

Ulvilan seurakunta



Tilinpäätös 2025

Sisällys

I	Toimintakertomus	1
1	Yleiskatsaus	1
2	Hallinto.....	11
3	Henkilöstö.....	19
4	Ympäristö	22
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	23
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	24
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	26
8	Talouden tunnusluvut	28
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	30
10	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	31
II	Talousarvion toteutuminen	32
1	Käyttötalouden toteutuminen	32
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	67
3	Investointiosan toteutuminen	69
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	70
III	Tilinpäätöslaskelmat	72
1	Tuloslaskelma	72
2	Rahoituslaskelma	73
3	Tase.....	74
4	Konsernitase	75
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	75
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	75

2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	76
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	76
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	78
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	78
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	81
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	81
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	82
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	83
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	91
VI	Luettelot ja selvitykset.....	94

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Toimintavuoteen 2025 Ulvila seurakunnassa sisältyi monia merkityksellisiä asioita. Seurakunnan lapsityössä aloitettiin uusi työmuoto Pikkuhelppi, jossa tuetaan matalalla kynnyksellä lapsiperheitä. Nuorisotyöhön valittiin kappalainen, joka toimii työalan esihenkilönä. Myös diakoniatyössä kappalainen aloitti lähiesihenkilön roolissa. Vuoden aikana päätettiin luopua Mukulatorista ja nuorisotyön siirtymisestä Friitalan seurakuntakodille. Alkuvuodesta luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontuivat yhdessä pohtimaan seurakunnan tulevaisuutta. Työntekijät kokoontuivat keväällä kolme kertaa ulkopuolisen kouluttajan vetämänä pohtimaan työilmapiiriä. Vuoden aikana aloitettiin uusi strategiatyöskentely ja kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa loppuvuonna.

Osallistuminen seurakunnan toimintaan vahvistui vuoden aikana ja erityisesti joulun ajan tapahtumissa kävijämäärät nousivat edellisiin vuosiin verrattuna.

Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla, vaikka tilikauden tulos olikin 541 840 euroa alijäämäinen. Alijäämä johtui siitä, että kirkkohallitus ohjeisti seurakuntia tarkistamaan poistosuunnitelmiaan ja antoi suosituksen pysyvien vastavien poistoajoista. Poistoajat tuli muuttaa tilinpäätökseen 2025. Tilikauden poistoiksi muodostui yhteensä 720 880 euroa, kun poistoaikoja lyhennettiin ja ne muutettiin takautuvasti. Lisäksi Mukulatorin arvonalentuminen vaikutti tulokseen. Ilman näitä tilikauden tulos olisi ollut lähellä nollaa. Talouden sopeuttamiseen on lähivuosina varauduttava, kun huomioidaan taantuva verotulojen kehitys ja jäsenmäärän lasku. Seurakunnan toiminta, talous ja hallinto ovat kuitenkin vakaalla pohjalla ja voimme katsoa tulevaisuuteen luottavin mielin.

Pasi Virta, kirkkoherra

Tuija Lepistö, talouspäällikkö

Ulvilan seurakunnan missio, visio, strategia

Ulvilan seurakunnan missio, visio ja strategia

Ulvilan seurakunta on hengellinen yhteisö, jonka perustana on kirkon ydinsanoma ja sen eteenpäin vieminen. Seurakunta tarjoaa aktiivista palvelua, ihmisten kohtaamista ja käytännön työtä. Hengellisen työn toteuttaminen edellyttää tukitoimintoja, jotka vastaavat taloudesta, kiinteistöistä ja hautausmaista.

Pelastussanoman pohjalta etsimme tarvittaessa uusia toimintamalleja ja käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. Rohkaisemme ihmisiä luottamaan Jumalaan ja turvautumaan Häneen kaikissa elämän vaiheissa. Kristilliseen kasvatukseen ja diakoniatyöhön osoitetaan riittävästi resursseja. Perhetapahtumia kehitetään ja lisätään. Aktiivinen yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa jatkuu. Kehitämme jumalanpalveluselämää kokoamalla messuryhmiä ja tuemalla niiden toimintaa. Erilaisuus hyväksytään ja yhteistyötä tehdään herätysliikkeiden ja muiden kirkkokuntien kanssa. Tavoitteena on olla enemmän näkyvillä paikkakunnan tapahtumissa ja elämässä.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

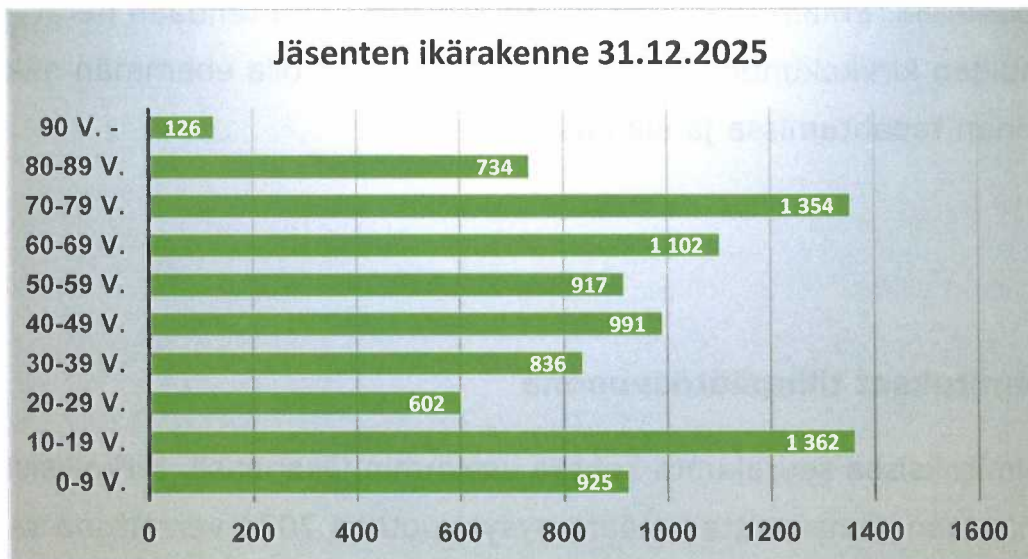
Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista hautaan siunaamisten määrä pysyi vuoteen 2024 verrattuna samalla tasolla. Viimeisten vuosien aikana Ulvilassa on ollut vuosittain vähän yli 140 hautaan siunaamista. Hautaan siunaamisten määrän ennustetaan kastevan tulevina vuosia maltillisesti. Ulvilassa toimitettiin kirkollisia kasteita 92, mikä on noin kaksikymmentä enemmän viime vuoteen verrattuna. Ulvilassa kastetaan huomattava määrä myös muiden seurakuntien jäseniksi. Avioliittoon vihkimisiä Ulvilassa toimitettiin 23, joka on vähemmän kuin viime vuonna mutta enemmän kuin toissa vuonna.

Seurakunnan jäsenet

Uvilan seurakuntaan kuuluu 8 949 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 167 henkilöllä. Kuolleita oli 123, kastettuja 69.

Uvilan kaupungin asukkaista seurakunnan jäseniä on 72,5 %.

Kastetut	69
Kuolleet	123
Liittyneet	82
Eronneet	132
Muuttoliike (+/-)	-63
Jäsenmuutos yhteensä	-167
Jäsenet 31.12.2024	9 116
Jäsenet 31.12.2025	8 949



Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talouden toipumista on odotettu jo pitkään. Kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän puute. Maailmantalouden riskit, pitkään jatkunut epävarmuus, korkea työttömyys ja työttömyyden uhka ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta jo poikkeuksellisen pitkäkestoisesti. Reaalitulojen kasvu viime vuosina olisi mahdollistanut selvästi nopeamman kulutuksen kasvun, mutta kulutuksen sijaan onkin kasvanut säästäminen. Kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin marraskuussa 2025 (Suomen pankki, 7.1.2026). Ostovoiman kasvua ovat hidastaneet heikon työllisyystilanteen lisäksi sosiaalietuuksien leikkaukset ja kulutusverojen korotukset. (VM 18.12.2025)

Inflaatio oli Suomessa 0,2 % joulukuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.1.2026). Bruttokansantuote kasvoi ainoastaan 0,2 prosenttia heikon kotimaisen kysynnän vuoksi. (VM 18.12.2025)

Maailmantalous on kasvanut ennakoitua nopeammin riskeistä huolimatta ja euroalueenkin talous elpyy, vaikka eri maiden kasvunäkymissä onkin isoja eroja. Kysynnän kasvaessa Suomen vienti tulee kasvamaan. Työllisyyden parantumisessa ostovoiman kasvu nopeutuu. Kuluttajien ostovoimaa kasvattavat niin ikään työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, ansiotuloverotuksen keveneminen sekä maltillinen inflaatio. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat kasvattavat puolestaan investointeja. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 2026, 1,7 prosenttia vuonna 2027 ja 1,6 prosenttia vuonna 2028. Työllisyys kasvaa vuosina 2026–2028 talouden vahvistuessa. Inflaation ennustetaan pysyvän kahden prosentin tavoitetasolla vuosina 2026–2028. (VM 18.12.2025)

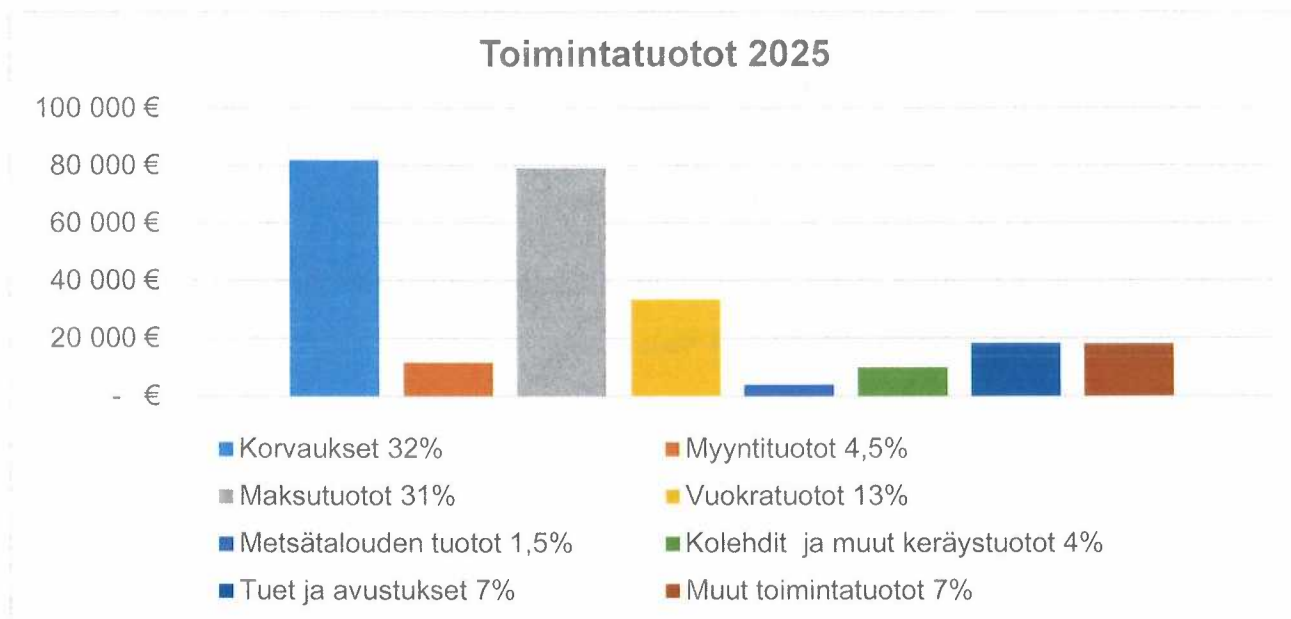
Suomen julkisen talouden velkasuhde jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. Suomen julkisen talouden velkaantumistrendin kääntäminen vaatii maltilliset talouskasvuennusteet huomioiden merkittävää julkisen talouden sopeuttamista (Suomen pankki, 19.12.2025)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2025 yhteensä 1,060 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 5,1 miljoonalla eurolla (+0,5 %) vuodesta 2024. Verotulot kasvoivat 122 seurakuntataloudessa (51 %) ja vähenivät 117 (49 %) seurakuntataloudessa. Niiden seurakuntien, joissa verotulot vähenivät, prosentuaalinen osuus oli korkein Kuopion, Lapuan ja Oulun hiippakunnissa. Prosentuaalisesti eniten seurakuntia, joissa verotulot kasvoivat, oli puolestaan Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa.

Seurakunnan talouden kehitys

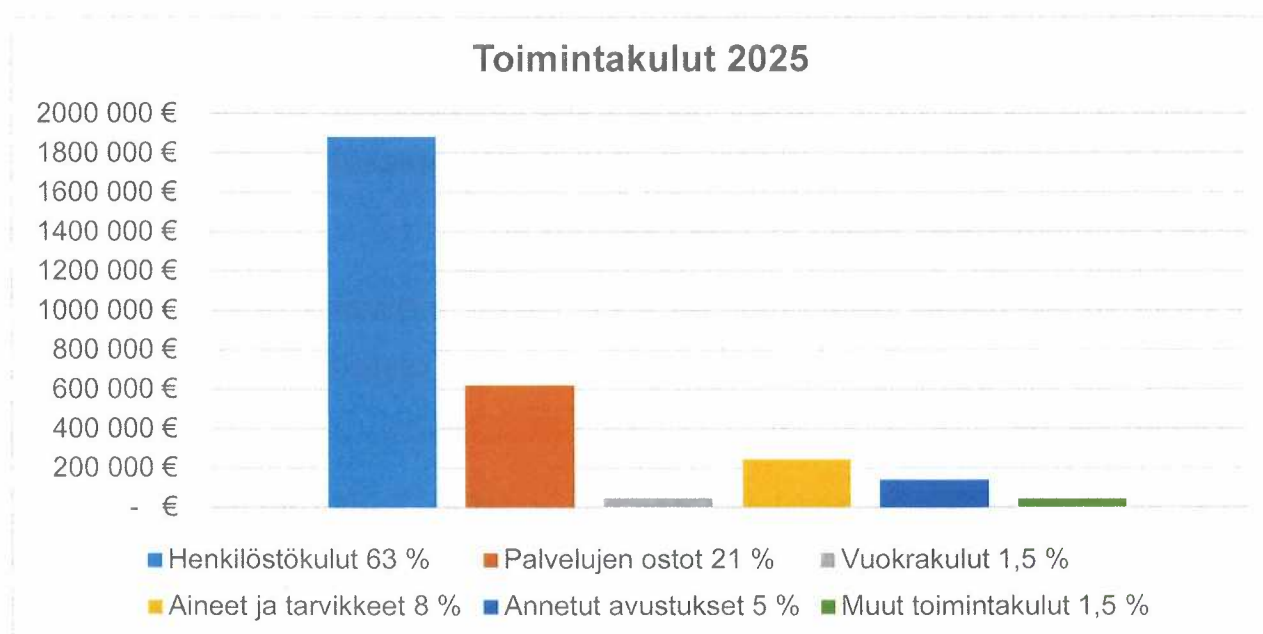
Ulvilan seurakunnan tilikauden tulos oli 541 840 euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikutti merkittävästi poistojen suuruus. Kirkkohallitus ohjeisti loppuvuoden yleiskirjeessään, että seurakuntien tulee tarkistaa poistosuunnitelmiaan ja antoi suosituksen pysyvien vastaavien poistoajoista. Oheistuksessa oli määritelty kullekin hyödykkeelle poistoaikaväli, johon poistoajan tuli sijoittua. Muutos tuli tehdä vuoden 2025 tilinpäätökseen. Kirkkovaltuusto muutti kokouksessaan 10.12.2025 seurakunnan poistosuunnitelmaa lyhentämällä poistoaikoja. Poistot laskettiin takautuvasti uusien poistoaikojen mukaan kunkin investoinnin valmistumisesta. Takautuvasti tehdyt poistot olivat noin 462 700 euroa. Lisäksi tilikauden tulokseen vaikutti Mukulatorin arvonalennuskirjaus, noin 67 000 euroa. Vastaavasti kertaluonteisia tuottoja saatiin 15 885 euroa kahden ajoleikkurin hankinnan yhteydessä vaihdossa annetuista vanhoista leikkureista. Ilman poistosuunnitelman muutosta ja arvonalennuskirjausta tilikauden tulos olisi ollut noin 11 800 euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 255 660 euroa ja ne kasvoivat 8,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintatuottoja kertyi eniten korvauksista muilta seurakunnilta (Kevatyö) ja maksutuotoista, jotka ovat asiakasmaksuja palveluista. Edelliseen vuoteen verrattuna myyntituotot kasvoivat 3 736 eurolla (pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot sekä pöytäliinamaksut), maksutuottoja kertyi 6,5 prosenttia enemmän, vuokratuotot kasvoivat 4 % ja muut toimintatuotot moninkertaistuivat satunnaisesta tuloerästä johtuen (ajoleikkurit).



