

**ILMAJOEN
SEURAKUNTA**



**TALOUSARVIO
VUODELLE 2026
TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
2026-2028**

SISÄLLYSLUETTELO

• Yleiskatsaus	1
• Yleishallinto	6
• Seurakunnallinen toiminta	10
• Hautatoimi	22
• Kiinteistötoimi	24
• Tuloslaskelma	30
• Investointiosa	32
• Talousarvion sitovuus	34
• Hautainhoitorahasto	35
• Henkilöstösuunnitelma	37

”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”

Joskus on sanottu, että ainoa pysyvä asia on nykyään muutos. Niin tai näin, muutosta ja uusia asioita on Ilmajoen seurakunnan elämään jälleen tulossa vuoden 2026 myötä. Odotetuin asia monille lieenee uuden seurakuntatalon valmistuminen. Sinne päästäneen syksyn tullen. Toinen iso asia ainakin hallinnon näkökulmasta on tietysti seurakuntavaalit. On rukouksen aihe, että mahdollisimman moni uusikin seurakuntalainen innostuisi lähtemään ehdolle ja äänestämään.

On tärkeää, että seurakuntalaisten ääni kuuluu mahdollisimman laajalla otannalla yhteisömme päätöksenteossa. Osallisuus on tietysti muutakin kuin numeron laittamista vaalilippuun. Sitä rakennetaan päivittäisessä toiminnassa ja arjen elämässä joka päivä.

Me kaikki kastetut olemme yhdessä Kristuksessa yksi ruumis – Nikean uskontunnustuksen sanoin yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen kirkko. Olemme historian läpi vaeltava Jumalan kansa, joka kulkee kohti taivaallista isänmaataan. Me emme ole samanlaisia, mutta yhden paimenen yksi lauma me Raamatun mukaan olemme. Jos jotkin asiat meitä vievätkin eri suuntiin ja vaikka emme näe kaikkea samalla tavoin, on hän, joka meitä yhdistää, aina suurempi kuin se, mikä meitä ehkä erottaa. Herra on kutsunut meidät rauhantekijöiksi.

On tärkeää, että seurakunnan elämässä on tilaa monenlaiselle hengellisyydelle. Sitä toiminnassakin pyrimme mahdollistamaan tarjoamalla erilaisia tapoja elää kristittynä ja seurata Herraa, joka meidän tähtemme tuli köyhäksi, että me rikastuisimme hänen köyhyydestään, kuten Paavali kirjoittaa.

Alamme olla oppineet ainakin päätösten valmistelijoina huomioimaan päätösten lapsivaikutukset. Ilmajoella lapsia riittääkin moneen muuhun paikkakuntaan verrattuna paljon. Tämä on ilo ja siunaus. Meillä aikuisilla on suuri vastuu sen tulevaisuuden toivon vaalijoina, joka lapsissa haltuumme on uskottu.

Kristus syntyi köyhiin oloihin, maakuoppaan. Meidät, jotka on hänen seuraajikseen kastettu, on kutsuttu seuraamaan häntä. Meidän on kysyttävä, ketkä meidän joukossamme eivät tule nähdyiksi, kuulluiksi, ketkä olemme jättäneet tai joskus sysänneet yhteisömme marginaaliin. Ehkä voisi puhua siitä, että pitäisi tehdä aina myös diakoninen arviointi, kun jotain mietitään: miten tämä vaikuttaa heihin, joiden asema on joukossamme kaikkein heikoin.

Kristuksen kirkko on toivon merkki tämän maailman keskellä. Toiveeni on, että Ilmajoen seurakunta tunnettaisiin siitä, että olemme yhteisö, joka vahvistaa toivoa ja tulevaisuuden uskoa. En tarkoita mitään toivotaan toivotaan -mentaliteettia, vaan todellista toivoa – Jumalan valtakunnan toivoa, joka ylittää maailman epätoivot. Toivoa, joka toivoo vastoin epätoivoa.

Näiden ”kolmen pointin” – Kristus-keskeisen hengellisen elämän, heikommassa asemassa olevan lähimmäisen puolelle asettumisen ja toivoa vahvistavan läsnäolon ilmajokisten ihmisten arjessa – toivon toteutuvan seurakuntamme elämässä ja konkretisoituvan sen toiminnassa. Jotta tämä toteutuisi, me tarvitsemme jokaista mukaan rakentamaan yhteistä seurakuntaa ja rakentamaan Kristuksen kirkkona – elävistä kivistä rakennettuna temppelinä. Tule mukaan, Kristus kutsuu.

Rami Niemi

Ilmajoen kirkkoherra

Talouskatsaus

Kirkkohallitus on antanut ohjeet seurakuntien tulevan vuoden talousarviovalmistelua varten 30.9.2025 yleiskirjeellä 24-2025.

Yleiskirjeen mukaan talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet sekä Suomen pankki (10.6.2025) että VM (16.6.2025). Talouden käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu. Kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava. Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle.

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040. Ilmajoen seurakunnan osalta ennuste on selvästi valoisampi, mutta jäsenkehityksen ennakoitua olevan kuitenkin hitaasti laskeva. Ennusteen mukaisesti jäsenmäärä laskisi vielä kuluvalle vuosikymmenellä alle 10.000 jäsenen. (31.12.2024, 10.401 jäsentä)

Seurakuntien palkkakustannukset tulevat nousemaan vuoden 2026 aikana noin kolmella prosentilla. Ilmajoen seurakunnassa tämä tarkoittaa noin 50.000-60.000 euron korotusta. Korotuksen vaikutus on otettu huomioon talousarvion valmistelussa.

Ilmajoen seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut pitkään vahva. Käyttötalouden osalta tilanne näyttää säilyvän hyvänä ainakin vielä lähivuosien ajan. Uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen tulee vaikuttamaan erityisesti lähivuosien investointimahdollisuuksiin. Investointien toteuttaminen on jaksotettava aikaisemmin totuttua pidemmälle ajanjaksolle, seurakuntakeskuksen lainarahoituksen takaisin maksamisen varmistamiseksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että seurakuntakeskuksen rakennusvaiheen kustannus asettuu yhteensä noin 4,4 miljoonan euron tasolle. Tämä summa sisältää urakoiden lisäksi kalustuksen, soitinhankinnat, rakennusaikaisen valvonnan ja mahdolliset lisätyöt. Kustannuksen toteutuessa tällä tasolla seurakuntakeskuksen rakentaminen edellyttää seurakunnalta noin 1 - 1,3 miljoonan euron lainan ottamista. Jos laina maksetaan takaisin kymmenen vuoden kuluessa, tarkoittaa tämä nykyisellä korkotasolla noin 10.000 euron kuukausittaista maksuerää. Talousarviossa taloudellisen tilanteen muuttuminen on huomioitu niin, että pienemmätkin investoinnit jaksottuvat pidemmälle ajanjaksolle.

Ilmajoen seurakunnan veroprosentti laskettiin 1,7 prosenttiin vuodelle 2025. Verotuloja on seurakunnalle tilitetty kuluvalle vuoden aikana tällä prosentilla lähes vuoden 2024 tahtia. Koko vuoden ennusteen mukaan näyttää siltä, että vuoden 2025 verotulot jäävät noin prosentin verran vuotta 2024 pienemmiksi. Ennusteet perustuvat kirkkohallituksen FCG:ltä seurakuntien käyttöön tilaamaan verotuloennusteeseen. Saman ennusteen mukaan seurakunnan verotulot kasvaisivat vuonna 2026 lähes 10 prosentin vauhtia. Kasvu on huomioitu talousarviossa hieman tätä ennustetta maltillisempana kuitenkin niin, että verotulot saavuttavat vuonna 2026 3,6 miljoonan euron tason. Suunnitelmavuosina kasvun ennustetaan jäävän noin kahteen prosenttiin vuodessa.

Vuoden 2026 investoinnit painottuvat seurakuntakeskuksen rakentamiseen ja saattamiseen toimintakuntoiseksi. Rakennusautomaation kehitystyön toteutusvaihe esitetään jaksotettavaksi seuraavan kahden vuoden ajalle. Talousarvion käyttötalousosassa on varauduttu myös kirkon urkuparven lattian korjaukseen ja Koskenkorvan seurakuntatalon alttari-alueen muutostyöhön. Kirkon mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin tähtäävän hankkeen valmistelu on mahdollista aloittaa syksyllä 2026 ja hankkeen toteutusvaihe voisi siten sijoittua suunnitelmavuosille.

Arvio tulevasta kehityksestä

Ilmajoen kunnan väkiluvun kehitys on ollut pitkään myönteistä. Kunnan väkiluku on kasvanut Ahokylään rakentuneiden omakotitaloalueiden tukemana. Viimeisen kahden vuoden aikana väkiluvun kasvu on hidastunut vähäisemmästä uudiskohteiden rakentamisesta johtuen. Kunnan myönteinen asukaskehitys on vaikuttanut myönteisesti myös seurakunnan jäsenmäärään. Jäsenmäärä on kuitenkin on jo vuosien ajan hitaassa laskussa. Tämän hetkiset arviot osittavat jäsenmäärän laskevan alle 10.000 jäseneen vielä kuluvan vuosikymmenen aikana. Pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelussa tulee huomioida supistuvat resurssit.

Uusi seurakuntakeskus on valtava taloudellinen ponnistus kokoisellemme yksikölle. Hanke tulee vaikuttamaan seurakunnan taloudelliseen asemaan pysyvästi, mutta samalla se merkittävä toiminnallinen panostus. Uuden seurakuntakeskuksen rakentamista varten tarvittavan lainarahoituksen määrä on 1- 1,3 miljoonaa euroa. Seurakunnan kassavarallisuus supistuu seurakuntakeskuksen rakentamisen yhteydessä pieneksi. Arvioiden mukaan käyttötalous säilyy edelleen vahvana, joten lainan ottaminen ja takaisin maksaminen lyhyehköllä maksusuunnitelmalla on mahdollista.

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.

Ilmajoen seurakunta on kiinteistöstrategiassaan sitoutunut vähentämään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä luopumalla öljylämmityksistä. Tämä on toteutunut vuoden 2025 aikana. Samoin aurinkosähkön tuotantoa on sitouduttu lisäämään. Kalajaisten leirikeskukseen on vuoden 2025 aikana asennettu aurinkosähköjärjestelmä. Vuoden 2026 aikana valmistuvaan seurakuntakeskukseen tulee samoin aurinkosähköjärjestelmä.

Toiminnan päästöjä vähennämme suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti seurakuntien tulisi vuosittain tilinpäätöksessä tehdä arvio siitä, toteutuvatko toiminnan, hallinnon ja talouden kriisiytyvän seurakunnan mittarit ja ryhtyä asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisen rakennemuutoksen valmistelun suhteen. Ilmajoen seurakunnalla on menossa ja tulossa investointeja, joten talouden mittareita on tarkoituksenmukaista tarkastella myös suunnittelun yhteydessä.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP2024	TA2025	TA2026
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Vuosikate oli yli 600.000 euroa positiivinen. Tämä riittää selvästi poistosuunnitelman mukaisiin poistoihin.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on ylijäämäinen Kirkollisveroprosentti lasketaan 1,7 prosenttiin	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on ylijäämäinen Kirkollisveroprosentti on säilytetty 1,7 prosentin tasolla
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 noin 4,5 miljoonaa euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää lähes 4,5 miljoonaa euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää lähes 4,5 miljoonaa euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Seurakunnan maksuvalmius on noin 350 päivää	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää. Lainarahoitusta tarvitaan uuden seurakuntakeskuksen rakentamiseen	Maksuvalmius turvataan lainarahoituksella. Lainarahoitusta tarvitaan uuden seurakuntakeskuksen rakentamiseen
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvanut hieman suunnitelmallisesta panostuksesta diakonia ja kasvatustyöhön johtuen	Henkilöstökulut kasvavat yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista johtuen	Henkilöstökulut kasvavat yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista johtuen

Antti Viita, talousjohtaja

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT, KIRKKOVALTUUSTO, TILINTARKASTUS JA VALVONTA, KIRKKONEUVOSTO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa (KL 9:1§).

Kirkkovaltuusto antaa päätöksensä välityksellä taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet toteuttaa seurakunnan päätehtävää julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (KL 1:2§).

