän vierailuun Kajaanin seurakunnassa, ja edelleen vuonna 2028 kajaanilaisten aikuisten ryhmän vierailuun Unkarissa. Vuoden 2027 ryhmän vierailua isännöivä yhteisö tulee olemaan aikuisten yhteisö.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)			-950		
Toimintakulut (ulkoiset)	3 251,16	8 350	17 500	14 050	14 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 251,16	8 350	16 550	14 050	14 100
Toimintakulut (sisäiset)	1 732,60	8 140	1 147	3 362	2 021
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 983,76	16 490	17 697	17 412	16 121
Sisäiset vyörytyserät	1 000,44	3 457	4 999	4 813	4 842
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 984,20	19 947	22 696	22 225	20 963

Vapaaehtoistoiminta 1012900020

Perustehtävä: Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on mahdollistaa seurakunnan jäsenten osallisuutta ja toimijuutta kristillisen yhteisön rakentamisessa. Se tukee seurakunnan perustehtävää ja arvoja.

Yleiskuvaus: Vapaaehtoistoiminta on Kajaanin seurakunnan strateginen painopiste vuosille 2025–2035. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti rakentamassa seurakunnan avointen yhteisöjen toimintaa. He ovat mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja viestinnässä – he ovat toiminnan sydän. Toiminnalla he vahvistavat ja edistävät seurakunnan perustehtävän toteutumista; ihmisten auttamista, osallisuutta ja uskon todeksi elämistä lähimmäisenrakkauden kautta. Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa toimijuutta, rekrytoida uusia sekä tukea toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia. Toiminta tavoittaa kaikenikäisiä kajaanilaisia, erityisesti niitä, jotka etsivät merkityksellistä tekemistä, yhteyttä toisiin ja mahdollisuutta palvella. Vuolijoen alueella painotetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja matalan kynnyksen osallistumista.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Vapaaehtoiset osana avoimia yhteisöjä

Toimenpiteet: Vapaaehtoistoimijat kutsutaan seurakunnan kaikkiin avoimiin yhteisöihin. Vuolijoelle perustetaan oma yhteisö.

Arviointikriteerit: Yhteisöihin liittyneiden määrä, Vuolijoen osallistujat, uusien yhteisöjen synty.

Tavoite 2: Vapaaehtoistoiminnan tunnettuus kasvaa

Toimenpiteet: Toiminta tuodaan esiin tapahtumissa, eri mediakanavissa ja yhteistyötahojen tiloissa. Kannustetaan vapaaehtoisia viestimään toiminnastaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Arviointikriteerit: Medianäkyvyys, uusien vapaaehtoisten määrä.

Tavoite 3: Vapaaehtoisia tuetaan ja kiitetään

Toimenpiteet: Järjestetään vapaaehtoisille virkistystoimintaa yhteistyössä yhteisöjen kesken. Virkistystoiminnassa huomioidaan ekologisuus. Varmistetaan, että jokaisella vapaaehtoisella on yhteyshenkilö.

Arviointikriteerit: Vapaaehtoisilta saatu palaute, vapaaehtoisten sitoutuminen ja hyvinvointi.

Painopisteet vuosille 2027–2028

Vapaaehtoisten rooli yhteisöissä vahvistuu, toiminta juurtuu osaksi seurakunnan arkea ja tavoittaa uusia osallistujia. Vapaaehtoisuus ei ole irrallista, vaan osa yhteisön elävää rakennetta.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 871,48				
Toimintakulut (ulkoiset)	130 561,90	87 800	69 300	68 950	70 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 690,42	87 800	69 300	68 950	70 200
Toimintakulut (sisäiset)	26 347,63	30 240	19 524	19 304	19 499
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	126 038,05	118 040	88 824	88 254	89 699
Sisäiset vyörytyserät	40 087,37	31 107	26 575	22 124	22 705
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	166 125,42	149 147	115 399	110 378	112 404

2.3 Hautaustoimi (pääluokka 4)

Hautaustoimi

Hautaustoimi luo edellytykset vainajan siunaamiselle ja hautaamiselle kristilliseltä arvopohjalta. Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen mukaisesti, vainajan ja omaisten katsomusta kunnioittaen. Hautaustoimi ylläpitää hautaustoimilain 1§:n mukaisesti yleisiä hautausmaita ja on velvollinen osoittamaan hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella sekä ylläpitää hautaustoimilain 12§ määräämää hautarekisteriä.

Lisäksi hautaustoimi huolehtii hautausmaiden ylläpidosta, kehittämisestä, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hautausmaakiinteistöjen pienehköistä kunnossapitotehtävistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

1. Paltaniemen ja Vuolijoen hautausmaista tarkat mitatut kartat.

Mittausten jälkeen on mahdollista hankkia karttasovellus, joka yhdistää paikkatiedot ja hautarekisteritiedot karttaan, joka toimii www-selaimella sekä mobiilikäyttöliittymässä. Ohjelman avulla omainen voi pelkällä vainajan nimitiedoilla hakea haudan sijaintitiedon ja paikannusta käyttäen ohjelma ohjaa reitin haudalle. Valmistuneista mittausaineistoista saadaan samalla tarkka kartta hautausmailla tehtävien perusparannuksien suunnittelua varten. (Talousarviossa asiantuntijapalveluihin varataan rahaa maastomittauksiin vuosille 2026–2027).

2. Suunniteltava vanhalle ja Paltaniemen hautausmaalle lisää uurnahautapaikkoja

3. Kuulutettujen hautojen uudelleen käyttönoton valmistelu

Keskeiset painopistealueet vuosille 2027–2028

1. Rakennettava vanhalle ja Paltaniemen hautausmaalle lisää uurnahautapaikkoja (Alueiden rakentaminen ja kunnossapito)

Vanhan hautausmaan kunnostussuunnittelu: esimerkiksi uusien puiden istutus, käytävien kunnostus, sähköjohtojen ja lämpöpistokkeiden uusiminen ja alueiden

kuivatus. (Asiantuntijapalveluihin varattu rahaa geo-suunnitteluun, sähkösuunnitteluun ja kuivatussuunnitteluun).

Hautaustoimi yhteensä (pääluokka 4)

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-613 922,58	-587 600	-627 950	-627 950	-627 950
Toimintakulut (ulkoiset)	1 130 734,63	1 414 200	1 524 550	1 573 700	1 567 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	516 812,05	826 600	896 600	945 750	939 850
Toimintakulut (sisäiset)	311,04	150	150	150	150
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	517 123,09	826 750	896 750	945 900	940 000
Poistot ja arvonalentumiset	125 824,71	119 650	117 500	147 550	164 900
Sisäiset korkokulut	33 604,78	41 950	31 400	42 600	41 200
Sisäiset vyörytyserät	227 429,37	250 424	309 033	311 266	318 343
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	903 981,95	1 238 774	1 354 683	1 447 316	1 464 443

Hautaustoimi yhteensä (ilman haudanhoitosopimuksia)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-298 931,18	-285 600	-284 750	-284 750	-284 750
Toimintakulut (ulkoiset)	741 937,82	987 500	1 069 800	1 116 350	1 102 900
Toimintakate 1 (ulkoinen)	443 006,64	701 900	785 050	831 600	818 150
Toimintakulut (sisäiset)	311,04	150	150	150	150
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	443 317,68	702 050	785 200	831 750	818 300
Poistot ja arvonalentumiset	125 824,71	119 650	117 500	147 550	164 900
Sisäiset korkokulut	33 604,78	41 950	31 400	42 600	41 200
Sisäiset vyörytyserät	227 429,37	250 424	309 033	311 266	318 343
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	830 176,54	1 114 074	1 243 133	1 333 166	1 342 743

Hautausmaahallinto 1014010000

Hautausasiointimisto

Toiminta-ajatus/Tehtävä: Omaisten palvelu hautauksen järjestämisessä arkku- ja uurnahautauksessa sekä haudanhoidoista sopiminen omaisten kanssa. Hautaustoimilain 12 §:n mukainen hautakirjanpito.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028:

1. Säilytetään surevat omaiset huomioonottava laadukas asiakaspalvelu.

Hautausasiaintoimistossa työskentely on hautakirjanpidon ohella pääasiassa asiakaspalvelua, jossa hautajaisjärjestelyt ovat ensisijainen tehtävä.

