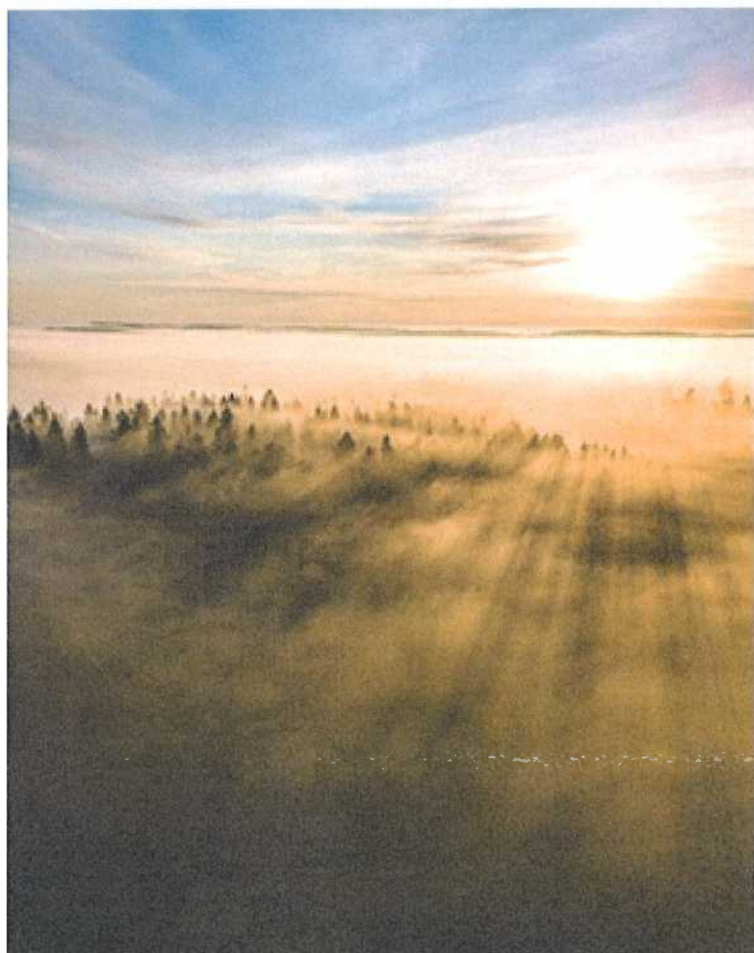
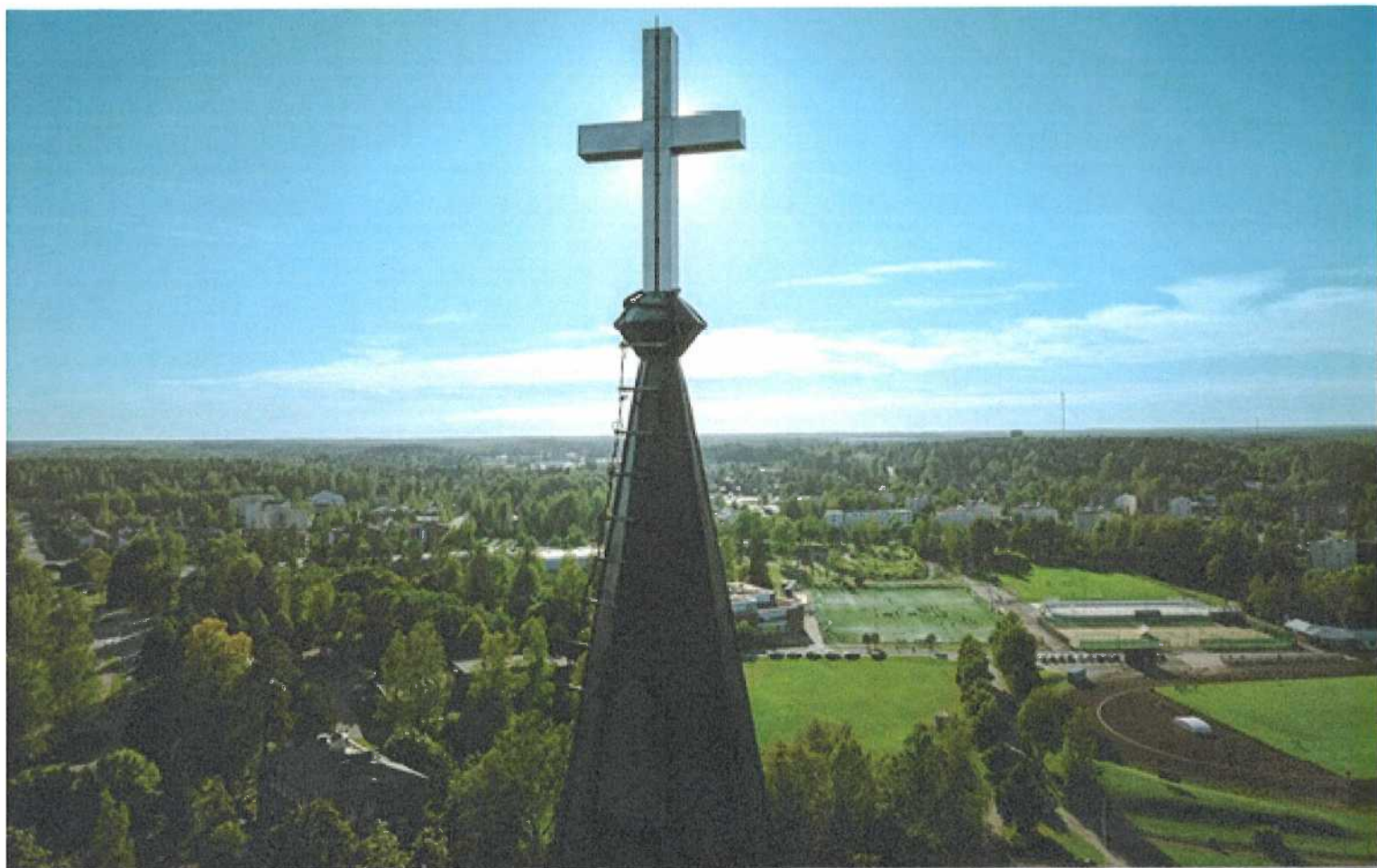


Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028



Mäntsälän seurakunta[†]

Sisällys

I	Yleisperustelut.....	1
1	Yleiskatsaus.....	1
1.1	Yleinen talouden kehitys.....	1
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	1
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus.....	2
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä.....	3
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026.....	4
1.6	Henkilöstö.....	8
1.7	Talousarvion rakenne.....	10
1.8	Talousarvion sitovuus.....	11
II	Käyttötalousosa.....	14
2	Perustelut.....	20
2.1	Hallinto (pl 1).....	20
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	22
2.3	Hautaustoimi (pl 4).....	39
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5).....	40
III	Tuloslaskelmaosa.....	42
3.1	Perustelut.....	42
3.2	Tuloslaskelmat.....	43
IV	Investointiosa.....	46
4.1	Perustelut.....	46
4.2	Investointiosa hankkeittain.....	46
V	Rahoitusosa.....	46
VI	Yhteenvetotaulukko.....	48
VII	Hautainhoitorahasto.....	49

I YLEISPERUSTELUT

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

(Poimintoja Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 30.9.2025 no 24/2025)

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet sekä Suomen pankki (10.6.2025) että VM (16.6.2025).

Talouden käänteeseen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu. Kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteeseen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,2 % heinäkuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.8.2025), kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 1,0 %. Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy nyt jo deflaation rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkinä talouden heikosta tilasta että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tällä hetkellä.

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu luku oli heinäkuussa 0,4 % edelliskuukautta suurempi, mutta käytännössä edellisvuoden tasolla. Näin ollen aiemmista ennusteista poiketen talous ei käytännössä ole heinäkuun loppuun mennessä kasvanut edellisvuoteen verrattuna (Tilastokeskus 29.8.2025)

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt vastoin aiempia ennusteita talouden suunnan kääntymisestä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen (20-64-vuotiaat) trendi oli heinäkuussa 75,8 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2024 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli 9,6 prosenttia, mikä oli peräti 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tämä selittyi etenkin huomattavan heikolla kausityöntekijöiden määrällä.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

Kirkkohallituksen tilaaman FCG:n laatiman verotuloennusteen toimitus on viivästynyt talouden epäselvän tilanteen, valtioneuvoston budjettiriihen aikataulun sekä näistä johtuvan uskottavien ennusteissa tarvittavien pohjatietojen puutteen vuoksi.

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

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. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä leikata evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Mäntsälän seurakunnan talous on toistaiseksi vakaa. Kirkollisverokertymä on ollut neljän viimeisen vuoden aikana kasvava ja ennusteen mukaan se tulee kasvamaan maltillisesti vuoteen 2030 asti ulottuvan ennusteen mukaan, mutta tulevaisuudessa kokonaistalouden näkökulmasta seurakunnan verotulokertymä on liian alhainen kulurakenteeseen verrattuna, jolloin vuosikatetta ei kerry riittävästi kattamaan poistoja. Mäntsälän seurakunnan kirkollisveroprosentti (1,25) on ollut sama jo vuodesta 1975.

Henkilöstösuunnitelman laatiminen on valmistumassa ja kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 10.10.2024. Molemmat dokumentit tukevat tasapainoista ja suunnitelmallista taloudenhoitoa. Toimintaa ja taloutta tulee tarkastella myös kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Mäntsälän seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2024 toteutui rahavarojen riittävyys, joka oli 316 päivää (alaraja alle 90 päivää). Rahavarojen riittävyyttä pyritään pitämään yllä toimintakuluja karsimalla. Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Toteutuminen
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautausmaiden ja hautausmaahan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ylläpidetään asianmukaisesti. Ison-Pappilan peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos v. 2024-2025. Mäntsälän seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Toimielimet toimivat asianmukaisesti.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 6 %.
4. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin	Strategian perussanoma on välittäminen. Toimintaa ohjaavat asiakirjat pyritään pitämään ajan tasalla. Henkilöstösuunnitelman laatiminen on aloitettu. Kiinteistöstrategia on valmistunut. Esihenkilötaitojen vahvistamiseen on kiinnitetty huomiota ja järjestetty koulutusta. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.

Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	
5. Seurakunnan henkilöstö - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Henkilöstön määrä on 41. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Henkilöstön määrä riittävä ja avoimet tehtävät on saatu täytettyä.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Talousarvio 2026
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen. Kirkollisveroprosentti on 1,25 prosenttia.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää n. 6,4 miljoonaa euroa (TP 2024).
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys eli maksuvalmius on 316 päivää (TP 2024).
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulut ovat pysyneet samalla tasolla.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Mäntsälän kunnan strategiassa vuosille 2022-2025 on kolme kärkitavoitetta: turvallinen, sujuva arki, osallistava yhteisöllisyys ja vastuullinen, kehittävä vire. Kunnan arvot ovat turvallisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Mäntsälän seurakunnan strategia välittävästä seurakunnasta määrittelee paikamme luontevasti osaksi Mäntsälää ja kunnan arvoja.

Kunnan asukasluku oli vuoden 2024 lopussa 20 933 henkilöä, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 17 henkilöä.

Työttömyysaste kasvoi ja oli vuoden 2024 lopussa Mäntsälässä 8,7 prosenttia (ed. vuosi 8,0 %). Uudellamaalla työttömyysaste oli keskimäärin 11,7 prosenttia. Työttömyyskehitys on Mäntsälässä pysytty pitämään jo useana vuonna selvästi keskimääräistä alempana kuin Uudellamaalla keskimäärin.

Mäntsälän seurakunnan jäsenmäärä oli 14 089 (31.12.2024). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 13 361 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1 %:n vuosivauhtia. Jäsenistön laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen. Kirkkoon kuulumisaste on Mäntsälässä 67,3 % (31.12.2024).

Vuosimuutos vuodesta 2020 vuoteen 2030

	Jäsenet, henk.	Muutos henk.	Muutos %	Kirkkoon kuuluvuus %
2020	15063	-186	-1,22	72
2021	14840	-223	-1,48	71
2022	14576	-264	-1,78	70
2023	14387	-189	-1,30	69
2024	14089	-298	-2,07	67
2025	14073	-16	-0,11	67
2026	13917	-156	-1,11	66
2027	13771	-146	-1,05	65
2028	13633	-138	-1,00	64
2029	13492	-141	-1,03	63
2030	13361	-131	-0,97	63

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2025 verotuloja ennustetaan kertyvän Mäntsälän seurakunnalle 3,9 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan edelleen kasvavan vuosina 2026-2029 4-5 %, minkä jälkeen verotulojen kasvu noin kahden prosentin vuositason. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti Mäntsälän seurakunnan kirkollisverotuettoja 8,8 % vuonna 2023. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,25. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Hallituksen sopeutustoimien vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Mäntsälän seurakunnan toimintalinjauksen painopistealueet ovat strategian lauseet:

- painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa
- pidämme yllä kristillisen toivon sanomaa

Strategian diakoninen pohjavire näyttää suuntaa toiminnan kehittämiseksi.

Huomioidaan kirkon 160- vuotisjuhla.

MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA

Välittävä seurakunta

Mäntsäläläisten seurakunta

Mäntsälän seurakunnalla ja kotikirkollamme on suuri merkitys paikkakunnallemme. Kristuksen kirkon perustehtävän mukaisesti Mäntsälän seurakunta julistaa Jumalan armon evankeliumia ja Jeesusta Kristusta maailman pelastajana.

Mäntsälän seurakunta välittää Sinusta!

Liitymme kirkon yhteisiin luovuttamattomiin arvoihin, joita ovat **usko, toivo ja rakkaus** (1. Kor. 13:13). Ne ohjaavat toimintaamme ja päätöksentekoamme. Niiden pohjalta tahdomme lähteä erityisesti vastaamaan ihmisten välittämisen kaipuuseen ja ikävään.

*Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus. 1. Kor. 13:13*

Välittääkö kukaan? Tämä on monen kysymys ja hätähuuto nykypäivänä. Niin voi kysyä lapsi tai nuori yhtä lailla kuin aikuinen tai vanhus. Seurakunta tahtoo sitoutua vastaamaan: **Mäntsälän seurakunta välittää Sinusta!**

Mäntsälän seurakunta on välittämisen yhteisö

Tahdomme, että seurakunnalla on ystävän kasvot. Jäsenyys yhteisössä, josta voi tunnistaa ystävän, on merkityksellinen. Jokaiselle löytyy seurakunnasta mahdollisuus löytää oma paikkansa ja tapansa olla seurakuntalainen.

Mäntsälän seurakunta on viestivä seurakunta

Ajasta riippumatta seurakunnan sanoma ja tehtävä pysyy samana. Se on ilmaistu kaste- ja lähetyskäskyssä (Matt. 28:18–20). Sitä toteuttavat ja siitä viestivät seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Viestintää toteutetaan avoimesti, vuorovaikutuksellisesti ja monipuolisesti eri viestintäkanavissa.

*Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskennyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18–20*

Seurakunta Mäntsälässä

Seurakunta elää suhteessa ympäröivään maailmaan. Kuvassa on ilmaistu niitä tunnistettuja asioita, jotka tulee huomioida tehtävän toteuttamisessa ja viestinnässä. Mäntsälän seurakunta

MÄNTSÄLÄN SEURAKUNTA

VÄLITTÄMISEN YHTEISÖ

YSTÄVÄN KASVOT

MERKITYKSELLINEN JÄSENYYS



YKSILÖLLISYYS

ILMASTONMUUTOS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

TURVATTOMUUS JA AVUNTARVE

VAPAAEHTOISUUS JA

AUTTAMINEN

HENGELLISYYS JA HENKISYYS

Näytämme välittämisen uskona, toivona ja rakkautena Mäntsälässä ja maailmassa

Välitämme kaikista ihmisistä, siksi...

- Näemme ja kohtaamme jokaisen Jumalan luomistyön ihmeenä (Ps. 139:14)
- Tuemme yleisukupolvista vuorovaikutusta
- Painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa

*Minä olen ihme,
suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat
sinun tekosi,
minä tiedän sen.*

Välitämme apua tarvitsevista ja yksinäisistä, sairaista ja murheellisista, siksi...

- Pidämme yllä kristillisen toivon sanomaa
- Luomme mahdollisuuksia ihmisten yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen
- Autamme apua tarvitsevia ja teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa

Ps. 139:14

Välitämme koko Jumalan maailmasta ja luomakunnasta, siksi...

- Toimimme luontoa ja ympäristöä suojellen ja kunnioittaen
- Olemme osa yhteisöämme, liikumme siellä, missä ihmiset ovat
- Toimimme ihmisarvon puolesta ja autamme ihmisiä lähellä ja kaukana

Välitämme siitä, että hyvän Jumalan armon sanoma tavoittaa jokaisen, siksi...

- Julistamme evankeliumia rohkeasti ja eri tavoin
- Vahvistamme digitalisaatiota ja kokeilun kulttuuria
- Tuemme kirkon lähetystyötä

*Mutta Herra vastasi:
"Marta, Marta,
sinä huolehdit ja hätäilet
niin monista asioista.
Vain yksi on tarpeen.
Maria on valinnut hyvän
osan,
eikä sitä oteta häneltä
pois."*

Välitämme toinen toisistamme ja seurakunnastamme, siksi...

- Hyväksymme toistemme erilaisuuden, tuemme toisiamme ja keskitymme olennaisiin asioihin (Luuk. 10:41-42)
- Mahdollistamme seurakuntalaisten osallisuutta ja annamme heille vastuuta
- Huolehdimme seurakunnan henkilöstöstä, taloudesta ja omaisuudesta

Luuk. 10:41-42



Ympäristötyö 2026

Kirkkohallitus on myöntänyt Mäntsälän seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin ajanjaksolle marraskuu 2024 - marraskuu 2029. Tätä diplomikautta varten seurakunnalle on laadittu oma ympäristöohjelma vuosille 2025–2030.

Vuoden 2026 aikana on ympäristöohjelman mukaisesti tarkoitus laskea seurakunnan toiminnasta ja kiinteistöistä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ja laatia suunnitelma hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Viheralueiden saralla keskitymme kartoittamaan seurakunnan omistamien alueiden virkistyskäytön mahdollisuuksia ja henkistä arvoa. Keskitymme edelleen myös leiritoiminnan ympäristökasvatukseen ja -kysymyksiin sekä viemme loppuun Reilun kaupan seurakunta -statuksen tavoittelun.