Kirkkoneuvosto valmistelee asiat valtuustolle, valvoo tämän päätösten laillisuutta ja panee ne täytäntöön.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet (KL 10:1§). Kirkkoneuvoston ohjesääntö ohjaa kirkkoneuvoston toimintaa.

Kirkkoneuvosto pyrkii päätöksillään tukemaan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia työntekijöitä seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi.

Seurakuntavaalit on toimitettu marraskuussa 2022. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet 2023-2026. Uusi kirkkovaltuusto valitaan vuoden 2026 marraskuussa olevissa seurakuntavaaleissa.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kirkkovaltuusto kokoontuu tarvittaessa eli neljä- viisi kertaa vuoden aikana. Kirkkoneuvosto valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset sekä mahdolliset valtuutettujen aloitteet. Kirkkovaltuuston kutsuu tarvittaessa koolle kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto kokoontuu iltakouluun isompien asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Kokouksien yhteydessä järjestetään hallintosäännön mukaisesti kyselytunti vähintään kerran vuodessa

Kirkkoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 8-12 kertaa vuodessa. Kokouksissa esittelijöinä toimivat kirkkoherra ja talousjohtaja. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös muita seurakunnan työntekijöitä tai asiantuntijoita. Nuorten vaikuttajaryhmän edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa.

Tilintarkastaja laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastukset suoritetaan keväällä tilinpäätöksen valmistuttua ja syyskaudella talousarviovalmistelun yhteydessä. Lisäksi kirjaapitotositteita tarkaste-

taan vuoden aikana tarpeelliseksi katsottava määrä. Seurakunnan tilintarkastajana toimii Oy Sk-Reviisorit Ab ja vastuullisena tarkastajana JHT HT Toni Koivusaari.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia yhteiseen suunnitteluun ja keskusteluun. Vuosittain järjestetään vähintään yksi tilaisuus, johon kutsutaan sekä kirkkovaltuuston jäsenet että työntekijät.

Vuoden 2026 toteutetaan seurakuntavaalit. Talousarviossa on varauduttu aikaisemman tavan mukaisesti ilmoittamaan äänioikeutetuille seurakunnan jäsenille äänioikeudesta kirjeitse.

Pääosa menoista muodostuu kokouspalkkioista, tilintarkastajan palkkiosta, viranhaltijoiden palkoista ja matkakorvauksista. Seurakuntavaalien toimittamisesta on seurakunnalle arvioitu koituvan noin 8.500 euron kustannus.

TALOUSHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Seurakunnan taloussuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kiinteistö- ja henkilöstöhallinto, virka- ja työehtosopimusasiat, henkilöstö- ja asiakaspalvelu, hautainhoitorahasto. Talousseuranta ja raportointi kirkkoneuvostolle.

Taloudellisten puitteiden luominen seurakunnan tehtävien toteuttamista varten.

Taloushallinto on vakiintunut Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi. Seurakunnassa tehdään hajautetusti valmistelevia tehtäviä.

.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Taloushallinnon tehtävät hoidetaan suurimmaksi osaksi kirkon palvelukeskuksessa. Seurakunnassa taloushallinnon tehtäviä hoitavat toimistosihteeri ja talousjohtaja. Lisäksi kaikki työntekijät hoitavat omaan tehtäväalaansa liittyviä talouden tehtäviä, kuten ostolaskujen tarkastusta ja myyntilaskutusta.

Taloushallinnon määrärahat koostuvat suurimmaksi palvelukeskusmaksuista ja työntekijöiden palkkamenoista.

JÄSENKIRJANPITO, VÄESTÖKIRJANPITO JA SEURAKUNTATOIMISTO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Seurakuntatoimiston tehtävänä on toimia seurakunnan palvelupisteenä, tila- ja muiden varausten vastaanottajana, informaation kokoajana ja välittäjänä. Merkittävän osan palvelusta muodostaa myös hautausasiakkaiden kohtaaminen.

Kirkonkirjojen pidon tuottaa Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri. Seurakuntatoimisto tuottaa tietoa aluekeskusrekisteriin,

Keskusrekisteri perii mukana olevilta seurakunnilta jäsenmaksua hieman alle 3 euroa / seurakunnan jäsen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kirkonkirjojen ylläpitoon liittyvät muutostapahtumat kirjataan keskusrekisterissä.

Seurakuntalaisia palvelee seurakuntatoimiston aukioloaikoina.

Arkiston järjestämiseen hankitaan projektityöntekijä.

MUU YLEISHALLINTO, TYÖPAIKKARUOKAILU JA TYÖHYVINVOINTI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Seurakunnan yhteisten menojen tehtäväalue.

Lounassetelien välitys seurakunnan työntekijöille.

Parantaa ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja osaamista.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksu ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn Ilmajoen seurakunnan mak-suusuus.

Hakemuksesta myönnettäviä avustuksia varten varataan määräraha 6.000 euroa yleishallinnon tehtäväalueelle.

Jäsenmaksuina varataan määräraha Kirkkopalveluiden jäsenmaksuun.

Henkilökunnan työhyvinvointia pidetään yllä tarjoamalla liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia ja yhteisiä teemapäiviä.

Henkilökunnan koulutuksia varten varattava määräraha on noin 1% palkkakustannuksista, eli 18.000 euroa. Lisäksi varataan määräraha henkilökunnan virkistystoimintaa varten.

It-yhteistyön menot muodostavat yleishallinnon menoista noin 44.000 euroa. Seurakunta kuuluu kirkon keskusrahaston It-alueeseen. It-aluekeskuksen maksut sisältävät it-tuen, henkilökunnan käytössä olevat tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet. Tehtäväalue käsittää myös seurakunnalla yhteisessä käytössä olevien järjestelmien, kuten kalenteriohjelmisto ja asianhallintajärjestelmä, kustannukset.

Työterveyden menot ovat kasvaneet palveluntarjoajan vaihtumisen ja palvelun saatavuuden parantumisesta johtuen selvästi. Talousarviossa työterveysmenoihin varaudutaan hieman yli 40.000 euron summalla. Toisaalta tämä näkyy myös tuloissa Kelakorvauksen kasvaessa.

Hallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-9 950,97	-16 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Korvaukset		-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-5,00				
Maksutuotot	-200,00				
Tuet ja avustukset	-9 690,97	-15 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Muut toimintatuotot	-55,00				
Toimintakulut	444 651,33	475 060,00	475 790,00	475 510,00	481 170,00
Henkilöstökulut	212 287,73	202 010,00	215 890,00	216 160,00	218 720,00
Palkat ja palkkiot	176 044,57	163 990,00	176 040,00	175 450,00	177 100,00
Henkilösivukulut	37 955,10	38 020,00	39 850,00	40 710,00	41 620,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 711,94				
Palvelujen ostot	191 985,43	218 150,00	202 100,00	201 400,00	204 000,00
Vuokrakulut	19 674,68	29 000,00	39 300,00	40 000,00	40 400,00
Aineet ja tarvikkeet	17 755,89	19 000,00	12 600,00	12 050,00	12 150,00
Ostot tilikauden aikana	17 755,89	19 000,00	12 600,00	12 050,00	12 150,00
Annetut avustukset	2 100,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Muut toimintakulut	847,60	900,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	434 700,36	459 060,00	461 790,00	461 510,00	467 170,00
VUOSIKATE	434 700,36	459 060,00	461 790,00	461 510,00	467 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 908,32	2 430,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	2 908,32	2 430,00			
TILIKAUDEN TULOS	437 608,68	461 490,00	461 790,00	461 510,00	467 170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	437 608,68	461 490,00	461 790,00	461 510,00	467 170,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ, HAUTAAN SIUNAAMINEN, MUUT TOIMITUKSET, MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Pyhä messu on seurakunnan hengellisen elämän keskus.

Jumalanpalveluselämällä tarkoitetaan kaikkea seurakunnan kokoontumista Jumalan sanan ja pyhien sakramenttien ääreen. Jumalanpalveluksia ovat myös kastejuhlat, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset, yksityiset ehtoolliset ja hautaan siunaamiset sekä erilaiset rukoushetket. Muut seurakuntatilaisuudet ravitsevat myös seurakuntayhteydellä ja sanalla monin eri tavoin. Muihin seurakuntatilaisuuksiin kuuluu muun muassa herätysliikkeiden toiminta, hartaudet eri yhteisöissä, vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnallinen työ.

Jumalanpalvelukseen kokoonnutaan Kristuksen eteen. Hän ravitsee, rohkaisee ja vahvistaa kastettua, ja lähettää hänet palvelemaan lähimmäistään ja jakamaan sitä hyvää, jota on itse saanut.

Tavoitteet:

1. Seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja erilaisia ihmisiä puhuttelevaa. Järjestetään yhtenä hengellisyyden muotona hiljaisuuden toimintaa.
2. Seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalveluselämässä vahvistetaan. Jokaisessa jumalanpalveluksessa palvelee seurakuntalaisia. Vuoden 2026 aikana valmistellaan seurakuntalaisjohtoisen messuryhmätoiminnan aloittaminen.
3. Muuta seurakuntatyötä resursoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Seurakunnan toimintaa toteutuu myös eri kylillä yhdessä kylien asukkaiden kanssa.
4. Yhteiskunnallisen työn muotoja ja rakenteita arvioidaan ja kehitetään.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Jumalanpalveluksia järjestetään niin, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua niihin. Jumalanpalveluksen perusmuoto on messu. Noin kerran kuukaudessa pidetään kirkossa sanajumalanpalvelus sellaisena päivänä, kun Koskenkorvalla järjestetään Korva kuulolla -messu. Kerran kuukaudessa pääjumalanpalvelus järjestetään iltamessuna klo 18. Perhejumalanpalveluksia pidetään säännöllisesti, ja ne alkavat klo 12. Toimitusten osalta pyritään laatuun panostamalla niihin ajallisesti ja hyviä käytäntöjä jakaen pappien ja kanttorien kesken.

Vanhan siunauskappelin toiminnallista käyttöä arvioidaan uudelleen.

Jumalanpalveluksia ja muita hengellisiä tilaisuuksia järjestetään myös Ilmajoen kylissä yhteistyössä kyläläisten kanssa. "Kirkko kylässä" -palaveri kokoontuu vuosittain ideoimaan ja organisoimaan toimintaa. Ahonkylän toiminta otetaan kokonaisuutena strategisen arvioinnin ja suunnittelun kohteeksi. Palvelukodeissa järjestetään säännöllisesti hengellistä toimintaa. Kussakin järjestetään viikkomessu 2 kertaa vuodessa.

Vapaaehtoistyön työryhmä (Vett) huolehtii vapaaehtoistoiminnan organisoinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa kiitosjuhlan järjestämistä, koulutusta, yhteydenpitoa ja vapaaehtoistyön esitteen laatimista. Vapaaehtoistoiminnan rakenteita tarkastellaan uudelleen tavoitteena parhaiten toimintaa ja seurakuntalaisten osallisuutta palveleva toimintamalli.

Herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen paikallista toimintaa organisoidaan kaksi kertaa vuodessa kokouksissa. Toimintamuotona on esimerkiksi seurakunnat, raamattupiirit ja raamatutuopetus. Näiden järjestöjen toiminta on yhteistyötä seurakunnan kanssa. Jokainen järjestö voi kerran vuodessa saada seurakunnan kustantaman tarjoilun valitsemaansa tilaisuuteen.

Yhteiskunnallisen työn kokonaisuutta arvioidaan ja kehitetään edelleen osana seurakuntatyön kokonaisuutta. Yhteiskunnalliseen työhön luetaan esimerkiksi työyhteisöt, Etelä-Pohjanmaan opisto sekä yhteistyökumppaneiden ja paikallisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Tehtäväkenttä koostuu monesta itsenäisestä osatoiminnosta. Jotta toimintaa voidaan organisoida paremmin, on näille osatoiminnoille osoitettava tarkemmin budjettivaroja. Käytännössä ”Muut seurakuntatilaisuudet” on oma tulosityksikkönsä samoin kuin jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut toimitukset. Siihen sisältyy kuitenkin laajoja toimintoja, joilla ei ole erillisiä käyttösuunnitelmaa laadittu. Käyttösuunnitelmien laadinta on tavoitteena tulevalle kaudelle. Alla olevassa kaaviossa on esitetty mahdollinen uusi hahmotus toimintasuunnitteluun, jossa ”Muut seurakuntatilaisuudet” on erotettu omaksi suunnittelualueeksi erillisine käyttösuunnitelmaosineen.

