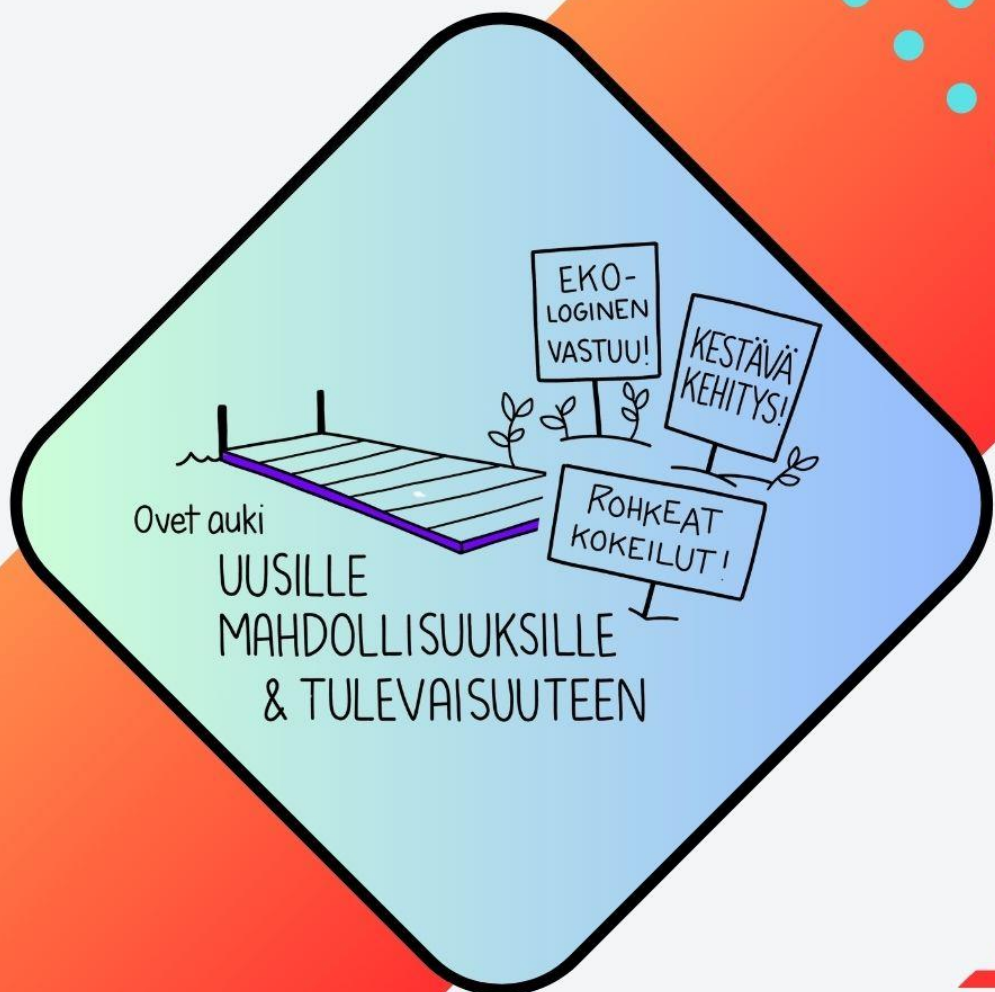


JÄMSÄN SEURAKUNTA



TALOUSARVIO 2025

Talous- ja toimintasuunnitelma
2026-2027



Sisällysluettelo

Johdanto	1
Kirkkoherran tervehdys.....	1
Yleiskatsaus	2
Yleinen talouden kehitys	2
Seurakuntatalouksien talouden kehitys	2
Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	2
Valtion rahoitus.....	3
Arvio tulevasta kehityksestä.....	4
Henkilöstösuunnitelma.....	5
Talousarvion rakenne.....	6
Talousarvion sitovuus.....	6
Käyttötalousosa	7
Hallinto.....	10
Seurakunnallinen toiminta	13
Sanan toimiala	13
Kasvatuksen toimiala	19
Palvelun toimiala.....	23
Hautaustoimi.....	27
Kiinteistötoimi.....	29
Tuloslaskelmaosa	35
Investointiosa	37
Rahoitusosa	38
Hautainhoitorahasto	39

JOHDANTO

Kirkkoherran tervehdys

Seurakunnan kaikkea toimintaa ohjaa strategia. Keskeisin kohta siinä on perustehtävä. Jämsän seurakunnan perustehtäväksi on määritelty koko kirkon Ovet auki -strategian mukaisesti:

‘Seurakunnan perustehtävä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana ja ainoana todellisena toivona. Tämä Jumalan antama tehtävä on kristillisen seurakunnan olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää ja toimintaa. Seurakunnan tehtävän toteuttamisen tulisi olla myös osa jokaisen seurakuntalaisen elämää.

Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista pitämään huolta lähimmäisistä ja luomakunnasta.’

Yhteiskunnan maallistumiskehityksen takia perustehtävän ensimmäisestä puolesta kiinni pitäminen ei ole itsestään selvää. Jeesuksen ainutlaatuisuus on kuitenkin seurakunnalle ratkaisevan tärkeää. Jumalan ilmoituksen, Raamatun mukaan vain Jeesuksen luona on sellainen rauha ja lepo, mikä kestää nopeasti muuttuvan aikamme keskellä. Risti pysyy.

Evangeliumin ainutlaatuisuuden lisäksi seurakunnassa pidetään esillä muita tähän aikaan liittyviä painotuksia. Myös seurakunnassa on rohkaistava välittämään jokaisesta lähimmäisestä laajasti ja miettimään, mitkä toimenpiteet ovat hidastamassa ilmastonmuutosta. Jälkimmäistä toimintaa ohjaa ympäristödiplomi.

Yksityiskohtaisemmin toimintaa ohjaavat toimialakohtaiset strategiset valinnat. Erityisiä uusia avauksia ei ole tiedossa. Seurakunnan tulee kuitenkin olla valmiudessa yllättävillekin muutoksille. Päätöksentekoa ohjaavat lisäksi monet muut luottamuselimiä hyödyntävät säännöt ja suunnitelmat.

Seurakunta on osa Lapuan hiippakuntaa ja Eteläisen Keski-Suomen rovastikuntaa. Jämsään kohdistuvia seurakuntaliitoksia ei ole lähivuosiksi tiedossa, vaikka seurakuntien yhdistymisiä on hiippakunnan lähialueilla tapahtunut.

Hyvää yhteistyötä Tampereen aluekeskusrekisteriin jatketaan. Samoin hyvin toimiva It-tuki pysyy Tampereella. Sote-uudistuksen myötä sairaalasielunhoito sopimuksineen jatkaa Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Jämsän Jokilaakson sairaalassa järjestetään sairaalasielunhoidon mahdollisuus.

Luottamushenkilöiden näkökulmasta seurakunnan elämä rytmittyy nelivuotiskausiksi valtuustokauden pituuden mukaisesti. Vuoden alussa alkaa kolmas toimintavuosi.

Seurakunnan vision mukaisesti Jämsän seurakunta on hyvän **Elämän** lähde. Se muistuttaa siitä, kuinka kristityn lopullinen toivo ei ole tässä katoavassa maailmassa. Jeesus Kristus tahtoo tarjota iankaikkisen elämän osallisuutta myös meidän aikanamme. Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen kuvataan huutaneen kovalla äänellä: ‘Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon!’ Lopulta vain Jeesus Kristus voi pelastustyönsä tähden tyydyttää ihmisen elämään liittyvän janon. Vain hänen luonaan ihminen löytää levon.

Harri Niemelä
kirkkoherra
kirkkoneuvoston pj.

1 YLEISKATSAUS

Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa, mutta virkoaa vähitellen ja koronlasku tukee elpymistä. Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024. Veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosenttia.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt, mutta sen ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ja vuodelle 2025 ennusteet vaihtelevat 1,2–2 prosentin talouskasvua.

Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkatarkistukset ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan 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.

Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

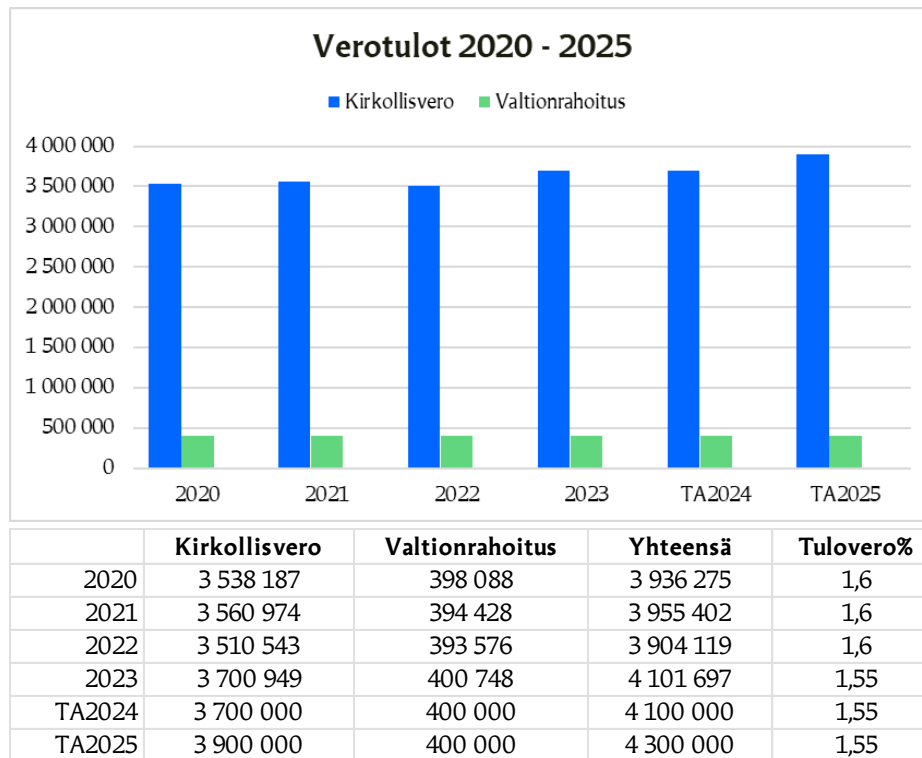
Jämsän seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Jämsän seurakunnan tilikauden tulos oli 416.845 euroa positiivinen vuonna 2023. Kuluvana vuonna 2024 arvioidaan päästävän niukasti positiiviseen tulokseen.

Vuodelle 2025 Jämsän seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion, koska tarkoituksena mm. toteuttaa Jämsän kirkon remontointi ja kirkkomuseon siirto yläkerrasta alasaliin, mikä on tarkoitus rahoittaa edellisten tilikausien ylijäämästä. Hanke on Jämsän kiinteistöstrategian mukainen. Vuoden 2025 talousarvio näyttää alijäämää 230.119 euroa. Talousarvion negatiivista ennustetta voidaan lisäksi paikata kiinteistöstrategian mukaisilla toimilla mm. lohkontujen rantatonttien (2 kpl) myynneistä. Investointihankkeet talousarviovuodelle ovat yhteensä 350.000 euroa.

Henkilöstökulut ovat suurin menoerä seurakunnan taloudessa. Kirkon virka- työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2025 saakka. Palkkoihin on vuonna 2024 tehty 4,5 %:n yleiskorotus ja 0,5 %:n järjestelyerä. Vuoden 2025 korotuksista ei tässä vaiheessa ole varmaa tietoa.

Henkilöstökulujen osuus:	TA 2025	TA 2024	TP 2023	TP 2022	TP 2021
Verotuloista	62,6 %	64,2 %	58,4 %	60,8 %	56,2 %
Toimintakuluista	61,4 %	63,5 %	61,4 %	60,4 %	64,2 %

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys. Jämsän seurakunnan veroprosentti pidetään samana, 1,55 vuonna 2025.



Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Jämsän seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittarit olivat vuoden 2023 tilinpäätöksessä hyvät, eikä seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ilmennyt puutteita. Maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän hyvänä ja Jämsän seurakunnalla on edellisten tilikausien ylijäämää. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esihenkilötyötä ylläpidetään hankkimalla lisäkoulutusta esihenkilöille.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu.

Valtion rahoituksen jakoperustetta (euroa/kunnan jäsen) seurakunnille ollaan muuttamassa. Kirkkohallituksessa on tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2027 käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu 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 2025–2026 on ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan nykyisen euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Mahdollinen valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Jämsän seurakunnassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Arvio tulevasta kehityksestä

Koko kirkon tasolla pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jämsän seurakunnan jäsenmäärä oli 13.450 (31.12.2023). Jäsenmäärän ennustetaan laskevan ensi vuonna noin 2 % vuosivauhdilla alle 13.000 jäseneseen, vanhenevan ikärakenteen (jopa 40 prosenttia jäsenistä yli 65-vuotiaita) ja Jämsän kaupungin ollessa taantuvaa muuttotappioaluetta. Jäsenmäärän suhteessa Jämsän kaupungin väkilukuun ennustetaan olevan 69,8 %.