Ulkopaikkakuntalaisten tuhkauksien määrä kasvaa vuosittain, se moninkertaistaa asiakaspalvelun määrän. Tuhkausaikojen sopimiseen, hautauslupien, uurnanluovutusten ja lakisääteisten tuhkausrekistereiden ylös kirjaamiseen menee yhä enemmän aikaa.

Surevan omaisen palvelu on raskasta, siunaustilaisuuksien aikataulujärjestelyt ja hautarekisteriin merkitsemiset vaativat ehdotonta tarkkuuta ja huolellisuutta.

Tuhkausten sopimiseen on otettu käyttöön lomake, jonka omaisten valtuuttama hautaustoimisto voi täyttää vainajan henkilötiedoilla etukäteen ja lähettää lomakkeen tietosuojatulla sähköpostilla hautausasiaintoimistoon ajanvarausta varten, jolloin tuhkausajankohta voidaan ilmoittaa sähköpostiin vastaamalla. Hautausasiaintoimiston aukioloaika asiakaspalvelulle on rajoitettu varaamalla hautarekisterin ylläpitoon yksi työpäivä, joka on keskiviikko.

2. Hautaoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen vuosittain.

Hallinta-ajan päättymisestä on ilmoitettu vain siinä tapauksessa, jos omaiset ottavat yhteyttä sopiakseen joko hautauksesta tai haudanhoidosta. Säännöllisiä hallinta-aikojen päättymisilmoituksia ei ole resurssipulan vuoksi pystytty aloittamaan. Etsitään vaihtoehtoja, voisiko omaisten hallinta-ajan jatkamiseen liittyvät yhteydenotot ohjata muuhun numeroon kuin hautausasiaintoimistoon, jolloin samaan aikaan hautausasiaintoimiston puhelin olisi vapaana hautauksien sopimisiin.

Haudanhoitosopimukset 1994050000

Toiminta-ajatus: Seurakunta hoitaa ja kunnossapitää hautausmaita sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Vastuu haudan hoidosta kuuluu hautaoikeuden haltijalle, mutta seurakunta voi ottaa haudan hoitoonsa korvausta vastaan haudanhoitosopimusehtojen mukaisesti.

Haudanhoitosopimukset-tilin varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja seurakunnan hoidettavaksi.

Haudanhoitosopimukset-tilin sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- ja testamenttivarat tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot.

Haudanhoitosopimukset-tilin varoja sijoitetaan siten, että pääoma on turvassa, mutta mahdollisimman tuottavasti.

Tehtävä: Seurakunta tekee haudan kesähoitosopimuksia sekä pitkäaikaissopimuksia viiden ja kymmenen vuoden sopimuksina. Hautoja hoidetaan ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti. Kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuosittain.

Keskeiset painopistealueet 2026–2028

1. Hyvän palvelutason säilyttäminen hautausmaalla

Kilpailu kesä- ja kausityöntekijöistä on koventunut. Hyvän hautausmaan- ja hautojenhoidon palvelutason säilyttämiseksi työllistetään nuoria resurssien ja tarpeen mukaan. Koska hautausmaa-alueen laajentuessa myös hoidettava alue kasvaa ja hoitohautoja tulee lisää, on varauduttava muutaman vuoden välein lisäkausityöntekijän palkkaamiseen haudanhoitotason säilymisen varmistamiseksi.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-314 991,40	-302 000	-343 200	-343 200	-343 200
Toimintakulut (ulkoiset)	388 796,81	426 700	454 750	457 350	464 900
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 805,41	124 700	111 550	114 150	121 700
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 805,41	124 700	111 550	114 150	121 700
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	73 805,41	124 700	111 550	114 150	121 700

2.4 Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

Kiinteistötoimi yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-239 136,32	-210 000	-203 050	-207 650	-210 800
Toimintakulut (ulkoiset)	1 838 699,18	2 176 950	2 200 050	2 073 650	2 117 550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 599 562,86	1 966 950	1 997 000	1 866 000	1 906 750
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 761 660,36	-2 618 591	-2 543 716	-2 405 898	-2 434 070
Toimintakulut (sisäiset)	40 616,34	29 074	21 579	21 687	22 275
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 121 481,16	-622 567	-525 137	-518 211	-505 045
Poistot ja arvonalentumiset	1 030 015,73	479 200	465 550	461 850	454 700
Sisäiset korkokulut	186 087,33	243 400	173 900	165 850	156 300
Sisäiset vyörytyserät	65 254,26	72 961	70 601	68 964	73 134
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	159 876,16	172 994	184 914	178 453	179 089

Toiminta-ajatus: Kiinteistötoimen tehtävänä on luoda seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle asianmukaiset ulkoiset puitteet. Tämä toteutuu huolehtimalla kirkkojen,

muiden kiinteistöjen, toimitilojen ja kaluston kunnossapidosta sekä järjestämällä suntio-, vahtimestari-, siivous-, ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluja.

Toimintasuunnitelma

Tavoite 1:

Kiinteistötoimen tavoitteena on kehittää toimintaansa vastaamaan muuttuviin tarpeisiin sekä varmistaa tilojen viihtyisyys ja tarkoituksenmukaisuus. Tavoitteena on myös turvata olemassa olevien kiinteistöjen hyvä kunto siten, että niihin sijoitetun omaisuuden arvo säilyy ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

Keskeiset toimenpiteet:

- kiinteistöjen energiankulutuksen seuranta
- vuosihuoltoihin ja rakennusten ylläpitoon panostaminen
- ennakoivan kiinteistönhoidon kehittäminen

Investoinnit vuodelle 2026

Pääkirkko:

- irtokalusteiden hankinta muutosalueelle

Vanha hautausmaa:

- uuden huoltorakennuksen rakentaminen

Valon kappeli:

- vesikaton kunnostus

Käyttötalouteen kohdistuvat korjaukset ja hankinnat vuodelle 2026

Pääkirkko:

- sisätilojen muutossuunnittelun jatkaminen tekniikkasuunnittelulla
- rakennushistoriaselvityksen laatiminen
- sisäpuolen muutostöiden aloittaminen

Seurakuntakeskus:

- katon kuntoarvio

Vuolijoen seurakuntatalo:

- katon kuntoarvio

Valon kappeli:

- kameravalvontajärjestelmän uusiminen

Joutenlammen kurssikeskus:

- solun pintaremontti omana työnä
- päärakennuksen katon kuntoarvio
- ilmalämpöpumpun asentaminen keittiön tiskialueelle
- saunatuivan kalusteiden uusiminen
- uusien ulkokalusteiden hankinta
- päärakennuksen aulan kalusteet

Linnantaus:

- keittiön lattiapinnoitteen uusiminen
- ilmanvaihtokanavien nuohous
- uuden lattianhoitokoneen hankinta

Tavoite 2:

Kiinteistötoimen tavoitteena on tuottaa laadukasta ja ammattitaitoista asiakaspalvelua kirkonpalvelualalla, kiinteistönhoidossa, korjauspalveluissa sekä ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluissa.