Jumalanpalveluselämä ja toimitukset

Jumalanpalveluselämä

Hautaan siunaaminen

Muut toimitukset

Muut seurakuntatilaisuudet

Herätysliikkeet

Kirkko kylässä

Vapaaehtoistyö

Yhteiskunnallinen työ

TIEDOTUSTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Tiedotustyön tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminnan tiedottamisesta työntekijöille (sisäinen tiedotus) ja seurakuntalaisille (ulkoinen tiedotus). Tiedotus laajenee viestintään, kun tuotamme sisältöä mediaan perustehtävämme mukaisesti.

Tavoitteet:

1. Tiedotuksen kehittäminen hallinnon päätöksistä ja kriisitilanteissa
2. Panostetaan sisäiseen tiedotukseen
3. Lisätään tiedotuksen lisäksi viestinnällistä materiaalia nettiin, someen ja lehtiin.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Seurakuntasihteeri vastaa tiedotuksesta yhdessä kirkkoherran kanssa. Seurakuntasihteerin vastuulla on printtimedia ja nettisivut. Kirkkoherra vastaa sisäisestä viestinnästä ja on kaiken ulkoisen viestinnän vastaava. Some-tiimi muodostuu muista innostuneista työntekijöistä. Sen vetäjänä toimii johtava lastenohjaaja. Sisäistä viestintää sekä talouden- ja hallinnon päätöksistä tiedottamista kehitetään talousjohtajan kanssa. Annetaan työntekijöille välineitä mainosten tekemiseen.

Kirkon kokonaissanoman viestinnässä tarvitaan koko työyhteisöä. Myös seurakuntalaiset on syytä ottaa mukaan. Some-tiimiä kehitetään tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Some-tiimi ottaa vastuuta viestinnällisen materiaalin kehittämisestä erityisesti digitaalisiin kanaviin. Jumalanpalvelusten striimausta jatketaan.

MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Ilmajoen seurakunnan musiikkityö julistaa evankeliumia musiikin keinoin kaiken ikäisille. Musiikin tehtävä on hoitaa ihmistä salatulla tavalla; lohduttaa, rohkaista, ilahduttaa, nostaa, antaa toivoa ja herättää uskoa.

TAVOITTEET

- 1) Saada kaiken ikäisiä ihmisiä osallistumaan seurakunnan järjestämään musiikkitoimintaan (eri-ikäisten kuorot, musiikkitilaisuudet, konsertit, erilaiset messut ja lauluilalat jne).
- 2) Uuden seurakuntakeskuksen käyttöönotto musiikkityön näkökulmasta.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Musiikkityön tärkein helmi on seurakunnan vapaaehtoiset - kuorot, yksittäiset musiikin taitajat ja muut musiikkiryhmät. Panostetaan musiikillisesti mielenkiintoisiin messuihin, musiikkihetkiin ja konsertteihin seurakunnan musiikkiryhmien ja kanttoreiden oman taiteellisen toiminnan voimin sekä tilattujen esiintyjien ja muun musiikkitarjonnan kautta. Yhteistyö muiden työalojen (mm. varhaiskasvatus) kanssa on olennaista toteutuksessa. Yhteistyö ja verkostoituminen pitäjän ja maakunnan muun musiikkielämän kanssa on tärkeää. Haluamme tarjota laadukasta musiikkia läpi vuoden useissa genreissä.

Alustavaa konserttisuunnitelmaa/toimintakalenteria on laadittu. Testaamme miten uuden seurakuntakeskuksen salit toimivat kuorojen käytössä ja erilaisten musiikkityöryhmien ja konserttikokoonpanojen kanssa.

Musiikkityö esittää, että uuden seurakuntakeskuksen investointiosaan budjetoidaan jo tänä vuonna (2025) flyygelin (45 000e) ja akustinen pystypiano (10 000e). Tämän kilpailuttaminen on jo työstössä ja etenemässä joulukuussa neuvostoon. Oletus on, että kilpailutuksella saamme vielä edullisemmat hinnat.

Kanttorit esittävät aivan uusien akustisten soittimien, flyygelin ja pianon, hankintaa uuteen seurakuntakeskukseen. Emme ota riskiä käytetyn soittimen mahdollisesta sisäilmasaastutuksesta. Fleygelin ei tarvitse olla täysipitkä konserttisali fleygeli. Kilpailutukseen on lähdössä Yamaha C5 (200cm). Tämä on hyvä ja laadukas merkki ja sopivan kokoinen soitin. Tämän kokoluokan soitin on useimmissa seurakunnissa käytössä. Fleygeli tulee saliin 1. Musiikkityö osallistuu fleygelin rahoittamiseen loppuvuodesta 2024 pienkeräyslulla. On syytä huomioida, että vanhan seurakuntakeskuksen fleygelin myynnistä saatiin aikoinaan 14 000e ja tämä summa on syytä käyttää uuden soittimen rahoittamisen pohjana. Uusi fleygeli tarvitsee myös pianopenkin, kostutinlaitteen, helpompaa liikuttelua varten pyörät alle sekä peitteen. Kostutinlaite pitää virettä yllä, estää pohjan halkeamisen kuivassa sisäilmassa, antaa pitkän elinkaaren soittimelle.

Kanttorit esittävät, että toisen salin soittimeksi kilpailutetaan uusi akustinen Yamaha U1, kooltaan pienempi kuin kirkon piano. Panostetaan laatuun ja pitkäikäisyyteen. Tähän hankintaan kuuluu myös kostutinlaite ja pyörät alle.

Kanttorit ovat tutustuneet näihin malleihin. Lisäksi näistä soittimille on kysytty mielipidettä pianonviritäjä Reijo Siltiolta. "Hyvät soitinvalinnat, kostuttimet ja pyörät. Yamaha on niin tasalaatuinen, että uskaltaa tilata ilman koesoittoaikin".

VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja perheille kodinomainen kasvupaikka, jossa lapset ja perheet saavat kokea Jumalan turvallisena Isänä sekä tukea koteja kasteopetuksessa ja kristillisessä kasvatuksessa.

Päätavoitteita on vahvistaa lapsi- ja perhetyötä osana kirkon perustehtävää ja julkisuuskuva, kehittää ja ylläpitää kasteeseen liittyvää yhteydenpitoa, tukea lapsen hengellistä kasvua sekä kotien kristillistä kasvatusta, painottaen kasvatuskumppanuutta perheiden ja muiden varhaiskasvatustyötä tekevien tahojen kanssa sekä vahvistaa perhelähtöistä ja diakonista työtettä. Ensi vuoden tärkeimpiä kehityskohteita ovat perheiden erilaisten toimintamahdollisuuksien lisääminen, perheiden ja vanhemmuuden tukeminen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Normaalin viikkotoiminnan, päiväkerhoryhmät, perhekerhot, perhekerhomuskarit, vauva- ja taaperokerhot sekä normaalin toimintavuoden tapahtumien lisäksi jatketaan ja tarkastellaan vuonna 2019 alkanutta POLKU- projektia. Siinä huomioidaan ikäkaudet 0-7 vuotiaat

niin, että heidät kutsutaan henkilökohtaisesti perheineen kullekin ikäluokalle kohdistettuun tilaisuuteen. Syntymäpäiväkortit lähetetään ikäluokille 1-6 –vuotiaat. Lisäksi vuonna 2026 kastetuille lapsille annetaan kastelahjaksi vapaaehtoisten kutomat kastesukat (ensimmäisen kerran kastesukkia jaettiin vuonna 2022).

Toiminnassa on erilaisia perheleirejä, -retkiä sekä monipuolista perhetoimintaa. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa seurakunnan yhteyttä myös perheiden vanhempiin mm. erilaisin tapahtumin sekä tarjota vertaistukitoimia. Pikkuhjelppi-toiminta on käynnistetty joulukuussa 2024 ja sitä jatketaan vuonna 2026 myös koteihin tapahtuvalla lyhytaikaisella lastenhoitoavulla. Perheiden tukeminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Myöskin aikuisille suunnattua toimintaa lisätään entisestään mm. äitien lepoleirit, työikäisten naisten sekä miesten illat, isä-lapsi-tapahtumat. Uutena toimintamuotona on isien lepoleirit sekä lastaan odottavien perheiden ryhmä sekä Babyshowerit. Babyshowereille yhteistyökumppaneiksi haetaan eri järjestöjä sekä Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialuetta. Askartelupyhäkoulua jatketaan edelleen. Askartelupyhäkoulu kokoontuu kerran viikossa arkipäivisin Kirkonkylämassa ja seurakuntakoti Tuomi-Ahossa, kesällä pidetään lapsille Pyhisparkkia. Näihin toimintoihin on osallistunut runsaasti kouluikäisiä ja nuorempia lapsia. Diakonista työotetta lisätään tarjoamalla ruokailun mahdollisuus tai iltapala tilaisuuksiin sopivalla tavalla edulliseen hintaan, huomioiden perheiden tilanne.

Retki-, musiikki- ja ohjelmalveluissa on huomioitu 4-vuotissynttäreiden konsertti. Lisäksi on suunnitteilla perheille retkipäivä Merikarvialla sijaitsevaan MuuMaahan. Bussikuljetus on budjetoitu. Perheiden tapahtumiin on suunnitella myös mm. Lasten Virsi-konsertti, jossa tutustuttaisiin vanhoihin ja uusiin lasten virsilauluihin.

Opetusvälineissä ja kerhotarvikkeissa on varattu rahaa uusiin lasten leluihin käyttömukavuuden ja turvallisuuden takia. Muun muassa lasten keinuja täytyy uusida, sillä päiväkerho-ryhmissä on runsaasti pieniä 2-3-vuotiaita lapsia.

Henkilöstön koulutuspalveluihin on budjetoitu varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen neuvottelupäiville osallistuminen. Ammattitaidon ylläpitämisen vuoksi koulutuksiin osallistuminen on tärkeää. Neuvottelupäiville osallistuu henkilöstöstä henkilöitä vuorovuosittain, ensi vuonna 2 lastenohjaajaa.

Painatuskuluihin on budjetoitu seurakunnan omien syntymäpäiväkorttien painattaminen.

VARHAISNUORISO-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Tarjota varhaisnuorelle ja nuorelle seurakunnassa paikka, jossa he voivat kokea pyhän häivähdyksiä. Varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö pyrkii tarjoamaan kouluikäisille ja nuorille oman paikan seurakunnassa sekä toteuttamaan ”läsnäolon sakramenttia” heidän kanssaan niin, että he kokevat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi seurakunnan toiminnassa.

Varhaisnuorisotyössä painopistealueena on ikäluokittain tapahtuva kohtaaminen.

Rippikoulutyön perustana on kirkon valtakunnallinen Suuri ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017. Rippikoulusuunnitelma ei ole opetussuunnitelma, vaan sen tavoitteena on antaa raamit paikallisseurakuntien rippikoulutyölle. Rippikoulusuunnitelman lisäksi rippikoulutyötä ohjaa paikallisseurakunnissa kolmen vuoden välein laadittava rippikoulun paikallissuunni-

telman, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Ilmajoen Rippikoulutyön paikallissuunnitelma on päivitetty marraskuussa 2024 vuosille 2025–28. Rippikoulusuunnitelman ja paikallissuunnitelman pohjalta laaditaan rippikoulun vuosittainen toimintasuunnitelma.

