



# Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Kirkkoneuvosto 26.3.2025



---

<b>I</b>	<b>TOIMINTAKERTOMUS.....</b>	<b>1</b>
1	Yleiskatsaus .....	1
2	Hallinto .....	12
3	Henkilöstö.....	18
4	Ympäristö .....	28
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä .....	29
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä .....	30
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	32
8	Talouden tunnusluvut.....	33
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous .....	35
10	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	35
<b>II</b>	<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....</b>	<b>36</b>
1	Käyttötalouden toteutuminen .....	36
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	91
3	Investointiosan toteutuminen .....	96
4	Rahoituslaskelman toteutuminen .....	97
<b>III</b>	<b>TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....</b>	<b>99</b>
1	Tuloslaskelma.....	99
2	Rahoituslaskelma .....	100
3	Taselaskelma .....	101
4	Konsernitase.....	102
<b>IV</b>	<b>TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....</b>	<b>104</b>
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	104
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	105
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	105
4	Rahoituslaskelman liitetiedot.....	106
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	106
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	108
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	108
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot .....	109
9	Omana taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset .....	109
<b>V</b>	<b>ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....</b>	<b>116</b>
<b>VI</b>	<b>LUETTELOT JA SELVITYKSET .....</b>	<b>117</b>





# I TOIMINTAKERTOMUS

## 1 Yleiskatsaus

Vuosi 2024 oli Rauman seurakunnalle tuttuun tapaan monipuolinen ja tiivis toimintavuosi. Vuotta sävyttivät monet perinteiset toimintamuodot, uudet toiminnalliset avaukset, strategiaproessin aloitus sekä pitempään käynnissä olleiden suurten investointihankkeiden eteneminen kohti päätöstään. Eräs keskeinen osa vuoden kokonaisuutta oli myös seurakunnassa toteutettu piispantarkastus.

Seurakunnan ja paikkakunnan fransiskaaninen perinne nousi esille vahvasti vuoden 2024 aikana. Heti alkuvuodesta seurakunta sai isännöidä konventuaalifransiskaanien sääntökuntajohtajan ja hänen seurueensa vierailua Raumalle. Seurakunnan fransiskaaninen henki ja vapaaehtoistyön tärkeä merkitys nousi loppuvuodesta esille seurakunnan Käsillätekijöiden lanseeraaman fransiscus-pipokampanjan myötä.

Seurakunnan toimintatilastot osoittavat, että seurakunta on erilaiseen toimintaan osallistuvien määrässä palannut koronavuosien toimintarajoituksia edeltävälle tasolle. Koronavuosien jälkeen toimintaan osallistujissa näkyi selvää laskua useamman vuoden ajan. Paluu pandemiaa edeltävälle tasolle ja jopa osallistujamäärien kasvu tiettyjen toimintamuotojen parissa kertoo seurakunnan toiminnan monipuolisuudesta, tavoittavuudesta ja toimivista yhteistyöverkostoista. Toiminnan hyvä tavoitavuus puolestaan kertoo työntekijöiden vahvasta ammattitaidosta, sitoutumisesta ja tahdosta palvella seurakuntalaisia, vapaaehtoistoimijuuden mahdollisuuksien kasvusta sekä seurakunnan päättäjien tahdosta ja rohkeudesta tehdä rohkeita ja laaja-alaisia päätöksiä seurakunnan toiminnan ja työn parhaaksi.

Seurakunnan hallinnossa työskenneltiin tiiviisti muun muassa investointihankkeiden edistämisen ja viimeistelyn parissa. Seurakunta teki vuoden 2024 aikana tärkeän päätöksen hakea kirkon ympäristödiplomia uudelleen, useamman vuoden tauon jälkeen. Ympäristödiplomin hakemista valmisteltiin vuoden aikana laajan yhteistyön merkeissä. Seurakunnan päätöksentekijät päättivät myös käynnistää kevään 2024 aikana seurakunnan strategiaproessin, jotta uusi strategia olisi valmis hyväksyttäväksi vuoden 2025 aikana. Strategiatyötä tehtiin tiiviisti myös yhteistyössä päättäjien, nuorten vaikuttajien sekä koko työyhteisön kanssa.

Verkostoyhteistyön osalta seurakunta jatkoi ja syvensi yhteistyötään ei toimijoiden kanssa. Ala-Satakunnan seurakunnat kävivät rovestikuntatasolla edustajiensa kautta keskustelua alueellisen yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista. Satakunnan seurakunnat tiivistivät yhteistyössä yhteistyötään hyvinvointialueen kanssa, niin yhteisen työn kuin hallintorakenteiden tukemisen kautta. Seurakunta, kaupunki ja muut alueen toimijat jatkoivat monitahoista yhteistyötään. Yhtenä esimerkkinä tästä on kesäkuussa 2024 kaupungin ja seurakunnan yhteistyönä Maanpään perustettu muistelupaikka mereen hukkuneille, kadonneille ja merestä lepopaikan saaneille.

Seurakunnan jäsenmäärä laski aluekehityksen näkökulmasta odotetulla tavalla, joskin hieman kirkon omia ennusteita vähemmän. Kaikkiaan jäsenmäärä laski vuoden 2024 aikana yhteensä 356 jäsenellä. Jäsenmäärän kehitykseen Raumalla vaikuttavat eniten syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde, sekä jäsenten paikkakunnalta muutto. Paikallinen nettomaahanmuutto ei suoraan korreloi seurakunnan jäsenmäärän kanssa, sillä maahan ja paikkakunnalle muuttaneet tulevat pääosin erilaisesta kulttuuritaustasta. Seurakunnasta eronneiden määrä laski edellisestä vuodesta, seurakuntaan liittyneiden määrä pysytteli suunnilleen samalla tasolla edeltävään vuoteen verrattuna.

Suuret kiinteistöinvestoinnit ovat leimanneet seurakunnan hallintoa ja toimintaa viime vuosina. Vuoden 2024 aikana eteni kaksi suurta hanketta, Meriristin leiri- ja toimintakeskuksen saneeraus ja Monnan krematoriohanke, joiden molempien odotetaan valmistuvan kevään 2025 aikana. Hankkeiden läpivienti on ollut tiivistä ja työllistävää viranhaltijoille ja päätöksentekijöille. On tarpeen lausua suuri ja painava kiitos kaikille niille, jotka osaltaan ovat olleet edistämässä viime vuosien merkittäviä kiinteistöhankkeita. Nyt tehty työ johtaa seurakunnan monien uusien mahdollisuuksien äärelle. Seurakuntalaiset pääsevät kokoontumaan ja toimimaan monipuolisissa ja toimivissa tiloissa pitkälle tulevaisuuteen.

Vuoden aikana toteutunut piispantarkastus tarjosi seurakunnalle erinomaisen peilin tarkastella omaa työtään ja toimintaansa viime vuosien valossa. Piispantarkastuksen loppuraportti nosti työyhteisön osalta esille, että seurakunnan työhyvinvointi on nykyään erinomaista jopa kansallisesti vertailtuna. Loppuraportin mukaan, seurakunnassa on avoin keskustelukulttuuri, toisia arvostetaan ja kunnioitetaan ja yhteisessä vuorovaikutuksessa on luottamusta ja iloa.

Piispantarkastuksen etukäteiskyselyssä kävi ilmi, että työyhteisö ja luottamushenkilöt näkevät seurakunnan tilanteen ja tulevaisuuden samalla tavalla. Tämä kertoo hyvästä johtamisesta, vuorovaikutuksesta, yhteistä sitoutumista ja rohkeudesta katsoa samaan suuntaan.

Näiden piispantarkastuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta on syytä kokea kiitollisuutta menneestä vuodesta. Kiitollisuutta jokaisesta työntekijästä, joka omalla panoksellaan palveli alueen ihmisiä. Kiitollisuutta jokaisesta päättäjältä, joka päätöksillään rakensi edellytyksiä kohtaamisille. Kiitollisuutta jokaisesta vapaaehtoisesta, joka omalla pyyteettömyydellään ilmaisi rakkautta lähimmäisiään kohtaan sanoin ja teoin. Kiitollisuutta jokaisesta seurakuntalaisesta ja alueen ihmisestä, jonka arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa, saimme olla mukana elämässä todeksi sanomaa siitä iankaikkisesta rakkaudesta ja vahvasta kallioista, jonka varaan seurakuntamme on rakennettu, joka on johtanut yhteistä työtämme halki historian ja jonka varassa saamme käydä myös luottavaisesti kohti tulevaa.

*Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut, vapahda minut! Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut, sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. (Ps. 71: 1–3)*

Valtteri Virta

Kirkkoherra

### ***Rauman seurakunnan missio, visio, strategia***

Rauman seurakunnan tehtävänä on elää Raumalla todeksi Kristuksen evankeliumia toisiamme kannustaen. Missiomme mukaisesti kutsumme kaikkia ihmisiä elämään armollisen Jumalan yhteydessä ja rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä. Meille uskottu palvelutehtävä on yhteinen seurakuntalaisille ja työntekijöille. Visionamme on olla rohkeasti kristittyjä, jolloin evankeliumi tekee tutuksi. Kerromme rohkeasti ja ymmärrettävästi ilosanomaa Jeesuksesta sekä lähellä oleville että kirkon elämästä etäisyyttä ottaneille. Olemme rohkeasti läsnä ihmisten elämässä ja kuljemme heidän rinnallaan. Evankeliumi tekee meidät tutuiksi toisillemme ja synnyttää yhteisöllisyyttä. Strategian 2020–2025 arvoina ovat usko, rohkeus ja yhteisöllisyys. Strategian toimintalinjausten ohjaamina iloitsimme seurakunnan sanomasta, jalkaudumme kohtaamaan toisemme, kokoontumisemme rakentavat yhteisöllisyyttä ja tunnemme vastuumme.

### ***Olennaisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen***

Seurakunnan talouden kannalta olennainen tapahtuma tilikauden aikana oli Kiinteistö Oy Sinisaaren koko seurakunnan omistaman osuuden myynti Rauman kaupungille kiinteistöstrategian ja talousarvion toimintasuunnitelman mukaisesti. Meriristin saneeraushanke eteni vuoden aikana ennakoitua hitaammin, minkä takia seurakunta hyväksyi pääurakoitsijan vaateen lisäajasta ja korvausvaateen lisäajalle 87 850 euroa. Vastaavasti seurakunta päätti esittää korvausvaatteet sekä pääsuunnittelijalle 23 974,89 euroa että alkuperäiselle LVI-suunnittelijalle 31 375 euroa, joista kumpikaan ei ole vaatinut oikaisua kirkkoneuvoston päätökseen.

Asunto Oy Karpalopolku 1:ssä tapahtui vesivahinko, jonka johdosta seurakunnan omistamassa kerhotilassa päätettiin toteuttaa vesivahinkokorjausten yhteydessä kerhotilan sisäpuolinen remontti. Hanketta varten Nuortentalon ulkopuolista maalausta varten varattu 200 000 euron käyttötalousmääräraha siirrettiin Karpalopolun kerhotilan remonttiin ja Nuortentalon ulkopuolen maalaus siirrettiin vuodelle 2025. Alkuvuodesta 2025 Nuortentalossa havaittiin kuitenkin vuoto katossa, jonka takia Nuortentalon katto päätettiin uusida kokonaan ja ulkopuolen maalaus siirrettiin toteutettavaksi myöhemmin. Nuortentalon katon korjaukseen myönnettiin vuodelle 2025 uusi 300 000 euron investointimääräraha ylimääräisessä kirkkovaltuuston kokouksessa maaliskuussa. Lisäksi Nuortentalossa, Seurakuntatalossa ja Lapin seurakuntakodissa päätettiin teettää kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset, joita ei ollut huomioitu vuoden 2025 talousarviossa. Määräraha tutkimuksille siirrettiin Nuortentalon ulkopuolen maalaukselle vuodelle 2025 varatusta 200 000 euron käyttötalousmäärärahasta. Valmistuttuaan tutkimustuloksilla voi olla vaikutusta seurakunnan toimintaan sekä talouteen. Seurakunnalla on kuitenkin runsaasti sijoitusvarallisuutta ja taseen edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilin saldo on 16,4 milj. euroa, joten vaikutukset talouteen eivät vaaranna seurakunnan toimintaa tai taloudellisesti vakavaraista asemaa.

Meriristin saneeraus valmistuu tilinpäätöksen jälkeen keväällä 2025 ja Avoimien ovien tilaisuus pidetään lauantaina 12.4.2025. Toiminnot pääsevät keväällä 2025 siirtymään Meriristin uudistuneisiin tiloihin, jolla on vaikutusta seurakunnan toimintaan ja talouteen. Myös Monnan krematorion suodatinlaitteinvestoinnin odotetaan valmistuvan kevään 2025 aikana.

Investointihankkeiden valmistumisella on vaikutusta seurakunnan talouteen, kun niiden valmistumisen jälkeen alkavat poistokirjaukset hankkeista. Poistojen taso nousee vuonna 2025 ja erityisesti vuodelle 2026 ja siitä eteenpäin muutamaksi vuodeksi, kunnes vanhoja aktivoituja hankkeita poistuu kokonaan poistamattomien listalta. Poistot rasittavat seurakunnan tulosta lähivuosina, joten seurakunnan tulee harkita tarkoin kaikkia suurempia investointeja ja huolehtia talouden kannalta tarkoituksenmukaisimmasta aikataulutuksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut muita olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Rauman seurakuntaan ja joita ei olisi huomioitu vuoden 2025 talousarviossa.

**Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna**

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisten toimitusten osalta Rauman seurakunnassa tapahtui kasvua edeltävään vuoteen verrattuna kaikkien toimitusten osalta. Väestön ikärakenteen vuoksi, hautaan siunaamisten osuus kasvoi eniten. Vuonna 2024 hautaan siunaamisia oli yhteensä 405 (2023=383) Seurakunnassa myös kastettiin muutama ihminen edeltävää vuotta enemmän. On huomattava, että Rauman seurakunnan alueella saatetaan kastaa myös toisen seurakunnan jäseneksi. Kasteita oli yhteensä 177 (2023=172) Avioliittoon vihkimisissä tai avioliiton siunausten määrässä tapahtui kasvua. Näitä oli vuonna 2024 yhteensä 63 (2023=47).

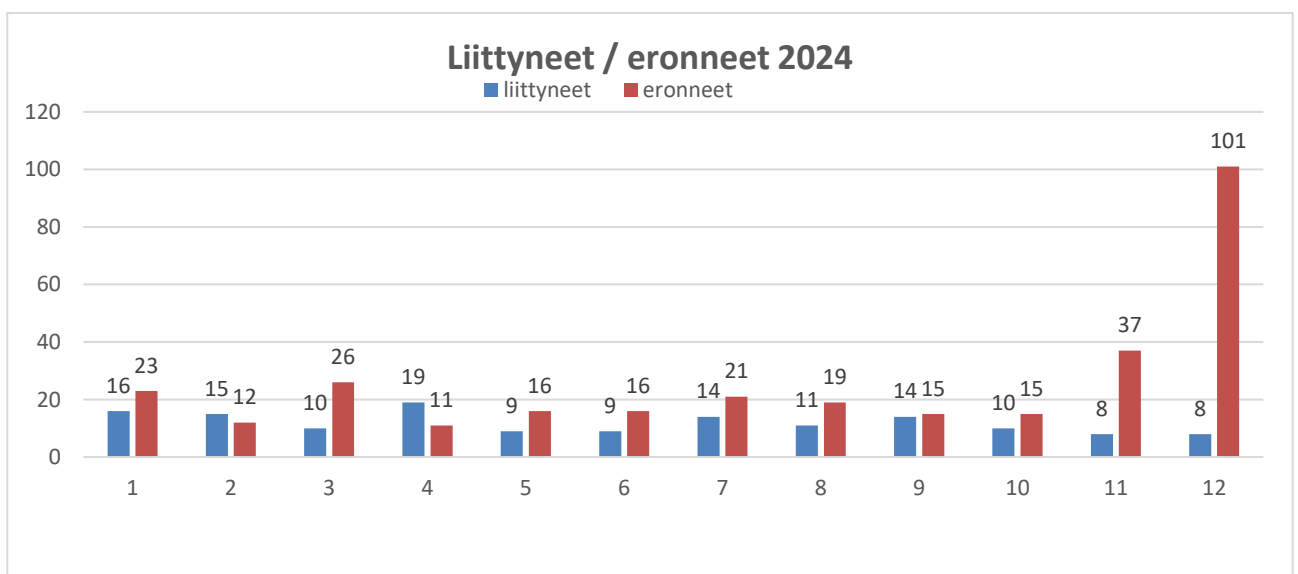
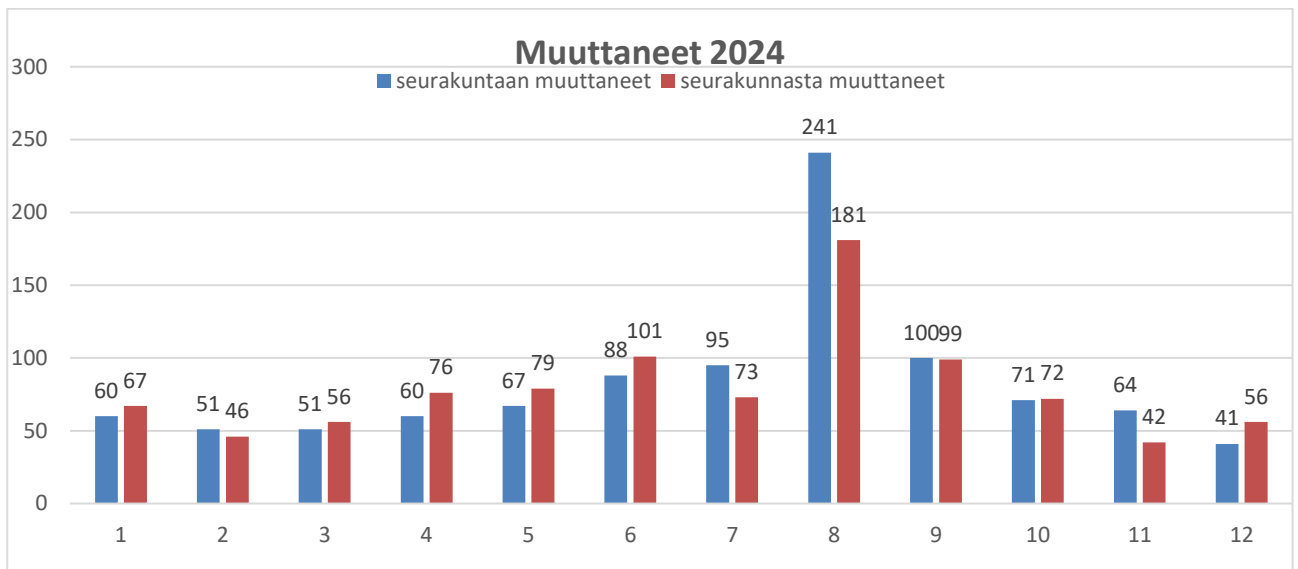
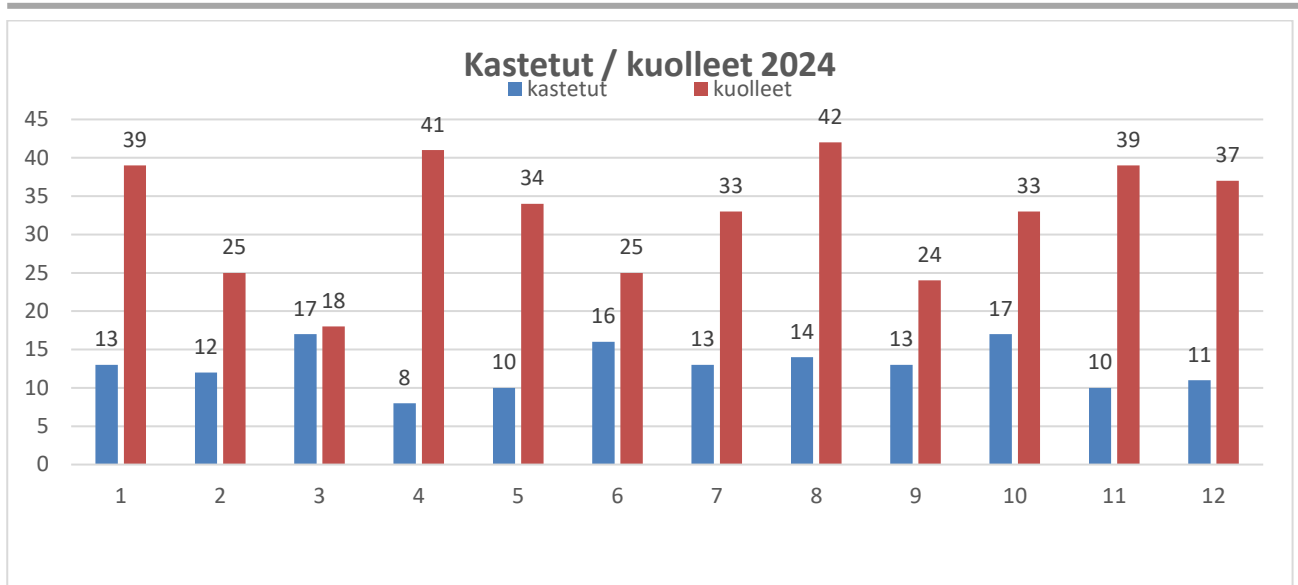
**Seurakunnan jäsenet**