Toimintakulut olivat yhteensä 2 971 827 euroa ja ne olivat 78 180 euroa edellisvuotta suuremmat. Toimintakuluista suurin erä oli henkilöstökulut, jotka kasvoivat 65 087 euroa eli 3,6 prosenttia. Palvelujen ostot pienenivät -0,8 %, olleen 620 569 euroa. Tavaraostot olivat 244 032 euroa ja vähenivät 6 451 euroa (-2,6 %). Annetut avustukset kasvoivat 18,8 %, olleen 139 992 euroa.

Vuokrakulut olivat 43 675 €, jossa kasvua 1,5 prosenttia ja muut toimintakulut olivat 41 570 euroa kasvaen 3,8 prosenttia edellisestä vuodesta.



Kirkollisverot ovat seurakunnan merkittävin tulonlähde. Kirkollisverojen tuotto oli 3,007 miljoonaa euroa, mikä on 12 398 euroa (0,4 %) enemmän kuin vuonna 2024. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 85,6 %. Verotuskuluja maksettiin 36 018 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin 113 862 euroa (+8,6 %) ja eläkera-
hastomaksuja 144 516 euroa (+5,4 %).

Valtionrahoitusta lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä varten saatiin 239 631 euroa, mikä on 7 % edellisvuotta vähemmän ja 6,8 % kokonaistuotoista. Lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kustannukset, sisältäen sisäiset erät, olivat 515 748 euroa (hautustoimi) ja 31 536 euroa laskennalliset kulttuuriperintökustannukset (kulttuuriperintö). Kirkonkirjojenpidon, johon väestökirjanpidon sisältyvät, kustannukset olivat 13 815 euroa.

Rahoitustuottoja saatiin 9 271 euroa, mikä on 3 147 euroa vähemmän kuin vuonna 2024.

Nuorisotyö muutti vuoden vaihteessa Mukulatorilta Friitalan seurakuntakodille. Kiinteistö Oy Mukulatorin osakkeiden tasearvot, yhteensä 67 275 euroa, on kokonaisuudessaan kirjattu arvonalentumisena pysyvien vastaavien sijoituksista (kirkkoneuvoston päätös 25.11.2025). Vastaavasti arvonalentumisten palautusta sijoituksista kirjattiin 1 512 euroa koskien OP-Kestävä hyvinvointi A sijoitusrahastoa. Muut rahoituskulut olivat 979 euroa.

Vuosikatetta kertyi 179 040 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat yhteensä 720 880 euroa, josta poistosuunnitelman muutoksen vuoksi takautuvasti tehtyjen poistojen osuus oli 462 728 euroa.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 125 902 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 3,14 miljoonaa euroa. Seurakunnalla ei ole testamentti- ja lahjoitusrahastojen varoja.

Kullaan hautausmaan varastorakennusta saneerattiin, hankittiin kaksi ruohon ajoleikkuria, otettiin käyttöön sähköinen hautakarttaohjelma. Investoinneista

toteuttamatta jäi Kullaan kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelu-työ sekä Kirkkotuvan saneerauksen suunnittelutyö.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Ulvilan seurakunnan tuotoissa lukuun ottamatta valtion rahoitusta ei tapahtunut kuluneena vuonna olennaisia muutoksia. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta sopeuttaa. Kirkollisveroprosenttia (1,65 %) ei ollut tarpeen nostaa vuodelle 2026.

Ulvilan seurakunnan verotulojen kehitys on viimeisen noin 10 vuoden ajan ollut varsin tasaista. Verotulot eivät juurikaan ole kasvaneet, mutta ne eivät myöskään ole kääntyneet laskuun. Poikkeuksena vuonna 2023 sote-/verotusuudistus, joka vaikutti verotulokertymän suurempaan kasvuun kirkollisveroprosentin alentamisesta huolimatta. Kun inflaation ja palkkaratkaisujen vaikutukset huomioidaan, verotulot ovat reaalisesti hieman laskeneet. Kirkollisverotulot jäivät arviosta 92 557 euroa (-3 %), vaikka verolakien muutosten oli määrä kasvattaa verotuloja. Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

Ulvilan seurakunnan saama valtion rahoitus laski 17 939 euroa ollen 239 631 euroa. Kirkon saamaan valtion rahoitukseen tehtiin merkittävä, 19,6 milj. euron pysyvä leikkaus vuodesta 2025 alkaen. Myös perusteita, joilla valtionrahoitusta jaetaan seurakunnille, muutettiin. Ulvilan seurakunta korotti hautaustoimen maksuja 33 prosentilla vuodelle 2025. Korotus ei ollut riittävä ja maksuja on nostettu myös vuodelle 2026.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Ulvilan seurakunnan tilanne on vakaa, vaikka tilikauden tulos onkin poistosuunnitelman muutoksen vuoksi reippaasti alijäämäinen. Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	- Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. - Kulttuurihistorialliset rakennukset irtaimistoihin ovat hyvässä kunnossa. - Ulvilan seurakunta kuuluu Porin aluekeskusrekisteriin.	Hautaustoimen maksuja korotettiin vuodelle 2025 ja niitä on korotettu myös vuodelle 2026.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	- Toimielinten kokoonpanossa ja toimivuudessa ei ole ongelmia. - Hallintomenettely on asiallista.	
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	- Perustehtävät toiminnan osalta hoidetaan huolellisesti ja aktiivisesti. - Jäsenmäärä on laskenut vuosittain ja oli vuoden 2025 lopussa 8 949. - Toimintakulttuuri on uusiutumiskykyinen.	
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 - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	- Strategiset linjaukset ovat pääosin kunnossa: seurakunnan toiminnanlinjaus, toimintasuunnitelma, koulutussuunnitelma, kiinteistöstrategia ja valmiussuunnitelma. - Henkilöstösuunnitelma on osana toimintasuunnitelmaa. - Operatiivisessa johtamisessa ei ole merkittäviä ongelmia. - Seurakunta tekee yhteistyötä Porin rovastikunnan	Kiinteistöstrategia hyväksyttiin vuoden 2025 viimeisessä kirkkovaltuuston kokouksessa. Seurakunnan uusi strategia on valmis-teilla.

	seurakuntien kanssa ja osallistuu Rova2030 neuvotteluihin. Yhteistyötä tehdään myös Ala-Satakunnan ro-vastikunnan seurakuntien kanssa. Yhteydet tuomiokapituliin ovat hyvät.	
5. Seurakunnan henkilöstö - Henkilöstön määrä - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloit-tain tarkasteltuna. - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia.	- Henkilöstön määrä on riit-tävä. - Henkilöstön rekrytoinnissa ei ole ollut ongelmia. - Työpaikkaselvityksissä on tullut ilmi henkilöstön työhy-vinvointiin liittyviä seikkoja, joihin tulee kiinnittää huo-miota.	Kaksi ulkopuolista kouluttajaa oli ke-väällä 2025 ohjaa-massa koko työyh-teisölle 3 iltapäivää.
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2025	Toimenpiteet ti-lanteen korjaa-miseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kerta-luonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisve-roprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos on alijää-mäinen -541 840 €. Tulok-seen vaikuttaa hyvin merkit-tävästi poistosuunnitelman muutos ja takautuvasti teh-dyt poistot sekä Mukulatorin osakkeiden arvonalentumis-kirjaus. Tilikauden tulokset ovat olleet positiivisia vuo-desta 2014 lähtien.	
2. Seurakunnan taseessa oleva edel-listen tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella me-nossa alijäämäiseksi eikä sen katta-mista seuraavan kolmen vuoden ai-kana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsän-hoitosuunnitelman ylittävän myyn-nin toteuttamista.	Seurakunnan taseessa 31.12.2025 on edellisten ti-likausien ylijäämää 3,28 milj. euroa.	
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kol-mena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on hyvä, 337 päivää ja 13 päivää edellis-vuotta parempi.	
4. Henkilöstömenojen osuus toimin-takuluista kasvaa kolmena peräkkäi-senä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toi-mintakuluista on kasvanut 0,6 % vuodesta 2024, osuus on kuitenkin pienempi kuin vuosina 2022 ja 2023. -v. 2025 63,3 % -v. 2024 62,7 % -v. 2023 64,2 % -v. 2022 64,8 %	Henkilöstökulujen osuus ei saisi kas-vaa.

2 Hallinto

Hallintoelinten jäsenet

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle hallintosäännössä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2025-2026 on valittu Antti Paala ja varapuheenjohtajaksi Leena Jokinen Anttila. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Paala Antti, puheenjohtaja 4/4	Jokinen-Anttila Leena, varapj. 2/4
Ahonen Tiina 4/4	Holmlund Anne 4/4
Kalliomaa Sakari 1/4	Kivisalo Leena 3/4
Kleemola Carita 3/4	Kurppa Pertti 4/4
Laine Pirjo 2/4	Mäkinen Pekka 3/4
Nissinen Vesa 4/4	Ojala Eveliina 3/4
Pukkila Simo 4/4	Rantala Roope 2/4
Rantamäki Airi 4/4	Rantavalli Jaana 4/4
Riita Tuulia 4/4	Rostedt Kalevi 4/4
Stålnacke Mari-Anna 4/4	Takkunen Minna 4/4
Tuominen Matti 4/4	Tuomola Anniina 2/4
Viljanen Jarkko 4/4	

Kokouksiin osallistuneet varajäsenet:

Aalto Simo 3/4

Leppänen Johanna 3/4

Lehtinen Ari 2/4

Tiitinen Raija 1/4

Ahlqvist Anita 3/4

Albrecht Mikael 1/4

Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Pasi Virta 4/4, sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Tuija Lepistö 4/4.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Kirkkovaltuusto hyväksyi hautaustoimen ohjesäännön, hautausmaiden hoitosuunnitelman 2025-2034, kiinteistöstrategian 2025-2035, uuden poistosuunnitelman ja hautapaikkamaksut vuodelle 2026. Kirkkovaltuusto suoritti kappalaisen viran vaalin. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2026 sekä hyväksyi vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2026–2028 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Aloitteet 2025

Varavaltuutettu Simo Aalto teki 8.12.2025 valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa, että kirkkokahvit olisivat tarjolla joka sunnuntai messun päätteeksi Ulvilan kirkon asehuoneessa.

KIRKKONEUVOSTO 2025–2026

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan.

Vuosiksi 2025–2026 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Virta Pasi, khra, puheenjohtaja 8/8

Kivisalo Leena, varapuheenjohtaja 8/8

Kallinen-Alenius Eeva-Liisa 6/8

Kankaanpää Tapani 7/8

Nissinen Vesa 8/8

Pukkila Simo 6/8

Riita Tuulia 6/8

Stålnacke Mari-Anna 7/8

Tuomola Anniina 5/8

Viljanen Jarkko 5/8

Varajäsenet:

Kleemola Carita 0/8

Tiitinen Raija 2/8

Tuominen Matti 1/8

Albrecht Mikael 0/8

Sippola Ilmari 2/8

Rantamäki Airi 2/8

Vanhatalo Tuomo 1/8

Rantavalli Jaana 3/8

Rostedt Kalevi 3/8

Muut osallistujat:

Paala Antti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 6/8

Jokinen-Anttila Leena, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 4/8

Lepistö Tuija, sihteeri, talouspäällikkö 8/8

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat.

Kirkkovaltuustolle valmisteltujen asioiden lisäksi kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä oli: antaa virkoihin liittyviä lausuntoja tuomiokapitulille, valita henkilöt kirkkoneuvoston alaisiin toimintaryhmiin ym. työryhmiin, hyväksyä Kullaan hautausmaan huoltorakennuksen saneerauksen suunnitelmat ja kilpailuttaa urakoitsija, päättää kahden ruohonajoleikkurin hankinnasta, päättää kansainvälisen diakonian ja lähetystyön talousarvioavustusten jakamisesta toimintaryhmän esityksen mukaisesti, myöntää muun seurakuntatyön talousarvioavustukset, hyväksyä rippikoulutyön suunnitelma 2026, päättää laittaa myyn-

tiin Kiinteistö Oy Mukulatorin osakkeet, päättää kappalaisen viran täyttämisestä, päättää kirkoissa kerättävistä kolehdeista, hyväksyä henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2026, päättää kiinteistötoimen käyttömaksuista sekä hautaustoimen ja hautainhoitorahaston maksuista ja huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Varsinaisten kokousten lisäksi kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen 9.9.2025.

KIRKKONEUVOSTON ALAISET TOIMINTARYHMÄT

Kullaan aluekirkon toimintaryhmä 2025-2026

Jäsenet:

Santa-Nokki Heikki, puheenjohtaja 4/4

Ojala Eveliina, varapuheenjohtaja 4/4

Kirra Leila 2/4

Laine Pirjo 3/4

Ruohomäki Rami 4/4

Syväkuru Petri 2/4

Varajäsenet:

Korkeaoja Hannu 0/4

Ahonkivi Birgitta 0/4

Laine Yrjö 0/4

Rantamäki Airi 1/4

Ahlqvist Anita 0/4

Hannukainen Asko 2/4

Muut osallistujat:

Tuomola Anniina, kirkkoneuvoston edustaja 1/4

Tobiasson Hanne, Kullaan alueen pappi, sihteeri 4/4

Kullaan kappeliseurakunta muuttui 1.1.2024 Kullaan aluekirkoksi ja Kullaan kappeliseurakunnan kappelineuvosto Kullaan aluekirkon toimintaryhmäksi.

Kasvatustyön toimintaryhmä

Ruotsalainen Salla-Mari, puheenjohtaja

Kurko Harri

Riita Tuulia

Rantavalli Jaana, luottamushenkilöedustaja

Nuorten vaikuttajaryhmän edustaja

Pihkoluoma Sanna, vastaava lastenohjaaja, sihteeri

Aikuistyön toimintaryhmä

Hinkkala Anja, puheenjohtaja

Hinkkala Hannu

Tiusanen Sirkka

Kleemola Carita, luottamushenkilöedustaja

Pakarinen Riku, seurakuntapastori, sihteeri

Lähetystyön ja kansainvälisen diakoniatyön toimintaryhmä

Stålnacke Mari-Anna, puheenjohtaja

Aalto Leena

Ahlqvist Anita

Ala-Korpela Marita

Leppänen Johanna

Sainio Eila

Salo Salli

Laine Pirjo, luottamushenkilöedustaja

Humpas-Toivanen Eija, kappalainen, sihteeri

Jumalanpalveluksen ja musiikin toimintaryhmä

Kivisalo Leena

Lindholm Eeva

Nissinen Vesa

Ruohonen Ritva, luottamushenkilöedustaja

Järvisalo-Hoffström Katri, kanttori, puheenjohtaja

Nuorten vaikuttajaryhmä

Heikkilä Minea 6/6

Kivisaari Tapio 2/6

Nevanpää Jami 5/6

Paattimäki Sofia 5/6

Salminen Milla 6/6

Simula Juho 6/6

Strategiatyöryhmä

Virta Pasi, kirkkoherra, puheenjohtaja 7/7

Kivisalo Leena 5/7

Nevanpää Jami 6/7

Nissinen Vesa 7/7

Paala Antti 7/7

Riita Tuulia 6/7

Lepistö Tuija, talouspäällikkö 7/7

Tobiasson Hanne, seurakuntapastori, sihteeri 7/7

Kiinteistötyöryhmä

Jäsenet:

Pukkila Simo, puheenjohtaja

Albrecht Mikael

Tuominen Matti

Varajäsenet:

Kalliomaa Sakari

Viljanen Jarkko

Kankaanpää Tapani

Kiinteistötyöryhmä ei kokoontunut vuonna 2025.