Suuri ihme-rippikoulusuunnitelma linjaa, että rippikoulun opetussisällöt kestävät 80 tuntia ja ne sijoittuvat ajallisesti noin puolen vuoden ajanjaksolle, joista leirijakso on vain yksi osa. Rippikoulusuunnitelma ohjaa myös vahvasti moniammatilliseen työskentelyyn rippikoulussa. Rippikouluissa toimivat pappien ja nuorisotyöntekijöiden lisäksi myös esimerkiksi diakonit ja kanttorit.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Vuoden 2026 varhaisnuorisotyön ikäluokittain tapahtuva kohtaaminen: Vuonna 2019 syntyneet kutsutaan leiripäivään Kalajaisiin ja siunattaviksi koulutielle. Heille myös jaetaan virsikirjat yhteistyössä kunnan kanssa. 2018 syntyneet kutsutaan viettämään kummin kanssa kummipäivää Kalajaisiin. 2017 syntyneet saavat kutsun kurpitsakirkkoon. Ennen kirkkoa on hampurilaisbaari ja jäätelöbuffe uudessa seurakuntakeskuksessa. Vuonna 2016 syntyneiden kanssa lähdemme retkelle. Retkikohdetta ei olla vielä päätetty. 2015 syntyneet kutsutaan Yö kirkossa tapahtumaan. 2014 syntyneet retkeilevät Tampereella. Retkikohteina ovat Vapriikki, Tuomiokirkko sekä trampoliini- ja seikkailupuisto.

Lisäksi varhaisnuorisotyö järjestää leirejä ympäri vuoden. Retket, koulujen aamuhartauskierrokset, koulukonsertit ja leirikoulut kuuluvat myös ympärivuotiseen ohjelmaan. Varhaisnuorisotyöntekijät osallistuvat neljään rippileiriin vuoden aikana.

Varhaisnuorisotyöntekijä toimii myös lapsivaikutusten arvioijana sekä partion yhteishenkilönä. Lisäksi isokoulutuksen työpanos on merkittävä.

Vuoden 2026 alusta kummipäivän järjestämisen täysvastuu siirtyy varhaisnuorisotyölle. Aiemmin vastuu on ollut varhaiskasvatuksen pyhäkoulutyöllä.

Varhaisnuorisotyössä ollut työntekijä on jäänyt eläkkeelle. Koko varhaisnuorisotyön, nuorisotyön ja rippikoulutyön vastuut ovat uudelleen katsottava ja puhuttava auki, että kuka vastaa mistäkin. Uuden työntekijän perehdytys ja sisäänajo vie myös aikansa.

Kouluikäisten perhetyössä on vielä 1,5 vuotta toimea hoitava nuorisotyönohjaaja. Kouluikäisten perhetyössä kokoontuu joka toinen viikko perhekerho Wanhalla. Perheleirejä on kesällä ja syyslomalla. Sekä perhesähly on suunnitteilla aloitettavaksi.

Varhaisnuorisotyön budjetissa ja käyttösuunnitelmassa näkyy kouluikäisten perhetyön käyttöosuus 2320 euroa. Edellisenä vuonna tätä ei oltu erikseen budjetoitu. Nyt, kun kouluikäisten perhetyö on saatu säännöllistettyä tälle käyttöosuudelle on riittävät perusteet.

Tulevalla kaudella toteutetaan kaksi koko ikäluokan kokoavaa teemapäivää: Riparistartti 16.11.2025 ja Rippikoulusuunnuntai 18.1.2026. Lisäksi ryhmät kokoontuvat Wanhalla nuorteniltoihin sekä urkujen ja kirkon esittelyhetkiin. Kaikkien ryhmien vetäjätiimit toteuttavat vanhempainillan, joissa kohdataan rippikoululaisen perhettä, jutellaan rippikoulusta ja rippikoulun merkityksestä. Lisäksi vanhemmilla on mahdollista varata aika, jossa yksilöllisemmin pureudutaan rippikoululaisen tilanteeseen. Konfirmaatio rakennetaan yhdessä nuorten kanssa.

Nuorten säännöllinen viikkotoiminta sisältää nuortenillat sekä kouluyhteistyön Jaakko Ilkan koulun kanssa. Kouluyhteistyö pitää sisällään tiistaisin olevan välituntitoiminnan, keskiviikkoisin yläkoulun välitunnit Wanhalla, Veisujamit toukokuussa, 7-luokkien ryhmätykset elokuussa sekä joulukirkko joulukuussa. JOPO-luokan kanssa yhteistyö on ympärivuotista: tuntivierailut, jouluaskartelupaja sekä Helsingin retki toukokuussa. Syksyllä alkaneet Wanhalla illat kerran kuukaudessa jatkuvat: illat ovat tarkoitettu kotona asuville erityisnuorille/kehitysvammaisille. Keväällä 2026 alkavat K18-illat Wanhalla. Tämän lisäksi nuorisotyö järjestää leirejä, retkiä, tapahtumia ja osallistuu isosten kouluttamiseen ja rippikouluihin. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Nuorisotyössä perhetyö näkyy teini-ikäisten vanhemmille järjestettävillä Huokaus-illoilla kerran kuukaudessa.

Vuonna 2026 jatketaan vuonna -22 käyttöön otettua Polku – mallia.

- 13vuotiaille yhteistyössä koulun kanssa: ”Wanha tutuksi ja infoa rippikoulusta”
- 14vuotiaille rippikoulu
- 15vuotiaille isoskoulutus
- 16vuotiaille lähetetään kirje kotiin, jossa esitellään seurakunnan toimintaa ja kutsutaan yhteiseen illanviettoon
- 17vuotiaille synttärikummit, jossa esiintyjä ja ruokailu
- 18vuotiaille K-18-leiri/retki/tapahtuma
- 19vuotiaille lahja seurakunnalta, esim. villasukat ja suklaalevy

Rippikouluun ilmoittautui syksyllä 2025 141 nuorta. Viisi ilmoitti käyvänsä rippikoulunsa muualla. Rippikouluryhmiä muodostettiin seuraavasti

- Ruka 19
- Hiihtolomaripari 21
- Pärnun ripari 20
- Kalajainen 1 24
- Kalajainen 2 24
- Kalajainen 3 24
- Wanhalla ripari 4

Rippileireillä on 3 ohjaajaa. Ohjaajina toimii

- Kaikki papit (1–2 ryhmää/pappi)
- Kaikki nuorisotyöntekijät (2–3 ryhmää/työntekijä)
- 1 kanttori
- 1 varhaiskasvatuksen työntekijä
- 1–2 Kausiteologia tai vastaava, yksi kesäkanttori

Ohjaajien lisäksi kaikilla leireillä on kahdeksan isosta. Yövalvoja vahtii leirien turvallisuutta ja yörauhaa Kalajaisissa.

Suurin osa Ilmajoen seurakunnan rippileireistä pidetään seurakunnan leirikeskuksessa Kalajaisissa. Lisäksi Wanhalla ripari järjestetään Wanhalla. Tulevana vuonna muualla pidettäviä leirejä on Rukan leiri ja Pärnun leiri.

ISOSKOULU ON RIPPIKOULUN TUKITOIMINTAA

Isosia koulutetaan vuosittain isoskoulussa. Vuoden 2026 isoskoulun aloitti 48 isosta. Isoskoulu koostuu neljästä isoskoulutusleiristä, kahdesta isoskoulutuspäivästä sekä isosten siunaamisesta. Isoskoulutuksen pitämiseen osallistuvat kaikki rippikoulutyötä tekevät seurakunnan työntekijät.

Vuoden 2026-27 isoskoulutus käynnistyy syyskuussa 2026.

TULEVAISUUS

Ikäluokkien koot tulevina vuosina

2026	161
2027	194
2028	166
2029	162

Kirkkoon kuulumattomien määrä kasvaa Ilmajoellakin, joskin vielä hitaasti. Tämä vaikeuttaa jonkin verran rippikouluun tulijoiden määrän ennustettavuutta.

Vuonna 2027 on odotettavissa erityisen iso ikäluokka, jolloin leiriryhmiä joudutaan perustamaan ehkä yhdeksän-kymmenen leiriä. Oma leirikeskuskapasiteetti ei riitä kaikkien leirien läpiviemiseen.

Haasteeksi nousee myös henkilöstön riittävyys.

Myös Rukan leirin suosio on laskussa: oletettavasti johtuen hissilippujen hinnan jyrkästä noususta.

Keväällä 2026 tehdään päätökset vuoden 2026–2027 rippileirien alkamisajankohdista ja leiripaikoista.

Ilmoittautuminen on vuoden 2026–2027 rippileireille syyskuussa 2026.

Rippikoulutyön suunnittelu ja organisointi on suuri, aikaa vievä kokonaisuus. Rippikoulutyön vastuu siirtynee joulukuussa 2025 mikäli kirkkovaltuusto näin päättää Jussi Haavistolle ja Nina Koivumäelle.

DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Toiminta-ajatus: Jeesus antoi rakkaudellaan ja ihmisten tasa-arvoisella kohtaamisellaan esimerkin ihmisenä elämiseen ja olemiseen. Diakonia on tätä palvelua, evankeliumista nousevaa lähimmäisenrakkautta. Siinä kohdataan eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä kiireettömästi, kuljetaan heidän rinnallaan, otetaan heidän hätänsä todesta ja pyritään lievittämään sitä. Diakoniatyö auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (KJ 4:3). Diakoniatyö toteutuu hengellisenä, henkisenä ja taloudellisenä apuna. Se on myös terveyden edistämistä sekä ohjaavaa ja neuvovaa toimintaa ihmisten arkipäivässä.

Päätavoitteet: Päätavoitteita ovat seurakuntalaisten uskon, toivon ja rakkauden vahvistaminen Jumalan sanan ja palvelun avulla sekä kiireettömän ajan antaminen ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen.

Painopistealueina ovat:

Maailmantilanteesta johtuvan hädän lievittäminen ihmisten arjessa

Verkostoyhteistyön ylläpitämien ja vahvistaminen

Suru- ja kriisityön kehittämien monimuotoisemmaksi

Diakonisen perhetyön vahvistaminen ja kehittäminen

Maahanmuuttajien parissa tehtävän työn kehittäminen

Diakonisen vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Ikääntyvien, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien henkisen ja hengellisen tuen vahvistaminen

Luomakunta- ja ympäristölähtöisten työtapojen kehittäminen ja vahvistaminen

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Maailmantilanteesta johtuvan hädän lievittäminen osoittamalla lähimmäisenrakkautta tukemalla ihmisiä arjessa, kuuntelemalla, rohkaisemalla, pitämällä toivoa yllä, vahvistamalla uskoa, tukemalla hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti.

Ylläpitämällä ja vahvistamalla yhteistyötä julkisen sektorin, järjestöjen ja muiden toimia tahojen kanssa.

Luomalla työalat ylittävää yhteistyötä surutyön kehittämiseksi sekä kehittämällä yhteistyötä eri surujärjestöjen kanssa.

Diakonista perhetyötä vahvistetaan kehittämällä yhteistyötä seurakunnan varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön kanssa mm. suunnittelemalla, miten yhteistyö voisi paremmin palvella tukea tarvitsevia perheitä.

Maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä kehitetään ylläpitämällä ja vahvistamalla yhteistyötä ja toimintaa alueen muiden toimijoiden kanssa.

Vanhus-, vammais- ja mielenterveystyötä vahvistetaan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentämiseksi kehittämällä ja toteuttamalla tapoja kohdata ja ylläpitää seurakuntayhteyttä. Kehitetään työtapoja, esim. leireillä ja leiripäivissä, tekemällä näkyväksi kirkon sanomaa ihmisen vastuusta luomakunnasta.

PERHENEUVONTA JA SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Keskusteluapua voi tulla hakemaan pariskuntana, yksin tai perheenä.

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden synnyttämissä elämänkriiseissä.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen asiakkaat varaavat itse ajan. Perheasiain neuvottelukeskuksen toimipaikka on Seinäjoella.

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut ovat käyttäjille maksuttomia, kustannuksista huolehtivat jäsen seurakunnat. Vuonna 2022 jäsen seurakuntien maksu perusteisiin on tehty muutos, jonka mukaisesti maksut määräytyvät viiden vuoden kävijämäärän keskiarvon perusteella. Kävijämäärissä on ollut nousua ja jonot neuvottelukeskukseen ovat kasvaneet. Ruuhkaa on päätetty purkaa palkkaamalla määräajaksi lisäresurssia perheasiain neuvottelukeskukseen. Tämä näkyy ainakin väliaikaisena kustannusten kasvuna. Ilmajoen seurakunnan osuus vuoden 2025 menoista on noin 28.500 euroa.

Sairaalasielunhoito toteutuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimialueella seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana potilaan ja asiakkaan ehdoilla. Toiminta on sielunhoidollista keskustelua, jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien järjestämistä. Ilmajoen seurakunnan osuus sairaalasielunhoidon menoista vuonna 2025 on noin 13.500 euroa.

LÄHETYSTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Ilmajoen seurakunnan lähetystyötä ulkomaille tehdään Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti ja toteutetaan kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Viiden lähetysjärjestön kanssa on tehty nimikkolähetejä ja -kohteita koskevat kannatussopimukset, joissa seurakunta sitoutuu lähettien ja kohteiden taloudelliseen tukemiseen, muistamaan heitä rukouksin sekä ylläpitämään yhteyttä heidän kanssaan.

Tuetaan Kirkon Ulkomaan Avun (KUA) kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Tätä kautta toteutetaan kirkon kansainvälistä diakoniaa.

Suoraan budjetista maksettavien avustuspäärahoiden lisäksi ja kannatussopimukseen kirjattujen taloudellisten sekä henkisten ja hengellisten tavoitteiden toteutumiseksi seurakunnassa järjestetään lähetystoimintaa.

Lähetystyöstä innostuneita vapaaehtoisia on mukana toteuttamassa lähetystoimintaa seurakunnassa. Yhteiskunnallisen työn tukiryhmä toimii seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn vapaaehtoisten tukiryhmänä.

Ilmajoella toimivien lähetys- ja herätysliikkeyhdistysten ryhmällä on mahdollisuus antaa arviota Ilmajoen seurakunnan lähetystyön edellisen vuoden toiminnasta sekä tulevan vuoden suunnitelmista.

Tavoitteena on tehdä yhteistyötä kaikkien seurakunnassa toimivien työalojen kanssa. Lähetyskasvatusta toteutetaan kaiken ikäisille, jotta lähetystyö tulisi tutuksi ja ihmisille läheiseksi. Lähetystoiminnan tavoitteena on evankeliumin leviäminen niiden keskuuteen, jotka eivät tunne Kristusta.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Uudistetaan lähetystyön sähköistä tiedotusta ja materiaalia tarpeen mukaan.

Lähetystyön käsityökellari Koskenkorvan seurakuntatalolla ja Lykkytupa Wanhalla kokoontuvat säännöllisesti pitkälti vapaaehtoisvoimin.

Ilmajoen lähetysyhdistyksen lähetyspiirin toimintaa tuetaan.

Seurakunnan henkilöstö pidetään ajan tasalla lähetyksen kuulumisista viikoittaisella lähetysaiheisella sähköpostilla.

Kevätkaudella järjestetään lähetyspäivällinen valitun teeman mukaisesti Ilmajoen Kestikartanossa yhteistyössä kansainvälisen diakonian kanssa, diakoninen kahvitus lähetysteemalla. Renkaidenvaihtopäivä hautausmaan työkonehallilla, josta tuotto lähetystyölle. Lähetyskasvatusta toteutetaan kierroksella alakouluille huhti-toukokuussa.

Kesällä pidetään Tapulikahvilaa yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Lähetyskasvatusta toteutetaan osallistumalla rippikouluihin lähetystyöstä kertoen.

Syyskaudella järjestetään isänpäivän lähetyslounas ja adventtimyyjäiset yhteistyössä diakoniatyöntekijöiden, lähetys- ja diakoniapiirien kanssa sekä Kauneimmat Joululaulut. Lähetyskasvatusta toteutetaan seurakunnan tilaisuuksissa syyskaudella lähettiemme tai lähetysjärjestön kanssa.

Voidaan olla mukana muiden työalojen järjestämissä tapahtumissa, mikäli mahdollista, lähetystä esillä pitäen.

Pyydämme Kolmiyhteistä Jumalaa Pyhän Henkensä kautta johdattamaan Ilmajoen seurakunnan lähetystoimintaa sekä siunaamaan kaikkia suunnitelmia, kokoontumisia ja tapahtumia vuonna 2025.

Kirkkoneuvosto päättää lähetysavustusten jakautumisen lähetysjärjestöjen kesken tammi-kuussa 2025 olevassa kokouksessaan.

Seurakunnallinen toiminta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-76 868,35	-57 305,00	-61 350,00	-65 420,00	-61 630,00
Korvaukset	-1 080,00	-1 000,00	-1 190,00	-1 190,00	
Myyntituotot	-5 118,00		-5 630,00	-5 630,00	-5 630,00
Maksutuotot	-56 983,16	-52 005,00	-51 930,00	-56 000,00	-53 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	-13 687,19	-4 300,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Toimintakulut	1 505 937,47	1 699 672,00	1 764 930,00	1 787 400,00	1 801 300,00
Henkilöstökulut	1 119 908,38	1 260 010,00	1 323 400,00	1 344 200,00	1 360 150,00
Palkat ja palkkiot	938 355,64	1 018 800,00	1 062 500,00	1 075 940,00	1 087 760,00
Henkilösivukulut	205 518,68	241 210,00	260 900,00	268 260,00	272 390,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 965,94				
Palvelujen ostot	221 355,17	265 172,00	261 910,00	261 620,00	262 270,00
Vuokrakulut	8 110,00	4 200,00	7 300,00	7 300,00	7 350,00
Aineet ja tarvikkeet	54 529,97	71 800,00	73 830,00	75 790,00	73 040,00
Ostot tilikauden aikana	54 529,97	71 800,00	73 830,00	75 790,00	73 040,00
Annetut avustukset	100 389,96	97 360,00	97 360,00	97 360,00	97 360,00
Muut toimintakulut	1 643,99	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
TOIMINTAKATE	1 429 069,12	1 642 367,00	1 703 580,00	1 721 980,00	1 739 670,00
VUOSIKATE	1 429 069,12	1 642 367,00	1 703 580,00	1 721 980,00	1 739 670,00
TILIKAUDEN TULOS	1 429 069,12	1 642 367,00	1 703 580,00	1 721 980,00	1 739 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 429 069,12	1 642 367,00	1 703 580,00	1 721 980,00	1 739 670,00

HAUTATOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO, HAUTAUSMAAN RAKENNUKSET JA HAUTAUSMAAN YLLÄPITO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Hautausmaan hallinto ja asiakaspalvelu. Hautaustoimeen ja hautojen hoitoon liittyvät tehtävät. Hautausmaan palvelutehtävien hoitaminen. Hautausmaan rakennukset palvelevat hautausmaan käyttäjiä ja työntekijöitä. Hautausmaan huoltorakennuksilla sijaitsevat henkilökunnan sosiaalityöt, tarvike ja välinevarastot sekä työtilat. Hautausmaan rakennuksiin luetaan myös siunauskappeli ja kappeli.

Hautausmaan yleishoito, hautaukset, kaluston hankinta ja huolto. Yksityisiä hautoja hoidetaan erillisillä sopimuksilla hautainhoitorahaston kautta. Hautausmaan yleisvaikutelmaa kohennetaan suunnitelmallisessa hoitotyössä ja uusilla istutuksilla. Hoitotöissä noudatetaan kirkkoneuvoston vahvistamaa suunnitelmaa hautausmaan hoidosta ja kunnostamisesta.

Hautatoimi vastaa myös hautainhoitorahaston toiminnasta. Varsinaiset hoitotyöt hankitaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Käytännön tehtäviä hoitavat työnjohtaja ja kiinteistötyöntekijä sekä kesäaikana kausityöntekijät. Asiakkaita palvelee pääsääntöisesti kaikkina arkipäivinä.

Talousarvioon sisältyvät normaalit käyttömenot, joista suurimman osan muodostuvat henkilöstö- ja toimistomenot. Hautausmaan menot syntyvät lähinnä palkkamenoista ja hautausmaalle kesäkaudella hankittavista hoitotarvikkeista.

Hautaustoimen tulot ovat kasvussa hautasijamaksujen nostamisesta johtuen. Kirkkohallituksen uudistetut ohjeistukset hautaustoimen kulujen kohdistamisesta on otettu huomioon talousarvion laadinnassa.

Käytössä olevasta kalustosta huolehditaan ennakoivalla huollolla. Tarkoituksena on pidentää koneiden käyttöikää. Käytössä oleva traktorin uudistaminen on tulossa ajankohtaiseksi suunnitelmavuosien jälkeen. Nykyinen traktori on hankittu vuonna 2008.

Hautainhoidon ulkoistamisesta on järjestetty tarjouskilpailu kolmen vuoden määräajaksi.

Urheiluseurayhteistyötä jatketaan. Seurat osallistuvat korvausta vastaan hautausmaan ylläpitoon liittyviin tehtäviin eniten työpanosta vaativissa töissä, kuten nurmen leikkuussa ja haravoinnissa.

Hautausmaan tulot ovat hautauspalveluista ja hautasijoista perittäviä maksuja.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-31 590,50	-32 700,00	-39 200,00	-39 700,00	-40 000,00
Myyntituotot	-272,71				
Maksutuotot	-30 493,27	-32 500,00	-39 000,00	-39 500,00	-39 800,00
Vuokratuotot	-824,52	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	302 839,98	304 560,00	310 150,00	314 740,00	318 450,00
Henkilöstökulut	156 713,72	175 390,00	177 070,00	179 760,00	181 570,00
Palkat ja palkkiot	128 722,41	128 660,00	129 770,00	131 390,00	132 290,00
Henkilösivukulut	28 671,35	46 730,00	47 300,00	48 370,00	49 280,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-680,04				
Palvelujen ostot	63 621,06	59 570,00	59 070,00	59 470,00	60 270,00
Vuokratulut	34,99				
Aineet ja tarvikkeet	78 794,74	66 410,00	70 010,00	71 410,00	72 460,00
Ostot tilikauden aikana	78 794,74	66 410,00	70 010,00	71 410,00	72 460,00
Muut toimintakulut	3 675,47	3 190,00	4 000,00	4 100,00	4 150,00
TOIMINTAKATE	271 249,48	271 860,00	270 950,00	275 040,00	278 450,00
VUOSIKATE	271 249,48	271 860,00	270 950,00	275 040,00	278 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	50 600,52	50 050,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00
Suunnitelman mukaiset poistot	50 600,52	50 050,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00
TILIKAUDEN TULOS	321 850,00	321 910,00	321 000,00	325 090,00	328 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	321 850,00	321 910,00	321 000,00	325 090,00	328 500,00

KIINTEISTÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS PÄÄTAVOITTEET

Kiinteistötoimen tavoitteena on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistöjä niin, että palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Kiinteistötoimen menot muodostuvat pienistä korjaus- ja huoltotöistä, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten lämmitys- ja sähkömenoista. Myös kiinteistötyöntekijöiden ja keittiöhenkilökunnan palkkamenot maksetaan kiinteistötoimen talousarviosta. Suurempia hankkeita varten tehdään määrärahavaraus talousarvion investointiosaan.

Yksittäisten kiinteistöjen lisäksi kiinteistötoimen talousarvioon sisältyvät kiinteistöhallinnon menot. Kiinteistöhallinnon menot koostuvat lähinnä työntekijöiden palkkamenosta. Kiinteistöille yhteiseksi hankittava omaisuus, kuten huoltoa varten hankittavat koneet, laitteet ja työkalut, ovat kiinteistöhallinnon menoja. Sisäisesti kiinteistöhallinnon menot vyörytetään tilinpäätöksessä eri kiinteistöille niiden pinta-alojen suhteessa.

Kiinteistötoimen tärkein tavoite on kiinteistöstrategiassa esiin nostettujen edistäminen. Näistä tärkeimpinä talousarviossa on varauduttu uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen valmistelu, kiinteistöjen hoidon parantaminen teknisillä ratkaisuja ja ostopalveluita hyödyntämällä, Koskenkorvan seurakuntatalon esteettömyyden parantaminen ja öljylämmityksestä luopuminen. Lisäksi on varauduttu pienempiin korjausmenoihin, kuten siunauskappelin ikkunoiden kunnostamiseen,

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kiinteistötoimen edustajat ovat mukana uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen toteutukseen.

Kiinteistöjen hoitoa parannetaan hankkimalla etävalvontaan ja hallintaan liittyvää tekniikkaa. Palveluna hankitaan osaamista valvontaan ja hallintaan. Rakennusautomaation kehittämisen seuraavaan osakokonaisuuteen varaudutaan investointiosassa Granlund Oyn laatiman kustannusarvion pohjalta.

Rakennuksien kuntoa seurataan tarvittaessa laadittavilla kuntotutkimuksilla.