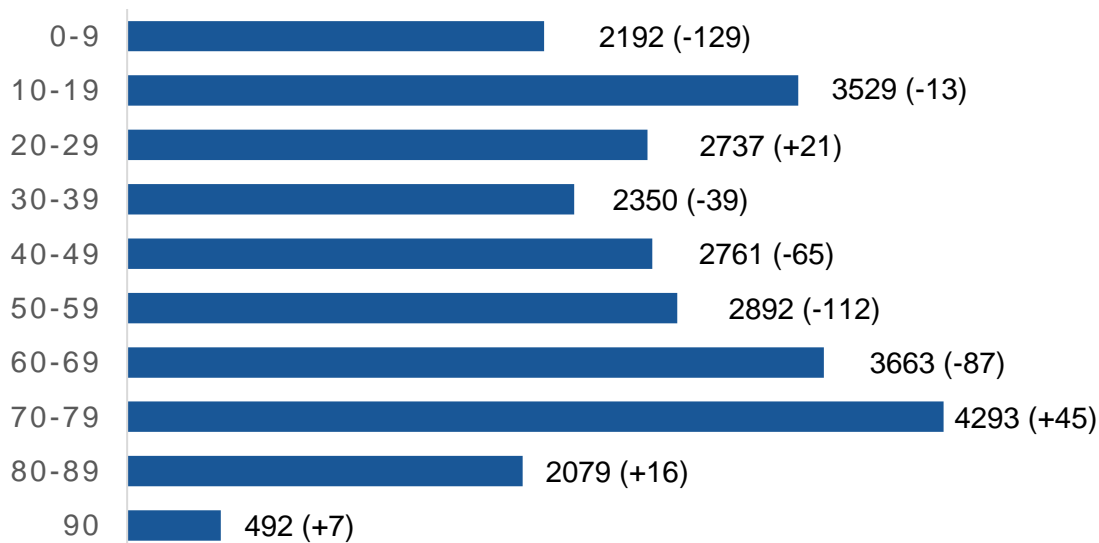
Rauman seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina 2023–2024

Kk	Jäsen- määrä kk:n alussa	Kastetut		Kuolleet		Seura- kuntaan muuttaneet		Seura- kunnasta muuttaneet		Kirkkoon liittyneet		Kirkosta eronneet		Muut tapahtumat		Muutos kuun alusta		Jäsenmäärä kuukauden lopussa	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	27344	16	13	40	39	64	60	65	67	22	16	23	23	-1	-1	-27	-41	27763	27303
2	27303	12	12	27	25	49	51	53	46	16	15	11	12	0	-4	-14	-9	27749	27294
3	27294	14	17	30	18	41	51	48	56	18	10	18	26	0	0	-23	-22	27726	27272
4	27272	11	8	30	41	47	60	59	76	15	19	14	11	-2	3	-32	-38	27694	27234
5	27234	27	10	29	34	74	67	71	79	14	9	17	16	-1	-2	-3	-45	27691	27189
6	27189	9	16	38	25	83	88	94	101	14	9	26	16	2	4	-50	-25	27641	27164
7	27164	12	13	30	33	98	95	109	73	9	14	24	21	1	5	-43	0	27598	27164
8	27164	11	14	38	42	268	241	179	181	6	11	33	19	1	0	36	24	27634	27188
9	27188	11	13	30	24	85	100	76	99	11	14	17	15	-2	1	-18	-10	27616	27178
10	27178	18	17	38	33	66	71	69	72	8	10	42	15	0	0	-57	-22	27559	27156
11	27156	8	10	51	39	47	64	53	42	11	8	27	37	-3	1	-68	-35	27491	27121
12	27121	14	11	35	37	43	41	79	56	6	8	94	101	-2	1	-147	-133	27344	26988
<b>Yhteensä</b>		<b>163</b>	<b>154</b>	<b>416</b>	<b>390</b>	<b>965</b>	<b>989</b>	<b>955</b>	<b>948</b>	<b>150</b>	<b>143</b>	<b>346</b>	<b>312</b>	<b>-7</b>	<b>8</b>	<b>-446</b>	<b>-356</b>		

Luvut koskevat LV-väestöä. (lähde 3.2.2025: raportti.kirkko.verkko)

Seurakunnan jäsenmäärä kehittyi pääosin ennusteiden mukaisesti. Vuoden lopulla seurakunnassa oli 26 988 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä laski aluekehityksen näkökulmasta odotetulla tavalla, joskin hieman kirkon omia ennusteita vähemmän. Kaikkiaan jäsenmäärä laski vuoden 2024 aikana yhteensä 356 jäsenellä. Jäsenmäärän kehitykseen Raumalla vaikuttavat eniten syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde, sekä jäsenten paikkakunnalta muutto. Paikallinen nettomaahanmuutto ei suoraan korreloi seurakunnan jäsenmäärän kanssa, sillä maahan ja paikkakunnalle muuttaneet tulevat pääosin erilaisesta kulttuuritaustasta. Seurakunnasta eronneiden määrä laski edellisestä vuodesta. Seurakunnasta erosi yhteensä 312 jäsentä (2023=346). Seurakuntaan liittyneiden määrä, 143, pysytteli suunnilleen samalla tasolla edeltävään vuoteen verrattuna (2023=150).



**Jäsenten ikärakenne 31.12.2024 ja vuosimuutos*****Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys***

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. (Suomen pankki, 17.12.2024)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

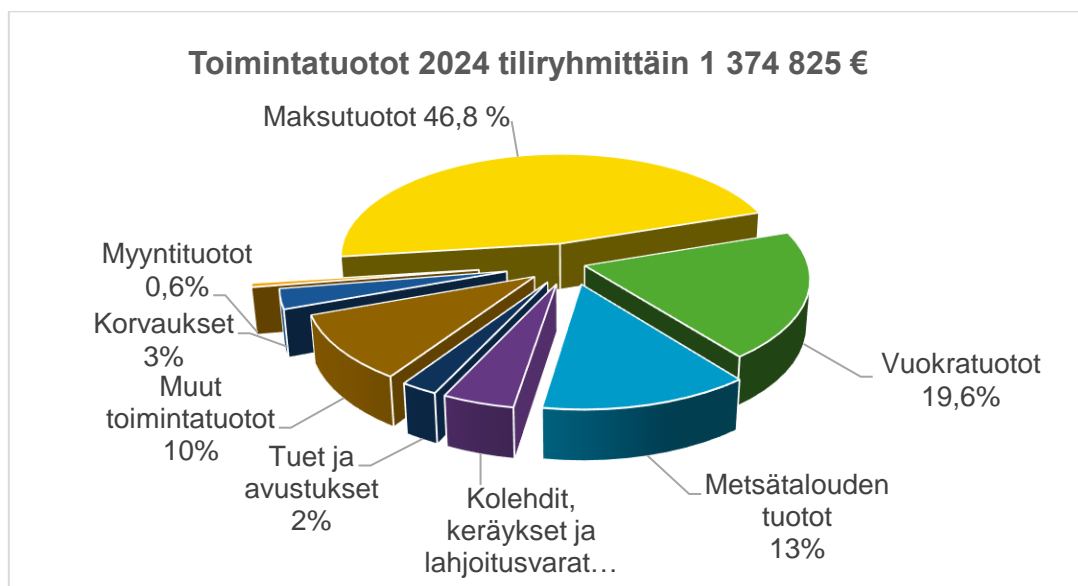
### Seurakunnan talouden kehitys

Rauman seurakunnan taloudellinen tulos on selkeästi parempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Vuoden 2024 talousarvio lisämäärärahojen jälkeen oli 440 000 euroa alijäämäinen.

Tilinpäätökseen toimintatuotot ylittyivät kuitenkin 260 000 euroa, toimintakulut jäivät 590 000 euroa alle arvion, verotulot ylittyivät 500 000 euroa ja rahoitusosan nettotuotto ylittyi 440 000 euroa, joten varsinaisen toiminnan ylijäämä (vuosikate) ylittyi 1 785 000 eurolla ja oli 2 082 000.

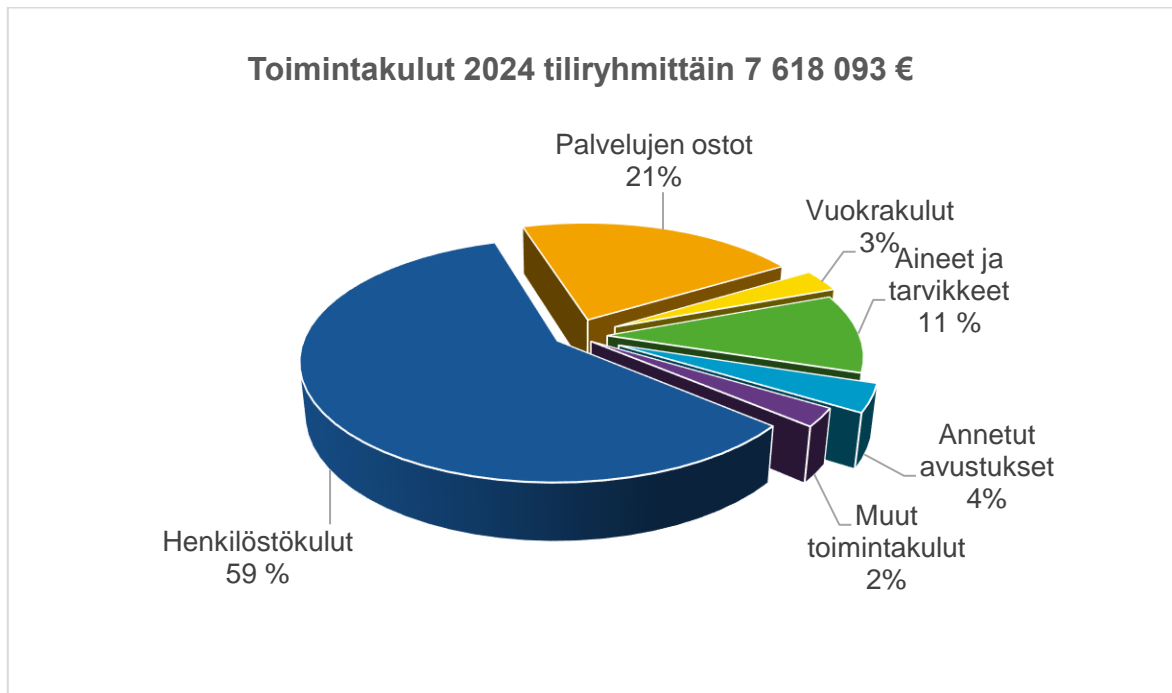
Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot olivat 2 001 000 e, jossa ylitystä 1 246 000 euroa, kun 1.1.2021 lukien voimaan tulleita poistoajoja päätettiin soveltaa 1.1.2024 lukien kaikkiin taseeseen aktivoituihin hankkeisiin. Tilikauden ylijäämä oli 257 000 euroa ja oli 697 000 euroa arvioitua parempi.

Toimintatuotoissa oli sekä ylityksiä että alituksia. Maksutuotoissa hautaustoimessa tuhkausten määrä oli edelleen suuri ja tuotot tuhkauksista ylittyivät 200 000 eurolla, vastaavasti tuhkausten välittömät kulut ylittyivät 80 000 eurolla. Kiinteistö Oy Sinisaaren osakkeiden myymisestä 217 000 eurolla tuli kirjanpidollista myyntivoittoa 138 000 euroa, jota ei ollut arvioitu talousarvioon.



Käyttötalouden toimintakulut (ulkoiset) olivat 7,62 miljoonaa euroa ja jäivät 0,59 milj. euroa alle talousarvion. Henkilöstökuluja säästyi 311 000 euroa. Kiinteistötoimessa tilapäisen ja kausityön henkilöstön määrä oli edelleen normaalia vähäisempi erityisesti keittiötoimessa Meriristin keittiön ollessa väistötiloissa Lapin seurakuntakodissa. Lisäksi oli virka- ja työvapaita erityisesti seurakuntatyössä, joita ei ollut huomioitu talousarviossa ja joita tehtäviä ei kaikilta osin täytetty voimassa olevan strategian mukaisesti, vaan tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin. Palkankorotusvara toteutui arvion mukaan. Henkilöstökulujen oikaisueriä Kela-korvauksina kertyi noin 2,2 prosentin verran henkilöstökuluista.

Palvelujen ostoissa, tarvikehankinnoissa ja annetuissa avustuksissa jäi määrärahoja säästöön 355 000 euroa.



Käyttötalouden toimintakate (nettokulu) oli 6,24 milj. euroa ja jäi 0,85 milj. e alle talousarvion.

Verovuoden 2023 verotuksen valmistuttua todettiin, että verotulo kasvoi 5,24 %, kun sen oli arvioitu alenevan 0,39 %.

Talousarviossa vuoden 2024 verotulon arvioitiin kasvavan 2,50 % vuoteen 2023 verrattuna. Verovuoden 2024 ennakkotilitysten määrä vuonna 2024 kasvoi 4,25 % vuoden 2023 vastaaviin tilityksiin verrattuna. Ennakkotilitysten valossa näyttää siis siltä, että myös verovuoden 2024 verotulo kasvaa hieman ennustettua enemmän. Valmistuneen verotuksen takaisinperinnät olivat hyvin pitkälti samaa suuruusluokkaa edellisen vuoden takaisinperinnän kanssa, jolloin seurakunnan kassaan tilitetyt verotulot olivat 7,8 milj. euroa ja verotulo ylittyi 6,8 %.

Valtionrahoituksen tuoton määrä seurakunnan yhteiskunnallisiin tehtäviin oli 790 000 e ja jäi 10 000 talousarviosta. Kirkon keskushallinnon ylläpitämiseen ja kirkon eläkerahastoon maksetut kulut 687 000 e toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Vuosikate oli 2,1 milj. euroa ylijäämäinen. Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen tilikauden tulos oli 81 000 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2024 investointimenot olivat 6,53 milj. euroa. Suurimpana investointikuluna oli vuoden 2022 joulukuussa purkutöillä alkanut Meriristin monitoimitalon saneeraus. Syksyllä 2023 alkoivat saneerauksen rakennustyöt ja kuluneen vuoden kulut olivat 5,86 milj. euroa kaikkiaan 8,5 milj. euron kustannusarviosta. Hankkeen valmistuminen siirtyi keväälle 2025.

Krematorion savukaasujen suodatinlaitteiston ja sen vaatimaan rakennuksen laajennusosan rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2023. Hankkeen 1,7 milj. euron määrärahoista käytettiin vuonna 2024 yht. 0,64 milj. euroa. Hankkeen valmistuminen siirtyi keväälle 2025. Lisäksi vuonna 2024 edistettiin Vanhan hautausmaan urna-alueen kunnostusta sekä Monnan hautausmaan, Vanhan hautausmaan ja Lapin hautausmaan valaisimien uusintaa.

Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi Kiinteistö Oy Sinisaaren osakekannan myynnistä 217 000 euroa.

Rahoituslaskelmassa tulorahoitus näyttää rahoitusylijäämää 1,9 milj. euroa. Investointien ja myyntitulojen jälkeen rahoituslaskelma on alijäämäinen 4,36 milj. euroa, jota on katettu 76 000 euron lainojen lisäyksellä. Muiden lyhytaikaisten maksuvalmiuden muutosten jälkeen

rahoitusali jäämä on 4,6 milj. euroa, jota katettiin edellisten vuosien rahoitusylijäämällä ja 2,4 milj. euron sijoitusosuuksien myynnillä.

Seurakunnan rahavarat (sisältäen rahoitusarvopaperit) 31.12.2024 olivat yhteensä 9,6 milj. euroa. Seurakunnan maksuvalmius säilyi hyvänä, ja antaa mahdollisuuden toteuttaa laadittua strategiaa pitkäjänteisesti.

Talousarviolainoja seurakunnalla oli vuoden lopussa 3,7 milj. euroa.

### ***Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa***

Seurakunnan kehityksen suunta on taloudellisesti vakavaraisen ja vahvan, mutta hiljalleen pienentyvän yhteisön, joka sopeuttaa hallitusti ja ennakoiden toimintaansa, toimitilojaan ja talouttaan ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Kirkkohallituksen teettämän ennusteen mukaan Rauman seurakunnan läsnä olevan väestön vähentyminen kasvaa hieman nykyisestä noin 1,6 prosentista noin 1,7 prosenttiin. Seurakunnan verotulopohjaan ei ole näköpiirissä dramaattista muutosta, vaikka sen ennakoitaan tulevaisuudessa hiljalleen pienentyvän. Toistaiseksi tilitetyt verotulot ovat kasvaneet ja niiden ennustetaan edelleen kasvavan, vaikka inflaatiokorjattu verotulo onkin jo laskusuuntainen. Hallituksen veroperusteisiin tekemän uudistuksen vuoksi verotulojen ennakoitaan kasvavan vuonna 2025, kun seurakunta piti kirkollisveroprosentin ennallaan 1,35 prosentissa. Samaan aikaan seurakunnille jaettavaa valtionrahoitusta leikattiin, mikä pakotti seurakunnan tarkistamaan hautaustoimen maksuja normaalia suuremmilla korotuksilla vuodelle 2025 ja ennakoitavissa on, että uusia korotuksia joudutaan tekemään omakustannushintojen selkiytymisen jälkeen, kun kirkkohallituksen uusi kustannuspaikkarakenne antaa hautaustoimen kustannuksista vuodesta 2025 alkaen tarkempia tietoja.