Kiinteistöstrategia työryhmä

Pukkila Simo, puheenjohtaja 5/5

Virta Pasi, kirkkoherra 5/5

Pakarinen Riku, seurakuntapastori 5/5

Hacklin Sari, kiinteistötoimenhoitaja 5/5

Lepistö Tuija, talouspäällikkö 5/5

Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastajat

Kankaanpää Tapani

Nissinen Vesa

Porin rovastikunnan talouden ja toiminnan neuvottelutyöryhmä, Ulvilan seurakunnan edustajat

Paala Antti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kivisalo Leena, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Virta Pasi, kirkkoherra

Lepistö Tuija, talouspäällikkö

Lapsiasiahenkilöt

Eeva-Liisa Kallinen Alenius, kirkkoneuvoston jäsen

Sanna Pihkoluoma, vastaava lastenohjaaja

Tilintarkastusyhteisö

BDO Auriator Oy, tilintarkastusyhteisö

- vastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Vesa Keso
- avustava tarkastaja Jaana Ojanperä

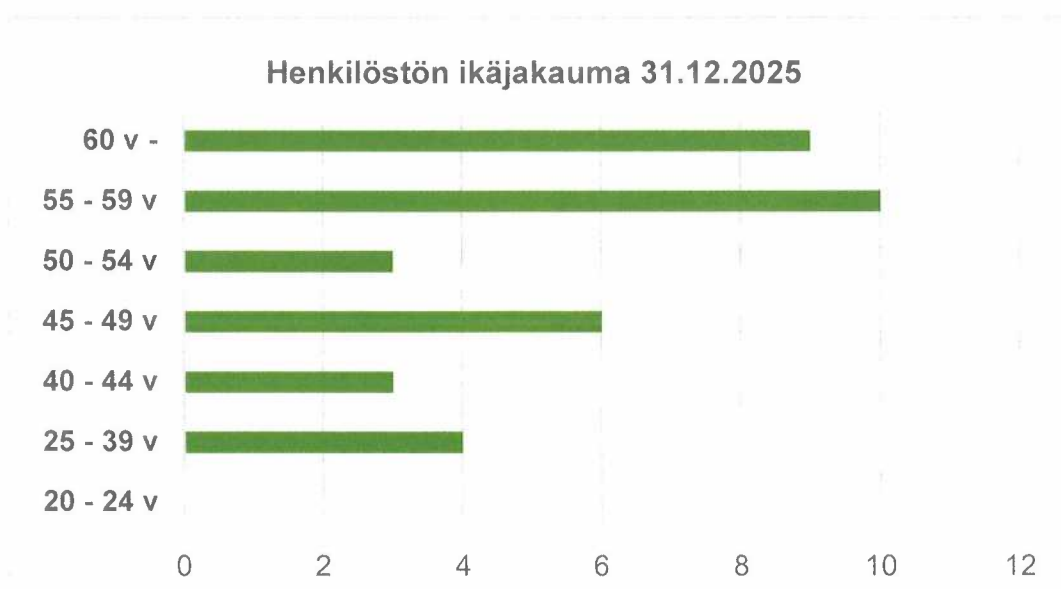
3 Henkilöstö

Ulvilan seurakunnassa työskenteli 31.12.2025 yhteensä 35 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 31 henkilöä, joista kaikki olivat kokoaikaisia. Osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli 1 henkilö. Vakituksista naisia oli 22 ja miehiä 9. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 4 henkilöä, joista 3 oli naisia. Henkilöstön määrä väheni kahdella henkilöllä.

Henkilöstön määrä työaloittain 31.12.2025

	2025
Seurakuntapapisto	7
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	4
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	5
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4
Hautausmaatyöntekijät	3
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	7
Yhteensä	35

Henkilöstön ikäjakauma



Vakituisen henkilöstön keski-ikä on 52,4 vuotta.

Henkilöstön määrä koko vuonna (palvelussuhteet)

Pääluokka	2025	2024
Hallinto	4	8
Seurakunnallinen toiminta	30	33
Hautaustoimi	16	16
Kiinteistötoimi	11	15
Yhteensä	61	72

Lisäksi vuoden aikana on ollut palkkiotoimisena mm. kerho- ja leiriapulaisia, musiikkiavustajia sekä toimituspappeja ja -kanttoreita.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun kappalainen ja lastenohjaaja siirtyivät toisen työnantajan palvelukseen. Kappalaisen virka julistettiin haettavaksi. Lastenohjaajan toimeen palkattiin henkilö, aluksi määräaikaisena vuoden loppuun. Haudankaivaja (50 %) jäi eläkkeelle marraskuun alusta lukien. Tähän tehtävään ei palkattu uutta henkilöä. Kaksi henkilöä oli palkattomalla virkavapaalla, molemmissa oli palkattuna sijainen.

Henkilöstökulut

	2025	2024	2023
Palkat ja palkkiot	-1 547 811,64	-1 502 197,12	-1 417 281,76
Eläkekulut	-312 865,16	-307 169,88	-290 479,41
Muut henkilösivukulut	-39 460,05	-37 010,73	-42 302,71
Saadut henkilöstökorvaukset	15 917,41	28 999,25	11 857,38
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	2 231,42	476,96	-629,16
YHTEENSÄ	-1 881 988,02	-1 816 901,52	-1 738 835,66
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-50 478,80	-47 749,22	-40 172,36
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-25 133,50	-25 250,63	-8 440,60
Työterveyshuolto	-49 984,96	-41 912,62	-32 977,17
Työssä jaksaminen (virike-etu ym.)	-10 989,28	-11 329,21	-9 435,12
YHTEENSÄ	-136 586,54	-126 241,68	-91 025,25

Henkilöstön koulutus

Koulutuksiin osallistuttiin kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti.

Loppuvuonna aloitettiin koko työyhteisön yhdenvertaisuustyöskentely viittomakielisen työn pappi Tiina Honkasalon ohjaamana. Tavoitteena on päivittää seurakunnan yhdenvertaisuussuunnitelma vuoden 2026 aikana.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 708 päivää, kun määrä vuonna 2024 oli 565 päivää ja 489 päivää vuonna 2023. Kestoltaan yli 11 päivän poissaoloja oli 13, 4-10 päivän poissaoloja 13, 2-3 päivän poissaoloja 19 ja yhden päivän poissaoloja 10.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Työterveyshuollon kustannukset 1 315 €/htv, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 233 €/htv

Työhyvinvointi

Kevätkaudella järjestettiin koko työyhteisölle kolme työyhteisöiltapäivää kahden ulkopuolisen henkilön vetämänä.

Henkilöstölle järjestettiin kaksi työyhteisön virkistyspäivää. Toukokuun lopulla oli ulkoilupäivä Paratiisilehdon luontopolulla Harjavallassa. Joulukuussa olimme Porin teatterin päivänäytöksessä katsomassa Tootsie musikaalikomedia esityksen, jonka jälkeen oli jouluateria Ravintola Siltalyhdyssä.

Henkilökuntaa tuettiin 200 euron liikunta- ja kulttuuriedulla. Määräaikaiset kuuden kuukauden työntekijät saavan 100 euron ja neljän kuukauden työntekijät 75 euron edun. Etu maksettiin 43 henkilölle.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2025	2024	2023
Henkilöstökulut verotuloista	62,58 %	60,66 %	58,29 %

4 Ympäristö

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Ulvilan seurakunnalla on ollut ympäristödiplomi vuodesta 2011, se ei ole enää voimassa, mutta on tarkoitus uusida vuonna 2026. Kirkkoneuvosto nimesi 28.1.2025 työryhmän valmistelemaan asiaa.

Ympäristökasvatusta on toteutettu monipuolisesti lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu- ja diakoniatyössä sekä jumalanpalvelus- ja hartauselämässä.

Seurakunta on tehnyt merkittäviä investointeja maalämpöön (Ulvilan kirkko, Kirkkotupa, kappeli, Vanha Pappila, virastorakennukset ja Kullaan seurakuntakoti). Vuoden 2023 tammikuussa myyty Harjunpään seurakuntakoti oli viimeinen öljylämmityskohteemme.

Energian ja veden kulutusta seurataan ja valaistuksessa on siirrytty ledvalaisimiin. Myös uudelle hautausmaalle on tarkoitus vaihtaa ledvalaisimet. Vuonna 2024 otimme käyttöömme sähköisen huoltokirjan kiinteistötoimessa. Jätteet lajitellaan ja samalla pyritään myös jätteiden määrän vähentämiseen tekemällä vain tarpeellisia hankintoja. Käytetään mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Turhaa kopiointia pyritään välttämään ja kopioimaan kaksipuolisesti. Toimistossa ylijääviä papereita ja pahveja hyödynnetään lapsi- ja nuorisotyössä. Käytössä sähköinen laskujen kierrätys. Kuluneen vuoden alusta Teams-sovellus on ollut pääasiallinen väline kirkkoneuvoston asiakirjojen hallinnassa, jolloin paperisista esityslistoista ja niiden postittamisesta on luovuttu joitakin vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Hautausmailta on poistettu vesiastiat veden säästämiseksi. Hanoiin on asennettu letkut, jolloin saadaan täsmämäärä vettä kastelukannuihin. Käytössä olleita vesialtaita jouduttiin pesemään ja tyhjentämään useita kertoja kesän aikana. Kaikille hautausmaille on lisätty metallinkeräysastioita. Hoitohaudoilla ja perennaistutuksilla käytetään pitkäkestoisia lannoitteita. Vuonna 2025 otettiin käyttöön perennahoito yhtenä vaihtoehtona. Kasvivalinnoissa mm. puut ja pensaat suositaan ensisijaisesti Suomessa tuotettuja lajeja ja lajikkeita.

5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Uvilan seurakunnan taloudellisen tilanteen arvioidaan heikkenevän seuraavan viiden vuoden aikana. Verotulojen ennustetaan euromääräisesti kääntyvän laskuun 2030-luvulle tultaessa. Seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuodesta 2025 vuoteen 2040 mennessä 30 prosenttia, kun koko kirkon tasolla jäsenkato samalla aikavälillä on 19 %. Uvilan seurakunnan jäsenistö vähenee keskimääräistä huomattavasti jyrkemmin. Uvilan kaupungin väestö vähenee eikä kehitys tue seurakunnan jäsenkehitystä.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2025, henk.	Muutos vuodesta 2025 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2025	8 949			
2026	8 720	-229	-2,6	73,1
2027	8 520	-429	-4,8	72,3
2028	8 318	-631	-7,1	71,5
2029	8 119	-830	-9,3	70,6
2030	7 929	-1 020	-11,4	69,9
2031	7 738	-1 211	-13,5	69,0
2032	7 551	-1 398	-15,6	68,3
2033	7 368	-1 581	-17,7	67,6
2034	7 192	-1 757	-19,6	67,0
2035	7 023	-1 926	-21,5	66,8

Ulvilan seurakunnan tuloperustaan on lähivuosina odotettavissa muutoksia lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien rahoituspohjan osalta. Miten valtion rahoituksen määrä kehittyy, kun siirrytään soveltamaan kokonaan uusia jakoperusteita vuonna 2027 ja kun valtion rahoitusta kirkolle leikataan edelleen, jää nähtäväksi.

6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Toiminnalliset riskit

Toiminnallisia riskejä ovat muun muassa tiettyihin tehtäviin sijaisten saaminen, leireihin liittyy psyykkiseen kuormittumiseen ja fyysiseen turvallisuuteen liittyviä riskejä, uhkaavaa käytöstä, ahdistelua tai fyysistä väkivaltaa asiakaspalvelutilanteissa, tietojärjestelmien toimivuus, tietosuojan ja tietoturvaan liittyvät riskit, valtiovallan toimet ja lainsäädännön muutokset, kunnan väestörakenne ja puukirkkojen paloturvallisuus.

Digitalisaation eteneminen kiihtyy, mikä edellyttää tietosuojan ja -turvaan liittyvien asioiden hallinnan ja valvonnan tehostamista.

Taloudelliset riskit

Seurakunnan suurin taloudellinen riski on jäsenmäärän aleneminen ja jäsenistön ikärakenne sekä niiden myötä tapahtuva verotulopohjan heikkeneminen.

Toinen merkittävä taloudellinen riski liittyy kirkon lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien rahoituspohjan muutoksiin tulevaisuudessa.

Taloudellisena epävarmuustekijänä tilikauden lopussa on myös, että joihinkin seurakunnan sijoituksiin liittyy lunastusrajoituksia tilinpäätöshetkellä.

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Suoritettuja riskien hallintatoimenpiteitä:

Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöjen pelastussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti. Vuonna 2023 molempien kirkkojen valvontakamerat uusittiin ja valvontajärjestelmät muutettiin reaaliaikaisiksi.

Esineet: Kirkkojen arvokkaimmille esineille on määritelty pelastusluokka ja esineet on huomioitu pelastussuunnitelmassa. Vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle.

Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Vaarojen arviointi tehdään vuoden välein työntekijäryhmittäin. Kertomusvuonna järjestettiin koko henkilöstölle uhkatilanne koulutus, jossa käytiin läpi, miten arjen tilanteissa turvallisuutta voi lisätä ja kuinka mahdollisissa häiriötilanteissa tulisi toimia.

Uusien henkilöiden perehdyttämiseen panostetaan entistä enemmän.

Lainat ja sijoitukset: Ulvilan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 1.10.2024 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet.

Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Ulvilan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Turun arkkihiippakunnan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Hallinto: Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Taloushallinto: Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kas-savarojen käsittelystä on ohjeet.

Vakuutukset: Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Ulvilan seura-kunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset IF Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2024.

Lahjat: Henkilöstön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten muistamisesta on merkkipäivämuistamissääntö vuosille 2023-2026.

Diakoniatyö: Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määri-telty. Ohjeistusta on vielä keväällä 2026 tarkennettu havaittujen puutteiden perusteella.

Ulvilan seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä eikä riita-asioita.

7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä organisaation sisäisiä toiminta- ja menettelytapoja, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tulok-sellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Ulvilan seurakunnassa on 24.2.2015 hyväksytyt sisäisen valvonnan ohjeet. Oh-jeistuksen päivittäminen on valmistelussa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä.

Ulvilan seurakunnan erilaiset vastuut on kuvattu hallintosäännössä. Työnteki-jöiden tehtäväkuvaukset käydään vuosittain kehityskeskustelussa läpi, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Työilmapiiriä seurataan kyselyiden avulla.

Tuloksia analysoidaan ja niiden johdosta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Henkilöstöä kannustetaan ammattitaidon kehittämiseen.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Kokonaisarviona kirkkoneuvosto toteaa, että Ulvilan seurakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvällä tasolla.

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kertomusvuonna puutteita.

Sisäistä valvontaa kehitetään lisäämällä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Yhteistyötä kehitetään Kipan kanssa taloushallinnon prosesseissa

Kipan kanssa taloushallinnon prosessien sujuvuutta ja sisäistä valvontaa parannetaan erityisesti tilinpäätösprosessin osalta. Kipalle toimitetaan jatkossa kaikki seurakunnissa tehdyt tase-erittelyt sekä hyväksytty tilinpäätös.

8 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Ulvilan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista hieman nousi vuodesta 2024. Vuosikatteen osuus, 24,84 %, kertoo siitä, että vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	8,60	8,12
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	24,84	122,29
Vuosikate (€/jäsen)	20,01	31,94

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla ($= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $*100$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat lisääntyivät 125 902,17 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3 138 418,53 euroa. Seurakunnalla ei ole lahjoitusrahastoja. Seurakunnalla ei ole muita muiden toimeksiantojen rahavaroja kuin hautainhoitorahasto, jonka varat eivät näy seurakunnan rahavaroissa.

Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 139,84 %, mikä oli edellisvuoden tasoa (134,50 %, 2024). Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 337 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Ulvilan seurakunnalla ei ole lainaa.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	139,84	134,50
Rahavarojen riittävyys (pv)	337	324
Lainanhoitokate		

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$).

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 6,47 miljoonaa euroa. Tase pieneni 522 017 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 2,99 miljoonaa euroa. Ne pienenivät 660 125 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 720 880 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 3,16 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3,14 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 125 902 eurolla.

Ulvilan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Ulvilan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Omavaraisuusaste (%)	92,69	93,45
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	303,01	284,49
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	12,84	12,55
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Omavaraisuusaste, %, ($= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ($= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % ($= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Lainakanta, euroa/jäsen ($= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$)

9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Uvilan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoinenpiteiksi

Ulvilan seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto:

Tilikauden tulos on -541 840,04 euroa

Poistoeron vähennys 25 996,63 euroa

Tilikauden alijäämä -515 843,41 euroa

Tilikauden alijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 3 281 352,72 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousosa

Ulvilan seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate 1. Viran- ja toimenhaltijoiden sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden on kunkin kustannuspaikan ulkoinen toimintakate tavoitteineen paitsi kiinteistötoimissa kirkkojen, kellotapulien, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen ja muiden rakennusten osalta niiden ulkoinen toimintakate tavoitteineen.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	239 790,00	255 659,76	-15 869,76	106,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 082 710,00	-2 971 826,53	-110 883,47	96,4
Toimintakate 1	-2 842 920,00	-2 716 166,77	-126 753,23	95,5
Toimintatuotot (sisäiset)		1 301 282,54	-1 301 282,54	0,0
Toimintakulut (sisäiset)		-1 301 282,54	1 301 282,54	0,0
Toimintakate 2	-2 842 920,00	-2 716 166,77	-126 753,23	95,5
Poistot ja arvonalentumiset	-262 530,00	-720 880,16	458 350,16	274,6
Laskennalliset erät		-356 979,67	356 979,67	0,0
Sisäiset korkokulut		-62 583,56	62 583,56	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-294 396,11	294 396,11	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 105 450,00	-3 794 026,60	688 576,60	122,2

Tilikaudelle ei ole tehty lisätalousarviota.