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	13 126	-324	-2,4	70,5
2025	12 811	-639	-4,8	69,8
2026	12 500	-950	-7,1	69,0
2027	12 201	-1 249	-9,3	68,3
2028	11 907	-1 543	-11,5	67,6
2029	11 615	-1 835	-13,6	66,8
2030	11 331	-2 119	-15,8	66,0
2031	11 058	-2 392	-17,8	65,3
2032	10 794	-2 656	-19,7	64,5
2033	10 541	-2 909	-21,6	63,8

Koko ev.lut. kirkon tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi on aloitettu. Jämsän seurakunnalla on ympäristödiplomi, mikä tulee ohjaamaan seurakuntatyötä niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Kiinteistöstrategia on hyväksytty vuosille 2024–2026 ja siinä huomioidaan kirkon voimassa oleva ”ovet auki” -strategia. Kiinteistöstrategiassa esitetään arvio kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista. Kiinteistöillä on iso merkitys seurakunnan talouden kannalta ja rakennusten ylläpitokulut nousevat edelleen voimakkaasti. Kiinteistöstrategian toteutumista seurataan eri mittarein, ja työskentely Basis – tietojärjestelmän ja Eners - kiinteistöhuoltojärjestelmän kanssa otetaan aktiiviseen käyttöön.

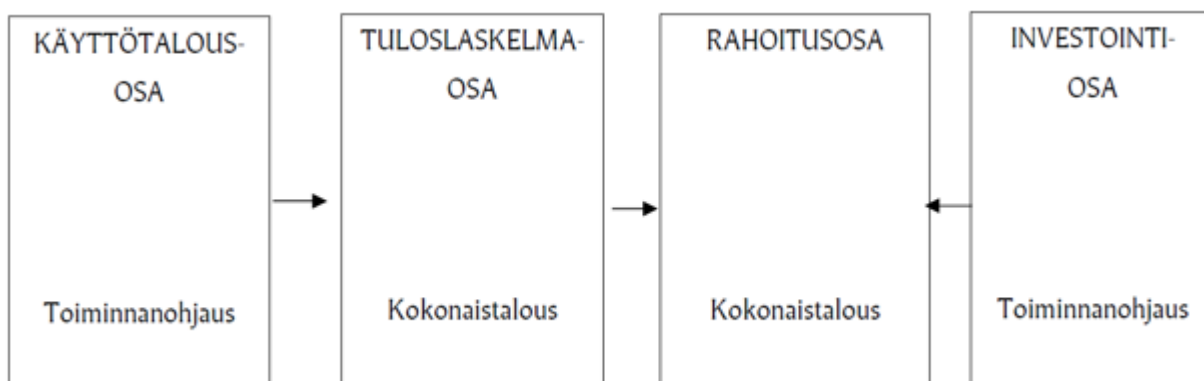
Henkilöstösuunnitelma

Kuukausipalkat	Henkilötyövuosia			
		2025	2026	2027
<u>Hallinto</u>				
Toimistosihtööri, kirkkoherranvirasto	2	2	2	2
Talousjohtaja	1	1	1	1
Taloussihtööri/-asiantuntija	1	1	1	1
Toimistosihtööri, taloustoimisto	0,2	0,2	0,2	0,2
Kirkkoherra	1	1	1	1
Yht.	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>
<u>Sana</u>				
Sanan toimialajohtaja	0,75	1	1	1
Kappalainen	0,25	0	0	0
Seurakuntapastori	4,05	3,8	2,8	2,8
Sairaалansielunhoito	0,2	0,2	0,2	0,2
Tiedottaja ja mediatyöntekijä	1,5	1,5	1	1
Kanttori	3	3	3	3
Yht.	<u>9,75</u>	<u>9,5</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
<u>Kasvatus</u>				
Kasvatuksen toimialajohtaja	1	1	1	1
Vastaava lastenohjaaja	2	2	2	2
Lastenohjaaja	2,9	2,9	2,9	2,9
Kerhotyöntekijä	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaaja	3,5	3,5	3,5	3,5
Nuorisotyön kesätyöntekijät	0,6	0,6	0,6	0,6
Yht.	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
<u>Palvelu</u>				
Palvelun toimialajohtaja	1	1	1	1
Diakoni	3,3	3,3	3,3	3,3
Lähetysihtööri	0,5	0,5	0,5	0,5
Yht.	<u>4,8</u>	<u>4,8</u>	<u>4,8</u>	<u>4,8</u>
<u>Kiinteistö- ja hautaustoimi</u>				
Hautaustoimen päällikkö	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1
Kiinteistösihtööri ja inventoija	1,2	1,2	1,2	1,2
Kiinteistömestari	1	1	1	1
Seurakuntamestari	5	5	5	5
Siivooja	1,6	1,6	1,6	1,6
Keittiövastaava	2	2	2	2
Keittiötyöntekijä	1	1	1	1
Kausityöntekijät keittiö	1	1	1	1
Kesäsuntio	0,5	0,5	0,5	0,5
Kausityöntekijät	4	4	4	4
Yht.	<u>19,3</u>	<u>19,3</u>	<u>19,3</u>	<u>19,3</u>
<u>Hautainhoitorahasto</u>				
Kausityöntekijät	4,4	4,4	4,4	4,4
	<u>55,45</u>	<u>55,2</u>	<u>53,7</u>	<u>53,7</u>

Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarviossa osoitetaan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Talousarvio muodostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosista.



Käyttötalous- ja investointiosat (toiminnan ohjaus) osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Käyttötalousoosassa esitetään tehtäväalueiden tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset tulot ja menot että sisäisen laskutuksen tulot ja menot. Sisäisiä kustannusten kohdentamiseen perustuvia tuloja ja menoja ei esitetä talousarviossa.

Tuloslaskelma – ja rahoitusosat (kokonaistalous) osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, poistoihin ja arvonalentumisiin. Talousarvion tuloslaskelmaosasta tehdään kaksi versiota. Virallinen ulkoinen tuloslaskelma, joka ei sisällä sisäisiä eriä. Toinen versio sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot.

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

Talousarvion sitovuus

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

Kirkkoneuvosto hyväksyy hallinnon, hautustoimen ja kiinteistötoimen työalakatteen tehtäväalueittain ja varsinaisen seurakuntatyön työalakatteen toimialueittain (sana, kasvatus, palvelu). Kirkkovaltuusto hyväksyy hallinnon, seurakuntatoimen, hautustoimen ja kiinteistötoimen toimintakatteen pääluokatasolla (toimintakate 1). Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Sisäiset erät eivät ole sitovia.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion käyttötalousosassa esitetään seurakunnan tehtäväkohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

Jotta talouden tasapainoa ja vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista tehtävä laskelma. Investointien viiden vuoden (2023–2027) keskiarvo on 324.455 euroa, vastaavasti vuosikatteen keskiarvo samalta ajalta on 415.435 euroa. Poistojen keskiarvot ovat korkeat, johtuen viimevuosien suurista peruskorjausinvestoinneista ja lukuisien kiinteistöjen korjausvelasta.

	2023	2024	2025	2026	2027	yht.	ka
Vuosikate	843 401	385 860	184 661	318 334	344 921	2 077 177	415 435
Investoinnit	332 274	300 000	350 000	320 000	320 000	1 622 274	324 455
Poistot	437 288	419 041	423 830	438 959	431 773	2 150 891	430 178

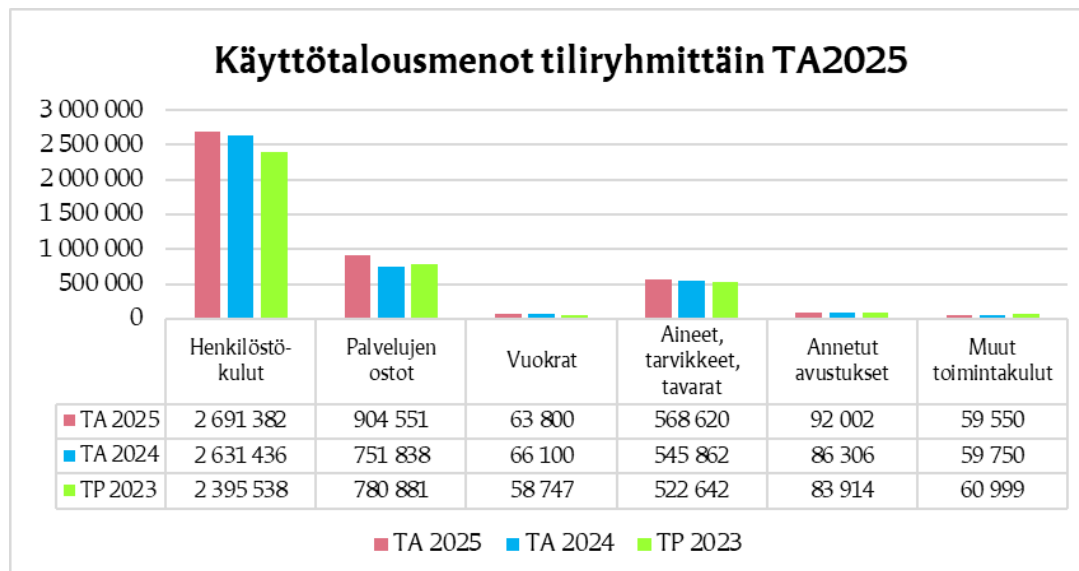
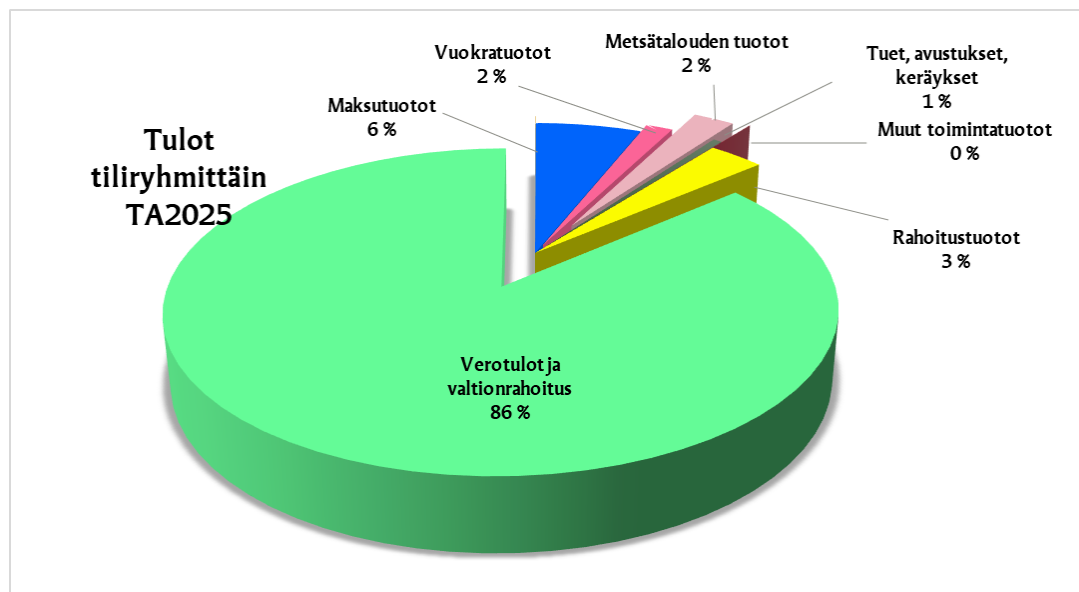
Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain

HALLINTO		TA 2025	TA 2024	TP 2023
	Toimintatuotot	20 300	19 300	18 151
	Toimintakulut	-612 356	-598 956	-572 104
	Toimintakate	-592 056	-579 656	-553 953
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
	Toimintatuotot	65 720	61 260	82 641
	Toimintakulut	-1 907 994	-1 850 434	-1 713 196
	Toimintakate	-1 842 274	-1 789 174	-1 630 555
HAUTAUSTOIMI				
	Toimintatuotot	99 406	96 192	85 742
	Toimintakulut	-553 000	-504 865	-436 968
	Toimintakate	-453 594	-408 673	-351 226
KIINTEISTÖTOIMI				
	Toimintatuotot	339 140	475 500	520 123
	Toimintakulut	-1 306 555	-1 187 037	-1 177 402
	Toimintakate	-967 415	-711 537	-657 280
PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ				
	Toimintatuotot	524 566	652 252	706 657
	Toimintakulut	-4 379 905	-4 141 292	-3 899 670
	Toimintakate	-3 855 339	-3 489 040	-3 193 013

