



Janakkalan seurakunta

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Sisällys

I	Kirkkoherran esipuhe	2
1	Yleiskatsaus	3
1.1	Yleinen talouden kehitys	3
1.2	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	4
1.3	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
1.4	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025.....	10
1.5	Henkilöstö.....	13
1.6	Talousarvion rakenne	17
1.7	Talousarvion sitovuus.....	17
II	Käyttötalousosa.....	19
2	Perustelut	19
2.1	Hallinto (pl 1).....	20
2.2.	Seurakunnallinen toiminta (pl 2)	22
2.3	Hautaustoimi (pl 4)	36
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5).....	38
III	Tuloslaskelmaosa	40
1.1	Perustelut	40
1.2	Tuloslaskelmat	41
IV	Investointiosa.....	43
4.1	Perustelut	43
4.2	Investointiosa hankkeittain	44
VI	Yhteenvedotaulukko.....	45
VII	Avustukset.....	47

I Kirkkoherran esipuhe

Olen innoissani ja hyvillä mielin aloittanut kesäkuussa 2025 työni Janakkalan kirkkoherrana. Tämä toimintasuunnitelma on ensimmäinen tässä tehtävässä. Tarkemmat tiedot toiminnan ja talouden suunnitelmista käyvät ilmi seuraavilta sivuilta. Nostan sieltä tässä esiin muutaman asian:

Tulevana vuonna seurakunnassa on piispantarkastus. Nykyään piispantarkastus on noin puolen vuoden prosessi, jossa seurakunnan toimintaa tarkastellaan ja tulevaisuutta suunnitellaan yhdessä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Prosessi huipentuu syyskuun visitaatioviikonloppuun, jolloin piispa seurueineen vierailee Janakkalassa.

Toinen iso asia vuonna 2026 ovat seurakuntavaalit. Vaalit pidetään marraskuussa, mutta niitä pidetään esillä seurakunnan tiedotuksessa jo alkuvuodesta, jotta tietoisuus mahdollisuudesta lähteä ehdokkaaksi kirkkovaltuustoon saavuttaisi mahdollisimman monet. Seurakuntavaalien äänestysprosenttia (vuonna 2022 11,5 %) pyritään nostamaan.

Pitkäaikainen kanttorimme Heljä Linna jää ansaitsemalleen eläkkeelle vuoden aikana, ja uuden kanttorin haku käynnistyy alkuvuonna. Tämä on merkittävä rekrytointi.

Talospuolesta pari nostoa: Kirkollisveroprosentti pysyy entisellään. Hautaustoimen maksujen nostaminen on asiakkaan näkökulmasta aina ikävä asia. Moni kokee, että kun kaikki muut hinnat nousevat, eikö seurakunta voisi olla tässä asiassa armollisempi. Hautaustoimi on kirkon yhteiskunnallinen tehtävä, jonka seurakunta hoitaa myös niille kuntalaisille, jotka eivät kuulu kirkkoon (noin kolmasosa janakkalalaisista). Kirkollisverotuottoa tähän ei voi käyttää, koska silloin kirkon jäsenet kustantaisivat myös kirkkoon kuulumattomien hautauksen. Koska seurakunnan saama valtionosuus ei riitä hautaustoimen kustannusten kattamiseen, puuttuva osuus on rahoitettava maksuilla.

Janakkalan seurakunnan talous on vakaalla pohjalla, seurakunnan henkilöstä on osaavaa ja motivoitunutta. Luottamushenkilöorganisaatiossa on hyvä, kannustava ja eteenpäin katsova ilmapiiri ja kiinteistöistä pidetään hyvää huolta. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa. On myös hyvä muistaa, että kirkossa on kysymys jostain vielä suuremmasta. Kauhajoen kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilän sanoin: "Kaikesta selvittää. Ja jos ei selvitä, niin siitäkin selvittää."

Miikka E. Anttila

kirkkoherra

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on kuluvana vuonna ollut epävarma. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän ennusteet ennakoivat kuluvalle vuodelle 0,5–1 prosentin talouskasvua, mutta uusimmassa Suomen pankin ennusteessa (12.9.2025) kasvun arvioidaan jäävän 0,3 prosenttiin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % elokuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9 prosentin luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoitaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. (TEM, 20.05.2025)

Bruttokansantuote kasvaa elo- ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 0,5–2 prosenttia.

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 toukokuuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026. 16.10. valmistuneen ennusteen mukaan kuluvan talousarviovuoden kasvuennuste edelliseen on enää 3 % luokkaa ja vuonna 2026 kasvua odotetaan 4,8 %.

1.2 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Janakkalan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Janakkalan seurakunta teki 434 084 euroa positiivisen tuloksen vuonna 2024 (140 589 e, 2023). Kuluvana vuonna 2025 arvioidaan, että tulos pysyy ylijäämäisenä.

Vuodelle 2026 Janakkalan seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion, koska vanha kiinteistökanta vaatii jatkuvaa varautumista.

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. Janakkalan seurakunnassa tarkastellaan jatkuvasti hautaustoimen hinnoittelua, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Kustannusten kohdentumisen oikeellisuuden varmistamisen eteen on kiinnitetty erityistä huomiota jo vuonna 2025.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Janakkalan seurakunta saa kuluvana vuonna 279 614 euroa kirkkohallituksen laskelman mukaan. Vuonna 2026 valtionavun arvioidaan jäävän 252 000 euroon. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan vähenevän 27 614 euroa.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Janakkalan seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2024 toteutui henkilöstömenojen osuus toimintakuluista. Jos toimintakuluissa syntyy henkilöstökuluja enemmän säästöä, henkilöstökulujen osuus toimintamenoista kasvaa. Ottaen huomioon aikaisemmin erikseen raportoidun hautainhoitorahaston, seurakunnan

henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on toteutunut 59–60 % paikkeille. Talousarviossa 2026 henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on 58 %. Henkilöstömenojen määrään vaikuttaa tehty palkkaratkaisu, joka nostaa palkkamenoja vuonna 2026 noin 3 % vuositasolla.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esihenkilötyötä ylläpitämään hankkimalla lisäkoulutusta esihenkilöille.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
		kuluva vuosi	TA 2026
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautausmaiden tai hautausmaiden ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	Hautausmaiden ja hautausmaiden ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkoja ylläpidetään asianmukaisesti, mutta ylläpitoon tarvittavat taloudelliset resurssit eivät ole kestävällä pohjalla. Janakkalan seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin.	Hautausmaiden kulujen kohdentumista on seurattu mm työaikakirjanpitoa seuraamalla.	Hautaukseen liittyvät maksut käydään läpi tavoitteena suosituksen mukainen hinnoittelu. Varmistetaan kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Toimielimet toimivat asianmukaisesti.	Toimielimet toimivat asianmukaisesti.	Seurakunta-vaalivuosi.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit 	Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut noin 7,5 % viiden vuoden aikana.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 7,4 % viiden vuoden aikana.

<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 7,3 % viiden vuoden aikana.		
<p>4. 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 tuomiokapitulin kanssa. 	Strategiset linjaukset ovat kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.		Piispan-tarkastus Esihenkilöille järjestetään esimiestaitoja vahvistavaa koulutusta.
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	Henkilöstön määrä on 36. Avoimia tehtäviä ei vuonna 2024 ollut.	Henkilöstön määrä on 38.	Henkilöstön määrä on 38.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio TA 2026
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 434 084 euroa ylijäämäinen.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 30.9.2025 215 627 euroa ylijäämäinen.	Tilikauden tulos on alijäämäinen 285 370 euroa
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3 098 917 euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4 063 858 euroa.	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä kasvaa mahdollisella 2025 ylijäämällä.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 554 päivää.	Maksuvalmius on kasvanut 670 päivää 30.9.2025.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt samana.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.