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 650,00	13 722,79	-4 072,79	142,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-436 410,00	-426 192,28	-10 217,72	97,7
Toimintakate 1	-426 760,00	-412 469,49	-14 290,51	96,7
Toimintakulut (sisäiset)		-119 021,20	119 021,20	0,0
Toimintakate 2	-426 760,00	-531 490,69	104 730,69	124,5
Laskennalliset erät		517 676,12	-517 676,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät		517 676,12	-517 676,12	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-426 760,00	-13 814,57	-412 945,43	3,2

-kustannuspaikat ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Hallintoelimet (1011010000)

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan hallinnosta ja päätöksenteosta kirkollislainsäädännön erikseen määräämällä tavalla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Siirtyminen digitaaliseen hallintoon siltä osin, kuin se on mahdollista
2. Rova2030 prosessi

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Otetaan käyttöön Teams-sovellus hallintoelimissä

Tavoitteen toteutuminen:

Teams-sovellus on ollut pääasiallinen väline kirkkoneuvoston asiakirjojen hallinnassa. Kirkkoneuvoston osalta paperisesta hallinnosta ja niiden postittamisesta on luovuttu joitakin vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

2. Järjestetään yhteisiä keskustelutilaisuuksia luottamushenkilöille ja työntekijöille

Tavoitteen toteutuminen:

Helmikuussa 2025 järjestettiin yhteistilaisuus luottamushenkilöille ja työntekijöille. Tilaisuudessa käsiteltiin Sitran megatrendejä Ulvilan seurakunnan toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen liittyen.

3. Osallistutaan Porin rovastikunnan Rova2030 prosessiin

Tavoitteen toteutuminen:

Ulvilan seurakunta oli mukana kaikissa Porin rovastikunnan Rova2030 tapaamisissa.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (1011050000)

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

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuuriedut.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen.

Kustannuspaikan kuluja ovat mm. yleiset hallinnolliset menot, tietoliikennekulut, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025-2027

1. Huolehtia seurakunnan maksuvalmiudesta ja valvoa talouden tasapainoa.
2. Henkilöstön työssä jaksaminen
3. Rova2030 yhteistyöneuvottelut

Tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Hyvä maksuvalmius ja talous tasapainossa.

Tavoitteen toteuttaminen taloussuunnittelulla, toteutumista seurataan ja arvioidaan verotulojen seurannalla, kirjanpitoraporteilla sekä hankintojen ajoittamisella.

Tavoitteen toteutuminen:

Seurakunnan maksuvalmius on hyvä, vaikka tilikauden tulos oli alijäämäinen, koska poistosuunnitelmaa muutettiin ja poistoaikoja lyhennettiin Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

2. Henkilöstön työssä jaksaminen.

Henkilökuntaa tuetaan liikunta- ja kulttuuriedulla, joka vuonna 2025 on 200 €. Määräaikaiset kuuden kuukauden työntekijät saavan 100 euron ja neljän kuukauden työntekijät 75 euron edun.

Tavoitteen toteutuminen:

Liikunta- ja kulttuurietu maksettiin 43:lle henkilölle. Henkilökunnan virkistyspäivänä 22.5. ulkoiltiin Paratiisilehdon luontopolulla Harjavallassa ja 12.12. käytiin Porin teatterissa katsomassa Tootsie-musikaalikomedia, jonka jälkeen oli jouluruokailu Ravintola Siltalyhdyssä.

3. Talousohjeiden päivittäminen; Hankintasääntö, Sisäisen valvonnan ohjeet

Tavoitteen toteutuminen:

Sisäisen valvonnan ohjeiden päivitys on valmistelussa ja hyväksytään kevään 2026 aikana.

4. Porin rovastikunnan toiminta- ja taloustyöryhmän yhteistyöneuvottelut

Tavoitteen toteutuminen:

Rovastikunnan toiminta- ja taloustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Kirkonkirjojenpito (1011070000)

Seurakunta ostaa palvelut Porin aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta				
Toimintatuotot (ulkoiset)	113 900,00	128 465,95	-14 565,95	112,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 612 700,00	-1 599 532,88	-13 167,12	99,2
Toimintakate 1	-1 498 800,00	-1 471 066,93	-27 733,07	98,1
Toimintakulut (sisäiset)		-1 160 864,79	1 160 864,79	0,0
Toimintakate 2	-1 498 800,00	-2 631 931,72	1 133 131,72	175,6
Laskennalliset erät		-698 606,29	698 606,29	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-698 606,29	698 606,29	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 498 800,00	-3 330 538,01	1 831 738,01	222,2

-kustannuspaikat ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**Jumalanpalveluselämä (1012010000)**

Tehtävänä on Sanan ja sakramenttien hoitaminen jumalanpalveluselämässä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025 –2027

1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Jumalanpalveluselämän koulutus yhteisesti kaikille työaloilla

Tavoitteen toteutuminen:

Henri Järvinen ja Anna Pulli-Huomo olivat tammikuussa pitämässä koulutuspäivän kirkkotuvalla, johon osallistui hengellisten työntekijöiden lisäksi luottamushenkilöitä. Koulutuksessa käytiin läpi niin Ulvilan seurakunnan vahvuuksia kuin haasteita mutta ennen kaikkea katsottiin yhdessä kohti jumalanpalveluselämän tulevaisuutta.

2. Jumalanpalvelusten striimausten kehittäminen

Tavoitteen toteutuminen:

Vuoden aikana on erityisesti kiinnitetty huomiota ja pyritty parantamaan striimauksen äänen laatua. Tässä on käytetty myös ulkopuolisen ammattilaisen apua.

Hautaan siunaaminen 1012020000

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on hautaan siunaamisen toimittaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Varaudutaan kohonneisiin hautausmääriin

Tavoitteen toteutuminen:

Papiston osalta on siirrytty siunausvuoromenettelytapaan, mikä varmistaa resurssien paremman riittävyuden ja tehtävien tasaisemman jakaantumiseen eri henkilöiden välillä.

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on kasteen, avioliittoon vihkimisen ja yksityisen ripin toimittaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Kasteiden vähenevän määrän huomioiminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Seurakunta panostaa kasteperheiden huomioimiseen.

Tavoitteen toteutuminen:

Vuoden aikana kastetuiden lasten perheisiin on seurakunnan lahjana annettu Hyvän yön kirja sekä vapaaehtoisen kutomat sukat.

Aikuistyö 1012040000

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on kehittää ja tukea seurakunnan aikuisten parissa tapahtuvaa hengellistä työtä ja aikuiskasvatusta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Seurakunnan eri-ikäisen aikuisväestön kohtaaminen erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä yhteistyössä seurakunnan eri työmuotojen sekä Ulvilan kaupungin kanssa.
2. Toimintaryhmän ja ryhmien vetäjien tukeminen vastuunkantajina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Aikuistyön toimintaryhmä järjestää tilaisuuksia, kuten Laula kanssain, Runon ja suven ilta, kesäretki, kinkerit, Friitalan kauneimmat joululaulut, jouluvalojen sytytys. Seurakunta on Hansa-markkinoilla mukana. Naisten kahvila järjestää toimintaa kaksi kertaa vuodessa.

Tavoitteen toteutuminen:

Toiminta toteutui pääosin suunnitellusti. Suunnitellun lisäksi pidettiin Friitalan alakoulun 1. luokkalaisille keväinen tapahtuma Friitalan seurakuntakodilla, ennen kuin tila jäi kasvatuksen käyttöön sekä jouluihin hartaus Suojakarin farmilla. Tilaisuus oli menestys, osallistujia oli n. 50, joista keskimäärin puolet lapsia. Pääsiäisenä ja jouluna järjestettiin kirjaston ikkunalle aiheenmukainen tervehdys seurakunnan puolesta. Kaikissa tilaisuuksissa on ollut hyvin osallistujia ja palaute on ollut hyvää.

2. Toimintaryhmän jäsenille sekä raamattupiireille järjestetään tilaisuus keväällä kiitokseksi kuluneesta kaudesta sekä joulupuurotapahtuma joulukuussa. Aikuistyön pappi on yhteydessä toimintaryhmäläisiin sekä raamattupiirien vetäjiin puhelimitse ja sähköpostitse. Yhdelle raamattupiirille tilataan toiminnan tueksi Hetkinen-lehtistä.

Tehtävänä on kehittää ja tukea seurakunnan aikuisten parissa tapahtuvaa hengellistä työtä ja aikuiskasvatusta.

Tavoitteen toteutuminen:

Keväällä järjestettiin saunailta piirien vetäjille ja piiriläisille Loimarannan saunalla. Jouluna järjestettiin seurakunnan puolesta joulupuurotapahtuma yhteisesti kaikille seurakunnan luottamushenkilöille, piirinvetäjille ja vastuunkantajille. Toimintaryhmän jäsenille ja piirien vetäjille on ostettu pieni muistaminen kiitokseksi vaikuttamisesta. Kommunikointi sähköpostitse on sujunut hyvin, on ollut helppoa sopia toiminnan yksityiskohdista, vierailuista piireihin jne.

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on yksityisen sielunhoidon ja muun työmuotoihin jäsentymättömän seurakuntaelämän hoitaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Seurakuntalaisten kohtaaminen
2. Seurakuntalaisten laaja tavoittaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Kotikäyntityö toimitusten ja onnittelujen yhteydessä. 70- ja 80-vuotiaiden yhteisten syntymäpäiväjuhlien järjestäminen. Henkilökohtaiset onnittelukäynnit pyydettyäessä eri ikäryhmille. Toimituskeskustelut kodeissa ja seurakunnan tiloissa. Toteutumista arvioidaan palautteen ja tilastojen perusteella.

Tavoitteen toteutuminen:

Tavoitteet ovat toteutuneet laadullisesti hyvin. Syntymäpäiväjuhlat ovat toteutuneet onnistuneesti.

2. Muut kotikäynnit ja vierailut sekä yhteistyö järjestöjen kanssa. Sielunhoitotilanteet, seurakunnan esittelyt sekä tapahtumiin, juhliin ja yhteistyöprojekteihin osallistuminen. Arvioidaan tilastojen perusteella.

Tavoitteen toteutuminen:

Yhteistyö järjestöjen kanssa on jatkunut hyvänä. Seurakunta on ollut mukana monissa yhteistyötapahtumissa ja osallistunut kaupungin ja järjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin.

Tiedotus ja viestintä (101210000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on tiedottaa seurakunnan toiminnasta, kertoa julkisesti päätöksenteosta ja suunnitelmista sekä seurakunnan ja uskon sisällöstä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Sisäisen viestinnän kehittäminen
2. Viestinnän ja toiminnan vuorovaikutuksen kasvattaminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Erilaisten viestintäympäristöjen testaaminen sisäiseen viestintään

Tavoitteen toteutuminen:

Sisäisessä viestinnässä on laajennettu Teams-sovelluksen käyttämistä.

2. Vuosikellon hyödyntäminen tiedotuksessa

Tavoitteen toteutuminen:

Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen vuosikello.

Musiikki (1012200000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Evankeliumin julistaminen musiikin avulla laajasti ja monipuolisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Musiikkityön sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön.
2. Kirkon saliäänen vakiinnuttaminen ja striimiäänen parantaminen sekä näiden yhteensovittaminen.
3. Musiikkiryhmien ylläpitäminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Ulvilan kirkossa tasalaatuisen striimiäänen tuottaminen muuttuvissa olosuhteissa. Kaiuttimien hankinta Ulvilan kirkkoon sali- ja striimiäänen tarpeisiin.

Tavoitteen toteutuminen:

Tavoitteen edistäminen toteutui erinomaisesti erityisesti syyskaudella, kun urkuparven kaiuttimet saatiin asennettua lopullisille paikoilleen. Isoja edistysaskeleita otettiin myös muuttamalla mikityksiä Mika Koivusalon hyvällä ohjeistuksella.

2. Kontaktien luominen lähialueiden musiikin harrastajiin. Kutsutaan muusikoja mukaan messuihin ja muihin tilaisuuksiin.

Tavoitteen toteutuminen:

Tavoite toteutui aikaisempaa paremmin. Yhteistyö oli onnistunutta ja vierailijat rikastuttivat tilaisuuksien sisältöä monipuolisesti.

3. Lasten musiikkiryhmän tai -kerhon käynnistäminen yhteistyössä lapsityön kanssa.

Tavoitteen toteutuminen:

Tavoite ei toteutunut. Uuden musiikkiryhmän perustaminen on haasteellista ja resurssit eivät antaneet riittävästi myöden lähteä käynnistämään ryhmää tai kerhoa. Tällainen ryhmä haluttaisiin kuitenkin käynnistää tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatus (1012310000)

Toiminta-ajatus ja / tehtävä

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja perheiden tukeminen kasvatustehtävässä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Ennaltaehkäisevä perhetyö
2. Luonto- ja ympäristökasvatus
3. Perheiden tukeminen kasvatustyössä, erityisesti kristillinen kasvatus
4. Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen, kaupungin, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa perheiden tukemisessa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Parisuhdetyö ja vanhemmuuden tukeminen

Tavoitteen toteutuminen:

Parisuhde toimintaan osallistui keskimäärin 4 pariskuntaa, Parisuhde viikonloppu kutistui yhdenpäivän mittaiseksi osallistujien vähyyden vuoksi.

Perheiden iltatoimintaa vanhemmuuden tukemiseksi tarjottiin Ilta-avoimessa maanantaisin Kirkkotuvassa keskimäärin 10 perhettä 22 hlö. Arkiolohuoneessa paljon väkeä kerran kuussa. Perheleirille osallistui 10 perhettä, joista puolessa molemmat aikuiset mukana.

2. Lasten ja perheiden luontosuhteen parantaminen

Tavoitteen toteutuminen:

Kullaan luontopainotteinen päiväkerho oli suurin päiväkerhoryhmä. Ryhmä hyödynsi ympäristökasvatusta säännöllisesti. Syksyn uudet luontokasvatus ryhmät eivät löytäneet osallistujia, kokoontumispaikka mahdollisesti outo. Luontomessuun Kullaalle kutsuttiin myös keskustan kerholaiset. Kerhoissa pidetään ympäristökasvatusta esillä.

3. Perheille suunnatut jumalanpalvelukset ja hartaushetket osana muuta tarjontaa

Tavoitteen toteutuminen:

Perhekirkkoihin osallistui mukavasti perheitä ympäri vuoden. Kaikissa seurakunnan tiloissa tapahtuvissa perhetapahtumissa oli hengellistä sisältöä.

4. Yhteiset tapahtumat kaupungissa toimivien kanssa.

Tavoitteen toteutuminen:

Lapsiperheiden lauantain isot tapahtumat elokuussa ja tammikuussa kokosivat suuret määrät lapsiperheitä. Lastenlauantait Vanha-kylän koululla, joissa lastenohjaaja mukana toimintapisteellä olivat suosittuja.

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen alakouluikäisten parissa

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Kohdata kouluikäisiä turvallisessa ympäristössä.
2. Kristilliset arvot sekä kirkkovuosi tutuksi.
3. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Koululuokkien vierailut, Olkkarit alakouluikäisille, leirit ja retket.

Tavoitteen toteutuminen:

Koululuokkien vierailut sekä pyynnöt työntekijöiden vierailulle ovat vähentyneet. Aamunavauksia pidetään noin kerran kuussa Kaasmarkun koulussa. Friitalan koulun hyvinvointiryhmässä olemme mukana. Olkkari-toiminta on vuoden aikana kasvanut paljon Friitalassa ja Mukulatorilla. Leirit ja retket toteutuivat suunnitelmien mukaan.

2. Viikkotoiminnassa nostetaan esille kirkkovuoden tärkeimmät kohdat. Leireillä käsitellään Raamatunkertomuksia, jotka auttavat lasta hyväksymään erilaisuutta, näkemään itsensä arvokkaana, ottamaan vastuuta omista teoista, kunnioittamaan toisia ihmisiä sekä luontoa.

Tavoitteen toteutuminen:

Kaikessa toiminnassa seurataan kirkkovuotta ja tärkeimmät kohdat nostetaan esille. Keskusteltu paljon lasten kanssa toisten ihmisten kunnioittamisesta, vastuun ottamisesta, riitojen selvittelyistä, hyvistä käytöstavoista sekä ympäristöasioista.

3. Yhteistyössä kaupungin kanssa retkiä, 7-luokkalaisten leiri, perhepäivät sekä Mukulatorin Olkkari.

Tavoitteen toteutuminen:

Kaikki muut toteutuivat suunnitelmien mukaan paitsi kesän retki Kiviniityn kotteläinpuistoon. Retki peruttiin turvallisuussyistä, koska oli myrsky tulossa.

4. Tehdään työtä omassa seurakunnassa yli työalarajojen mm. perheleirit, yökahvilat, isosleirit, Luovasti Raamattuun, Kullaan arkiolohuone.

Tavoitteen toteutuminen:

Kaikki suunniteltu toiminta toteutui suunnitellusti.

Rippikoulu (1012350000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Tehtävänä huolehtia rippikouluopetuksesta ja näin tukea nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan niin, että nuoret voivat kokea tämän uskon elämää kantavana voimana.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelma ankkuroituu nuoren arkitodellisuuteen.
2. Monipuolisten vaihtoehtojen tarjoaminen rippikoulun käymiseen.

3. Nuoret löytävät oman paikkansa seurakunnasta rippikoulun jälkeen.
4. Rippikoululaisten, isosten ja ohjaajien jaksaminen rippikoulussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Monipuoliset opetusmenetelmät, vuorovaikutus ja avoin ilmapiiri rippikoulutyössä. Hyvä suunnittelu ja yhteistyö työntekijöiden kesken. Pohditaan ryhmän kanssa rippikoulun aiheita ja oppimismenetelmiä. Pyrkimys tehdä uskosta mielekäs osa nykynuoren elämää. Palautepalaveri pidetään tarvittaessa rippikoulutyötä tekevien kesken. Osallistuminen valtakunnalliseen rippikoulun palautekyselyyn.