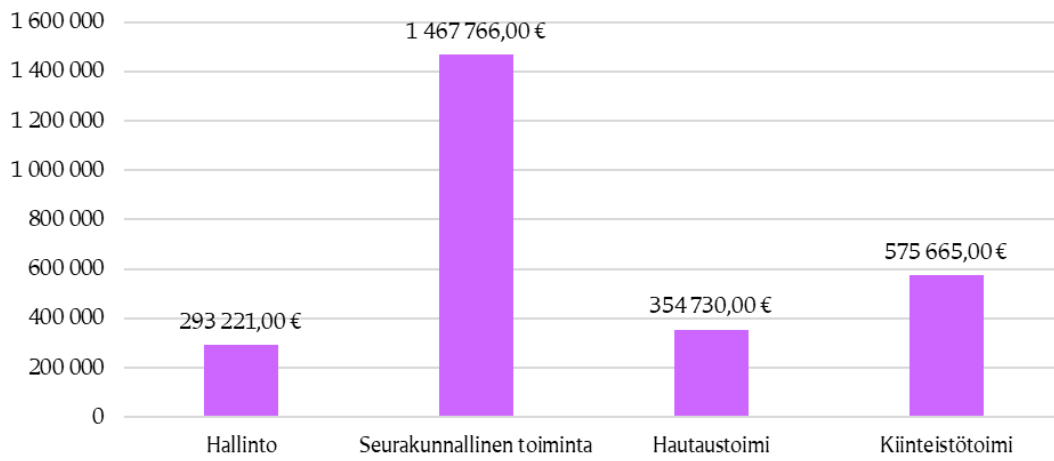
Ulkoinen seurakunnallisen työn käyttötalouslaskelma toimialoittain

SANA		TA 2025	TA 2024	TP 2023
	Toimintatuotot	7 950	7 350	7 323
	Toimintakulut	-786 077	-742 676	-694 756
	Toimintakate	-778 127	-735 326	-687 433
KASVATUS				
	Toimintatuotot	43 520	40 460	52 230
	Toimintakulut	-707 192	-717 009	-673 494
	Toimintakate	-663 672	-676 549	-621 264
PALVELU				
	Toimintatuotot	14 250	13 450	23 088
	Toimintakulut	-414 725	-390 749	-344 947
	Toimintakate	-400 475	-377 299	-321 858

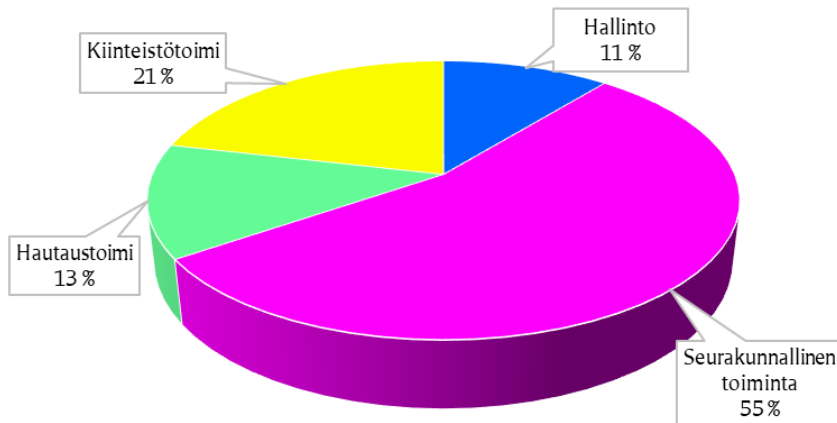
Tulojen ja kulujen jakaantuminen



Henkilöstökulut pääluokittain TA2025



Henkilöstökulut TA2025



HALLINTO

HALLINTOELIMET

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla kirkkovaltuuston asettamien toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Seurakunnan työalojen lisäksi hallinto kohtaa toimiessaan lähimmäisinä: seurakunnan jäseniä, muita kuntalaisia, omaisia, luottamushenkilöitä, palveluntuottajia, asiakkaita, viranomaisia ja yksittäisiä työntekijöitä.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan määrään ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. Kehykset muodostavat sen taloudellisen liikkumavaran, jonka puitteissa eri toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä muista annettavista ohjeista ja perusteista eri osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja sisäisen valvonnan tavoitteen ydin on edellä mainitun kirkon taloushallinnon ohjeen noudattamisen valvonta ja sen linjauksista päättäminen seurakunnan parhaaksi.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta sekä hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäisen tarkastuksen toimintamalli uudistetaan talousarviovuonna ajan tasalle; sitä monipuolistetaan ja otetaan uusia valvontamenetelmiä käyttöön.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminta-ajatuksena on hoitaa seurakunnan taloutta säädösten ja sopimusten mukaisesti ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Työntekijöille ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan taloudesta.

Virastopalvelujen tehtäviin kuuluu erityisesti kirkollisten toimitusten sopiminen asiakkaiden kanssa.

Taloushallinnon toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Hallinto ja palvelut koetaan luotettavana, oikeudenmukaisena, palautteisiin reagoivana, palveluhalukkaana, tuloksellisena ja tietoturvallisena tehtävänä. Toimintamme perustuu lakeihin ja säädöksiin sekä yhteisesti sovittuihin asioihin. Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Annetaan taloudesta entistä parempaa informaatiota. Lisätään organisaation kustannustietoisuutta panostamalla vuorovaikutuksen parantamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen sisäisesti.

Taloushallinnon yksinkertaistaminen siten, että laskentaa avustava kustannusten pilkkominen siirtyy kentältä taloustoimistoon, jolloin talousarviosta vastaavilla on käsitys paremmin hallittavasta kokonaisuudesta.

Henkilöstöhallinnon toiminnalliset tavoitteet

Henkilöstöstä pidetään muutoksen keskellä hyvää huolta. Erilaisista vastuista huolimatta jokainen tarvitsee tukea ja huomioon ottamista. Tuen tasapuolisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Työterveyden kanssa tehdään suunnitelma työntekijöiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä.

Seurakunta järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshoidon lisäksi sairaanhoidon, palveluntuottaja on Mehiläinen. Säännöllisiin terveystarkastuksiin kutsutaan viiden vuoden välein työntekijäryhmä kerrallaan ja samalla suoritetaan työpaikkaselvitys. Seurakunnassa on käytössä varhaisentuen malli. Yhteistyötoimikunta kehittää työyhteisön työkykyä ennaltaehkäisevää toimintaa sekä päättää virkistystoiminnasta. Henkilöstöllä on käytettävissä e-passi (työsuhde-etukokonaisuus).

Noudatamme vahvistettua henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelmaa. Koulutus keskittyy täydennyskoulutukseen ja jakaantuu tasaisesti lähes kaikille tehtäväaloille.

Virastopalveluissa seurakuntalaisia pyritään palvelemaan mahdollisimman sujuvasti. Virasto on vähintään puhelimitse avoinna neljänä päivänä viikossa. Muiden asiakkaiden takia vastaamatta jääneisiin puheluihin palataan saman päivän aikana mahdollisimman nopeasti. Virastossa on kaksi kokoaikaista työntekijää asiakastyössä.

Mitattava tavoite

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, henkinen tuki ja jatkuva työn kehittäminen.

KIRKONKIRJOJENPITO

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Jämsän seurakunnan kirkonkirjoja pidetään Tampereen aluekeskusrekisterin yhteydessä. Yhteistyötä aluekeskusrekisterin kanssa jatketaan ja kehitetään.

Virastopalveluissa olevat kaksi toimistosihteerii hoitavat seurakunnan puolella tapahtuvat kirjaamiset. Vastaava toimistosihteerii on aluekeskusrekisterin yhteyshenkilö yhdessä kirkkoherran kanssa.

Mitattava tavoite

Tavoitteena on saada hyvää ja rakentavaa palautetta asiakkailta henkilökohtaisesti.

Talousarvion perustelut

Seurakunnan maksuosuus aluekeskusrekisterin kustannuksista riippuu seurakunnan jäsenmäärästä. Jämsän seurakunnan jäsenmäärän pienentyessä myös aluekeskusrekisterimaksu pienenee. Viime vuosina aluekeskusrekisterimaksu on ollut arvioitua pienempi.

Hallinnon käyttötalouslaskelma

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1011010000 Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)	1 195,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-13 351,57	-15 100,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 156,19	-14 100,00	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-15 191,77	-1 204,00	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 347,96	-15 304,00	-20 932,00	-20 932,00	-20 932,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	27 347,96				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-15 304,00	-20 932,00	-20 932,00	-20 932,00
1011050000 Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	16 945,65	18 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-536 106,22	-552 256,00	-562 606,00	-553 851,00	-553 851,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-519 160,57	-533 956,00	-543 306,00	-534 551,00	-534 551,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-21 492,59	-1 975,00	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-540 653,16	-535 931,00	-545 031,00	-536 276,00	-536 276,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	540 653,16				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-535 931,00	-545 031,00	-536 276,00	-536 276,00
1011070000 Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	10,21				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-22 646,50	-31 600,00	-28 950,00	-26 900,00	-25 900,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 636,29	-31 600,00	-28 950,00	-26 900,00	-25 900,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-4 778,90				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 415,19	-31 600,00	-28 950,00	-26 900,00	-25 900,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-5 867,55				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-33 282,74	-31 600,00	-28 950,00	-26 900,00	-25 900,00
HALLINTO yhteensä	Toimintatuotot (ulkoiset)	18 151,24	19 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-572 104,29	-598 956,00	-612 356,00	-601 551,00	-600 551,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-553 953,05	-579 656,00	-592 056,00	-581 251,00	-580 251,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-41 463,26	-3 179,00	-2 857,00	-2 857,00	-2 857,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-595 416,31	-582 835,00	-594 913,00	-584 108,00	-583 108,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	562 133,57				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-33 282,74	-582 835,00	-594 913,00	-584 108,00	-583 108,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

SANAN TOIMIALA

Kristillisen seurakunnan toiminta rakentuu sanan ja sakramenttien antamalle perustalle. Sanan toimialan tehtävänä on palvella seurakunnan kaikkia jäseniä ja kutsua uusia jäseniä seurakunnan yhteyteen. Selkeän, ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän julistuksen ja toiminnan kautta ihmisiä rohkaistaan luottamaan kolmiyhteiseen Jumalaan, joka toimii seurakuntansa keskellä.

Sanan toimiala jakaantuu seitsemään työalaa, jotka ovat jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, kirkolliset toimitukset, seurakuntatyö, tiedotus ja viestintä, musiikki ja sairaalasielunhoito.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on kristittyjen yhteinen kokoontuminen. Jumalanpalveluspäivä on sunnuntai, mutta jumalanpalveluksia vietetään pitkin kirkkovuotta myös viikolla. Erialaisten teemojen alla vietettäviä jumalanpalveluksia toteutetaan rohkeasti yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalveluksissa seurakunta kokoontuu yhteen kuulemaan Jumalan sanaa, saamaan uskon vahvistusta ehtoollisesta sekä rukoilemaan ja kiittämään Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä. Jumalanpalveluksia toteutetaan seurakunnan kaikilla alueilla toimintakaudelle tehtävän jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

1. Jumalanpalveluksia pidetään säännöllisesti seurakunnan eri alueilla. Niitä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelusten toteutuksessa ovat mukana järjestöt, herätysliikkeet, jumalanpalvelusryhmät sekä työalat.
2. Huomioidaan jumalanpalvelusten sosiaalinen merkitys ja edistetään ihmisten keskinäistä kohtaamista jumalanpalvelusten yhteydessä. Kirkkokahveja järjestetään säännöllisesti. Ihmisiä kutsutaan kirkkoon rohkeasti ja aktiivisesti.
3. Jumalanpalveluksia toteutetaan niin kirkkotiloissa kuin muissakin paikoissa (esim. Ovet auki -messu Jämsän äijän aukiolla, luontokirkot, pappilan puutarha).
4. Jumalanpalvelus striimataan joka sunnuntai Jämsän kirkosta tai muualta. Kesäkaudella jumalanpalvelus striimataan joka toinen viikko.

Mitattava tavoite

1. Uusien ehtoollisavustajien ja muiden jumalanpalvelusavustajien löytäminen ja kouluttaminen. Järjestetään jumalanpalveluskoulutusta. Tavoitteena 5 uutta aktiivista ehtoollisavustajaa.
2. Yhteistyökumppanien ja vapaaehtoisten kanssa valmistellut jumalanpalvelukset. Tavoite 25 kpl.
3. Kirkkokahvien määrä. Tavoitteena, että joka toisessa jumalanpalveluksessa on kirkkokahvit.

Erillisprojektit 2026–2027

Jämsän kirkon salin kalustuksen ja tilaratkaisujen suunnittelu sekä mahdolliset muutokset. Tavoitteena on löytää monipuolista toimintaa palvelevia tilaratkaisuja sekä päivittää salin tekniikkaa.

Sanan toimiala on mukana suunnittelemassa Koskenpään kirkon ja seurakuntakeskuksen remontissa tuoden esille toiminnallisia näkökulmia.

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Tavoitteena on myös lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla. Sururyhmiä seurakunnassa järjestetään tarpeen mukaan.

Hautaan siunaaminen toimitetaan Toimitusten kirjan mukaan paikallisiin käytänteisiin nojautuen.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

1. Toimituksiin ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa. Keskusteluissa ja toimituksissa omaiset kohdataan empaattisesti ja kiireettömästi. Toivomukset pyritään ottamaan huomioon.
2. Väestön ikääntymisen myötä tapahtuva hautaan siunaamisten lukumääräinen kasvu huomioidaan pappien ja kanttorien työn suunnittelussa. Pappien toimitusvuorojärjestelmä otetaan käyttöön ja sen toimivuutta seurataan.
3. Omaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua sururyhmätoimintaan. Sururyhmiä järjestetään keväällä ja syksyllä. Vainajan nimi luetaan omaisten niin halutessa jumalanpalveluksessa, ja seurakunta rukoilee surevien puolesta. Pyhäinpäivän tilaisuuksissa luetaan vuoden aikana siunattujen seurakuntalaisten nimet ja Miekkeinpetäjän hautausmaajuhlissa vuoden aikana sinne haudattujen nimet.