Janakkalan seurakunta ei muodosta konsernia.

1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Janakkalan kunnan asukasluvun ennustetaan vähenevän Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 2 prosenttia vuodessa. Kunnan asukasluku oli 16 015 (31.12.2024). Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on

kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä kunnan elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle. Työttömyysaste Janakkalassa oli 9,1 prosenttia (vuonna 2024).

Janakkalan seurakunnan jäsenmäärä oli 11 174 (31.12.2024). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on 9 943 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 2 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Janakkalassa on noin 69 % (ennuste 2025).

Vuosimuutos vuodesta 2025 vuoteen 2035.

	Jäsenen- nuste, henk.	Muutos vuo- desta 2024, henk.	Muutos vuodesta 2024, %	Kirkkoon kuulu- vuus, %
2025	10 956	-257	-2	69
2026	10 745	-468	-4	68
2027	10 535	-694	-6	67
2028	10 330	-903	-8	66
2029	10 132	-1 087	-10	65
2030	9 943	-1 284	-11	64
2031	9 758	-1 479	-13	63
2032	9 575	-1 656	-15	62
2033	9 395	-1 850	-17	61
2034	9 219	-2 019	-18	60
2035	9 048	-2 203	-20	59

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. 16.10. valmistuneen ennusteen mukaan kuluvan talousarviovuoden kasvuennuste edelliseen on enää 3 % luokkaa ja vuonna 2026 kasvua odotetaan 4,8 %. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,65.

Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Viimeisin verotuloennuste lupaa Janakkalan seurakunnalle verotulojen kasvua tulevalle vuodelle 2,9 %. Ennusteet tämän vuoden lopullisesta verotulokertymästä ja tulevan vuoden verotulokertymästä ovat heikentyneet kevään näkymistä noin 200 000 eurolla. Vuoden 2025 talousarvio on tehty maltillisemmalla arviolla, joka voi toteutua. Myös vuoden 2026 verotulot on arvioitu talousarvioon ennustetta maltillisemmin.

1.4 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

Janakkalan seurakunnan missio, visio ja strategia

Seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Janakkalassa. Janakkalan seurakunnan perustehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää, toimintaa ja työtä. Yhteiset arvomme ovat usko, toivo ja rakkaus. Missionamme on olla armon asialla vaativassa maailmassa. Vahvistettu Ovet auki-strategiamme kannustaa meitä kohtaamaan ja vahvistamaan ihmisiä sekä uudistumaan työssämme. Toiminnassamme pyrimme siihen, että olemme avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan. Kohdistamme apua ja tukea heille, jotka ovat yksinäisiä, sairaita tai muuten vähäosaisia. Tuemme perheitä ja lasten kasvua kristillisten arvojen mukaiseen aikuisuuteen. Työyhteisönä katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Suunnittelemme ja ideoimme uusia tapoja toimia: tapoja, jotka puhuttelevat ja saavat ihmisiä mukaan toimintaan lisäten yhteisöllisyyttä yksilökeskeisessä maailmassa.

Janakkalan seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Vuoden 2026 toimintasuunnitelma tehdään vuonna 2024 vahvistetun Ovet auki -strategian mukaisesti. Erityinen vuoden 2026 toiminnallinen tavoite nousee strategian kohdasta 6 "ovet auki tulevaisuuteen".

6. Ovet auki tulevaisuuteen: Terävöitämme ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta seurakunnan toiminnassa. Nostamme vahvasti esille näkökulman lasten mukanaan tuomasta tulevaisuudesta. Olemme toivon ylläpitäjä paikkakunnalla. Muistutamme toisen maailman äänestä ja taivasten valtakunnasta.

Tämä strateginen valinta liittyy varsinkin ekologisen vastuullisuuden puolesta Janakkalan seurakunnan ympäristödiplomityöhön. Vuonna 2026 pidämme toiminnassamme esillä luomakunnan arvoa ja teemme tekoja, jotka tuovat ihmisille toivoa ympäristötoivottomuuden keskelle. Vuonna 2026 toimintamme luo toivoa keskelle tämän maailmanajan toivottomuutta niin ympäristöasioissa, kuin muissa maailman ja ihmisen elämän henkilökohtaisissa vaikeissa asioissa. Painotamme siksi diakoniatyön merkityksellisyyttä ja jokaisella työalalla diakonisen näyn toteutumista vuonna 2026: Me huomioimme toiminnassamme heikommassa asemassa olevan ihmisen.

Janakkalan seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2026–2028 painopisteenä on kirkon tehtävän toteuttaminen entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa todettujen toimenpiteiden toteuttaminen yhtenä askeleena kohti hiilineutraaliutta.

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. Hiilineutraaliuteen pyritään [viiden tavoitteen](#) avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä. Janakkalan seurakunta on saanut kirkon ympäristödiplomin vuonna 2025.

Seurakunnalla on edelleen käytössään kaksi öljylämmitteistä kiinteistöä. Toinen niistä on keskiaikainen kivikirkko ja lämmitysmuodon muutos on haastava johtuen kirkon ympäristön maaperästä ja museaalisesta arvosta.

Tervakosken ja Turengin seurakuntakeskukset lämpiävät kaukolämmöllä. Sähkön kilpailutuksen yhteydessä on siirrytty käyttämään kokonaan uusiutuvaa sähköä. Toiminnan päästöjä (tavoite 2) vähennämme suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä ruokahävikin määrää. Suosimme etätyötä silloin, kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4), toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunnalla on ympäristödiplomi. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Kuluvana vuonna valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Janakkalan seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa. Koko hiippakunnassa on käynnistymässä kiinteistöosaamisen pooli, josta seurakunta voi hankkia tarpeellista osaamista.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Janakkalan seurakunnassa tehdään vuosittain riskikartoitus, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kiinteistöjen turvallisuutta pidetään yllä jatkuvasti päivittyvillä pelastussuunnitelmilla. Riskien arvioinnissa on huomioitava myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Jotta tämä voidaan tehdä, on teetetty esineinventointi museoalan ammattilaisella ja esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle. Kuluvana vuonna on pidetty henkilöstölle turvapäivä ja kiinteistöjen turvallisuuteen on tarkoitus perehdyttää jatkuvasti järjestämällä kiinteistöissämme turvakävelyjä.

1.5 Henkilöstö

Seurakunnassa työskentelee 39 henkilöä (20.10.2025). Vakituudessa palvelussuhteessa työskentelee 36 henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee 3 henkilöä. Kokoaikaisessa työsuhteessa on 33 henkilöä ja osa-aikaisessa 6 henkilöä. Työntekijöistä naisia on 29 ja miehiä 10. Henkilöstön määrä edellisessä vuodenvaihteessa oli 37 henkilöä.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2025
Seurakuntapapisto	5
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	4
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	5
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7
Hautausmaatyöntekijät	4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	8
YHTEENSÄ	36

Janakkalan seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (KirVESTES liite 12).

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Aavan kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun ja siihen sisältyy 2 vuoden optiokausi.