Granlund manager- ohjelmisto toimii kiinteistöhuollon tukena. Ohjelmistossa on rakennuksia koskevat huoltokirjat, huoltosuunnitelmat ja kiinteistöihin liittyvät seurannat. Seuranta tukee myös automaatioon tehtävät parannukset.

Työntekijöiden osaamista parannetaan osoittamalla heille koulutusta uusien toimintatapojen omaksumiseen.

Tehtävistä panostuksista johtuen pääluokan kiinteistötoimi kustannukset pysyvät edelleen keskimääristä korkeammalla tasolla. Kustannuksia kertyy eri-

tyisesti ostopalveluna hankittavasta kiinteistöpäällikköpalvelusta sekä kirkossa ja Koskenkorvan seurakuntatalolla suoritettavista korjaus- ja muutostöistä.

KIRKKO ja KELLOTAPULI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Kirkollisten toimitusten ja jumalanpalveluselämän keskuspaikka.

Kellotapuli on sähköisesti toimivien kirkonkellojen soittopaikka. Kirkonkellojen ja avautuvien luukkujen toimintavarmuudesta huolehditaan säännöllisesti tehtävillä huoltotöillä ja tarkastuksilla.

Kirkon toiminnallisia muutoksia on pohdittu seurakuntakeskus- hankkeen myötä. Suunnittelua jatketaan vuoden 2026 aikana. Talousarviossa varaudutaan urkuperin lattiaa korjaukseen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kirkossa järjestetään säännöllisesti jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia. Siivoamisesta ja pienistä korjauksista huolehtii seurakuntamestari yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

Kirkon menoihin on varattu tarpeelliset määrärahat pieniä korjauksia ja laitteiden uusimista varten. Suurimmat osan määrärahatarpeesta muodostavat siisteyspalvelut, lämmitys- ja sähkökulut sekä seurakuntamestarin palkkamenot.

KESTIKARTANO, SEURAKUNTAKESKUS, WANHA JA KOSKENKORVAN SEURAKUNTATALO, AHONKYLÄN SEURAKUNTAKOTI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Uusi seurakuntakeskus otetaan käyttöön syyskaudelle 2026. Talousarvion käyttötalouso- sassa varaudutaan käyttöönottoon liittyviin pienehköihin hankintoihin ja rakennuksen ylläpitämiseen. Rakennuskustannus on huomioitu talousarvion investointiosassa.

Kestikartano on vuokrattu seurakunnan kokoontumistoimintaa palvelevaksi tilaksi. Kestikartanossa järjestetään yksityisten ja yhteisöjen tilaisuuksia, jotka ovat sopusoinnussa seurakunnan toiminnan kanssa. Tiloissa on paljon myös seurakunnan omia tilaisuuksia. Kestikartanossa toimivan keittiön kustannukset kohdistuvat tehtäväalueeseen keittiötoiminta. Seurakuntalaisia pyritään palvelemaan tarpeen mukaan aamusta iltaan mahdollisimman hyvin seurakunnan perustehtävää tukien. Käytännön tehtäviä hoitavat emäntä ja muu keittiöhenkilökunta. Rakennuksessa ovat myös diakoniatoimisto, diakoniapastorin toimisto ja musiikkitoimisto. Pienistä korjaus- ja kunnossapitotöistä vastaavat kiin-

teistöyöntekijät. Vuokrasopimus on alustavasti suunniteltu päätettäväksi syyskuun 2026 loppuun toiminnan siirtyessä uuteen seurakuntakeskukseen.

Wanhan peruskorjaus on valmistunut vuoden 2020 alussa. Sisäpintojen lisäksi rakennuksen sähkö- ja lvi-laitteet on uusittu täysin.

Koskenkorvan seurakuntatalossa toimivat erilaiset lasten ja nuorten kerhot. Jumalanpalveluksia ja muita tapahtumia järjestetään, samoin yksityistilaisuuksia. Seurakuntatalon yhteydessä on myös autokatos, jota vuokrataan talon asuntojen asukkaille. Autokatoksessa on neljä autopaikkaa ja varastotilaa. Seurakuntatalon sisäremontti on valmistunut vuoden 2017 aikana.

Tuomiahon seurakuntakodin toiminta on vakiintunut ja tilojen ylläpitoa varten varataan tarpeelliset määrärahat.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Talousarvioon arvioidut tulot koostuvat kestikartanon tilojen vuokrista.

Menot koostuvat palkkamenoista ja rakennuksen ylläpitoon ja korjaukseen liittyvistä menoista. Rakennuksen lämmityskustannusten arvioidaan olevan vuodessa yli 30.000 euroa ja sähkömenojen noin 18.000 euroa. Poistojen osuus menoista on merkittävä.

Wanhalla suurimmat menoerät ovat sähkömenot ja pienten korjaustöiden aiheuttamat kustannukset.

Koskenkorvan seurakuntatalon osalta tuloja saadaan vuokrattuna olevasta asunnosta ja seurakuntatalossa järjestettävistä yksityistilaisuuksista. Kustannukset koostuvat lähinnä lämmitys- ja palkkamenoista. Vuonna 2026 tehdään erikseen suunniteltavat muutostyöt seurakuntatalon alttarialueella.

Tuomiahon seurakuntakodin menoissa on huomioitu rakennuksen ylläpitämisestä koituvat menot.

KIRKONKULMA

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Rakennuksessa toimii seurakunnan varhaiskasvatus.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Tilat pidetään varhaiskasvatuksen tarpeita palvelevassa kunnossa.

PERUSTELUT

Tehtäväalueelle varataan määrärahat rakennuksen ylläpitämistä ja pieniä tarvikkehankintoja varten.

KALAJAISTEN LEIRIKESKUS

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Leirikeskus palvelee seurakunnan leiripaikkana. tiloja tarjotaan aktiivisesti myös ulkopuolisille tilaisuuksien järjestäjille silloin, kun seurakunnalla ei ole omaa toimintaa. Leirikeskus käsittää luento- ja ruokalarakennuksen, majoitus-tilat, saunan, leipäkappelin ja varastotilaa. Lisäksi leirikeskuksen yhteyteen on hankittu vuonna 2011 uusi mökkialue. Leirikeskuksessa on uimaranta. Majoitusrakennuksessa on tilat noin 40 majoittujalle.

Leirikeskus pidetään käyttäjiään hyvin palvelevassa kunnossa. Tavoitteena on jatkossakin nostaa leirikeskuksen käyttöastetta talvikuukausina tarjoamalla sitä aktiivisesti myös seurakunnan ulkopuolisille käyttäjille.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS ja PERUSTELUT

Leirikeskuksen toiminnasta vastaa lähinnä keittiöhenkilökunta. Kiinteistötyöntekijät huolehtivat suurempien korjauksien toteuttamisesta.

Tulot muodostuvat lähinnä leirien ateriapalveluista ja kioskituloista sekä ulkopuolisten käyttäjien maksamista vuokrista ja pitopalvelutoiminnasta.

Menoista suurin osa muodostuu leirikeskuksen työntekijöiden palkkamenoista, kiinteistön ylläpitämisestä, elintarvikkeiden hankkimisesta ja sähkömenoista. Leirikeskuksen rakennukset lämpiävät suoralla sähkölämmityksellä ja maalämmöllä.

Leirikeskukseen valmistui uusi majoitusrakennus vuoden 2011 aikana. Tämä lisää merkittävästi poistojen osuutta kaikista menoista. Uusi majoitusrakennus lämpiää maalämmöllä. Leirikeskuksen vieressä sijaitsevat mökit lämpiävät sähköllä. Niitä lämmitetään vain tarvittaessa.

Vuoden 2026 aikana tiloja tarjotaan aktiivisesti myös muiden seurakuntien tarpeisiin oman toiminnan asettamisessa rajoissa.

KEITTIÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Keittiön toiminta ajatuksena on tuottaa kaikki kestikartanossa järjestettävien tilaisuuksien ruokatarjoilut sekä seurakunnan eri työmuotojen palveleminen seurakunnan tiloissa keittiön henkilökunta resurssien rajoissa.

Tavoitteena on säilyttää asiakkaiden tyytyväisyys tarjottuihin palveluihin sekä kehittää palveluja edelleen kustannustehokkaasti, ajanmukaisesti sekä ympäristövastuullisesti.

Vuoden 2026 aikana päivitetään tarjoiluhinnastot vastaamaan paremmin tämän hetkistä toimintaa ja tarjoiluista syntyviä kustannuksia.

Kesäkaudella toteutettava muutto uuteen seurakuntakeskukseen tulee vaikuttamaan keittiötoimen työhön tulevan vuoden aikana.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Kestikartanossa tapahtuvan tarjoilutoiminnan järjestäminen sekä seurakunnan eri työmuotojen toiminnan mahdollistaminen tarjoilujen suhteen kirkon alueen tiloissa. Syyskaudesta alkaen toiminta siirtyy uuteen seurakuntakeskukseen.

Toiminnan menot muodostuvat keittiöhenkilökunnan palkkamenoista ja tarjoiluihin hankittavista elintarvikkeista sekä keittiön ylläpitokuluista ja kestikartanon vuokrasta. Kalajaisten leirikeskus on työllistänyt myös seurakuntakeskuksen henkilökuntaa vuodesta 2021 alkaen.

Kirkon ympäristöstrategian mukaan kirkolla on tavoitteena olla hiilineutraali kirkko vuoteen 2030. Tähän tavoitteeseen myös keittiötoimi pyrkii sitoutumaan omilla toimillaan. Keittiö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen ympäristöystävällistä ruokaa sekä entisestään vähentämään ruokahävikkiä tarkalla ruokalistasuunnittelulla ja hankinnoilla. Lisäämällä kasvien käyttöä sekä uudistamaan ruokalistaa tarjoamalla asiakkaille kasvispitoisempia vaihtoehtoja.

METSÄTALOUS

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Seurakunnan metsien asianmukainen hoito. Metsätaloutta hoidetaan Ilmajoen metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA PERUSTELUT

Metsien hakkuu- ja hoitotehtävät yhdessä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan kanssa. Tarvittavat hakkuut ja harvennukset hoidetaan ajallaan parhaan mahdollisen metsätalouden tuoton turvaamiseksi.

Metsätalouden tuotot ovat seurakunnan metsistä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti hakattavan puutavaran myyntituottoja. Hakkuu olosuhteet ovat viime talvina olleet ongelmallisia, joten hakkuista saatavien tulojen arviointi on ollut vaikeaa.

Metsänhoitomenot ovat lähinnä hakkuista ja ojituksista syntyviä menoja. Vuoden 2026 ensimmäisille kuukausille on palkattu henkilö metsänhoitotöihin os aikaisesti.

Tarkoituksena on metsänhoitosuunnitelman mukaisesti hoitaa taimikoita ja suorittaa harvennushakkuita. Myös uuden metsäsuunnitelman mukaiset päätehakkuut suoritetaan ajallaan. Suunnitelmavuosina ei ole tarkoitus toteuttaa suurempia hakkuita.

Kiinteistötoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-137 457,09	-160 800,00	-157 800,00	-176 800,00	-180 800,00
Myyntituotot	-118 530,19	-115 000,00	-127 000,00	-131 000,00	-135 000,00
Maksutuotot	-2 413,38	0,00			
Vuokratuotot	-15 391,38	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Metsätalouden tuotot	-209,68	-40 000,00	-25 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut toimintatuotot	-912,46				
Toimintakulut	859 221,07	961 970,00	968 380,00	946 780,00	956 050,00
Henkilöstökulut	321 217,18	360 940,00	362 960,00	368 970,00	373 380,00
Palkat ja palkkiot	271 833,78	288 660,00	287 560,00	291 970,00	294 950,00
Henkilösivukulut	57 328,59	72 280,00	75 400,00	77 000,00	78 430,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 945,19				
Palvelujen ostot	180 292,18	224 870,00	204 900,00	197 650,00	198 760,00
Vuokratulut	56 282,58	60 100,00	52 600,00	36 100,00	36 100,00
Aineet ja tarvikkeet	271 134,82	278 450,00	312 900,00	308 900,00	312 550,00
Ostot tilikauden aikana	271 134,82	278 450,00	312 900,00	308 900,00	312 550,00
Muut toimintakulut	30 294,31	37 610,00	35 020,00	35 160,00	35 260,00
TOIMINTAKATE	721 763,98	801 170,00	810 580,00	769 980,00	775 250,00
VUOSIKATE	721 763,98	801 170,00	810 580,00	769 980,00	775 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	152 337,02	160 860,00	271 960,00	378 960,00	378 960,00
Suunnitelman mukaiset poistot	152 337,02	160 860,00	271 960,00	378 960,00	378 960,00
TILIKAUDEN TULOS	874 101,00	962 030,00	1 082 540,00	1 148 940,00	1 154 210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	874 101,00	962 030,00	1 082 540,00	1 148 940,00	1 154 210,00

6. TULOSLASKELMAOSA

PERUSTELUT

Kirkollisvero: Vuonna 2026 kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 3.620.000,00 euroa.