Tavoitteen toteutuminen:

Pidettiin rippikoulukoulutus, sitä meille oli pitämässä Step-kouluttaja Selja Koponen. Mukana oli myös muutama naapuriseurakuntien työntekijä. Osa työntekijöistä kävi Suomen uimaopetus ja hengenpelastusliiton Leirien uintiturvallisuusverkkokurssin. Palavereja pidettiin kaikkien rippikoulutyötä tekevien kesken syksyllä ja alkuvuodesta. Rippikoulukyselyyn osallistuttiin.

2. Pyritään tarjoamaan nuorille mahdollisuus osallistua kullekin sopivaan rippikouluryhmään. Leirijaksot jakautuvat talvelle, keväälle sekä kesälle. Erityisleireinä päiväretkiä sisältävä leiri Kuusamossa sekä mediaan painottunut kesäryhmä. Ilmoittautumisen yhteydessä otetaan huomioon toiveita leiripaikasta ja kaveritoiveista, lisäksi pyritään huomioimaan erilaiset oppimisen haasteet ja leirikuntoisuus. Vanhemmille on varattu soittopäivä, jolloin on mahdollista keskustella erityistoiveista. Arviointia tehdään myös seurakuntalaisten antamalla palautteella.

Tavoitteen toteutuminen:

Leirijako saatiin tehtyä. Vaikeuksia leireillä aiheutti se, että kaikista nuorten leirivalmiuksiin liittyvistä asioista ei tule tietoa ohjaajille tarpeeksi ajoissa tai ollenkaan.

3. Ohjata nuoret rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön jo leirin aikana, innostaa ja informoida. Lähetetään sähköpostilla kutsu isoskoulutukseen kaikille rippikoulun käyneille. Puskaradio ja sosiaalinen media toimii tehokkaasti nuorten tavoittamisessa. Kannustaa isosia kutsumaan rippikoululaisia mukaan nuorten toimintaan.

Tavoitteen toteutuminen:

Isoskoulutuksen aloitti noin nelisenkymmentä uutta isosta. Nuortenilloissa käy myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole isoskoulutuksessa.

4. Riittävän henkilökunnan takaaminen jokaiseen ryhmään ryhmän koon ja erityistarpeiden mukaan. Viestintä ohjaajien ja huoltajien kesken. Kysely huoltajille rippikoululaisista, jotta ohjaajat saisivat tietoa; millaisia nuoria ryhmään on tulossa. Leiripaikkojen soveltuvuus rippikoulun pitämiseen. Leireillä erityistarpeiden huomioiminen, esimerkiksi majoituksen ja oppituntien suhteen. Rippikouluryhmien opettajien mahdollisuus omaan suunnitteluun rippikoulutuntien pitämisessä.

Tavoitteen toteutuminen:

Henkilökuntaa leireille saatiin enemmän, koska kesätyöntekijöitä otettiin kaksi. Yhdellä leirillä oli vakavaa yökarkaamista. Kaikissa leirikeskuksissa yksi henkilö yövalvojana ei ole riittävä. Satakunnassa sellaisten leirikeskusten määrä on vähentynyt, joissa on mahdollista järjestää rippileirejä ja siksi aloimme kartoittamaan muita leiripaikkoja. Haasteita leiritoiminnassa aiheuttaa myös se, että kaikista nuorista ei saada tarpeeksi tietoa etukäteen tai tieto voi olla puutteellista.

Nuorisotyö (1012360000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen rippikouluikäisten ja sitä vanhempien parissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Pitää nuorten osallistumiskynnystä matalana seurakunnan toimintaan.
2. Raamattu tutummaksi nuorille.
3. Nuorten tukeminen heidän omassa elinympäristössään.
4. Nuorten mielenterveyden tukeminen ja elämän kriiseissä kanssaeläminen.
5. Vanhempien nuorten seurakuntayhteyden jatkuminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Pitää nuorten osallistumiskynnystä matalana seurakunnan toimintaan. Mielekäs ja turvallinen viikkotoiminta ympäri vuoden, nuoria innostava isoskoulutus. Leirit, retket ja tapahtumat. Yökahvilatoiminnan ja luovasti Raamattua-ryhmän jatkaminen. Tuetaan nuorten ideoimien ryhmien toimintaa. Nuorten messu kerran kaudessa. Yhteistyö oman seurakunnan työalojen kanssa sekä rovastikunnallinen yhteistyö.

Tavoitteen toteutuminen:

Toiminta on ollut vilkasta ja suunnitellun mukaista. Maata näkyvissä -festareille tehtiin päivän retki, vaikuttajat järjestivät retken Kylmälahteen. Uutena järjestettiin nuortenleiri syksyllä Hakoniemessä. Luovasti Raamattuun leiri ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Nuorten oma aktiivisuus on laskussa, esimerkiksi kalakerho on hiipunut.

2. Raamattu tutummaksi nuorille

Kannustaa nuoria oman Raamatun käyttöön ja sen lukemiseen. Opetus- ja hartauselämä nuortenilloissa. Ohjaajien esimerkki. Raamatun käyttö isoskoulutuksessa ja leireillä. Raamatturyhmän jatkuminen.

Tavoitteen toteutuminen:

Raamatturyhmä loppui kevätkauden jälkeen, ohjaajan lähtiessä muualle. Myös ryhmä hiipui. Muuten Raamattua on käytetty isoskoulutuksessa joka kerralla. Nuorten pitämät hartaudet ovat toimineet hyvin ja niistä on tehty päivityksiä instagramiin. Leireillä erityisesti yöraamukset ovat olleet toivottuja ja suosittuja.

3. Nuorten tukeminen heidän omassa elinympäristössään.

Henkilökohtaiset keskustelut ja tapaamiset nuorten kanssa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta. Yhteistyön ylläpitäminen nuorisotyön toimijoiden kanssa, etenkin kaupungin nuorisotyön. Verkostopalaverit, yhteistyö koulujen kanssa. Tarjotaan tukea talous ja muissa käytännön asioissa, joita voi tulla vastaan esim. omaan kotiin muuttaessa.

Tavoitteen toteutuminen:

Yhteistyösopimusta aloitettiin tekemään kaupungin kanssa. Yökahvilatoiminta jatkui suunnitellusti, kuten kaikki muukin, ei suuria muutoksia.

4. Nuorten mielenterveyden tukeminen ja elämän kriiseissä kanssaeläminen.

Opettaa nuoria toimimaan turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti, jotta kaikilla olisi hyvä ja tervetullut olo nuorisotyön toiminnassa. Päihdekasvatukseen panostaminen. Hiljaisuuden iltapäivien pitäminen. Päivitetään pehmeää nurkkausta. Läsnäolo ja apu vaikeissa ja raskaissa elämäntilanteissa.

Tavoitteen toteutuminen:

Hiljaisuuden iltapäivät eivät keränneet kävijöitä. Mukulatorin, esim. Pehmeän nurkkauksen päivittäminen jäi Friitalaan muuton suunnitelmien takia toteuttamatta. Turvallisemman tilan periaatteita pidettiin esillä ja isoskoulutuksessa oli vierailija Seristä puhumassa kehorauhasta.

5. Vanhempien nuorten seurakuntayhteyden jatkuminen

Mielekäs toiminta pidempään mukana olleille nuorille. Ohjuksien tapaamiset ja retket, osallistaminen muuhun seurakunnan toimintaan. Vierailut ensimmäiseen omaan kotiin muuttaneiden nuorten luona.

Tavoitteen toteutuminen:

Ohjusten osallistuminen ja sitoutuminen ryhmään on heikentynyt. Vaikea sitouttaa koko seurakunnan toimintaan, jos jo omiin kokoontumisiin tuleminen on satunnaista.

Ympäristöasiat on huomioitu nuorisotyössä. Esim. nuortenilloissa ja leireillä kerätään ja kierrätetään roskat.

Diakoniatyö 1012410000

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Diakoniatyön tehtävä on henkisen, hengellisen ja aineellisen avun ja tuen välittäminen seurakunnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Asiakkaiden tarpeista lähtevä diakoninen perustyö
2. Taloudelliseen, henkiseen ja hengelliseen hätään vastaaminen ja tulevaan varautuminen.
3. Maahanmuuttajien tukeminen ja auttaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen

Diakoniatyössä keskitymme asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Asiakastyö tapahtuu pääosin puhelimitse, toimistolla tai kotikäynnillä. Yhdessä asiakkaan ja muiden auttavien tahojen kanssa löydämme ratkaisuja arjen haasteisiin. Toimimme yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Tavoitteen toteutuminen:

Olemme tukeneet asiakkaita heidän tarpeistaan lähtien antamalla keskustelua ja taloudellista apua sekä ohjaamalla heitä verkostokumppanien palveluiden piiriin. Henkisen tuen tarve ja omatoimisten asioiden hoitamisen tarve ovat viimeisen vuoden aikana kasvaneet. Näihin tilanteisiin olemme pyrkineet vastaamaan kehittämällä auttamistyötämme suunnitelmallisemmaksi ja verkostoyhteistyöhön perustuvaksi.

2. Taloudellinen tuki ja ohjaus

Tarjoamme taloudellista tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi ohjaamme muiden palvelujen pariin. Toimimme ainoastaan asiakkaan suostumuksella. Taloudellista tukea haetaan yhdessä asiakkaan kanssa eri toimijoilta.

Tavoitteen toteutuminen:

Taloudellisen tuen tarve on viimeisen vuoden aikana kasvanut. Yhteiskunnan tukien muutokset vaikuttavat jatkuvan taloudellisen avun tarpeeseen diakoniatyössä. Asiakkaiden taloudellisten tilanteiden selvittämiseen on käytetty enemmän resursseja. Hyvinvointialueen hankkeiden loppumisen myötä on taloudellista neuvontaa annettu enemmän. Leader Karhuseudun Fyffee -hankkeeseen on ohjattu yhä enemmän asiakkaita.

Erilaisten yhteisöjen ja yksityisten lahjoitusten osuus diakoniatyön taloudellisessa avustamisessa on ollut suuri. Vuoden lopussa lähdimme mukaan Kirkkopalveluiden/Euroopan unionin Yhdessä tehden 2 -hankkeeseen.

3. Yhteisöllisyys ja toiminta

Järjestämme erilaisia ryhmiä, joissa voit viettää aikaa muiden kanssa ja osallistua yhteisiin aktiviteetteihin. Tavoittemme on vähentää yksinäisyyttä ja luoda yhteisöllisyyttä. Vertaistukiryhmä toiminnalla pyritään vastaamaan aina vallitseviin tilanteisiin. Teemme yhteistyötä paikallisten ja alueellisten järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden kanssa: Leijonat, SPR, Pelastakaa Lapset KDR, Sipilä säätiö, Kotimaan apu yms.

Tavoitteen toteutuminen:

Säännöllinen ryhmätoiminta toteutui suunnitellusti. Lisäksi diakoniatyö oli mukana vertaistukiryhmissä. Näitä olivat sururyhmä ja leskien klubi. Diakoniatyö osallistui myös rippikoulu- ja kehitysvammatyöhön. Yksi diakoniatyöntekijä oli mukana rippileiritoinnassa. Kehitysvammakerhossa, Työhönvalmennuskeskuksessa ja Arkiolohuoneessa vierailtiin säännöllisesti. Verkostokumppaneiden kanssa jatkui yhteistyö sujuvasti.

4. Maahanmuuttajien tuki

Tuemme maahanmuuttajia kotoutumisessa. Tarjoamme taloudellista apua ja opastamme. Kutsumme mukaan seurakunnan toimintaan ja tarjoamme mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua vapaaehtoistyöhön.

Tavoitteen toteutuminen:

Kotoutumisen tuen ja taloudellisen avun tarve vähentyivät. Ohjattiin hake-
maan harrastustukia. Seurakunnassa on ollut myös maahanmuuttaja suomen
kielen harjoittelussa. Maahanmuuttajia on osallistunut vapaaehtoistyöhön.

5. Toiminnan seuranta ja kehittäminen

Haluamme varmistaa, että asiakas saa tarvittavan avun.

Ohjaamme asiakkaat niihin palveluihin, joista hänelle on hyötyä.

Hankimme vaadittavaa ammattitaitoa koulutuksen ja työnohjauksen avulla.

Seuraamme toimintamme tuloksia ja pyydämme palautetta.

Tavoitteen toteutuminen:

Olemme vastanneet asiakkaiden tarpeisiin mahdollisuuksien mukaan ja palve-
luohjanneet tarvittavien palveluiden käytössä. Olemme osallistuneet maksutto-
miin lyhytkoulutuksiin ja työnohjaukseen.

Yksi diakoniatyöntekijöistä jäi virkavapaalle syyskuussa. Diakonian viransijai-
nen tuli lokakuun alusta. Tämän jälkeen kaikki kolme diakoniatyöntekijää ovat
tehneet diakoniatyötä kokoaikaisesti. Lisäksi diakoniatiimi sai diakoniapapin lä-
hiesihenkilöksi. Yhteisvastuukeräys siirtyi syksyllä kansainväliseltä toimintaryh-
mältä diakoniatyölle.

Perheneuvonta 1012420000

Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheen vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa terapeuttien keskusteluiden ja sielunhoidon keinoin.

Perheneuvontapalvelut ostetaan Porin seurakuntien neuvottelukeskuksesta so-
pimuksen mukaan.

Sairaalasielunhoito (1012430000)

Ulvilan seurakunta osallistuu yhteistoiminnallisesti Satakunnan muiden seura-
kuntien kanssa sairaalapappien kustannuksiin.

Kehitysvammatyö (1012450000)

(Satakunnan seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyö)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Satakunnan seurakuntien yhteistyöllä ylläpitämän kehitysvammatyön tehtävänä on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien seurakuntayhteyttä, tukemalla seurakuntia huomioimaan heidän erityistarpeitaan ja rohkaisemalla heitä osallistumaan seurakunnan toimintaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Vaikeasti vammaisille mielekkään rippikouluopetuksen toteuttaminen
2. Kehitysvammaisten osallisuutta vahvistavan jumalanpalveluselämän jalkauttamisen jatkaminen eri puolilla maakuntaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Tarjota nuorille rippikouluopetusta, jossa huomioidaan jokaisen nuoren perustarpeet oppijana. Mm. moniaistisuuden ja olemuskielisen rippikoulun kehittäminen edelleen niin yksityis-, päivä- kuin leirimuotoisessa opetuksessa.

Tavoitteen toteutuminen:

Rippikouluopetusta on tarjottu koko Satakunnan alueelle ja rippikouluja järjestettiin viisi: Ulvilassa, Kankaanpäässä, Raumalla yhdessä Rauman seurakunnan kanssa ja Huittisissa päivärippikouluna sekä Porin rippikoulu leirinä Eurajoen kristillisellä opistolla - yhteensä konfirmoituja nuoria oli 25.

Moniaistisen ja olemuskielisen rippikouluopetuksen edelleen kehittäminen on yhä yksi keskeisimpiä teemoja, jotta kaikki voivat saada onnistuneen rippikoulukokemuksen. Monessa ryhmässä oli avustajia ja muutamassa tarvittaessa henkilökohtaiset avustajat hyvinvointialueen vammaispalvelujen kautta. Kesän ryhmiä varten toteutettiin moniaistisia rastiratoja ja musiikillisia menetelmiä yhdistäviä toimintatapoja. Monen nuoren kohdalla yksilöllinen suunnittelu oli onnistuneen rippikoulun avain. Perheet antoivat runsaasti kiitosta vaikeimmin

vammaisten nuorten mahdollisuudesta osallistua rippikouluun ja perheiden kuulemisesta.

2. Osallistumisen mahdollistaminen jumalanpalveluselämään sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen niin koulu- ja hartausvierailujen, arkikirkkojen kuin kirkkopyhien muodossa.

Tavoitteen toteutuminen:

Rovastikunnallinen kirkkopäivä, Riemuhuuto, vietettiin Ulvilassa toukokuussa ja saimme saarnaajaksi jo kymmenen vuotta eläkkeellä olleen Heikki-papin eli Heikki Mäkelän. Kehitysvammaistyön papin tehtäviin on aina kuulunut erilaisten hartaus- ja ehtoollishetkien järjestäminen asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa. Pappi on sinne yllättävän tervetullut. Haasteena on yksiköiden valtava määrä ympäri Satakuntaa.

Osallistuminen jumalanpalveluselämään sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten suhdetta uskoon ja myös kotiseurakuntaansa. Seurakuntiin suunnitellaan arkikirkkoja ja kirkkopyhiä, jotka toteutetaan yhdessä paikallisten kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa.