Keskeiset toimenpiteet:

- tilojen tehokas käyttö
- henkilöstöressurssien suunnitelmallinen kohdentaminen
- henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
- henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Kiinteistöt

- kiinteistöjen käytön tehostaminen
- ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen; myyntituotot käytetään ensisijaisesti kiinteistöjen korjaus- ja investointikuluihin

5.1 Maa- ja metsätalous

Metsäalueiden hoitoa jatketaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti, noudattaen vuonna 2020 laadittua metsänhoitosuunnitelmaa.

Kajaanin seurakunta

Koulutussuunnitelma vuodelle 2026 yleinen osa

<p>1. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta</p>	<p>Yleisesti henkilöstön ammatillinen osaaminen on kohtuullisella tai hyvällä tasolla. Pohjakoulutus on riittävä ja vastaa eri tehtävien vaatimuksia.</p> <p>Esihenkilö- ja alaistaidot, vuorovaikutustaidot ja muut työyhteisötaidot ovat keskimäärin kohtuullisella tasolla: osalla hyvät mutta osalla puutteelliset. IT-taitotaso on hyvin kirjava. Koulutuksiin varatuista määrärahoja jää käyttämättä koulutuksen peruuntuessa tai sopivan koulutustarjonnan puuttuessa. Vuonna 2024 koulutusmäärärahoista käytettiin 43 %. Kuluvan vuoden koulutusmäärärahoja on käytetty syyskuun loppuun mennessä 50 %.</p>
<p>2. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä</p>	<p>Ammatillisen osaamisen tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa toiminnan ja koko yhteiskunnan muuttuessa. On tärkeää osata soveltaa pohjakoulutusta ja osaamista uuteen toimintaympäristöön. Tiimityöskentely, tehtävänkuvien muutokset ja nopea reagointi yhteistyömahdollisuuksiin vaativat kykyä omaksua uusia toimintatapoja. Moniosaamista tarvitaan yhä enemmän myös niukkenevien henkilöstöressurssien vuoksi. Ympäristön ja oman toiminnan muutokset vaativat entistä parempia työyhteisötaitoja erilaisten yhteistyötapojen merkityksen kasvaessa. Erityisesti esihenkilötyön merkitys ja vaativuus kasvavat jatkuvassa muutosvaiheessa.</p> <p>IT-taidot ovat keskeinen työelämätaito, jota tarvitaan kaikissa ammattiryhmissä ja yhä enenevässä määrin. Uusia järjestelmiä otetaan käyttöön ja vanhoja päivitetään jatkuvasti. Työvoiman vähentyessä jokaisen pitää omaksua tietokoneen käyttö tehokkaana työvälineenä.</p>
<p>3. Toimenpiteet ammatillisen osaamisen kehittämisessä</p>	<p>Jatketaan esihenkilö- ja alaistaitoja, vuorovaikutustaitoja ja muita tiimityötaitoja kehittävien koulutusten hankkimista ulkopuolelta, ja työstetään asiaa sisäisesti sopivissa kokoonpanoissa.</p> <p>Hankitaan edelleen esimiehille esihenkilö- ja johtamiskoulutusta sekä jaetaan sitä sisäisesti.</p> <p>Hankitaan tarvittavaa lisäkoulutusta ammatinhallintaan liittyen ja toiminnan strategiaan perustuen.</p> <p>Pyritään hankkimaan IT-koulutusta siten, että jokainen saa oman tasonsa ja tehtävästä nousevan tarpeen mukaista koulutusta.</p> <p>Pidetään yllä ensiapuvalmiutta vuosittaisilla koulutuksilla.</p>
<p>4. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta</p>	<p>Keskustellaan työssäjaksamisesta avoimesti koko työyhteisössä ja tiedostetaan kaikkien vastuu seurata työtovereiden jaksamista.</p> <p>Panostetaan esihenkilöiden valmiuksiin työssäjaksamisen ongelmissa ja muissa työkykyyn liittyvissä asioissa. Luodaan selkeitä toimintatapoja ja prosesseja sisäisesti ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Varhaisen tuen malli on käytössä.</p> <p>Tiedostetaan seurakunnan työntekijöiden korkeahkon keski-ikäen asettamat vaatimukset ja sen luomat mahdollisuudet. Myönteinen suhtautuminen eri osa-aikatyön muotoihin kuten osa-aikalisään, määräaikaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin / osatyökyvyttömyyseläkkeisiin.</p>

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

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

3.1 Perustelut

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

Talousarvion verotuloarvio on n. 8,0 M€ Kirkkohallituksen tilaama FCG:n verotuloennuste (16.10.2025) on 8,2 M€. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 186 050 euroa alijäämäiseksi. Kajaanin seurakunnan talousarvio tehdään 50 euron tarkkuudella, joten se aiheuttaa ylityksiä budjetoinnissa. Lisäksi tuloissa ja menoissa on noudatettu varovaisuutta ja verotulojen ennustaminen on entisestään vaikeutunut yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten takia, sillä talousarviota valmisteltaessa ei ole vielä varmaa tietoa muutosten vaikutuksesta seurakunnan verotuloon.

Henkilöstömenot ovat suurin menoerä. KirVESTES sopimuskausi on tehty kolmeksi vuodeksi 2025–2028. Sopimustarkistukset vuodelle 2026 ovat seuraavat:

- Yleiskorotus peruspalkkoihin 2,4 % 1.3.2026 lukien
- Kokemuslisätaulukkoa tarkistetaan 2,9 % 1.3.2026 lukien
- Paikallinen järjestelyerä 0,5 % maksuun 1.5.2026 lukien (neuvoteltava 1.4.2026 mennessä, työnantajaperälauta)
- Seurakuntien ylin johto, tuntipalkkaiset ja liite 5, yleiskorotus 1.3.2026 lukien 2,9 prosenttia.

Vuoden 2027 sopimustarkistukset:

- 2,2 % yleiskorotus peruspalkkoihin 1.2.2027 lukien
- Samoin kokemuslisätaulukkoa tarkistetaan 1.2.2027 lukien 2,2 %

- Suorituslisiin kohdennetaan 0,22 %
- Seurakuntien ylin johto, tuntipalkkaiset ja liite 5, 2,4 % yleiskorotus 1.2.2027 lukien.

Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvaan vuoteen verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2026 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -7,6 M€. Vuoden 2024 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat n. 1,4 miljoonaa euroa.