Tavoitteenamme on pitää esillä kristillistä sanomaa luomakunnan arvosta sekä sen kunnioittamisesta ja varjelusta. Kirkkoneuvoston asettamista strategisista painopiteistä on kristillisen toivon esillä pitäminen. Ilmasto- ja ympäristökysymysten keskellä tarvitsemme myös toivoa paremmasta huomisesta, jottei ihminen vaipuisi kyynisyyteen ja toimettomuuteen. Tähän vastauksena on kristillinen tulevaisuususkko ja toivo.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista

Kiinteistöstrategia hyväksyttiin 10.10.2024. Siinä on oleellisena osana kiinteistöjen käyttöasteiden tarkastelu, jonka perusteella kiinteistöjä voidaan luokitella säilytettäviin, kehitettäviin ja luovutettaviin.

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

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Mäntsälän seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tehtävästä toiminnasta vaan, se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.

Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja. Seurakunnan strategioista ja tavoitteista päättäminen, toiminnan ja talouden suunnittelu ja järjestelmällinen seuranta, arviointi ja kehittämistoimenpiteet sekä sisäinen tarkkailu ja tarkastus ovat seurakunnan toiminnan kehittämisen lähtökohtia. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista sekä omaisuuden turvaamista. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Johtavat viranhaltijat vastaavat oman työalansa toiminnasta ja taloudesta sekä raportoivat sovitulla tavalla luottamushenkilöille toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdyistä päätöksistä. Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan välittömästi. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään sekä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa esihenkilölleen omaan työhönsä liittyvistä ongelmista. Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on:

- varmistaa sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto
- varmistaa seurakuntia koskevien lakien, säännösten ja ohjeiden noudattaminen
- edistää toimintojen säännönmukaisuutta, tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palveluiden laatua
- auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- antaa toimintamalli, kun työntekijä vaihtuu, sijaisuuksia hoidettaessa ja ongelmatilanteissa
- antaa oikeaa ja tosiasioihin perustuvaa tietoa toiminnasta ja taloudesta raportoinneissa
- estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä tai väärinkäytöksistä

1.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 41 henkilöä (31.12.2024). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 39 henkilöä. Vakituksista naisia oli 30 ja miehiä 11. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 2 henkilöä. Henkilöstön määrä oli 31.12.2023 43.

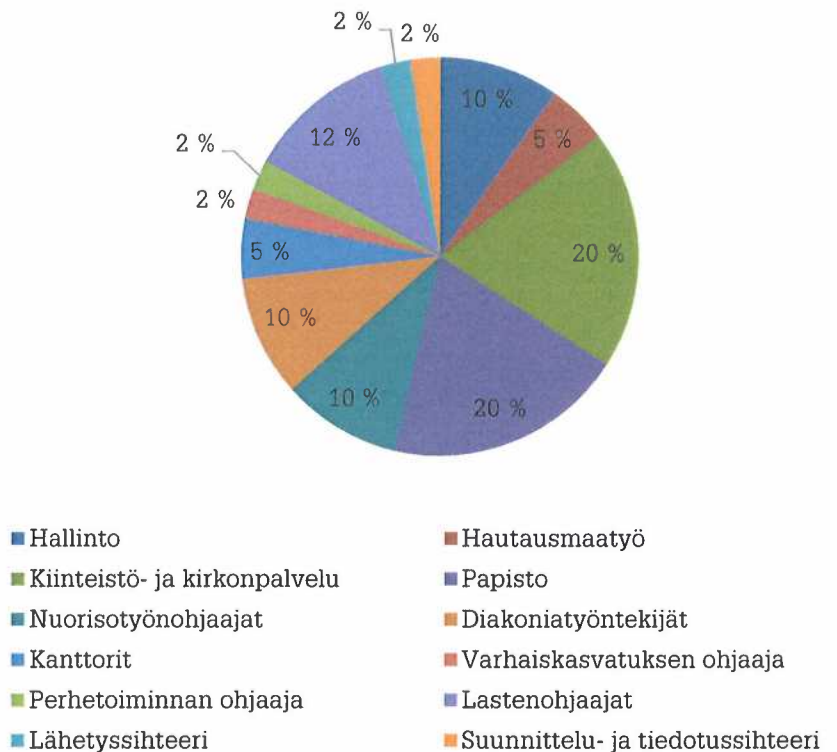
HENKILÖSTÖLIITE

9

Päätehtävä/tehtävä Nimike	Henkilöstömäärä		ei vakinai. lomasij. kausityö	Vaativuus- ryhmä	Osa-aikatyö
	virat vakinaiset	työsuhteet vakinaiset			
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Papisto ja muu yleinen seurakuntatyö					
Kirkkoherra	1			K30	
Johtava kappalainen	1			602	
Kappalainen	1			602	1
Seurakuntapastori	2			602	
Seurakuntapastori	4			601	1
Tiedotus					
Suunnittelu- ja tiedotussihteeri	1			503	1
Musiikkityö					
B-Kanttori	2			601	
Lapsityö					
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1			601	
Perheteroiminnanohjaaja		1		503	1
Lastenohjaaja		5		402	
Nuorisotyö					
Johtava nuorisotyönohjaaja	1			601	
Nuorisotyönohjaaja	3			503	
Rippikoulutyö					
Leirityöntekijät (n. 2 kk)			4	KirVESTES	(liite 1)
Diakoniatyö					
Johtava diakonian viranhaltija	1			601	
Diakonian viranhaltija	3			503	
Lähetystyö					
Lähetysstihteeri	1			503	
Hautaustoimi					
Hautausmaavastaava		1		601	
Hautausmaan työntekijä-haudankaivaja		1		402	
Seurakuntamestari	1			402	
Kesätyöntekijä			9	KirVESTES	(liite 1)
Koululaiset/opiskelijat			3	KirVESTES	(liite 5 §3 3 mom.)
Kiinteistötoimi					
Johtava emäntä-vahtimestari		1		601	
Emäntä-vahtimestari		4		402	
Kiinteistöpäällikkö		1		603	1
Kiinteistönhoitaja	1			402	
Keittiöapulainen/kesätyö			2	303	
YLEISHALLINTO					
Taloustoimisto					
Talousjohtaja	1			J30	
Toimistosihteeri	2			502	
Kirkkoherranvirasto					
Toimistosihteeri	1			502	
Toimistovirkailija			1	402	

Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

	2024	2023
Seurakuntatyö	27	29
– Papisto	8	9
– Nuorisotyönohjaajat	4	4
– Diakoniatyöntekijät	4	4
– Kanttorit	2	2
– Varhaiskasvatuksen ohj.	1	1
– Perhetoiminnanohjaaja	1	1
– Lastenohjaajat	5	6
– Lähetyssihteeri	1	1
– Suunn- ja tied. sihteeri	1	1
Hallinto	4	4
Hautausmaatyö	2	2
Kiinteistö ja kirkonpalvelu	8	8
Yhteensä	41	43
Naisia	30	32
Miehiä	11	11



Mäntsälän seurakunnassa on aloitettu henkilöstösuunnitelman laatiminen. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi.

Mäntsälän seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa vuoden 2026 loppuun.

1.7 Talousarvion rakenne

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

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

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

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

1.8 Talousarvion sitovuus

Taloussäännön 2 luvun mukaan kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää. Mäntsälän seurakunnan hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämisseuranta ohjaava tavoite.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso käyttötaloudessa on **kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso** ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1 – 5 loppusummista sekä investointien kokonaissummista. **Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväalueetaso**, jossa puitteissa kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet. Tehtäväalueet Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito ja Palvelu Puhelin eivät ole sitovia eriä, koska nämä palvelut ostetaan Järvenpään ja Hyvinkään seurakunnilta, eikä seurakunta voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin. Sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

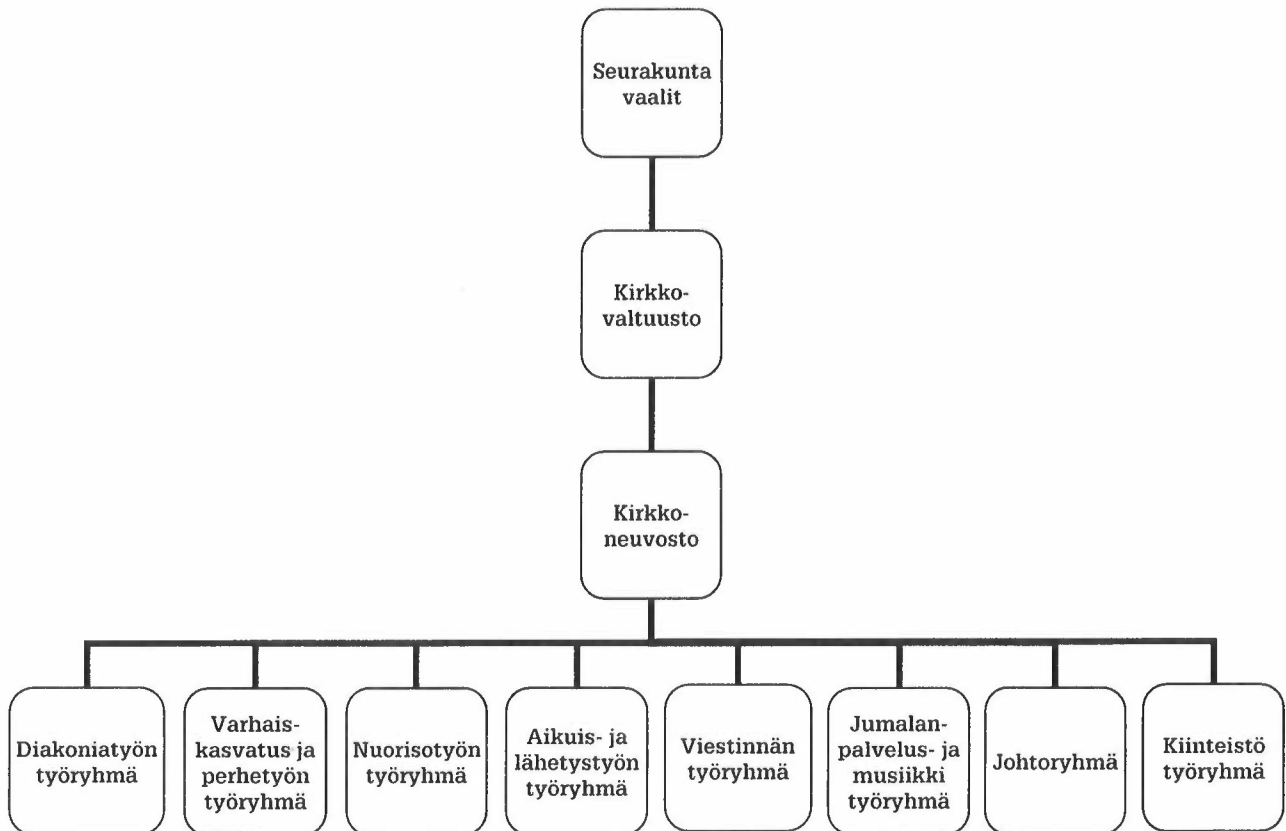
Sitovuustaso on **nettomääräinen**.

Henkilöstömenojen mahdollista ylijäämää sekä avustusmäärärahaa ei saa käyttää tehtäväalueen muihin menoihin.

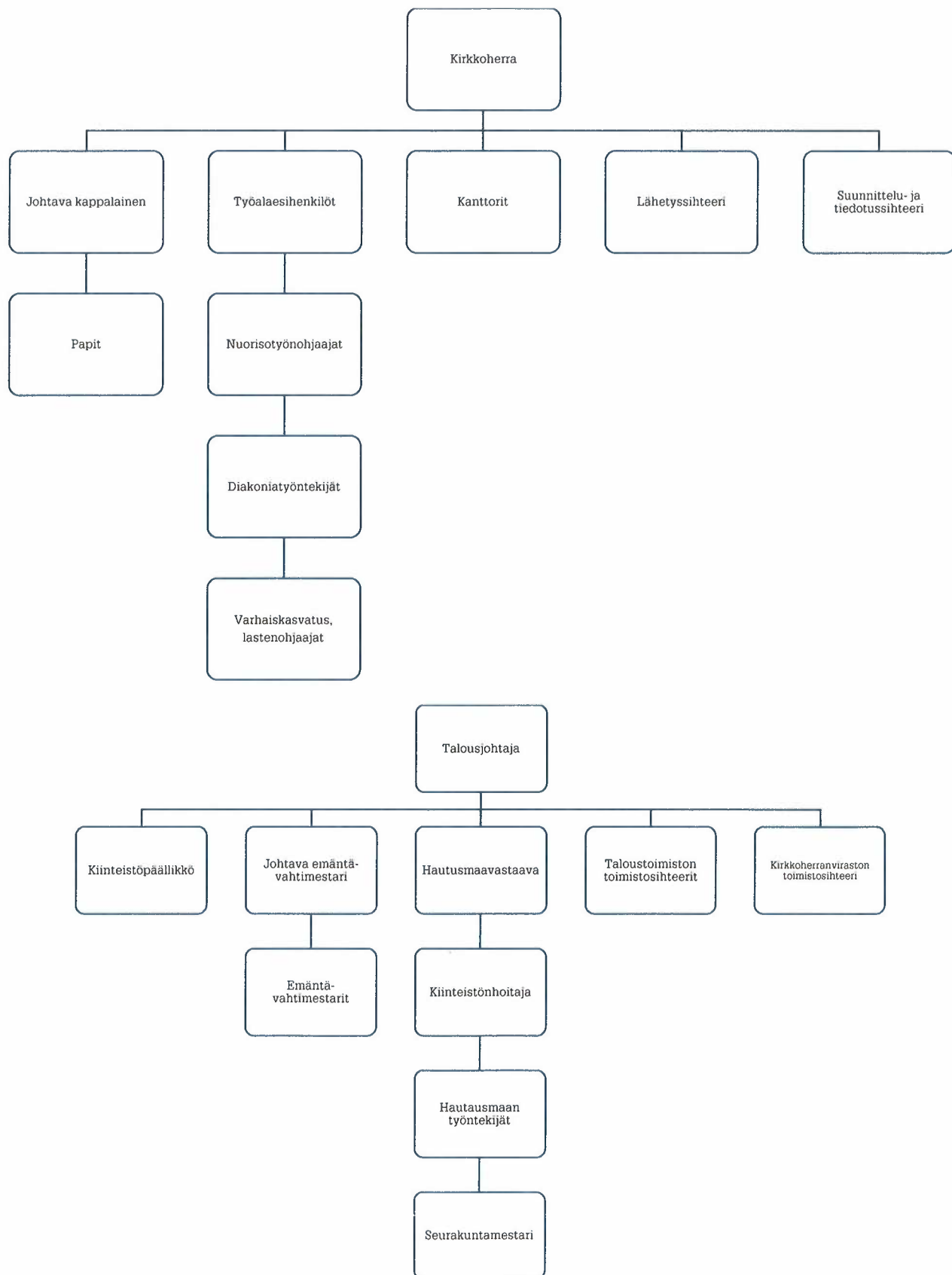
Investoinnit

Investointien sitovuustaso on hankekohtainen.

Mäntsälän seurakunta
Toimielimet v. 2026



Mäntsälän seurakunnan henkilöstöorganisaatio



II Käyttötalousosa talousarvio

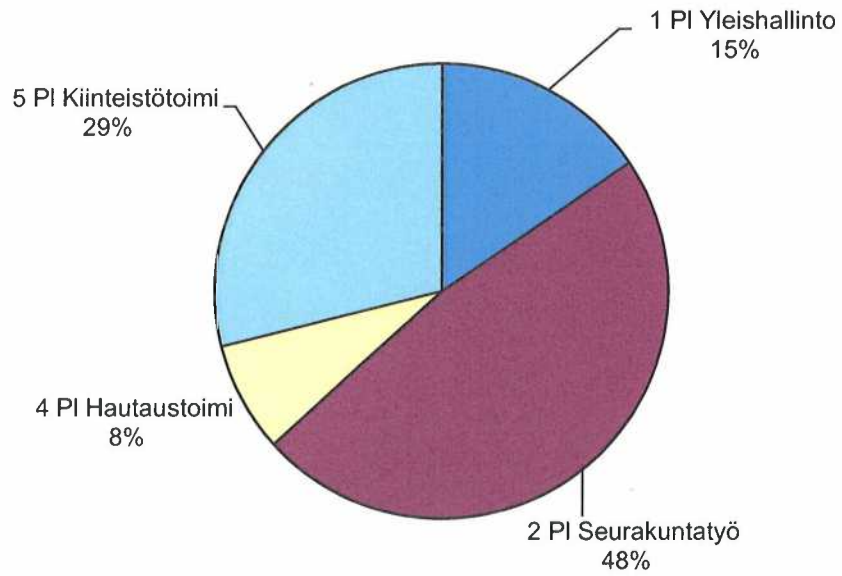
Koko seurakunta PL 1-5

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	607 584,44	536 960,00	531 970,00
Korvaukset	160 391,94	192 960,00	188 860,00
Myyntituotot	23 547,92	15 200,00	12 700,00
Maksutuotot	169 694,02	155 360,00	158 840,00
Vuokratuotot	92 435,64	79 790,00	77 420,00
Metsätalouden tuotot	103 277,31	75 000,00	72 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 427,37	6 650,00	7 150,00
Tuet ja avustukset	20 542,47	12 000,00	15 000,00
Muut toimintatuotot	31 267,77		
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 903 480,15	-4 531 280,00	-4 719 660,00
Henkilöstökulut	-2 299 547,73	-2 578 350,00	-2 677 750,00
Palkat ja palkkiot	-1 882 027,64	-2 073 820,00	-2 145 570,00
Henkilösivukulut	-429 800,02	-504 530,00	-532 180,00
Henkilökulujen oikaisuerät	12 279,93		
Palvelujen ostot	-811 205,10	-1 075 660,00	-1 135 620,00
Investointi	0,00		
Vuokratulut	-133 523,81	-142 960,00	-132 960,00
Aineet ja tarvikkeet	-487 117,47	-561 190,00	-599 530,00
Ostot tilikauden aikana	-487 117,47	-561 190,00	-599 530,00
Annetut avustukset	-103 119,57	-100 270,00	-100 270,00
Muut toimintakulut	-68 966,47	-72 850,00	-73 530,00
Toimintakate 1	-3 295 895,71	-3 994 320,00	-4 187 690,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 236 315,54	1 365 130,00	1 402 750,00
Sisäiset tuotot	1 236 315,54	1 365 130,00	1 402 750,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 236 315,54	-1 365 130,00	-1 402 750,00
Palvelun ostot - sisäiset	-104 459,78	-115 910,00	-133 490,00
Sisäiset vuokratulut	-1 131 855,76	-1 249 220,00	-1 269 260,00
Toimintakate 2	-3 295 895,71	-3 994 320,00	-4 187 690,00
Poistot ja arvonalentumiset	-288 357,47	-331 600,00	-331 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-288 357,47	-331 600,00	-331 600,00
Laskennalliset erät	-478 167,35	-524 250,00	-532 250,00
Sisäiset korkokulut	-91 397,62	-122 250,00	-122 250,00
Sisäiset vyörytyserät	-386 769,73	-402 000,00	-410 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 062 420,53	-4 850 170,00	-5 051 540,00