Rovastikunnalliset kirkkopyhät sekä pääsiäisen ja joulun liittyvät tapahtumat toteutuivat aikaisempien vuosien tapaan. Kehitysvammaistyön pappi otetaan ilolla vastaan paikallisseurakunnissa eri tilaisuuksien yhteistyökumppanina. Asumisyksiköt, toimintakeskukset ja erityiskoulut osallistuvat mielellään tilaisuuksien toteutukseen ja valmisteluun.

Maria Ollilla aloitti vs. kehitysvammaistyön pappina 15.9.24. ja Anne Sippola siirtyi tehtävään helmikuussa 2025.

Lähetystyö (1012600000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Ulvilan seurakunta on osa kolmiyhteisen Jumalan lähetystä. Seurakunta on lähetetty ja lähettää julistamaan evankeliumia ja palvelemaan lähimmäisiä kaikkialla maailmassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden tukeminen yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa
2. Seurakuntalaisten yhteinen toiminta lähetystyön hyväksi
3. Lähetyskasvatus

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Taloudellisen tuen ylläpitäminen jumalanpalveluskolehdein, lähetyspiirin, Sanan ja rukouksen iltojen, myyjäisten ja muiden lähetystapahtumien tuotoin sekä budjettivaroin ja yksityisin lahjoituksin. Välitetään ajankohtaista tietoa nimikkolähettiläistä ja nimikkokohteista. Pidetään yhteyttä lähetystyöntekijöihin. Seurakuntamatka Nepaliin syksyllä 2025 kirkkoherran johdolla. Messujen esirukouksissa muistetaan nimikkolähettiläitä ja -kohteita. Toteutumista arvioidaan taloudellisen tuen tilastoilla, vierailujen, kolehtipyhien ja tapahtumien seurannalla.

Tavoitteen toteutuminen:

Taloudellista tukea on ylläpidetty jumalanpalveluskolehdeilla, Sanan ja rukouksen illoissa, myyjäisissä, konserttituotoilla sekä yksityisin lahjoituksin budjettivastustusten lisäksi. Huomionarvoista oli, että talousarvioavustusten määrä oli nostettu piispainkokouksen suosittlemalle tasolle, jolloin tuki seurakunnalta kasvoi huomattavasti. Varsinaisia lähetyspiirejä ei enää ollut vuonna 2025. Lähetystyöntekijöihin on pidetty yhteyttä. Messujen esirukouksissa on muistettu nimikkolähettiläitä ja -kohteita usein, ei säännöllisesti. Nepaliin suunniteltu seurakuntamatka peruuntui lähetysjärjestön puolelta.

2. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua lähetystapahtumiin mm. kesäjuh-
lilla, ajankohtaispäivissä tai lähetysten koulutuksissa. Lähetyspiirissä ja lähe-
tystapahtumissa vapaaehtoiset ja työntekijät yhdessä toteuttamassa. Lähetys-
pyhiä vietetään lähettivierailujen tai kolehtipyhien yhteydessä. Ruokailuja lähe-
tyksen hyväksi messun jälkeen. Pyritään toteuttamaan Afrikkalainen gospel-
messu tai vastaava lähetystapahtuma. Toimitaan yhteistyössä eri työmuotojen
puitteissa. Seurataan lähetysten tapahtumien ja osallistujien määriä.

Tavoitteen toteutuminen:

Toimintaryhmän jäsenillä oli mahdollisuus osallistua lähetystapahtumiin seura-
kunnan edustajina. Vapaaehtoiset ja työntekijät toteuttivat yhdessä myyjäisiä
ja lähettivierailuja. Sanan ja rukouksen iltoja toteutettiin yhteistyössä Kansan-
lähetysten kanssa. Kotiinpalaaajat-duon konsertti toteutui 1.10. lähetystyön hy-
väksi. Ruokailuja lähetykselle oli lähettivierailujen ja adventtimyyjäisten yhtey-
dessä. Lähetystyön tapahtumien osallistujamäärät eivät olleet suuria, myyjäi-
set ja konsertit vetivät enemmän väkeä; adventtimyyjäisiin osallistui 116 hen-
keä, Kotiinpalaaajien konserttiin 83 henkeä.

3. Tarjotaan lähetystyön materiaalia, toimintaideoita ja vierailuja niin lapsi-,
rippikoulu- kuin aikuistytön puolelle.

Tavoitteen toteutuminen:

Lähetystyön materiaalia, tietoa nimikkoläheteistä ja nimikkokohteista, tarjottiin
seurakunnan eri työaloille käyttöön. Lähetysjärjestöiltä välitettiin seurakuntaan
tuoretta tietoa työstä eri puolilla maailmaa.

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta **(1012700000)**

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on kantaa vastuuta ja kasvattaa vastuuseen erityisesti heikoim-
massa asemassa olevista ihmisistä sekä toimia oikeudenmukaisuuden ja lähim-
mäisenrakkauden toteutumisen puolesta maailmassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Yhteisvastuukeräyksen järjestäminen
2. Kansainvälisen vastuun kantaminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Yhteisvastuukeräyksen lomakkeet painatetaan painotalossa, mainosjakelufirma hoitaa postituksen. Varainkeruuta jumalanpalveluskolehdein, lipaskeräyksellä ja tapahtumilla YV:n hyväksi eri työmuotojen ja vapaaehtoisten sekä Ulvilan partion kanssa. Seurataan keräystuottoa ja tapahtumien toteutumista.

Tavoitteen toteutuminen:

Yhteisvastuukeräys toteutettiin suunnitellusti. Kolehdit, lipaskeräykset ja partiotapahtuma Kullaan perhepartion kanssa toteutettiin, Palmusunnuntain myyjäisten ruokailu ja arpajaiset Yhteisvastuulle. Syksyllä Yhteisvastuu-keräyksen järjestäminen siirrettiin diakoniatyön vastuulle Yhteisvastuun keräyspäällikkönä toimivan lähetys- ja kansainvälisen työn papin työnkuvan laajennuttua myös diakonian lähiesihenkilön tehtävään.

2. Jumalanpalveluskolehteja ja muuta varainkeruuta Kirkon Ulkomaanavun ja Merimieskirkon hyväksi. Ajankohtaistiedon hankinta ja jakaminen seurakunnassa YV:n, KUA:n ja Suomen Merimieskirkon osalta.

Tavoitteen toteutuminen:

Kolehteja ja muuta varainkeruuta oli vuoden mittaan. Tietoa Yhteisvastuusta, Kirkon Ulkomaan avun toiminnasta ja myös Suomen Merimieskirkon toiminnasta pyrittiin välittämään seurakuntaan vuoden mittaan.

3. Merimieskirkkopiirin toimintaa jatketaan kuukausittain, työntekijä mukana piirissä.

Tavoitteen toteutuminen:

Merimieskirkkopiiri kokoontui kuukausittain ja osallistui myös adventtimyyjäisiin, piirin tuki Suomen Merimieskirkolle pysyi vahvana. Piiri kokoontui Kirkkotuvalla, papit vierailivat piirissä säännöllisesti.

4. Selvitetään ystävyysseurakuntatyön merkitystä.

Tavoitteen toteutuminen:

Kirkkoherra otti ystävyysseurakuntatyön, yhteydenpidon Kuressaareen ja Kirblaan, vastuulleen. Kirblan kirkkoherra Illimar Tomet vieraili Elokuussa Ulvilassa.

Muu seurakuntatyö (1012900000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Seurakuntatyöhön kuuluva toiminta, jolle ei voida osoittaa muuta tehtäväaluetta

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Avustusten myöntäminen
2. Tiekirkkotoiminta

Tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Avustusten jakaminen seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille. Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta. Avustusten saajilta edellytetään raporttia avustuksen käytöstä.

Tavoitteen toteutuminen:

Vuoden aikana jaettiin avustuksia ulvilalaisen nuorten toiminnan tulemiseen.

2. Tiekirkkotoimintaa jatketaan. Ulvilan kirkkoon palkataan opas 3 kk ajaksi. Kävijämääristä pidetään tilastoa.

Tavoitteen toteutuminen:

Ulvilan kirkossa toimi opas suunnitellusti.

Kullaan aluekirkko (1012900295)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Huolehtia kappeliseurakunnan alueella tapahtuvasta toiminnasta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Eri-ikäisten hengellisen elämän tukeminen ja kohderyhmien tavoittaminen
2. Monipuolisen toiminnan suunnittelu ja toteutus

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Eri-ikäisten ihmisten kutsuminen mukaan toimintaan

Tavoitteen toteutuminen:

Kaiken ikäisiä on tavoitettu monipuolisen toiminnan kautta hyvin. Osallistujamäärät ovat olleet pääasiassa hyviä ja palaute positiivista. Tilaisuuksien ja tapahtumien lisäksi on kohdattu ihmisiä mm. tapaamisten ja puhelimen välityksellä.

2. Yhteistyö seurakunnan eri työalojen sekä muiden eri tahojen kanssa

Tavoitteen toteutuminen:

Yhteistyötä on tehty seurakunnan eri työalojen kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat olleet muun muassa Koskin koulu, MLL, Kullaan maatalousnaiset, Kullaan kotiseutu- ja museoyhdistys, Pro Kullaa ja perhepartio.

3. Monipuolisen toiminnan järjestäminen

Tavoitteen toteutuminen:

Toimintaa on järjestetty monipuolisesti eri ikäisille ja eri lähtökohdista tuleville. On huomioitu matalankynnyksen toiminta yhtä lailla kuin seurakunnassa aktiivisesti mukana olevien toiminta.

4. Tavoittaminen sosiaalisen median kautta

Tavoitteen toteutuminen:

Sosiaalisessa mediassa toimintaa on mainostettu Facebookin ja Instagramin kautta. Myös seurakunnan nettisivuilla ja Ulvilan seudun seurakuntatiedoissa on ollut tiedot tapahtumista.

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 000,00	53 984,77	-12 984,77	131,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-348 120,00	-303 503,14	-44 616,86	87,2
Toimintakate 1	-307 120,00	-249 518,37	-57 601,63	81,2
Toimintakulut (sisäiset)		-21 396,55	21 396,55	0,0
Toimintakate 2	-307 120,00	-270 914,92	-36 205,08	88,2
Poistot ja arvonalentumiset	-65 740,00	-96 985,15	31 245,15	147,5
Laskennalliset erät		-93 863,79	93 863,79	0,0
Sisäiset korkokulut		-8 010,17	8 010,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-85 853,62	85 853,62	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-372 860,00	-461 763,86	88 903,86	123,8

-kustannuspaikat ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on valtion niille lailla velvoittama eli lakisääteinen tehtävä ylläpitää hautausmaita ja huolehtia hautaus-toimen palveluista. Lakisääteiset palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he seurakunnan jäseniä vai eivät. Hautaustoimen tehtävät rahoitetaan sen vuoksi valtionrahoituksella ja hautaus-toimen palveluista perittävillä maksutuotoilla.

Ulvilan seurakunnalla on neljä hautausmaata, joista kolme on aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Ulvilaan haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan hoitamaan hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti.

Hautausmaahallinto (1014010000)**Toiminta-ajatus ja/tehtävä**

Hautakirjanpidosta huolehtiminen, hautauksiin liittyvät tehtävät mm. hautapaikkojen luovutukset, laskutustietojen toimittaminen taloustoimistoon, haudankaivuulistojen toimittaminen eteenpäin. Vastata seurakunnan hoidossa olevista haudoista.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Hautaustoimen ohjesäännön uudelleen laatiminen
2. Hankitaan sähköinen hautakarttaohjelma.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Laaditaan hautaustoimen ohjesääntö uuden malliohjesäännön mukaiseksi.

Tavoitteen toteutuminen:

Hautaustoimen ohjesääntö laadittiin uuden malliohjesäännön mukaan ja se hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 14.5.2025.

2. Hankitaan ja otetaan käyttöön sähköinen hautakarttajärjestelmä yhteishankintana Porin rovastikunnan seurakuntien kanssa.

Tavoitteen toteutuminen:

Sähköinen hautakartta sekä hautahaku.fi saatiin käyttöön loppuvuodesta 2025.

Hautausmaiden ylläpito (1014030000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on pitää Ulvilan ja Kullaan hautausmaat kaikilta osin niiden arvoa vastaavassa kunnossa. Hoito ja uudistukset toteutetaan kunnioittamalla niiden historiallisesti arvokasta ympäristöä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Kullaan hautausmaan varastorakennuksen autotallin eristys ja jätevesikäivon uusiminen.
2. Puiden kaato ja kantojyrsintä Ulvilan uuden hautausmaan ilmoitustaulun takaa ja Priitunrannantien kiviaidan vierestä.
3. Uuden ajoleikkurin hankinta Ulvilan kirkon hautausmaalle 2025.
4. Hankitaan kaksi akkukäyttöistä trimmeriä vuonna 2025, 2kpl vuonna 2026 sekä 2kpl vuonna 2027.
5. Hankitaan talvikunnossapitoa varten uusi lumiaura vuonna 2026

6. Muutetaan Ulvilan uuden hautausmaan valaistus led-valoiksi ja lisätään uurna-alueille pistorasiatolppia vuosina 2026–2027.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Vanha 455 Wille on siirretty Kullaalle ja tarkoitus olisi eristää varastorakennuksen pääty, jossa traktoria säilytetään sekä uusia kyseisen tilan ovet. Lisäksi uusitaan huoltorakennuksen takana oleva jätevesisäiliö.

Tavoitteen toteutuminen:

Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti vuoden 2025 aikana. Varaston eristämisen ja jätevesisäiliön lisäksi tehtiin erillinen ulkokäymälä vanhojen tilalle.

2. Jatketaan puiden kaatoa uudelta hautausmaalta.

Tavoitteen toteutuminen:

Kaikki loput vanhat kuuset kaadettiin kappelin ilmoitustaulun takaa sekä Prii-tuntien puoleisen kiviaidan vierestä ja kannot jysrittiin.

3. Uuden ajoleikkurin hankinta Ulvilan kirkon hautausmaalle 2025.

Tavoitteen toteutuminen:

Kirkon hautausmaalle hankittiin uusi Husqvarna keräävä ajoleikkuri heti ke-väällä. Vaihdoissa annettiin vanha Walker -merkinen ajoleikkuri.

4. Hankitaan kaksi akkukäyttöistä trimmeriä vuonna 2025.

Tavoitteen toteutuminen:

Ego-akkutrimmereitä hankittiin kaksi kappaletta. Toinen on raivaussahamallinen ja toinen trimmerimallinen. Nämä olivat käytössä koko kesän ajan uudella hautausmaalla ja kirkon hautausmaalla.

Hautaaminen (1014040000)**Toiminta-ajatus ja/tehtävä**

Varsinainen hautaustoimi sisältää kaikki hautauksiin liittyvät tehtävät. Kustannuspaikkaan kuuluu huolehtia hautapaikan näyttämisestä, haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Kauhan hankinta kaivinkoneeseen
2. Arkkuhaudan sulattajan hankinta v. 2026

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Hankitaan kaivinkoneeseen lisäkauha

Tavoitteen toteutuminen:

Kaivinkoneeseen hankittiin mittatilaustyönä pidennetty kauha.

Vainajasäilytys (1014060000)

Tehtäväalueelle kirjataan mm. vainajien säilytystilojen ja kylmälaitteiden kulut sekä vainajasäilytyksen maksutuotot.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	75 240,00	59 486,25	15 753,75	79,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-685 480,00	-642 598,23	-42 881,77	93,7
Toimintakate 1	-610 240,00	-583 111,98	-27 128,02	95,6
Toimintatuotot (sisäiset)		1 301 282,54	-1 301 282,54	0,0
Toimintakate 2	-610 240,00	718 170,56	-1 328 410,56	-117,7
Poistot ja arvonalentumiset	-196 790,00	-623 895,01	427 105,01	317,0
Laskennalliset erät		-82 185,71	82 185,71	0,0
Sisäiset korkokulut		-54 573,39	54 573,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-27 612,32	27 612,32	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-807 030,00	12 089,84	-819 119,84	-1,5

Kiinteistöhallinto 1015010000**Toiminta-ajatus ja/tehtävä**

Suorittaa seurakunnan kiinteistöjen hoitoon ja korjauksiin sekä peruskunnostuksiin liittyvä suunnittelu, asiakirjojen valmistelu ja töiden valvonta. Organisoita seurakunnan toiminnan tarvitsemia vahtimestari- ja talonmiespalveluja sekä kiinteistöjen ulkokunnossapitoa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Kullaan kirkon lämmitysjärjestelmän uudistaminen ekologisemmaksi.
2. Uuden ajoleikkurin ja pakettiauton hankinta.
3. Seurakunnan kiinteistöstrategian laadinta.
4. Ympäristödiplomiin tähtäävät toimenpiteet yhdessä ympäristötyöryhmän kanssa.
5. Kirkkotuvan PTS-suunnitelmaan liittyen kirkkotuvan peruskorjauksen suunnitteluun, asiakirjojen valmisteluun ja valvontaan liittyvät tehtävät.
6. Friitalan seurakuntakodin PTS-suunnitelmaan liittyen vesikaton uusimisen, sähkö- ja ilmastointijärjestelmien saneerauksen suunnittelua.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Kullaan kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen liittyvät suunnittelutyöt.