Kokonaishenkilötyövuosi

	Mies	Nainen	Yhteensä
2022	10,24	31,93	42,17
2023	9,87	32,65	42,52
2024	10,3	33,09	43,39
2025	10,07	32,36	42,43

Työaikamuoto HTV 2025

Hengellinen työ	18,02
Yleistyoaika	18,19
Toimistotyöaika	6,21

Tilikausi	1.1.2026- 31.12.2026	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
	Talousarvio	Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-2 015 060	-1 949 900	-1 617 062	-1 524 842
Eläkekulut	-423 240	-409 550	-334 655	-315 626
Muut henkilösivukulut	-82 830	-73 250	-37 004	-51 422
Saadut henkilöstökorvaukset			1 764	12 230
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			0	0
YHTEENSÄ	-2 521 130	-2 432 700	-1 986 957	-1 879 660
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulu	-49 830	-54 830	-32 934	-34 984
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-36 530	-33 100	-32 904	-14 556
Työterveyshuolto	-72 000	-60 000	-62 730	-51 801
YHTEENSÄ	-158 360	-147 930	-128 568	-101 341
Työssä jaksaminen (tykytoiminta + liikuntasetelit + henkilösuojaimet)	-18 500	-16 600	-15 147	-12 976

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut ja liikunta- ja kulttuurisetelit) budjetoidaan kaikille talousarvioon 13 000 euroa. Talousarvioon on sen lisäksi varattu määräraha, 5 500 euroa tiimien TYKY-toimintaan.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantamiseen ovat muun muassa panostukset työntekijöiden koulutuksiin ja työterveyshuoltoon.

Janakkalan seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja tekee pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

PALKKIOT JA KORVAUKSET 2026	
1011010100 Hallintoelimet	
- kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille kokouspalkkio	30,00
- kirkkovaltuuston ja -neuvoston puheenjohtajille 50 %:lla korotettu palkkio	45,00
- kirkkovaltuuston pj:n vuosipalkkio	520,00
- kirkkoneuvoston varapj:n vuosipalkkio	520,00
1012310000, 1012350000 ja 1012360000	
Varhaiskasvatus, rippikoulu ja nuorisotyö	
- leirien apuohjaajien (täysi-ikäinen) palkkio/vrk Jos leiri alkaa ennen klo 12, katsotaan alkamispäivä yhdeksi leiripäiväksi (vrk:ksi). Jos leiri päättyy klo 12 jälkeen, katsotaan päättymispäivä yhdeksi leiripäiväksi (vrk:ksi).	65,00
- ateriakuluina vähennetään sekä työntekijöiltä että apuohjaajilta verohallituksen vuosittain vahvistama ravintoedun raha-arvo (viimeksi 16.11.2023)	6,45
- kerhonohjaajapalkkio (riippumatta iästä tai kokemuksesta) / kerhokerta alle 18-vuotiaita ohjaajia kerholle vaaditaan 2 kpl	10,00
- leiri-isoiset maksetaan joka päivästä, ei vähennetä ruokamaksua * ensimmäisen vuoden isonen * toisen vuoden isonen	16,00 20,00
Leiripäiväraha suoritetaan koti- ja ulkomaanpäivärahan asemasta virkamatkalta, joka toteutetaan leirinä tai retkenä ja joka kestää yli 12 t - jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta maksetaan	53,00
Kun leiri tai retki on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen leirivuorokauden yli 12 t:lla, ylitys oikeuttaa uuteen leiripäivärahaan	
Leiripäivärahaa ei suoriteta 12 t ja sitä lyhyemmän ajan kestävältä leiriltä tai retkeltä; tällaiselta leiriltä tai retkeltä ei suoriteta muutakaan päivärahaa	
Leirin johtajalisä	23,18
- edellyttää anomusta kirkkoherralle viimeistään viikkoa ennen leirin alkamista	

1.6 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio.

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.

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, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston/yhteisen 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 määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat 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.

Janakkalan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Janakkalan seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1). Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Janakkalan seurakunnan tehtävääaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

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.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtävääalueiden 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)	310 252	440 390	480 130	480 130	480 130
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 398 597	-4 286 700	-4 342 540	-4 342 540	-4 342 540
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-3 088 345	-3 846 310	-3 862 410	-3 862 410	-3 862 410
Toimintatuotot (sisäiset)	1 222 178	1 354 884	1 378 765	1 378 765	1 378 765
Toimintakulut (sisäiset)	-1 222 178	-1 354 884	-1 378 765	-1 378 765	-1 378 765
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-3 088 345	-3 846 310	-3 862 410	-3 862 410	-3 862 410
Poistot ja arvonalentumiset	-343 425	-320 440	-335 960	-335 960	-335 960
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-118 029				
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 549 800	-4 166 750	-4 198 370	-4 198 370	-4 198 370

Hallinto yhteensä:

2.1 Hallinto (pl 1)

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 054	10 500	12 500	12 500	12 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-617 115	-652 900	-740 900	-740 900	-740 900
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-602 062	-642 400	-728 400	-728 400	-728 400
Toimintakulut (sisäiset)	-127 181	-114 761	-123 020	-123 020	-123 020
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-729 243	-757 161	-851 420	-851 420	-851 420
Laskennalliset erät					
Sisäiset vyörytyserät	665 036	715 059	851 420	851 420	851 420
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-64 207	-42 102	0	0	0

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Vuosi 2026 on seurakuntavaalivuosi. Innostetaan seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan niin seurakuntavaaliehdokkaana, luottamushenkilönä kuin äänestäjänä. Luodaan seurakuntavaalien yhteydessä positiivista kuvaa seurakunnan toiminnasta.

Tavoitteena on nostaa äänestysprosenttia, joka viimeksi oli 11,5 % (2018 10,1 %). Tämän vuoksi mm. lähetetään kaikille äänioikeutetuille vaalikirje, järjestetään äänestyspaikoilla kahvitarjoilu sekä hankitaan ”lahja” (vuonna 2022 heijastin) äänestämässä käyneille. Vaaleja varten laaditaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma viimeistään vuoden 2026 alussa.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa on asetettu tavoitteekseen käydä läpi työprosessit ja tuottaa selkeät prosessikuvaukset hallinnon, kirjanpidon ja palkanlaskennan töistä.

Yhteistyötoimikunta on asettanut tavoitteekseen:

- Yhteishengen yhteenkuuluvuuden lisäämisen työyhteisössä (yhteiset tapahtumat ja tiimien TYKY)
- Kohdennetut vaarojen arvioinnit (haudankaivuu ja diakoniavastaanotto)

Kirkonkirjojenpito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Tampereen aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon ja jäsenkirjanpitoon liittyvistä tehtävistä. Kirkonkirjojenpidon tehtäväalue (107) eriytetään vuoden 2026 alusta kahdeksi eri tehtäväalueeksi väestökirjanpito (106) ja jäsenkirjanpito (107). Tämä johtuu väestökirjanpidon luonteesta (lakisääteinen yhteiskunnallinen tehtävä), josta raportoidaan valtiolle kokonaiskirkollisesti. Koska uusi ohje on tullut vasta lokakuussa 2025, on budjetti tehty vanhoilla ohjeilla. Kustannuspaikalle 107 on budjetoitu maksu keskusrekisterille, koska seurakunnalle ei aiheudu kyseisestä tehtävästä muita olennaisia kuluja. Isäntäseurakunta erottaa vuodesta 2026 laskun aiheutumisperiaatteen mukaan väestökirjanpidon ja jäsenkirjanpidon kuluiksi. Kyseisille kustannuspaikoille ei saa kirjata muita kuluja. Vyörytyssääntöjä näiden osalta tarkennetaan tilinpäätökseen 2026.

2.2. Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	98 929	100 180	92 610	92 610	92 610
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 563 021	-1 894 610	-1 888 550	-1 888 550	-1 888 550
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-1 464 092	-1 794 430	-1 795 940	-1 795 940	-1 795 940
Toimintakulut (sisäiset)	-1 088 397	-1 195 247	-1 209 938	-1 209 938	-1 209 938
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 552 489	-2 989 677	-3 005 878	-3 005 878	-3 005 878
Laskennalliset erät					
Sisäiset vyörytyserät	-857 015	-823 815	-955 693	-955 693	-955 693
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 409 504	-3 813 492	-3 961 571	-3 961 571	-3 961 571

Jumalanpalveluselämä 201

Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla ja voiman lähde, johon seurakuntalaisia kutsutaan sanan, musiikin ja ehtoollisen äärelle.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

1. Jumalanpalvelukset toteutetaan laadukkaasti ja monipuolisesti seurakunnan kuorisäännön ohjaamalla tavalla.
2. Jumalanpalvelusten musiikkia kehitetään. Seurakuntalaisia otetaan mukaan myös musiikin toteuttajina.
3. Yhteisöllisyyttä rakennetaan jumalanpalveluselämässä. Vastuuta jumalanpalvelusten toteuttamisessa annetaan laajasti seurakuntalaisille.
4. Koulutetaan työntekijöitä ja vapaaehtoisia rikkaampaan jumalanpalveluselämään.
5. Huomioidaan Tervakosken kirkon 90-vuotisjuhlavuosi erityisesti syyskaudella.