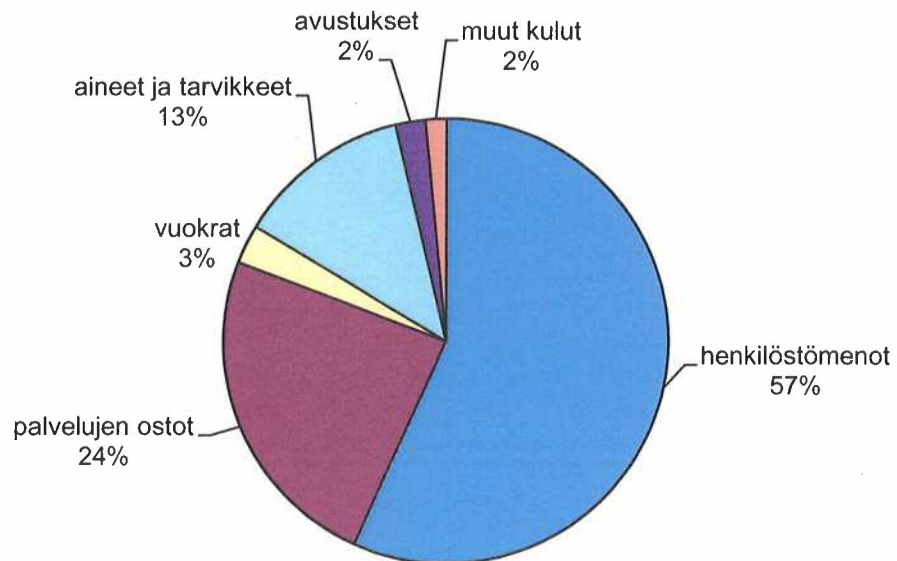
TALOUSARVIOT 2022-2023-2024-2025-2026 PÄÄLUOKITTAIN/ULKOISET

	TA-2022	TA-2023	TA-2024	TA-2025	TA-2026
	€	€	€	€	€
YLEISHALLINTO					
Toimintatuotot	11 500	11 500	11 500	11 500	12 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	316 940	265 360	297 840	309 900	352 700
Palvelujen ostot	210 900	197 390	209 190	223 190	252 350
Vuokrat	24 500	24 500	24 500	24 500	26 000
Aineet ja tarvikkeet	21 070	20 590	19 990	19 990	22 310
Avustukset ja muut kulut	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340
Toimintakulut	578 750	513 180	556 860	582 920	658 700
Toimintakate	-567 250	-501 680	-545 360	-571 420	-646 200
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	262 690	268 980	288 220	289 070	288 450
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 440 680	1 497 590	1 580 510	1 705 450	1 757 410
Palvelujen ostot	315 000	328 770	336 440	331 410	343 710
Vuokrat	980	480	280	80	80
Aineet ja tarvikkeet	98 160	102 700	105 640	97 240	88 290
Avustukset ja muut kulut	95 300	98 710	99 990	102 310	102 190
Toimintakulut	1 950 120	2 028 250	2 122 860	2 236 490	2 291 680
Toimintakate	-1 687 430	-1 759 270	-1 834 640	-1 947 420	-2 003 230
HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	70 000	70 000	70 000	74 500	74 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	157 440	163 810	176 380	179 100	186 500
Palvelujen ostot	28 590	28 590	46 540	52 940	61 940
Vuokrat	1 000	11 200	57 500	56 000	50 000
Aineet ja tarvikkeet	64 780	75 380	65 040	59 790	102 140
Avustukset ja muut kulut	2 100	2 100	2 100	2 100	2 400
Toimintakulut	253 910	281 080	347 560	349 930	402 980
Toimintakate	-183 910	-211 080	-277 560	-275 430	-328 480
KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	161 460	159 500	194 560	161 890	156 520
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	345 670	351 480	385 730	383 900	381 140
Palvelujen ostot	229 770	234 770	233 950	468 120	477 620
Vuokrat	45 590	53 490	56 190	62 380	56 880
Aineet ja tarvikkeet	302 540	430 640	383 500	384 170	386 790
Avustukset ja muut kulut	56 900	58 300	62 670	63 370	63 870
Toimintakulut	980 470	1 128 680	1 122 040	1 361 940	1 366 300
Toimintakate	-819 010	-969 180	-927 480	-1 200 050	-1 209 780
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA YHTEENSÄ					
Toimintatuotot					
Korvaukset	159 600	162 580	184 560	192 960	188 860
Myyntituotot	18 500	19 000	20 970	15 200	12 700
Maksutuotot	159 490	164 250	157 590	155 360	158 840
Vuokratuotot	78 660	78 200	88 260	79 790	77 420
Metsätaloustuotot	71 500	70 000	95 000	75 000	72 000
Kolehdit ja muut keräystuotot	4 900	5 950	5 900	6 650	7 150
Tuet ja avustukset + muut tuotot	13 000	10 000	12 000	12 000	15 000
Toimintatuotot	505 650	509 980	564 280	536 960	531 970
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	2 260 730	2 278 240	2 440 460	2 578 350	2 677 750
Palvelujen ostot	784 260	789 520	826 120	1 075 660	1 135 620
Vuokrat	72 070	89 670	138 470	142 960	132 960
Aineet ja tarvikkeet	486 550	629 310	574 170	561 190	599 530
Avustukset ja muut kulut	159 640	164 450	170 100	173 120	173 800
Toimintakulut	3 763 250	3 951 190	4 149 320	4 531 280	4 719 660
Toimintakate	-3 257 600	-3 441 210	-3 585 040	-3 994 320	-4 187 690

KÄYTTÖTALOUSOSAN NETTOMENOT Toimintakate I



TOIMINTAMENOT KULURYHMITÄIN Toimintakate I



Käyttötalousosa talousarvio pääluokittain

Sis. sisäiset erät

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
1 - Hallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 137,41	11 500,00	12 500,00
Korvaukset	-969,67		
Myyntituotot	4,00		
Maksutuotot	135,44	1 500,00	1 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1,48		
Tuet ja avustukset	12 701,16	10 000,00	11 000,00
Muut toimintatuotot	265,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	-511 211,86	-582 920,00	-658 700,00
Henkilöstökulut	-267 058,58	-309 900,00	-352 700,00
Palkat ja palkkiot	-218 444,70	-252 200,00	-288 700,00
Henkilösivukulut	-48 307,22	-57 700,00	-64 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-306,66		
Palvelujen ostot	-205 049,77	-223 190,00	-252 350,00
Vuokrakulut	-22 599,89	-24 500,00	-26 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-14 534,35	-19 990,00	-22 310,00
Ostot tilikauden aikana	-14 534,35	-19 990,00	-22 310,00
Annetut avustukset	-1 969,00	-5 340,00	-5 340,00
Muut toimintakulut	-0,27		
Toimintakate 1	-499 074,45	-571 420,00	-646 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-174 541,73	-188 890,00	-221 120,00
Palvelun ostot - sisäiset	-3 980,00	-1 600,00	-1 600,00
Sisäiset vuokrakulut	-170 561,73	-187 290,00	-219 520,00
Toimintakate 2	-673 616,18	-760 310,00	-867 320,00
Laskennalliset erät	600 508,41		834 720,00
Sisäiset vyörytyserät	600 508,41		834 720,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-73 107,77	-760 310,00	-32 600,00
2 - Seurakunnallinen toiminta			
Toimintatuotot (ulkoiset)	263 894,07	289 070,00	288 450,00
Korvaukset	156 226,86	192 960,00	188 860,00
Myyntituotot	12 235,90	8 200,00	5 700,00
Maksutuotot	81 595,08	79 260,00	82 740,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 425,89	6 650,00	7 150,00
Tuet ja avustukset	7 360,83	2 000,00	4 000,00
Muut toimintatuotot	49,51		
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 981 208,82	-2 236 490,00	-2 291 680,00
Henkilöstökulut	-1 522 925,05	-1 705 450,00	-1 757 410,00
Palkat ja palkkiot	-1 242 061,23	-1 367 920,00	-1 403 060,00
Henkilösivukulut	-289 332,29	-337 530,00	-354 350,00
Henkilökulujen oikaisuerät	8 468,47		
Palvelujen ostot	-282 051,82	-331 410,00	-343 710,00
Vuokrakulut	-256,45	-80,00	-80,00
Aineet ja tarvikkeet	-68 353,00	-97 240,00	-88 290,00

Ostot tilikauden aikana	-68 353,00	-97 240,00	-88 290,00
Annetut avustukset	-101 150,57	-94 930,00	-94 930,00
Muut toimintakulut	-6 471,93	-7 380,00	-7 260,00
Toimintakate 1	-1 717 314,75	-1 947 420,00	-2 003 230,00
Toimintatuotot (sisäiset)	6 188,23		
Sisäiset tuotot	6 188,23		
Toimintakulut (sisäiset)	-1 049 374,75	-1 170 100,00	-1 175 470,00
Palvelun ostot - sisäiset	-93 916,05	-114 090,00	-131 670,00
Sisäiset vuokratulot	-955 458,70	-1 056 010,00	-1 043 800,00
Toimintakate 2	-2 760 501,27	-3 117 520,00	-3 178 700,00
Laskennalliset erät	-819 382,61	-349 740,00	-1 033 120,00
Sisäiset vyörytyserät	-819 382,61	-349 740,00	-1 033 120,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 579 883,88	-3 467 260,00	-4 211 820,00
4 - Hautaustoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	123 069,13	74 500,00	74 500,00
Korvaukset	5 000,00		
Maksutuotot	87 169,13	74 500,00	74 500,00
Muut toimintatuotot	30 900,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	-375 168,63	-349 930,00	-402 980,00
Henkilöstökulut	-165 580,45	-179 100,00	-186 500,00
Palkat ja palkkiot	-140 851,89	-144 400,00	-149 100,00
Henkilösivukulut	-28 088,94	-34 700,00	-37 400,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 360,38		
Palvelujen ostot	-69 765,11	-52 940,00	-61 940,00
Vuokratulot	-35 800,38	-56 000,00	-50 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-98 313,50	-59 790,00	-102 140,00
Ostot tilikauden aikana	-98 313,50	-59 790,00	-102 140,00
Muut toimintakulut	-5 709,19	-2 100,00	-2 400,00
Toimintakate 1	-252 099,50	-275 430,00	-328 480,00
Toimintakulut (sisäiset)	-6 364,23	-5 940,00	-5 960,00
Palvelun ostot - sisäiset	-528,90	-20,00	-20,00
Sisäiset vuokratulot	-5 835,33	-5 920,00	-5 940,00
Toimintakate 2	-258 463,73	-281 370,00	-334 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	-24 691,09	-24 100,00	-24 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 691,09	-24 100,00	-24 100,00
Laskennalliset erät	-127 544,45	-66 960,00	-213 850,00
Sisäiset korkokulut	-10 089,05	-14 700,00	-14 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-117 455,40	-52 260,00	-199 150,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-410 699,27	-372 430,00	-572 390,00
5 - Kiinteistötoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	208 483,83	161 890,00	156 520,00
Korvaukset	134,75		
Myyntituotot	11 308,02	7 000,00	7 000,00
Maksutuotot	794,37	100,00	100,00
Vuokratuotot	92 435,64	79 790,00	77 420,00
Metsätalouden tuotot	-103 277,31	75 000,00	72 000,00
Tuet ja avustukset	480,48		
Muut toimintatuotot	53,26		
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 035 890,84	-1 361 940,00	-1 366 300,00
Henkilöstökulut	-343 983,65	-383 900,00	-381 140,00

Palkat ja palkkiot	-280 669,82	-309 300,00	-304 710,00
Henkilösivukulut	-64 071,57	-74 600,00	-76 430,00
Henkilökulujen oikaisuerät	757,74		
Palvelujen ostot	-254 338,40	-468 120,00	-477 620,00
Investointi	0,00		
Vuokrakulut	-74 867,09	-62 380,00	-56 880,00
Aineet ja tarvikkeet	-305 916,62	-384 170,00	-386 790,00
Ostot tilikauden aikana	-305 916,62	-384 170,00	-386 790,00
Muut toimintakulut	-56 785,08	-63 370,00	-63 870,00
Toimintakate 1	-827 407,01	-1 200 050,00	-1 209 780,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 230 127,31	1 365 130,00	1 402 750,00
Sisäiset tuotot	1 230 127,31	1 365 130,00	1 402 750,00
Toimintakulut (sisäiset)	-6 034,83	-200,00	-200,00
Palvelun ostot - sisäiset	-6 034,83	-200,00	-200,00
Toimintakate 2	396 685,47	164 880,00	192 770,00
Poistot ja arvonalentumiset	-263 666,38	-307 500,00	-307 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-263 666,38	-307 500,00	-307 500,00
Laskennalliset erät	-131 748,70	-107 550,00	-120 000,00
Sisäiset korkokulut	-81 308,57	-107 550,00	-107 550,00
Sisäiset vyörytyserät	-50 440,13		-12 450,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 270,39	-250 170,00	-234 730,00

Tunnusluvut Toimintakate I (ei sisäisiä eriä)

2.1 Hallintoelimet (1011010000, 1011010001 ja 1011010002)

Toiminta-ajatus

Seurakunnan hallinnon hoitaminen ja päätösvallan käyttäminen kirkkolaissa ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla.

Tavoitteet

- tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Seurakuntavaalit syksyllä 2026.

Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 3 kertaa ja kirkkoneuvosto 10 kertaa. Vahvistetaan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyötä vapaamuotoisilla tapaamisilla.

Kirkkoneuvoston avustusmääräraha sisältää mm. Mäntsälän lukion oppilaille jaettavat uskonnon stipendit 3 kpl: 100 €, 70 € ja 50 € ja muut mahdolliset avustukset.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kirkkovaltuusto, kokoukset	kpl	4	4	4	3
Kirkkoneuvosto, kokoukset	kpl	9	9	9	10
Kokouspalkkio	€/kokous	30	30	30	60
Puheenjohtaja ja sihteeri		45	45	45	90
Talous					
Nettokulut	€	18 937	20 701	34 270	77 540
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	1,32	1,47	2,44	5,45

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Ohjataan hallinnollisilla päätöksillä seurakunnan toimintaa päivitetyn toimintastrategian mukaisesti. Pyritään edelleen kehittämään yhteistyötä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken

Talous, henkilöstö ja yleishallinto (1011050000, 1011050001, 1011050002, 1011080000, 1011100000 ja 1011100001)

Toiminta-ajatus

Taloushallinnon tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, talousarvion ja taloussuunnitelman laatiminen sekä tilinpäätöksen laatiminen. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan vuokra- ja vakuutusasiat, hautaustoimen toimistopalvelut sekä Kipa ja tilintarkastusyhteistyö.

Tietohallinnon hoitamista varten seurakunnassa on IT-vastaava, joka vastaa tietohallinnon tukipalveluista ja hallinnollisena IT-yhdyshenkilönä toimii talousjohtaja. Mäntsälän seurakunta kuuluu Lahden IT-alueeseen, joka hoitaa tietohallinnon rakenteen ja käytännön asioita.

Henkilöstöhallinnon tehtäviä on toimittaa palkanlaskentaa varten palvelussuhteiden asiakirjat sekä palkka-aineisto Kipan järjestelmiin. Lisäksi palkanmaksuaineistojen tarkistukset, työterveyshuoltoasiat ja virka- sekä työehtosopimusten soveltaminen.

Tavoitteet

- tavoitteena on taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävien ajantasainen ja sujuva hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa
- tavoitteena pitää henkilöstökulut enintään 60 prosenttia verotuloista

- joustava ja asiantunteva asiakaspalvelu
- arkiston ajantasainen ylläpito
- tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointiin panostaminen sekä kokoontuminen kerran kuukaudessa koko työyhteisön kanssa yhteen.

Tavoitteena on pitää henkilöstökulut enintään 60 prosenttia verotuloista.

Tietoturvakoulutus on kaikille työntekijöille pakollinen kerran vuodessa Navisec- verkkokoulutusjärjestelmän kautta. Työasemat, ohjelmistot, tulostimet ja monitoimilaitteet hankitaan keskitetysti. Uusien Lahden IT-alueen toimintatapojen ohjeistaminen ja tiedottaminen Lahden IT-alueen kanssa.

Uusi henkilöstösuunnitelma on henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen kehittämissuunnitelma. Se on pitkän aikavälin suunnitelma, jossa määritellään henkilöstöpoliittiset päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Sopimustapahtumat (hautaukset ja hoitosopimukset)	kpl	1 597	1 680	1 600	1600
Palkansaajat	kpl/v	245	248	250	250
Vakinaiset työntekijät	kpl/v	43	41	41	43
Yhteistyötoimikunta	kokouksia	2	4	4	4
Työpaikkakokouksia	koko työyhteisö	8	8	10	10
Virkistys- ym. tapahtumia	koko työyhteisö	2	2	2	3
Talous					
Nettokulut	€	381 034	430 809	512 610	592 080
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	26,22	30,58	36,43	41,64

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Taloushallinnossa keskitytään Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana mahdollisimman virheettöömään ja ajantasaiseen taloushallintoon.

Tietoturvapoliitiikan ja –kuvausten kautta tietoturvamenettelyt ovat osa henkilökunnan päivittäistä toimintaa, tietoturvaympäristö on tarkoituksenmukainen ja kirkkohallituksen vaatimusten mukainen.