Tavoitteen toteutuminen:

Suunnitelmat lämmitysjärjestelmän uusimisesta eivät toteutuneet, koska LVI-Insinööreillä teetätetyn lämmitysvaihtoehtojen vertailun paras vaihtoehto ei kelvannut museovirastolle. Asia vaatii uutta pohdintaa ja uusia vertailuja, jotka eivät olleet nopeasti ratkaistavissa.

2. Kiinteistöstrategian laadinta yhdessä työryhmän kanssa.

Tavoitteen toteutuminen:

Kiinteistöstrategian laadinta toteutui ja kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian vuoden viimeisimmässä kokouksessaan.

3. Ympäristödiplomiin tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen kiinteistötoimessa.

Tavoitteen toteutuminen:

Ympäristödiplomin yksi minimikriteereistä on kiinteistöstrategia ja sen valmistuminen saatiin toteutettua kuluneen vuoden aikana.

Kiinteistöt (1015020520–1015090553)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Kiinteistöt sisältää kellotapulit, kirkot, kappelin, seurakuntatalot sekä muut rakennukset.

Tehtävänä on pitää huolta kaikista seurakunnan omistamista kiinteistöistä ja osakehuoneistoista siten, että ne palvelevat seurakunnan kokonaistehtävän toteutumista. Luovutaan rakennuksista, joita ei seurakunnan toiminnan kannalta tarvita.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

Seurakunnan rakennusten sekä ulko- että sisävalaisimien muuttamista ledeillä toimivaksi.

1. Kirkkotuvan kuntoarvion PTS:n korjausten toteuttaminen.
2. Kullaan kirkon lämmitysjärjestelmän korjauksen toteuttaminen.
3. Friitalan seurakuntakodin kuntoarvion PTS:n korjausten toteuttaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Av-laitteiden hankintaa Vanhaan Pappilaan, Kullaan seurakuntakodille ja Kirkkotuvalle.

Tavoitteen toteutuminen:

Taulu TV:t hankittiin vanhaan pappilaan ja Kullaan seurakuntakodille. Valitettavasti Kullaan seurakuntakodin TV hajosi asennuksen yhteydessä. Uutta näyttöä rikkoutuneen tilalle sinne ei vielä hankittu. Kirkkotuvalle ajateltiin hankkia TV-näyttö vasta rakennuksen korjauksen yhteydessä.

2. Äänentoistolaitteiden hankintaa kappelille ja vanhaan pappilaan.

Tavoitteen toteutuminen:

Kanttori hankki uusia kaiuttimia kappelille, mutta vanhaan pappilaan suunniteltuja laitteita hän ei pitänyt tarpeellisena hankintana.

3. Viraston piha-alueen valaisimien muuttaminen ledeillä toimivaksi.

Tavoitteen toteutuminen:

Viraston ulkovalaistus muutettiin ledeillä toimivaksi suunnitelmien mukaisesti Kk-Sähköpalvelun toimesta.

4. Ulvilan kirkon alttarikaiteen uudelleen verhoilu.

Tavoitteen toteutuminen:

Alttarikaiteen uudelleenverhoilun suoritti Verhoomo Sundell V-P. Verhoilutyö on siististi toteutettu. Työ tehtiin yhteistyössä talonmiehen kanssa, joka purki ja viimeisteli puuosat.

5. Sähköautojen latauspisteiden asentamista toimipisteille, joissa on yli 20 parkkipaikkaa.

Tavoitteen toteutuminen:

Kk-Sähköpalvelu asensi kolme kappaletta sähköautojen latauspisteitä seurakunnan eri toimipisteisiin; kirkkoherranvirastolle, kappelille ja kirkkotuvalle.

Maa- ja metsätalous (1015100000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Seurakunnan omistamien maa- ja metsäalueiden hyvä hoito seurakuntatoiminnan tukena.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027

1. Metsien hoito metsäsuunnitelman mukaisesti ja ympäristöarvojen huomiointi osana hyvää metsänhoitoa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Metsäsuunnitelman (v.2019–v.2028) toteuttaminen luontoarvot huomioiden. Yhteistyö Metsänhoitoyhdistys Satakunnan kanssa leimikoiden kilpailutuksessa ja metsänhoitotöissä. Tavoitteen toteutumista seurataan metsäsuunnitelman toteutumisen seurannalla yhteistyössä metsäneuvojan kanssa.

Tavoitteen toteutuminen:

Lokakuussa 2024 tehdyn puukauppasopimuksen mukainen harvennushakkuu Ravanissa, Pappila-tilalla on metsäyhtiön toteuttamatta. Tästä johtuen toimintatuotot eivät toteutuneet puunmyyntitulojen osalta.

Saarijärvässä, Lisä-Koivuniemi-tilalla suoritettiin suunnitelman mukainen ensiharvennus ja harvennus, yhteensä 5,27 ha.

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2024	TA 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 126 695,42	239 790,00	1 556 942,30	-1 317 152,30	649,3
Korvaukset	80 949,38	86 850,00	81 824,43	5 025,57	94,2
Myyntituotot	7 786,63	6 700,00	11 523,11	-4 823,11	172,0
Maksutuotot	74 137,02	67 400,00	78 948,28	-11 548,28	117,1
Vuokratuotot	32 108,28	28 690,00	33 427,80	-4 737,80	116,5
Metsätalouden tuotot		40 000,00	3 890,00	36 110,00	9,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 681,88	500,00	9 866,86	-9 366,86	1 973,4
Tuet ja avustukset	26 550,71	9 500,00	18 186,17	-8 686,17	191,4
Muut toimintatuotot	1 743,21	150,00	17 993,11	-17 843,11	11 995,4
Sisäiset tuotot	891 738,31		1 301 282,54	-1 301 282,54	
Toimintakulut	-3 785 384,40	-3 082 710,00	-4 273 109,07	1 190 399,07	138,6
Henkilöstökulut	-1 816 901,52	-1 968 760,00	-1 881 988,02	-86 771,98	95,6
Palkat ja palkkiot	-1 502 197,12	-1 592 690,00	-1 547 811,64	-44 878,36	97,2
Henkilösivukulut	-344 180,61	-376 070,00	-352 325,21	-23 744,79	93,7
Henkilökulujen oikaisuerät	29 476,21		18 148,83	-18 148,83	
Palvelujen ostot	-625 346,40	-640 440,00	-620 569,28	-19 870,72	96,9
Vuokrakulut	-43 031,34	-48 260,00	-43 674,95	-4 585,05	90,5
Sisäiset vuokrakulut	-891 738,31		-1 301 282,54	1 301 282,54	
Aineet ja tarvikkeet	-250 483,34	-248 860,00	-244 031,99	-4 828,01	98,1
Ostot tilikauden aikana	-250 483,34	-248 860,00	-244 031,99	-4 828,01	98,1
Annetut avustukset	-117 820,15	-130 750,00	-139 992,18	9 242,18	107,1
Muut toimintakulut	-40 063,34	-45 640,00	-41 570,11	-4 069,89	91,1
TOIMINTAKATE	-2 658 688,98	-2 842 920,00	-2 716 166,77	-126 753,23	95,5
Kirkollisverotulot	2 995 044,27	3 100 000,00	3 007 442,74	92 557,26	97,0
Valtionrahoitus	257 570,04	239 000,00	239 631,12	-631,12	100,3
Verotuskulut	-38 259,87	-36 500,00	-36 018,11	-481,89	98,7
Kirkon rahastomaksut	-241 956,00	-259 000,00	-258 378,00	-622,00	99,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 560,57	14 000,00	-57 470,86	71 470,86	-410,5
Korkotuotot	7 410,35	5 100,00	3 010,35	2 089,65	59,0
Muut rahoitustuotot	5 007,73	10 000,00	6 260,90	3 739,10	62,6
Sisäiset korkotuotot	83 203,90		62 583,56	-62 583,56	
Arvon alentumiset sijoituksista	-33 982,99		-67 275,17	67 275,17	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista			1 511,96	-1 511,96	
Korkokulut		-100,00		-100,00	
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut			0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	-995,66	-1 000,00	-978,90	-21,10	97,9
Sisäiset korkokulut	-83 203,90		-62 583,56	62 583,56	

VUOSIKATE	291 148,89	214 580,00	179 040,12	35 539,88	83,4
Poistot ja arvonalentumiset	-238 077,17	-262 530,00	-720 880,16	458 350,16	274,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-238 077,17	-262 530,00	-720 880,16	458 350,16	274,6
Kertaluonteiset poistot			0,00	0,00	
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	0,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		-0,00	0,00	
Tuotot	75 799,96		81 264,84	-81 264,84	
Kulut	-82 053,52		-81 771,72	81 771,72	
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 253,56		506,88	-506,88	
TILIKAUDEN TULOS	53 071,72	-47 950,00	-541 840,04	493 890,04	1 130,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16 279,13		25 996,63	-25 996,63	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 350,85	-47 950,00	-515 843,41	467 893,41	1 075,8

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2025	1,65	3 007 442,74	239 631,12
2024	1,65	2 995 044,27	257 570,04
2023	1,65	2 983 033,26	256 845,96
2022	1,70	2 712 940,37	252 036,00
2021	1,70	2 688 562,24	251 544,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Yli/Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaiden ylläpito	-93 476,89	-746,73	-92 000,00	-92 730,16	730,16	100,79
2011179 - Kullaan hautausmaan kalusto- suoja	-59 291,73	-746,73	-50 000,00	-58 545,00	8 545,00	117,1
2012441 - Sähköinen hautakarttaohjelma	-21 394,65		-17 000,00	-21 394,65	4 394,65	125,9
2012444 - Ruohonleikkuri hautaustoimelle	-12 790,51		-25 000,00	-12 790,51	-12 209,49	51,2
1015020521 - Kullaan kirkko			-13 000,00		-13 000,00	
2011180 - Kullaan kirkon lämmitysjärjes- telmä			-13 000,00		-13 000,00	
1015060533 - Kirkkotupa	-139 582,69	-104 282,69	-50 000,00	-35 300,00	-14 700,00	70,60
2009021 - Kirkkotuvan LVS -saneeraus	-6 926,14	-6 926,14				
2009022 - K-tuvan sähkö- ja tietojärj. saneeraus	-2 766,47	-2 766,47				
2009024 - Kirkkotuvan A -osan vesikatto- korjaus	-93 748,82	-93 748,82				
2011181 - Ruohonleikkuri kiinteistötoi- melle	-35 300,00		-35 000,00	-35 300,00	300,00	100,9
2012443 - Kirkkotuvan peruskorjaus	-841,26	-841,26	-15 000,00		-15 000,00	
Yhteensä	-233 059,58	-105 029,42	-155 000,00	-128 030,16	-26 969,84	82,6

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2024	TA 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	291 148,89	214 580,00	230 429,78	-15 849,78	107,4
Vuosikate	291 148,89	214 580,00	179 040,12	35 539,88	83,4
Tulorahoituksen korjaukset			51 389,66	-51 389,66	
Investoinnit	-216 473,77	-155 000,00	-112 144,65	-42 855,35	72,4
Investointimenot	-216 473,77	-155 000,00	-128 030,16	-26 969,84	82,6
Pysyvien vastaavien myyntitulot			15 885,51	-15 885,51	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	74 675,12	59 580,00	118 285,13	-58 705,13	198,5
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 045,67		7 617,04	-7 617,04	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00		0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	492,57		-4 343,19	4 343,19	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 538,24		11 960,23	-11 960,23	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 045,67		7 617,04	-7 617,04	
Rahavarojen muutos	70 629,45	59 580,00	125 902,17	-66 322,17	211,3
Rahavarojen muutos (tase)	70 629,45		125 902,17	-125 902,17	

Tilikaudelle ei ole tehty lisätalousarviota.

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Yhteenveto, käyttötalousosa	TA 2025	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali
1 - Hallinto				
Toimintatuotot	9 650	9 650	13 722,79	-4 072,79
Toimintakulut	-436 410	-436 410	-426 192,28	-10 217,72
Toimintakate 1	-426 760	-426 760	-412 469,49	-14 290,51

2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät

Toimintatuotot	113 900	113 900	128 465,95	-14 565,95
Toimintakulut	-1 612 700	-1 612 700	-1 599 532,88	-13 167,12
Toimintakate 1	-1 498 800	-1 498 800	-1 471 066,93	-27 733,07

4 - Hautaustoimi

Toimintatuotot	41 000	41 000	53 984,77	-12 984,77
Toimintakulut	-348 120	-348 120	-303 503,14	-44 616,86
Toimintakate 1	-307 120	-307 120	-249 518,37	-57 601,63

5 - Kiinteistötoimi

Toimintatuotot	75 240	75 240	59 486,25	15 753,75
Toimintakulut	-685 480	-685 480	-642 598,23	-42 881,77
Toimintakate 1	-610 240	-610 240	-583 111,98	-27 128,02

Yhteenveto, tuloslaskelmaosa	TA 2025	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali
Kirkollisverotulo	3 100 000	3 100 000	3 007 442,74	92 557,26
Valtionrahoitus	239 000	239 000	239 631,12	-631,12
Verotuskulut	-36 500	-36 500	-36 018,11	-481,89
Kirkon rahastomaksut	-259 000	-259 000	-258 378,00	-622,00
Rahoitustuotot ja -kulut	14 000	14 000	-57 470,86	71 470,86
Vuosikate	3 057 500	3 057 500	2 895 206,89	162 293,11

Yhteenveto, investointiosa	TA 2025	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali
Kullaan hautausmaan kalustosuoja	-50 000	-50 000	-58 545,00	8 545,00
Kullaan kirkon lämmitysjärjestelmä	-13 000	-13 000	0,00	-13 000,00
Ruohonleikkuri kiinteistötoimelle	-35 000	-35 000	-35 300,00	300,00
Sähköinen hautakarttaohjelma	-17 000	-17 000	-21 394,65	4 394,65
Kirkkotuvan peruskorjaus	-15 000	-15 000	0,00	-15 000,00
Ruohonleikkuri hautaustoimelle	-25 000	-25 000	-12 790,51	-12 209,49
Investoinnit yhteensä	-155 000	-155 000	-128 030,16	-26 969,84

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	255 659,76	234 957,11
Korvaukset	81 824,43	80 949,38
Myyntituotot	11 523,11	7 786,63
Maksutuotot	78 948,28	74 137,02
Vuokratuotot	33 427,80	32 108,28
Metsätalouden tuotot	3 890,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 866,86	11 681,88
Tuet ja avustukset	18 186,17	26 550,71
Muut toimintatuotot	17 993,11	1 743,21
Toimintakulut	-2 971 826,53	-2 893 646,09
Henkilöstökulut	-1 881 988,02	-1 816 901,52
Palkat ja palkkiot	-1 547 811,64	-1 502 197,12
Henkilösivukulut	-352 325,21	-344 180,61
Henkilökulujen oikaisuerät	18 148,83	29 476,21
Palvelujen ostot	-620 569,28	-625 346,40
Vuokratulut	-43 674,95	-43 031,34
Aineet ja tarvikkeet	-244 031,99	-250 483,34
Ostot tilikauden aikana	-244 031,99	-250 483,34
Annetut avustukset	-139 992,18	-117 820,15
Muut toimintakulut	-41 570,11	-40 063,34
TOIMINTAKATE	-2 716 166,77	-2 658 688,98
Kirkollisverotulot	3 007 442,74	2 995 044,27
Valtionrahoitus	239 631,12	257 570,04
Verotuskulut	-36 018,11	-38 259,87
Kirkon rahastomaksut	-258 378,00	-241 956,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-57 470,86	-22 560,57
Korkotuotot	3 010,35	7 410,35
Muut rahoitustuotot	6 260,90	5 007,73
Arvon alentumiset sijoituksista	-67 275,17	-33 982,99
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	1 511,96	0,00
Muut rahoituskulut	-978,90	-995,66
VUOSIKATE	179 040,12	291 148,89
Poistot ja arvonalentumiset	-720 880,16	-238 077,17
Suunnitelman mukaiset poistot	-720 880,16	-238 077,17

Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	81 264,84	75 799,96
Kulut	-81 771,72	-82 053,52
Siirrot rahastosta/rahastoon	506,88	6 253,56
TILIKAUDEN TULOS	-541 840,04	53 071,72
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	25 996,63	16 279,13
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-515 843,41	69 350,85

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	230 429,78	291 148,89
Vuosikate	179 040,12	291 148,89
Tulorahoituksen korjauserät	51 389,66	
Investoinnit	-112 144,65	-216 473,77
Investointimenot	-128 030,16	-216 473,77
Pysyvien vastaavien myyntitulot	15 885,51	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	118 285,13	74 675,12
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 617,04	-4 045,67
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 343,19	492,57
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	11 960,23	-4 538,24
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 617,04	-4 045,67
Rahavarojen muutos	125 902,17	70 629,45
Rahavarojen muutos (tase)	125 902,17	70 629,45
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	125 902,17	70 629,45
Rahavarat kauden lopussa	3 138 418,53	3 012 516,36
Rahavarat kauden alussa	3 012 516,36	2 941 886,91

3 Tase

Tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	6 471 542,85	6 993 559,67
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 988 665,44	3 648 790,61
Aineettomat hyödykkeet	20 206,06	0,00
Aineettomat oikeudet	20 206,06	0,00
Aineelliset hyödykkeet	2 960 414,34	3 573 470,40
Maa- ja vesialueet	178 553,97	178 553,97
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	337 432,63	361 146,95
Rakennukset	2 084 414,50	2 644 727,82
Kiinteät rakenteet ja laitteet	286 033,85	337 259,63
Koneet ja kalusto	63 445,52	40 501,43
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 533,87	11 280,60
Sijoitukset	8 045,04	75 320,21
Osakkeet ja osuudet	8 045,04	75 320,21
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	321 622,41	313 759,42
Muut toimeksiantojen varat	321 622,41	313 759,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 161 255,00	3 031 009,64
Saamiset	22 836,47	18 493,28
Lyhytaikaiset saamiset	22 836,47	18 493,28
Myyntisaamiset	17 475,86	16 011,27
Muut saamiset	714,00	786,92
Siirtosaamiset	4 646,61	1 695,09
Rahoitusarvopaperit	1 937 472,97	1 520 866,01
Muut arvopaperit	1 937 472,97	1 520 866,01
Rahat ja pankkisaamiset	1 200 945,56	1 491 650,35
VASTATTAVAA	6 471 542,85	6 993 559,67
OMA PÄÄOMA	5 302 262,98	5 818 106,39
Peruspääoma	2 536 753,67	2 536 753,67
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 281 352,72	3 212 001,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-515 843,41	69 350,85
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	398 054,67	424 051,30
Poistoero	398 054,67	424 051,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	321 622,41	313 759,42
Muut toimeksiantojen pääomat	321 622,41	313 759,42
VIERAS PÄÄOMA	449 602,79	437 642,56
Pitkäaikainen vieras pääoma	899,00	391,60
Muut velat	899,00	0,00
Siirtovelat	0,00	391,60

Lyhytaikainen vieras pääoma	448 703,79	437 250,96
Ostovelat	45 906,33	53 235,39
Muut velat	73 990,59	69 147,04
Siirtovelat	328 806,87	314 868,53

4 Konsernitase

Tämä ei koske Ulvilan seurakuntaa.