Hautaan siunaaminen (202)

Hautaan siunaaminen on kirkollisena toimituksena osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Hautaan siunaaminen on yksi tärkeimpiä tilanteita, jossa kohdataan seurakuntalaisia.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

1. Hautaan siunaamisten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan paikallisen hautauskulttuurin mukaisesti.
2. Hautaan siunaamiset toteutetaan laadukkaasti toimitusten kirjan ja toimitusten oppaan ohjaamalla tavalla.
3. Vainajan omaisten kohtaamiseen varataan riittävästi aikaa henkilökohtaisten toimituskeskustelujen ja muistotilaisuuksien yhteydessä. Muistotilaisuuksiin pyritään osallistumaan.

4. Pyhäinpäivän iltana järjestetään muistotilaisuus ja rukouspalvelus vuoden aikana edesmenneille seurakunnan jäsenille.
5. Sururyhmiä järjestetään tarpeen mukaan yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Surukotiin annetaan surusukat/lohtuhiivi.

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, konfirmaatiot ja vihkimiset etukäteisvalmisteluineen.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

1. Kirkollisten toimitusten toteuttaminen laadukkaasti ja seurakuntalaisten toiveita kuunnellen.
2. Kirkollisiin toimituksiin valmistautuminen henkilökohtaisten toimituskusteluiden kautta ja varaamalla riittävästi aikaa seurakuntalaisten kohtaamista varten myös toimitusten yhteydessä.
3. Papit ja kanttorit osallistuvat kutsuttaessa mahdollisuuksien mukaan kirkollisiin toimituksiin liittyviin seurakuntalaisten juhliin
4. Kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan toimitusten kirjan ohjaamalla tavalla.
5. Rukoushetkiperinnettä elvytetään työyhteisön kokouksissa ja kaikessa seurakuntatyössä sekä erityisesti rippikouluissa.
6. Pidetään esillä mahdollisuutta kodin siunaamiseen ja ehtoollisen viettoon kodissa.

Tiedotus ja viestintä (210)

Tehtäväalueen perusta on ulkoinen ja sisäinen viestintä sekä niiden kehittäminen. Tehtäväalue tukee evankeliumin julistamista ja välittää tietoa seurakunnan toiminnasta. Tehtäväalueella on yksi työntekijä, mutta viestinnän onnistuminen perustuu jokaisen Janakkalan seurakunnan työntekijän panostukseen. Erityisesti tämä korostuu sisäisessä viestinnässä ja ulkoisen viestinnän erilaisissa sähköisissä muodoissa ja kasvokkaisviestinnässä.

Vuonna 2026 jatketaan ulkoisen viestinnän perustoimintoja: lehti-ilmoitus joka toinen torstai paikallislehdessä, ilmoitustaulumainokset, puffit ja lehtijutut, kevät-, syys- ja jouluesite sekä nettisivu- ja someviestintä. Nettisivuilla ja somessa pyritään tapahtumamainontaa monipuolisempaan sisällöntuotantoon, johon osallistuu yhä laajempi joukko työyhteisöstä.

Sisäisessä viestinnässä kehitetään eteenpäin intranetiä. Ulkoisessa viestinnässä vuonna 2026 näkyvät erityisesti seurakuntavaalit ja piispantarkastus sekä nettisivu-uudistus.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Vuonna 2026 viestitään mahdollisimman kattavasti seurakuntavaaleista ja piispantarkastuksesta ja samalla tuodaan esille seurakunnan sanomaa ja sen roolia paikkakuntalaisten hyvinvointia tukevana ja lisäävänä toimijana.

Nettisivut uudistetaan osana Kirkkohallituksen nettisivujen muutosprojektia.

Musiikki (220)

Musiikkityön tehtävänä on tuottaa monipuolista ja tasokasta kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin.

Vuonna 2026 keväällä jää eläkkeelle seurakuntaa 45 vuotta palvellut kanttorimme ja heti vuoden alussa käynnistetään uuden kanttorin hakuprosessi.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

1. Seurakunnan omien kuorojen ja lauluyhtyeiden käyttäminen enenevästi jumalanpalveluksissa. Hyödynnetään muita paikkakunnan kuoroja ja solisteja jumalanpalveluksissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa.
2. Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia.
3. Järjestetään konsertteja, mm. Barokkifestivaali yhteistyössä Helsingin Barokkiorkesterin kanssa ja muita urku-, kuoro- ja solistikonsertteja.
4. Uuden kanttorin rekrytointi.
5. Yhteistyö uusien muusikoiden ja musiikkiryhmien kanssa

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kristillisen kasvatuksen sekä vanhemmuuden ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen.

Perustoiminta

- Laadukas päiväkerhotoiminta 2–5-vuotiaille. Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä jatketaan katsomuskasvatusta tukemalla (seurakuntatuokioita varattavissa netissä).
- Kunnan esiopetuksen keväisen Laurinmäki-päivän yhteydessä järjestetään esioppilaiden kirkkoon tutustuminen.
- Syntymäpäiväkortit lähetetään 1–4-vuotiaille ja 5-vuotiaat kutsutaan yhteisille syntymäpäiville.
- Kunnan varhaiskasvatuksen joulu- ja pääsiäiskirkot Turengissa ja Tervakoskella sekä muutamissa varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Koko perheelle suunnattu toiminta:

- Perhe- ja vauvakerhot Turengissa ja Tervakoskella, Luontoteemaista toimintaa perheille ja perheiden nuotioillat 1/kk Rantalahdessa,

perheleirit keväällä (yhteistyössä HML-Vanaja) ja syksyllä, Nuku yö ulkona -etkot elokuussa, perheiden joulupuuhat marraskuussa sekä noin kerran kuussa Ta-va-taan Tähtihetkessä (perheiden ruokailu ja jumalanpalvelus).

- Periodimaisesti erilaista ryhmätoimintaa (1–8 kokoontumiskertaa): Hyvä mielen päivä (yhteistyössä diakonia- ja aikuistyön tiimien kanssa) ja Hiljaisuuden jooga.
- Pop-up lapsikammareita toteutetaan vähintään 3 kertaa kaudessa.
- Yhteistyössä Janakkalan Perhekeskuksen ja MLL:n Janakkalan paikallisyhdistyksen kanssa toteutetaan ainakin Vauvanpäivä ja kirppis.
- Maanantaimuskari Tervakoskella osittain vapaaehtoisvoimin ja Kaakaokuoro Vähikkälän koululla vapaaehtoisvoimin
- Tervakosken Tervasten ja Janakkalan Ilvesten kanssa yhteistyössä perhepartiotoiminta.
- Tuuletuslenkkejä toteutetaan Tervakoskella ja Turengissa.
- Toteutetaan yhteistyössä aikuistyön kanssa kaikenikäisten viikonloppuleiri Örön saarelle toukokuussa
- Perhepatikat toteutetaan 1–2 kertaa vuodessa yhteistyössä kunnan ja eri paikallisyhdistysten kanssa

Uusia ajatuksia

- Kummi-/isovanhempi-/isä -lapsi -tapahtuma järjestetään kerran vuodessa.
- Onnittelukorttien mukana lapselle puuhatehtäviä.
- Yhteisymmärrysviikon toteuttaminen yhdessä kunnan toimijoiden kanssa varhaiskasvatusikäisille.