Mitattava tavoite

Vapaaehtoisia arkunkantajia koulutetaan ja pyritään aktivoimaan jo koulutettuja avustajia. Tavoitteena 5 uutta aktiivista arkunkantajaa.

Erillisprojektit 2026–2027

Vapaaehtoisuuden kehittäminen. Arkunkantajien ja jumalanpalvelusavustajien jatkuva kouluttaminen ja rekrytointi.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaamisen ohella kirkollisia toimituksia ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen. Näiden lisäksi kirkko on vahvistanut erilliset kaavat useille tiettyyn tilanteeseen liittyville rukoushetkille (esim. kylvön siunaus). Kirkollisissa toimituksissa ja rukoushetkissä seurakunnan jäseniä autetaan uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja tuetaan heitä seurakunnan jäsenenä elämän eri vaiheissa ja tilanteissa. Tilaisuuksia järjestetään kirkoissa, kodeissa ja muiden yhteisöjen tiloissa. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

1. Ihmisiä kohdataan laajasti kirkollisissa toimituksissa ja rukoushetkissä, jotka toimitetaan kirkon ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Ennakkotapaamiset ja seurakuntalaisten kohtaamiset liittyvät keskeisesti toimituksiin. Laadukkaan toiminnan mahdollistamiseksi työtapoja kehitetään ja työhön varataan riittävästi aikaa.
2. Järjestetään vihkitapahtuma Jämsän kirkossa 25.5.25.

Mitattava tavoite

Kesän 2025 kaikki konfirmaatiomessut striimataan.

SEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus

Seurakuntatyön tehtävä on mahdollistaa monipuolinen ja osallistava seurakuntaelämä. Seurakuntatyöhön kuuluvat yksittäiset tilaisuudet, syntymäpäiväkäynnit, hartaushetket, raamattupiirit ja -opetustilaisuudet, saunaillat, seurat, seurakuntaretket ja -tapahtumat ja yksityinen sielunhoito. Työtä tehdään usein yhdessä muiden toimialojen ja yhteistyökumppanien, kuten herätysliikkeiden, kanssa. Seurakuntatyön kautta myös avustetaan paikallisia järjestöjä ja toimijoita. Avustuksen saaminen edellyttää hakua ja yhteistyötä seurakunnan kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Seurakuntatyön kautta ihmisiä kutsutaan elämään kristittyinä arjessa ja juhlassa. Sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen ja vastuun kantaminen oman seurakunnan keskellä tukevat niin yksittäistä jäsentä kuin koko yhteisöä. Tavoitteena on löytää paikkoja ja tilanteita, joihin erilaisten seurakuntalaisten on hyvä tulla omana itsenään. Tämä tapahtuu laadukkaiden tapahtumien ja kokoontumisten kautta. Ne elävöittävät seurakunnan ja sen jäsenten elämää.

Mitattava tavoite

Seurakuntalaisten kanssa yhteistyössä järjestettävien kinkerien järjestäminen. Tavoite 8 kpl.

Seurakuntaretkiä järjestetään 2-3 kpl.

Miesten ja naisten saunaillat pidetään Särkisaareessa n. kerran kuukaudessa syksy- ja kevätkausina. Kesä kautena Saarikirkkoillat.

TIEDOTUSTYÖ

Toiminta-ajatus

Tiedotustyötä tapahtuu kaikessa seurakunnan toiminnassa ja kaikessa ihmisten kanssakäymisessä. Tiedotustyö on seurakunnan toimintaa ja viestiä tukeva ja näkyväksi tekevä työmuoto. Viestimme positiivisesti, ymmärrettävästi ja elämänmakuisesti. Pidämme yhteyttä ympäröiviin sidosryhmiin, yhteistyökumppaneihin ja tiedotusvälineisiin. Tuemme seurakunnan toiminnan avoimuutta ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Tehokas ja avoin sisäinen viestintä tukee työpaikan sisäistä tiedonvälitystä ja on henkilöstöä palvelevaa.

Tiedotustyötä tehdään printtimedioiden, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Toimintakaudella jatketaan tiedotuksen kehittämistä monialustaiseksi kokonaisuudeksi. Erityisesti pyritään tehostamaan sosiaalisen median käyttöä. Verkossa on avautunut mahdollisuus ihmisten kohtaamiseen perinteisen kokoavan toiminnan raamien ulkopuolella. Viestintää pyritään kohdentamaan tehokkaasti. Sosiaalisen median kohdennetun mainonnan mahdollisuuksia selvitetään. Sähköisen viikkotiedotteen tilaajamäärää pyritään kasvattamaan. Uusia tiedotuskanavia etsitään ja kokeillaan. Esimerkiksi lyhtypylvämainontaa Jämsän kirkon kohdalla kokeillaan.

Mitattava tavoite

- Sähköisen viikkotiedotteen tilaa 100 uutta seurakuntalaista. Viikkotiedotteen tilaamismahdollisuutta pidetään pysyvästi esillä seurakunnan tiedotteissa.

- Seurakunnan sosiaalisen median seuraajien määrää pyritään lisäämään tuottamalla laadukasta ja monipuolista sisältöä.

- Podcast lähetyksiä tuotetaan 6 kpl. Striimilähetyksiä jumalanpalveluksista lähetetään säännöllisesti. Konsertti - ja hartaustaltiointeja tuotetaan pitkin vuotta tilanteen mukaan.

Erillisprojektit 2026-2027

- Seurakunnan internetsivut uudistetaan osana kirkon Lukkari-palvelun uudistusta.

MUSIIKKITYÖ

Toiminta-ajatus

Musiikkityön toiminnan ytimessä on huolehtia kaikesta seurakunnan musiikkitoiminnasta. Erityisesti jumalanpalveluselämän ja kaikkien muiden työmuotojen kautta toteutetaan ja tuetaan seurakunnan musiikkielämää. Keskeisimpinä toiminnassa ovat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikki, erilaisten musiikkiryhmien toiminnan järjestäminen, sekä konserttien ja muiden musiikkitilaisuuksien toteuttaminen seurakunnassa.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Jumalanpalvelusten musiikkia toteutetaan monipuolisesti ja laadukkaasti. Vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit ovat mukana toteuttamassa seurakunnan musiikkielämää. Musiikkityö on näkyvästi esillä seurakunnan eri alueilla. Kirkkokuorojen sekä muiden musiikkiryhmien toimintaa kehitetään ryhmien jäsenmäärän kehittymisen mukaan. Tämä voi tarkoittaa projektiluontoisen musiikkiryhmätoiminnan lisäämistä viikkotoiminnan sijaan. Kesän konserteista luodaan tiedotuksellisesti ns. konserttisarja. Säännöllisiä ja kertaluonteisia musiikkitilaisuuksia järjestetään seurakunnan kaikilla alueilla. Toimintakauden aikana jatketaan ja edistetään verkkosisällön tuottamista seurakunnan sosiaalisen median kanaville.

Mitattava tavoite

Tavoitteena on, että toimintakauden aikana ryhmiä on toiminnassa 9 kappaletta. Jäseniä ryhmissä on yhteensä 110 henkilöä ja esiintymisiä noin 80 kertaa.

Erillisprojektit 2026–2027

Jämsän, Kuoreveden ja Koskenpään kirkkojen urkujen täysvirytykset ja huoltotoimet.
Länkipohjan rukoushuoneelle uuden pianon hankkiminen (akustinen, digipiano/-flyygeli).

SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoitotyö on kirkon työtä terveydenhuollossa, sen laitoksissa ja avoterveydenhuollossa. Sairaalasielunhoitotyössä kohdataan potilas tai potilaan omainen häntä ja hänen uskonnollista tai muuta vakaumustaan kunnioittaen. Sielunhoito tukee ihmisen pohdintaa ja etsintää välittäen kristillistä toivoa. Hengellistä ja henkistä tukea annetaan myös terveydenhuollon henkilöstölle. Työn kautta osallistutaan eettisistä ja sielunhoidollisista kysymyksistä käytävään keskusteluun. Hartauksien, saattohartauksien, henkilökohtaisten keskustelujen ja jumalanpalveluselämän kautta välitetään kristillistä toivoa ja tuetaan ihmistä. Sairaalapastori toimii sielunhoidon yhdyshenkilönä sairaalan ja palvelutalon henkilökunnan välillä.

Jämsän seurakunnassa sairaalasielunhoitoa ensisijaisesti tekevän ja toimintaa ohjaavan viranhaltijan työpanos on jaettu 80% seurakuntapastorin ja 20% sairaalapastorin työksi. Sairaalapastorin rinnalla toimivat Jämsän seurakunnan muut papit. Jämsän seurakunta osallistuu sopimuksen mukaisella osuudella seurakuntien yhteiseen sairaalasielunhoitotyöhön Jyväskylässä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Sairaalasielunhoidossa työskentelevän sairaalapastorin työkenttä on Jokilaakson sairaalan osastoilla sekä Seppolan palvelutalon ryhmäkodeissa. Sairaalapastori sopii säännölliset läsnäoloajat sairaalan osastoille ja pitää yhteystietoja ajan tasalla ilmoitustauluilla sekä nettisivuilla. Työn tavoitteena on antaa hengellistä ja henkistä tukea potilaille, omaisille ja terveydenhuollon henkilöstölle. Hän osallistuu eettisistä ja sielunhoidollisista kysymyksistä käytävään keskusteluun sekä henkilökunnan koulutukselliseen tukemiseen pyydettyäessä.

Mitattava tavoite

Henkilökohtaiset kohtaamiset pidetään nykyisellä tasolla.

Seurakunnallisen työn käyttötalouslaskelma, Sanan toimiala

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1012010000 Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	195,77	500,00	300,00	300,00	300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-124 450,27	-122 407,00	-138 686,00	-126 502,00	-114 359,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-124 254,50	-121 907,00	-138 386,00	-126 202,00	-114 059,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-147 132,70	-2 900,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-271 387,20	-124 807,00	-143 886,00	-131 702,00	-119 559,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-67 563,19				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-338 950,39	-124 807,00	-143 886,00	-131 702,00	-119 559,00
1012020000 Hautaansuunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	117,04				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-142 545,49	-134 504,00	-166 199,00	-160 127,00	-154 055,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-142 428,45	-134 504,00	-166 199,00	-160 127,00	-154 055,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-106 698,69				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-249 127,14	-134 504,00	-166 199,00	-160 127,00	-154 055,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-63 430,39				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-312 557,53	-134 504,00	-166 199,00	-160 127,00	-154 055,00
1012030001 Kirkolliset toimitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	30,53				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-20 827,14	-28 326,00	-28 708,00	-22 636,00	-16 564,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 796,61	-28 326,00	-28 708,00	-22 636,00	-16 564,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-53 907,03				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-74 703,64	-28 326,00	-28 708,00	-22 636,00	-16 564,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-18 045,84				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-92 749,48	-28 326,00	-28 708,00	-22 636,00	-16 564,00
1012100000 Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	-110 730,91	-116 777,00	-116 572,00	-116 572,00	-116 572,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-110 730,91	-116 777,00	-116 572,00	-116 572,00	-116 572,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-4 798,90				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-115 529,81	-116 777,00	-116 572,00	-116 572,00	-116 572,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-28 764,83				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-144 294,64	-116 777,00	-116 572,00	-116 572,00	-116 572,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1012200000 Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	6 032,19	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-168 029,60	-181 127,00	-184 818,00	-184 818,00	-184 818,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-161 997,41	-174 577,00	-178 268,00	-178 268,00	-178 268,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-195 985,47	-180,00	-270,00	-270,00	-270,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-357 982,88	-174 757,00	-178 538,00	-178 538,00	-178 538,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-89 925,81				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-447 908,69	-174 757,00	-178 538,00	-178 538,00	-178 538,00
1012430000 Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)	14,74				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-13 034,27	-16 466,00	-21 808,00	-21 808,00	-21 808,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 019,53	-16 466,00	-21 808,00	-21 808,00	-21 808,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 019,53	-16 466,00	-21 808,00	-21 808,00	-21 808,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-3 775,40				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 794,93	-16 466,00	-21 808,00	-21 808,00	-21 808,00
1012900001 Seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	932,67	300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-115 137,88	-143 069,00	-129 286,00	-129 286,00	-129 286,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-114 205,21	-142 769,00	-128 186,00	-128 186,00	-128 186,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-90 957,23	-1 606,00	-286,00	-286,00	-286,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-205 162,44	-144 375,00	-128 472,00	-128 472,00	-128 472,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-52 399,53				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-257 561,97	-144 375,00	-128 472,00	-128 472,00	-128 472,00
SANA yhteensä	Toimintatuotot (ulkoiset)	7 322,94	7 350,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-694 755,56	-742 676,00	-786 077,00	-761 749,00	-737 462,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-687 432,62	-735 326,00	-778 127,00	-753 799,00	-729 512,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-599 480,02	-4 686,00	-6 056,00	-6 056,00	-6 056,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 286 912,64	-740 012,00	-784 183,00	-759 855,00	-735 568,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-323 904,99				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 610 817,63	-740 012,00	-784 183,00	-759 855,00	-735 568,00

KASVATUKSEN TOIMIALA

Kasvatus kattaa kaiken sen toiminnan, jota seurakunnan parissa tehdään lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa. Kasvatuksen toimialaan kuuluu varhaiskasvatus, nuorisotyö ja rippikoulutyö.

VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen perustehtävä on kasvattaa lapsia yhdessä läheisten kanssa kristilliseen uskoon, huolehtia lasten hengellisen elämän hoitamisesta sekä toimia kaste- ja kasvatuskumppaneina perheille. Perhetyö tukee kristillisiä arvoja, antaa vertaistukea ja voimavaroja lapsiperheiden arkeen.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Haluamme kohdata toiminnassamme lapsia ja perheitä viikkotoiminnan (päivä- ja perhekerhot) ja tapahtumien kautta. Jatkamme sosiaalisen median kautta tiedottamista.

Järjestämme kirkkovuoden suurimpiin juhlapäiviin liittyviä tapahtumia, esimerkiksi adventti- ja pääsiäishartaudet. Tarjoamme kaikille päiväkodeille mahdollisuuden osallistua niihin kutsumalla heitä meidän tiloihin tai vierailemalla päiväkodeissa.

Toimintavuoden aikana sitoudumme seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelman mukaisiin toimiin. Toiminnassamme panostamme kiireettömyyteen ja kohtaamme lapsia ja perheitä yksilöinä. Pyydämme toiminnastamme palautetta ja otamme huomioon ne toiminnan suunnittelussa.

Perhetoiminnassa tuemme vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa, toimimme perhelähtöisesti ja vahvistamme perheenjäsenten varhaista vuorovaikutusta. Tavoitteenamme on tarjota monipuolista toimintaa Jämsän lapsiperheille. Toiminta-aikoja on porrastettu siten, että ne sopisivat mahdollisimman monen perheen aikatauluun. Iltaperhekerhoissa tavoitamme myös työssäkäyviä vanhempia sekä perheen pieniä koululaisia ja eskareita. Vuonna 2025 kokeilemme iltaperhekerhoa Jämsänkoskelle. Vauvakahvila on suunnattu vauvojen vanhemmille ja se kokoontuu viikoittain Kustaankodossa. Jatkamme edelleen kerran kuussa olevaa Soppasunnuntaita ja kerran vuodessa olevaa perheleiriä.

Vuoden 2025 aikana kehitämme erityisesti PikkuHelppi- toimintaa, jossa perheille tarjotaan tilapäistä lastenhoitoapua. Samoin erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kohtaamista ja tukea kehitetään.

Mitattava tavoite

Iltapäivätoiminta tavoittaa (sis. Pysäkkitoiminnan) 60 koululaista. Facebook -ryhmiin liittyy uusia jäseniä. Tavoitteenamme on kohdata vuoden aikana yhteensä 150 eri perhettä perhetyön kautta ja saavuttaa 2000 perhekerhossa käyntiä. Perheleirille odotamme 40 leiriläistä.

NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Nuorisotyön perustehtävä on tukea lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden hyvinvointia ja seurakuntayhteyttä, sekä vahvistaa uskoa Jeesukseen. Toiminta-ajatuksena on kertoa Jumalan sanasta ja kristillisistä arvoista ja sitouttaa siihen. Nuorille tarjotaan mahdollisuus omannäköiseen osallistumiseen ja tukeen eri elämäntilanteissa. Seurakunta on turvallinen kasvuympäristö, jossa on hyvä kohdata ikätovereita sekä luoda kontakteja luotettaviin aikuisiin. Kynnyksen lähtöä mukaan toimintaan tulee olla mahdollisimman matala.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Nuorisotyö järjestää säännöllistä viikkotoimintaa sekä erilaisia tapahtumia/retkiä lapsille ja nuorille. Toimintaa toteutetaan seurakunnan eri alueilla ja toiminnasta pyydetään palautetta, jonka pohjalta työtä voidaan kehittää. Vuoden aikana kokeillaan Bible Journaling- pajaa.

Kid`s Action Nights – iltoja jatketaan yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa muutaman kerran vuodessa.

Seurakunnan nuorisotyö jalkautuu eri kouluihin ja oppilaitoksiin. Kouluissa pidetään päivänavauksia, oppitunteja oppituntitarjottimen mukaisesti, ollaan mukana välituntitoiminnassa ja ryhmätyksissä. Lukiolla ja Gradialla käydään pitämässä koulupäivystystä. Tämän lisäksi nuorisotyönohjaajat ovat pyydettyinä mukana muissa koulun tapahtumissa sekä koulun oppilashuoltoryhmässä.

Nuorisotyö tekee kirjalliseen muotoon Polku – mallin mukaisesti toimintatarjottimen, jonka tarkoituksena on tuoda näkyväksi eri ikävuosille oleva toiminta ja sen mahdolliset puutteet.

Pidämme yli 18-vuotiaille seurakuntalaisille kertaosastopöytäkirjanlopun Särkisaarella yhdessä aikuistyön kanssa.

Teemme nuoriso- ja rippikoulutyöhön Turvallisemman tilan ohjeet.

Työtä tehdään vahvassa yhteistyössä kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja muiden saman kohderyhmän toimijoiden kanssa.

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa pidetään esillä ja sen toiminta pyritään aloittamaan.

Mitattava tavoite

Lastenleireille saadaan tarvittava määrä isosia. Adventti- ja pääsiäishartauksiin osallistuu yhteensä 2200 osallistujaa. Retkiin osallistuu vuoden aikana 60 nuorta.

RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyö antaa seurakunnan kasteopetusta mahdollisuuksien mukaan jokaiselle seurakuntamme rippikouluikäiselle nuorelle. Yksityis- ja aikuisrippikoulu järjestetään pyydettäessä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Rippikoulutyön tavoite on toteuttaa rippikouluja, jotka vahvistavat nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustavat heitä elämään kristittyinä. Valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman mukaisesti rippikoulussa ollaan ihmeiden äärellä. Valtaosa rippikoulun käyvistä nuorista on kastettu sylilapsena. Rippikoulun tarkoituksena on opettaa nuorelle kolmiyhteisestä Jumalasta, jonka nimeen hänet on kastettu. Opetusta saatuaan nuori voi konfirmaatiojuhlassa tunnustaa uskonsa Kolmiyhteiseen Jumalaan.

Tavoite on myös saada rippikoulua käyvät nuoret mukaan seurakunnan toimintaan. Tarjolla on tällä hetkellä viikkotoiminnan ja tapahtumien lisäksi isoskoulutus, jossa rippikoulun käynyt nuori saa valmiudet toimia isosena leireillä. Isoskoulutus on ollut nuorten parissa suosittu toimintamuoto ja on tärkeä myös pitää se sellaisena. Isoskoulutusta, kuten myös jatkoisoskoulutusta tarkastellaan ja kehitetään.

Toimintavuoden aikana on tavoitteena suunnitella ja jatkaa nuorten omaa jumalanpalvelusryhmää. Tavoitteena on luoda paikka, minne kutsutaan rippikoululaisia ja isosia, sekä seurakunnan toiminnan ulkopuolella olevia nuoria ja nuoria aikuisia. Nuorten jumalanpalvelukset voisi toimia myös seurakuntayhteyttä vahvistavana, kristillistä opetusta antavana toimijana rippikoulun rinnalla. Tavoitteena on edelleen vahvistaa rippikoululaisten, sekä rippikoulun käyneiden, sekä isoskoulutettavien seurakuntayhteyttä.

Seurakunnassa pidetään vuonna 2025 yhteensä 7 rippikoulua, joista yksi leiri pidetään Virossa ja loput Särkisaaren leirikeskuksessa. Särkisaari 6 ryhmän kanssa nuorella on mahdollista osallistua päivämuotoisesti leirille. Tämä mahdollistetaan seurakunnan järjestämällä päivittäisellä kuljetuksella Jämsä – Särkisaari – Jämsä. Rippikoululaisia on näissä seitsemässä ryhmässä yhteensä noin 165 nuorta. Rippileirin päätteeksi jokainen ryhmä täyttää valtakunnallisen rippikoulupalautteen.

Isoskoulutuksessa panostetaan nuorten hengelliseen kasvuun syvällisen Raamattuun perustuvan opetuksen kautta. Isoskoulutukseen kuuluu koulutettavien osallistuminen seurakunnan toimintaan ja tässä yhteydessä nuortenillat, sekä nuorten oma jumalanpalvelus ovat tärkeitä. On tärkeää, että seurakunta tarjoaa nuorille paikan, jossa he voivat kohdata vertaisiaan ja vahvistua sekä rohkaistua kasvamaan ja elämään Jeesuksen seuraajina.

Isoskoulutukseen kuuluu neljä leirimuotoista koulutusta Särkisaaren leirikeskuksessa. Isoskoulutuksen jatkokoulutuksessa (jatkoisko), on kolme tapaamista. Jatkoiskon tavoitteena on kouluttaa seurakuntaan vapaaehtoistyön osaajia.

Mitattava tavoite

Rippikoululaisten saaminen mukaan kehitettävään nuorten omaan jumalanpalvelusyhteisöön. Jämsän seurakunnan jäsenistä osallistuu oman seurakunnan järjestämään rippikouluun 85 % ikäluokan (s. 2010) nuorista. Isostoiminnan aloittaa uutena 40 nuorta, ja se tavoittaa kaiken kaikkiaan noin 60 nuorta.

Seurakunnallisen työn käyttötalouslaskelma, Kasvatuksen toimiala

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1012310001	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	11 026,31	4 910,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-337 282,15	-366 448,00	-335 773,00	-333 083,00	-333 083,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-326 255,84	-361 538,00	-331 653,00	-328 963,00	-328 963,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	-203 853,98	-21 701,00	-14 604,00	-14 604,00	-14 604,00
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-530 109,82	-383 239,00	-346 257,00	-343 567,00	-343 567,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-144 365,85				
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-674 475,67	-383 239,00	-346 257,00	-343 567,00	-343 567,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	27 635,77	26 000,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-152 927,36	-157 040,00	-167 174,00	-167 174,00	-167 174,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-125 291,59	-131 040,00	-136 874,00	-136 874,00	-136 874,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	-164 270,80	-56 566,00	-76 164,00	-76 164,00	-76 164,00
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-289 562,39	-187 606,00	-213 038,00	-213 038,00	-213 038,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-77 768,37				
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-367 330,76	-187 606,00	-213 038,00	-213 038,00	-213 038,00
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	13 567,92	9 550,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-183 284,06	-193 521,00	-204 245,00	-203 245,00	-203 245,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-169 716,14	-183 971,00	-195 145,00	-194 145,00	-194 145,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	-144 557,24	-10 525,00	-13 746,00	-13 746,00	-13 746,00
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-314 273,38	-194 496,00	-208 891,00	-207 891,00	-207 891,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-82 597,89				
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-396 871,27	-194 496,00	-208 891,00	-207 891,00	-207 891,00
KASVATUS yhteensä		Toimintatuotot (ulkoiset)	52 230,00	40 460,00	43 520,00	43 520,00	43 520,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-673 493,57	-717 009,00	-707 192,00	-703 502,00	-703 502,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-621 263,57	-676 549,00	-663 672,00	-659 982,00	-659 982,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	-512 682,02	-88 792,00	-104 514,00	-104 514,00	-104 514,00
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 133 945,59	-765 341,00	-768 186,00	-764 496,00	-764 496,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-304 732,11				
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 438 677,70	-765 341,00	-768 186,00	-764 496,00	-764 496,00

PALVELUN TOIMIALA

Tehtävämme on palvella, kulkea rinnalla, kuunnella ja tuoda toivon näköaloja vaikeuksien keskelle. Tarjoamme kristillisestä ihmiskäsityksestä ja uskosta nousevaa mielekästä sisältöä ihmisten arkeen. Tekemämme työ pohjautuu rakkauden kaksoiskäsityyn ja lähetyskäskyyn.

DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Diakonia on kristilliseen uskoon ja elämään perustuvaa palvelua, jonka tarkoitus on antaa toivoa, omanarvontuntoa ja tulevaisuuden uskoa. Seurakunta saavuttaa konkreettisen hahmonsä diakonisessa toiminnassa. Diakonia on siis kristillistä läsnäoloa, jossa evankeliointi ja palvelu kulkevat käsi kädessä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Matalan kynnyksen vastaanottotoiminta jatkuu viikoittain eri puolilla seurakuntaa. Ratkomme talouspulmia ja kuuntelemme ihmisten suruja ja iloja. Jaamme pienimuotoisesti, budjettivaroilla ostettua ruokaa sekä kauppojen ja seurakunnan omien toimintojen hävikkiruokaa.

Ryhmiä pitämistä eri puolilla seurakuntaa jatketaan. Kävijöiden määriä tarkkaillaan kriittisesti. Työntekijäresurssi antaa raamit ryhmätoiminnan muutoksille. Uusimpana ryhmänä jatkaa kehitysvammaisille tarkoitettu kerho.