Kirkonkirjojenpito (1011070000)

Toiminta-ajatus

Huolehtia kirkon yhteisen jäsenrekisterin ylläpidosta Mäntsälän seurakunnan osalta ja palvella seurakuntalaisia ja seurakunnan omaa toimintaa väestökirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Neuvoa ja ohjata seurakuntalaisia löytämään seurakunnan erilaisia palveluja ja toimia yhteistyössä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Tavoitteet

- joustava ja asiantunteva asiakaspalvelu
- sujuva yhteistyö Lahden aluekeskusrekisterin kanssa
- arkiston ajantasainen ylläpito
- pyritään vähentämään ns. turhaa tulostamista ja tehostamaan paperijätteen kierrätystä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Seurakuntavaaleja varten kirkkoherranvirasto tulostaa ja valmistelee vaaliluettelon ja on

mukana vaalien järjestämisessä. Kirkkoherranviraston uuden työntekijän perehdyttäminen ja kouluttaminen jatkuu vuoden 2026 aikana.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Väkiluku 31.12.	jäsen	14 387	14 089	14 070	14 000
Mäntsälän asukasluku 31.12.		20 950	20 933	21 100	21 000
Kuuluminen srk:aan, Mäntsälä	%	68,3	67,3	67,2	67
Kuuluminen srk:aan, koko maa	%	63,5	62,2	62,2	62
Poissaoleva väestö 31.12.	hlöä	217	217	220	220
Jäsenmäärä	hlöä	14 604	14 306	14 300	14 220
Kastetut lapset		85	121	110	120
Kuolleet		160	155	180	180
Muutot seurakuntaan	tulleet	644	608	700	700
Muutot seurakunnasta	poistuneet	668	767	800	800
Kirkkoon liittyneet	hlöä	77	98	85	100
Kirkosta eronneet	yhteensä	167	176	160	160
Avoliiton esteiden tutkinta	kpl	15	18	-	20
Talous					
Nettokulut	€	46 015	47 565	24 540	22 000
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	3,20	3,38	1,74	1,55

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

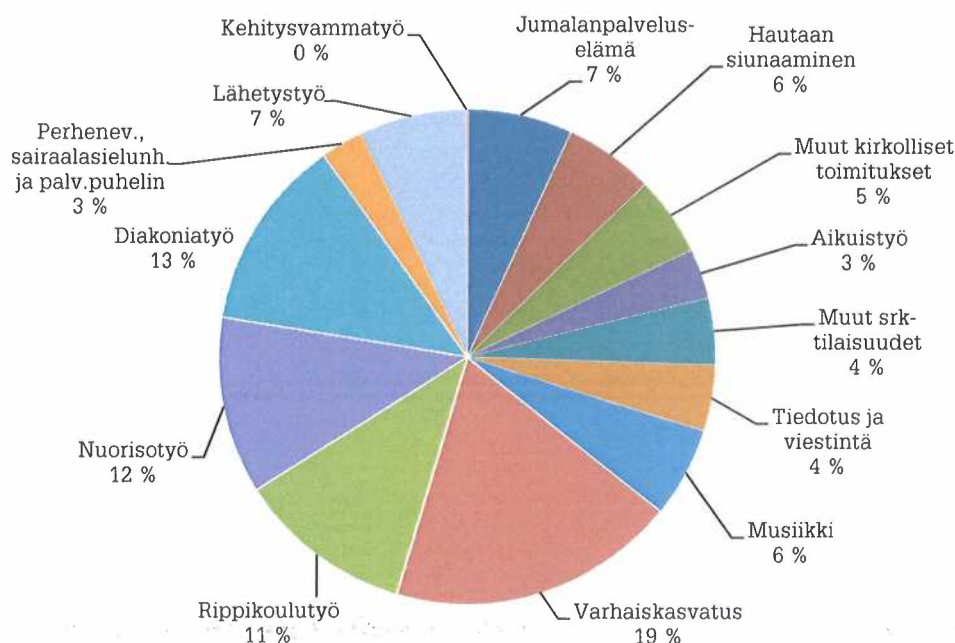
Palvelemme seurakuntalaisia puhelimitse sekä asiakaspalvelussa virastoaikoina. Ohjaamme ja opastamme heitä aluekeskusrekisteriin liittyvissä asioissa.

2.2. Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallisen toiminnan ulkoiset kokonaismenot 2 291 680 €. Tuloja on puolestaan 288 450 €. Seurakunnallisen toiminnan nettomenot ovat 2 003 230 €.

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MENOT TYÖALOITTAIN

Toimintakate I -tasolla (toimintakate = toimintakulut – toimintatuotot)



Jumalanpalveluselämä (1012010000)

Tehtäväalueelle kirjataan jumalanpalvelustoiminnasta aiheutuvat tulot ja menot. Jumalanpalvelustoiminnaksi luetaan seurakunnan pääjumalanpalvelukset, jouluaaton jumalanpalvelukset, jouluyön messu, tuhkakeskiviikon messu, kiirastorstai-illan messu ja pääsiäisyön messu sekä erilliset konfirmaatiojumalanpalvelukset, viikkomessut, rukoushetket, lasten-, nuorten-, koulu- ja sotilasjumalanpalvelukset. Toiminnan menoiksi kirjataan mm. kanttorin palkkausmenot jumalanpalvelusten osalta.

Toiminta-ajatus

Mäntsälän seurakunnan jumalanpalvelusten hoitaminen eli sanan saarna ja sakramenttien jakaminen.

Tavoitteet

- jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja seurakuntaa laajasti tavoitettavaa;
- jumalanpalveluselämä on seurakunnalle pyhän kohtaamisen paikka
- vähintään puolessa jumalanpalveluksista rukoilemme luomakunnan ja paremman huomisen puolesta ja
- vapaaehtoiset messuryhmäläiset kokevat olevansa arvostettu osa toimituskuntaa ja saavat tehtävänsä laadukasta perehdytystä ja opetusta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Vuoden 2026 aikana järjestämme pääjumalanpalveluksena kaksi erityisjumalanpalvelusta, joissa pidämme esillä toivoa paremmasta huomisesta: kevätkaudella kelttiläinen messu ja syyskaudella afrikkalainen gospelmessu.

Lisäksi otamme luomakunnan sunnuntain jumalanpalveluksessa erityisesti huomioon ympäristötoivon. Tämä on huomioitu talousarviossa siirtämällä ensi vuoden ajaksi palvelujen ostoihin varatuista varoista osa palkkioihin.

Palkkioihin varattua budjettia sen lisäksi kasvatettu, jotta se vastaisi kuluneiden vuosien toteumaa ja perustuisi aidosti suunniteltuihin kuluihin.

Koulutuskuluissa huomioidaan viranhaltijan jumalanpalveluselämän syventävä koulutautuminen.

Mäntsälän terveysaseman vuodeosaston tilalla aloittavat 2025 lopusta alkaen päihdeasiakkaiden kuntoutusosasto ja ikäihmisten kuntoutus- ja arviointiyksikkö. Pitkäaikaisten potilaiden määrä edellyttää myös heidän hengellisen elämän oikeuksien toteutumisen mahdollistamista. Yhdessä Hyvinkään sairaalasielunhoidon kanssa vastaamme hartauselämän mahdollistamisen edellytyksistä ja askelkuvioista.

Tarjoamme hoivakotien asukkaille paikallista kotikirkosta kuvattua jumalanpalvelusta yksiköiden hartauselämää rikastuttamaan, kunhan saamme aloitettua säännöllisen jumalanpalvelusten striimauksen.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Jumalanpalvelukset	kpl/v		129	93	110
Pääjumalanpalvelukset	hlöä	5 948	5 832	7 000	7 000
Muut jumalanpalvelukset	hlöä	4 871	4 492	5 000	5 000
Ehtoolliselle osallistujat	hlöä	4 676	5 413	6 000	6 000
Talous					
Nettokulut	€	108 852	108 580	118 650	137 500
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	7,57	7,71	8,43	9,67

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Kartoitamme jumalanpalvelusyhteisömme kokemuksia jumalanpalveluselämästä sekä kohtaamme kuunnellen niitä, jotka eivät vielä ole yhteisöömme löytäneet. Kehitämme

hyvin toimivaa jumalanpalveluselämän vapaaehtoisten toimintaa ja kehitämme heitä tukevaa koulutusta.

Hautaan siunaaminen (1012020000)

Papin ja kanttorin palkkausmenot sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Hautaamisesta aiheutuvat muut menot kirjataan hautaustoimen menoiksi.

Toiminta-ajatus

Hoidetaan kirkolliset hautaan siunaamiset mahdollisimman hyvin kunnioittaen jokaista vainajaa ja tukien heidän omaisiaan.

Tavoitteet

- jokaisen kuoleman surun kohdanneen ihmisen täytyy tuntea tulleen hyvin ja osaaottavasti kohdelluksi ja kohdatuksi ns. toimituspolun kaikissa vaiheissa
- välittää kristillisen ylösnousemususkon tuomaa lohdutuksen ja armon sanomaa seurakunnan keskelle
- seurakunnan strategian mukaisesti osoitamme välittävämme

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Toimitetaan hautaan siunaamiset niin, että Pyhän Jumalan armon ja lohdutuksen – toivon - sanoma voisi jäädä omaisille saattajaksi arkeen. Kiinnitämme huomiota omaisten kiireettömään, osaaottavaan ja palvelemaan kohtaamiseen. Kirkollisten toimitusten arvo ja merkitys on edelleen vahva ja monelle merkittävä syy pysyä kirkon jäsenenä. Meidän on toimittava tätä arvoa vaalien, jotta niin olisi myös tulevaisuudessa.

Hautaan siunaamisten kasvaneen määrän vuoksi seuraamme ja arvioimme järjestelyjen toimivuutta vuosittain. Marraskuun 2022 alusta lähtien on kirkossa ollut lauantaisin (syyskuu-toukokuu) neljä siunausvuoroa ja kesälauantaisin (kesäkuu-elokuu) kolme vuoroa. Tämän lisäksi pyrimme tarjoamaan useana perjantaina kaksi siunausvuoroa. Omaisten toiveesta hautaan siunaaminen on mahdollista toteuttaa myös muuna arkipäivinä.

Kesäaikaan lauantain klo 9 siunausvuoro on haasteellinen monille omaisille. Kesällä 2026 seuraamme varausten tilannetta aktiivisesti. Kirkon varaustilanteen niin salliessa otamme aamuvuoron sijaan iltapäiväaikoja käyttöön. Siunausaikojen toteuttamisessa pyrimme muullakin tavoin kuulemaan ja toteuttamaan omaisten toiveita.

Tuhkausten osuus kaikista haudouksista kasvaa vuosittain myös Mäntsälässä. Hyvää palautetta saanut tuhkauurnien yhteisluovutuspäivä hautausmaan muistelupaikalla toteutetaan keväällä. Tuhkauurnan hautaan laskeminen on mahdollista myös muulloin.

Jatkamme sirottelualueen suunnittelua ja valmisteluja hautausmaan ja Koivulan välissä olevalle maa-alueelle.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Hautaan siunaamiset Mäntsälässä	kpl	188	204	175	185
Talous					
Nettokulut	€	85 861	93 560	94 900	116 900
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	5,97	6,64	6,74	8,22

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Väestön ikääntymisen myötä hautaan siunaamisten lukumäärä on ollut lievässä nousussa. Itse siunaustoimitusten osalta perinteiset tavat ovat niin vahvat, että niihin

tuskin lähitulevaisuudessaakaan on suuria muutoksia odotettavissa. Monet omaiset ko-
kevat papin läsnäolon tärkeäksi myös muistotilaisuudessa.

Pyrimme vastaisuudessaakin mahdollistamaan tämän papeille. Arvioidaan siunausaiko-
jen toimivuutta ja riittävyyttä sekä tuhkauurnien luovutuskäytäntöä. Uuden sirottelualu-
een käyttöön ottaminen.

Muut kirkolliset toimitukset (1012030000)

Tähän kirjataan mm. kasteiden, konfirmaatioiden ja vihkimisten toimittamisesta aiheu-
tuneet tulot ja menot etukäteisvalmisteluineen.

Toiminta-ajatus

Vastata kirkollisten toimitusten hyvästä hoitamisesta seurakunnassamme.

Tavoitteet

- hoidetaan kirkolliset toimitukset niin, että ihmiset voivat kokea nämä erityiset juh-
lahetket heidän elämäänsä syvästi siunaavina ja merkittävinä tilaisuuksina
- uskomme niiden kautta julistetun armon evankeliumin mahdollisuuksiin
- tunnistamme niiden merkityksen kristillisen kasvatuksen ja kulttuuriperinnön siir-
tymisen kannalta
- muistamme, että juuri näissä tilanteissa seurakunnalla on mahdollisuus näyttää ys-
tävälliset kasvonsa juuri niille, jotka muuten ovat yleensä seurakunnan toiminnasta
sivussa

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Panostetaan toimituskeskusteluihin, ihmisten aitoon ja välittävään kohtaamiseen sekä
valmistaudutaan huolella toimituksiin.

Työnjaossa pyritään takaamaan mahdollisuus ihmisten kiireettömään kohtaamiseen.

Pidetään kasteen merkitystä esillä erityisesti perheille suunnatuissa tilaisuuksissa. Seu-
rataan kastamattomien lasten määrän kehittymistä.

Mäntsälän kirkossa avioliittoon vihittävistä suhteellisen suuri osa on ulkopaikkakunta-
laisia. Loimme vuonna 2024 järjestelmän, jossa mäntsäläläisillä on mahdollisuus ennen
muuta kirkon vihkiaikojen varaamiseen. Hautaan siunaamisten kasvaneen määrän
vuoksi kirkkoviikimisiä varten on varsin rajatusti aikoja. Kehitämme edelleen kirkon
ajanvaraussysteemiä.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Avioliitot					
Kirkolliset vihkimiset	kpl	25	27	40	30
Siviilivihkimiset	kpl	28	26	23	30
Solmitut avioliitot yht.	kpl	53	53	63	60
Siviili aviol. kirkoll. siunaamiset yht.	kpl	8	1	5	3
Avioerot	kpl	29	35	35	35
Kasteet	kpl	117	121	125	120
– seurakunnan tiloissa	kpl	56	55	40	50
– kodeissa	kpl	61	77	85	70
Talous					
Nettokulut	€	74 658	73 749	85 310	103 760
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	5,19	5,23	6,06	7,30

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Seurataan kastamattomien lasten määrän kehitystä ja reagoidaan tarvittaessa tilantee-
seen esimerkiksi lähestymällä kasteesta ja sen merkityksestä kertovalla kirjeellä ja jär-
jestämällä kastetapahtumia.

Aikuistyö (1012040000)

Toiminta-ajatus

Aikuistyö tarjoaa Mäntsälän seurakuntalaisille mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen sekä kasvuun kristittyinä vastuunkantajana.

Tavoitteet

Yhteisöllisyyden kokeminen, uskonelämän hoitaminen. Oman toimintaympäristön löytäminen. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan seurakuntalaisten ääntä ja hengellisiä tarpeita kuunnellen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä etsimällä tapoja ja toimintaa, joiden kautta seurakuntalainen voi löytää oman toimintaympäristönsä ja kokea yhteisöllisyyttä seurakunnan toiminnassa. Järjestämme erilaista kokoavaa ja ulospäin suuntautuvaa toimintaa. Seurakunta on näkyvästi läsnä mäntsäläläisten elämässä esim. messuilla ja muissa kuntalaisten yhteisissä tapahtumissa. Erilaiset kohderyhmät pyritään ottamaan huomioon työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintaa toteutetaan mm. erilaisten tapahtumien, ryhmätoiminnan, jumalanpalveluselämän, teemapäivien ja retkien kautta.

Talousarvion perustelut

Aikuistyön budjetti on laadittu ohjeiden mukaisesti lukuun ottamatta 4000 euron korotusta liittyen pääsiäisnäytelmään. Vuonna 2025 pääsiäisnäytelmä täytti kirkon useamman kertaan ja sai seurakuntalaisilta erinomaista palautetta. Tällä perusteella näytelmä järjestetään myös vuonna 2026. Näytelmän esiintyjien palkkioihin meni reilu 5000 euroa. Tämän lisäksi muihin kuluihin, kuten yleisjärjestelyihin ja ruokakuluihin meni noin 2000 euroa. Tällä perusteella korotusta haetaan 4000 euroa siten, että 3000 euroa lisätään aikuistyön palkkioihin ja 1000 euroa aikuistyön sisäisiin ruokapalvelukuluihin.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Raamattu- ja rukousryhmät					
– lukumäärä				5	5
– henkilömäärä		73	90	70	70
– kokoontumiskerrat				160	160
Keskusteluryhmät					
– lukumäärä				2	2
– henkilömäärä		13	80	30	30
– kokoontumiskerrat				4	4
Muut aikuistyön ryhmät					
– lukumäärä				4	4
– henkilömäärä		45	25	60	60
– kokoontumiskerrat				16	16
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät			20	7	7
Palkatut ryhmien vetäjät					
Talous					
Nettokulut	€	55 510	43 030	54 050	65 270
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	3,86	3,05	3,84	4,59

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Toiminnassa pitkäjänteisenä tavoitteena on tarjota ja mahdollistaa mäntsäläläisille seurakuntayhteys, jossa jokaisella on mahdollisuus löytää oma paikkansa osallisena suurempaa yhteisöä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat kaiken toiminnan keskiössä.

Parisuhdetyö (Aikuistyön alainen)

Toiminta-ajatus

Tarjota tukea ja virkistystä parisuhteen hoitamiseen.

Tavoitteet

- kulkea rinnalla parisuhteen arjessa ja juhlassa
- tarjotaan matalan kynnyksen parisuhdetukea ja keskusteluapua

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Seurakunta ostaa perheneuvontapalveluita (perhe- ja parisuhdeterapiaa) Hyvinkään perheasianneuvottelukeskuksesta.

Tarjoamme mahdollisuuden matalan kynnyksen parisuhdetukeen Walk in terapian kautta ja järjestämme leirin parisuhteen hoitamiseksi ja vahvistamiseksi Ahvenlammen leirikeskuksessa.

Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)

Tähän kirjataan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelus-toimintaa, mm. kinkarit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetus-tilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Toiminta-ajatus

Järjestää erilaista seurakunnallista julkista toimintaa, joissa ihmiset voivat kokea Jumalan läsnäoloa keskellä arkista elämää sekä uskon yhteyttä toinen toisiinsa.