- Kesätoimintaa perheille kesäkuussa noin 2 viikkoa (kunnan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta ja aikataulut huomioiden)

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Varhaiskasvatus sitoutuu seurakunnan strategiaan. Tavoitteemme on kohdata lapsia kerhoissa ja varhaiskasvatuksen piirissä. Palvelemme lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa, mahdollistaen perheen yhdessäoloa tehden, toimien ja hiljentyen. Pyrimme vastaamaan niihin haasteisiin, joita yhteiskunnan muutokset perheille asettavat.

Nuorisotyö (236)

Kerran kuussa järjestetään isostoimintalauantai, jonne kutsutaan uudet ja vanhat isokset. Viikoittain kokoontuu nuorten ilta joko Rantalahdessa tai Lähetyskahvila Toivossa. Kokoontumiset järjestetään lähtökohtaisesti Rantalahden leirikeskuksessa. Leiritoimintaa seuraavasti: starttileiri, kaksi isostoimintaleiriä, kaksi nuorten aikuisten leiriä. Nuorten aikuisten toiminta on leirien ja säännöllisen viikkotoiminnan muodossa (vapaaehtoisvoimin) yhteistyössä Hattulan seurakunnan kanssa. Saapas-ryhmä jalkautuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Kaikilla Janakkalan julkisilla peruskouluilla säännölliset päivänavaukset. Tämän lisäksi koulu yhteistyötä tehdään 6-luokkapäivien ja koulukinkerien muodossa. Lisäksi nuorisodiakoni on läsnä lukion arjessa viikoittain.

Säännöllisesti järjestetään kahdeksan varhaisnuorten kerhoa, jotka kokoontuvat eri puolilla Janakkalaa. Lisäksi järjestetään muutaman kerran kokoontuvia varhaisnuorten pop-up kerhoja sekä ABC-toimintaryhmä. Kerhonohjaajakoulutus järjestetään vuosittain ja nuorille halukkaille ohjaajille pyritään järjestämään mahdollisuus oman ryhmän ohjaamiseen. Vuosittain järjestetään 10-synttarit ja ekaluokkakirkko. Vuodessa järjestetään 8 varhaisnuorten leiriä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

- Isostoiminnan kehittäminen vielä enemmän nuoria sitouttavaan suuntaan (kokeilemme isospassin käyttöönottoa).
- Nuorten ehtoollisavustajien laajempi kutsuminen palvelutehtäviin.
- Nuorten uuden viikkomessun toteutus kerran kuussa Torpan Torstain -nuortenillan yhteydessä.
- Nuorten aikuisten toiminnan jatkaminen samalla tasolla.
- Varhaisnuorten toiminnan teemakehittäminen: esimerkiksi isovanhempien ja lasten tai kummien ja kummilasten yhteinen leiri, vahvistetaan sukupolvien välistä sidettä.
- Jatkamme yhteistyötä paikallisten partiolippukuntien kanssa.

Rippikoulu (235)

Rippikouluopetuksen järjestäminen kaikille 15 vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille, ja jäseniksi liittyville. Rippikoulun tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, sekä varustaa heitä elämään kristittyinä.

Janakkalan seurakunta järjestää vuonna 2026 y päivärippikoulun, pienryhmärippikoulun ja 7 leiriä, joista yksi on Örön linnakesaarella, ja 6 seurakunnan omassa leirikeskuksessa. Yksi Rantalahden leireistä on laniripari, joka järjestetään yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa. Lisäksi järjestetään seurakuntaan tutustumisjakso muualla rippikoulun käyville. Tarvittaessa järjestetään aikuisrippikouluja ja yksityisrippikouluja.

Vuonna 2025 ikäluokan koko oli 159, eli rippiryhmiä tarvittiin seitsemän
Vuonna 2026 ikäluokan koko on 139, eli rippiryhmiä tarvitaan kuusi.

Rantalahden leirien hinta rippikoululaiselle on 130 €, luontoriparin 160 € ja päivärippikoulun 60 €.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

- Jatkaa rippikoulutyön tekemistä yhtä kiitettävällä tasolla, kuin tähänkin asti.
- Ohjata ja kannustaa rippikoulun käyviä nuoria mukaan seurakunnan toimintaan, ja ennen kaikkea lisätä heidän edellytyksiään osallistua, kehittää ja ideoida.
- Kasvattaa isostoimintaan hakevien määrää.

Aikuistyö (204)

Aikuistyössä rakennetaan ja tuetaan seurakuntalaisen yhteyttä muihin seurakuntalaisiin, Jumalaan ja koko luomisyhteisöön.

Kokoava säännöllinen toiminta (naisten lenkkisaunat, miesten luonto- ja saunaillat, Toivon aamukahvit, Hiljaisuuden jooga, Poukapirtin saunaillat kesällä, raamattu- ja rukouspiirit, kirjallisuuspiiri)

Leirit:

keväällä 2026 kaikenikäisten viikonloppuleiri Örön saarella

syksyllä 2026 Naisten leiri Rantalahdessa ja Miesten leiri Rantalahdessa

syksyllä 2026 Hiljaisuuden retriitti -viikonloppu Rantalahdessa yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Osallistumme ainakin kahteen Janakkalan tapahtumaan Daimi-tiimin (diakonia, aikuiset, lähetys) kanssa ja teemme vähintään 1–2 yhteistyötä Janakkalan eri toimijoiden kanssa (kunta, yhdistykset, järjestöt)

Vahvistamme ihmisten luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta järjestämällä ekotapahtumien vuosikellon mukaisesti 1–2 tapahtumaa. Tämä nousee kirkon ympäristödiplomin mukaisen työn tavoitteista. (Tavoite on yhteinen aikuis-, lähetys- ja kansainvälisessä työssä)

Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle, jossa yhdistyvät luontohengellisyys, mystiikka, hyvinvointi, järjestämällä uutena tapahtumana pyhiinvaelluksen helatorstaina 2026 ja järjestämällä edelleen Hyvän mielen päiviä, luontoleirin ja hiljaisuuden retriitin.

Diakonia (241)

Diakoniatyön tehtäviin kuuluu perinteisen hoidollisen tai huollollisen diakoniatyön lisäksi mm. eläkeläispiirit, vammaistyö ja mielenterveystyö sekä työttömien toiminnan tukeminen ja avoimien ovien toiminta, samoin kuin diakoniajuhlat, talkoot, myyjäiset ja tempaukset, diakoniatyön ruoka-avustukset sekä muut taloudelliset avustukset.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

1. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille.
 - a) Etsimme uusia vapaaehtoisia toteuttamaan diakonian isoja toimintoja, esim. aamupuurot, vähävaraisten ruokailu, Toivon toiminta
 - b) Luomme uudet käytännöt vapaaehtoistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen uuden vapaaehtoistyön koordinaattorin ja Daimi-tiimin kanssa
2. Ovet auki tulevaisuuteen: Sosiaalinen ja ekologinen vastuu
 - a) Ihmisten elämänhallinnan tukeminen avoimien ryhmien kautta. Tsemppikahvilatoiminnan kehittäminen. Sosiaaliohjaaja mukana toiminnassa.
 - b) Suljetun ryhmätoiminnan kehittäminen – vertaistuen tärkeys. Avustustoiminnan kehittäminen suljettujen vertaisryhmien kautta.
 - c) Otamme toiminnassa huomioon ympäristödiplomin tuomat ekologiset näkökulmat

3. Uuden daimi-tiimin yhteistyön vahvistaminen, työntekijöiden ja tiimin työhyvinvoinnin vahvistaminen

Leirit ja maksulliset tapahtumat:

- Varttuneen väen retket Rantalahteen (2 50-hengen tilaisuutta) osallistumismaksu 10 euroa/hlö
- Yhes Ollaan -päivät (16 tilaisuutta) osallistumismaksu 5 euroa/hlö
- Seurakuntaretki 40 hengelle osallistumismaksu 30 euroa/hlö
- Varttuneen väen leiri osallistumismaksu 40 euroa/hlö
- Retki kehitysvammaisten kirkkopyhän tapahtumaan, 20 hengelle osallistumismaksu 10 euroa/hlö
- Omaishoitajien leiripäivä Rantalahdessa, 15 hengelle osallistumismaksu 10 euroa/hlö

Yhteisvastuu (2410702)

Tavoitteet: Yhteisvastuu-keräyksen toteuttaminen koko seurakunnan yhteisenä hankkeena erilaisin tapahtumin. Suunnittelua varten kootaan moniammatillinen yhteistyöryhmä ideoimaan toimintaa ja tapahtumia, sekä toteuttamaan niitä yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Yhteisvastuulle arvioidaan kertyvän 10 000 e, josta kuluja 500 e.

Perheneuvonta (242)

Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheen vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa terapeuttien keskusteluiden ja sielunhoidon keinoin. Janakkalan seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Hämeenlinnan seurakuntayhtymältä. Kuntien ja sotealueiden vetäytyttyä palvelun rahoittamisesta koko rahoitusvastuu jakautuu seurakunnille. Janakkalan seurakunnan osuudeksi arvioidaan 40 000 euroa.

Palveleva puhelin (244)

Seurakunnalle kuuluvan osuuden palvelevan puhelimen kuluista arvioidaan olevan 2 690 euroa.

Sairaalasielunhoito (243)

Janakkalan seurakunta toteuttaa sairaalasielunhoitoa Janakkalan palvelupisteessä, Forssan seurakunta Forssan palvelukeskuksessa, Riihimäen seurakunta Riihimäen palvelukeskuksessa ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja siihen kuuluvissa erikoissairaanhoidon yksiköissä sekä erikseen sovittavissa muissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Sairaalasielunhoidon tavoitteena on potilaan, asiakkaan, asukkaan ja heidän läheistensä tukeminen sairauden ja luopumisen kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilöstön tukeminen hoidon arjessa ja vaativissa kriisitilanteissa. Alueen sairaalapapit ovat hallinnollisesti omien seurakuntiensa työntekijöitä (Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki). Sielunhoitotyötä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tekevät muutkin seurakuntien työntekijät.

Lähetys (260)

Lähetystyö ml. talousarviossa lähetysjärjestöille osoitetut varat ja nimikkosopimukset. Lähetystyön retket, seurakuntamatkojen ja leirien sekä lähetystyön hyväksi järjestetyt juhlit, tempaukset ja myyjäiset.

Perustoimintaa "lähellä" ovat lähetyspiirit Turengissa ja Tervakoskella, lähetyskahvila Toivo ja lähetysaiheiset tapahtumat, kuten Kauneimmat joululaulut, joulumyyjäiset, lähettien vierailut

Perustoimintaan "kaukana" kuuluu lähetysjärjestöjen työn tukeminen rahallisesti. Tuemme tällä hetkellä seuraavia: Suomen Piipiseura, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Lähetysseura ja Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Pyrimme yhdistämään toiminnan ja talouden tasolla lähetystyön ja kansainvälisen diakonian.

Etsimme uusia vapaaehtoisia lähetyskahvila Toivon toimintaan.

Järjestämme toimintaa, joka liittyy ekologisen ja sosiaalisen vastuun kysymyksiin kansainvälisesti, kirkon ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti (yhteinen tavoite aikuis-, lähetys- ja kansainvälisessä työssä). Esim. liitymme Lähetysseuran tasauspäivätoimintaan järjestämällä tasauspäivätapahtuman keväällä 2026.

Tuemme lähetystyön kautta ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kohteita, esim. ruokaturvatyötä Kambodzassa.

Aloitamme keskustelun uuden ystävyysseurakunnan hankkimisesta.

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta (270)

Kansainvälinen diakonia sekä Merimieskirkolle annetut avustukset. Ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) myönnettyt avustukset.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

- Pyrimme yhdistämään toiminnan ja talouden tasolla lähetystyön ja kansainvälisen diakonian.
- Järjestämme toimintaa, joka liittyy ekologisen ja sosiaalisen vastuun kysymyksiin kansainvälisesti, kirkon ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen tavoite aikuis-, lähetys- ja kansainvälisessä työssä. Esim. liitymme Lähetysseuran tasauspäivätoimintaan järjestämällä tasauspäivätapahtuman keväällä 2026.
- Järjestämme Merisunnuntaina 2026 Merimieskirkkotapahtuman. Taija Kivistö tulee messuun ja siitä alkaa Villasukkia merenkulkijoille -projekti.
- Järjestämme Kävele naiselle ammatti- tapahtuman syksyllä 2026.
- Aloitamme keskustelun uuden ystävyysseurakunnan hankkimisesta.

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuo- den TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
4 - Hautatoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	100 962	249 900	273 620	273 620	273 620
Toimintakulut (ulkoiset)	-311 731	-613 610	-558 610	-558 610	-558 610
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-210 769	-363 710	-284 990	-284 990	-284 990
Toimintakulut (sisäiset)	-6 600	-44 876	-45 807	-45 807	-45 807
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-217 369	-408 586	-330 797	-330 797	-330 797
Poistot ja arvonalentumiset	-58 080	-36 200	-40 700	-40 700	-40 700
Laskennalliset erät					
Sisäiset vyörytyserät	-131 247	-220 279	-245 293	-245 293	-245 293
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-421 187	-665 065	-616 790	-616 790	-616 790

Hautausmaahallinto (401); Hautausmaiden ylläpito (403); Hautaaminen (404); Vainajasäilytys (406); Haudanhoitosopimukset (405)

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla.

Hautaustoimen tehtävänä on seurakunnan hautausmaiden ja viheralueiden hoito vahvistetun hoitosuunnitelman mukaisesti, hautaaminen sekä hoitosopimushautojen hoitaminen. Hautaustoimesta vastaa seurakuntapuutarhuri. Hänen lisäksi hautaustoimessa työskentelevät puistopuutarhuri ja kaksi erityisammattimiestä, kasvukaudella lisäksi 9 kuuden kuukauden työsuhteessa olevaa kausityöntekijää ja 4 yhden kuukauden työsuhteessa olevaa koululaista.

Janakkalan seurakunnan hautainhoitorahasto lakkautettiin 31.12.2024 ja vuodesta 2025 alkaen hautainhoitorahaston vastuut ja varat siirtyivät suoraan seurakunnan taseeseen. Hautainhoitorahastolle kuuluneet tehtävät hoidetaan kustannuspaikalla Haudanhoitosopimukset (405).