Avointen ovien tapaamiset Kustaankodossa ovat jo vakiintunutta toimintaa, jota jatketaan edelleen.

Kotikäyntejä tehdään edelleen. Käyntien tarvetta arvioidaan ja priorisoidaan. Uusiin pyyntöihin vastataan realistisesti ja resurssien mukaan.

Vapaaehtoistyötä tekevät huomioidaan ja heidän korvaamatonta työpanostaan arvostetaan eri tavoin. Vuosittaisia kiitoskokouksia jatketaan.

Diakonian leirit ja retket toteutetaan suunnitellusti. Kevään ja kesän aikana pidetään leirit päihdeongelmallisille, eläkeikäisille ja erityislapsille. Syksyllä järjestetään leiri erityisnuorille.

Yhteistyö paikallisiin muihin toimijoihin sujuu jouhevasti. Sitä jatkamme, koska näin hyödynnämme kaikki. Myös uusille yhteistyökumppaneille olemme avoimia.

Omasta ja toistemme työhyvinvoinnista pidämme huolta yhteisten tapaamisten ja työnohjauksen keinoin. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri lisää jaksamista. Hengellisestä hyvinvoinnista huolehdimme tiimin hiljentymishetkien avulla.

Mitattava tavoite

Kotikäyntejä tehdään 150 kpl.

Seurakunnan viidellä eri alueella toteutuu ryhmätoimintaa.

Kustaankodossa ruokailee viikoittain 25 ihmistä

LÄHETYS

Toiminta-ajatus

Lähetystyön tarkoitus on evankeliumin levittäminen kaikkialle maailmaan. Tätä tehtävää seurakunta ja sen jäsenet toteuttavat nimikkosopimuksilla, talousarvioon varatuilla avustuksilla, kokoavalla toiminnalla, lähetystapahtumilla, kolehdeilla ja rukoilemalla.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Yhteistyötä tehdään kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa. Voimassa olevia nimikkosopimuksia jatketaan. Eri lähetysjärjestöjen kannatusta nostetaan seuraavien vuosien aikana tasaisesti niin, että päästään lähemmäs piispainkokouksen suositusprosenttia seurakunnan verotuloista.

	TP 2023	TA 2024	Esitys 2025
Lähetystyö	54 166	56 306	62 100
Suomen Lähetysseura ry	8 850	8 850	10 200
Suomen Lut. Evankerliumiyhdistys ry	9 870	9 870	11 400
Lähetysyhdistys Kylväjä ry	6 300	6 300	7 200
Suomen Pipliaseura ry	7 000	7 000	8 100
Suomen Ev. Lut. Kansanlähetys ry	8 000	8 000	10 000
Medialähetys Sanansaattajat ry	6 315	6 315	7 200
Kirkon Ulkomaanavun Säätiö	2 971	1 657	2 500
Suomen Merimieskirkko ry	1 000	1 657	2 500
Inkerin Kirkko, Kupanitsa	1 000	1 657	
Muut avustukset	2 860	5 000	3 000

Lähetyspiirien kokoontumisia jatketaan. Osallistujamääriä tarkastellaan kriittisesti, tarvittaessa tehdään muutoksia. Uutena ryhmänä alkaa Toivoa naisille- konsepti ja kuukausittain kokoontuvat aamurukoushetket.

Lähetyskasvatus on tärkeä osa työtä. Mahdollisuuksien mukaan suunnitellaan myös lähettivierailuja seurakunnan tilaisuuksiin ja kouluille. Ekumeenisuus ja kehitysyhteistyö ovat osa tehtävää työtä. Nuoria kohdataan nuortenilloissa ja pysäkkitoiminnassa.

Vapaaehtoisten työpanos huomioidaan ja uusia, työikäisiä lähetysaktiiveja etsitään mukaan toimintaan.

Yhteistyötä jatketaan niin hiippakunta kuin seurakuntatasollakin.

Hengellisillä kesäjuhlilla vieraillaan resurssien puitteissa kohtuullisten etäisyyksien sisällä. Myös eri järjestöjen kesäjuhlille lähetetään edustajia.

Paikkakunnalla asuvia, ulkomaalaistaustaisia kohdataan kieliryhmissä ja muissakin luonteissa yhteyksissä.

Mitattava tavoite

Kesällä 2025 toteutuu yhteensä 12 torikahviota.

Toivoa naisille- ryhmissä käy 10 jäsentä.

Vuoden aikana toteutuu 4 lähettivierailua.

AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

Aikuisväestölle tarjotaan erilaisia osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia. Toiveenamme on, että jokainen aikuinen voi löytää elämäänsä mielekkyyttä ja sosiaalisia suhteita kristillisestä viitekehyksestä käsin. Kuuntelemme erilaisia toiveita ja ideoita, pyrimme niiden pohjalta yhdessä luomaan mielekästä elämänsisältöä. Aikuistyyössä korostuu evankeliumi, yhteys ja ilo.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Rinneappitoiminta Himoksessa jatkuu laskettelukauden ajan. Rinnealueella päivystää työntekijä tai vapaaehtoinen lauantaisin kahden tunnin ajan valmiina juttelemaan ja kuuntelemaan.

Soppasunnuntaiden tarkoitus on tuoda ihmisiä yhteen jumalanpalveluksen jälkeen keiton ja yhdessäolon merkeissä. Kerran kuukaudessa toteutettava konsepti sisältää ruoan lisäksi keskusteluryhmän ja mielekästä tekemistä lapsille ja aikuisille. Keskusteluryhmän tavoitteena on tarjota vertaistukea, tutustuttaa ihmisiä toisiinsa ja luoda lapsivapaa levähdysketki.

Saunailat Särkisaaressa miehille ja naisille pidetään kuukausittain. Uusia saunoja kutsutaan aktiivisesti mukaan.

Naisten kävelyillat joka toinen viikko toteutuvat syys- ja kevätkaudella. Myös tähän ryhmään etsitään tiedotuksen avulla lisää osallistujia.

Kesällä osallistutaan kaikille tarkoitetuille hengellisille kesäjuhlille, jos tapahtumia vain järjestetään kohtuullisen matkan päässä.

Hiljaisuuden retriitti Särkisaassa toteutuu vuosittaiseen tapaan.

Keväällä tai syksyllä järjestetään ulkoiluretki luontoon tai/ja konserttimatka lähikaupunkiin.

Sukkaseuroissa tehdään hää- ja kastesukkia toimituksissa jaettavaksi, mukava yhdessäolon ja käsitöiden teon yhdistelmä.

Särkisaassa järjestetään keväällä aikuisten kertausrinari viikonloppu. Tarkoituksena kerrata kristinuskon perusasioita rennolla otteella.

Mitattava tavoite

Hiljaisuuden retriitti täyttyy osallistujista.

Hengellisille kesäjuhlille lähtee vähintään 30 henkilöä.

Ripariviikonloppuun osallistuu vähintään 40 henkilöä.

PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus:

Perheneuvonnan tehtävä on auttaa ja tukea ennaltaehkäisevästi tai akuutissa kriisissä olevia pariskuntia ja perheitä. Perheneuvoja on mukana ristiriidoissa ja auttaa löytämään uusia näkökulmia hankaliin elämäntilanteisiin. Lapsen etu pidetään mielessä, samoin hänen tarpeensa yhteyteen ja turvallisiin suhteisiin.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Seurakunnan tarjoama perheneuvontapalvelu on helposti saavutettavissa.

Tiedotus on selkeää ja yksinkertaisesti löydettävissä.

Seurakunnallisen työn käyttötalouslaskelma, Palvelun toimiala

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1012040000	Aikuistyö					
	Toimintatuotot (ulkoiset)	1 974,56	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-13 795,29	-17 110,00	-16 697,00	-16 697,00	-16 697,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 820,73	-15 510,00	-14 697,00	-14 697,00	-14 697,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-24 583,16	-2 425,00	-14 153,00	-14 153,00	-14 153,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 403,89	-17 935,00	-28 850,00	-28 850,00	-28 850,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-9 202,52				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-45 606,41	-17 935,00	-28 850,00	-28 850,00	-28 850,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	17 037,96	9 250,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-236 792,23	-267 314,00	-282 651,00	-282 651,00	-282 651,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-219 754,27	-258 064,00	-273 351,00	-273 351,00	-273 351,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	-81 508,49	-12 727,00	-9 507,00	-9 507,00	-9 507,00
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-301 262,76	-270 791,00	-282 858,00	-282 858,00	-282 858,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-84 853,82				
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-386 116,58	-270 791,00	-282 858,00	-282 858,00	-282 858,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	-14 874,28	-16 074,00	-16 696,00	-16 696,00	-16 696,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-14 874,28	-16 074,00	-16 696,00	-16 696,00	-16 696,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	-2 389,45				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 263,73	-16 074,00	-16 696,00	-16 696,00	-16 696,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-3 693,50				
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 957,23	-16 074,00	-16 696,00	-16 696,00	-16 696,00
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	4 075,61	2 600,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-79 484,77	-90 251,00	-98 681,00	-98 281,00	-98 281,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-75 409,16	-87 651,00	-95 731,00	-95 331,00	-95 331,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	-25 671,50	-1 288,00	-2 258,00	-2 258,00	-2 258,00
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-101 080,66	-88 939,00	-97 989,00	-97 589,00	-97 589,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-24 632,01				
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-125 712,67	-88 939,00	-97 989,00	-97 589,00	-97 589,00
PALVELU yhteensä		Toimintatuotot (ulkoiset)	23 088,13	13 450,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-344 946,57	-390 749,00	-414 725,00	-414 325,00	-414 325,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-321 858,44	-377 299,00	-400 475,00	-400 075,00	-400 075,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	-134 152,60	-16 440,00	-25 918,00	-25 918,00	-25 918,00
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-456 011,04	-393 739,00	-426 393,00	-425 993,00	-425 993,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-122 381,85				
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-578 392,89	-393 739,00	-426 393,00	-425 993,00	-425 993,00

HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautaustoimi on lakisääteinen yhteiskunnan seurakunnille asettama tehtävä. Seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää hautausmaita niiden arvoa vastaavassa kunnossa sekä osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikunta kuolinhetkellä sijaitsee seurakunnan alueella.

Hautaustoimen tehtävänä on tuottaa suntiopalveluja, ylläpitää hautausmaita sekä hoitaa haudanhoitorahaston alaisia hoitohautoja.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

- laadukas ja asiakasystävällinen asiakaspalvelu
- hautausmaiden yleisilmeen säilyttäminen siistinä ja turvallisena
- helppohoitaisuuden ja monipuolisuuden lisääminen

Erillisprojektit 2026–2027

- Miekkainpetäjän sirottelualueen perustaminen
- Miekkainpetäjän urna-alueen laajennus
- Jämsänkosken urna-alueen laajennus

Talousarvion perustelut

Toimivilla järjestelmillä parannamme työn sujuvuutta ja tehokkuutta. Akkukäyttöisillä konehankinnoilla huomioimme ympäristönäkökulman ja parannamme työn turvallisuutta.

Erillisprojekteissa huomioidaan tuhkausmäärien lisääntyminen.

Hautaustoimen käyttötalouslaskelma

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1014010000	Hautausmaahallinto					
	Toimintatuotot (ulkoiset)	150,00				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-304 486,13	-326 299,00	-106 059,00	-87 159,00	-87 159,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-304 336,13	-326 299,00	-106 059,00	-87 159,00	-87 159,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-847,50	-388,00	-266,00	-266,00	-266,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-305 183,63	-326 687,00	-106 325,00	-87 425,00	-87 425,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytys-erät	305 151,55				
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-32,08	-326 687,00	-106 325,00	-87 425,00	-87 425,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1014030000	Hautausmaiden					
	ylläpito					
	(ent. hautausmaa- kiinteistö)					
	Toimintatuotot (ulkoiset)	32 962,08	31 192,00	36 406,00	36 406,00	36 406,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-96 290,49	-140 830,00	-319 615,00	-303 515,00	-303 615,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-63 328,41	-109 638,00	-283 209,00	-267 109,00	-267 209,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-63 328,41	-109 638,00	-283 209,00	-267 109,00	-267 209,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-28 871,78	-28 500,00	-28 443,00	-25 758,00	-24 179,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut	-7 869,64				
	Sisäiset vyörytyserät	-329 734,48				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-429 804,31	-138 138,00	-311 652,00	-292 867,00	-291 388,00
1014040000	Hautaaminen					
	(ent. varsinainen hautaus toimi)					
	Toimintatuotot (ulkoiset)	52 629,87	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-36 190,92	-37 736,00	-107 773,00	-102 123,00	-102 123,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 438,95	27 264,00	-47 773,00	-42 123,00	-42 123,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-18 070,57				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 631,62	27 264,00	-47 773,00	-42 123,00	-42 123,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-4 573,77	-2 324,00	-2 324,00	-2 324,00	-2 324,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-107 639,94				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-113 845,33	24 940,00	-50 097,00	-44 447,00	-44 447,00
1014060000	Vainajasäilytys					
	Toimintatuotot (ulkoiset)			3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)			-19 553,00	-19 553,00	-19 553,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)			-16 553,00	-16 553,00	-16 553,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			-16 553,00	-16 553,00	-16 553,00
	Poistot ja arvonalentumiset			-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)			-18 237,00	-18 237,00	-18 237,00
HAUTAUSTOIMI yhteensä	Toimintatuotot (ulkoiset)	85 741,95	96 192,00	99 406,00	99 406,00	99 406,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-436 967,54	-504 865,00	-553 000,00	-512 350,00	-512 450,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-351 225,59	-408 673,00	-453 594,00	-412 944,00	-413 044,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-18 918,07	-388,00	-266,00	-266,00	-266,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-370 143,66	-409 061,00	-453 860,00	-413 210,00	-413 310,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-33 445,55	-30 824,00	-32 451,00	-29 766,00	-28 187,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut	-7 869,64				
	Sisäiset vyörytyserät	-132 222,87				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-543 681,72	-439 885,00	-486 311,00	-442 976,00	-441 497,00

KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä asiantuntevasti ja seurakunnan toimintaa tukevalla tavalla sekä tuottaa majoitus- ja ravitsemuspalveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Tavoitteena on ylläpitää kiinteistöt hyvässä kunnossa ja kehittää tiloja monikäyttöiseksi, ajanmukaisiksi ja seurakunnan toimintaa palveleviksi. Eners -kiinteistöhuoltojärjestelmän aktiivinen ja monipuolinen käyttö kiinteistöstrategiaa noudattaen.