Osuus valtionrahoituksesta: Seurakunnat saavat valtiolta hieman alle 105 miljoonan euron valtionrahoituksen. Ilmajoen seurakunnan osuus vuoden 2026 valtionrahoituksesta on noin 220.000,00 euroa.

Osuus verotuskuluista: Seurakunnan osuus saadun ennakkotiedon mukaan vuonna 2026 noin 39.020,00 euroa.

Kirkon keskusrahastolle maksettava osuus: Vuoden 2024 laskennallisesta verotulosta 6,5 %. Maksetaan kuutena eränä, maksut yhteensä noin 122.800 euroa. Tulevina vuosina maksut nousevat vain hitaasti verotulojen kasvun hidastumisesta johtuen. Lisäksi keskusrahastomaksuun varataan määräraha eläkerahastomaksun maksamista varten. Vuonna 2026 eläkerahastomaksun suuruus on 5% vuoden 2024 verotuloista, eli noin 165.300,00 euroa.

Korkotuotot: Korkotulot sijoituksista ja talletuksista ja maksujen viivästyksistä. Korkotuotot pienentyvät selvästi suunnitelmavuosina kassavarallisuuden pienentymisen seurauksena.

Korkomenot: Seurakuntakeskuksen rakentamista varten otettavan lainan korkokustannukset

Muut rahoitustuotot: Pörssiosakkeiden osingot 6.000,00 euroa.

Muut rahoituskulut: Verotilityskorot ja korotukset.

Tuloslaskelma	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-255 866,91	-266 805,00	-272 350,00	-295 920,00	-296 430,00
Korvaukset	-1 080,00	-2 000,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00
Myyntituotot	-123 925,90	-115 000,00	-132 630,00	-136 630,00	-140 630,00
Maksutuotot	-90 089,81	-84 505,00	-90 930,00	-95 500,00	-93 200,00
Vuokratuotot	-16 215,90	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Metsätalouden tuotot	-209,68	-40 000,00	-25 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 687,19	-4 300,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Tuet ja avustukset	-9 690,97	-15 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Muut toimintatuotot	-967,46				
Toimintakulut	3 112 649,85	3 441 262,00	3 519 250,00	3 524 430,00	3 556 970,00
Henkilöstökulut	1 810 127,01	1 998 350,00	2 079 320,00	2 109 090,00	2 133 820,00
Palkat ja palkkiot	1 514 956,40	1 600 110,00	1 655 870,00	1 674 750,00	1 692 100,00
Henkilösivukulut	329 473,72	398 240,00	423 450,00	434 340,00	441 720,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-34 303,11				
Palvelujen ostot	657 253,84	767 762,00	727 980,00	720 140,00	725 300,00
Vuokrakulut	84 102,25	93 300,00	99 200,00	83 400,00	83 850,00
Aineet ja tarvikkeet	422 215,42	435 660,00	469 340,00	468 150,00	470 200,00
Ostot tilikauden aikana	422 215,42	435 660,00	469 340,00	468 150,00	470 200,00
Annetut avustukset	102 489,96	103 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00
Muut toimintakulut	36 461,37	42 830,00	41 050,00	41 290,00	41 440,00
TOIMINTAKATE	2 856 782,94	3 174 457,00	3 246 900,00	3 228 510,00	3 260 540,00
Kirkollisverotulot	-3 444 222,08	-3 260 000,00	-3 610 000,00	-3 690 000,00	-3 720 000,00
Valtionrahoitus	-252 927,96	-220 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00
Verotuskulut	41 059,10	39 780,00	39 020,00	39 400,00	39 600,00
Kirkon rahastomaksut	249 048,00	280 210,00	288 100,00	290 750,00	292 300,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-85 898,69	-71 000,00	-3 000,00	21 500,00	19 500,00
Korkotuotot	-78 256,94	-65 000,00	-12 000,00	-500,00	-500,00
Muut rahoitustuotot	-7 641,75	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Korkokulut			15 000,00	28 000,00	26 000,00
VUOSIKATE	-636 158,69	-56 553,00	-248 980,00	-319 840,00	-318 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	205 845,86	213 340,00	322 010,00	429 010,00	429 010,00
Suunnitelman mukaiset poistot	205 845,86	213 340,00	322 010,00	429 010,00	429 010,00
TILIKAUDEN TULOS	-430 312,83	156 787,00	73 030,00	109 170,00	110 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-430 312,83	156 787,00	73 030,00	109 170,00	110 950,00

.7. INVESTOINTIOSA

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Aktivoitavalla hankintamenolla tarkoitetaan menoa, joka on tarkoitus kirjata taseen pysyviin vastaaviin.

Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset pienhankinnat kirjataan suoraan kuluksi. Investointien aktivointiraja on 12.000 euroa. Myös tätä suuremmat hankinnat voivat olla tilikauden toimintamenoina, jos ne ovat luonteeltaan sellaisia korjaus- ja huoltomenoja, joiden seurauksena hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan.

UUDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN RAKENTAMINEN

Uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen valmiiksi kirkkovaltuuston hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Hankkeeseen liittyvien urakoiden arvo on yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa. Kustannuksia syntyy lisäksi rakentamisen suunnittelusta, valvonnasta, lisätöistä ja seurakunnalle jääneistä hankinnoista. Näiden yhteisarvoksi arvioidaan 500.000 euroa. Tästä summasta kalustehankinta on eriytetty omaksi investoinnikseen. Hankkeen kustannuksista hieman puolet arvioidaan toteutuvaksi vuoden 2026 aikana.

Investointimeno 2026	2.650.000,00 euroa
----------------------	--------------------

UUDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN SOITTIMET

Uuden seurakuntakeskuksen hankesuunnittelun yhteydessä on todettu, että salitiloihin tarvitaan uudet soittimet. Kanttoreiden valmisteluun perustuen toimintaa palvelisivat parhaiten toiseen saliin sijoitettava flyygeli ja toiseen saliin piano. Vuoden 2025 toteutetun kilpailutuksen perusteella kahden soittimen hinta olisi hieman yli 50.000 euroa.

Investointimeno 2026	55.000,00 euroa
----------------------	-----------------

UUDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KALUSTEET

Uuteen seurakuntakeskukseen hankittavat toimisto-, asiakaspalvelu ja kokoontumistilojen kalusteet

Investointimeno 2026	135.000,00 euroa
----------------------	------------------

RAKENNUSAUTOMAATION KEHITTÄMINEN

Seurakunta on hankkinut kiinteistöpäällikköpalvelua vuoden 2024 aikana Granlund Oy:ltä. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut rakennusten huollon ja hoidon kehittäminen. Yhtenä parannuskohteena on tunnistettu rakennusautomaation kehittäminen niin, että rakennusten sähkö- ja LVI-laitteet voidaan hallita ja seurata etänä. Samalla automaation pitäisi kyetä tunnistamaan vikatilanteet.

Rakennusautomaation parannukset on suunniteltu vuoden 2025 aikana ja ensimmäiset toteutukset on kilpailutettu. Alustava kustannus arvio ylittyi niin selvästi, että toteutusta esitetään jaksotettavaksi eri vuosille.

Investointimeno 2026	30.000,00 euroa
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2026	2.840.000,00 euroa

SUUNNITELMAVUOSIEN INVESTOINNIT 2027-2028

LEIRIKESKUKSEN PÄÄRAKENNUKSEN KATON UUSIMINEN

Kalajaisten leirikeskuksen peltikatossa on todettu pieniä vuotokohtia. Nykyiset kattopellit on kiinnitetty tiivistetyillä nauloilla, joiden käyttöikä on lopussa. Vuotoja on vuosittain havaittu naulojen vaihtamisesta huolimatta yhä enemmän. Katteen uusiminen on ajankoh- taista.

Investointimenoarvio	34.000,00 euroa
----------------------	-----------------

KIRKON TOIMINNALLISET MUUTOKSET

Seurakuntakeskuksen suunnittelun yhteydessä pohdittiin kirkon toiminnallisuuden paran- tamista tekemällä maltillisia muutoksia kirkon tilajärjestelyihin ja kalustukseen. Asian val- misteluun on mahdollista palata uuden seurakuntakeskuksen valmistumisen jälkeen syk- syllä. Hankkeen varsinainen toteutusvaihe voisi siten ajoittua suunnitelmavuosille.

Investointimenoarvio on riippuvainen toteutuksen tavasta ja mittakaavasta, tarkentuu hankkeen edetessä.

RAKENNUSAUTOMAATION KEHITTÄMINEN

Seurakunta on hankkinut kiinteistöpäällikköpalvelua vuoden 2024 aikana Granlund Oy:ltä. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut rakennusten huollon ja hoidon kehittäminen. Yhtenä pa- rannuskohteena on tunnistettu rakennusautomaation kehittäminen niin, että rakennusten sähkö- ja LVI-laitteet voidaan hallita ja seurata etänä. Samalla automaation pitäisi kyetä tunnistamaan vikatilanteet.

Valmisteltujen parannusten toteutuminen edellyttää muutoksia olemassa oleviin rakennus-automaatiojärjestelmiin. Osa automaatiosta rakennetaan alusta. Laaditun kustannusarvion perusteella investointiohjemaan varataan määräraha kaikkia rakennuksia koskien.

Investointimenno suunnitelmavuosina

40.000 euroa

KOSKENKORVAN SEURAKUNTATALON JA KALAJAISTEN LEIRIKESKUKSEN ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

Seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti esteettömyyttä parannetaan seurakunnan omistamilla rakennuksilla. Pitkään keskustelussa on ollut Koskenkorvan seurakuntatalon sisäänkäynnin esteettömyyden parantaminen. Vuoden 2025 aikana esteettömyyttä on parannettu asentamalla portaikkoon lavanostin. Esteettömyyttä tulee vielä parantaa ulkovieiden sähköistämällä ja ulkoportaan muutoksin.

Esteettömyyden parantaminen on tarpeellista myös Kalajaisten leirikeskuksessa. Suunnittelua ja toteutusta esitetään suunnitelmavuosille.

Investointimenoarvio 2027-2028 tarkentuu toteutustavan mukaisesti.

8. TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvio on sitova kirkkohallituksen antamien taloushallinnon ohjeiden mukaisella pääluokka tasolla. Investointiosa on sitova hankekohtaisesti.

9. HALLINTOSÄNTÖÖN LIITTYVÄT VALTUUDET

Kirkkoneuvosto voi .:

- myydä srk:n irtainta omaisuutta, jos omaisuuden arvo ei ylitä kirkkovaltuuston vahvistamaa määrää, joka on vuonna 2026 50.000 euroa.
- hyväksyä srk:n rakennusten rakennuspiirustukset, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston vahvistamaa määrää, joka on vuonna 2026 50.000 € eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennusryhmän piirustusten hyväksymistä itselleen.
- päättää hankinnasta ja urakkasopimuksen solmimisesta 1.000.000 euroon saakka silloin, kun kirkkovaltuusto on talousarviossa varannut kyseiseen asiaan määrärahan
- päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTAVOITTEET

Yksityisten seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoito hautainhoitorahaston kautta.

Hautausmaan vihersuunnittelun yhteydessä tehdään myös hautojen hoidon osalta muutosehdotuksia.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Hautojen hoito maksua vastaan sopimuksen mukaan. Hautainhoitovaihtoehtoinen ovat kesähoito, kasteluhoito ja 5 vuoden hoitosopimus. Myös hautakivien oikaiseminen hoidetaan hautainhoitorahaston kautta.