### ***Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:***

Rauman seurakunnan kohdalla kriisiytyvän seurakunnan mittarit talouden, hallinnon tai toiminnan osalta eivät toteutuneet.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	Toimielimet toimivat asianmukaisesti. Hallinto ja viranomaistoiminta on hoidettu noudattaen hyvää hallintotapaa.	Ei tarvetta toimenpiteille
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 10 % viiden vuoden aikana ja on arviointihetkellä 26 988. Seurakunnan toimintakulttuuri on avoin ja kehittyvä.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Johtaminen seurakunnassa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	Strategiset linjaukset ovat kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.	Ei tarvetta toimenpiteille
4. Seurakunnan henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> </ul>	Henkilöstön määrä on 88.	Ei tarvetta toimenpiteille

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä (Kiint. oy Sinisaaren myyntivoitto ja sijoitustuotot) on 0,6 milj. e alijäämäinen, mutta edellisen tilikauden tulos on ollut ylijäämäinen. Veroprosentti on 1,35.	Kiinnitettävä huomioita investointeihin ja niiden aikataulutukseen. 1.1.2024 alkaen tehty poistoaikojen sopeuttaminen ja Monnan sekä Merirististin investoinneista vuonna 2025 tulevat uudet poistot rasittavat seurakunnan tulosta tulevina vuosina, joten uusia isoja investointeja on harkittava huolella.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 16,4 milj. euroa.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 222 päivää. (v. 2023 = 411 pv)	Ei tarvetta toimenpiteille
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstömenojen osuus (%) toimintakuluista kasvoi vuonna 2024, mutta kehitys on tätä ennen ollut laskeva 2020: 64,8 2021: 61,5 2022: 60,7 2023: 57,3 2024: 59,1	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.

## 2 Hallinto

Rauman seurakunnan hallinnon tehtävänä on puitteiden luominen seurakunnan perustehtävälle ja varsinaisen seurakuntatyön toteuttamiselle.

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset, jotka valitsevat kirkkovaltuuston seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Toimintakertomuksen vuosi kuuluu valtuustokauteen 2023–2026.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto on siirtänyt päätösvaltaa operatiivisessa johdossa toimiville seurakunnan johtaville viranhaltijoille, joiden tehtävänä on valmistella ja esitellä päätettäviä asioita kirkkoneuvostolle oman toimivaltansa puitteissa sekä panna täytäntöön kirkkoneuvoston ja -valtuuston päätökset seurakunnan toiminnassa.

### Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä.

Kesäkuussa kuultiin asiantuntijaesittely ROVA2030 -prosessista ja käytiin lyhyesti alustavaa keskustelua aiheesta. Kuultiin vastaus kolmeen aloitteeseen: tulevaisuusseminaari, käytöstä poistettujen hautaristien kunnostaminen ja muistelupaikka mereen hukkuneille, mereen kadonneille ja merestä lepopaikan saaneille. Vahvistettiin tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2023 sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden 2023 toiminnan ja talouden osalta. Vahvistettiin hallintosäännön muutokset, jotka tulivat voimaan 13.6.2024.

Syyskuussa vapautettiin Susanna Niemi luottamustoimestaan kirkkovaltuuston jäsenenä ja hänen tilalleen kirkkovaltuuston jäseneksi kutsuttiin ensimmäisellä varasijalla ollut Merja Loutti. Vahvistettiin vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,35 %. Merkittiin tiedoksi talouden toteutuminen 31.7.2024. Hyväksyttiin Monnan krematorion suodatinlaitteiston ja rakennuksen laajennuksen vuoden 2024 investointiosaan 715.000 euron määräraha, jonka jälkeen kokonaiskustannusarvio oli 1.705.000.

Joulukuussa päätettiin, että Rauman seurakunta korottaa Nordean maksuliikennetiliin liitetyn luottolimiitin 2,0 milj. eurosta 3,5 milj. euroon ja että korotettu luottolimiitti otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevana. Kuultiin vastaus aloitteeseen esineinventointi. Vahvistettiin hautasijamaksut 1.1.2025 alkaen. Päätettiin, että aktivointiraja on 1.1.2024 alkaen 20.000 euroa ja että aktivointirajaa noudatetaan taannehtivasti ja kaikki hankinta-arvoltaan 20.000 euroa tai pienemmät hankkeet poistetaan kertapoistoina vuonna 2024. Päätettiin lisäksi, että 1.1.2021 alkaen voimaan tulleita poistoajoja noudatetaan taannehtivasti 1.1.2024 lukien kaikkiin taseeseen aktivoituihin hankkeisiin ja hyväksyttiin kirjausten aiheuttamat hautatoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien ulkoisten nettokulujen ylitykset. Merkittiin tiedoksi talouden toteutuminen 31.10.2024. Vahvistettiin talousarviot vuodelle 2025. Lopuksi määritettiin hallintosäännössä mainitut kirkkoneuvoston päätösvaltaan liittyvät rahamäärät.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 3 kertaa, pykälää kertyi 39. Kokouksiin osallistujat ja heidän osallistumiskertansa ovat alla olevassa luettelossa. Kirkkovaltuusto kokoontui 13.2.2024 kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalikokoukseen. Varsinaisten kokousten lisäksi järjestettiin iltakoulu 13.2.2024 ja strategiatyöskentelyilta

**Kirkkovaltuuston jäsenet:**

Sulo Lasse, puheenjohtaja	3/3
Ahorinta Keijo	3/3
Erämaja Virpi	3/3
Grundström Tuomo	2/3
Halminen Elias	2/3
Holgeri Anne	2/3
Hurme Kauko	3/3
Huuska Otso	3/3
Jalonen Keijo	3/3
Järvenpää Miia	2/3
Kallio Reijo	0/3
Koivisto Janne	3/3
Lampi Iida	1/3
Lehto Jouni	3/3
Loutti Merja, 12.9.2024 alkaen	2/3
Mantere Sirkka	3/3
Niemi Susanna, 12.9.2024 saakka	0/3
Pertola Iisak	3/3
Peräntie Anneli	3/3
Raunio Matti	3/3
Renko Jaakko	2/3
Routasalo Suvi	3/3
Salo Irma	3/3
Sattilainen Seppo	2/3
Seimelä Sari	3/3
Selkämö Hanna	2/3
Siren Piia	3/3
Sirola Teija	2/3

Sjöman Timo	1/3
Sunila Heli	3/3
Viitanen Sirpa	3/3
Vilminko Minna	3/3
Vilo Pentti	3/3
Yli-Antola Outi	3/3

**Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuneet varajäsenet:**

Kankkio Tuija	1/3
Kolha Pirkko	2/3
Kotilainen Mila	2/3
Kuusisto Janne	1/3
Loutti Merja, 12.9. saakka	0/3
Malmsten Markku	1/3
Mäkelä Päivi	1/3
Ollila Eija	1/3
Toriseva Seppo	1/3
Uusitalo Minna	1/3
Varjonen Marjo	3/3

**Viranhaltijat:**

Kemppi Sanna	3/3
Korsi Eino	3/3
Känä Kalevi	1/3
Kuisma Kanerva	3/3
Saurio Olavi	2/3
Virta Valtteri	3/3

**Kirkkovaltuuston vuoden 2024 päätöksiä:**

- 6 § Aloitteeseen vastaaminen - Tulevaisuusseminaari  
7 § Aloitteeseen vastaaminen - Käytöstä poistettujen hautaristien kunnostaminen  
8 § Hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2023  
9 § Rauman seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2023 sekä vastuuvapauden myöntäminen  
10 § Vuoden 2024 määräraha Monnan krematorion suodatinlaitteiden ja laajennuksen investointiin  
11 § Aloitteeseen vastaaminen - Muistelupaikka mereen hukkuneille, mereen kadonneille ja merestä lepopaikan saaneille  
12 § Hallintosäännön muutokset  
19 § Luottamustoimesta vapauttaminen / Luottamushenkilövalinnat  
20 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2025  
21 § Talouden toteutuminen 31.7.2024  
22 § Muutos vuoden 2024 määräraha Monnan krematorion suodatinlaitteiden ja laajennuksen investointiin  
29 § Maksuliikennetilin luottolimiitin korottaminen  
30 § Aloitteeseen vastaaminen – Esineinventointi  
31 § Maksut ja vuokrat 1.1.2025 alkaen

- 
- 32 § Aktivointirajan ja käyttöomaisuuden poistoaikasuunnitelman muutos 1.1.2024 alkaen  
33 § Talouden toteutuminen 31.10.2024  
34 § Hautainhoitorahaston vuoden 2025 talousarvion hyväksyminen  
35 § Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen  
36 § Hallintosäännössä mainittujen kirkkoneuvoston rahamäärien määrittäminen  
37 § Lisämäärärahaesitykset vuoden 2024 talousarvioon

### Aloitteet 2024

Mantere Sirkka ja 7 valtuutettua, 10.6.2021, Muistelupaikka mereen hukkuneille, mereen kadonneille ja merestä lepopaikan saaneille, KV 10.6.2021 § 33, KN 26.1.2022 § 12, KV 21.4.2022 § 5, KN 22.5.2024 § 84, KV 6.6.2024 § 11, käsittely: Muistomerkki perustettu Maanpään (Laituritie 91, 26820 Rauma).

Mantere Sirkka ja 8 valtuutettua, 12.9.2024, Esineinventointi, KV 12.9.2024 § 23, KN 24.9.2024 § 131, KV 12.12.2024, käsittely: Aloite ei anna aiheutta toimenpiteille, koska Rauman seurakunnalla on olemassa arvoesinerekisteri, Kirkkohallituksen ylläpitämässä Basis-ohjelmistossa (Haahtela TA-KU). Ohjelmistoon on inventoitu seurakunnan esineistö kirkkohallituksen ohjeistamalla ja edellyttämällä laajuudella. Basis-ohjelmistoa päivitetään jatkuvasti.

Routasalo Suvi, 20.11.2024, MobilePay-maksumahdollisuuden näkyvyys kirkossa, KN 20.11.2024 § 173, KN 29.1.2025 § 19, käsittely: Hankitaan tarrat virsikirjoihin. Menetelmä on myöhemmin mahdollista laajentaa myös muihin seurakunnan kirkkoihin, jos se osoittautuu toimivaksi Pyhän Ristin kirkossa.

Routasalo Suvi ja 11 valtuutettua, 12.12.2024, Nuorten vaikuttajaryhmän ottaminen mukaan seurakunnan päätöksentekoon, KV 12.12.2024 § 38, käsittely: kesken

### Kirkkoneuvosto 2023–2026

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa (22.5.2024 myös iltakoulu), pykälää kertyi 191. Kokouksiin osallistujat ja heidän osallistumiskertansa ovat alla olevassa luettelossa.

**Kirkkoneuvoston jäsenet:**

Virta Valtteri, kirkkoherra, puheenjoht.	11/11
Huuska Otso, varapuheenjohtaja	11/11
Ahorinta Keijo	8/11
Halminen Elias	7/11
Routasalo Suvi	9/11
Seimelä Sari	10/11
Sirola Teija	8/11
Sjöman Timo	8/11
Viitanen Sirpa	8/11
Vilo Pentti	9/11
Yli-Antola Outi	10/11

**Henkilökohtaiset varajäsenet:**

Lampi Iida	0/11
Kankkio Tuija	3/11
Hurme Kauko	3/11
Sunila Heli	1/11
Mantere Sirkka	1/11
Pertola Iisak	3/11
Grundström Tuomo	2/11
Holgeri Anne	2/11
Raunio Matti	2/11
Siren Piia	0/11

Sulo Lasse, kirkkovaltuuston puheenjohtaja	6/11
Sattilainen Seppo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja	9/11
Kemppi Sanna, talous- ja henkilöstöpäällikkö/talousasiantuntija	8/11
Korsi Eino, kiinteistöpäällikkö	8/11
Kuisma Kanerva, viestintäpäällikkö	5/11
Känä Kalevi, talous- ja henkilöstöpäällikkö	5/11
Saurio Olavi, kappalainen	9/11

Kirkkoneuvoston hakemuksesta tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi huhtikuussa 2024 seurakuntaneuvoksen arvonimen Rauman seurakunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon luottamustehtävissä toimineelle Aarto Jalavalle. Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä.

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen 21.8.2024 Monnan hautausmaalla.

**Lapin kappeliseurakunnan johtokunta**

Tuomiokapitulin vahvistettua Lapin kappeliseurakunnan ohjesäännön, kappeliseurakunta aloitti toimintansa Rauman seurakunnassa 1.6.2009. Kappeliseurakunnan toimiala käsittää jumalanpalveluselämän, kirkolliset toimitukset, aikuistyön ja muun yleisen seurakuntatyön entisen Lapin seurakunnan alueella.

Uuden kirkkolain myötä hallinto kappeliseurakunnassa uudistui. Vanha kappeliseurakunnan kappelineuvosto päätti toimintansa 14.12.2023. Rauman kirkkovaltuusto valitsi 7.12.2023 uuden hallintosäännön mukaisen kappeliseurakunnan johtokunnan, joka aloitti toimintansa vuoden 2024 alusta. Valittu johtokunta jatkaa nykyisen kirkkovaltuuston toimikauden loppuun 2026. Johtokunnassa on kahdeksan varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä, joille on määrätty kutsumisjärjestys.

Lapin kappeliseurakunnan johtokunta piti 2024 yhteensä neljä kokousta (kappelineuvosto 2023 viisi, 2022 neljä, 2021 neljä ja 2020 neljä). Johtokunta on päättänyt esityksestään kirkkoneuvostolle Lapin kirkon jumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ja suorittanut sille muut seurakunnan hallintosäännössä määritellyt tehtävät.

Kirkkovaltuuston kappeliseurakunnan johtokuntaan valitsemat jäsenet 2024–2026. Henkilöiden nimen perässä kokouksiin osallistumiskerrat.

**Varsinaiset jäsenet:**

Pertola Iisak, pj	4/4
Halminen Elias	1/4
Ollila Eija, vpj	2/4
Pertola Kati	3/4
Salminen Sanna-Kaisa	4/4
Salo Irma	4/4
Sulo Lasse	3/4
Vapola Hannu	4/4

Kakko Tuire, sihteeri	1/4
Saurio Olavi, sihteeri	3/4
Virta Valtteri, kirkkoherra	0/4
Yli-Antola Outi	2/4

**Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:**

Laukkanen Jarkko	4/4
Anttila Eeva	1/4
Varjo Pertti	0/4
Vaahtera Tuula	0/4

Kappeliseurakunnan johtokunta valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajaksi Iisak Pertolan ja varapuheenjohtajaksi Eija Ollilan.

Kappeliseurakunnan johtokunnan kokouksissa on ollut läsnäolo-oikeus kirkkoherralla sekä kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä Outi Yli-Antolalla. Yli-Antola on osallistunut kahteen kokoukseen vuonna 2024. Sihteerin ja esittelijän tehtävät ovat kappeliseurakunnan alueelle osoitetulla papilla/kappalaisella. Kokouksessa 1/04 sihteerinä toimi vs. kappalainen Tuire Kakko ja muissa kolmessa kappalainen Olavi Saurio.

**Kirkkoneuvoston nimeämät toimikunnat 2023–2024 (KN 25.1.2023 § 8)****Strategiatoimikunta**

kirkkoherra, puheenjohtaja	4/4
Holgeri Anne, jäsen	1/4
Kotilainen Mila, jäsen	2/4
Raunio Matti, jäsen	2/4
Sjöman Timo, jäsen	3/4
Vilminko Minna, jäsen	4/4
Sulo Lasse, KV pj	0/4
Sattilainen Seppo, KV varapj	1/4
Huuska Otso, KN varapj	3/4
talous- ja henkilöstöpäällikkö	2/4
kiinteistöpäällikkö	2/4
viestintäpäällikkö	4/4

**Taloustoimikunta**

Vilo Pentti, puheenjohtaja	2/2
Ahorinta Keijo, jäsen	2/2
Kankkio Tuija, jäsen	1/2

---

Salo Irma, jäsen	2/2
Sulo Lasse, KV pj	0/2
Sattilainen Seppo, KV varapj	1/2
Huuska Otso, KN varapj	2/2
kirkkoherra	1/2
talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri	2/2

**Kiinteistötoimikunta**

Jalonen Keijo, puheenjohtaja	29/29
Hurme Kauko, jäsen	20/29
Pertola Iisak, jäsen	21/29
Sunila Heli, jäsen	26/29
Varjonen Marjo, jäsen	28/29
Kolha Pirkko, varajäsen	1/29
Lehto Jouni, varajäsen	5/29
Vilo Pentti, varajäsen	7/29
Sulo Lasse, KV pj	4/29
Sattilainen Seppo, KV varapj	27/29
Huuska Otso, KN varapj	13/29
kirkkoherra	0/29
talous- ja henkilöstöpäällikkö	12/29
kiinteistöpäällikkö, sihteeri	24/29

**Metsätoimikunta**

Sulo Lasse, puheenjohtaja	1/1
Mantere Sirkka, jäsen	1/1
Renko Jaakko, jäsen	1/1
Routasalo Suvi, jäsen	1/1
Saarinen Olli-Pekka	0/1
Sattilainen Seppo, KV varapj	0/1
Huuska Otso, KN varapj	1/1
kirkkoherra	0/1
kiinteistöpäällikkö, sihteeri	1/1

**Hengellisen työn toimikunta**

kirkkoherra, puheenjohtaja	0/0
Erämaja Virpi, jäsen	0/0
Halminen Elias, jäsen	0/0
Niemi Susanna, jäsen	0/0
Yli-Antola Outi, jäsen	0/0
Sulo Lasse, KV pj	0/0
Sattilainen Seppo, KV varapj	0/0
Huuska Otso, KN varapj	0/0
johtava kappalainen, sihteeri	0/0

**Ylimmän johdon palkkauksen työryhmä (KN 29.3.2023 § 48)**

Sirola Teija, puheenjohtaja	1/1
Ahorinta Keijo, jäsen	1/1
Routasalo Suvi, jäsen	1/1
Viitanen Sirpa, jäsen	1/1
Sulo Lasse, KV pj	0/1
Sattilainen Seppo, KV varapj	1/1
Huuska Otso, KN varapj	1/1
kirkkoherra, sihteeri	1/1
talous- ja henkilöstöpäällikkö, (sihteeri)	1/1

### 3 Henkilöstö

**Henkilöstön määrä ja rakenne****Henkilöstön määrä ja rakenne**

Henkilöstön määrällä tarkoitetaan raportointiajankohtana (31.12.2024) seurakuntaan palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärää. Henkilöstön määrä 31.12.2024 oli 88 (2023/86).

**Kokoaikaiset/osa-aikaiset**

Kokoaikaisia työntekijöitä oli 86 henkilöä (2023/82) ja osa-aikaisia 2 henkilöä (2023/4).

**Vakinaiset/määräaikaiset**

Vakinaisia työntekijöitä oli 75 henkilöä (2023/72) ja määräaikaisissa tai muissa vastaavissa palvelussuhteissa 13 henkilöä (2023/14).

**Kausityöntekijät**

Rauman seurakunta palkkaa vuosittain kausityöntekijöitä 1–7 kk:n työsuhteisiin hallintoon, seurakuntatyöhön, hautausmaille ja kiinteistötoimeen. Vuonna 2024 (suluissa vuoden 2023 luvut) kausityöntekijöitä hallinnossa oli 2 (1) henkilöä, 0,61 htv (0,29 htv), seurakuntatyössä 8 henkilöä (6), 1,41 htv (1,28 htv), hautaus toimessa 34 (35) henkilöä, 17,50 htv (15,51 htv), josta hautainhoitorahaston osuus 19 (20) henkilöä, 10,40 htv (8,28 htv) sekä kiinteistötoimessa 11 (12) henkilöä, 2,58 htv (4,40 htv). Yhteensä 55 (54) henkilöä, 22,10 htv (21,48 htv).