Mitattava tavoite

Energian säästäminen ja kulutuksen seuraaminen Eners -kiinteistöhuoltojärjestelmää käyttäen.

Jämsän kirkkomuseon esineistön kunnostus ja muutto uusiin tiloihin.

Jämsän kirkon keittiön uusiminen ja varaston muuttaminen kokous-/oleskelutilaksi.

Erillisprojektit 2025–2027

Koskenpään kirkon öljylämmityksen vaihtaminen toiseen lämmitysmuotoon.

Koskenpään seurakuntakeskuksen ilmastoinnin uusiminen ja katon korjaus.

Jämsän kirkon katon kunnostaminen ja maalaus, valaistuksen, sähköistyksen ja akustiikan uusiminen.

Talousarvion perustelut

Suunnitelluilla remonteilla päivitetään kiinteistöjä ajanmukaisiksi ympäristötekijät huomioiden, säästetään energiaa, pyritään parantamaan kiinteistöjen käyttöastetta ja pitämään kulttuurihistorialliset merkittävät kohteet kunnossa.

Kiinteistötoimen käyttötalouselaskelma

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1015010000 Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	8 271,10	500,00	500,00	500,00	500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-113 835,34	-155 394,00	-246 676,00	-246 676,00	-246 676,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-105 564,24	-154 894,00	-246 176,00	-246 176,00	-246 176,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	-287,50	-714,00	-312,00	-312,00	-312,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-105 851,74	-155 608,00	-246 488,00	-246 488,00	-246 488,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-1 725,03				
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut	0,00				
	Sisäiset vyörytyserät	107 576,77				
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-155 608,00	-246 488,00	-246 488,00	-246 488,00
1015020001 Jämsän kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	12 087,08	6 300,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-120 624,93	-120 140,00	-126 760,00	-119 260,00	-119 260,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-108 537,85	-113 840,00	-119 760,00	-112 260,00	-112 260,00
	Toimintatuotot (sisäiset)	195 720,86				
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 183,01	-113 840,00	-119 760,00	-112 260,00	-112 260,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-49 997,57	-50 997,00	-53 331,00	-59 997,00	-59 997,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut	-19 955,40				
	Sisäiset vyörytyserät	-17 230,04				
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-164 837,00	-173 091,00	-172 257,00	-172 257,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1015020002 Kuoreveden kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	-41 887,04	-37 921,00	-31 985,00	-31 985,00	-31 985,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-41 887,04	-37 921,00	-31 985,00	-31 985,00	-31 985,00
	Toimintatuotot (sisäiset)	94 640,05				
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 753,01	-37 921,00	-31 985,00	-31 985,00	-31 985,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-36 180,10	-15 155,00	-19 331,00	-19 331,00	-19 331,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut	-9 142,51				
	Sisäiset vyörytyserät	-7 430,40				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-53 076,00	-51 316,00	-51 316,00	-51 316,00
1015020003 Jämsänkosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	580,64	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	-70 918,34	-67 438,00	-38 969,00	-38 969,00	-38 769,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-70 337,70	-66 938,00	-37 969,00	-37 969,00	-37 769,00
	Toimintatuotot (sisäiset)	94 473,06				
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 135,36	-66 938,00	-37 969,00	-37 969,00	-37 769,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-12 542,08	-7 989,00	-7 989,00	-7 989,00	-7 419,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut	-2 881,29				
	Sisäiset vyörytyserät	-8 711,99				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-74 927,00	-45 958,00	-45 958,00	-45 188,00
1015020004 Koskenpään kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	-36 679,04	-33 909,00	-42 169,00	-42 169,00	-42 169,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-36 679,04	-33 909,00	-42 169,00	-42 169,00	-42 169,00
	Toimintatuotot (sisäiset)	53 235,03				
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 555,99	-33 909,00	-42 169,00	-42 169,00	-42 169,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-10 419,59	-9 828,00	-3 316,00	-8 320,00	-7 492,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut	-1 666,08				
	Sisäiset vyörytyserät	-4 470,32				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-43 737,00	-45 485,00	-50 489,00	-49 661,00
1015030000 Kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	-3 467,88	-3 450,00	-12 850,00	-3 350,00	-3 350,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 467,88	-3 450,00	-12 850,00	-3 350,00	-3 350,00
	Toimintatuotot (sisäiset)	10 151,96				
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 684,08	-3 450,00	-12 850,00	-3 350,00	-3 350,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-3 747,93	-2 581,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut	-2 266,78				
	Sisäiset vyörytyserät	-669,37				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-6 031,00	-14 746,00	-5 246,00	-5 246,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1015040001	MP kappelirakennus	Toimintatuotot (ulkoiset)	2 160,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-18 646,80	-19 567,00	-19 938,00	-19 938,00	-19 938,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-16 486,80	-16 167,00	-16 938,00	-16 938,00	-16 938,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	22 550,37				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 063,57	-16 167,00	-16 938,00	-16 938,00	-16 938,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-2 732,84	-2 733,00	-1 440,00	-1 382,00	-1 382,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-977,35				
		Sisäiset vyörytyserät	-2 353,38				
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-18 900,00	-18 378,00	-18 320,00	-18 320,00
1015040002	Leponummen kappelirakennus	Toimintatuotot (ulkoiset)	540,00	360,00	500,00	500,00	500,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-12 410,38	-11 704,00	-12 567,00	-12 567,00	-12 567,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 870,38	-11 344,00	-12 067,00	-12 067,00	-12 067,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	14 133,77				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 263,39	-11 344,00	-12 067,00	-12 067,00	-12 067,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-608,28	-608,00	-608,00	-608,00	-608,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-341,90				
		Sisäiset vyörytyserät	-1 313,21				
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-11 952,00	-12 675,00	-12 675,00	-12 675,00
1015040003	Vangonmäen kappelirakennus	Toimintatuotot (ulkoiset)	1 080,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-12 618,36	-13 236,00	-13 710,00	-13 710,00	-13 710,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 538,36	-11 736,00	-12 210,00	-12 210,00	-12 210,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	17 263,56				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 725,20	-11 736,00	-12 210,00	-12 210,00	-12 210,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-3 744,70	-3 745,00	-3 745,00	-3 745,00	-3 745,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-2 686,52				
		Sisäiset vyörytyserät	-1 687,38				
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 393,40	-15 481,00	-15 955,00	-15 955,00	-15 955,00
1015050001	Rukoushuone Länpohja	Toimintatuotot (ulkoiset)	145,16		150,00	150,00	150,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-30 911,85	-24 326,00	-26 047,00	-26 047,00	-26 047,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-30 766,69	-24 326,00	-25 897,00	-25 897,00	-25 897,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	47 452,76				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 686,07	-24 326,00	-25 897,00	-25 897,00	-25 897,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-5 803,48	-5 803,00	-5 803,00	-5 803,00	-5 803,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-7 441,48				
		Sisäiset vyörytyserät	-3 441,11				
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-30 129,00	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1015050002	Rukoushuone Hassi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	-644,01	-725,00	-1 730,00	-730,00	-730,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-644,01	-725,00	-1 730,00	-730,00	-730,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	689,47				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45,46	-725,00	-1 730,00	-730,00	-730,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-45,46				
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-725,00	-1 730,00	-730,00	-730,00
1015060001	Seurakuntakeskus Jämsä	Toimintatuotot (ulkoiset)	13 301,50	11 300,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-148 451,09	-122 332,00	-171 121,00	-161 121,00	-160 621,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-135 149,59	-111 032,00	-157 621,00	-147 621,00	-147 121,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	278 645,33				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	143 495,74	-111 032,00	-157 621,00	-147 621,00	-147 121,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-86 271,54	-88 772,00	-92 272,00	-92 272,00	-92 272,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-35 911,12				
		Sisäiset vyörytyserät	-21 313,08				
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-199 804,00	-249 893,00	-239 893,00	-239 393,00
1015060002	Seurakuntatalo Jämsänkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	4 162,12	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-57 940,69	-51 620,00	-50 393,00	-45 493,00	-44 993,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-53 778,57	-47 920,00	-46 393,00	-41 493,00	-40 993,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	107 337,92				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 559,35	-47 920,00	-46 393,00	-41 493,00	-40 993,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-27 637,02	-27 075,00	-27 075,00	-26 846,00	-25 702,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-16 824,26				
		Sisäiset vyörytyserät	-9 098,07				
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-74 995,00	-73 468,00	-68 339,00	-66 695,00
1015060003	Seurakuntatalo Halli	Toimintatuotot (ulkoiset)	1 217,74	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-54 638,98	-57 568,00	-52 254,00	-52 254,00	-52 054,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-53 421,24	-56 368,00	-50 254,00	-50 254,00	-50 054,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	88 585,23				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 163,99	-56 368,00	-50 254,00	-50 254,00	-50 054,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-16 971,18	-16 971,00	-16 971,00	-16 971,00	-16 971,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-10 236,78				
		Sisäiset vyörytyserät	-7 956,03				
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-73 339,00	-67 225,00	-67 225,00	-67 025,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1015060005	Kelhä	Toimintatuotot (ulkoiset)	2 440,32	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-19 855,54	-22 126,00	-24 037,00	-24 037,00	-24 037,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 415,22	-19 126,00	-21 037,00	-21 037,00	-21 037,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	24 887,05				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 471,83	-19 126,00	-21 037,00	-21 037,00	-21 037,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-3 358,45	-3 359,00	-3 359,00	-3 359,00	-3 359,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-2 145,03				
		Sisäiset vyörytyserät	-1 968,35				
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-22 485,00	-24 396,00	-24 396,00	-24 396,00
1015060006	Seurakuntatalo Koskenpää	Toimintatuotot (ulkoiset)	9 889,50	8 180,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-25 216,35	-26 150,00	-33 160,00	-30 660,00	-30 660,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 326,85	-17 970,00	-24 780,00	-22 280,00	-22 280,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	42 012,64				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 685,79	-17 970,00	-24 780,00	-22 280,00	-22 280,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-16 585,60	-16 586,00	-16 586,00	-23 334,00	-21 884,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-6 212,42				
		Sisäiset vyörytyserät	-3 887,77				
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-34 556,00	-41 366,00	-45 614,00	-44 164,00
1015070000	Osakehuoneistot	Toimintatuotot (ulkoiset)	26 622,33	26 400,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-15 041,03	-16 120,00	-17 470,00	-17 470,00	-17 470,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 581,30	10 280,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	6 881,34				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 462,64	10 280,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-5 781,30	-5 781,00	-5 781,00	-5 781,00	-5 781,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-3 108,98				
		Sisäiset vyörytyserät	-5 120,01				
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 452,35	4 499,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00
1015080001	Särkisaari	Toimintatuotot (ulkoiset)	134 505,92	153 100,00	143 280,00	143 280,00	143 280,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-270 778,00	-283 597,00	-251 092,00	-251 092,00	-251 092,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-136 272,08	-130 497,00	-107 812,00	-107 812,00	-107 812,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	187 717,59	72 580,00	102 341,00	102 341,00	102 341,00
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 445,51	-57 917,00	-5 471,00	-5 471,00	-5 471,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-105 511,90	-117 470,00	-119 112,00	-118 795,00	-117 180,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-59 441,81				
		Sisäiset vyörytyserät	-41 820,11				
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-155 328,31	-175 387,00	-124 583,00	-124 266,00	-122 651,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
1015090001	Jämsän pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	-26 905,78	-22 600,00	-41 737,00	-27 837,00	-27 837,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 905,78	-22 600,00	-41 737,00	-27 837,00	-27 837,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	47 788,97				
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 883,19	-22 600,00	-41 737,00	-27 837,00	-27 837,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-10 949,06	-10 949,00	-10 949,00	-10 949,00	-10 949,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-6 547,00				
		Sisäiset vyörytyserät	-3 387,13				
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-33 549,00	-52 686,00	-38 786,00	-38 786,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	296 706,98	250 060,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-33 706,82	-26 120,00	-26 970,00	-26 970,00	-26 970,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	263 000,16	223 940,00	93 030,00	93 030,00	93 030,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	263 000,16	223 940,00	93 030,00	93 030,00	93 030,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-3 274,93	-1 815,00	-1 815,00	-1 815,00	-1 815,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-573,83				
		Sisäiset vyörytyserät	-8 034,85				
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	251 116,55	222 125,00	91 215,00	91 215,00	91 215,00
1015120000	Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	6 412,14	6 000,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-62 223,87	-70 994,00	-64 920,00	-60 420,00	-60 420,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-55 811,73	-64 994,00	-60 590,00	-56 090,00	-56 090,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	29 548,37	41 619,00	37 582,00	37 582,00	37 582,00
		Toimintakulut (sisäiset)	-56 731,86				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-82 995,22	-23 375,00	-23 008,00	-18 508,00	-18 508,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-7 759,72				
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-90 754,94	-23 375,00	-23 008,00	-18 508,00	-18 508,00
KIINTEISTÖTOIMI yhteensä		Toimintatuotot (ulkoiset)	520 122,53	475 500,00	339 140,00	339 140,00	339 140,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	-1 177 402,12	-1 187 037,00	-1 306 555,00	-1 252 755,00	-1 251 355,00
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-657 279,59	-711 537,00	-967 415,00	-913 615,00	-912 215,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	1 363 715,33	114 199,00	139 923,00	139 923,00	139 923,00
		Toimintakulut (sisäiset)	-57 019,36	-714,00	-312,00	-312,00	-312,00
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	649 416,38	-598 052,00	-827 804,00	-774 004,00	-772 604,00
		Poistot ja arvonalentumiset	-403 842,58	-388 217,00	-391 379,00	-409 193,00	-403 586,00
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	-188 360,54				
		Sisäiset vyörytyserät	-50 121,01				
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 092,25	-986 269,00	-1 219 183,00	-1 183 197,00	-1 176 190,00