Hoitohautoja arvioidaan vuoden alussa olevan yhteensä noin 1200 kappaletta, Hoitosopimusten määrä on kasvanut nopeasti. Hoitotyötä tehostetaan yksinkertaistamalla tehtäviä istutuksia.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-44 932,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-1 350,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-64 900,00	-62 000,00	-66 000,00	-66 500,00	-67 000,00
Maksutuotot		-111 182,00	-111 300,00	-115 300,00	-115 800,00	-116 300,00
Toimintatuotot		-111 182,00	-111 300,00	-115 300,00	-115 800,00	-116 300,00
401000	Työajan palkat	1 840,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palkat ja palkkiot		1 840,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	21,37	30,00	30,00	30,00	30,00
412000	Eläkemaksut	375,66	320,00	320,00	320,00	320,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	19,18	20,00	20,00	20,00	20,00
Henkilösivukulut		416,21	370,00	370,00	370,00	370,00
Henkilöstökulut		2 256,21	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
430000	Postipalvelut	600,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	192,14		200,00	200,00	200,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	98 051,62	99 000,00	101 000,00	102 000,00	103 000,00
435700	Jätehuolto	818,73				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	147,60				
Palvelujen ostot		99 810,09	99 000,00	102 400,00	103 400,00	104 400,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	8 915,84	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostot tilikauden aikana		8 915,84	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Aineet ja tarvikkeet		8 915,84	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakulut		110 982,14	110 870,00	114 270,00	115 270,00	116 270,00
TOIMINTAKATE		-199,86	-430,00	-1 030,00	-530,00	-30,00
VUOSIKATE		-199,86	-430,00	-1 030,00	-530,00	-30,00
TILIKAUDEN TULOS		-199,86	-430,00	-1 030,00	-530,00	-30,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-199,86	-430,00	-1 030,00	-530,00	-30,00

Ilmajoen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2026

Yleistä

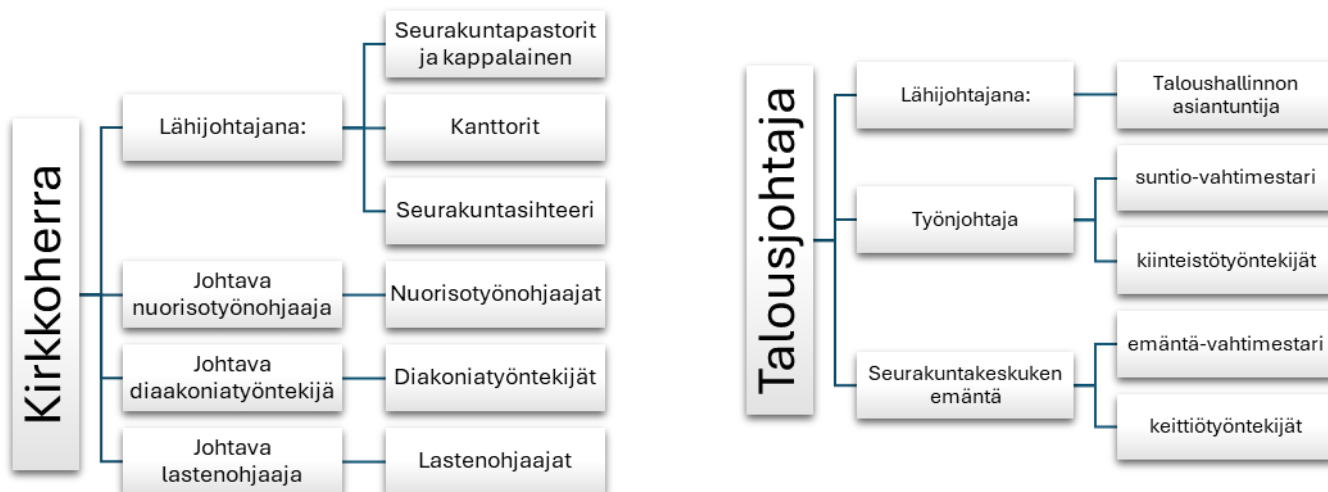
Tämän suunnitelman tarkoituksena on kartoittaa ja linjata tiedossa olevia henkilöstömuutoksia. Suunnittelukausi käsittää toimintavuoden 2026.

Ilmajoen seurakunnan talous on vakaa. Tarvetta henkilöstön vähennyksille ei suoranaisesti ole, mutta uusien työsuhteiden perustamiseenkaan ei kiristyvässä taloustilanteessa ole edellytyksiä. Tilanteessa, jossa kiinteistömenot kasvavat, inflaatio nostaa toimintakuluja ja henkilöstökulut kasvavat, on syytä pitää kiinni linjauksesta, jossa henkilöstömenoja ei kasvateta pitkällä tähtäimellä.

Rekrytointitilanteet tulee valmistella huolella ja harkita tarkkaan millaiset seurakunnan tulevaisuuden tarpeet ovat. Tämä voi tarkoittaa muutoksia nykyisiin tehtäviin. Henkilöstösuunnitelmassa etsitään vastausta seurakunnan toiminnan järjestämiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tässä suunnitelmassa on tarkoitus käydä läpi mahdollisimman yksityiskohtaisesti työsuhteet, ja tehdä alustavat esitykset niiden tehtävien osalta, joissa suunnitelmakauden aikana on odotettavissa muutoksia.

Organisaatiokaavio



Jumalanpalveluselämä ja musiikki

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Kirkkoherran <i>virka</i>	Rami Niemi	
Kappalaisen <i>virka</i>	Jussi Haavisto	Maria Talola virkavapaalla
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Risto-Pekka Alhainen	
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Saija Alanko	Jussi Haaviston viransijaisena
Seurakuntapastorin <i>virka</i>	Mika Syväniemi	
Kanttorin <i>virka</i> (ylempää korkea- koulututkintoa edel- lyttävä)	Terttu Iso-Oja	
Kanttorin <i>virka</i> (ylempää korkea- koulututkintoa edel- lyttävä)	Tuija Niemistö	

Lähijohtajana on kirkkoherra.

Diakonia

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
1. diakoniatyön <i>virka</i> (johtava diakonia- työntekijä)	Soile Dimitrijeva	
2. diakoniatyön <i>virka</i>	Piia Polvi	
3. diakoniatyön <i>virka</i>	Marita Mäntyniemi- Koivisto	
4. diakoniatyönteki- jän <i>virka</i> (60%) ja lähetys- ja kansain- välisen työn ohjaaja (40%)	Mari Filander	

Lähijohtajana johtava diakoniatyöntekijä Soile Dimitrijeva.
Työala vastuualueena pastori Risto-Pekka Alhaisella.

Varhaiskasvatus

	Tehtävää hoitaa	huomioitavaa
Johtava lastenoh- jaaja	Anu Tuomi	
Lastenohjaaja 1	Tuula Väli-Torala	20 % varhennettu vanhuuseläke
Lastenohjaaja 2	Satu Kohtanen	
Lastenohjaaja 3	Anelma Rasku	
Lastenohjaaja 4	Katariina Saarela	
Lastenohjaaja 5	Hanna Rajala	

Lähijohtajana johtava lastenohjaaja Anu Tuomi.

Kahdella työntekijällä tulee lähivuosina mahdolliseksi hakeutua eläkkeelle. Yksi työntekijä on 20 % varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Vajetta paikkaa osaltaan määräaikainen nuorisotyönohjaaja, jonka työpanoksesta 50 % ulottuu varhaiskasvatuksen osalle.

Varhaisnuoriso- nuoriso- ja rippikoulutyö

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Nuorisotyönohjaajan 3. virka	Sanna Rintanen	vs.
Nuorisotyönohjaajan 2. virka	Virkavaali 3.12.2025	
Nuorisotyönohjaajan 1. virka	Nina Koivumäki	
Ma. nuorisotyönohjaaja, perhetoiminnan ohjaajan virka	Minna Järvinen	Kolmen vuoden määräaikaisuus, jonka aikana tehtäväkuva tarkentuu. Samalla arvioidaan pysyvän viran tarvetta.

Lähijohtajana on määräaikaisesti vs. kappalainen.

Seurakuntatoimisto ja tiedotus

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Seurakuntasihteeri	Katja Honkala	
Tarvittaessa töihin kutsuttava seurakuntasihteerin sijainen	Arja Saloranta	

Lähijohtajana kirkkoherra.

Taloushallinto

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Talousjohtaja	Antti Viita	
Taloushallinnon asiantuntija	Minna Mäkynen	

Lähijohtajana talousjohtaja Antti Viita.

Kiinteistöt

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Työnjohtaja	Jussi-Pekka Viianen	
Suntio-vahtimestari	Tapio Lempola	
Kiinteistötyöntekijä (hautausmaa)	Antti Risku	
Kiinteistötyöntekijä (Koskenkorvan seurakuntakoti)	Helena Ojala	
Kiinteistötyöntekijä (Tuomi-Ahon seurakuntakoti)	Hanna Viita	
Tarvittaessa töihin	Mirva Purtaanen	

kutsuttava suntio		
Hautausmaan työn- tekijä	Riitta Mäki	Työsuhde kevätkaudesta syyskauteen.

Lähijohtajana työnohtaja Jussi-Pekka Viianen.

Hautausmaan hoidossa on määräaikaista kausityöntekijöitä tarpeen mukaan.

Kiinteistöjen siivous ja ulkoalueiden hoito on osittain ulkoistettu.

Keittiö

	Tehtävää hoitaa	Huomioitavaa
Palveluvastaava	Kaija Saarenpää	
Keittiövastaava Ka- lajainen	Sari Keisala	”
Keittiötyöntekijä	Päivi Peltola	
Keittiötyöntekijä	Tarja Kitti	
Keittiötyöntekijä	Eija Ketelä	
Keittiötyöntekijä	Outi Korkeakangas	

Kaikki työtehtävät keittiöllä saatu täytettyä-

Lähijohtajat

Lähijohtajat johtavat työalaa, ja toimivat työalansa työntekijöiden esihenkilöinä. He käyvät näiden kanssa kehityskeskustelut. Lähijohtajat kokoustavat säännöllisesti ja heille delegoidaan asioita valmisteltavaksi. Lähijohtaja-aseman vastuut määritellään hallintosäännöllä. Lähijohtaja-asema kirjataan tehtävänkuvaukseen. Kunkin työntekijän lähijohtaja kirjataan työntekijän näiden tehtävänkuvauksiin.

Johtajat

Seurakunnan ylintä operatiivista valtaa käyttää kirkkoherra ja talousjohtaja, kumpikin omalla hallinnonalallaan. Heidän toimivaltansa määritellään hallintosäännössä.

Kirkkoherran ja talousjohtajan yhteistyö on keskeistä seurakunnan operatiivisessa johtamisessa, ja sitä tulee vaalia ja kehittää. Johtoryhmään kuuluu heidän lisäksi puheenjohtajisto. Johtoryhmä kutsutaan koolle tarvittaessa. Jatkossa kokoontumiset on syytä järjestää säännöllisesti, jotta valmistelussa voidaan huomioida lapsivaikutusten arviointi ja nuorten vaikuttajaryhmän oikeus saada tietoa. Tätä tukee sähköisen asiahallinnon käyttöönotto vuoden 2026 aikana.

Rekrytointi ja työkierto

Rekrytointihaasteita on ilmennyt lähiseurakunnissa viime vuosina. Tähän on kiinnitetty huomiota myös Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa. Jokaiseen rekrytointiin on panostettava huolella ja näin luotava myönteistä kuvaa työpaikasta. Keskeinen myönteisen kuvan luomisen paikka on myös opiskelijoiden tulo harjoitteluun seurakuntaan. Tämä on vastuunkantamista tulevasta työvoimasta omaa seurakuntaa laajemminkin. Tästä syystä opiskelijoiden harjoittelua on mahdollistettava Ilmajoen seurakunnassa.

Työnkierron mahdollisuuksia selvitetään edelleen. Sitä on toivottu työntekijöiden keskuudessa. Käytännössä tehtäväkierto on osoittautunut haasteelliseksi Ilmajoen seurakunnan kokoisessa seurakunnassa. Työalojen sisällä muutokset työnjakokirjassa ovat suositeltavia. Ne tarkastetaan aina työntekijävaihdosten yhteydessä.

Työterveys

Työterveys järjestetään Pihlajalinna Oy:n kautta.