**Virkasuhteiset/työsopimussuhteiset**

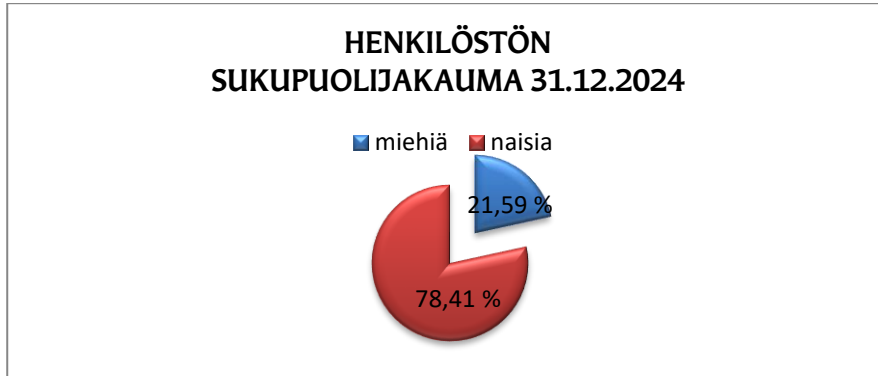
Virkasuhteisia työntekijöitä oli 50 henkilöä (2023/49) ja työsopimussuhteisia 38 henkilöä (2023/37).

**Henkilötyövuosien määrä**

Henkilötyövuosien määrällä kuvataan työpanoksen määrää yhtä henkilötyövuotta kohden. Siinä otetaan huomioon henkilötyövuoden aikainen vaihtelu henkilöstön määrässä ja palvelussuhteen kokoaikaisuudessa. Sen avulla saadaan poikkileikkaustietoon perustuvaa henkilöstömäärää tarkempi kuva käytössä olleen henkilöstöresurssin määrästä. Rauman seurakunnan henkilötyövuosien määrä vuonna 2024 oli 108,2 henkilötyövuotta (2023/106,2 htv).

## Henkilöstön sukupuoli

Rauman seurakunnan henkilöstörakenne on naispainotteinen. Koko henkilöstöstä 69 oli naisia (2023/66) ja 19 miehiä (2023/20). Prosentuaalisesti naisia vakinaisesta henkilöstöstä on 78,41 % (2023/76,74 %).



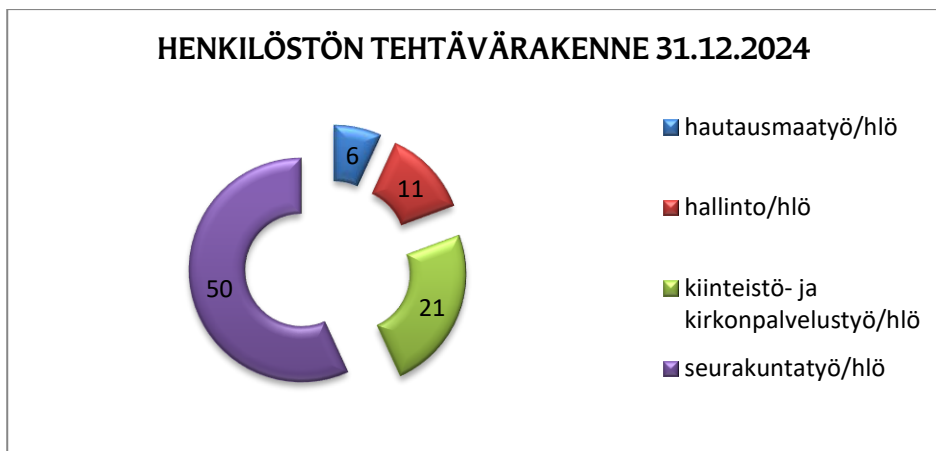
Ryhmittäin koko henkilöstön sukupuolijakauma:

	naisia	miehiä
seurakuntatyö	41 hlöä (2023/42)	9 hlöä (2023/9)
hallinto	11 hlöä (2023/9)	0 hlöä (2023/1)
hautausmaatyö	1 hlöä (2023/1)	5 hlöä (2023/5)
kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	16 hlöä (2023/14)	5 hlöä (2023/5)

## Henkilöstön rakenne

Rauman seurakunnan koko henkilöstö jakaantuu ryhmiin seuraavasti:

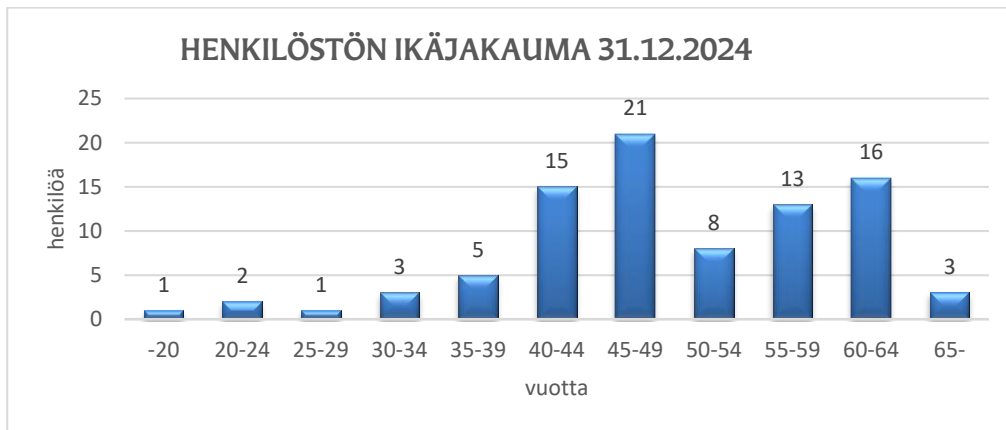
	henkilöä	%
seurakuntatyö	50 (2023/51)	56,82 (2023/59,30)
hallinto	11 (2023/10)	12,50 (2023/11,62)
hautausmaatyö	6 (2023/6)	6,82 (2023/6,98)
kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	21 (2023/19)	23,86 (2023/22,10)



## Henkilöstön ikä

Koko henkilöstön keskiarvoikä on 49,31 vuotta (2023/50,30 v). Keskiarvoikä naisilla on 48,70 vuotta (2023/49,79 v) ja miehillä 51,53 vuotta (2023/51,90 v).

Suurin ikäluokka on 45–49-vuotiaat 21 hlöä (2023/60–64 v 19 hlöä). Seuraavaksi suurimmat ikäluokat ovat 60–64-vuotiaat 16 hlöä ja 40–44-vuotiaat 15 hlöä.



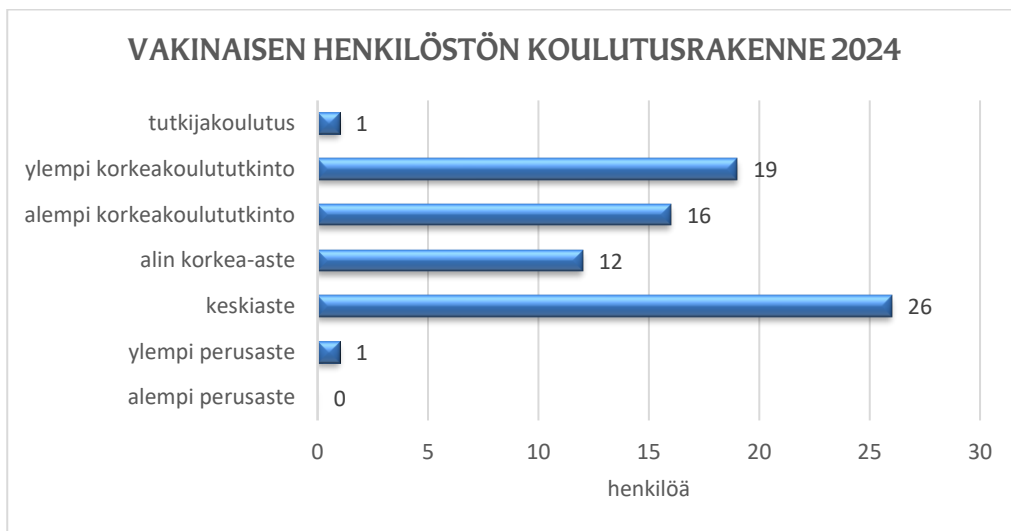
Koko henkilöstöstä alle 30-vuotiaita on 4 henkilöä. Alle 40-vuotiaita on 12 hlöä.

Hengellisten työntekijöiden keski-ikä on 47,52 vuotta. Toimintaa tukevien (hallinto- ja toimistotyöntekijät, hautausmaatyöntekijät, kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät) työntekijöiden keski-ikä on 51,66 vuotta.

## Vakinaisen henkilöstön koulutusaste

Henkilöstön koulutustietoja kuvataan koulutusasteina Tilastokeskuksen kansallisen koulutusasteen 2016 mukaisesti:

Raportointiajankohta on 31.12.2024	henkilöä
1 alempi perusaste	0 (2023/0)
2 ylempi perusaste	1 (2023/1)
3 toinen aste	26 (2023/27)
5 alin korkea-aste	12 (2023/13)
6 alempi korkeakouluaste	16 (2023/13)
7 ylempi korkeakouluaste	19 (2023/17)
8 tutkijakoulutusaste	1 (2023/1)
yhteensä tutkinnon suorittaneita	75 (2023/72)



### Henkilöstökoulutus

#### Koulutuspäivien ja koulutusta saaneiden kokonaislukumäärä

Varsinaiseen kirkkoherran kullekin vuodelle vahvistamaan koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen osallistumisen lisäksi henkilökuntaa osallistuu vuosittain erilaisille seminaareille, lyhytkursseille ja neuvottelupäiville, joista aiheutuneet kustannukset korvataan esimiehen hyväksyminä kunkin työalan kustannuspaikalta. Koulutuksista on kerätty keskitetysti tietoa koulutushakemuksilla mm. Työllisyysrahaston koulutuskorvaushakemusta varten.

Koulutussuunnitelman ja työalan mukaisia koulutuspäiviä, neuvottelupäiviä ja seminaareja Rauman seurakunnan vakinaiselle ja määräaikaiselle henkilökunnalle kertyi 189 päivää (2023/266). Suunnitelman mukaiseen koulutukseen osallistui 47 henkilöä (2023/47). Koulutuspäiviä osallistujaa kohden on ollut siis keskimäärin 4 päivää (2023/5,7).

Työllisyysrahaston koulutuskorvaukseen oikeuttavien päivien määrä vuonna 2024 oli yhteensä 106 päivää (2023/111).

#### Koulutuskustannukset

Yleishallinnon koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen oli varattu 35 000 € (2023/32 000 €). Toteuma oli 31 988,76 € (2023/22 687,70 €). Tämän lisäksi seminaareista, lyhytkursseista ja neuvottelupäivistä aiheutuneet kustannukset korvattiin kunkin työalan määrärahoista.

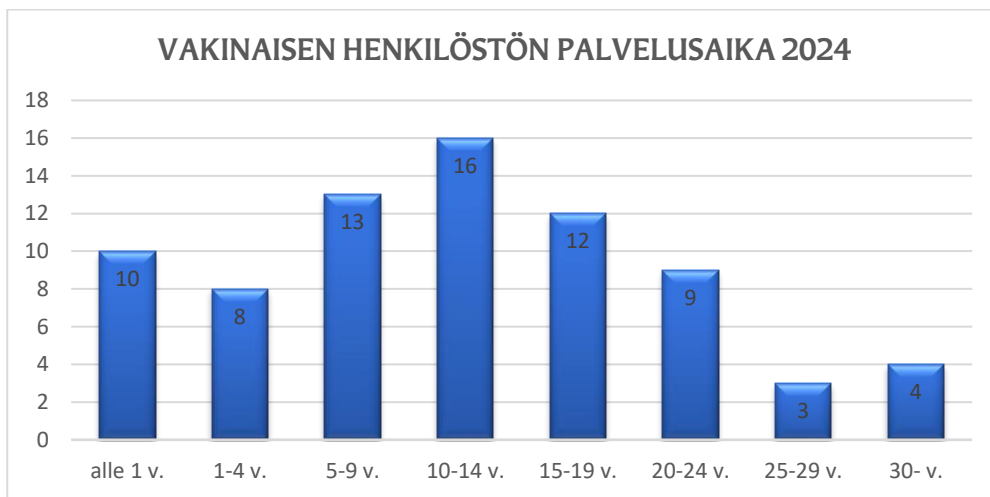
### Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus

#### Työhistoria

Rauman seurakunnan vakinaisen henkilöstön palvelusaikojen jakaantuminen vuonna 2024:

Yhtäjaksoisen palvelussuhteen kesto

alle 1 vuotta	10 hlöä (2023/8)
1–4 vuotta	8 hlöä (2023/5)
5–9 vuotta	13 hlöä (2023/13)
10–14 vuotta	16 hlöä (2023/19)
15–19 vuotta	12 hlöä (2023/11)
20–24 vuotta	9 hlöä (2023/11)
25–29 vuotta	3 hlöä (2023/2)
30– vuotta	4 hlöä (2023/3)



Rauman seurakunnassa keskiarvopalvelusaika vuonna 2024 on 12,25 vuotta (2023/12,58 v). Suurimman ryhmän muodostavat 10–14 vuotta seurakunnan palveluksessa olleet, joita on 16 henkilöä eli 21,33 % vakinaisesta henkilöstöstä (2023/10–14 v 19 henkilöä eli 26,39 % vakinaisesta henkilöstöstä).

### Vaihtuvuus

Rauman seurakuntaan vakinaiseen palvelussuhteeseen vuonna 2024 tulleita henkilöitä oli 11 (2023/7) ja vakinaisesta palvelussuhteesta lähteneitä henkilöitä 7 (2023/12).

### Vakinaiseen palvelussuhteeseen vuonna 2024 tulleet henkilöt:

(Salla Satu	johtava diakoniatyöntekijä	1.1.2024 alkaen)
Eskelinen Tuija	perheneuvoja	1.5.2024 alkaen
Koskela Selina	diakoniatyöntekijä	1.5.2024 alkaen
Huokuna Merita	seurakuntapastori	2.5.2024 alkaen
Kuusenmäki Eija	ruokapalveluvastaava	13.5.2024 alkaen
Haapakoski Kirsi	hautausstoimen työnjohtaja	13.5.2024 alkaen
(Hatakka Lotta	kappalainen	1.6.2024 alkaen)
Saario Jenni	lastenohjaaja	1.6.2024 alkaen
Kemppi Sanna	talous- ja henkilöstöpäällikkö	1.8.2024 alkaen
Rintala Jere	diakoniatyöntekijä	1.8.2024 alkaen
Heino Panu	hautausstoimen erityisam-	1.11.2024 alkaen
	mattihenkilö	

Yhteensä 11 henkilöä

**Vakinaisesta palvelussuhteesta vuonna 2024 lähteneet henkilöt:***Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet:*

Riihimäki Ilkka	seurakuntapastori	29.2.2024 saakka
Erama Tuija	hautaus-toimen työnjohtaja	25.2.2024 saakka
Haaponiemi Kirsi	diakonian viranhaltija	13.3.2024 saakka
Aivola Birgit	seurakuntaemäntä	19.3.2024 saakka
Ikonen Anu	lastenohjaaja	31.5.2024 saakka

*Eläkkeelle:*

Penttilä Päivi	vahtimestari	31.7.2024 saakka
----------------	--------------	------------------

*Muu syy:*

(Hatakka Lotta	seurakuntapastori	31.5.2024 saakka)
----------------	-------------------	-------------------

Yhteensä 7 henkilöä

**Työkyky ja terveys****Työterveyshuolto**

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.4.2022 jatkaa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi Terveystalo Oy:n kanssa tehtyä sopimusta työterveyshuollon palveluista.

Työterveyshuolto kattaa lakisääteisen työterveyshuollon, joka on ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Tämän lisäksi seurakunta on tehnyt sopimuksen sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnan henkilökunnalle. Sairaanhoidon kattaa yleislääkäritasoiset sairaanhoidon, johon kuuluvat tavalliset tutkimukset ja toimenpiteet.

Talvella 2024 halukkaille järjestettiin työnantajan taholta influenssarokotukset.

**Ergonomiahankinnat**

Henkilökunnan ergonomisten hankintojen kuluja oli 438,95 euroa yleishallinnossa vuonna 2024.

**Sairauspoissaolojen kehitys edelliseen vuoteen verrattuna**

Sairauslomien määrä koko henkilöstöllä laski vuodesta 2023 vuoteen 2024 yhteensä 767 kalenteripäivällä. Vuonna 2023 neljällä henkilöllä oli pitkiä sairauspoissaoloja yhteensä 983 päivää, kun vuonna 2024 pitkiä sairauspoissaoloja ei ollut.

**Sairauspoissaolojen lukumäärä vuonna 2024 kalenteripäivien mukaan:**

Vakinaiset

1–3 päivää	171 pv (2023/197 pv)
4–29 päivää	393 pv (2023/483 pv)
30–60 päivää	314 pv (2023/111 pv)
61–90 päivää	91 pv (2023/0 pv)
91–180 päivää	87 pv (2023/618 pv)
181– päivää	0 pv (2023/365 pv)

Yhteensä sairauslomia kertyi vakinaiselle henkilöstölle 1056 kalenteripäivää (2023/1774). Sairauslomalla olleita henkilöitä oli 44 (2023/55). Sairauslomapäivien lukumäärä sairauslomalla olleita kohden vuonna 2024 oli keskimäärin 24 päivää/hlö (2023/32,3).

#### Määräaikaiset

1–3 päivää	103 pv (2023/76 pv)
4–29 päivää	86 pv (2023/124 pv)
30–60 päivää	0 pv (2023/100 pv)
61–90 päivää	0 pv (2023/90 pv)
91–180 päivää	152 pv (2023/0 pv)

Sairauslomaa kertyi määräaikaiselle henkilöstölle 341 kalenteripäivää (2023/390). Sairauslomalla olleita henkilöitä oli 31 (2023/26). Sairauslomapäivien lukumäärä sairauslomalla olleita kohden vuonna 2024 oli keskimäärin 11 päivää/hlö (2023/15).

### Sairauslomapäivien kehitys koko henkilöstöllä

vuosi	sairauspoissaolot kalenteripäivää	muutos edelliseen vuoteen verrattuna
2019	1444	- 253
2020	1344	- 100
2021	1449	+ 105
2022	1867	+ 418
2023	2164	+ 297
2024	1397	- 767

### Työtapaturmat

Rauman seurakunnassa toimintavuonna 2024 sattui 5 työtapaturmaa (2023/7 kpl). Kahdesta tapaturmasta kertyi yhteensä 16 sairauslomapäivää (2023/4 tapaturmasta 96 sairauslomapäivää). Työtapaturmia, joista ei aiheutunut poissaoloja oli 3 kpl.

### Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon bruttokustannukset vuonna 2024 olivat 86 413,51 euroa ennen Kelan korvausta (2023/84 848,74 €). Seurakunnassa on käytössä varhaisen tuen malli, joka nostaa Kelan korvausluokkaa. Kelalle tehtävä korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista tehdään aina seuraavan kalenterivuoden kesäkuussa ja tulo kirjautuu käsittelyaikaisten pituuden vuoksi eri tilikaudelle kuin toteutuneet menot.

### Kuntoutus

Ottaen huomioon seurakunnan ikärakenteen kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan kirkkohallituksen ja Kansaneläkelaitoksen kautta järjestettävän varhaiskuntoutuksen kuntoutusaika on palkallinen henkilökunnalle. Palkallisessa kuntoutuksessa vuoden 2024 aikana oli 4 henkilöä (2023/2). Kuntoutuspäiviä kertyi yhteensä 41 kalenteripäivää (2023/20).

Kirkkoneuvosto päivitti 3.6.2015 päätöstään niin, että KELA:n, julkisen terveydenhuollon tai työeläkelaitoksen järjestämän lääkinällisen, sairausryhmäkohtaisen ja vakuutus kuntoutuksen ajalta työntekijälle maksetaan kerran viidessä vuodessa 100 % hänen varsinaisesta palkastaan. Kuntoutuskorvaukset hakee työnantaja, jolle ne myös maksetaan.