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Ulvilan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikana.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Kirkollisten rakennusten, muun irtaimen omaisuuden ja irtaimiston laskennalliset kulttuuriperintökustannukset olivat kertomusvuonna 31 536 €.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on 1.1.2025 alkaen muutettu. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2025 uuden poistosuunnitelman.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kahden uuden ruohonajoleikkurin hankinnan yhteydessä annettiin vanhat koneet vaihdossa ja näistä tuli myyntivoittoa pysyvistä vastaavista 15 885,51 €, joka oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Toiminta Mukulatorilla päättyi, kun nuorisotyö siirtyi vuodenvaihteessa Friitalan seurakuntakodille. Kiinteistö Oy Mukulatorin osakkeiden tasearvo 67 275,17 € kirjattiin arvonalentumisena pysyvien vastaavien sijoituksista, kirkkoneuvoston päätös 25.11.2025.

Tilinpäätöksessä 2024 kirjattu arvonalentuminen OP-Kestävä hyvinvointi A -rahastosta 1 511,96 € on palautettu hankintahintaan.

Luottotappioiksi kirjattiin 870,82 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä vanhoja myyntisaatavia kuten leirimaksuja ja seurakuntakotien pöytäliinamaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 10.12.2025 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäliinamaksuja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – tietojärjestelmien käyttöoikeus 3v

Muut pitkävaikutteiset menot – Kehittämismenot 3v, tietojärjestelmät 3v, muut 3v

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja, hautaustoimen muut rakennukset 10v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10v, hautaustoimen koneet ja laitteet 5v, hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3v, hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 50v, seurakuntatalot 25v, kappelit 30v, asuinrakennukset 20v, hallinto- ja laitosrakennukset 20v, huolto- ja talousrakennukset 10v, muut rakennukset 10v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 15v, urut 20v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10v.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 5v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 5v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sak-raali-, arvo- ja taide-esineet - ei poistoja.

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet – ei poistoja

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Ulvilan seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvonkorotukset	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet		21 394,65		-1 188,59		20 206,06
Aineettomat hyödykkeet Yht.		21 394,65		-1 188,59		20 206,06
Maa- ja vesialueet	178 553,97					178 553,97
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	361 146,95	71 335,51	746,73	-95 796,56		337 432,63
Rakennukset	2 644 727,82			-560 313,32		2 084 414,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	337 259,63			-51 225,78		286 033,85
Koneet ja kalusto	40 501,43	35 300,00		-12 355,91		63 445,52
Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankinnat	11 280,60	0,00	-746,73			10 533,87
Aineelliset hyödykkeet Yht.	3 573 470,40	106 635,51	0,00	-719 691,57		2 960 414,34
Sijoitukset	75 320,21				-67 275,17	8 045,04
Yhteensä	3 648 790,61	128 030,16	0,00	-720 880,16	-67 275,17	2 988 665,44

Rahoitusomaisuusarvopaperit 2025

OP-Vuokratuotto B, sijoitusrahasto

Aktivoitu hankintameno	242 703,97
Tasearvo 31.12.	242 703,97
Markkina-arvo 31.12	241 089,63
Erotus	-1 614,34

OP-Private Strategia 50 A, sijoitusrahasto

Aktivoitu hankintameno	778 000,00
Siirto korkotuottorahastosta	52 679,44
Lisäys	450 000,00
Tasearvo 31.12.	1 280 679,44
Markkina-arvo 31.12.	1 459 328,40
Erotus	178 648,96

OP-Alternative Portfolio A, sijoitusrahasto

Aktivoitu hankintameno	75 000,00
Tasearvo 31.12.	75 000,00
Markkina-arvo 30.9.	75 133,15
Erotus	133,15

OP-Korkotuotto A, sijoitusrahasto

Aktivoitu hankintameno	50 000,00
Lisäys	2 679,44
Siirto Strategiarahastoon	-52 679,44
Tasearvo 31.12.	0,00

OP-Yrityslaina A, sijoitusrahasto

Aktivoitu hankintameno	87 500,00
Tasearvo 31.12.	87 500,00
Markkina-arvo 31.12.	92 679,53
Erotus	5 179,53

OP-High Yield A, sijoitusrahasto

Aktivoitu hankinta- meno	37 500,00
Tasearvo 31.12.	37 500,00
Markkina-arvo 31.12.	39 537,26
Erotus	2 037,26

OP-Säästöobligatio Callable

Aktivoitu hankinta- meno	35 000,00
Tasearvo 31.12.	35 000,00
Markkina-arvo 31.12.	35 613,28
Erotus	613,28

OP-Säästöobligatio Fortum

Aktivoitu hankinta- meno	34 825,00
Arvonkorotus	175,00
Vähennys	35 000,00
Tasearvo 31.12.	0,00

**OP-Kestävä hyvinvointi A, osake
sijoitus**

Aktivoitu hankinta- meno	108 488,04
Arvon palautus	1 511,96
Tasearvo 31.12.	110 000,00
Markkina-arvo 31.12.	113 317,69
Erotus	3 317,69

Metsäliitto, A-lisäosuudet

Aktivoitu hankinta- meno	71 849,00
Voitonjako	95,00
Tasearvo 31.12.	71 944,00

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	Muutos
OMA PÄÄOMA	5 302 262,98	5 818 106,39	-515 843,41
Peruspääoma	2 536 753,67	2 536 753,67	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 281 352,72	3 212 001,87	69 350,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-515 843,41	69 350,85	-585 194,26

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 9,7 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,6 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Kirkkoherranviraston värimonitoimilaitteen leasingvastuu

Tukirahoitus Oy	2 259,90 €	Liitetietotosite 1/2025
-----------------	------------	-------------------------

Leasing tietokoneiden vastuut

OP Yrityspankki Oyj	2 826,12 €	Liitetietotosite 2/2025
---------------------	------------	-------------------------

Leasing tietokoneiden ja monitoimitulostimen vastuut

CHG-MERIDIAN Finland Oy	14 206,87 €	Liitetietotosite 3/2025
-------------------------	-------------	-------------------------

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Ulvilan seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 783 hoitohautaa.

Kasvukausi 2025 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Ulvilan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2025.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Kts. kohta 2

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston palkkauskustannukset sisältävät kahden 6 kuukauden kausityöntekijän palkkauskulut, 45 % yhden 6 kuukauden kausityöntekijän palkkauskuluista sekä yhden 5 kuukauden kausityöntekijän palkkauskulut.

Hautainhoitorahaston osuus seurakuntapuutarhurin palkkauskustannuksista on 10 %, samoin kirjanpitäjä-palkanlaskijan.

Henkilöstökulut

	2024	2024	2023
Palkat ja palkkiot	-52 275,31	-50 442,06	-41 923,05
Eläkekulut	-10 971,29	-10 636,44	-8 731,11
Muut henkilösivukulut	-1 374,21	-1 300,29	-1 266,85
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-64 620,81	-62 378,79	-51 921,01
 Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	 -185,57	 -268,81	 -223,71
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-185,57	-268,81	-263,35

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 7.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on alijäämäinen – 506,88 euroa.

Tilikauden 2025 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2024 yhteensä 783 kpl. (813 kpl vuonna 2024), joista yhden kesän hoitosopimuksia oli 193 kpl (221 kpl vuonna 2024), yhden kesän kastelusopimuksia 146 kpl (170 kpl vuonna 2024) ja määräaikaista 5-25 vuoden sopimuksia 436 kpl (414 kpl vuonna 2024) sekä 8 kpl 50 vuoden hoitosopimuksia.

Sankarihaudat (102 vainajaa Ulvilassa, 55 vainajaa Kullaalla) ja 8 yleisen hautamuistomerkin hoito sekä muistolehtojen hoito kuuluu seurakunnan yleisen hautaustoimen tehtäviin eikä niiden hoitoa rahoiteta hautainhoitorahaston varoista. Myös ainaishoidossa olevat 45 hautaa hoidetaan seurakunnan yleisillä varoilla.

Hautojen hoitohintoja korotettiin vuodelle 2025. Hinnat ovat; yhden haudan kesähoidon hinta 100 €, 5 vuoden sopimuksen 550 €, 10 vuoden sopimuksen 1 150 €. Yhden kesän kasteluhoidon hinta on 50 €.

Kertomusvuonna otettiin käyttöön uutena hoitomuotona perennahoidot, joiden maksut määräytyvät niin, että 5 vuoden perennahoito 1-2 paikasta maksaa

300 euroa ja jos paikkoja on 3 ja enemmän hinta on 350 euroa. 10 vuoden perennahoito 1-2 paikasta maksaa 600 euroa ja 3 paikkaa tai enemmän on 700 euroa.

Kesäkukkahankinta tehtiin Lehtilän kauppapuutarhalta, joka voitti kilpailutuksen vuonna 2024. Hoitohautojen kesäkukkien kustannukset olivat 7 697 €, lisäksi hankittiin perennoita 682 eurolla. Havut haudoille maksoivat 1 656 €.

Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2025 oli alun perin alijäämäinen 3 240 euroa. Toimintatuottoja saatiin prosentin verran arvioitua vähemmän, palveluiden ostoihin kului suurin piirtein arvioitu määrä, aineiden ja tarvikkeiden kustannukset olivat 1 300 euroa arvioitua suuremmat. Henkilöstökulut jäivät 5 400 euroa arvioitua pienemmiksi, koska yksi kausityöntekijä irtisanoutui kesken kauden.

Toimintatuotot kasvoivat 9,5 % ja kustannukset 5,6 % edellisestä vuodesta. Kustannuksista henkilöstökulujen osuus oli 79,3 % ja hoitohautojen kukkien osuus 10,3 %.

Toimintakate on näin 3 325 euroa alijäämäinen, kun se talousarviossa oli alijäämäinen 6 430 euroa. Talousarvion sitovuustason mukaiset nettokulut jäivät 3 105 euroa arvioitua pienemmiksi.

Rahoitustuottoja oli arvioitu saatavan 3 000 euroa, niitä saatiin 132 euroa enemmän. Rahoituskulujen toteutuma oli 314 euroa.

Tilikauden tulos on alijäämäinen -506,88 €.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 321 622,41 €.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	79 000,00	78 133,17	866,83	98,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-85 430,00	-81 457,97	-3 972,03	95,4
Toimintakate 1	-6 430,00	-3 324,80	-3 105,20	51,7
Toimintakate 2	-6 430,00	-3 324,80	-3 105,20	51,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 430,00	-3 324,80	-3 105,20	51,7

Tilikaudelle ei ole tehty lisätalousarviota.

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	78 133,17	71 390,76
Maksutuotot	78 133,17	71 390,76
Toimintakulut	-81 457,97	-77 124,39
Henkilöstökulut	-64 620,81	-62 378,79
Palkat ja palkkiot	-52 275,31	-50 442,06
Henkilösivukulut	-12 345,50	-11 936,73
Palvelujen ostot	-3 330,64	-2 426,10
Aineet ja tarvikkeet	-13 506,52	-12 319,50
Ostot tilikauden aikana	-13 506,52	-12 319,50
TOIMINTAKATE	-3 324,80	-5 733,63
Rahoitustuotot ja -kulut	2 817,92	-519,93
Korkotuotot	0,00	1 280,11
Muut rahoitustuotot	3 131,67	3 129,09
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00	-4 619,13
Muut rahoituskulut	-313,75	-310,00
VUOSIKATE	-506,88	-6 253,56
TILIKAUDEN TULOS	-506,88	-6 253,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-506,88	-6 253,56

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	-506,88	-6 253,56
Vuosikate	-506,88	-6 253,56
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-506,88	-6 253,56
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 369,87	-2 052,81
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	8 369,87	-2 052,81
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	8 369,87	-2 052,81
Rahavarojen muutos	7 862,99	-8 306,37
Rahavarojen muutos (tase)	7 862,99	-8 306,37
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	7 862,99	-8 306,37
Rahavarat kauden lopussa	321 622,41	313 759,42
Rahavarat kauden alussa	313 759,42	322 065,79

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	321 622,41	313 759,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT	321 622,41	313 759,42
Rahoitusarvopaperit	264 853,32	204 853,32
Osakkeet ja osuudet	4 472,45	4 472,45
Muut arvopaperit	260 380,87	200 380,87
Rahat ja pankkisaamiset	56 769,09	108 906,10
VASTATTAVAA	321 622,41	313 759,42
OMA PÄÄOMA	88 783,39	89 290,27
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	89 290,27	95 543,83
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-506,88	-6 253,56
VIERAS PÄÄOMA	232 839,02	224 469,15
Pitkäaikainen vieras pääoma	187 866,61	182 260,90
Saadut ennakot	187 866,61	182 260,90
Lyhytaikainen vieras pääoma	44 972,41	42 208,25
Saadut ennakot	42 324,35	39 585,23
Muut velat	714,00	786,92
Siirtovelat	1 934,06	1 836,10

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Rahoitusomaisuusarvopaperit 2025

€

OP-Vuokratuotto B, sijoitusrahasto

Aktivoitu hankinta- meno	45 380,87
Tasearvo 31.12.	45 380,87
Markkina-arvo 30.9.	45 256,82
Erotus	-124,05

**OP-Private Strategia 50 A, sijoitusra-
hasto**

Aktivoitu hankinta- meno	70 000,00
Lisäys	60 000,00
Tasearvo 31.12.	130 000,00
Markkina-arvo 31.12.	157 627,32
Erotus	27 627,32

**OP-Alternative Portfolio A, sijoitus-
rahasto**

Aktivoitu hankinta- meno	15 000,00
Tasearvo 31.12.	15 000,00
Markkina-arvo 30.9.	15 076,28
Erotus	76,28

OP-Korkotuotto A

Aktivoitu hankinta- meno	70 000,00
Tasearvo 31.12.	70 000,00
Markkina-arvo 31.12.	72 709,78
Erotus	2 709,78

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	783	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	81 771,72	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	104,43	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	2055	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	214 603,65	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	321622,41	euroa
Yli-/alikatteisuus	107 018,76	euroa

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Ulvilassa 24.3.2026

Ulvilan seurakunnan kirkkoneuvosto

kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj. Pasi Virta

Eeva-Liisa Kallinen-Alenius

Tapani Kankaanpää

Vesa Nissinen

Simo Pukkila

Tuulia Riita

Mari-Anna Stålnacke

Anniina Tuomola

Jarkko Viljanen

Carita Kleemola

talouspäällikkö, Tuija Lepistö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

(sähköisen allekirjoituksen päivämäärä)

BDO Audiator tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso,

tilintarkastaja, JHT, HT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2026

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01

SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000000	0		
01	1000000	1001634	0		
14	14000000	14000533	0		
15	15000000	15001109	0		
18	18000000	18000564	0		
19	19000000	19001161	0		
03	3000000	3000023	0		

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.