3.2 Tuloslaskelmat

Ulkoinen tuloslaskelma

Pääkirjaili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-88 448,00	-101 550	-67 600	-62 400	-62 400
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-85 038,76	-78 350	-82 650	-82 650	-82 650
306000	Muut korvaukset	-3 168,48	-2 000			
Korvaukset		-176 655,24	-181 900	-150 250	-145 050	-145 050
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-95 825,76	-90 000	-95 000	-95 000	-95 000
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-5 725,11	-4 300	-4 350	-4 550	-4 750
312300	Majoitustuotot	-31 651,26	-23 000	-18 000	-19 000	-20 000
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-10 867,71	-16 500	-6 500	-6 500	-6 500
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot	-660,00	-700	-700	-700	-700
312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-633,10	-100	-100	-100	-100
313300	Postitustuotot	-385,00	-500	-800	-800	-800
314900	Muut myyntituotot	-9 024,44	-4 000	-3 600	-3 700	-3 800
Myyntituotot		-154 772,38	-139 100	-129 050	-130 350	-131 650
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 391,20	-1 500	-750	-750	-750
318000	Leirimaksut	-23 609,45	-27 400	-29 750	-27 850	-27 850
319000	Retki- ja kurssimaksut	-31 040,00	-10 300	-12 400	-3 800	-3 800
319400	Kerhomaksut	-42 741,00	-48 350	-37 000	-37 000	-37 000
321000	Haudan lunastusmaksut	-26 885,00	-28 100	-33 700	-33 700	-33 700
321100	Hautauspalvelumaksut	-45 580,00	-43 200	-52 200	-52 200	-52 200
321200	Tuhkausmaksut	-179 957,50	-182 200	-150 000	-150 000	-150 000
321300	Säilytystilamaksut	-10 119,00	-11 000	-12 000	-12 000	-12 000
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-2 993,00	-3 200	-4 200	-4 200	-4 200
321900	Muut hautaustoimen maksut	-9 349,00	-7 000	-12 100	-12 100	-12 100
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-124 491,50	-125 000	-150 000	-150 000	-150 000
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-46 284,50	-43 400	-50 600	-50 600	-50 600
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-125 146,19	-119 000	-130 000	-130 000	-130 000
323900	Haudan kunnostusmaksut	-838,77		-1 200	-1 200	-1 200
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-5 228,05	-2 550	-5 150	-5 250	-5 350
324500	Ilmoitustuotot	-1 093,22	-1 100	-1 200	-1 100	-1 100
325000	Muut maksut ja korvaukset	-27 669,17	-9 450	-22 300	-21 350	-21 350
Maksutuotot		-704 416,55	-662 750	-704 550	-693 100	-693 200
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-29 252,32	-29 900	-30 550	-32 650	-33 250
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-2 584,10	-3 000	-2 400	-2 450	-2 500
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-40 868,17	-30 600	-37 500	-38 550	-39 600
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	-870,25	-900	-900	-900	-950
356500	Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-1 520,40	-1 000	-800	-800	-800
Vuokratuotot		-75 095,24	-65 400	-72 150	-75 350	-77 100

Pääkirjatili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
360000	Puun myyntituotot	-21 455,44	-22 000	-7 000	-17 000	-7 000
Metsätalouden tuotot		-21 455,44	-22 000	-7 000	-17 000	-7 000
363000	Muut kolehdit	-229,93				
365000	Myyjäistuotot	-7 898,10	-500	-500	-500	-500
367000	Muut lahjoitustuotot	-9 350,62	-4 700	-6 000	-6 000	-6 000
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1 341,64	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
369000	Eryiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-21 876,06	-48 300	-42 150	-42 150	-43 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-40 696,35	-55 000	-50 150	-50 150	-51 500
371000	Palkkatuki	-25 944,87		-15 000	-15 000	-15 000
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-24 560,10	-24 500	-27 000	-27 500	-27 500
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-511,36				
375000	Muut tuet ja avustukset	-11 423,15	-12 950	-14 200	-9 200	-9 200
Tuet ja avustukset		-62 439,48	-37 450	-56 200	-51 700	-51 700
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-2 262,75		0	0	0
381100	Perintätuotot	-2 424,68	-2 100	-700	-700	-700
Muut toimintatuotot		-4 687,43	-2 100	-700	-700	-700
Toimintatuotot		-1 240 218,11	-1 165 700	-1 170 050	-1 163 400	-1 157 900
400000	Kokouspalkkiot	13 957,50	15 550	19 050	16 000	16 000
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500
401000	Työajan palkat	3 626 107,30	3 864 700	4 047 450	4 162 000	4 245 350
407800	Luontoisedut	1 589,99	2 500	2 500	2 500	2 500
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	59 897,00	63 250	63 350	63 350	60 900
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	23 582,28	25 100	10 550	19 750	19 200
409700	Luontoisetujen vastatili	-1 589,99	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
409800	Jaksotetut palkat	5 966,00				
Palkat ja palkkiot		3 732 010,08	3 971 100	4 142 900	4 263 600	4 343 950
410000	Sosiaaliturvamaksut	42 551,55	117 200	130 550	134 600	137 050
412000	Eläkemaksut	772 632,37	834 500	887 950	913 600	929 650
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	26 019,62				
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-5 026,79				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 266,04				
418300	Työkalukorvaus	210,00				
Henkilösivukulut		837 652,79	951 700	1 018 500	1 048 200	1 066 700
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-34 931,66				
421000	Tapaturmakorvaukset	-6 857,06				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-6 621,12				
Henkilökulujen oikaisuerät		-48 409,84				

Pääkirjaili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Henkilöstökulut		4 521 253,03	4 922 800	5 161 400	5 311 800	5 410 650
430000	Postipalvelut	30 058,01	45 750	69 650	53 650	53 550
431100	Painatukset	10 410,82	18 000	33 550	29 750	29 500
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	51 342,36	57 000	42 200	42 200	42 200
431200	Ilmoitukset	15 324,65	21 350	25 900	22 250	21 500
432000	Toimistopalvelut	172,14	5 050	200	200	200
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	9 520,14	9 100	9 800	9 900	9 900
433000	ICT-palvelut	108 813,27	125 850	177 600	179 400	181 250
433500	Puhtaanapitopalvelut	85 329,92	68 900	92 350	68 450	69 550
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	116 756,38	119 800	128 500	108 400	107 500
435200	LVI-palvelut		600	1 500	1 500	1 500
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		1 500	1 500	1 500	1 500
435310	Muu talotekniikka	1 185,72	8 600	9 800	7 700	6 200
435320	Sähköhuollot		5 200	6 700	6 700	6 700
435330	Erytislaitehuollot	18 488,09	14 250	13 600	14 400	15 300
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	27 918,82	38 150	37 300	38 000	38 700
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	84 011,78	125 700	123 800	138 100	120 750
435700	Jätehuolto	28 024,30	38 900	41 350	42 300	43 250
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	22 270,94	38 900	44 150	44 250	44 350
436050	Äänentoistolaitehuollot	434,00	1 000	1 000	1 000	1 000
436100	Autojen kunnossapito	4 667,70	2 900	2 500	2 500	2 500
436200	Metsänhoitokulut	2 151,00	5 300	7 000	6 500	7 000
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	84 973,55	116 250	122 050	118 300	121 400
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	34 820,55	27 650	31 200	24 500	30 100
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	11 035,65	6 150	6 600	6 150	6 150
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	35 800,91	21 950	11 400	11 350	10 750
438500	Kuljetuspalvelut	41 112,49	59 850	56 600	55 650	54 950
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	19 494,98	40 300	43 550	39 950	39 950
439100	Koulutuspalvelut, muut	718,90	2 400	3 050	3 300	2 550
439300	Työterveyshuolto	109 449,94	100 000	120 000	120 000	120 000
440000	Asiantuntijapalvelut	81 658,58	125 200	149 850	121 350	114 850
440050	Henkilöstövuokraus	18 242,10	5 000	5 000	5 000	5 000
440100	Tutkimukset	2 141,68	750	1 500	1 500	1 500
440200	Kuva- ja taittopalvelut	87,00	5 050	5 500	5 500	5 500
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		2 000			
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	58 777,26	100 100	86 150	61 100	60 400
440700	Tekijänoikeusmaksut	12 010,91	7 300	13 200	13 200	13 200
442000	Toimintavakuutukset	4 230,51	8 100	8 650	8 650	8 700
442100	Omaisuuksivakuutukset	46 321,80	56 350	57 700	61 300	64 950