### Liikunnan ja kulttuurin tukeminen

Rauman seurakunnassa on käytössä Epassi-mobiilisovellus. Liikunta ja kulttuurietu on maksimissaan 200 € vuodessa työntekijää kohden ja omavastuuosuutta ei peritä. Vuonna 2024 seurakunnan tukea hyödynsi 77 vakituista (2023/78) ja 38 määräaikaista (2023/41) työntekijää.

### Muut liikuntamahdollisuudet

Henkilöstöllä oli mahdollisuus uintiin/avantouintiin tiistaisin Rientolassa Petäjässä. Meriristin uintimahdollisuutta ei ollut remontin vuoksi.

### Virkistystoiminta

Henkilöstön yhteisten tapahtumien kustannukset vuonna 2024 olivat 12 009 € ja lisäksi työalojen virkistyspäiviin oli varattu 130 €/hlö. Yhteiset tapahtumat olivat tyky-/virkistyspäivä Turussa (Turun linna, Kakolanmäen museo, Forum Marinum) 14.5.2024 (5512,50 €), Rauman teatterin esitys Ranskalainen pyjama 13.11.2024 (1619,50 €) ja joulujuhla Juhlahovissa 12.12.2024 (4877 €).

Kukolan ja Narvin mökit olivat varattavissa henkilökunnan käyttöön 3 vrk/hlö/mökki. Lisäksi henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua lukuisiin muihin seurakunnan järjestämiin tapahtumiin, näyttelyihin ja konsertteihin.

### Henkilökuntaruokailu

Rauman seurakunnassa on käytössä Epassi-mobiilisovellus lounasetua varten. Epassin lounasetua käytti 56 eri työntekijää (2023/51). Työnantajan osuus 4 046,68 € (2023/3 503,22 €).

### Muistaminen

Rauman seurakunta muisti 50 ja 60 vuotta täyttäneitä, henkilöitä, joilla tuli palvelusvuosia täyteen Rauman seurakunnassa, eläkkeelle jääviä ja palveluksesta pois lähteneitä.

Rauman seurakunnassa pitkään palvelleita henkilöitä muistettiin kukkasin joulujuhlassa.

Kirkkopalvelujen myöntämät ansiomerkit (10 v, 20 v, 30 v) seurakuntatyön palveluksesta jaettiin henkilökunnan joulujuhlassa. Hopeisen kynttilänjalan 40 vuoden palveluksesta sai Raija Pajuniemi. Hopeisen ansiomerkin 20 vuoden palveluksesta sai Salla Haapanen. Pronssisen ansiomerkin 10 vuoden palveluksesta saivat Tuija Eskelinen, Regina Kojo, Selina Koskela, Pirjo Marttila ja Salla Haapanen.

Rauman seurakunnan luottamushenkilöiden 50-, 60-, 70- tai 80-vuotissyntymäpäiviä ei ollut vuonna 2024.

**Henkilöstökulut**

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-3 734 896,71	-3 538 435,95	-3 453 124,10
Eläkekulut	-773 716,87	-735 130,07	-716 253,34
Muut henkilösivukulut	-97 827,07	-127 939,82	-118 155,83
Saadut henkilöstökorvaukset	94 808,43	65 013,17	46 087,71
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	6 544,27	1 478,08	278,94
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-4 505 087,95</b>	<b>-4 335 014,59</b>	<b>-4 241 166,62</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-71 187,81	-52 545,96	-44 178,07
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-40 825,03	-40 142,90	-49 970,18
Työterveyshuolto	-86 413,51	-82 848,74	-95 366,51
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-198 426,35</b>	<b>-175 537,60</b>	<b>-189 514,76</b>

**Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin**

	2024	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	-4 505 088	-4 335 015	-4 241 167	-4 163 396
Verotulot	7 826 668	7 651 183	7 074 150	7 043 865
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	57,6 %	56,7 %	60,0 %	59,1 %

**Henkilöstöluettelo****Palvelussuhteet 31.12.2024**

vv=virka vapaa, tv=työ vapaa

ov=opintovapaa, vuv=vuorotteluvapaa

**Papisto**

Ala-Opas Taneli	V-seurakuntapastori
Granroth Riitta	I-kappalainen
Hatakka Lotta	V-kappalainen
Heikkinen Menni	ma. pastori
Huokuna Merita	III- seurakuntapastori
Koivukari Tapio	ma. seurakuntapastori
Mikkola Markku	II-seurakuntapastori
Pertola Eila-Mari	kausiteologi
Purhonen Jukka	III-kappalainen
Salminen Satu	IV-seurakuntapastori
Saurio Olavi	VI-kappalainen
Virta Valtteri	kirkkoherra
Voudinlehto Milla	VI-seurakuntapastori

Vuori Ulla

II-kappalainen

**Sairaalasielunhoito**

Järnfors Sari

sairaalasielunhoitaja

**Perheneuvonta**

Eskelinen Tuija

perheneuvoja

Julkunen Orvokki

johtava  
perheneuvoja**Kirkkomusiikki**

Kivi Leena

johtava kanttori

Kukko Saara

A-kanttori

Togbenou Anna-Maria

B-kanttori

Yrjölä Kati

C-kanttori

**Diakoniatyö**

Erake Pia	diakonian viranhaltija
Forsman Ulla	ma. diakonian viranhaltija
Järvinen Virve	vapaaehtoistyön koordinaattori, diakonian viranhaltija
Koskela Selina	diakonian viranhaltija
Niemi Susanna	ma. diakonian viranhaltija
Rautiainen Minna	diakonian viranhaltija
Rintala Jere	diakonian viranhaltija
Räsänen Piritta	diakonian viranhaltija, vv
Salla Satu	johtava diakoniatyöntekijä

**Lähetystyö**

Pajuniemi Raija	lähetystyön koordinaattori
-----------------	----------------------------

**Kasvatus****Varhaiskasvatus**

Elo Minna	lastenohjaaja
Haapanen Salla	lastenohjaaja
Hentonen Johanna	lastenohjaaja
Kaukonen Tiina	varhaiskasvatuksen ohjaaja
Raitanen Jaana	lastenohjaaja
Ratilainen Tuula-Marja	lastenohjaaja
Ruusunen Meri	lastenohjaaja
Saario Jenni	lastenohjaaja
Silvast Jenni	lastenohjaaja
Turkulainen Johanna	lastenohjaaja
Virtanen Päivi	lastenohjaaja

**Nuorisotyö**

Ahonen Jani	johtava kasvatuksen ohjaaja
Ahonen Paula	nuorisotyönohjaaja
Arvela Adalmiina	vs. nuorisotyönohjaaja
Hietikko Eeva	nuorisotyönohjaaja
Juuti-Impola Anniina	nuorisotyönohjaaja
Laukkanen Sanna	nuorisotyönohjaaja, ov
Luukko Jori	vt. nuorisotyönohjaaja
Palmunen Assi	nuorisotyönohjaaja
virka avoinna	nuorisotyönohjaaja

**Viestintä ja tiedotustoiminta**

Aalto Elina	ma. viestintäsihteeri
Kuisma Kanerva	viestintäpäällikkö
Ruohonen Kati	viestintäsihteeri, vv

**Kirkkoherranvirasto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto**

Kemppi Sanna	talous- ja henkilöstöpäällikkö
Kirveslahti-Virtanen Päivi	toimistos sihteeri
Kuusela Anniina	toimistos sihteeri
Lietzén Tiina	seurakunta-assistentti
Länsipalтта Niina	toimistos sihteeri
Mäkilä Minna	palkkasihteeri
Nieminen Tanja	hallinto- ja henkilöstöassistentti
Teerialho Sari	taloussihteeri

**Puutarha- ja hautausmaatyö**

Haapakoski Kirsi	hautatoimen työnjohtaja
Haapanen Antti	seurakuntamestari
Heikku Jouni	hautaus-toimen erityisammattihenkilö
Heino Panu	hautaus-toimen erityisammattihenkilö
Laaksonen Jouni	ylipuutarhuri
Lehto Jani	erityisammattimies
Paavola Ossi	vahtimestari

**Kiinteistöt ja keittiötyö**

Fagerdahl Tiina	emäntä
Hannimäki Emmi	seurakuntamestari
Heino Paula	seurakuntamestari
Hirvonen Eeva	ma. keittiötyöntekijä
Juhola Marjo	vahtimestari-siivooja
Järvi Jari	erityisammattimies
Kojo Regina	keittiötyöntekijä, tarvittaessa töihin kutsuttava
Korsi Eino	kiinteistöpäällikkö
Kuusenmäki Eija	ruokapalveluvastaava
Laine Anneli	seurakuntamestari
Lehto Jaakko	vahtimestari-kiinteistönhoitaja
Lindahl Helena	ylivahtimestari
Maissalo-Bryggare	ma. keittiötyöntekijä
Nievas Busi Iris	seurakuntamestari
Palmu Kristiina	ma. ruokapalvelutyöntekijä, tarvittaessa töihin kutsuttava
Pihlajavaara Päivi	ma. siivooja
Pinola Raija	vahtimestari
Rosendahl Riikka	seurakuntamestari
Sosala Teijo	kiinteistötoimen työnjohtaja
Venho-Airisto Minna	ma. vahtimestari-siivooja

## Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat kirkkoherra, talous- ja henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, viestintäpäällikkö, johtava kappalainen ja hallinto- ja henkilöstöassistentti. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2024 18 kertaa.

## Opta

Opta-ryhmä on valmisteleva, toimeenpaneva, neuvotteleva ja tiedoksi antava elin, jonka jäsenet delegoivat käsiteltäviä asioita käytännön tasolle omilla työaloillaan. Opta on työnjakoa ja työnjohdollisia tehtäviä käsittelevä kokous, ohjeistuksesta ja toimintatavoista neuvotteleva kokous. Viranhaltijat toimivat omissa rooleissaan ja vastuullaan kokousjäseninä. Optan puheenjohtaja on kirkkoherra, varapuheenjohtaja on johtava kappalainen. Opta kokoontui yhteensä 5 kertaa.

## Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan toimikausi on 2022–2025. Työnantajan edustajina toimivat kirkkoherra, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii kiinteistöpäällikkö/työsuojelupäällikkö Eino Korsi. Yhteistyötoimikunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2024. Yhteistyötoimikunnan työntekijöiden edustajina toimivat (tilanne 31.12.2024):

### Työsuojeluvaltuutetut

Hatakka Lotta	työsuojeluvaltuutettu
Laine Anneli	työsuojeluvaltuutettu
Virtanen Päivi	työsuojeluvaltuutettu

### Pääluottamusmiehet

Järvinen Virve	pääluottamusmies, JUKO ry
Granroth Riitta	luottamusmies, JUKO ry
Teerialho Sari	pääluottamusmies, Kirkon alan unioni ry
Virtanen Päivi	luottamusmies, Kirkon alan unioni ry

## 4 Ympäristö

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Seurakunta on yhteistyökumppanina kaupungin Hiilineutraali kunta -hankkeessa ja pyrkii kaikissa toimissaan hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Kirkon ympäristödiplomin hakemista on valmisteltu vuoden 2024 aikana mm. ympäristökatselmuksen laatimisella, myös ympäristöohjelman laatiminen on aloitettu.

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta monin toimenpitein. Teams-kokoukset ja etätöskentelymahdollisuus vähentävät matkustamistarvetta.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmät mahdollistavat toiminnot keskitetysti toimistolta käsin. Lisäksi seurakunnalla on pikkubussi Tauno käytössä yhteiskuljetuksiin.

Kiinteistöstrategia määrittelee tavoitteet kiinteistöistä luopumiseen. Monnan krematorion hukkalämpö kerätään talteen ja hyödynnetään Monnan kappelin lämmitykseen. Vuonna 2024 krematorioon asennettiin suodatinlaitteisto, mikä vähentää krematorion ympäristövaikutuksia. Meriristin remontin yhteydessä kiinteistölle asennettiin aurinkokeräimiä ja uutena otettiin käyttöön ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. Sähkölämmitteisissä kohteissa on käytössä Optiwatti-järjestelmä sähkön kulutuksen optimoimiseksi. Kaikki ostettava sähkö on vihreää sähköä.

Seurakunnassamme on kirkkovaltuuston 15.10.2020 hyväksymä metsäsuunnitelma (Metsälaki, 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme. Seurakunnan mailla on useita ns.

vapaaehtoisen suojelun alla olevia kohteita. Hakkuut on pyritty suorittamaan pesimäkauden ulkopuolella. Lisäksi seurakunnalla on yksi tila jatkuvan kasvatuksen alueena.

Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme. Seurakunnassa on siirrytty sähköisiin järjestelmiin vähentääksemme paperin käyttöä. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Hallinnossa ei toistaiseksi ole käytössä sähköistä asianhallintajärjestelmää, mutta tilanne on tiedostettu ja on yksi tulevaisuuden kehityskohde ympäristötyön saralla.

Suosimme ympäristöystävällisiä elintarvikkeita, mm. tarjottava kahvi ja tee on Reilun kaupan tuotteita ja hankittava syötävä kala on vastuullista. Ruuan raaka-aineostot pyritään keskittämään tehokkaasti. Suurimmissa kohteissa jätteiden lajittelu on jo kunnossa ja muissa kohteissa tilannetta kehitetään kohde kerrallaan.

Matkustusohje ohjaa käyttämään julkista liikennettä. Vuonna 2024 hankittiin kaikkien työntekijöiden käyttöön sähköavusteinen tavarapyörä ja lisäksi kaikkien työntekijöiden käytössä on yhteispyörä.

Varhaiskasvatuksen viikkotoiminnassa toteutetaan kierrätystä. Ryhmät retkeilevät lähimetsissä ja puistoissa. Kerhoissa käytetään reilunkaupan tuotteita. Toimintamateriaaleja kierrätetään työalan sisällä ja hankitaan yhteiskäyttöön. Varhaiskasvatus ja lähetys järjestävät yhdessä, osana valtakunnallista siivouspäivää, Vilttikirppis -tapahtumaa. Kouluyhteistyössä peruskouluasteella tehdään yhteistyötä globaalkasvatuksessa ja koululaiset tulevat leirikeskukseen nauttimaan luonnon rauhasta. Toisella asteella yhteistyötä tehdään ympäristökasvatuksessa, vesistöjen puhtauskasvatuksessa ja lähiympäristön siisteyskasvatuksessa. Korkeakoulujen kanssa käydään luontoretkillä ja tehdään Kirkon ulkomaanavun työtä tutuksi.

Seurakunnassamme on tehty pitkäjänteistä asennekasvatusta fransiskaanisessa hengessä kasvun kaaren kaikissa vaiheissa. Käsillätekijät -ryhmä tekee kierrätysmateriaaleista tuotteita ilmastokestävyyden vahvistamiseksi sekä maailman köyhimpien lasten auttamiseksi maailmalla. Seurakunta tukee talousarvio- ja vapaaehtoisin varoin globaalia ympäristökasvatusta lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kohdemaissa ja hankkeissa.

Diakoniatyössä jaamme hävikkiruokaa ja mm. seurakunnassa valmistettu ylijäävä ruoka jaetaan eteenpäin diakonian kautta. Diakoniatyön avustusasioissa hyödynnetään lahjoitettuja vaatteita, astioita, huonekaluja ja lisäksi hyödynnetään kirpputorien tarjontaa monipuolisesti.

Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävän kehityksen periaatteet eli tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota tuotteiden/palveluiden koko elinkaareen: valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastoinnista, käytöstä ja kierrätyksestä aina jätteenkäsittelyyn asti.

## 5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rauman seurakunnassa alkoi tilinpäätösvuonna uuden strategian laatiminen vuosiksi 2026–2030. Strategiaprosessin myötä seurakunta määrittelee uudelleen arvolupauksensa sekä toimintalinjaukset, joiden mukaisesti seurakunnan taloutta ja toimintaa suunnitellaan vuodesta 2026 alkaen. Samassa yhteydessä päivitetään myös seurakunnan kiinteistöstrategia, jossa todennäköisesti jatketaan kiinteistöistä luopumista, erityisesti seurakunnallisen toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä, mutta myös sijoitusvarallisuutena olevien kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden tilannetta on arvioitava kriittisesti ja osana seurakunnan sijoitussuunnitelmaa. Myös seurakunnan talousstrategia ja henkilöstösuunnitelma päivitetään. Henkilöstösuunnitelmassa huomioidaan tiedossa olevat eläköitymiset sekä mahdollisesti toiminnoissa tehtävät muutokset ja näiden vaikutukset henkilöstön määrään.

Suuria investointihankkeita ei sisällytetty vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025–2027 toimintasuunnitelmiin. Vuoden 2025 aikana toteutetaan Nuortentalossa, Seurakuntatalossa ja

Lapin seurakuntakodissa kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset, joista saatuja tuloksia hyödynnetään kohteisiin liittyvien jatkohankkeiden valmistelussa ja aikataulutuksessa.

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuodesta 2024 vuoteen 2034 noin 1,7 prosentin vuosivauhtia. Samalla aikavälillä kirkkoon kuulumisasteen arvioidaan alenevan 69,9 prosentista 61,7 prosenttiin. Jäsenennuste on samankaltainen kuin mitä jäsenkehitys on ollut koko 2000-luvun ajan.

### Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2024, henk.	Muutos vuodesta 2024 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	26 988			69,9
2025	26 460	-528	-2,0 %	69,1
2026	26 022	-966	-3,7 %	68,2
2027	25 588	-1 400	-5,4 %	67,4
2028	25 161	-1 827	-7,1 %	66,5
2029	24 735	-2 253	-9,0 %	65,7
2030	24 311	-2 677	-10,8 %	64,9
2031	23 895	-3 093	-12,7 %	64,1
2032	23 488	-3 500	-14,6 %	63,3
2033	23 084	-3 904	-16,6 %	62,5
2034	22 689	-4 299	-18,6 %	61,7

Seurakunnan tulevaisuus itsenäisenä seurakuntana vaikuttaa turvatulta 2030-luvun alkupuolelle asti. Rauman seurakunta haluaa kuitenkin toimia proaktiivisesti ja on ollut mukana Arkkhiippakunnan Rova2030 -prosessissa. Rovastikunnan kokoinen seurakunta ei tällä hetkellä näyttäydy todennäköisimpänä toteutumisvaihtoehtona, mutta Rauman seurakunta on ilmoittanut olevansa valmis ja avoin neuvottelemaan erilaisista rakennemuutosvaihtoehdoista, mikäli jokin taho aloitteellisesti haluaa neuvotella suuremman seurakuntatalousyksikön muodostamisesta yhdessä Rauman seurakunnan kanssa.

## 6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Rauman seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymä sisäisen valvonnan ohje ei sisällä riskienhallinnan periaatteita ja ohjeita. Taloussääntö määrittelee, että kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä muusta omaisuuteen ja toimintaan liittyvästä riskienhallinnasta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Ohjeistuksen puuttuminen ei ole kuitenkaan estänyt riskienhallintaan liittyvien toimenpiteiden suorittamista osana seurakunnan normaaleja toimintaperiaatteita.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Meriristin investoinnin ja Monnan krematorion suodatinlaitteinvestoinnin hankkeiden seuranta ja valvonta yhteistyössä valvojan kanssa. Virastotalon väistötila saatettiin kuntoon ja rakennukseen asennettiin palotikkaat. Vuoden 2024 lopussa

päivitetiin osittain kiinteistöjen vakuutusten pohjalla olevia kiinteistökohtaisia taustatietoja, jotta kiinteistöjen vakuutustaso olisi ajantasaisen.