Tavoitteet

- toiminta-ajatuksen mukaisesti järjestetään sekä jo perinteiseksi tulleita että uutta etsiviä seurakunnan tilaisuuksia – myös yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa
- tavoitteena täytyy myös aina olla, että kristillinen usko säilyy merkittävänä ja voimaannuttavana asiana ihmisten mielissä kotiseurakunnassamme
- saamme uusia ihmisiä kiinnostumaan seurakunnan tilaisuuksista

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Toteutetaan perinteisiä yhteisiä juhlapäiviä (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneitten muistopäivä sekä itsenäisyyspäivä) yhdessä Mäntsälän kunnan ja järjestöjen kanssa.

Seurakunnassa organisoitiin keväällä 2022 tapahtumatiimit, joiden tehtävänä on järjestää ja organisoida sekä toteuttaa seurakunnan osuus Mäntsälässä järjestettävissä yhteisissä tapahtumissa. Tapahtumatiimien kokoonpanoissa ovat mukana toiminallisen työn tiimit sekä tarvittaessa myös tukipalveluiden henkilöstöä. Tapahtumatiimien toivuutta seurataan ja muokataan tarvittaessa.

Vuonna 2024 hankitun ja saavutetun Kirkon ympäristödiplomin hengen mukaisesti kiinnitämme huomiota erilaisten tilaisuuksien ekologiseen, kestäväan ja saavutettavaan toteutukseen. Toteutamme yhdessä Mäntsälän Metsäkäpyjen sekä usean muun järjestön kanssa Iloa luonnosta tapahtuman.

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Mäntsälän seurakunta haluaa jatkossakin olla merkittävä mäntsäläläisten arjessa ja juhlassa. Välittämisen ajatukseen perustuvan strategian mukaisesti teemme työtä ollaksemme kristillinen seurakunta, jolla on tutun ihmisen ystävälliset kasvot. Tehtävämme on olla ihmeellisen hyvän sanoman – evankeliumin – esillä pitäjä.

Tahdomme osoittaa välittävämme lähimmäisistämme lähellä ja kaukana, välittävämme niin lähiympäristöstä kuin koko maailmasta. Kaiken, mitä teemme, pitää nousta tästä taustasta ja leimata seurakunnan toimintaa kaikilla tasoilla. Kiinnitämme erityistä huomiota erilaisiin avun tarpeisiin ja toiminnasta viestimiseen mahdollisimman tavoittavasti. Edistämme erilaisten tilaisuuksien ja toiminnan saavutettavuutta ja ekologisuuutta.

Tiedotus ja viestintä (1012100000)

Toiminta-ajatus

Tiedotuksen ja viestinnän työala vastaa seurakunnan ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen ja viestinnän sekä markkinointiviestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Se vahvistaa toiminnallaan seurakunnan asemaa paikkakunnan merkittävimpänä läsnäolon ja vastuun yhteisönä, jolle ominaista on vuoropuhelun kulttuuri.

Tavoitteet

- toteuttaa seurakunnan viestintää laadukkaasti perustoimintakuvauksen mukaisesti
- tuoda esille seurakunnan lähimmäisenrakkautta, huolenpitoa ja vastuuta Mäntsälässä ja maailmalla sekä huomioida Välittävä seurakunta -strategian viestinnässä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Vuoden 2026 erityispiirteenä on seurakuntavaalit. Vaaleista tiedottamisen rinnalla viestintä nostaa esiin seurakunnassa tehtävää työtä ja toimintaa sekä kertoo avoimesti siitä, miten kirkollisveron tuotot käytetään.

Viestintä on kutsuvaa ja osallistavaa. Sosiaalisessa mediassa kerrotaan seurakunnan tulevista tapahtumista, ryhmistä, leireistä sekä saatavissa olevasta avusta samalla tavoitellen kokonaan uusia kohderyhmiä maksullisten mainosten avulla.

Yhteisöllisyys, ystävien saaminen, vertaistuki ja oman paikkansa löytäminen ehkäisevät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ja apua on helpompi hakea hyvissä ajoin, kun tietää jo etukäteen, missä sitä on saatavilla.

Kristillisen toivon sanomaa ylläpidetään armosta, rohkaisusta ja lohdutuksesta käsin, ei pelolla tai pelotellen. Verkkosivuilla, somessa ja lehti-ilmoituksissa lukija kohdataan kuunnellen ja aidosti läsnä ollen. Myös hyviä uutisia ja onnistumisia arjen keskeltä nostetaan esiin mahdollisimman paljon.

Kriisiviestintäopas tulee käydä läpi ja päivittää.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
<u>Ulkoinen viestintä</u>					
Näkyvyys paikkakunnan lehdissä		155	161	140	140
– lehden ja lukijoiden toimittamat		39	48	35	35
– seurakunnan toimittamat		116	114	105	105
<u>Talous</u>					
Nettokulut	€	71 761	76 640	85 200	86 510
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	4,99	5,44	6,06	6,08

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Seurakuntien verkkosivupohja Lukkari uudistetaan perusteellisesti vuosien 2025–2027 aikana. Lukkarin tekninen alusta vaihtuu modernimpaan ja kustannuksiltaan edullisempaan WordPressiin. Kirkon viestinnän Lukkari-tiimin mukaan verkkosivujen uudistusprojekti käynnistyy Mäntsälän seurakunnassa tammikuussa 2027. Seurakunnan viestinnän kehittäminen tapahtuu Välittävä seurakunta -strategian pohjalta.

Musiikkitoiminta (1012200000)

Toiminta-ajatus

Kirkkomusiikki rikastuttaa seurakuntaelämää. Kirkkomusiikki juhlistaa tärkeimpiä kirkkokopioita.

Tavoitteet

- seurakunta tekee musiikkityötään yhteistoiminnassa paikallisten ja lähiseutujen musiikin harrastajien kanssa
- musiikkityö pyrkii luomaan toimintaympäristön, jossa kaikenikäiset ja -tasoiset osajat motivoituisivat musisoimaan yhdessä ja löytäisivät paikkansa musiikkiryhmissä

- johdamme kuoroyhteisöjä vastuullisesti osallistaen pitkällä tähtäimellä
- seurakunnan kuoroissa on mahdollista edistää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä
- siirrämme eteenpäin klassisen musiikin kunniakasta perinnettä kasvaville sukupolville

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Oratoriokuoron harjoitukset ovat yleensä sunnuntaisin kirkossa ja stemmahaarjoitukset torstai-iltaisina. Kuorossa on hyvin vakiintunut laulajakunta ja uusia laulajia otetaan mukaan koelaulun kautta.

Oratoriokuorolla on 10-vuotisjuhlavuosi vuonna 2026. Juhlistamme sitä palmusunnuntain konsertilla keväällä 2026. Orkesterina on Refugium musicum johtajanaan Jukka Jokitalo.

Oratoriokuorolaisille tarjotaan myös konserttimatka Helsinkiin musiikkitalon konserttiin keväällä 2026. Tämä kustannetaan kuorokonserttien pääsymaksutuloilla, joita on vuosien aikana kertynyt.

Oratoriokuorolaisia osallistuu sunnuntain messuihin esilaulajina. He laulavat myös kesän konfirmaatiojuhlamessuissa sekä laulavat solisteina erilaisissa seurakunnan juhlatilaisuuksissa mm. pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, Kauneimmissa joululauluissa sekä jouluyön konsertissa. He rikastuttavat tilaisuuksia taidoillaan.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Oratoriokuoro					
– henkilömäärä		42	43	43	40
– kokoontumiskerrat (esiintyminen/harjoitus)			5/42		3/43
Messulaulajat ja ryhmät					
– lukumäärä			7	4	4
– henkilömäärä			16	16	16
– kokoontumiskerrat			52	52	52
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät					
Palkatut ryhmien vetäjät					
Talous					
Nettokulut	€	30 530	22 739	32 430	30 450
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	2,12	1,61	2,30	2,14

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Kuoron toiminta jatkuu. Suunnitelmat tarkentuvat vuonna 2026.

Aikuiskuorot (1102200001)

Toiminta-ajatus

Rikastutamme jumalanpalvelusta ja seurakuntaelämää. Kasvatamme seurakuntalaisia yhteiseen virsilauluun ja kirkkomusiikkiin. Tarjoamme säännöllisesti kuultavaksi kuoromusiikkia omien kuorojen esittämänä.

Tavoitteet

- musiikin tekeminen edistää hyvinvointiamme kuoroissa
- pidämme huolta nykyisistä kuorolaisistamme ja hankimme uusia laulajia
- kirkastamme kristillisen toivon sanomaa laulaen
- tarjoamme yhteisöllisyyttä ja turvaa kuoroporukoissa
- siirrämme eteenpäin kirkkomusiikin kunniakasta perinnettä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Kirkkokuoro esiintyy tärkeimpien juhlapyhien messuissa, Gospel Mäntsälä Tuomas-messuissa ja Päiväkuoro laitoshartauksissa.

Adventtia juhlistetaan seurakunnan kuorojen yhteisellä Hoosianna-konsertilla ilalla klo 18. Gospel Mäntsälä pitää konsertit keväällä ja joulukuussa.

Aiomme käydä Lahden Sibeliuksen talon konsertissa kuulijoina. Päiväkuoron kevätretki lisää yhteisöllisyyttä ja motivaatiota.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kirkkokuoro					
– henkilömäärä		20	14	25	25
– kokoontumiskerrat (esiintymien/harjoitus)		14/40	16/41	15/45	15/45
Gospel Mäntsälä					
– henkilömäärä		20	18	25	25
– kokoontumiskerrat (esiintymien/harjoitus)		12/42	9/33	15/45	10/30
Päiväkuoro					
– henkilömäärä		14	14	20	15
– kokoontumiskerrat (esiintymien/harjoitus)		19/33	25/21	18/30	18/21
Toivevirsikerho					
– henkilömäärä		7	6	10/10	10
– kokoontumiskerrat		10	10		9
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät					
Palkatut ryhmien vetäjät		1	1	1	1
Talous					
Nettokulut	€	30 520	35 070	42 530	44 530
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	2,12	2,49	3,02	3,13

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Osallistumme messuihin, Tuomas-messuihin ja laitoshartauksiin edelleen kirkastaen kristillistä toivon sanomaa kaikille tasapuolisesti. Viranhaltija vaihtuu ja luo omat suunnitelmansa kuorojemme toimintaan.

Lapsi- ja nuorisomusiikki (1012200002)

Toiminta-ajatus

Rikastuttaa jumalanpalvelusta ja seurakunnan toimintaa, joka on suunnattu lapsiperheille sekä nuorille. Pyrkimyksenä on kasvattaa lapsia ja nuoria yhteislaulamiseen ja musisointiin. Ajatuksena on luoda ”jatkumo” lapsen musiikillisessa kasvatuksessa seurakunnassa läpi lapsuudesta nuoruuteen.

Tavoitteet

- Lapsikuoron harjoitukset pidetään suunnitellusti viikoittain. Kuoro toimii esilauluryhmänä erilaisissa perheille suunnitelluissa kirkkotilanteissa, joita ovat mm. perhemessut, taaperokirkot, pääsiäisen-, adventin- ja joulun ajan tilaisuudet. Nuoret kokoontuvat Weisareissa ja nuortenmessuissa
- teemme yhteistyötä musiikkiopiston soittajien kanssa. Pyrimme luomaan lapsille ja nuorille turvallisen ja luotettavan ympäristön, jossa voi harrastaa musiikkia
- pyrimme antamaan mahdollisuuksia nuorille hyvin edistyneille muusikoille konsertoida kotikirkossaan
- kesän konfirmaatioiden virsilaulua pyrimme vahvistamaan esilaulajalla/ryhmällä
- siirrämme klassisen musiikin kunniakasta perinnettä uusille sukupolville ja rohkaisemme perheitä osallistumaan seurakunnan konsertteihin

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Lapsikuoro harjoittelee viikoittain. Siellä harjoitellaan ryhmässä toimimista, opitaan uutta lauluohjelmistoa ja saadaan esiintymiskokemusta. Lapsikuoro on hyvä harrastus ja se tukee lapsen hyvinvointia kaikin tavoin. Yhteistyö esim. kunnan toiminnan kanssa jatkuu. Lapsikuoro tekee kevätretken.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Lapsikuoro		1	1	1	1
– henkilömäärä		25	25	25	25
– kokoontumiskerrat (esiintyminen/harjoitus)			5/30	4/27	5/30
Weisarit		1	1		1
– henkilömäärä			2 - 11	5	5
– kokoontumiskerrat (esiintyminen/harjoitus)			0/6	9	9
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät				9	9
Palkatut ryhmien vetäjät		1	1	1	1
Talous					
Nettokulut	€	32 887	27 065	44 570	42 100
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	2,29	1,92	3,17	2,96

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Lapsikuoron toimintaan toivotaan mukaan lisää harrastajia. Lapsikuoro kokoontuu säännöllisesti ja esiintyy perheiden kirkkohetkissä. Yhteistyötä esimerkiksi kunnan kanssa jatketaan. Nuorille suunnatussa Weisariryhmässä pyrimme tukemaan Nuorten veisukirjan laulujen oppimista sekä nuorten laulamista ryhmässä. Ryhmässä laulaminen voi rohkaista nuoria osallistumaan nuorten messuun sekä siellä osallistua matalammalla kynnyksellä veisujen laulamiseen. Lapset ja nuoret ovat erityisen tervetulleita seurakunnan järjestämiin musiikkitilaisuuksiin ja konsertteihin.

Varhaiskasvatus (1012310000)

Toiminta-ajatus

Kristillinen kasvatus ja sen tukeminen kuuluvat kirkon perustehtäviin. Päiväkerhotyön tehtävänä on Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäsken mukaisesti huolehtia varhaiskasvatusikäisten lasten kasteopetuksesta yhteistyössä kotien kanssa. Toiminta tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä. Seurakunnan strategian mukaisesti järjestämme ennaltaehkäisevää toimintaa ja pidämme yllä kristillisen toivon sanomaa. Seurakunnan kasvot tulevat tutuksi arkisessa toiminnassa ja seurakuntaa on helppo lähestyä myös silloin, kun tarvitsee tukea ja apua. Päiväkerhotyön tehtävänä on myös yhteistyö yhteiskunnan tarjoamien varhaiskasvatuspalveluiden kanssa ja varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen.

Pyhäkoulutyö on osa lasten jumalanpalveluselämää. Se tukee ja vahvistaa lapsen uskonelämää rukousten, laulujen ja raamatunkertomusten kautta. Pyhäkoulutyössä etsitään uusia muotoja tarjota lapsille mahdollisuuksia hiljentymiseen, pyhän kokemiseen ja Raamatun kertomuksiin tutustumiseen. Välitämme kristillisen toivon sanomaa kohdattessamme perheitä ja järjestäessämme kirkkohetkiä.

Perhekerhotoiminnan tehtävänä on tarjota perheille matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa ja vanhemmuudessa sekä olla mukana kasvatukseen ja perheiden hyvinvointiin liittyvissä verkostoissa. Tarjoamme perheille mahdollisuuksia osallisuuteen ja vertaistukeen. Toimimme ennaltaehkäisevästi tarjoamalla perheille vanhemmuutta tukevaa toimintaa ja yksilöllistä tukea. Perhekerhotyön tehtävänä on myös yhteydenpito muihin perheiden kanssa työskenteleviin tahoihin Mäntsälässä. Perhetoiminta on koko seurakunnan yhteinen tehtävä. Siksi seurakunnassa toimii eri työalojen edustajista koottu perhetoiminnan työryhmä.

Tavoitteet

- kerhotoiminnan järjestäminen
- kesätoiminnan järjestäminen
- katsomuskasvatusyhteistyö
- lastenkirkko-yhteistyö
- pyhäkoulutyö osana perheiden arkea, kirkkovuotta ja jumalanpalveluselämää

- vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien motivoiminen, kouluttaminen ja yhteydenpito
- pyhäkoulutoiminnan säännöllisyys
- syntymäpäiväkorttien ja kouluun lähtevien kutsujen postitus
- vanhemmuuden tukeminen ja vertaistuen mahdollistaminen
- kasteen merkityksen vahvistaminen ja perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa
- osallistavan ja lapsimyönteisen jumalanpalveluselämän kehittäminen
- perheiden retket ja leirit
- verkostoyhteistyö ja yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Järjestämme päiväkerhotoimintaa varhaiskasvatusikäisille lapsille ja tuemme näin kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta. Kasteopetus on olennainen osa kaikkia toimintaa. Panostamme entistä enemmän kesätoimintaan ja perheiden vapaa-ajantoi-
mintaan.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Mäntsälän kunnan ja järjestöjen kanssa. Lastenohjaajat toimivat yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa kouluikäisten afterschool-toiminnassa. Teemme materiaalia yhteistyössä Lasten kirkon kanssa. Koivulan kerhotalon remontin suunnittelu ja perheiden osallistaminen keväällä 2026.

Pyhäkoulua pidetään Tuomas messun ja erilaisten perheille suunnattujen tapahtumien yhteydessä. Postitamme onnittelukortit 1–6-vuotiaille ja kouluun lähtevien kutsut 7-vuotiaille.

Järjestämme kouluun lähtevien siunauksen kirkossa ennen koulujen alkamista.

Järjestämme perhekerhoja ja perheiden musiikkiryhmiä jokaisena viikonpäivänä eri puolilla seurakuntaa.

Seurakunnan edustaja on mukana Lape-työryhmässä, Unicefin lapsimyönteinen kunta - ohjausryhmässä sekä Kohtaamispaikka -työryhmässä.

Toimimme ennaltaehkäisevästi tukemalla vanhemmuutta ja lasten kasvatusta. Perhetoi-
minnan ohjaaja tekee kotikäyntityötä perheissä tukien vanhemmuutta ja antaen tarvit-
taessa tukea ja ohjausta kasvatusasioissa. Näin ennaltaehkäisemme korjaavien palvelu-
jen tarvetta.