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

- Maksujen oikeellisuuden seuranta: Varmistetaan vuosittain hautaustoimesta perittävien maksujen oikeellisuus ja ajantasaisuus noudattamalla kirkkohallituksen ohjeistusta.
- Uusien uurnahauta-alueiden suunnittelu
- Hautausmaiden hoitosuunnitelman mukaiset toimet vuodelle 2025: Hoitamattomien hautojen kuvaus, hoitamattomuuskuulutuksen jatkaminen, inventointisuunnitelman laatiminen, käytävien kunnostustyön jatkaminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistöhallinto (501); Pyhän Laurin kirkko (502) ja kellotapuli (503); Tarinmaan seurakuntatalo (50600); Turengin seurakuntakeskus (50601); Tervakosken seurakuntakeskus (50602); Leirikeskus Rantalampi (50800); Poukapiiritti (50801); KOY Turengin pankkitalo "Toivo" (509); Maa- ja metsätalous (510)

Kiinteistötoimi yhteensä:

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	95 308	79 810	101 400	101 400	101 400
Toimintakulut (ulkoiset)	-906 730	-1 125 580	-1 154 480	-1 154 480	-1 154 480
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-811 423	-1 045 770	-1 053 080	-1 053 080	-1 053 080
Toimintatuotot (sisäiset)	1 222 178	1 354 884	1 378 765	1 378 765	1 378 765
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	410 756	309 114	325 685	325 685	325 685
Poistot ja arvonalentumiset	-285 345	-284 240	-295 260	-295 260	-295 260
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-103 538				
Sisäiset vyörytyserät	-25 283	-25 965	-34 434	-34 434	-34 434
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 411	-1 091	-4 009	-4 009	-4 009

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

- Kiinteistöstrategiatyön loppuun saattaminen ja kiinteistöstrategian eteenpäin vieminen päämäärien selkiyttämiseksi
- Työkuvien ja tehtäväalueiden tarkastelu ja kehittäminen

- Lämmitystapavaihdoksen aloittaminen Pyhän Laurin kirkossa

Vahtimestarien työssä:

- Töiden priorisointi
- vuonna 2026 uuden suntio/vahtimestarin perehdyttäminen

Lisäksi kiinnitämme huomiota tilojen yhteiskäyttöön yhteistyökumppaneiden kanssa (partiolippukunnat, yhdistykset)

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.

1.1 Perustelut

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

Talousarvion verotuloarvio on hieman varovaisempi kuin Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennuste (16.10.2025). Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 285 250 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan 2025 vuoden alijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 208 250 euroa. Syyskuun lopun tilanteessa toteuma on ylijäämäinen 215 627 euroa. Loppuvuodelle on vielä tulossa mm kiinteistötoimessa isompia hankkeita, mutta voidaan olettaa, että vuoden 2025 tilinpäätös tulee olemaan lievästi ylijäämäinen.

Talousarvioennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvan ja tulevan vuoden verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2026 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 3 862 410 euroa. Vuoden 2024 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 774 065 euroa.

1.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma (Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	310 252,01	440 390	480 130	480 130	480 130
Myyntituotot	30 694,55	19 000	43 100	43 100	43 100
Maksutuotot	114 596,08	302 480	321 230	321 230	321 230
Vuokratuotot	97 851,14	60 810	58 300	58 300	58 300
Metsätalouden tuotot	51,60				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 005,09	1 100			
Tuet ja avustukset	62 613,00	57 000	57 500	57 500	57 500
Muut toimintatuotot	2 440,55				
Toimintakulut	-3 398 597,07	-4 286 700	-4 342 540	-4 342 540	-4 342 540
Henkilöstökulut	-1 986 956,96	-2 432 700	-2 521 130	-2 521 130	-2 521 130
Palkat ja palkkiot	-1 617 061,98	-1 949 900	-2 015 060	-2 015 060	-2 015 060
Henkilösivukulut	-371 659,08	-482 800	-506 070	-506 070	-506 070
Henkilökulujen oikaisuerät	1 764,10				
Palvelujen ostot	-863 201,65	-1 188 910	-1 168 870	-1 168 870	-1 168 870
Investointi	0,00				
Vuokratulut	-17 968,26	-27 740	-24 600	-24 600	-24 600
Aineet ja tarvikkeet	-408 552,83	-495 430	-489 040	-489 040	-489 040
Ostot tilikauden aikana	-408 552,83	-495 430	-489 040	-489 040	-489 040
Annetut avustukset	-74 650,71	-93 550	-90 550	-90 550	-90 550
Muut toimintakulut	-47 266,66	-48 370	-48 350	-48 350	-48 350
TOIMINTAKATE	-3 088 345,06	-3 846 310	-3 862 410	-3 862 410	-3 862 410
Kirkollisverotulot	3 876 934,81	3 926 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000
Valtionrahoitus	332 841,00	279 000	252 000	252 000	252 000
Verotuskulut	-47 231,96	-50 000	-44 000	-44 000	-44 000
Kirkon rahastomaksut	-301 278,00	-305 000	-340 000	-340 000	-340 000
Rahoitustuotot ja -kulut	4 588,83	108 500	125 000	125 000	125 000
Korkotuotot	35 827,25		20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	3 143,25	120 000	115 000	115 000	115 000
Arvon alentumiset sijoituksista	-44 629,71				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	25 671,19				
Korkokulut	-14 672,85	-10 500	-9 000	-9 000	-9 000
Muut rahoituskulut	-750,30	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	777 509,62	112 190	50 590	50 590	50 590
Poistot ja arvonalentumiset	-343 425,46	-320 440	-335 960	-335 960	-335 960
Suunnitelman mukaiset poistot	-343 425,46	-320 440	-335 960	-335 960	-335 960
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	269 498,90				
Kulut	-282 492,35				
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 993,45				
TILIKAUDEN TULOS	434 084,16	-208 250	-285 370	-285 370	-285 370
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	434 084,16	-208 250	-285 370	-285 370	-285 370

Tuloslaskelma (sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

Ulkoinen/sisäinen	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 532 430	1 795 274	1 858 895	1 858 895	1 858 895
Myyntituotot	30 695	19 000	43 100	43 100	43 100
Maksutuotot	114 596	302 480	321 230	321 230	321 230
Vuokratuotot	97 851	60 810	58 300	58 300	58 300
Metsätalouden tuotot	52				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 005	1 100			
Tuet ja avustukset	62 613	57 000	57 500	57 500	57 500
Muut toimintatuotot	2 441				
Sisäiset tuotot	1 222 178	1 354 884	1 378 765	1 378 765	1 378 765
Toimintakulut	-4 620 775	-5 641 584	-5 721 305	-5 721 305	-5 721 305
Henkilöstökulut	-1 986 957	-2 432 700	-2 521 130	-2 521 130	-2 521 130
Palkat ja palkkiot	-1 617 062	-1 949 900	-2 015 060	-2 015 060	-2 015 060
Henkilösivukulut	-371 659	-482 800	-506 070	-506 070	-506 070
Henkilökulujen oikaisuerät	1 764				
Palvelujen ostot	-863 202	-1 188 910	-1 168 870	-1 168 870	-1 168 870
Vuokratulut	-17 968	-27 740	-24 600	-24 600	-24 600
Sisäiset vuokratulut	-1 222 178	-1 354 884	-1 378 765	-1 378 765	-1 378 765
Aineet ja tarvikkeet	-408 553	-495 430	-489 040	-489 040	-489 040
Ostot tilikauden aikana	-408 553	-495 430	-489 040	-489 040	-489 040
Annetut avustukset	-74 651	-93 550	-90 550	-90 550	-90 550
Muut toimintakulut	-47 267	-48 370	-48 350	-48 350	-48 350
TOIMINTAKATE	-3 088 345	-3 846 310	-3 862 410	-3 862 410	-3 862 410
Kirkollisverotulot	3 876 935	3 926 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000
Valtionrahoitus	332 841	279 000	252 000	252 000	252 000
Verotuskulut	-47 232	-50 000	-44 000	-44 000	-44 000
Kirkon rahastomaksut	-301 278	-305 000	-340 000	-340 000	-340 000
Rahoitustuotot ja -kulut	4 589	108 500	125 000	125 000	125 000
Korkotuotot	35 827		20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	3 143	120 000	115 000	115 000	115 000
Sisäiset korkotuotot	118 029				
Arvonalentumiset sijoituksista	-44 630				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	25 671				
Korkokulut	-14 673	-10 500	-9 000	-9 000	-9 000
Muut rahoituskulut	-750	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sisäiset korkokulut	-118 029				
VUOSIKATE	777 510	112 190	50 590	50 590	50 590
Poistot ja arvonalentumiset	-343 425	-320 440	-335 960	-335 960	-335 960
Suunnitelman mukaiset poistot	-343 425	-320 440	-335 960	-335 960	-335 960
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0				
Tuotot	269 499				
Kulut	-282 492				
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 993				
TILIKAUDEN TULOS	434 084	-208 250	-285 370	-285 370	-285 370
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	434 084	-208 250	-285 370	-285 370	-285 370