Pääkirjaili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
443000	Korvaus tunnustuksettoman hauta- alueen käytöstä		1 100	1 100	1 100	1 100
443500	Yhteistyökorvaukset	78 286,26	97 000	84 700	85 200	85 200
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	67 923,00	64 500	72 000	72 000	72 000
447000	Muut palvelut	13 555,61	32 050	21 100	20 100	21 100
447100	Sijoituspalvelut	2 552,23	1 400	2 550	2 550	2 550
Palvelujen ostot		1 340 073,95	1 632 250	1 773 400	1 656 400	1 645 800
447722	Investointi LVIA-työt	127 204,78				
447732	Investointi urkutyöt	125 252,90				
447830	Investointi työ- ja muut koneet	41 800,00				
447999	Investointi aktivointi	-294 257,68				
Investointi		0,00				
450100	Vuokrat	35 066,07	93 250	68 050	21 050	21 050
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	32 673,60	35 450	35 750	24 750	25 750
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	105 117,78	116 200	90 050	91 550	91 450
456500	ICT-laitteiden vuokrat			200	200	200
458000	Muut vuokrat	4 780,39	8 500	7 550	7 550	7 850
458100	Vastikkeet	53 747,44	62 200	62 500	63 900	65 300
Vuokrakulut		231 385,28	315 600	264 100	209 000	211 600
460000	Kalusteet	6 548,52	58 750	57 050	45 600	44 700
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	14 536,44	15 800	18 100	17 600	17 750
462000	Muut koneet ja laitteet	27 964,38	68 650	67 450	48 550	46 750
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	11 789,34	15 000	15 150	15 250	15 400
466500	Työvälineet ja työkalut	6 987,44	20 050	19 750	19 600	19 600
467000	Elintarvikkeet	138 563,74	150 300	164 850	167 900	167 800
467600	Keittiövälineet ja astiastot	5 982,01	11 450	13 050	11 050	11 050
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	12 543,01	16 350	17 550	18 050	18 550
469000	Poltto- ja voiteluaineet	49 286,01	69 000	66 100	66 450	66 150
470000	Lämmitys	160 089,40	193 700	188 100	195 800	203 000
471000	Sähkö	210 423,76	205 400	218 950	224 400	229 750
471300	Vesi	16 563,30	22 200	23 100	23 700	24 350
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	50 465,58	85 700	99 100	95 000	95 000
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	65 674,31	85 500	93 500	93 500	93 500
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	10 680,06	10 100	9 500	9 600	9 450
472900	Suojavaatteet	9 970,04	21 300	21 400	20 400	21 000
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	528,90	2 050	2 700	2 700	2 700

Pääkirjatili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	18 843,44	25 300	20 500	20 850	20 850
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	11 758,39	12 300	12 450	14 500	13 300
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	26 745,51	32 500	31 300	31 700	30 300
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 117,04	18 850	17 600	16 800	16 900
475000	Hautamuistomerkit	6 065,36	9 800	10 000	10 000	10 000
Ostot tilikauden aikana		878 125,98	1 150 050	1 187 250	1 169 000	1 177 850
Aineet ja tarvikkeet		878 125,98	1 150 050	1 187 250	1 169 000	1 177 850
480000	Lähetystyö	78 000,00	80 000	75 000	80 000	80 000
480500	Kansainvälinen diakonia	29 300,00	29 300	34 300	36 800	36 800
483000	Diakonia-avustukset	82 567,70	86 700	95 000	95 000	95 000
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot		600	800	800	800
489000	Muut avustukset	45 152,55	39 500	39 800	39 800	39 800
Annetut avustukset		235 020,25	236 100	244 900	252 400	252 400
491000	Maksettavat verot	958,94	500	300		
491200	Kiinteistövero	83 249,36	89 750	92 500	95 600	98 700
491500	Muut verot	2 387,39	1 450	2 500	2 500	2 500
493000	Jäsenmaksut	6 676,11	7 050	6 550	6 500	6 450
494000	Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	37 980,80	4 550	750	9 200	0
495000	Luottotappiot	5 843,66	2 100	2 900	2 900	2 900
495500	Luottokorttikulut	2 925,21	3 100	3 300	3 250	3 250
496000	Muut kulut	15 731,17	300	1 850	1 850	1 850
Muut toimintakulut		155 752,64	108 800	110 650	121 800	115 650
Toimintakulut		7 361 611,13	8 365 600	8 741 700	8 720 400	8 813 950
TOIMINTAKATE		6 121 393,02	7 199 900	7 571 650	7 557 000	7 656 050
500000	Kirkollisverotulo	-7 738 356,30	-7 557 000	-7 950 000	-8 053 000	-8 290 000
Kirkollisverotulot		-7 738 356,30	-7 557 000	-7 950 000	-8 053 000	-8 290 000
511000	Valtionrahoitus	-741 935,04	-621 550	-560 000	-560 000	-560 000
Valtionrahoitus		-741 935,04	-621 550	-560 000	-560 000	-560 000
520000	Osuus verotuskuluista	100 309,89	95 800	92 600	92 700	92 700
Verotuskulut		100 309,89	95 800	92 600	92 700	92 700
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	269 082,00	295 700	305 250	304 000	323 750
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	341 526,00	363 900	375 650	374 150	398 500
Kirkon rahastomaksut		610 608,00	659 600	680 900	678 150	722 250

Pääkirjaili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-77 024,42	-24 000	-54 000	-54 000	-54 000
601100	Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista	-8 000,00	-4 000	-8 000	-8 000	
601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-12 894,91	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000
601400	Viivästyskorkotuotot	-296,77				
Korkotuotot		-98 216,10	-38 000	-70 000	-70 000	-62 000
605000	Osinkotuotot	-28 790,27	-20 000	-26 000	-26 000	-26 000
605100	Tuotto-osuudet osakerahastoista	-6 766,06				
606000	Sijoitusarvopaperien myyntivoitot	-17 732,08				
606030	Myyntivoitot yhdistelmärahastoista	-73 001,65				
Muut rahoitustuotot		-126 290,06	-20 000	-26 000	-26 000	-26 000
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	33 366,80				
Arvonalentumiset sijoituksista		33 366,80	0			
609410	Arvonalentumisten palautukset	-74 491,64				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksi		-74 491,64				
610000	Korkokulut lainoista	9 545,22	8 000	6 500	4 750	3 050
613000	Viivästyskorkokulut	26,62				
Korkokulut		9 571,84	8 000	6 500	4 750	3 050
625200	Sijoitusarvopaperien myyntitappiot	4 489,84				
Muut rahoituskulut		4 489,84				
Rahoitustuotot ja -kulut		-251 569,32	-50 000	-89 500	-91 250	-84 950
VUOSIKATE		-1 899 549,75	-273 250	-254 350	-376 400	-463 950
640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	6 607,48	4 950			
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	125 824,71	119 650	119 800	147 550	164 900
646000	Poistot rakennuksista	934 107,49	383 300	387 350	389 550	389 900
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	61 597,43	49 250	40 000	38 750	38 450
652000	Poistot koneista ja kalustosta	27 703,33	41 700	35 900	33 550	26 350
Suunnitelman mukaiset poistot		1 155 840,44	598 850	583 050	609 400	619 600
Poistot ja arvonalentumiset		1 155 840,44	598 850	583 050	609 400	619 600
TILIKAUDEN TULOS		-743 709,31	325 600	328 700	233 000	155 650
681000	Poistoeron vähennys (+)	-126 293,67	-142 650	-142 650	-157 650	-157 650
Poistorojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-126 293,67	-142 650	-142 650	-157 650	-157 650
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-870 002,98	182 950	186 050	75 350	-2 000