- Esineet: Basis-esinerekisteriä, joka sisältää myös aiemmin inventoidun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön, ylläpidetään jatkuvasti ja esinerekisterin ylläpidosta ja sen tärkeydestä informoitiin Optassa.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Seurakunnalla on käytössä sisäisen viestinnän kanava Plakkar, jonka avulla henkilöstölle pystytään ajantasaisesti tiedottamaan mahdollisista riskeistä ja uhkista.

- Lainat ja sijoitukset: Vuodenvaihteessa 3,5 milj. euron talousarviolainaa oli jäljellä 2,75 milj. euroa, haudanhoitorahastolta otettua lainaa on 0,95 milj. euroa ja 2,0 milj. euron luottolimitistä oli käytössä 575 931,48 euroa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston määräämien periaatteiden mukaisesti. Seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Seurakunnan sijoitushorisontti on tällä hetkellä hyvin pitkän tähtäimen sijoittamista, joten seurakunnan sijoitukset kestävät nykyisen markkinoiden volatiliteetin.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Rauman seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkihiippakunnan IT-aluekeskukselta, 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.
- Korruption torjunta: Lahjojen antamisessa, saamisessa, vieraanvaraisuudessa ja korruption torjunnassa noudatettavat periaatteet on linjattu taloussäännössä. (Kv 7.9.2023).
- Taloushallinto: Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Seurakunta otti vuonna 2024 käyttöön Vakuutusten jatkuvan hoidon ja kilpailuttamisen -palvelun eli ns. vakuutusmeklaripalvelun. Palvelun käyttöönotolla haluttiin varmistaa, että seurakunnan vakuutusturva ja -maksut ovat oikealla tasolla.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi otetut Rauman seurakunnan vakuutukset ovat OP Vakuutuksessa. Voimassa olevat vakuutukset ovat kirkkovakuutus, julkisyhteisön omaisuusriski-vakuutus, seurakunnan tapaturmavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset, toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutus, metsävahinkovakuutus, liikenne- ja autovakuutus sekä venevakuutus.

Rauman seurakunta on rakennuttanut Joutsen I ja Joutsen II asunto-osakeyhtiöt vuonna 2012. Rauman seurakunnalla on meneillään selvittely Joutsen I ja Joutsen II asunto-osakeyhtiöiden rakennuttajan oikeudellisesta vastuusta 10-vuotistarkastuksiin liittyen. Selvittely on varhaisessa vaiheessa eikä kyse toistaiseksi ole oikeudenkäynnistä tai riita-asiasta, mutta asia sisältää riskin merkittävistä taloudellisista vastuista.

## 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, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä.

25.3.2020 on hyväksytty Sisäisen valvonnan ohje, joka määrittelee hallintoelinten ja viranhaltijoiden roolit sisäisessä valvonnassa sekä sisäisen valvonnan kohteet ja toimenpiteet niissä. Ohje on laadittu kirkkohallituksen antaman materiaalin pohjalta.

Kirkkovaltuustossa 7.9.2023 hyväksytyssä taloussäännössä on määryksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkovaltuusto vahvisti 6.6.2024 hallintosäännön muutokset, jotka tulivat voimaan 13.6.2024. Rauman seurakunnan erilaiset vastuut on kuvattu hallintosäännössä, taloussäännössä ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöissä.

Kirkkoneuvosto on suorittanut hautausmaiden katselmuksen. Talouden ja sijoitustoiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Kassat on tarkastettu vuoden aikana kerran taloussäännön ohjeistuksen mukaisesti.

Työhyvinvointia seurataan vuosittain tehtävän kyselyn avulla. Tuloksia analysoidaan ja niiden johdosta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Henkilöstöä kannustetaan ammattitaidon kehittämiseen ja työntekijöiden tehtäväkuvaukset pidetään ajantasaisina.

### Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Vuodelle 2024 ei talousarviossa arvioitu mitään erityisiä riskejä.

Sijoitustoiminnassa High Yield- ja Kehittyvät osakemarkkinat -rahastoissa sekä kotimaisissa osakerahastoissa ja vuokratuottorahastossa markkina-arvot olivat alle hankinta-arvon ja arvonalentumisia jouduttiin kirjaamaan lisää, tasearvot ovat yhteensä noin 176 000 euroa alle hankinta-arvon.

Markkinakorkojen nousu ja jääminen aiempaa totuttua korkotasoa korkeammalle n. 2–3 % tasolle ei ole realisoitunut seurakunnan ottamaan talousarviolainaan (saldo 31.12.2024 2,75 milj. e.), koska korkoriskin osalta seurakunta on suojautunut kiinteällä korolla (0,57 %) ensimmäiset 5 kalenterivuotta, jonka jälkeen korkoehdot neuvotellaan uudelleen. Hautainhoitorahastolta vuoden 2023 lopussa otetun lainan (0,95 milj. e) korko oli 3,054 % 27.12.2024 asti, jonka jälkeen uudeksi korkoksi muodostui 1,965 %.

Kokonaisarviona todetaan, että Rauman seurakunnan sisäinen valvonta on pääosin kohtuullisen hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu, lukuun ottamatta riskienhallinnan ohjeistuksen puuttuminen. Tehtäväkuvaukset siirretään kevään 2025 aikana sähköiseen muotoon Populukseen ja jatkossa työntekijöiden tehtäväkuvaukset käydään vuosittain kevään kehityskeskustelun yhteydessä läpi, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat seuraavat:

- raportointi sisäisen valvonnan toimenpiteistä tilikauden aikana,
- sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeksi,
- sijoitussuunnitelman laatiminen seurakunnalle ja
- toimintaprosessien jatkuva kehittäminen digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet huomioiden.

Sisäistä valvontaa kehitetään lisäämällä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja jatkossa myös riskien hallinnasta. Tarvittaessa henkilöstölle järjestetään koulutusta aiheesta.

## 8 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi vuodesta 2023 noin 1,3 prosenttiyksikköä.

Kokonaisuutena toimintatuottoja kertyi suht. normaalisti, suurin ylitys oli tuhkausmaksutuotoissa. Pienenä kertaluonteisena tuottona oli Kiint. Oy Sinisaaren myyntivoitto.

Vuosikate oli korkealla tasolla ja vahvistui edellisestä vuodesta.

Vuosikatteen osuus poistoista, 104,03 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot, vaikka seurakunnan poistoajoja sopeutettiin 1.1.2024 alkaen, jonka takia kertapoistoja ja lisäpoistoja kirjattiin vuodelle 2024 yhteensä 1,33 milj. euroa. Poistojen määrä pysyy korkealla tasolla myös jatkossa, kun krematorion ja Meriristin investoinnit valmistuvat. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, (%)	18,05	16,75	19,17	17,76	23,15
Vuosikatteen osuus poistoista, (%)	104,03	228,13	322,58	167,39	239,52
Vuosikate, euroa/jäsen	77,15	62,65	46,61	93,20	36,01
Henkilöstökulut verotuloista (%)	57,56	56,66	59,95	59,11	66,95

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

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

Seurakunnan investointikulut, joista suurimpina Meriristin peruskorjaus ja Monnan krematorion suodatinlaitteet ja laajennusosa, olivat 6,5 miljoonaa euroa ja ne kyettiin kattamaan n. 32 %:sti tulorahoituksella.

Rahavarat vähenivät 4 557 911,93 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 9 586 202,49 euroa. Rahavarojen riittävyys oli 222 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Seurakunnalla on niin iso puskuri rahoitusarvopapereissa, että maksuvalmius säilyy edelleen hyvin vahvana.

Lainanhoitokate kertoo kuinka moninkertaisesti vuosikate riittää lainojen korkoihin ja lyhennyksiin. Talousarviolainan lyhennykset alkoivat vuonna 2023 ja talousarviolainaa lyhennettiin 500 000 euroa vuonna 2024.

	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	31,90	53,76	31,84	68,15	87,18
Rahavarojen riittävyys. pv	222	411	406	459	588
Lainanhoitokate	3,83	2,24	106,16	253,86	15 649,78

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

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)  
Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate (= (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

### Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 35,9 milj. euroa. Tase kasvoi 960 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 22,2 milj. euroa. Ne kasvoivat 4,4 milj. euroa, vaikka esim. rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 1,6 milj. euroa, kun investointien myötä keskeneräiset hankinnat kasvoivat 6,5 milj. eurolla. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 10,7 milj. euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 9,6 milj. euroa ja ne vähenivät 4,6 milj. eurolla. Kassavarat pienenevät 2,6 milj. eurolla 42 000 euroon, mutta seurakunnalla on käytössään maksuliikennetiliin yhdistetty luottolimiitti, jolla varmistetaan seurakunnan maksuvalmius. Rahoitusarvopapereiden tasearvo laski 1,9 milj. eurolla 9,5 milj. euroon, jossa suurimpana selittävänä tekijänä oli 2,4 milj. euron arvosta tehdyt sijoitusosuuksien lunastukset.

Oma pääoma kasvoi 257 000 euroa, eli tilikauden ylijäämän verran. Rauman seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnalle tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on 2,75 milj. lainaa rahoituslaitokselta ja 0,95 milj. euron laina hautainhoitorahastolta. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun ja se nousi vuonna 2024. Rauman seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	80,89	82,69	86,02	90,95	95,94
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	162,38	320,08	344,61	435,80	459,12
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	62,80	57,10	45,13	27,16	11,44
Lainakanta, euroa/jäsen	158,44	153,60	94,46	30,86	0,00

Omavaraisuusaste, %, (= 100\* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)).

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

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

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

## 9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

### Seurakuntakonserni

Konserniin kuuluvat Rauman seurakunta ja Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinna, Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulma ja Kiinteistö Oy Uotilanrinne. Kiinteistö Oy Sinisaaren koko seurakunnan omistama osuus osakekannasta myytiin vuonna 2024.

Seurakunnan konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu seurakunnan edustuksella tytäryhteisöjen hallituksissa ja yhtiökokouksissa sekä kirkkoneuvostolle toimitettavilla tilinpäätöstiedoilla.

Kirkkoneuvosto määrää kerran kahdessa vuodessa yhtiökokousedustajat. Yhtiöiden hallituksiin vv. 2023–2024 ovat kuuluneet: Eino Korsi ja varalla Kalevi Känä 31.3.2024 asti, Sanna Kemppi 1.4.2024 lukien (Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinna ja Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulma); Eino Korsi ja Kalevi Känä 31.3.2024 asti, Sanna Kemppi 1.4.2024 lukien (Kiinteistö Oy Uotilanrinne); Eino Korsi ja yhtiökokousedustajana Kalevi Känä 31.3.2024 asti, Sanna Kemppi 1.4.2024 lukien (Kiinteistö Oy Sinisaar).

### Yhdistelmä konsernin omistuksista muissa yhteisöissä

Tytäryhtiö	Omistusosuus %	Konsernitase
Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinna	100	x
Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulma	100	x
Kiinteistö Oy Uotilanrinne	50	x

## 10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Rauman seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto:

**Tilikauden tulos on 80 745,15 euroa**

Poistoeron vähennys 176 260,24 euroa

**Tilikauden ylijäämä 257 005,39 euroa**

Tilikauden ylijäämä 257 005,39 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 16 371 495,82 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 1 Käyttötalouden toteutuminen

Rauman seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso, jolloin kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 työalakatteesta. Talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa kirkkoneuvostoon nähden on tehtävälueitaso, jolloin kirkkoneuvosto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tehtävälueittain kokonaissummina.

#### HALLINTO (1. pääluokka)

#### HALLINTOELIMET (101)

Hallintoelinten toiminnasta on selostus kohdassa 2 sivulta 12 alkaen.

#### Talousarvion toteutuminen

Kappeliseurakunnalle johtokunnan käytössä oleva määräraha on tarkoitettu sellaisiin kustannuksiin, jotka eivät sisälly koko seurakunnan yleiseen talousarvioon. Niistä kustannetaan myös johtokunnan päättämät avustukset. Toimintatuotot Lapin kappeliseurakunnan ruokamaksuissa eivät toteutuneet. Kulupuolella säästöä kirkkovaltuuston toimintakuluissa.

101 - Hallintoelimet	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 680,00		1 680,00		1 680,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-74 605,00		-74 605,00	-51 276,09	-23 328,91	68,7
Toimintakate 1	-72 925,00		-72 925,00	-51 276,09	-21 648,91	70,3
Toimintakulut (sisäiset)	-53 248,00		-53 248,00	-68 986,63	15 738,63	129,6
Toimintakate 2	-126 173,00		-126 173,00	-120 262,72	-5 910,28	95,3
Laskennalliset erät	126 173,00		126 173,00	120 262,72	5 910,28	95,3
Sisäiset vyörytyserät	126 173,00		126 173,00	120 262,72	5 910,28	95,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

#### TALOUS-, HENKILÖSTÖ JA YLEISHALLINTO (105)

#### Tietohallinto 1011030001

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Tietohallinnon tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seurakunnan toiminnassa, taloudenhoidossa ja hallinnossa tarvittavia tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa sekä tukea työntekijöitä niiden käytössä. Kehittämisen lähtökohtana on kirkon perustehtävä, julistuksen, kasvatuksen, palvelun ja yhteyden tarpeet.

Tietohallinto hoidetaan hiippakunnan IT-aluekeskuksessa. Seurakunta vastaa omista IT-kustannuksistaan sekä omasta osuudestaan IT-alueen yhteisiin kustannuksiin.

## Talous- ja henkilöstöpalvelut 1011050000

### Toiminta-ajatus ja resurssit

Toiminta-ajatuksena on talouden tehtävien hoitaminen säädösten ja sopimusten mukaisesti ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Taloustoimistossa työskentelivät vuonna 2024 talous- ja henkilöstöpäällikkö, taloussihteeri, palkkasihteeri ja kaksi toimistosihiteeriä.

Taloustoimistossa työskenteli myös talousasiantuntija 1.4.-31.7.2024 perehtymässä talous- ja henkilöstöpäällikön tehtävään, johon virkaan siirtyi 1.8.2024 lukien.

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Taloustoimi tiedostaa talouden jatkuvan seuraamisen tarpeen, mm. jäsenmäärän vähenemisen ja tulevaisuudessa odotettavissa olevan verotulojen pienentymisen takia tarpeelliset toimenpiteet seurakunnan toimintaan ja resursseihin, jotta ydintehtävät tulevat hoidetuiksi.

Vuosilomasijaisia ei palkattu taloustoimistoon, vaan sijaisuudet hoidettiin tiimin keskinäisin sijaistuksin.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Taloustoimiston työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidettiin osallistumalla oman työalan koulutuksiin, lähinnä Teamsin välityksellä.

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Luodaan taloudelliset edellytykset seurakunnan toiminnalle.	Tavoite toteutui: taloudelliset edellytykset sekä toiminnalle että investoinneille olivat vuonna 2024 kunnossa.
Henkilöstöhallinnon hyvä hoito	Tavoite toteutui: sähköisten järjestelmien käyttöä on tehostettu ja henkilöstöä opastettiin niiden käytössä.
Talous- ja henkilöstöasioiden hyvä hoito henkilöstön vähentyessä ja vaihtuessa.	Tavoite toteutui: henkilöstön vähentyminen ja vaihtuminen ei ole vaikuttanut talous- ja henkilöstöasioiden hoitoon, vaan työtehtävät on saatu hoidettua hyvin. Lisäksi talous- ja henkilöstöasioiden hoitoa on saatu uudistettua positiiviseen suuntaan.

### Tunnusluvut

Tunnusluvut / Suoritteet	2021	2022	2023	2024
Palkkalaskemat, kpl		1 592	1 558	1 574
digitaalisuus, sähköiset, %		94 %	96 %	99 %
Ostolaskut, kpl		4 251	4 119	4266
digitaalisuus, sähköiset, %		93 %	95 %	97 %
Myyntilaskutus, kpl		3 274	3 294	3469
digitaalisuus, sähköiset, %		17 %	15 %	16 %
Kirjanpitositteet, kpl		19 120	17 510	17 393
Matka- ja kululaskut, kpl		376	336	447
Myyntireskontra, kpl		2 886	2 961	3 111
Maksuliikenne, yksittäismaksut, kpl		60	77	52
Kipan lisätyölaskutus, €		693,75 e	801,00 e	874,25 e

## Tilintarkastus- ja valvonta 1011050001

### Toiminta-ajatus ja resurssit

Tilintarkastajan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastuksen suoritti BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Aino Lepistö ja avustavana tarkastajana Fanni Elo alkuvuodesta ja Paula Vihtalahti loppuvuodesta. Vuoden 2024 aikana sekä vastuullinen tarkastaja että avustava tarkastaja käyttivät 2 päivää vuoden 2023 talouden ja hallinnon tarkastukseen sekä 2 päivää vuoden 2024 tarkastukseen. Vastuullinen tilintarkastaja tarkasti yv-keräyksen (2,25 tuntia).

## Kirkkoherranvirasto 1011100001

### Toiminta-ajatus ja resurssit

Kirkkoherranviraston tehtäviä ovat kirkollisten toimitusten varaukset ja näihin liittyvät muut tehtävät. Kirkkoherranvirasto hoitaa päätearkistoa yhdessä muiden työalojen kanssa.

Kirkkoherranvirastossa työskenteli vuonna 2024 kaksi henkilöä sekä kesällä ylimääräinen toimistotyöntekijä kolmen kuukauden ajan lomien aikana.

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Kirkkoherranviraston toimintaa alettiin sopeuttaa vähenevän työntekijämäärän mukaiseksi vuoden 2020 aikana. Kirkkoherranviraston työt suunniteltiin ja valmisteltiin onnistumaan normaaliaikana kahdella työntekijällä, mutta loma-aika-asian käsittely jäi tuolloin vielä avoimeksi. Kehitimme toimintaamme ja laadimme uudet toimintaohjeet eri työalojen kanssa.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
asiantuntevaa ja laadukasta palvelua ylläpidetään ja kehitetään	Kirkkoherranviraston työntekijät seurasivat Kirkkohallituksen ohjeistuksia ja Digiverkoston ajankohtaisia koulutuksia sekä hautaustoimeen liittyviä koulutuksia.
viraston palvelu säilyy myös loma-aikoina	Kirkkoherranviraston palvelu säilyi normaalina myös kesälomakaudella kesätyöntekijän ansiosta. Kesätyöntekijä työskenteli virastolla 1.6.-31.8.2024.
uuden kirkkolain mukaiseksi päivitetyn arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönotto ja ylläpito	Rauman seurakunnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kirkkohallituksen malliarkistonmuodostussuunnitelmaa. Työalojen arkistovastuuhenkilöt ylläpitävät ja päivittävät oman työalansa sähköistä arkistonmuodostussuunnitelmaa tarvittaessa.

**Muu yleishallinto 1011100002**

Tulosyksikkö sisältää lähinnä henkilöstöhallintoa, josta on erikseen Henkilöstökertomus kohta 3 s. 18 alkaen.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Osaava ammattitaitoinen henkilöstö	Tavoite toteutui: henkilöstö osallistui koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.
Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen	Tavoite toteutui: yhteistyötoimikunta kokoontui säännöllisesti ja käsitteli vuosikellon mukaiset asiat sekä jatkuvassa yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat.
Terve ja hyvinvoiva henkilöstö	Tavoite toteutui: Työterveyshuollon raportit sekä työhyvinvointikyselyn tulokset kertovat pääsääntöisesti terveestä ja hyvinvoivasta henkilöstöstä.
Muistamissäännön päivittäminen	Tavoite toteutui: Päivitetty muistamissääntö hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 24.9.2024.

**Talousarvion toteutuminen**

Toimintatuottoja saatiin arvioitua enemmän, kun seurakunnan konserniin kuuluvan Kiinteistö Oy Sinisaaren koko seurakunnan omistama osuus osakekannasta (21,08 %) myytiin ja myynnistä kertyi myyntivoittoa.