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA ulkoinen

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	710 040	652 252	524 566	524 566	524 566
Korvaukset	12 729	1 000	1 000	1 000	1 000
Myyntituotot	139 933	162 300	152 980	152 980	152 980
Maksutuotot	139 175	137 460	146 420	146 420	146 420
Vuokratuotot	80 278	73 792	76 916	76 916	76 916
Metsätalouden tuotot	162 826	150 000	120 000	120 000	120 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 552	4 100	3 450	3 450	3 450
Tuet ja avustukset	24 830	22 000	22 500	22 500	22 500
Muut toimintatuotot	135 717	101 600	1 300	1 300	1 300
Toimintakulut	-3 902 721	-4 141 292	-4 379 905	-4 246 232	-4 219 645
Henkilöstökulut	-2 395 538	-2 631 436	-2 691 382	-2 667 094	-2 642 807
Palkat ja palkkiot	-1 968 794	-2 112 813	-2 157 243	-2 137 782	-2 118 320
Henkilösivukulut	-458 057	-518 623	-534 139	-529 312	-524 487
Henkilöstökulujen oikaisuerät	31 313				
Palvelujen ostot	-780 881	-751 838	-904 551	-822 666	-821 766
Vuokratkulut	-58 747	-66 100	-63 800	-63 800	-63 800
Aineet ja tarvikkeet	-522 642	-545 862	-568 620	-541 120	-539 720
Ostot tilikauden aikana	-522 642	-545 862	-568 620	-541 120	-539 720
Annetut avustukset	-83 914	-86 306	-92 002	-92 002	-92 002
Muut toimintakulut	-60 999	-59 750	-59 550	-59 550	-59 550
TOIMINTAKATE	-3 192 681	-3 489 040	-3 855 339	-3 721 666	-3 695 079
Kirkollisverotulot	3 700 949	3 700 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Valtionrahoitus	400 748	400 000	400 000	400 000	400 000
Verotuskulut	-50 931	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Kirkon rahastomaksut	-320 298	-340 000	-350 000	-350 000	-350 000
Rahoitustuotot- ja kulut	305 615	169 900	145 000	145 000	145 000
Korkotuotot	95 121	100 000	110 000	110 000	110 000
Muut rahoitustuotot	73 033	80 000	50 000	50 000	50 000
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 761				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	157 684				
Korkokulut	-23	-100			
Muut rahoituskulut	-15 439	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
VUOSIKATE	843 401	385 860	184 661	318 334	344 921
Poistot ja arvonalentumiset	-437 288	-419 041	-423 830	-438 959	-431 773
Suunnitelman mukaiset poistot	-412 215	-419 041	-423 830	-438 959	-431 773
Kertaluonteiset poistot	-25 073				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
Tuotot	188 060				
Kulut	-204 073				
Siirrot rahastosta/rahastoon	16 013				
TILIKAUDEN TULOS	406 113	-33 181	-239 169	-120 625	-86 852
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	10 732	9 218	9 050	4 894	4 786
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	416 845	-23 963	-230 119	-115 731	-82 066

TULOSLASKELMA sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot sekä menot

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	2 073 756	766 451	664 489	664 489	664 489
Korvaukset	12 729	1 000	1 000	1 000	1 000
Myyntituotot	139 933	162 300	152 980	152 980	152 980
Maksutuotot	139 175	137 460	146 420	146 420	146 420
Vuokratuotot	80 278	73 792	76 916	76 916	76 916
Metsätalouden tuotot	162 826	150 000	120 000	120 000	120 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 552	4 100	3 450	3 450	3 450
Tuet ja avustukset	24 830	22 000	22 500	22 500	22 500
Muut toimintatuotot	135 717	101 600	1 300	1 300	1 300
Sisäiset tuotot	1 363 715	114 199	139 923	139 923	139 923
Toimintakulut	-5 266 437	-4 255 491	-4 519 828	-4 386 155	-4 359 568
Henkilöstökulut	-2 395 538	-2 631 436	-2 691 382	-2 667 094	-2 642 807
Palkat ja palkkiot	-1 968 794	-2 112 813	-2 157 243	-2 137 782	-2 118 320
Henkilösivukulut	-458 057	-518 623	-534 139	-529 312	-524 487
Henkilöstökulujen oikaisuerät	31 313				
Palvelujen ostot	-780 881	-751 838	-904 551	-822 666	-821 766
Palvelun ostot - sisäiset	-100 029	-114 199	-139 923	-139 923	-139 923
Vuokratulut	-58 747	-66 100	-63 800	-63 800	-63 800
Sisäiset vuokratulut	-1 263 687				
Aineet ja tarvikkeet	-522 642	-545 862	-568 620	-541 120	-539 720
Ostot tilikauden aikana	-522 642	-545 862	-568 620	-541 120	-539 720
Annetut avustukset	-83 914	-86 306	-92 002	-92 002	-92 002
Muut toimintakulut	-60 999	-59 750	-59 550	-59 550	-59 550
TOIMINTAKATE	-3 192 681	-3 489 040	-3 855 339	-3 721 666	-3 695 079
Kirkollisverotulot	3 700 949	3 700 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Valtionrahoitus	400 748	400 000	400 000	400 000	400 000
Verotuskulut	-50 931	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Kirkon rahastomaksut	-320 298	-340 000	-350 000	-350 000	-350 000
Rahoitustuotot- ja kulut	305 615	169 900	145 000	145 000	145 000
Korkotuotot	95 121	100 000	110 000	110 000	110 000
Muut rahoitustuotot	73 033	80 000	50 000	50 000	50 000
Sisäiset korkotuotot	196 230				
Arvon alentumiset sijoituksista	-4 761				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	157 684				
Korkokulut	-23	-100			
Muut rahoituskulut	-15 439	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sisäiset korkokulut	-196 230				
VUOSIKATE	843 401	385 860	184 661	318 334	344 921
Poistot ja arvonalentumiset	-437 288	-419 041	-423 830	-438 959	-431 773
Suunnitelman mukaiset poistot	-412 215	-419 041	-423 830	-438 959	-431 773
Kertaluonteiset poistot	-25 073				
Erillisikirjanpituona hoidetut rahastot	0				
Tuotot	188 060				
Kulut	-204 073				
Siirrot rahastosta/rahastoon	16 013				
TILIKAUDEN TULOS	406 113	-33 181	-239 169	-120 625	-86 852
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	10 732	9 218	9 050	4 894	4 786
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	416 845	-23 963	-230 119	-115 731	-82 066

INVESTOINTIOSA

Investointiosassa hyväksytään määrärahat investointihankkeille. Investointien osalta sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on kokonaiskustannusarvio hankekohtaisesti. Aktivointiraja 10.000 euroa. Investointihankkeet talousarviovuodelle 2025 ovat yhteensä 350.000 euroa.

INVESTOINNIT	TS	TS	TS
Kokonaiskustannusarviot	2025	2026	2027
Jämsän kirkko			
keittiö- ja kokoustilaremontti	130 000		
kattoremontti	70 000		
valaistuksen, akustiikan uusiminen		50 000	
ulkoalueiden kunnostaminen			80 000
Koskenpään kirkko			
öljylämmityksen vaihtaminen	80 000		
kirkkosalin katon kunnostus		70 000	
Koskenpään seurakuntatalo			
ilmastoinnin uusiminen	20 000		
kattoremontti	50 000		
Jämsän seurakuntakeskus			
peruskorjaus		150 000	
sähkölukot		50 000	
Särkisaaren leirikeskus			
huoneiden saneeraus			50 000
Vangonmäen hautausmaa			
uurnalehdon laajennus			40 000
kappelin vesikaton saneeraus			50 000
Leponummen siunauskappeli			
rakennuksen saneeraus			50 000
Miekkainpetäjän hautausmaa			
uurnalehdon laajennus			50 000
	350 000	320 000	320 000

RAHOITUSOSA

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

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Tulorahoitus	711 153	285 860	184 661
Vuosikate	843 401	385 860	184 661
Tulorahoituksen korjauserät	-132 248	-100 000	
Investoinnit	-199 774	-300 000	-350 000
Investointimenot	-332 274	-300 000	-350 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	132 500		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	511 379	-14 140	-165 339
Muut maksuvalmiuden muutokset	-210 947		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 071		
Pitkäaikaisten saamisten muutos	500		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-43 952		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-166 424		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-210 947		
Rahavarojen muutos	300 433	-14 140	-165 339
Rahavarojen muutos (tase)	300 433		

HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus

Hautainhoitorahaston varoilla hoidetaan seurakunnan hoitoon annettuja hoitohautoja kaikilla kuudella hautausmaalla. Hautausmailla työskentelee kesäkaudella n. 20 kausityöntekijää eripituisissa työsuhteissa.

Seurakunnalta on mahdollista tilata kesäkukkahoito yhdeksi (1) tai viideksi (5) vuodeksi kerrallaan, perennahoito viideksi (5) vuodeksi tai perushoito viideksi (5) vuodeksi kerrallaan.

Hoitosopimuksia on vuosittain noin 2000 kappaletta.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Tavoitteena huolehtia seurakunnanhoitoon annetuista hoitohautoista hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla. Kehittää perennahoitoa vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveisiin ja näin saada näiden hoitosopimusten määrää kasvamaan.

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	174 905,31	192 000,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00
Maksutuotot	174 905,31	192 000,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00
Toimintakulut	-204 072,70	-210 267,00	-198 526,00	-198 546,00	-198 556,00
Henkilöstökulut	-148 002,27	-152 205,00	-139 544,00	-139 544,00	-139 544,00
Palkat ja palkkiot	-119 629,57	-121 959,00	-111 814,00	-111 814,00	-111 814,00
Henkilösivukulut	-28 372,70	-30 246,00	-27 730,00	-27 730,00	-27 730,00
Palvelujen ostot	-17 874,08	-16 070,00	-18 640,00	-18 660,00	-18 670,00
Vuokrakulut	-2 492,89	-2 592,00	-2 592,00	-2 592,00	-2 592,00
Aineet ja tarvikkeet	-35 703,46	-39 400,00	-37 750,00	-37 750,00	-37 750,00
Ostot tilikauden aikana	-35 703,46	-39 400,00	-37 750,00	-37 750,00	-37 750,00
TOIMINTAKATE	-29 167,39	-18 267,00	-22 026,00	-22 046,00	-22 056,00
Rahoitustuotot- ja kulut	13 154,65	13 000,00			
Korkotuotot	67,21				
Muut rahoitustuotot	13 087,44	13 000,00			
VUOSIKATE	-16 012,74	-5 267,00	-22 026,00	-22 046,00	-22 056,00
TILIKAUDEN TULOS	-16 012,74	-5 267,00	-22 026,00	-22 046,00	-22 056,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 012,74	-5 267,00	-22 026,00	-22 046,00	-22 056,00

KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKONEUVOSTO

KIRKKOHERRA

Palvelun toimialajohtaja

Kasvatuksen toimialajohtaja

Sanan toimialajohtaja

Palvelun tukitiimi

Kasvatuksen tukitiimi

Sanan tukitiimi

TALOUSJOHTAJA

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Toimistopalvelut

Kiinteistöpäällikkö

Hautaustoimen päällikkö