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät)

Pääkirjaili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-88 448,00	-101 550	-67 600	-62 400	-62 400
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-85 038,76	-78 350	-82 650	-82 650	-82 650
306000	Muut korvaukset	-3 168,48	-2 000			
Korvaukset		-176 655,24	-181 900	-150 250	-145 050	-145 050
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-95 825,76	-90 000	-95 000	-95 000	-95 000
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-5 725,11	-4 300	-4 350	-4 550	-4 750
312300	Majoitustuotot	-31 651,26	-23 000	-18 000	-19 000	-20 000
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-10 867,71	-16 500	-6 500	-6 500	-6 500
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot	-660,00	-700	-700	-700	-700
312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-633,10	-100	-100	-100	-100
313300	Postitustuotot	-385,00	-500	-800	-800	-800
314900	Muut myyntituotot	-9 024,44	-4 000	-3 600	-3 700	-3 800
Myyntituotot		-154 772,38	-139 100	-129 050	-130 350	-131 650
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 391,20	-1 500	-750	-750	-750
318000	Leirimaksut	-23 609,45	-27 400	-29 750	-27 850	-27 850
319000	Retki- ja kurssimaksut	-31 040,00	-10 300	-12 400	-3 800	-3 800
319400	Kerhomaksut	-42 741,00	-48 350	-37 000	-37 000	-37 000
321000	Haudan lunastusmaksut	-26 885,00	-28 100	-33 700	-33 700	-33 700
321100	Hautauspalvelumaksut	-45 580,00	-43 200	-52 200	-52 200	-52 200
321200	Tuhkausmaksut	-179 957,50	-182 200	-150 000	-150 000	-150 000
321300	Säilytystilamaksut	-10 119,00	-11 000	-12 000	-12 000	-12 000
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-2 993,00	-3 200	-4 200	-4 200	-4 200
321900	Muut hautaustoimen maksut	-9 349,00	-7 000	-12 100	-12 100	-12 100
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-124 491,50	-125 000	-150 000	-150 000	-150 000
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-46 284,50	-43 400	-50 600	-50 600	-50 600
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-125 146,19	-119 000	-130 000	-130 000	-130 000
323900	Haudan kunnostusmaksut	-838,77		-1 200	-1 200	-1 200
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-5 228,05	-2 550	-5 150	-5 250	-5 350
324500	Ilmoitustuotot	-1 093,22	-1 100	-1 200	-1 100	-1 100
325000	Muut maksut ja korvaukset	-27 669,17	-9 450	-22 300	-21 350	-21 350
Maksutuotot		-704 416,55	-662 750	-704 550	-693 100	-693 200
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-29 252,32	-29 900	-30 550	-32 650	-33 250
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-2 584,10	-3 000	-2 400	-2 450	-2 500
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-40 868,17	-30 600	-37 500	-38 550	-39 600
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	-870,25	-900	-900	-900	-950
356500	Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-1 520,40	-1 000	-800	-800	-800
Vuokratuotot		-75 095,24	-65 400	-72 150	-75 350	-77 100

Pääkirjatili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
360000	Puun myyntituotot	-21 455,44	-22 000	-7 000	-17 000	-7 000
Metsätalouden tuotot		-21 455,44	-22 000	-7 000	-17 000	-7 000
363000	Muut kolehdit	-229,93				
365000	Myyjäistuotot	-7 898,10	-500	-500	-500	-500
367000	Muut lahjoitustuotot	-9 350,62	-4 700	-6 000	-6 000	-6 000
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1 341,64	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-21 876,06	-48 300	-42 150	-42 150	-43 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-40 696,35	-55 000	-50 150	-50 150	-51 500
371000	Palkkatuki	-25 944,87		-15 000	-15 000	-15 000
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-24 560,10	-24 500	-27 000	-27 500	-27 500
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-511,36				
375000	Muut tuet ja avustukset	-11 423,15	-12 950	-14 200	-9 200	-9 200
Tuot ja avustukset		-62 439,48	-37 450	-56 200	-51 700	-51 700
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-2 262,75		0	0	0
381100	Perintätuotot	-2 424,68	-2 100	-700	-700	-700
Muut toimintatuotot		-4 687,43	-2 100	-700	-700	-700
390000	Sis. ruokamaksutuotot	-128 363,28	-164 450	-146 950	-149 950	-145 600
391000	Sis. kuljetuspalvelutuotot	-17 119,39	-14 150	-14 150	-14 450	-15 050
394100	Sis. vuokrat	-2 633 297,08	-2 454 141	-2 396 766	-2 255 948	-2 288 470
Sisäiset tuotot		-2 778 779,75	-2 632 741	-2 557 866	-2 420 348	-2 449 120
Toimintatuotot		-4 018 997,86	-3 798 441	-3 727 916	-3 583 748	-3 607 020
400000	Kokouspalkkiot	13 957,50	15 550	19 050	16 000	16 000
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500
401000	Työajan palkat	3 626 107,30	3 864 700	4 047 450	4 162 000	4 245 350
407800	Luontoisedut	1 589,99	2 500	2 500	2 500	2 500
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	59 897,00	63 250	63 350	63 350	60 900
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	23 582,28	25 100	10 550	19 750	19 200
409700	Luontoisetujen vastatili	-1 589,99	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
409800	Jaksotetut palkat	5 966,00				
Palkat ja palkkiot		3 732 010,08	3 971 100	4 142 900	4 263 600	4 343 950
410000	Sosiaaliturvamaksut	42 551,55	117 200	130 550	134 600	137 050
412000	Eläkemaksut	772 632,37	834 500	887 950	913 600	929 650
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	26 019,62				
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-5 026,79				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 266,04				
418300	Työkalukorvaus	210,00				
Henkilösivukulut		837 652,79	951 700	1 018 500	1 048 200	1 066 700

Pääkirjatili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-34 931,66				
421000	Tapaturmakorvaukset	-6 857,06				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-6 621,12				
Henkilökulujen oikaisuerät		-48 409,84				
Henkilöstökulut		4 521 253,03	4 922 800	5 161 400	5 311 800	5 410 650
430000	Postipalvelut	30 058,01	45 750	69 650	53 650	53 550
431100	Painatukset	10 410,82	18 000	33 550	29 750	29 500
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	51 342,36	57 000	42 200	42 200	42 200
431200	Ilmoitukset	15 324,65	21 350	25 900	22 250	21 500
432000	Toimistopalvelut	172,14	5 050	200	200	200
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	9 520,14	9 100	9 800	9 900	9 900
433000	ICT-palvelut	108 813,27	125 850	177 600	179 400	181 250
433500	Puhtaanapitopalvelut	85 329,92	68 900	92 350	68 450	69 550
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	116 756,38	119 800	128 500	108 400	107 500
435200	LVI-palvelut		600	1 500	1 500	1 500
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		1 500	1 500	1 500	1 500
435310	Muu talotekniikka	1 185,72	8 600	9 800	7 700	6 200
435320	Sähköhuollot		5 200	6 700	6 700	6 700
435330	Erytyslaittehuollot	18 488,09	14 250	13 600	14 400	15 300
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	27 918,82	38 150	37 300	38 000	38 700
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	84 011,78	125 700	123 800	138 100	120 750
435700	Jätehuolto	28 024,30	38 900	41 350	42 300	43 250
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	22 270,94	38 900	44 150	44 250	44 350
436050	Äänentoistolaittehuollot	434,00	1 000	1 000	1 000	1 000
436100	Autojen kunnossapito	4 667,70	2 900	2 500	2 500	2 500
436200	Metsänhoitokulut	2 151,00	5 300	7 000	6 500	7 000
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	84 973,55	116 250	122 050	118 300	121 400
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	34 820,55	27 650	31 200	24 500	30 100
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	11 035,65	6 150	6 600	6 150	6 150
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	35 800,91	21 950	11 400	11 350	10 750
438500	Kuljetuspalvelut	41 112,49	59 850	56 600	55 650	54 950
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	19 494,98	40 300	43 550	39 950	39 950
439100	Koulutuspalvelut, muut	718,90	2 400	3 050	3 300	2 550
439300	Työterveyshuolto	109 449,94	100 000	120 000	120 000	120 000
440000	Asiantuntijapalvelut	81 658,58	125 200	149 850	121 350	114 850
440050	Henkilöstövuokraus	18 242,10	5 000	5 000	5 000	5 000
440100	Tutkimukset	2 141,68	750	1 500	1 500	1 500
440200	Kuva- ja taittopalvelut	87,00	5 050	5 500	5 500	5 500
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		2 000			