Kristillinen usko kantaa ja luo toivoa myös vaikeissa elämäntilanteissa. Siksi pidämme
yllä hartauselämää perhekerhoissa, -tapahtumissa ja -leireillä.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Päiväkerhoryhmät					
– lukumäärä		16	12	12	10
– henkilömäärä		135	93	80	80
– kokoontumiskerrat			534	207	
Kesäkerhoryhmät					
– lukumäärä		2	3	3	2
– henkilömäärä		46	46	50	50
– kokoontumiskerrat			14	20	20
Tapahtumat					
– lukumäärä					
– osallistujat					
Kohtaamiset päiväkodit		31	55	45	45
Pyhäkoulu					
Ryhmät					
– osallistujia yhteensä		45	20	50	
– kokoontumiskerrat		9	6	7	
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät		7	5	5	5
Palkatut ryhmien vetäjät					
Perhekerho					
Perhekerhoryhmät					
– lukumäärä		9	10	10	10

– henkilömäärä	aik. +lapsi	2 959	2 355	3720	
– kokoontumiskerrat		199	242	310	
Tapahtumat ja tilaisuudet					
– lukumäärä		3	5	3	
– henkilömäärä		187	376	300	
Retket					
– lukumäärä					2
osallistujat					130
Leirit					2
– lukumäärä					50
osallistujat					
Talous					
Nettokulut	€	175 126	191 341	187 900	379 000
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	12,17	13,58	13,35	26,65

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Työ painottuu entistä enemmän sinne, missä lapset ja perheet ovat; päiväkodit, kodit, tapahtumat, vapaa-aika. Yhteiskunnan ratkaisut perheille tarjottavista palveluista heijastuvat seurakunnan toimintatarpeisiin. Laskeva syntyvyys ja pienentyvät ikäluokat luovat omat haasteensa toiminnalle. Toisaalta perheiden haasteet ovat lisääntyneet. Toimimme ketterästi lapsiperheiden tarpeisiin vastaten.

Pyrimme ylläpitämään pyhäkoulutoimintaa myös jatkossa ja tekemään siitä kutsuvaa lapsiperheille.

Kohtaamme perheitä siellä missä he liikkuvat. Lisäämme retkiä ja leirejä, koska niihin on osallistujia usein enemmän kuin voidaan ottaa. Toimimme entistä tiiviimmin verkostoissa.

Rippikoulutyö (1012350000)

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyö huolehtii seurakunnan kasteopetuksesta konfirmaatioikäisten parissa. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, hän kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa sekä läheisessä ja luontevassa yhteydessä seurakuntaan. Rippikoulutyön tarkoitus on antaa nuorille kokemus rakastavan Jumalan läsnäolosta ja tarjota heille mahdollisuus pohtia omaa elämää ja Jumalaa sekä opetella hiljentymistä ja pyhän kunnioittamista. Rippikoulun jälkeen heille tarjotaan luonteva kanava osallistua aktiivisesti seurakunnan elämään isos- ja nuorisotoiminnan kautta.

Tavoitteet

Tavoitteena on järjestää kirkkolain edellyttämä rippikouluopetus asianmukaisesti ja mielekkäästi, järjestetään isostoimintaa, järjestetään toimintaa nuorille ja isoskoulutusta, joka tarjoaa koulutuksessa mukana olleille mahdollisuus isosena toimimiseen. Toteutetaan konkreettiset painopisteet strategiasta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Toteutetaan rippikoulun paikallissuunnitelman ja rippikoulutyön perustoimintakuvausten mukaisesti ikäluokan koon vaatimat rippikouluryhmät, eli 11 rippikoulua, joista yksi on päivärippikoulu. Lisäksi järjestetään tarvittaessa pienryhmä tai yksityisrippikoulu. Muualla rippikoulun käyvien seurakuntaan tutustuminen toteutetaan talven ja kevään aikana. Järjestetään leirimuotoinen isos- ja kerhonohjaajakoulutus, jossa mukana myös vanhempia isosia, eli Wanhiksia.

Seurakunnan strategiset painopisteet vuodelle 2026 huomioidaan seuraavasti. Rippikoulun keskeisenä tehtävä on välittää ikuisen toivon sanomaa koko toiminnassaan. Tätä kirkastetaan jokaisessa ryhmässä pidettävällä erityisellä "Toivon hartaudella", joka otettiin käyttöön jo 2025 rippikouluissa. Painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa

kehittämällä kotien (ja lastensuojelulaitosten) sekä rippikoulun vetäjien välistä kommunikaatiota. Yhteinen kasvattajuus ja yhteiset linjat tuovat nuoren elämään monenlaista turvaa ja mahdollistavat nuorelle hyvän rippikoulukokemuksen.

Talousarviossa varaudutaan toiminnan toteuttamiseen. Kustannussäästöä saavutetaan luopumalla Metsäkartanon rippikoulusta, koska kesäloman ajoituksen takia leirejä on mahdollista pitää Ahvenlammelle yksi aiempaa enemmän.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Leirit (Rippikouluryhmät)					
– lukumäärä		11	11	11	11
– henkilömäärä		282	296	240	240
Mäntsälän srk:n rippikoulun käyneet		241	251	220	220
Muualla rippikoulun käyneet	%	41	45	20	20
Tavoitettavuus srk:n ikäluokasta		99	102,4	100	100
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät*					
Palkatut ryhmien vetäjät		55	62	65	65
Talous					
Nettokulut	€	191 084	206 003	228 750	228 370
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	13,28	14,62	16,26	16,06

*Isoiset saavat palkkion, heitä ei ole palkattu. isospalkkio on 100–120 € / viikon leiri

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Varaudutaan vuoden 2026 kaltaiseen toimintaan. Rippikouluikäluokan pienentyessä leiriryhmiä vähennetään sen mukaisesti. Kuitenkin painottaen niin, että joka tilanteessa ryhmäkoot pysyvät maltillisina.

Nuorisotyö (1012360000)

Toiminta-ajatus

Tarjota nuorelle kohtaamispaikka (Wanha), jossa nuori voi kohdata Jumalan, itsensä, toisia nuoria ja työntekijän omana itsenään. Vahvistaa nuoren identiteettiä Jumalan luomana persoonana sekä auttaa nuorta löytämään oma paikkansa kotiseurakunnassaan.

Luoda 7–14-vuotiaille kouluikäisille mahdollisuuksia toimia seurakunnassa ja tukea heitä kristillisessä kasvussa. Järjestää kerho-, leiri- ja retkitoimintaa. Osallistua yhteistyökumppanina alakoulujen ja 7-luokkalaisten elämään. Kehittää uusia toiminta- ja työtapoja.

Tavoitteet

- perustoimintakuvauksen mukainen toiminta
- toteutamme toiminnassamme seurakunnan strategiaa: painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa ja pidämme yllä kristillisen toivon sanomaa
- Tavoitteenamme on vahvistaa seurakuntavaalien äänestysaktiivisuutta nuorilla äänestäjillä somessa mainostamalla vaaleista ja pitämällä aiheita esillä toiminnassa
- Wanha on kokoontumispaikka hyvinkin eri-ikäisille nuorille samaan aikaan: niin 7-luokkalaistelle kuin nuorelle aikuiselle
- kerhoissa, leireillä ja muussa toiminnassa tarjotaan turvallinen toimintaympäristö kouluikäisille
- ylläpidetään säännöllistä yhteistyötä Mäntsälän alakoulujen sekä 7-luokkalaisten kanssa
- ylläpidetään yhteistyötä lähialueiden seurakuntien kanssa mm. yhteistyöleireillä
- tarjotaan laadukasta ja monipuolista toimintaa kouluikäisille

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Toteutetaan pääasiassa perustoimintakuvauksen mukaista toimintaa. Camera obscuran rahoitus poistui vuonna 2025, joten toimintaa ei enää ole jatkettu vuoden 2025 kevään jälkeen.

Viikkotoiminnassa pidetään Wanhan nuorten Afterit perustoimintakuvauksen mukaisena, mutta Poppareissa yritetään nostaa enemmän pop-up henkisyttä ja innostaa nuoria erilaisista yhteisestä tekemisestä, kuten Wanha joulukuntoon, kokkailu, nuorten messu ja Weisarit.

Vanhempien nuorten sitoutumista tuetaan järjestämällä Wanhis-ilta kerran kaudessa, jolla voidaan ennaltaehkäistä isostoiminnan määrän laskua. Pidetään esillä nuorisotyössä seurakuntavaaleja ja ehdolle asettumista. Verkostotyö yhteistyössä koulujen kanssa on osaa ennaltaehkäisevää työtä koulujen kanssa ja tekee tutuksi seurakunnan toimintaa uusille nuorille.

Kristillisen toivon näkökulmaa korostamme Wanhan brändin näkyvyyden lisäämisellä esimerkiksi logokassilla, Wanha hupparilla. Wanha on kaikessa toiminnassaan kaikille turvallinen toivon yhteisö.

Toteutetaan perustoimintakuvauksen mukainen toiminta. Muutoksia aiempaan on erityisesti leirityössä. Kesäleirit siirretään Sääksjärven koululta Ahvenlammen leirikeskukseen. Telttaleirien rytmityksessä on haastava vuosi, koska perinteisesti osallistumamme rovastikunnallinen Kultaleiri ja valtakunnallinen Polku-suurleiri osuvat samaan kesään. Varaudumme talousarvioissa osallistumaan molempiin. Varhaisnuorisotyön vastuulla oleva Isien ja Lasten viikonloppuleiri jätetään pois, jolloin Isille ja lapsille edelleen yksi leiri vuodessa. Tässä mukana työntekijäresurssi varhaisnuorisotyöltä, mutta vastuu leiristä diakoniatyöllä. Myös syksyyn lisätään toinen 1.–4. lk leiri, koska tulijoita on niin paljon, että kaikki eivät leirille mahdu. Nyt siis sekä keväällä, että syksyllä kaksi samansisältöistä leiriä, jotta kaikki halukkaat mahtuvat mukaan.

Kristillinen toivo on alakouluikäiselle helposti hieman abstrakti käsite. Toteutamme 5.–7. lk ja 1.–4. lk leireillä keväällä erillisen Toivo-työskentelyn, jossa pyritään nostamaan esille lasten ajatuksia ja kokemuksia toivosta. Panostamme ennaltaehkäisevään työhön jo perustoimintakuvauksen mukaisessa toiminnassamme tarjoamalla maksuttoman ilta-päivän Junnaafterin, maksutonta kerhotoimintaa sekä edullista ja matalan kynnyksen leiritoimintaa. Lisäksi monipuolinen kouluyhteistyö tukee osaltaan koulujen ennaltaehkäisevää toimintaa.

Tunnusluvut

(15–18 v)		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
<u>Erityistilaisuuksia/tapahtumia</u>					
– lukumäärä		15	20	14	20*
– henkilömäärä		560	699	550	630
<u>Työntekijöiden vierailut</u>					
Kodeissa		4	3	6	5
Kouluissa		53	52	50	50
<u>Retket</u>					
– lukumäärä		2	1	1	1
– henkilömäärä		32	5	20	20
<u>Leirit (yli 1 vrk)</u>					
– lukumäärä		1	0	3	2
– henkilömäärä		20	0	50	40
<u>Nuortenillat ja vastaavat</u>					
Ilta- ja päivätoiminta					
– lukumäärä		69	59	70	65
– henkilömäärä			593	600	540
<u>Avoimet ovet</u>					
– lukumäärä		16	14	14	15
– henkilömäärä			462	280	300
<u>Nuorten ilta</u>					

– lukumäärä		4	26	30	10
– henkilömäärä			341	180	60
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät					
Palkatut ryhmien vetäjät					
Varhaisnuorisotyö					
Kerhoryhmiä					
– lukumäärä		15	13	7	16 (8+8)*
– henkilömäärä		123	86	56	100
– kokoontumiskerrat			22		(50+50)
					24
					(12+12)
Retket ja leirit					
– lukumäärä		19	15	18	19
– henkilömäärä		531	396	450	440
Tuntivierailut, päivänavaukset kouluissa		84/85	101*	80	80
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät					
Palkatut ryhmien vetäjät		25	19	20	18
					(10+10)*
Talous					
Nettokulut	€	80 764	82 699	94 530	232 030
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	5,61	5,87	6,72	16,32

*Tukarikoulutukset, ryhmätyöt, pähdekupla, tutorkoulutus, päättäripäivystys

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Perustoimintakuvauksen mukaista toimintaa vuoden 2026 kaltaisena.

Toteutamme toimintaa perustoimintakuvauksen mukaisesti vuoden 2026 kaltaisena. Kesäleirit vakiinnutetaan Ahvenlammelle. Selvitetään mahdollisuus lisätä myös kirkon-maalle toinen viikoittainen Junnuafteri Hyökännummen tapaan.

Diakoniatyö (1012410000)

Toiminta-ajatus

Kristillisestä uskosta ja seurakunnan olemuksesta nousevan palvelun ja lähimmäisen-rakkauden toteuttaminen ja mahdollistaminen.

Tavoitteet

- Jokaisella mäntsäläläisellä on mahdollisuus auttaa ja saada apua.
- Tuemme seurakuntayhteyden löytymistä ja hengellisen elämän vahvistamista erityisesti haastavissa elämäntilanteissa.
- Pyrimme välittämään, ylläpitämään ja vahvistamaan kristillistä toivon näkökulmaa kaikissa kohtaamisissamme ja toiminnoissamme.
- Diakoniatyön tarjoama palvelu on saavutettavaa, monipuolista, turvallista sekä ammatillista matalan kynnyksen palvelua Mäntsälässä.
- Puolustamme ihmisarvoista elämää ja pyrimme ehkäisemään syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä.
- Varaudumme erityisesti kasvavan lapsiperheköyhyyden ja päihdeasiakkaiden aiheuttaman moninaisen avuntarpeen lisääntymiseen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Teemme diakoniatyötä tunnetummaksi ja näkyvämmäksi tapahtumien, viestinnän, verkostoitumisen ja diakoniakasvatuksen kehittämisen kautta. Jatkamme syrjäytymisen ennaltaehkäiseviä sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia, saavutettavia sekä matalan kynnyksen toimintoja. Tuemme diakoniatyön asiakkaiden mahdollisuuksia virkistytymiseen järjestämällä tuettuja lomia Ahvenlammella. Vahvistamme diakoniatii-min ja perhetoiminnan ohjaajan yhteistyötä lapsiperheiden kohtaamisessa erityisesti taloudenhallintaan liittyvissä kriisitilanteissa. Hyvinvointialueen päihdepalveluiden

keskittyminen Mäntsälään luo paineita tiimin päihdetyön osaamisen vahvistamiseen, päivistystilanteiden lisä resurssointiin, ryhmä- ja leiritoiminnan kysynnän kasvuun sekä viranhaltijoiden tehtäväkuvauksien muuttamiseen. Vahvistamme ja varustamme jalkautuvaa vapaaehtoistyötä sekä etsivää diakoniatyötä. Jatkamme Tekojen torin toiminnan kehittämistä, jotta tehtävät ja tekijät löytäisivät toisensa ja lahjat saataisiin kiertoon. Jatkamme hävikkiruokajakelun kehittämistä hävikkikahvila Ekoteon, kirkonmäen aamiaisten ja Tekojen torin kautta.

Talousarvioperustelut

Diakoniatyön ydintä on tunnistaa ja reagoida ympärillä olevaan ahdinkoon, sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja avuntarpeeseen. Diakoniatyössä kohdataan ja autetaan erityisesti yhteiskunnan tukien varassa eläviä vähätulaisia lähimmäisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät osaltaan köyhyyttä erityisesti pienituloisissa talouksissa, jotka joutuvat turvautumaan yhä useammin diakoniatyön taloudelliseen apuun. Diakonia-avustusten euromäärä pysyy ennallaan, koska saamme jaettavaksi lahjakortteja lahjoituksina ja ESR-hankkeen kautta. Sisäisten tarjoilukulujen ja elintarvikkeiden ostoihin on korotuspaineita mm. viikoittain kirkonmäen aamiaisen tarjoilut sekä hävikkikahvilan tarjoilut (osana diakoniatyön avustustoimintaa). Tekojen torin toiminnan kehittäminen vahvistaa diakoniatyön saavutettavuutta mutta se myös lisää diakoniatyön toimintamenoja (hävikkiruokajakelun kuljetuskustannukset, laitehankinnat, ilmoitus- ja sisäiset tarjoilukulut). Hävikkiruokan säilytys- ja kuljetuskustannuksiin käytetään myös myönnettyjä ESR:n hankeavustuksia.

Tunnusluvut

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
<u>Yksilökohtaiset asiakaskontaktit paikan mukaan</u>				
Diakoniatuimistossa	249	284	400	800
Kodeissa	182	122	100	
Muualla	310	380	350	
<u>Taloudellinen avustaminen (lkm/€)</u>	202/19 803	223/20 783	300/25 000	300/20.000
Ryhmien lukumäärä			4	4
Retket ja leirit			10	13
Tapahtumat ja tilaisuudet			120	130
<u>Talous</u>				
Nettokulut	213 297	229 683	273 190	251 750
Nettokulut/jäsen	14,83	16,30	19,42	17,70

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Tuemme haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä löytämään, tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavarojaan toimijoina. Kehitämme ja vahvistamme etsivän ja osallistavan työn toimintamalleja. Vahvistamme yhteisöllisiä toimintatapoja, jotka antavat ihmisille mahdollisuuksia toimia merkityksellisessä vapaaehtoistyössä lähimmäisten auttamiseksi lähellä ja kaukana.

Lähetystyö (1012600000, 1012600200, 1012600300)

Toiminta-ajatus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, Jumalan pelastavaa toimintaa maailmassa, Kolmiyh-teinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen osaa eläen uskoaan todeksi omalla paikallaan ja osallistumalla kirkon kansainväliseen toimintaan.

Tavoitteet

- seurakuntalaisten lähetysinnon vahvistaminen
- toiminnan toteuttaminen ja suunnitleminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa
- lähetyskasvatus eri ikäryhmissä
- monikulttuurinen kirkko

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Tulevana toimintavuonna vahvistamme seurakuntalaisten lähetysintoa pitämällä kristillistä toivon sanomaa esillä ja tutustumalla nimikkolähetteihin ja heidän työhönsä maailmalla lähetysilloissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa.

Pidämme lähettejämme esillä myös seurakunnan viestintäkanavissa ja kutsumme heitä tai heidän taustajärjestöjään esittelemään työtä työalueilla.