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 941 000 euron määrärahat vuodelle 2026. Koko suunnittelukauden 2025–2028 investoinnit ovat yhteensä 2,18 miljoonaa euroa. Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa. Koska isot hankkeet kirkkotilojen osalta vaativat huolellista suunnittelua ja yhteistyötä paikallisen vastuumuseon tai museoviraston kanssa, investointien toteutumisen tarkka ajoitus on epävarma. Osa vuodelle 2025 suunnitelluista hankkeista ei toteudu täysimääräisesti talousarviovuoden aikana. Osa hankkeista on suunniteltu useammalle vuodelle, siksi taulukossa esitetään myös vuoden 2025 talousarvio keskeneräisten hankkeiden osalta.

Investointiosan Pyhän Laurin kirkkoa ja Tervakosken kirkkoa koskevat suunnitelman osuudet ovat sitovia valtuustoon nähden (yhteensä 281 tuhatta euroa). Muiden seurakunnan kohteiden investointisuunnitelmat ovat ehdollisia. Kirkkovaltuusto tarkentaa muiden kohteiden investointisuunnitelman kiinteistöstrategian hyväksymisen jälkeen.

4.2 Investointiosa hankkeittain

1000 eur

	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yhteensä
Tarinmaan seurakuntatalo					
* Lämmitysjärjestelmän uusiminen	30	100			130
* Länsi- ja pohjoisseinustan salaojaremontti (sadevedet, salaojat, perusmuurin veden- ja lämmöneristys, kallistusten korjaus).		10	80		90
* Seurakuntasalin IV:n uusiminen			80		80
	30	110	160		300
Pyhän Laurin kirkko					
* Lämmitysjärjestelmän uusiminen	50	100	100		250
* Ikkunoiden kunnostus	40				40
* Kellotapulien ulko-oven kunnostus ja julkisivurappauksen paikkakorjaus		7			
* Sähköjärjestelmän uusiminen	20	133			153
* Ruumishuoneen sähköjärjestelmän uusiminen				40	40
* Ruumishuoneen julkisivurappauksen korjaus ja räystäskourun lisääminen, salaojaremontti			58		58
	110	240	158		541
Tervakosken kirkko					
* Peltikaton huoltomaalaus		16			16
* Ikkunoiden kunnostus		20			20
* Koneellisen ilmanvaihdon uusiminen		41			41
* Sähköjärjestelmän uusiminen			76		76
	0	41	76		117
Tervakosken seurakuntakeskus					
* Peruskorjaus	20	500	500		1020
	20	500	500		1120
Turengin seurakuntakeskus					
* Sähkökeskusten uusiminen		40			40
* IV-konehuoneiden sekä autotallin ulkoviekien kunnostus.		10			10
* Sokkelirappauksen korjaaminen.				20	20
* Putkien uusiminen ja termostaattien uusiminen			36		36
	0	50	36	20	106
Investoinnit yhteensä	160	941	930	20	2184

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Sitovuustaso/ Toimintakate	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TA2027	TA 2028
Käyttötalousosa					
Hallinto	602 062	642 400	728 400	728 400	728 400
Seurakunnallinen toiminta	1 464 092	1 749 430	1 795 940	1 795 940	1 795 940
Hautustoimi	210 769	363 710	284 990	284 990	284 990
Kiinteistötoimi	811 423	1 045 770	1 053 080	1 053 080	1 053 080
Tuloslaskelmaosa					
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028
Kirkollisvero	3 876 935	3 926 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000
Valtionrahoitus	332 841	279 000	252 000	252 000	252 000
Verotuskulu	-47 232	-50 000	-44 000	-44 000	-44 000
Keskusrahastomaksu	-132 768	-135 000	-150 000	-150 000	-150 000
Eläkerahastomaksu	-145 224	-145 000	-170 000	-170 000	-170 000
Avustukset					
Rahoitus tuotot ja kulut	4 589	108 500	125 000	125 000	125 000
Investointiosa					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028
Tarinmaan Lämmitysjärjestelmän uusiminen		-30 000	-100 000		
Tarinmaan salaojaremontti			-10 000	-80 000	
Tarinmaan srk-salin IV uusiminen				-80 000	
PLK:n katon tervaus	-14 260				
PLK:n lämmitysjärjestelmän uusiminen		-50 000	-100 000	-100 000	
PLK:n sähköjärjestelmän uusiminen		-20 000	-133 000		
PLK:n ikkunoiden kunnostus		-40 000			
Kellotapulin ulko-oven kunnostus ja julkisivurappauksen paikkakorjaus			-7 000		
Ruumishuoneen julkisivurappauksen korjaus ja räystäskourun lisääminen, salaojaremontti				-58 000	

Ruumishuoneen sähköjärjestelmän uusiminen					-40 000
Tervan kirkon peltikaton huoltomaalaus			-16 000		
Tervan kirkon ikkunoiden kunnostus			-20 000		
Tervakosken kirkon ilmanvaihto			-41 000		
Tervan kirkon sähköjärjestelmän uusiminen				-76 000	
Tervan seurakuntatalon peruskorjaus		-20 000	-500 000	-500 000	
Turengin tilajärjestely		-60 000			
Turengin sähkökeskuksen uusiminen			-40 000		
Turengin sokkelirappauksen korjaaminen					-20 000
Turengin IV-konehuoneiden sekä autotallin ulko-ovien kunnostus			-10 000		
Turengin putkien uusiminen ja termostaattien vaihto				-36 000	
Hautausmaan aita		-45 000			

VII Avustukset

Talousarviomäärärahat avustuksiin		TA 2026	TA 2025
1011010100 Hallintoelimet	800		
Avustukset		800	800
1012100000 Tiedotus, viestintä	600		
Avustukset		600	
101220000 Musiikki	6 000		
Janakkalan Musiikkipäivät		1 900	1 900
Helsingin Barokkiorkesteri/Janakkalan Barokki		2 500	2 500
Janakkalan kirkkokuoro		1 600	1 600
1012360000 Nuorisotyö	3 400		
Tervakosken Tervakset		1 700	1 700
Janakkalan Ilvekset		1 700	1 700
Muut			200
1012410000 Diakonia	23 000		
Diakonia-avutukset		13 000	13 000
Muut		10 000	10 000
1012600000 Lähetys	55 200		
Suomen lähetysseura (SLS)	29 000		
Bolivia lasten oikeus koulutukseen		7 250	5 000
Bolivia		7 250	5 000
Tansania evankeliumi saarille		7 250	5 000
Kambodzha		7 250	5 000
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	7 200		
Orpolapsityö		7 200	4 204
Medialähetys Sansa	6 500		
Toivoa naisille Turkki ja Kypros		6 500	4 000
Suomen Evankelisluterilainen Kanasanlähetys (SEKL)	4 500		
		4 500	3 000
Suomen Pipliaseura	6 500		
Raamattutyö Intiassa		6 500	4 000
Lähetysyhdistys Kylväjä	1 500		
Kylväjän työlle		1 500	
Vapaaehtoinen kannatus			19 996
1012700000 Kansainvälinen diakonia	4 950		
Kirkon ulkomaanapu		3 000	3 000
Suomen Merimieskirkko		1 500	1 500
Muut avustukset		450	450
Yhteensä		93 950	93 550