Pääkirjatili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	58 777,26	100 100	86 150	61 100	60 400
440700	Tekijänoikeusmaksut	12 010,91	7 300	13 200	13 200	13 200
442000	Toimintavakuutukset	4 230,51	8 100	8 650	8 650	8 700
442100	Omaisuusvakuutukset	46 321,80	56 350	57 700	61 300	64 950
443000	Korvaus tunnustuksettoman hauta- alueen käytöstä		1 100	1 100	1 100	1 100
443500	Yhteistyökorvaukset	78 286,26	97 000	84 700	85 200	85 200
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	67 923,00	64 500	72 000	72 000	72 000
447000	Muut palvelut	13 555,61	32 050	21 100	20 100	21 100
447100	Sijoituspalvelut	2 552,23	1 400	2 550	2 550	2 550
Palvelujen ostot		1 340 073,95	1 632 250	1 773 400	1 656 400	1 645 800
447722	Investointi LVIA-työt	127 204,78				
447732	Investointi urkutyöt	125 252,90				
447830	Investointi työ- ja muut koneet	41 800,00				
447999	Investointi aktivointi	-294 257,68				
Investointi		0,00				
448100	Sis. ruokapalvelukulut	128 363,28	164 450	146 950	149 950	145 600
448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	17 119,39	14 150	14 150	14 450	15 050
Palvelun ostot - sisäiset		145 482,67	178 600	161 100	164 400	160 650
450100	Vuokrat	35 066,07	93 250	68 050	21 050	21 050
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	32 673,60	35 450	35 750	24 750	25 750
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	105 117,78	116 200	90 050	91 550	91 450
456500	ICT-laitteiden vuokrat			200	200	200
458000	Muut vuokrat	4 780,39	8 500	7 550	7 550	7 850
458100	Vastikkeet	53 747,44	62 200	62 500	63 900	65 300
Vuokrakulut		231 385,28	315 600	264 100	209 000	211 600
459100	Sis. vuokrat	2 633 297,08	2 454 141	2 396 766	2 255 948	2 288 470
Sisäiset vuokrakulut		2 633 297,08	2 454 141	2 396 766	2 255 948	2 288 470
460000	Kalusteet	6 548,52	58 750	57 050	45 600	44 700
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	14 536,44	15 800	18 100	17 600	17 750
462000	Muut koneet ja laitteet	27 964,38	68 650	67 450	48 550	46 750
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	11 789,34	15 000	15 150	15 250	15 400
466500	Työvälineet ja työkalut	6 987,44	20 050	19 750	19 600	19 600
467000	Elintarvikkeet	138 563,74	150 300	164 850	167 900	167 800
467600	Keittiövälineet ja astiastot	5 982,01	11 450	13 050	11 050	11 050
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	12 543,01	16 350	17 550	18 050	18 550
469000	Poltto- ja voiteluaineet	49 286,01	69 000	66 100	66 450	66 150
470000	Lämmitys	160 089,40	193 700	188 100	195 800	203 000
471000	Sähkö	210 423,76	205 400	218 950	224 400	229 750
471300	Vesi	16 563,30	22 200	23 100	23 700	24 350

Pääkirjaili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	50 465,58	85 700	99 100	95 000	95 000
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	65 674,31	85 500	93 500	93 500	93 500
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	10 680,06	10 100	9 500	9 600	9 450
472900	Suojavaatteet	9 970,04	21 300	21 400	20 400	21 000
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	528,90	2 050	2 700	2 700	2 700
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	18 843,44	25 300	20 500	20 850	20 850
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	11 758,39	12 300	12 450	14 500	13 300
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	26 745,51	32 500	31 300	31 700	30 300
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 117,04	18 850	17 600	16 800	16 900
475000	Hautamuistomerkit	6 065,36	9 800	10 000	10 000	10 000
Ostot tilikauden aikana		878 125,98	1 150 050	1 187 250	1 169 000	1 177 850
Aineet ja tarvikkeet		878 125,98	1 150 050	1 187 250	1 169 000	1 177 850
480000	Lähetystyö	78 000,00	80 000	75 000	80 000	80 000
480500	Kansainvälinen diakonia	29 300,00	29 300	34 300	36 800	36 800
483000	Diakonia-avustukset	82 567,70	86 700	95 000	95 000	95 000
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot		600	800	800	800
489000	Muut avustukset	45 152,55	39 500	39 800	39 800	39 800
Annetut avustukset		235 020,25	236 100	244 900	252 400	252 400
491000	Maksettavat verot	958,94	500	300		
491200	Kiinteistövero	83 249,36	89 750	92 500	95 600	98 700
491500	Muut verot	2 387,39	1 450	2 500	2 500	2 500
493000	Jäsenmaksut	6 676,11	7 050	6 550	6 500	6 450
494000	Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	37 980,80	4 550	750	9 200	0
495000	Luottotappiot	5 843,66	2 100	2 900	2 900	2 900
495500	Luottokorttikulut	2 925,21	3 100	3 300	3 250	3 250
496000	Muut kulut	15 731,17	300	1 850	1 850	1 850
Muut toimintakulut		155 752,64	108 800	110 650	121 800	115 650
Toimintakulut		10 140 390,88	10 998 341	11 299 566	11 140 748	11 263 070
TOIMINTAKATE		6 121 393,02	7 199 900	7 571 650	7 557 000	7 656 050
500000	Kirkollisverotulo	-7 738 356,30	-7 557 000	-7 950 000	-8 053 000	-8 290 000
Kirkollisverotulot		-7 738 356,30	-7 557 000	-7 950 000	-8 053 000	-8 290 000
511000	Valtionrahoitus	-741 935,04	-621 550	-560 000	-560 000	-560 000
Valtionrahoitus		-741 935,04	-621 550	-560 000	-560 000	-560 000
520000	Osuus verotuskuluista	100 309,89	95 800	92 600	92 700	92 700
Verotuskulut		100 309,89	95 800	92 600	92 700	92 700