Lähetyskasvatusta jatketaan seurakunnan alle kouluikäisten ryhmissä ja perhekerhoissa. Lähetystön perinteinen Mummonkammarin käsityöpajan osallistujamäärä on huimassa nousussa, joten tuemme sen toimintaa kaikin tavoin. Annamme tilaa uusille lähetystyötä tukeville projekteille.

Työtä maahanmuuttajien parissa jatketaan edellisvuosien tapaan yhteistyössä kunnan ja eri järjestöjen kanssa. Maahanmuuttajien parissa tehtävän työn tavoitteena on tukea uuteen kotimaahan kotoutumista sekä kohdata maahanmuuttajia ja osallistaa heitä jo olemassa olevaan seurakunnan toimintaan.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Sopimukset					
Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset					
Lukumäärä		8	8	8	8
Euroa		66 300	63 300	66 300	66300
Muut avustukset yht. euroa		10 700	10 700		10700
Juhlat ja muut tapahtumat					
– lukumäärä		10	10	10	10
– henkilömäärä		1 500	1 700	1500	1500
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät					
– lukumäärä		4	2	3	3
– henkilömäärä		70	40	75	75
– kokoontumiskerrat					
Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät			9		2
Palkatut ryhmien vetäjät		4	2	2	
Talous					
Nettokulut	€		133 596	139 030	139 380
Nettokulut/jäsen	€/jäsen		9,48	9,88	9,80

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Seurakuntalaisten lähetysnäyn vahvistaminen, toiminnan toteuttaminen ja suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vahvistetaan lähetyskasvatusta ja maahanmuuttajatyötä eri ikäryhmissä.

Uudenmaan kehitysvammaistyö (1012900000)

Toiminta-ajatus

Toimia kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi sopimusalueen seurakunnissa (18 seurakuntaa Pukkilan ja Askolan seurakuntaliitoksen myötä). Kehitysvammaistyön pappien työ toteutuu yhteistyössä sopijaseurakuntien ja alueen kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

- erityisrippikoulujen toteuttaminen
- kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden vahvistaminen omassa kotiseurakunnassa, oikeus hengelliseen elämään
- surussa ja kriisitilanteissa tukeminen
- seurakuntien saavutettavuuden lisääminen

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Vuoden 2026 aikana järjestetään kolme leirimuotoista erityisrippikoulua (Lohjan rovastikunnassa, entisen Tuusulan rovastikunnan alueella ja entisen Nurmijärven rovastikunnan alueella) ja lisäksi päivärippikoulu Porvoossa.

Kirjolla-rippikoulut, jotka on tarkoitettu vaativimpiin autismikirjolla ja neurokirjolla olevien nuorten tarpeisiin, järjestetään yhteistyönä Järvenpää, Tuusulan ja Keravan seurakuntien kanssa. Ryhmämuotoisten rippikoulujen lisäksi järjestetään tarpeen mukaan myös yksityisrippikouluja.

Tuusulan rovastikunnan rippikoulusta vastaavien työntekijöiden sekä kehitysvammaistyössä olevien diakoniatyöntekijöiden kesken on tarkoitus pohtia leirimuotoisten erityisrippikoulujen tulevaisuutta ja järjestämisvastuita.

Kehitysvammaistyön papit tukevat sopijaseurakuntia niiden tekemässä kehitysvammaistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa sovitulla tavalla. Yhteistyössä huomioidaan seurakunnan toiveet ja painotukset ja sitä kehitetään paikallisia tarpeita vastaavaksi. Seurakuntien kanssa yhteistyössä toteutetaan mm. leiripäiviä, kirkkopyhiä, selkomessuja ja kerhotoimintaa.

Kehitysvammaistyön papit vierailevat toimintakeskuksissa säännöllisesti pappi paikalla-läsnäolotyön ja ryhmätoiminnan merkeissä. Toimintakeskusten ja asumisyksiköiden tukena ollaan suru- ja kriisitilanteissa esimerkiksi muistohetkien ja keskusteluavun kautta.

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Jatkamme vahvaa perustyötä yhdessä sopijaseurakuntien kanssa. Kehitysvammaisia ihmisiä kohdataan sekä seurakunnan toiminnassa että työpaikoilla ja kodeissa. Yhteistyötä hyvinvointialueiden ja muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa tehdään aktiivisesti.

Rippikoulut ovat jatkossakin työn keskiössä. Vuosittain järjestetään 3–4 rovastikunnallista erityisrippikoulua. Lisäksi järjestetään päivärippikouluja ja yksityisrippikouluja tarpeen mukaan.

Toimimme selkokielen ja saavutettavuuden asiantuntijoina seurakunnissa ja osallistumme myös näihin teemoihin liittyviin kehityshankkeisiin valtakunnallisesti.

2.3. Hautaustoimi (1014010000, 1014030000, 1014040000, 1014060000)

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

Henkilökuntaa on yhteensä kaksi kokoaikaista, yhdeksän 6 kk:n kesätyöntekijöitä sekä 2 kk muuta työpanosta, mm. opiskelija- ja koululaistyöpanosta.

Toiminta-ajatus

Hautaustoimen ydintehtävänä on huolehtia lakisääteisistä vainajien hautaamiseen liittyvistä toimenpiteistä, hautausmaan hoidosta ja tarvittavien resurssien ylläpidosta ja uudistamisesta. Kaikki hautausmaalla tehtävä työ edellyttää kohteen vaatimaa arvokkuutta ja työn näkyvyyden merkityksen ymmärtämistä.

Tavoitteet

- yleisten hautausmaiden ylläpitäminen ja hoitaminen alueiden arvoa vastaavalla tavalla hautaus-toimilain, kirkkolain ja – järjestyksen mukaisesti
- vainajien hautaaminen kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti tai vainajan muuta katsomusta kunnioittaen
- huolehtia erilaisten hautapaikkojen riittävydestä sekä vainajan hautaamiseen liittyvistä palveluista
- hoitaa hoitosopimushautoja sopimusten mukaisesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Sirottelu-alueen toteuttaminen. Ylläpidetään hautausmaan hyvä hoitotaso, koska hautausmaa edustaa vahvasti ylösnousemuksen toivoa, jota haluamme seurakuntalaisille hautausmaasta huolehtimalla välittää.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Hautautapahtumat/vuosi	kpl/vuosi	188	204	185	190
Arkkuhautaukset	kpl/vuosi	53	58	60	60
Uurnahautaukset	kpl/vuosi	135	146	125	130
Muualle haudattu, täällä siunattu	kpl/vuosi	29	20	30	30
Talous					
Nettokulut	€	176 549	249 345	275 430	328 480
Nettokulut/jäsen	€/jäsen	12,27	17,70	19,58	23,10

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Hautojen hallinta-aikojen tarkempi seuranta. Hautapaikkojen riittävyden varmistaminen suunnittelemalla tarvittaessa hautausmaan laajennusta.

2.4. Kiinteistötoimi (1015010000–1015090000)

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

Toiminta-ajatus

Tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan toiminnassa tarvittavia tai seurakunnan muutoin omistamia rakennuksia.

Tavoitteet

- huolehditaan kiinteistöjen ja alueiden kunnosta ja turvallisuudesta siten, että niiden käyttäjien on viihtyisää ja turvallista osallistua seurakunnan toimintaan
- huolehditaan toimitilojen tarjoiluista ja siisteydestä
- toimitaan siten, että kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa ja että niiden arvo säilyy

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Toteutetaan talousarvion mukaiset kalustohankinnat ja kiinteistöstrategian mukaiset vuosikorjaukset. Vuodelle 2025 suunnitellut Koivulan kerhotalon ja piha-alueen korjaus sekä Pikku-Pappilan purku siirtyvät vuodelle 2026.

Tunnusluvut

		TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Talous					
Tuotot (ulkoiset)	€	203 786	208 484	161 890	156 520
Tuotot (sisäiset)	€	127 926	1 230 127	1 367 130	1 402 750
Kulut (ulkoiset)	€	952 495	1 035 891	1 361 640	1 366 300
Kulut (sisäiset)	€	6 211	6 035	200	200

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet. Kaikkien kiinteistöjen hoidossa ennakoidaan korjaustarpeet ja huolletaan teknisiä laitteita, jotta kustannukset pitkällä tähtäimellä voidaan pitää mahdollisimman alhaisina. Investointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Metsätalous (1015100000)**Tavoitteet**

- metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä parhaan puunmyyntitulon varmistaminen

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Metsänhoidossa noudatetaan vuosiksi 2018–2027 hyväksyttyä metsäsuunnitelmaa. Suunnitelman mukaisesti vuosittain merkitään uusi leimikko, josta tarjousten perusteella solmitaan metsänhakkuusopimus.

Toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028

Noudatetaan laadittua metsänhoitosuunnitelmaa ja pyritään ennakoimaan myös muut tarpeelliset toimenpiteet metsän hyvinvoinnin ja tuoton turvaamiseksi.

III TULOSLASKELMAOSA

3.1 Perustelut

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät. Tuloslaskelmaosa osoittaa miten tulorahoitus (kirkollisvero, valtionrahoitus ja rahoitustuotot) riittävät kattamaan toiminnan ja rahoitukset kulut sekä poistot. Verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaaman FCG:n verotuloennusteen mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Kirkollisvero ja verotuskulut

Vuoden 2026 kirkollisveroprosentti on 1,25 prosenttia. Kirkollisveron tuloarvio v. 2026 on 4 080 000 euroa. Verotuskustannukset ovat arvion mukaan 65 000 euroa.

Valtionrahoitus

Valtionrahoituksen osuus Mäntsälän seurakunnalle on arvion mukaan 270 000 euroa. Valtio osallistuu seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien rahoittamiseen. Rahoituslain mukaisia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkkohallitus tilittää seurakunnille kirkolliskokouksen päättämän osuuden rahoituksesta kuntien asukaslukujen suhteessa.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Seurakunnat maksavat kirkon keskushallinnolle kirkollisveron tuottoon perustuvasti keskusrahastomaksua (6,5 %) ja eläkerahastomaksua (5 %).

Mäntsälän seurakunnan keskusrahastomaksuarvio v. 2026 on 175 000 euroa ja eläkerahastomaksuarvio 170 000 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoarvio v. 2026 on 80 000 euroa, joista korkotuottoja on 60 000 euroa ja osinkotuottoja 20 000 euroa.

Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos

Vuosikatetta on talousarviolukujen perusteella negatiivinen 167 690 euroa. Laskennallisten poistojen jälkeen muodostuva tilikauden tulos on negatiivinen 499 290 euroa. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämä on 419 190 euroa.

3.2 Tuloslaskelmaosa talousarvio

Ulkoinen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	607 584,44	536 960,00	531 970,00
Korvaukset	160 391,94	192 960,00	188 860,00
Myyntituotot	23 547,92	15 200,00	12 700,00
Maksutuotot	169 694,02	155 360,00	158 840,00
Vuokratuotot	92 435,64	79 790,00	77 420,00
Metsätalouden tuotot	103 277,31	75 000,00	72 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 427,37	6 650,00	7 150,00
Tuet ja avustukset	20 542,47	12 000,00	15 000,00
Muut toimintatuotot	31 267,77		
Toimintakulut	-3 903 480,15	-4 531 280,00	-4 719 660,00
Henkilöstökulut	-2 299 547,73	-2 578 350,00	-2 677 750,00
Palkat ja palkkiot	-1 882 027,64	-2 073 820,00	-2 145 570,00
Henkilösivukulut	-429 800,02	-504 530,00	-532 180,00
Henkilökulujen oikaisuerät	12 279,93		
Palvelujen ostot	-811 205,10	-1 075 660,00	-1 135 620,00
Investointi	0,00		
Vuokrakulut	-133 523,81	-142 960,00	-132 960,00
Aineet ja tarvikkeet	-487 117,47	-561 190,00	-599 530,00
Ostot tilikauden aikana	-487 117,47	-561 190,00	-599 530,00
Annetut avustukset	-103 119,57	-100 270,00	-100 270,00
Muut toimintakulut	-68 966,47	-72 850,00	-73 530,00
TOIMINTAKATE	-3 295 895,71	-3 994 320,00	-4 187 690,00
Kirkollisverotulot	3 762 142,41	3 916 000,00	4 080 000,00
Valtionrahoitus	427 272,00	305 000,00	270 000,00
Verotuskulut	-59 091,73	-65 000,00	-65 000,00
Kirkon rahastomaksut	-327 678,00	-337 000,00	-345 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	88 828,90	70 000,00	80 000,00
Korkotuotot	102 396,38	50 000,00	60 000,00
Muut rahoitustuotot	74 211,35	20 000,00	20 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-89 278,83		
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	1 500,00		
VUOSIKATE	595 577,87	-105 320,00	-167 690,00
Poistot ja arvonalentumiset	-288 357,47	-331 600,00	-331 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-288 357,47	-331 600,00	-331 600,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00
Tuotot	118 988,71	103 000,00	106 000,00
Kulut	-103 943,97	-120 450,00	-119 450,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 044,74	17 450,00	13 450,00
TILIKAUDEN TULOS	307 220,40	-436 920,00	-499 290,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	80 144,46	80 100,00	80 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	387 364,86	-356 820,00	-419 190,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio

Sis. Sisäiset ja laskennalliset erät

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	1 843 899,98	1 902 090,00	1 934 720,00
Korvaukset	160 391,94	192 960,00	188 860,00
Myyntituotot	23 547,92	15 200,00	12 700,00
Maksutuotot	169 694,02	155 360,00	158 840,00
Vuokratuotot	92 435,64	79 790,00	77 420,00
Metsätalouden tuotot	103 277,31	75 000,00	72 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 427,37	6 650,00	7 150,00
Tuet ja avustukset	20 542,47	12 000,00	15 000,00
Muut toimintatuotot	31 267,77		
Sisäiset tuotot	1 236 315,54	1 365 130,00	1 402 750,00
Toimintakulut	-5 139 795,69	-5 896 410,00	-6 122 410,00
Henkilöstökulut	-2 299 547,73	-2 578 350,00	-2 677 750,00
Palkat ja palkkiot	-1 882 027,64	-2 073 820,00	-2 145 570,00
Henkilösivukulut	-429 800,02	-504 530,00	-532 180,00
Henkilökulujen oikaisuerät	12 279,93		
Palvelujen ostot	-811 205,10	-1 075 660,00	-1 135 620,00
Investointi	0,00		
Palvelun ostot - sisäiset	-104 459,78	-115 910,00	-133 490,00
Vuokrakulut	-133 523,81	-142 960,00	-132 960,00
Sisäiset vuokrakulut	-1 131 855,76	-1 249 220,00	-1 269 260,00
Aineet ja tarvikkeet	-487 117,47	-561 190,00	-599 530,00
Ostot tilikauden aikana	-487 117,47	-561 190,00	-599 530,00
Annetut avustukset	-103 119,57	-100 270,00	-100 270,00
Muut toimintakulut	-68 966,47	-72 850,00	-73 530,00
TOIMINTAKATE	-3 295 895,71	-3 994 320,00	-4 187 690,00
Kirkollisverotulot	3 762 142,41	3 916 000,00	4 080 000,00
Valtionrahoitus	427 272,00	305 000,00	270 000,00
Verotuskulut	-59 091,73	-65 000,00	-65 000,00
Kirkon rahastomaksut	-327 678,00	-337 000,00	-345 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	88 828,90	-52 250,00	80 000,00
Korkotuotot	102 396,38	50 000,00	60 000,00
Muut rahoitustuotot	74 211,35	20 000,00	20 000,00
Sisäiset korkotuotot	91 397,62		122 250,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-89 278,83		
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	1 500,00		
Sisäiset korkokulut	-91 397,62	-122 250,00	-122 250,00
VUOSIKATE	595 577,87	-227 570,00	-167 690,00
Poistot ja arvonalentumiset	-288 357,47	-331 600,00	-331 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-288 357,47	-331 600,00	-331 600,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00
Tuotot	118 988,71	103 000,00	106 000,00
Kulut	-103 943,97	-120 450,00	-119 450,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio

Sis. Sisäiset ja laskennalliset erät

Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 044,74	17 450,00	13 450,00
TILIKAUDEN TULOS	307 220,40	-559 170,00	-499 290,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	80 144,46	80 100,00	80 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	387 364,86	-479 070,00	-419 190,00

IV INVESTOINTIOSA

4.1 Perustelut

Vuonna 2026 tehdään laaja remontti Koivulan kerhotalossa ja piha-alueella. Lisäksi hautausmaalle valmistuu tuhkien sirottelualue. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa, joka on tehty 2034 saakka, on arvioitu tulevia investointeja seurakunnan eri kiinteistöissä olevan yhteensä 3,1 milj. euron edestä.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Tilaus	TA 2025	TA 2026
2012345 - Koivulan kerhotalon remontti	-500 000,00	-300 000,00
2013421 - Kirkon pääsisäänkäynti		-30 000,00
2013422 - Hautausmaan sirottelualue		-150 000,00
Yhteensä	-500 000,00	-480 000,00

V Rahoitusosa

Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin. Talousarvion tuloslaskelma- ja investointiosista johdetun rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vähenevät n. 650 000 euroa vuonna 2026.

Rahavarojen riittävyys päivää -tunnusluku oli vuoden 2024 tilinpäätöksessä 316 päivää.