Pääkirjaili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	269 082,00	295 700	305 250	304 000	323 750
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	341 526,00	363 900	375 650	374 150	398 500
Kirkon rahastomaksut		610 608,00	659 600	680 900	678 150	722 250
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-77 024,42	-24 000	-54 000	-54 000	-54 000
601100	Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista	-8 000,00	-4 000	-8 000	-8 000	
601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-12 894,91	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000
601400	Viivästyskorkotuotot	-296,77				
Korkotuotot		-98 216,10	-38 000	-70 000	-70 000	-62 000
605000	Osinkotuotot	-28 790,27	-20 000	-26 000	-26 000	-26 000
605100	Tuotto-osuudet osakerahastoista	-6 766,06				
606000	Sijoitusarvopaperien myyntivoitot	-17 732,08				
606030	Myyntivoitot yhdistelmärahastoista	-73 001,65				
Muut rahoitustuotot		-126 290,06	-20 000	-26 000	-26 000	-26 000
608100	Sis. korkotuotot aineettomista oikeuksista	-121,91				
608400	Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast.	-32 425,84	-42 350	-25 950	-37 150	-35 750
608500	Sis. korkotuotot rakennuksista	-164 752,51	-195 300	-148 300	-141 250	-133 300
608600	Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista	-6 170,65	-14 800	-10 500	-9 600	-8 650
608700	Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta	-1 879,34	-3 300	-2 100	-2 000	-1 350
608800	Sis. korkotuotot muista aineellisista hyödykkeistä	-14 341,86	-29 600	-18 450	-18 450	-18 450
Sisäiset korkotuotot		-219 692,11	-285 350	-205 300	-208 450	-197 500
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	33 366,80				
Arvonalentumiset sijoituksista		33 366,80	0			
609410	Arvonalentumisten palautukset	-74 491,64				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksi		-74 491,64				
610000	Korkokulut lainoista	9 545,22	8 000	6 500	4 750	3 050
613000	Viivästyskorkokulut	26,62				
Korkokulut		9 571,84	8 000	6 500	4 750	3 050
625200	Sijoitusarvopaperien myyntitappiot	4 489,84				
Muut rahoituskulut		4 489,84				
631000	Sis. korkokulut aineettomista oikeuksista	121,91				
634000	Sis. korkokulut hautaustoimen pysyv. vastaavista	32 425,84	42 350	25 950	37 150	35 750
635000	Sis. korkokulut rakennuksista	164 752,51	195 300	148 300	141 250	133 300
636000	Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista	6 170,65	14 800	10 500	9 600	8 650
637000	Sis. korkokulut koneista ja kalustosta	1 879,34	3 300	2 100	2 000	1 350
638000	Sis. korkokulut muista aineellisista hyödykkeistä	14 341,86	29 600	18 450	18 450	18 450
Sisäiset korkokulut		219 692,11	285 350	205 300	208 450	197 500
Rahoitustuotot ja -kulut		-251 569,32	-50 000	-89 500	-91 250	-84 950

Pääkirjatili		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
VUOSIKATE		-1 899 549,75	-273 250	-254 350	-376 400	-463 950
640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	6 607,48	4 950			
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	125 824,71	119 650	119 800	147 550	164 900
646000	Poistot rakennuksista	934 107,49	383 300	387 350	389 550	389 900
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	61 597,43	49 250	40 000	38 750	38 450
652000	Poistot koneista ja kalustosta	27 703,33	41 700	35 900	33 550	26 350
Suunnitelman mukaiset poistot		1 155 840,44	598 850	583 050	609 400	619 600
Poistot ja arvonalentumiset		1 155 840,44	598 850	583 050	609 400	619 600
TILIKAUDEN TULOS		-743 709,31	325 600	328 700	233 000	155 650
681000	Poistoeron vähennys (+)	-126 293,67	-142 650	-142 650	-157 650	-157 650
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-126 293,67	-142 650	-142 650	-157 650	-157 650
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-870 002,98	182 950	186 050	75 350	-2 000

IV Investointiosa

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

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 440.000 euron määrärahat vuodelle 2026. Huoltorakennuksen investointi tulee jakautumaan myös vuodelle 2027, koska rakennushanke kestää vuodenvaihteen yli. Koko suunnittelukauden 2026–2028 investoinnit ovat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Tulevan vuoden 2026 merkittävin investointi on uuden sosiaalitalon rakennushanke. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 0,56 milj. euroa. Toinen merkittävä investointi on Valon kappelin vesikattosaneeraus.

1. Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

Tilaus	Hanke	Kustannusarvio	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
2012053	Hautausmaan uusi huoltorakennus	560 000 €	290 000 €	270 000 €
2013320	Kirkon irtokalusteet	60 000 €	30 000 €	30 000 €
20120972	Valon kappelin vesikattosaneeraus	100 000 €	100 000 €	
2012055	Linnantauksen vesikattosaneeraus	100 000 €		100 000 €
2012052	Päältä ajettava ruohonleikkuri vanha hautausmaa	40 000 €		40 000 €

Investointisuunnitelma vuosille 2026–2035

HANKERYHMÄ / HANKE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
HAUTAUSMAA										
Vanha hautausmaa										
- sosiaalitila	290 000	270 000								
- hautausmaan laajennus				200 000						
- päältä ajettava ruohonleikkuri		40 000								
- hautalohkojen laajennus/sähköistys?						100 000				
- huoltorakennusten huoltomaalaus							60 000			
Paltaniemen hautausmaa										
- hautalohkojen laajennus/sähköistys			20 000	50 000				50 000		
- sosiaalitila				350 000						
- vesikaton kunnostus Valon Kappeli	100 000									
- konehankinnat traktori			90 000							
- ikkunoiden/ovien uusiminen				80 000						
- haudankaivukone								150 000		
- huoltorakennusten huoltomaalaus						50 000				
Vuolijoen hautausmaa										
- hautausmaan laajennus				50 000						

HANKERYHMÄ / HANKE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<u>KIINTEISTÖT</u>										
Kajaanin kirkko										
- ulkopuolen kunnostus					1 000 000					
- lattian lakkaus ja hionta				100 000						
- pääkirkon irtokalusteet	30 000	30 000								
Linnantauksen seurakuntakeskus										
- vesikaton kunnostus		100 000								
- ikkunoiden uusiminen			70 000							
- asfaltoinnin uusinta									40 000	40 000
Vanha kappeli										
- ulkomaalaus/ikkunoiden ja ovien kunnostus								150 000		
Vuolijoen seurakuntatalo										
- ikkunoiden uusiminen					60 000					
- huoltomaalaus							25 000			
- vesikaton kunnostus									100 000	100 000
Joutenlammen kurssikeskus										
- solujen huopakattojen uusiminen							70 000			
- päärakennuksen huopakaton uusiminen									100 000	100 000
- saunatuvan märkätilojen uusiminen							40 000			
Männistö										
- huoltomaalaus							30 000			
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	420 000	440 000	180 000	830 000	1 060 000	150 000	225 000	350 000	240 000	240 000

V Rahoitusosa

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

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 899 550	-273 250	-254 350	-376 100	-463 650
Vuosikate	-1 899 550	-273 250	-254 350	-376 100	-463 650
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	290 322	302 500	420 000	440 000	300 000
Investointimenot	290 322	302 500	420 000	440 000	300 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 609 227	29 250	165 650	63 900	-163 650
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	122 353	122 350	122 350	122 350	122 350
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	122 353	122 350	122 350	122 350	122 350
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	107 015				
Toimeksiantojen varojen muutokset	37 665				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-18 084				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-76 306				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-22 838				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	186 578				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	229 368	122 350	122 350	122 350	122 350
Rahavarojen muutos	-1 379 860	151 600	288 000	186 250	-41 300
Rahavarojen muutos (tase)	-1 379 860				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-794 890				
Muiden arvopaperien muutos	-180 000				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-404 970				