MÄNTSÄLÄN SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA
 ULKOISET 1000 €

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TTS2027	TTS2028
TOIMINTATUOTOT								
Korvaukset	144	142	152	160	193	189		
Myyntituotot	11	27	33	24	15	13		
Maksutuotot	115	142	158	170	155	159		
Vuokratulot	92	92	97	92	80	77		
Metsätalouden tuotot	89	84	64	103	75	72		
Kolehdit ja muut keräystuotot	2	26	10	6	7	7		
Tuet ja avustukset	47	20	19	21	12	15		
Muut tuotot	11	0	20	31	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	511	533	553	607	537	532	550	560
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	2066	2140	2200	2299	2578	2678	2750	2770
Palvelujen ostot	620	808	660	811	1076	1136	1200	1220
Vuokrat	66	76	88	134	143	133	140	142
Aineet ja tarvikkeet	377	432	456	487	561	599	605	610
Avustukset ja muut kulut	189	185	184	172	173	174	175	175
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3318	3641	3588	3903	4531	4720	4870	4917
TOIMINTAKATE	-2807	-3108	-3035	-3296	-3994	-4188	-4320	-4357
Verotulot								
Kirkollisvero	3164	3255	3565	3762	3916	4080	4312	4511
Yhteisövero	0	0	0	0	0	0	0	0
Valtionrahoitus	405	411	422	427	305	270	270	270
Verotuskustannukset	58	54	54	59	65	65	70	75
Kirkon rahastomaksut	313	316	326	328	337	345	350	355
Toiminta-avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	37	45	106	102	50	60	70	70
Muut rahoitustuotot	114	50	82	74	20	20		
Korkokulut/muut rahoituskulut	0	48	35	87	0	0	0	0
VUOSIKATE	542	235	725	595	-105	-168	-88	64
Poistot	500	401	396	288	332	331	332	332
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	42	-166	329	307	-437	-499	-420	-268
Varausten ja rahastojen muutokset	80	80	80	80	80	80	80	80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	122	-86	409	387	-357	-419	-340	-188

RAHOITUSLASKELMA (1000 €)	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TTS 2027	TTS 2028
Varsinainen toiminta ja investoinnit								
Tulorahoitus								
Vuosikate	542	235	725	595	-105	-168	-88	64
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	31	0	0	0	0
Investoinnit								
Käyttöomaisuusinvestoinnit	137	116	340	2289	1100	480	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	0	31	0	0	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	405	119	385	-1694	-1205	-648	-88	64

VI YHTEENVETOTAULUKKO

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

	TA 2026	TA-muutos	TA yhteensä	toteuma	poikkeama
Käyttötalousosa					
PL 1 toimintakate 1	646 200,00				
PL 2 toimintakate 1	2 003 230,00				
PL 4 toimintakate 1	328 480,00				
PL 5 toimintakate 1	1 209 780,00				
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	4 080 000,00				
Valtionrahoitus	270 000,00				
Keskusrahastomaksu	175 000,00				
Eläkerahastomaksu	170 000,00				
Verotuskulut	65 000,00				
Investointiosa					
Koivulan remontti	300 000,00				
Hautausmaan sirottelualue	150 000,00				
Kirkon pääsisäänkäynti	30 000,00				

VII HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Saadut varat sijoitetaan hautainhoitorahastoon. Rahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon annettujen hautojen kunnossapito ja hoito hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Hautainhoitorahasto tarjoaa mahdollisuuden pitää hauta hoidettuna omaisten välimatka- tai muusta esteestä huolimatta. Hoitosopimuksissa on useita vaihtoehtoja ja niistä voi valita mieleisensä. Haudanhoitotyöt tehdään ympäristö- ja käyttäjäystävällisesti luonnonmukaisilla lannoitteilla ja torjunta-aineilla. Hinnoittelussa pyritään edullisuuteen ja hyvään hinta-laatusuhteeseen.

Tunnusluvut

		TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2026
Kesähoitosopimukset	kpl	419	433	461	450
Määräaikaiset sopimukset, 5 ja 10 v	kpl	994	976	996	1000
Sopimukset yhteensä	kpl	1413	1409	1457	1450
Talletusrahastosopimukset	kpl	46	42	42	40

Toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028

Seurataan jatkuvasti hautausmaan yleisilmettä ja hyvän hoitotason ylläpitämistä.

Tuloslaskelmaosa talousarvio

Hautainhoitorahasto

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	113 085,36	102 000,00	105 000,00
Maksutuotot	113 085,36	102 000,00	105 000,00
Toimintakulut	-103 943,97	-120 450,00	-119 450,00
Henkilöstökulut	-91 289,64	-102 500,00	-101 400,00
Palkat ja palkkiot	-74 583,57	-82 600,00	-81 100,00
Henkilösivukulut	-17 952,92	-19 900,00	-20 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 246,85		
Palvelujen ostot	-122,15	-1 600,00	-1 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-12 532,18	-16 350,00	-16 350,00
Ostot tilikauden aikana	-12 532,18	-16 350,00	-16 350,00
TOIMINTAKATE	9 141,39	-18 450,00	-14 450,00
Rahoitustuotot ja -kulut	5 903,35	1 000,00	1 000,00
Korkotuotot	5 903,35	1 000,00	1 000,00
VUOSIKATE	15 044,74	-17 450,00	-13 450,00
TILIKAUDEN TULOS	15 044,74	-17 450,00	-13 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 044,74	-17 450,00	-13 450,00

Mäntsälän seurakunta

Kirkon vuokrahinnasto 1.1.2026 alkaen

sis.alv.

	vapaa pääsy	pääsyliput tai maksullinen käsiohjelma
Musiikkitilaisuus ym.		
- esim. kuorot, orkesterit, urheiluseurat, järjestöt yms	0,00	10 % lipputuloista, vähintään 300 €
Yhteistyötahot		
- esim. partio, koulut yms	0,00	10 % lipputuloista, vähintään 300 €
Muut		
- esim. ulkopuoliset konserttoijat	0,00	10 % lipputuloista, vähintään 300 €
- yhteistyönä järjestettävät konsertit (srk pääjärjestäjä) (jos srk maksaa palkkion ja saa 100 % ohjelmataluloista, silloin ei yhteistyökonsertti vaan srk:n järjestämä konsertti)	0,00	erillispäätös, jossa sovitaan mahdollisesta srk:n osuudesta ohjelmistotuloihin.
vahtimestaripalvelut		
- esim. harjoittelu ennen konserttia	35,00 €/tunti	35,00 €/tunti

Vuokraan sisältyy 1-4 tuntia.

Lisätunneista laskutetaan vahtimestaripalvelujen tuntihinnan mukaan.

Kirkon konsertteihin ja muihin varauksiin liittyvät sopimukset allekirjoittaa talousjohtaja

Lipputuloilla tarkoitetaan lipunmyynnistä saatuja bruttotuloja

Kirkolliset toimitukset

- esim. kaste, vihkiminen Mäntsäläläisille ja vainajan siunaustilaisuus, ei peritä vuokraa.
- Ulkopaikkakuntalaisten vihkiminen kirkossa, vuokra 300 €

TIILA	HENKILÖ- MÄÄRÄ	VEROTON HINTA	ALV 25,5 %	VEROLLINEN HINTA	SISÄLTÄÄ PÖYTÄ- LIINAT
<u>Seurakuntakeskus</u>					
Juhlasali	n. 100				
kahvitilaisuus		136,26	34,74	171,00	259,00
ruokailutilaisuus		188,05	47,95	236,00	324,00
+ pöytäliinat		70,12	17,88	88,00	
Kahvio	n. 40				
kahvitilaisuus		56,57	14,43	71,00	140,00
ruokailutilaisuus		78,88	20,12	99,00	168,00
+ pöytäliinat		54,98	14,02	69,00	
Alasali	n. 50				
kahvitilaisuus		78,88	20,12	99,00	158,00
ruokailutilaisuus		110,76	28,24	139,00	198,00
+ pöytäliinat		47,01	11,99	59,00	
Kastejuhlan järjestäminen tilassa on maksutonta, pöytäliinojen käytöstä peritään vuokra.					
<u>Hyökännummen kerhotalo n. 50</u>					
koko kerhotila		118,73	30,27	149,00	195,00
osa kerhotilasta		80,48	20,52	101,00	147,00
39,5 m ² /kerhotila 1 tai 62,8 m ² /kerhotila 2					
+ pöytäliinat		36,65	9,35	46,00	
Kastejuhlan järjestäminen tilassa on maksutonta, pöytäliinojen käytöstä peritään vuokra.					
<u>Ankkuri</u>	n. 40				
Perhejuhlat ja muistotilaisuudet		66,93	17,07	84,00	130,00
Yhdistys- ym. kokoukset					
Puolipäivä		33,47	8,53	42,00	88,00
+ pöytäliinat		36,65	9,35	46,00	
Kastejuhlan järjestäminen tilassa on maksutonta, pöytäliinojen käytöstä peritään vuokra.					
<u>Iso-Pappila</u>	n. 30				
kahvitilaisuus		56,57	14,43	71,00	140,00
ruokailutilaisuus		78,88	20,12	99,00	168,00
+ pöytäliinat		54,98	14,02	69,00	
<u>Soppatykki</u>		103,59	26,41	130,00	€/kerta
Ylimääräisestä siivouksesta peritään		21,51	5,49	27,00	€/tunti
Rikkoutuneista astioista veloitetaan erikseen					

Ahvenlammen leirikeskus
yhteistyötahot+muut seurakunnat

1.1.2026

=majoitus n. - 25 % yli 20 hlön ryhmille

VAIN MAJOITUSHUONE+RUOKASALI

	Majoitus	ruoka	majoitus% alv 14 %	ruoka% alv 14 %	majoitus sis. alv	ruoka sis. alv	Aamiais- majoitus hinta/hlö yhteensä sis. alv:t
perustaso aamiainen+ majoitus	42,982 €	6,140 €	6,018 €	0,860 €	49,00 €	7,00 €	56,00 €
alennettu hinta yli 20 henkilön ryhmille	33,333 €	6,140 €	4,667 €	0,860 €	38,00 €	7,00 €	45,00 €

MAJOITUSTILAT, SAUNAT, KOKOUSTILAT, KAPPELI, RUOKAILUT (koko Ahvis)

	Majoitus	ruoka	majoitus% alv 14 %	ruoka% alv 14 %	majoitus sis. alv	ruoka sis. alv	Täysihoito hinta/hlö yhteensä sis. alv:t
täysihoito, perustaso ruokailut	42,982 €	29,825 €	6,018 €	4,175 €	49,00 €	34,00 €	83,00 €
alennettu hinta yli 20 henkilön ryhmille	33,333 €	29,825 €	4,667 €	4,175 €	38,00 €	34,00 €	72,00 €
täysihoito, parempi taso ruokailut	42,982 €	36,842 €	6,018 €	5,158 €	49,00 €	42,00 €	91,00 €
alennettu hinta yli 20 henkilön ryhmille	33,333 €	36,842 €	4,667 €	5,158 €	38,00 €	42,00 €	80,00 €

Muiden seurakuntien, mäntsäläläisten koulujen, partion, urheiluseurojen ym. vastaavien
kohdalla alennus tilojen käyttökorvauksista ja majoituksesta 25 % yli 20 henkilön ryhmille

Tilojen käyttökorvaus

Tupakeittiö ja sauna	koko päivä	klo 9-21	sis.alv
'-Tupakeittiö ja sauna Ahven	puolipäivää	klo 9-15;15-21	106,00 €
'-Tupakeittiö ja sauna Lampi	ilta	klo 18-21	54,00 €
Tupakeittiö erillisenä ilman sauna			54,00 €
Salit kokoustilana (Sali 1 ja 2) ilman majoitusvarausta			47,00 €
	koko päivä	klo 9-21	175,00 €
	puolipäivää	klo 9-15;15-21	88,00 €
Kota, kun muita tiloja ei ole vuokrattuna			68,00 €
WC tilojen käyttöoikeus, kun muita tiloja ei ole vuokrattuna			26,00 €

Erillismaksut

Pöytäliinat/kpl	5,00 €
Lakanat+tyynyliina	12,00 €
kylpypyyhe	5,00 €
käsipyyhe	1,00 €
Ylimääräinen siivous	27,00 €/tunti
Rikkoutuneista astioista veloitetaan erikseen	

Keittiö

Pitopalveluille luovutetaan keittiö ruokien ja leivonnaisten kylmäsäilytykseen, ruokien lämmitykseen (ei valmistamiseen) ja astioiden tiskaamiseen. Tilaisuuden päätyttyä on tavarat ja elintarvikkeet vietävä pois.

Tarjoilut

aamupala /iltapala alk.	4,30 €
ateriat alk.	9,70 €
kahvit ja pulla alk.	3,80 €

Kokoustilat

Tiloja varataan perhejuhliin ym. sitten, kun seurakunnan oma leiritoiminta on tiedossa ja sitä haittaamatta

Alennukset

lapsialennus ruokatarjoiluhinnoista:

alle 7 -vuotiaat lapset maksavat 50 %, 7-12 -vuotiaat 75 %

lapsialennus lounas- ja majoitushinnoista:

alle 4-vuotiaat lapset huoltajien kanssa veloituksetta
liinavaatteista ym.kuluveloitus normaalihinnaston mukaan
viikonlopun täysihoito pe klo 18.00 - su klo 13.00 vastaa hinnastossa
2 vuorokauden hintaa

Viikonloppu**Peruutukset**

Peruutus yli kuukausi ennen tilaisuutta on maksuton.
Peruutus 30-15 vrk ennen tilaisuutta 50 % hinnasta.
Peruutus 14-7 vrk ennen tilaisuutta 75 % hinnasta.
Peruutus alle 7 vrk 100 % hinnasta.

Ruokarajoitteet

Erityisruokavaliot valmistetaan ruoka-aine allergiaa sairastaville henkilöille ja ne valmistetaan etukäteistilauksien mukaan.
Mikäli tilattua erikoisruokavaliota ei käytetä tilaisuuden ensimmäisessä ruokailussa lakkaa tilaus olemasta voimassa.

Huoneiden luovutus

Lähtöpäivänä kello 10.00

Ahvenlammen leirikeskus
ulkopuoliset

 1.1.2026
 =majoitus n. - 10 % yli 20 hlön ryhmille

VAIN MAJOITUSHUONE+RUOKASALI
**Aamiais-
majoitus
hinta/hlö**

	Majoitus	ruoka	majoitus% alv 14 %	ruoka% alv 14 %	majoitus sis. alv	ruoka sis. alv	sis. alv:t
perustaso aamiainen+ majoitus	47,368 €	6,140 €	6,632 €	0,860 €	54,00 €	7,00 €	61,00 €
alennettu hinta yli 20 henkilön ryhmille	42,105 €	6,140 €	5,895 €	0,860 €	48,00 €	7,00 €	55,00 €

MAJOITUSTILAT,SAUNAT,KOKOUSTILAT,KAPPELI,RUOKAILUT (koko Ahvis)
**Täysihoito
hinta/hlö**

	Majoitus	ruoka	majoitus% alv 14 %	ruoka% alv 14 %	majoitus sis. alv	ruoka sis. alv	sis. alv:t
täysihoito, perustaso ruokailut	47,368 €	29,825 €	6,632 €	4,175 €	54,00 €	34,00 €	88,00 €
alennettu hinta yli 20 henkilön ryhmille	42,105 €	29,825 €	5,895 €	4,175 €	48,00 €	34,00 €	82,00 €
täysihoito, parempi taso ruokailut	47,368 €	36,842 €	6,632 €	5,158 €	54,00 €	42,00 €	96,00 €
alennettu hinta yli 20 henkilön ryhmille	42,105 €	36,842 €	5,895 €	5,158 €	48,00 €	42,00 €	90,00 €

Tilojen käyttökorvaus

Tupakeittiö ja sauna	koko päivä	klo 9-21	sis.alv
'-Tupakeittiö ja sauna Ahven	puolipäivää	klo 9-15;15-21	106,00 €
'-Tupakeittiö ja sauna Lampi	ilta	klo 18-21	54,00 €
Tupakeittiö erillisenä ilman sauna			54,00 €
Salit kokoustilana (Sali 1 ja 2) ilman majoitusvarausta			47,00 €
	koko päivä	klo 9-21	175,00 €
	puolipäivää	klo 9-15;15-21	88,00 €
Kota, kun muita tiloja ei ole vuokrattuna			68,00 €
WC tilojen käyttöoikeus, kun muita tiloja ei ole vuokrattuna			26,00 €

Erillismaksut

Pöytäliinat/kpl	5,00 €
Lakanat+tyynyliina	12,00 €
kylpypyyhe	5,00 €
käsipyyhe	1,00 €
Ylimääräinen siivous	27,00 €/tunti
Rikkoutuneista astioista veloitetaan erikseen	

Keittiö

Pitopalveluille luovutetaan keittiö ruokien ja leivonnaisten kylmäsäilytykseen, ruokien lämmitykseen (ei valmistamiseen) ja astioiden tiskaamiseen. Tilaisuuden päätyttyä on tavarat ja elintarvikkeet vietävä pois.

Tarjoilut

aamupala /iltapala alk.	4,30 €
ateriat alk.	9,70 €
kahvit ja pulla alk.	3,80 €

Kokoustilat

Tiloja varataan perhejuhliin ym. sitten, kun seurakunnan oma leiritoiminta on tiedossa ja sitä haittaamatta

Alennukset

lapsialennus ruokatarjoiluhinnoista:
 alle 7 -vuotiaat lapset maksavat 50 %, 7-12 -vuotiaat 75 %
lapsialennus lounas- ja majoitushinnoista:

alle 4-vuotiaat lapset huoltajien kanssa veloituksetta
liinavaatteista ym.kuluveloitus normaalihinnaston mukaan
viikonlopun täysihoito pe klo 18.00 - su klo 13.00 vastaa hinnastossa
2 vuorokauden hintaa

Viikonloppu**Peruutukset**

Peruutus yli kuukausi ennen tilaisuutta on maksuton.
Peruutus 30-15 vrk ennen tilaisuutta 50 % hinnasta.
Peruutus 14-7 vrk ennen tilaisuutta 75 % hinnasta.
Peruutus alle 7 vrk 100 % hinnasta.

Ruokarajoitteet

Erityisruokavaliot valmistetaan ruoka-aine allergiaa sairastaville henkilöille ja ne valmistetaan etukäteistilauksien mukaan.
Mikäli tilattua erikoisruokavaliota ei käytetä tilaisuuden ensimmäisessä ruokailussa lakkaa tilaus olemasta voimassa.

Huoneiden luovutus

Lähtöpäivänä kello 10.00

MÄNTSÄLÄN SEURAKUNTA

HAUTOJENHOITOHINNASTO 1.1.2026 / €

Haudan hoito kukkineen

	Hoitoaika vuosina	Hautapaikkaluku				
		1	2	3	4	5
	1	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
	5	440,00	490,00	540,00	590,00	640,00
	10	850,00	950,00	1040,00	1140,00	1240,00

Haudan hoito ja kastelu, ilman kukkia

		Hautapaikkaluku				
		1	2	3	4	5
	1	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00

Urnahaudan hoito uurnalehdossa ja A7- alueella

	25	500,00
--	----	--------

Urnahaudan kukat, hoito ja kastelu

	1	40,00
--	---	-------

Hautaa hoitoon jätettäessä peritään erillinen
kunnostusmaksu tuntiveloitusperusteisesti
mikäli viimeisimmästä hautauksesta on kulunut yli vuosi.

100 €/tunti