105 Talous- ja henkilöstöhallinto	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 400,00		50 400,00	166 918,57	-116 518,57	331,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 071 455,00		-1 071 455,00	-1 070 850,06	-604,94	99,9
Toimintakate 1	-1 021 055,00		-1 021 055,00	-903 931,49	-117 123,51	88,5
Toimintakulut (sisäiset)	-127 086,00		-127 086,00	-196 947,78	69 861,78	155,0
Toimintakate 2	-1 148 141,00		-1 148 141,00	-1 100 879,27	-47 261,73	95,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 580,00		-2 580,00	-11 562,78	8 982,78	448,2
Laskennalliset erät	1 150 721,00		1 150 721,00	1 112 442,05	38 278,95	96,7
Sisäiset vyörytyserät	1 150 721,00		1 150 721,00	1 112 442,05	38 278,95	96,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

**KIRKONKIRJOJENPITO (107)****Kirkonkirjojenpito 1011070000****Toiminta-ajatus ja resurssit**

Kirkonkirjojenpito siirtyi vuoden 2021 alusta Porin aluekeskusrekisterin tehtäväksi. Rauman seurakunnan kirkkoherranvirasto ei hoida enää kirkonkirjojenpitoa.

**Tunnusluvut**

Tunnusluvut	2020	2021	2022	2023	2024
Rauman seurakunnan jäsenmäärä	28915	28352	27790	27344	26988
Kastetut (+ 0-v. liittyneet)	184	202	166	163 (183)	154 (176)
Rippikoululaiset	335	390	375	325	389
Rippikoulussa kastetut		7	6	0	8
Rippikoulussa liittyneet		11	9	10	11
Vihityt (kirkollinen vihkiminen)	57	65	58	56	66
Kuolleet	377	369	444	416	390
Kirkkoon liittyneet	119	159	135	150	143
Kirkosta eronneet	433	368	372	346	312

(lähde: raportti.kirkko.verkko 3.2.2025/kirkontilastot.fi 6.2.2025; Huom! Siunaustilaisuuksia oli Rauman seurakunnassa v. 2024 yht. 433, v. 2023 yht. 469, v. 2022 yht. 491, v. 2021 yht. 420 ja v. 2020 yht. 423; kastetuissa suluissa oleva luku on ”kastetut + 0-v. liittyneet”)

**Talousarvion toteutuminen**

Rauman seurakunta maksaa osuutensa aluekeskusrekisterin kuluista.

107 - Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 700,00		-49 700,00	-31 237,84	-18 462,16	62,9
Toimintakate 1	-49 700,00		-49 700,00	-31 237,84	-18 462,16	62,9
Toimintakate 2	-49 700,00		-49 700,00	-31 237,84	-18 462,16	62,9
Laskennalliset erät				-6 377,74	6 377,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-6 377,74	6 377,74	0,0
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-49 700,00		-49 700,00	-37 615,58	-12 084,42	75,7

1 Hallinto	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 080,00		52 080,00	166 918,57	-114 838,57	320,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 195 760,00		-1 195 760,00	-1 153 363,99	-42 396,01	96,5
Toimintakate 1	-1 143 680,00		-1 143 680,00	-986 445,42	-157 234,58	86,3
Toimintakulut (sisäiset)	-180 334,00		-180 334,00	-265 934,41	85 600,41	147,5
Toimintakate 2	-1 324 014,00		-1 324 014,00	-1 252 379,83	-71 634,17	94,6
Poistot ja arvon alentumiset	-2 580,00		-2 580,00	-11 562,78	8 982,78	448,2
Laskennalliset erät	1 276 894,00		1 276 894,00	1 226 327,03	50 566,97	96,0
Sisäiset vyörytyserät	1 276 894,00		1 276 894,00	1 226 327,03	50 566,97	96,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-49 700,00		-49 700,00	-37 615,58	-12 084,42	75,7

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (2. pääluokka)

### JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201)

#### Jumalanpalveluselämä 1012010000

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Toimialan tehtävänä on viettää, kehittää ja koordinoida seurakunnan jumalanpalveluksia.

#### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Vapaaehtoisia on kutsuttu avustajiksi jumalanpalveluksiin ja messujen jälkeisiä kirkkokahveja on ollut järjestämässä vapaaehtois pohjalta järjestöjä sekä yksityisiä ihmisiä. Eri yhteisöjen kanssa on järjestetty useita jumalanpalveluksia.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Kohtaaminen ja yhteisöllisyys	Runsaasti erilaisia messuja eri tahojen kanssa, Pyhän Ristin kirkossa: Nuorisotyön kanssa, Luomakunnan, Tasakymppihääpäiviään viettävien, teemamessu 80-vuotta rauhan aikaa, seurakunnan uusien työntekijöiden siunaamisen, herätysliikkeiden kanssa, Piispan(tarkastuksen), Hiljaisuuden, Vammaisjärjestöjen, Kylvön siunaamisen, Perheneuvonnan, 60-vuotta Rauman merionnettomuudesta, Kauneimmat joululaulut messut. Kirkkokahvit joka sunnuntai kesäkautta lukuun

	ottamatta yhteisöllisyyttä lisäämässä, toteuttajina vapaaehtoisia järjestöjä ja yksityisiä ihmisiä.
Laadukas ja monipuolinen jp-elämä	<p>Franssinmessu: oma messuryhmä on luonut yhteisöllisyyttä 2, kertaa kuukaudessa, keskimäärin 61 kävijää. Iltahetki, keskiviikkoiltaisina Musiikkiopiston kanssa. Jumalanpalveluksia Kodisjoella kaksi kertaa kuussa. Unajassa kerran kuukaudessa, Haappusissa ja Vermuntilassa 3 kertaa vuodessa. Kesällä metsä- ja merikirkkoja. Lapin kirkon messuista tarkemmin kappeliseurakunnan toimintakertomuksessa. NSV-messu kerran kuukaudessa on nuorten messu ja perhemessuja ja vauvakirkkoja lapsiperheille. Lisäksi sanajumalanpalveluksissa on mukana koulukirkkoja.</p> <p>Pyhän Ristin kirkon messut radioidaan joka sunnuntai ja useimpina arkipyhinä, messuja striimattiin 6 kertaa vuodessa. Radio Yle ykkönen radioi vuoden aikana kolme messua Rauman Pyhän Ristin kirkosta mm. Kansanlaulukirkon, joka pidettiin pitsiviikolla.</p>
Yhteistyö	Messuja on koordinoitu yrittäen ottaa huomioon työvoiman riittävyys sekä seurakuntalaisten toiveet ja se, että järjestettyjen jumalanpalvelusten määrä olisi melko tasainen, tietysti kirkkovuoden juhlapyhinä, jouluna ja pääsiäisenä niitä on enemmän. Yhteistyötä on useiden järjestöjen, kaupungin, perinneliikkeiden, partiojärjestöjen ja kuorojen kanssa. Vapaaehtoisia vastuunkantajia on ehtoollisavustajina, kahvittajina, kolehdinkerääjinä jne., monet ovat olleet pitkään avustajina, uusia on saatu jonkun verran rekrytoitua.

## Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Jumalanpalvelukset				
Pääjumalanpalvelusten määrä/osallistujamäärä	138/7971	146/11826	150/12900	142/13916
Sanajumalanpalvelukset	51/ 918	37/1110	35/1890	42/3444
Ehtoollisen vietto: tilaisuuksien määrä/osallistujamäärä	8338	7981	8588	9611

## Lapin kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämä

### Toiminta-ajatus ja resurssit

Lapin kappeliseurakunnan tehtävänä on vastata jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, aikuistyöstä ja muusta yleisestä seurakuntatyöstä Lapin kappeliseurakunnan alueella. Tähän kuuluu yhteistoiminta Lapin alueella toimivien Suomen ev.lut. kirkon

herätysliikkeiden kanssa esimerkiksi seuratoiminnan ja raamattuopetuksen merkeissä sekä yhteistyö Lapissa toimivien kansalaisjärjestöjen ja ryhmien kanssa.

Yhdelle Rauman seurakunnan papeista on hallintosäännön mukaan osoitettu erityiseksi vastuualueeksi Lapin kappeliseurakunnan toiminta (Rauman seurakunnan VI kappalainen).

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Lapin kappeliseurakunnassa on pidetty esillä Kristuksen evankeliumia ja pyritty kokoamaan seurakuntalaisia Jumalan sanan äärelle, ehtoolliselle ja yhteisiin tapahtumiin. Lapin kappeliseurakunnan piiritoiminta on toteutunut pääsääntöisesti vapaaehtoisten toteuttamana. Yhteyksiä on pidetty kappeliseurakunnan alueella toimiviin yhteisöihin.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Jumalanpalveluselämän elävöittäminen eri seurakuntalaisten ryhmät huomioiden, yhteisöllisyys:	Iltakirkot toteutettiin samoilla kaavoilla kuin aikaisempina vuosina. Konfirmaatiomessu oli 21.7. Vanhan käsikirjan ehtoollisjumalanpalveluksia oli viisi.
Hengellisen elämän tukemisen edistäminen; osana yhteistyö kirkossa vaikuttavien hengellisten liikkeiden kanssa.	Rukoilevaisseurat toteutuivat sekä kevät- että syyskaudella kerran kuussa keskiviikkona; sunnuntaisin Vanhan käsikirjan ehtoollisjumalanpalvelusten jälkeen järjestettiin pääosin kirkkokahveja ja seurat 15.12. Lapissa toimii kaksi raamattupiiriä. Näistä miesten piiri vastasi suurelta osaltaan kesän saunailtojen järjestelyistä. Runsaasti seurakuntalaisia kokoavissa saunailloissa kesän jälkipuoliskolla oli aina myös hengellinen ohjelmaosuus. Lähetystyön yhteydessä järjestettävissä lähetysilloissa on ollut erilaisten hengellisten liikkeiden edustajia, ja toiminta liittyy vahvasti myös Lapin aikuistyöhön. Diakoniatyön kanssa toimii Naisten kiltta. Tilaisuuksia ei ole välitetty vuonna 2024 etäyhteyksien kautta.
Seurakunnan yhteistyö yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa	Perinteinen yhteistyö Lapin VPK:n torvisoittokunnan kanssa toteutui Kristuksen kuninkuuden sunnuntaina ja itsenäisyyspäivänä, jolloin toteutui yhteistyö myös kaupungin ja järjestöjen edustajien kanssa. Sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus luomakunnan sunnuntain aiheella MTK:n ja Lapin Maaseutunaisten kanssa toteutui jälleen myös kirkkokahvien osalta. Kauneimmat joululaulut keräsivät Kaukolan kylätalon täyteen.

**Tunnusluvut**

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
<b>Messut</b>				
Osallistujia yhteensä	698	1666	1387	1186
Tilaisuuksien määrä	22	32	33	36
Osallistujia keskimäärin	32	52	42	33
Ehtoollisella yhteensä	547	1250	980	920
<b>Sanajumalanpalvelukset</b>				
Osallistujia yhteensä	324	1223	1125	704
Tilaisuuksien määrä	21	30	26	26
Osallistujia keskimäärin	15	41	43	27
<b>Juhla-aikojen tilaisuuksia</b>				
Jouluaaton kirkko (2 kpl 2021)	60	157	181	153
Jouluyön messu	19	*	*	34
Jouluaamun kirkko	15	35	31	33
Pääsiäisyön messu (lyhyt eht. til. 2021)	8	21	*	35
Rukoilevaisseurat keskiviikko keskimäärin	53	40	59	36
Rukoilevaisseurat sunnuntai keskimäärin	140	130	96	175

\* ei voitu järjestää resurssipulan takia.

Huom! Vuoden 2022 luvut pitävät sisällään vuoden aikana järjestettyjä valtakunnallisia erityistapahtumia, tosin myös koronarajoitukset päättyivät vuoden aikana. Lähtökohtaisesti messujen ja sanajumalanpalvelusten osallistujamäärät tarkoittavat pääjumalanpalveluksiin osallistuneita. Sanajumalanpalveluksen osallistujamäärän eroja selittää osaltaan, että mukaan on laskettu joinakin vuosina myös erityisjumalanpalveluksia. Vuonna 2023 Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa järjestetty enkelikirkko 19.11.2023 (181 osallistujaa) oli samalla päivän pääjumalanpalvelus, kun taas enkelikirkko 24.11.2024 (115 osallistujaa) oli Kristuksen kuninkuuden sunnuntain päivämessun lisäksi järjestetty iltatilaisuus, jolloin se ei ole mukana sanajumalanpalvelusten osallistujamäärässä.

**Talousarvion toteutuminen**

Lapin kirkon jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten normaalikulut on huomioitu seurakunnan jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten kustannuspaikalla samoin kuin koko seurakunnan alueella toteutettavat yleisen seurakuntatyön toiminnot.

201 - Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				229,32	-229,32	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-202 935,00		-202 935,00	-179 351,48	-23 583,52	88,4
Toimintakate 1	-202 935,00		-202 935,00	-179 122,16	-23 812,84	88,3
Toimintakulut (sisäiset)	-194 455,00		-194 455,00	-269 876,75	75 421,75	138,8
Toimintakate 2	-397 390,00		-397 390,00	-448 998,91	51 608,91	113,0
Laskennalliset erät	-112 825,00		-112 825,00	-107 232,14	-5 592,86	95,0
Sisäiset vyörytyserät	-112 825,00		-112 825,00	-107 232,14	-5 592,86	95,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-510 215,00		-510 215,00	-556 231,05	46 016,05	109,0

## HAUTAAN SIUNAAMINEN (202)

### Hautaan siunaaminen 1012020000

#### Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautaan siunaaminen on evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävä, eräs keskeisimpiä asioita, minkä hoitamista hyvin ihmiset odottavat kirkolta. Hautaan siunaamiseen kuuluu papin osalta omaiskeskustelu joko kotona tai seurakunnan tiloissa, siunaustilaisuus ja osallistuminen pyydettyäessä muistotilaisuuteen.

#### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Parhaimmillaan voidaan saavuttaa strategian arvot; usko, rohkeus ja yhteisöllisyys, kun myötäeletään surussa.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Myötätuntoinen kohtaaminen	Omaiskeskusteluihin liittyy yleensä henkilökohtainen tapaaminen ja papille on varattu aikaa osallistua muistotilaisuuksiin pyydettyäessä.
Ei jätetä yksin surun kanssa	Papit ottavat yhteyttä jossain määrin hautajaisten jälkeen, etenkin jos tällainen toivomus esitetään. Rauman seurakunnan päivystyspuhelimeen on mahdollisuus soittaa akuuteissa kriiseissä. Etenkin Pyhäinpäivän viikonloppuna monia avoimia tilaisuuksia sureville, Pyhän Ristin kirkossa luettiin vuoden aikana kuolleiden nimet.
Evankeliumin pohjalta nouseva välittäminen	Sururyhmiä pidettiin kaksi. Surevien kesäpäivää vietettiin 1.8. Kordelinin kappelissa vietettiin tyhjän sylin hartaus 26.9. Muistotilaisuus huumeisiin kuolleiden läheisille järjestettiin Kordelinin kappelissa 7.11. Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden läheisille myös vanhan hautausmaan kappelissa.

#### Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Kuolleet	369	444	416	390
Siunaustilaisuuksia	420	491	469	433

**Talousarvion toteutuminen**

202 - Hautaan siunaaminen	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				152,88	-152,88	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-120 460,00		-120 460,00	-108 565,08	-11 894,92	90,1
Toimintakate 1	-120 460,00		-120 460,00	-108 412,20	-12 047,80	90,0
Toimintakulut (sisäiset)	-345 461,00		-345 461,00	-819 938,03	474 477,03	237,3
Toimintakate 2	-465 921,00		-465 921,00	-928 350,23	462 429,23	199,3
Laskennalliset erät	-126 063,00		-126 063,00	-199 130,73	73 067,73	158,0
Sisäiset vyörytyserät	-126 063,00		-126 063,00	-199 130,73	73 067,73	158,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-591 984,00		-591 984,00	-1 127 480,96	535 496,96	190,5

**MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203)****Muut kirkolliset toimitukset 1012030000****Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä**

Kasteen kautta lapsi/muu kastettava otetaan seurakunnan yhteyteen ja Jumalan lapseuteen. Kasteeseen liittyy velvollisuus opettaa kastetulle kasteen rikkaasta merkityksestä. Tässä seurakunta haluaa tukea vanhempia ja kummeja. Kasteissa ja vihkimisissä ollaan tekemisissä useimmiten nuorten aikuisten kanssa ja nämä toimitukset ovat nykyihmisille yhä enemmän tietoisia valintoja kuin itsestäänselvyys.

Avioliitto on kirkon opetuksessa vakiintuneen parisuhteen ja perheen perusta.

**Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan**

Kaste liittyy seurakunnan jäseneksi, sen tärkeästä merkityksestä kerrotaan kastetilaisuudessa sekä kaste keskusteluissa. Kasteesta pyritään tekemään sen arvon mukainen juhlahetki yhdessä perheen kanssa. Järjestettiin kastetapahtuma, niille seurakunnan jäsenille, joiden lapsi oli jäänyt pienenä kastamatta.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Kristillisen avioliiton merkitystä tuodaan esille näkyvällä tavalla	Järjestettiin Non stop- vihkimispäivä 24.4.2024. Perheasiankeskuksen kanssa järjestettiin yhdessä tasakymppisynttärät ja marraskuun lopulla messun yhteydessä perheasiankeskuksen juhlamessu.
Kummit saavat tukea identiteettiinsä ja kristilliseen kasvatukseen	Valtakunnallista kummipäivää vietettiin kesäkuun alussa.
lasten vanhemmat kokevat tärkeäksi tuoda lapsensa kasteelle	kaste keskustelut, kastetapahtuma 28.4. ja kasteen merkityksen korostaminen opetuksessa/tapahtumissa.

**Tunnusluvut**

Yleiset tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Rauman seurakunnan jäsenmäärä	28352	27790	27344	26988
Kastetut	202	193	183	176
Vihityt (kirkollinen vihkiminen)	65	58	56	66

**Talousarvion toteutuminen**

203 - Muut kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-167 815,00		-167 815,00	-160 053,72	-7 761,28	95,4
Toimintakate 1	-167 815,00		-167 815,00	-160 053,72	-7 761,28	95,4
Toimintakulut (sisäiset)	-118 310,00		-118 310,00	-196 833,92	78 523,92	166,4
Toimintakate 2	-286 125,00		-286 125,00	-356 887,64	70 762,64	124,7
Laskennalliset erät	-83 610,00		-83 610,00	-86 951,19	3 341,19	104,0
Sisäiset vyörytyserät	-83 610,00		-83 610,00	-86 951,19	3 341,19	104,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-369 735,00		-369 735,00	-443 838,83	74 103,83	120,0

**AIKUISTYÖ (204)****Aikuistyö 1012040000****Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä**

Aikuistyö järjestää syventäviä opetushetkiä, pienpiirejä ja koulutusta kristilliseen uskoon, Raamattuun ja elämäntarkastuksellisiin kysymyksiin liittyen. Aikuistyöhön kuuluvat myös aikuisrippikoulut ja nuorten aikuisten toiminta.

**Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan**

Strategiset päätökset ovat vaikuttaneet siihen, että monet vapaaehtoistyön toiminnot koordinoidaan vapaaehtoistyön koordinaattorin kautta. Strategian mukaisesti aikuistyössä korostuu yhteisöllisyys. Yhdessä erilaisissa kokoontumisissa ja pienryhmissä syvennytään uskon ja elämän kysymyksiin vapaaehtoisten vetäjien kanssa.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Uskonelämän syventäminen	Maallikoiden vetämiä raamattu- ja rukouspiirejä kokoontui seurakunnan tiloissa kevätkaudella 11 ja syyskaudella 10. Osallistujia piireissä oli yhteensä noin sata. Kansanlähetyksen kanssa järjestettiin yhteistyössä joka toinen viikko Tiistaiseuroja Nuortentalolla ja SLEY:n kanssa Raamattuiltoja Seurakuntatalolla. Keskimäärin

	<p>tilaisuuksiin osallistui n. 30 henkeä. Syyskaudella järjestettiin yhteistyössä diakoniatyön kanssa Voimavara-päivä, johon osallistui yli 20 ihmistä.</p> <p>Sanan ja rukouksen iltoja järjestettiin kahdeksan kertaa maanantai-iltaisain Pyhän Ristin kirkossa, osallistujia keskimäärin 60 henkeä.</p>
Seurakuntayhteyden luominen	<p>Vapaaehtoistyön koulutus järjestetty vuonna 2024 yhdessä koordinaattori Virve Järvisen tiimin kanssa.</p> <p>Viestintä lähetti seurakuntaan muuttaneille/liittyneille kirjeen, jonka mukana oli osan vuotta Happea elämän keskellä- kirja.</p> <p>Nuorten aikuisten sählyä pelattiin maanantaisin Vasaraisten koululla noin 35 kertaa, pelaajia oli kerrassa riippuen 6–18.</p> <p>Aikuisille pidettiin viisi yksityisriippikoulua.</p>
Varttuneemman väen aktivoiminen	<p>Torstai-akatemia kokoontui kerran kuukaudessa seurakuntatalolla, vierailijoina mm. Karri Hara, Arttu Tuominen, Reima Välimäki, Anna Meronen, Leena Rautavuori. Retkiä tehtiin keväällä Yläneelle ja Kauttualle sekä syksyllä Askaisiin ja Mynämäelle. Kerran kuussa oli Torstai-akatemian elokuvanäytöksiä Iso-Hannussa. Raimo Vuoriston iki-ihmisten kerho kokoontui taas syksyn tauon jälkeen kevätkauden seurakuntatalolla seitsemän kertaa kooten taas seurakuntatalon täyteen osallistujia, hiljaisella viikolla vietettiin kirkossa ehtoollista ja aktiivisten osallistujien kanssa tehtiin palkintoretki Poriin Satakunnan Kansan ja Maakuntaliiton tiloihin 15.4.</p>

### Talousarvion toteutuminen

204 - Aikuistyö	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	1 346,44	-346,44	134,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-64 960,00		-64 960,00	-56 898,91	-8 061,09	87,6
Toimintakate 1	-63 960,00		-63 960,00	-55 552,47	-8 407,53	86,9
Toimintakulut (sisäiset)	-238 604,00		-238 604,00	-214 327,59	-24 276,41	89,8
Toimintakate 2	-302 564,00		-302 564,00	-269 880,06	-32 683,94	89,2
Laskennalliset erät	-80 490,00		-80 490,00	-59 973,47	-20 516,53	74,5
Sisäiset vyörytyserät	-80 490,00		-80 490,00	-59 973,47	-20 516,53	74,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-383 054,00		-383 054,00	-329 853,53	-53 200,47	86,1

## MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (205)

### Muu yleinen seurakuntatyö 1012050000

#### Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Yleinen seurakuntatyö kattaa laajan osan kaikesta seurakunnassa tapahtuvasta työstä. Se myös ikään kuin kokoaa yhteen eri työmuotojen yhdessä tekemän työn ja erilaisen yhteistyön muiden toimijoiden kanssa.

#### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Monenlainen yhteen kokoontuminen toteuttaa mission ajatusta Kristuksen evankeliumin todeksi elämisestä toisiamme kannustaen ja pyrkien tavoittamaan myös seurakunnan elämästä etäämpänä olevia seurakuntalaisia.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Seurakuntaidentiteetin ylläpitäminen ja vahvistaminen	<p>Onnittelukortti kaikille 80, 90 ja 95 vuotta täyttävälle, siinä viesti, että pappi tulee käymään onniteltavan niin halutessa. 100 ja 100+ -vuotiaat pyritään kohtaamaan henkilökohtaisesti. 40, 50, 60, 70 ja 75-vuotiaille järjestetään kutsutilaisuus. 75-vuotiaille oli 2 tilaisuutta, Myös ripille 50 vuotta sitten pääsyä juhlittiin. Franciscus-talon vapaaehtoisten pitämä olohuone virastotalolla on avoinna ma-to, lisäksi siellä oli virsipiiri ja puuroperjantai, runomatinea ja viisi esitelmätilaisuutta.</p> <p>Yhteistyö eri raumalaisten seurakuntien kesken on sisältänyt ekumeenisen kirkkovaelluksen, yhteisen Vappujuhlan sekä rukousillat sekä eri seurakuntien pappien kokoontumiset.</p> <p>Kansainvälisessä ja maahanmuuttajatyössä: seitsemän Holy Communion messua, maahanmuuttajien virkistyspäivä Narvalla, ukrainalaisten leiripäivä Karvatissa, ukrainalaisten kanssa kaksi musiikki- ja myyjäistilaisuutta, Thai-iltapäivä, yhteistyö filippiiniläisyhteisön kanssa.</p> <p>Juhannusjuhlaa vietettiin Pyhän Ristin kirkon pihamaalla.</p> <p>Syysjuhlaa vietettiin 20.9 messussa, 14 uutta vakituista työntekijää siunattiin tehtäviinsä. Franciscus-päivät seurakuntatalolla ja kirkossa 12–13.10 Prof. Emanuele Rimoli saarnasi messussa, joka radioitiin Yle Ykkösen kautta. Hiljaisuuden retriitti oli Pyhän Ristin kirkossa 21–22.9, Virastotalolla sydänrukoushetkiä ja Nuortentalossa hiljaisuuden joogaryhmä.</p>

	<p>Unajan seurakuntakodin sekä Kodisjoen toimintaa suunnittelee vapaaehtoisten ryhmä. Unajan ja Kodisjoen jumalanpalvelusten, muiden tapahtumien ja pienpiirien lisäksi on ollut saunailtoja Kukolassa, tilaisuuksia Vermuntilan rukoushuoneella sekä Voiluodon kylätalolla.</p> <p>Pyhän Ristin kirkko on auki joka päivä vapaaehtoisvoimin ajalla 1.10–30.4. Rauman seurakunta osallistui yhteistyökumppanina Jouluevangeeljum-näytelmään.</p>
Priorisointi	Priorisoinnissa on vielä kehitettävää. Työntekijöiden jaksamiskysymykset tärkeitä ja vapaaehtoistyöhön sekä yhteistyöhön eri työalojen välillä panostetaan.
Ympäristönäkökulma läpäisee koko toiminnan kentän	Luomakunnan messu Pyhän Ristin kirkossa, lisäksi eri tapahtumissa pidettiin ympäristöasioita esillä, mm. luontokirkot ja hartaudet. Piknik-kirkko Pyhän Ristin kirkon pihalla. Kolmen kirkon pyöräily järjestettiin 7.9. Karin kampuksessa piispa Mari Leppäsen kanssa luomakunnan ja luonnon kiertokulun teemoista keskustelemassa olivat kirjailija Johanna Venho ja Tapio Koivukari. Impromptum esiintyi.

**Talousarvion toteutuminen** Talousarvio on ylittynyt noin 4000 €:lla, siitä selittää noin 2000 € se että kukkien maksaminen kaikkiin seurakunnan kiinteistöihin siirtyi kirkkohallituksen ohjeistuksella tilikauden alusta kiinteistöpuolelta työalojen vastuulle.

205 - Muu yleinen seurakuntatyö	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	2 650,70	-1 650,70	265,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-343 115,00		-343 115,00	-349 479,94	6 364,94	101,9
Toimintakate 1	-342 115,00		-342 115,00	-346 829,24	4 714,24	101,4
Toimintakulut (sisäiset)	-154 578,00		-154 578,00	-258 533,18	103 955,18	167,3
Toimintakate 2	-496 693,00		-496 693,00	-605 362,42	108 669,42	121,9
Laskennalliset erät	-142 007,00		-142 007,00	-150 221,91	8 214,91	105,8
Sisäiset vyörytyserät	-142 007,00		-142 007,00	-150 221,91	8 214,91	105,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-638 700,00		-638 700,00	-755 584,33	116 884,33	118,3

## VIESTINTÄ (210)

### Viestintä 101210000

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Viestinnän tavoitteena on aktiivisen vuorovaikutuksen edistäminen, yhteisön rakentaminen ja ilosanoman välittäminen. Viestinnän lähtökohtina on hengellisyys ja paikallisuus. Viestintä vastaa seurakunnan viestinnän ja viestintäkanavien koordinoinnista ja viestinnän tuesta. Rauman seurakunnan viestintää ohjaa seurakunnan strategia.

Rauman seurakunnassa työskenteli vuonna 2024 kaksi päätoimista viestinnän alan työntekijää. Kahden hengen tiimissä oli kuluneen vuoden aikana muutoksia. Viestintäsihteeri Kati Ruohonen jäi työvapaalle ja vanhempainvapaille kesällä 2024. Elokuussa viestinnässä työskenteli visuaalinen viestijä Heli Lehtonen kahtena päivänä viikossa. Syyskuusta alkaen ma. viestintäsihteerinä työskenteli Elina Aalto.

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Viestinnän vuosisuunnittelun tavoitteet tehdään strategiaan perustuen. Strategian määrittelemät viestinnän tavoitteet ovat:

- 1) viestintä luo vuorovaikutusta laajasti Raumalla,
- 2) sisäinen viestintä vahvistaa tiedonkulkua ja yhteisöllisyyttä ja
- 3) työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat kehittyvät taitaviksi viestijöiksi.

Työyhteisöviestinnän tueksi rakennettu seurakunnan intranet Plakkar vakiintui vuonna 2024 käyttöön. Intranetin uutisia julkaistaan säännöllisesti ja luetaan aktiivisesti. Sisältöä päivitettiin tarpeen mukaan.

Vuonna 2024 toteutettiin mittava **seurakuntakysely** strategiatyön tueksi. Kesäkuussa 2024 valmistuneen tutkimuksen mukaan Raumalla seurakunnan toimintaan kokonaisuudessaan ollaan kohtuullisen tyytyväisiä, arvosana-asteikolla 0–10 tyytyväisyys on 7,33. Seurakunnan toimintaan ollaan aiempaa tyytyväisempiä. Erityisen suuri tyytyväisyyden lisääntyminen on tapahtunut viestinnän avoimuudessa ja aktiivisuudessa.

Seurakuntakokemuksen myönteisimmät arviot saivat seuraavat osa-alueet seurakunnan toiminnassa: Seurakunta järjestää kirkolliset toimitukset laadukkaasti, pitää hyvin huolta hautausmaista, kirkoista ja historiallisista rakennuksista ja järjestää kirkollisten juhlapyhien tapahtumat laadukkaasti. Eniten kritiikkiä: pitäisi olla aktiivisemmin esillä muissa kuin seurakunnan tiloissa. Noin 60 prosenttia raumalaisista kirkon jäsenistä pitää jäsenyyttä tärkeänä. Osuus on suunnilleen sama kuin aiemmin. Jäsenten eroaikeet ovat hieman yleisempiä kuin aiemmin.

**Sosiaalisessa mediassa** Rauman seurakunnan kanavien tavoitavuus kasvoi paljon. Facebookin kattavuus lähes kaksinkertaistui ja sivun seuraajamäärä kasvoi. Instagram-julkaisujen kattavuus kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Rauman seurakunnan Youtube-tilillä oli vuoden 2024 loppuun mennessä yhteensä 997 tilaajaa. Sisältöä julkaistiin yhteensä 13 kertaa. Livelähetyksistä katsotuimpia olivat pyhänpäivän myöhäisillan konsertti, piispan messu, seurakunnan kuorojen yhteinen konsertti ja lasten Kauneimmat Joululaulut. Lisäksi Facebookiin striimattiin keskipäivän musiikkihetkiä ja live-lounasmusiikkihetkiä.

Verkkosivuilla [www.raumanseurakunta.fi](http://www.raumanseurakunta.fi) oli vuonna 2024 163 326 käyntiä, mikä on 24,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkosivuilla oli 410 446 sivukatselua. X-tilin ylläpito lopetettiin vuoden 2024 lopussa.

Viestinnän tiimin yhteistyö seurakunnan eri työalojen kanssa jatkui tiiviinä. Rippikoulubrändin kehittäminen aloitettiin.

Kirkonkellarissa oli kesä-heinäkuussa 2024 esillä Jarmo Mäkilän teoskokonaisuus, joka oli osa Rauman taidemuseon taiteilija Jarmo Mäkilän retrospektiiviä. Aukipito toteutettiin yhteistyössä Rauman taidemuseon ja Rauman taideyhdistyksen kanssa.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Intranetin vakiinnuttaminen	Intranet Plakkar on vakiintunut käyttöön. Käyttökoulutuksia on järjestetty tarvittaessa. Plakkar on aktiivisessa käytössä työyhteisöviestinnän kanavana.
Brändiviestinnän vahvistaminen	Seurakunnan brändiviestintää toteutettiin visuaalisessa ilmeessä, vahvistettiin viestintäkoulutuksissa (15), säännöllisten someryhmän kokoontumisten (6) avulla ja viestintäkampanjoissa.
Kuvapankin järjestäminen ja siirto	Kuvapankki järjestettiin ja siirrettiin erilliseltä Y-asemalta Teamsiin.

**Tunnusluvut (verkkoviestintä ja sosiaalinen media)**

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Seurakunnan Facebook-sivun seuraajien määrä (31.12.)	450	870	1 365	1 820	1 965	2 195	2 441
Facebook-tapahtumien määrä (seurakunnan tekemät)	39	74	118	111	107	97	100
Facebook- kattavuus					69 508	128 400	252 239
Rauman seurakunnan Instagram-sivun seuraajat			500	746	917	1090	1 238
Instagram-kattavuus (Rauman seurakunta)					22 019	16 600	33 138
Diakonian Facebook-sivun/Instagram-tilin seuraajien määrä (31.12.)	127/231	157/312	321/404	439/476	459/508	460/521	473/534
Raumansrkuoret (Talli) Instagram-tilin seuraajien määrä (31.12.). Tilin nimi Kalliokamari 20.12.2023 saakka.	134/248	Kalliokamarin fb-sivu lopetettu/352	427 (Instagram)	590 (Instagram)	695	947	1 147
Varhaiskasvatuksen sometilien seuraajamäärät: FB Rauman seurakunnan lapset ja perheet IG Raumansrkvarhaiskasvatus						1000/720	1098/899
Rauman seurakunnan verkkosivuilla kävijöitä (istuntojen määrä)	34 607	99 076	93 174	120 829	123 471	131 345	163 326
YouTube-kanava seuraajat/videot	-	3/14	247/110	551/260	689/203	832	997
Viestintäkoulutusten määrä	11	9	18	23	12	14	15

**Talousarvion toteutuminen**

210 - Viestintä	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				130,00	-130,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-237 540,00		-237 540,00	-234 658,14	-2 881,86	98,8
Toimintakate 1	-237 540,00		-237 540,00	-234 528,14	-3 011,86	98,7
Toimintakulut (sisäiset)	-25 532,00		-25 532,00	-39 367,12	13 835,12	154,2
Toimintakate 2	-263 072,00		-263 072,00	-273 895,26	10 823,26	104,1
Laskennalliset erät	-75 166,00		-75 166,00	-68 042,88	-7 123,12	90,5
Sisäiset vyörytyserät	-75 166,00		-75 166,00	-68 042,88	-7 123,12	90,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-338 238,00		-338 238,00	-341 938,14	3 700,14	101,1

**MUSIIKKI (220)****Musiikkityö 1012200000****Toiminta-ajatus ja resurssit**

Musiikkityön toiminta-ajatus on tuoda evankeliumia esille musiikin keinoin ja toimia kirkkomusiikin asiantuntijana ja tarjoajana sekä palvella seurakuntalaisia arjessa ja juhlassa, yhteistyössä muiden työalojen ja yhteistyötahojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön pääpaino on jumalanpalveluselämässä ja toimitusten musiikissa.

Konserttitoimintaa järjestetään kanttoreiden ja seurakunnan musiikkiryhmien kesken sekä yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään lukuisien tahojen kanssa, mm. Rauman kaupunki; musiikkiopisto, kansalaisopisto, koulut, Rauma Festivo, Helsingin Barokkiorkesteri.

Rauman seurakunnassa työskenteli vuonna 2024 neljä kanttoria. Raumalla on useita ammattitaitoisia muusikoita toimituspalkkiosijaisiksi ruuhka-aikojen päällekkäisyyksissä tai äkillisissä sijaistarpeissa. Siunausten lisääntyminen on aiheuttanut päällekkäisiä tilaisuuksia.

**Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan**

Seurakunnan musiikkitoiminnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt merkittävästi. Musiikkityön päivitykset ovat monipuolistuneet ja esille on tuotu konserttien ja esiintymisten lisäksi päivityksiä myös arkisista aherruksista. Olemme saaneet uusia seuraajia ja näkyvyyttä myös Rauman alueen ulkopuolelta. Kävijämäärät sekä paikan päällä että verkossa ovat lisääntyneet. Myös messuissa avustavien muusikoiden määrä on kasvanut.

Kuukausittaiset livelounasmusiikkituokiot olivat aiemmin ainoastaan Facebook live -tilaisuuksia, vuonna 2024 avattiin ovi myös kuulijoille paikan päällä. Tilaisuudet toteutettiin pääasiassa Pyhän Ristin kirkossa.

Monipuolisissa musiikkitalaisuuksissa esiintyi vuonna 2024 muun muassa: Sulasol Satakunnan piiriin kuoroja, Kamarikuoro Krystomos, Sekakuoro Lapponia, Rauman kamariorkesteri, Venla Wallenius, Tommi Kolunen, Eero Frosten, Aulikki ja Pertti Eerola, Saara Kemppi, Stefan Stanciu,

Lotta Koponen, Leevi Paunioaho, Tuukka Peltomaa, Jonne Grans, Joel Hallikainen, Pasi Flodström, Rauman kamarikuoro ja Lauluyhtye Impromptum. Läheisistä yhteistyökumppaneista mukana toiminnassa olivat eniten Kirkkokuoro, Fransiscuskuoro ja seurakunnan lapsikuoro.

Pääsymaksullisia konsertteja oli yhteensä 6, yksi Rauma Festivon tuottama ja viisi Helsingin Barokkiorkesterin tuottamaa.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Uuden viranhaltijan orientoiminen.	Uusi viranhaltija on sopeutunut hyvin ja tuonut tiimiin ja työyhteisöön uusia näkökulmia.
Kausisuunnittelun aikaistaminen päällekkäisyyksien minimoimiseksi.	Kanttoritiimin osalta ennakointi suunnittelussa sujui hyvin, mutta jumalanpalvelussuunnitelman viime hetkien muutokset vaikeuttivat työvuorosuunnittelua.
Yhteistyön kehittäminen seurakunnan ja kaupungin musiikkiryhmien kesken.	Aktiivinen vuorovaikutus on tuottanut tulosta, kuorot ja musiikkiryhmät ovat tulleet mielellään avustamaan.

### Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
<b>Musiikkityö</b>				
Musiikkitilaisuuksien määrä /osallistujamäärä *vrk:n striimikatsojat	44/2350 *5826	56/6446 *13/4650	57/6782 *23/11401	71/6875 *22/9054
Pitsiviikon musiikkihetket ja konsertit	6/437	6/615	6/598	6/685
Monnan kappelin konserttisarja	4/147 (PR)	4/265	4/239	5/331
Messujen musiikkiryhmät / avustajat	9	14	15	26
Seurakunnan ryhmät / osallistujat	8/107	8/86	8/94	8/89
Kauneimmat joululaulut / osallistujat	21/1054 *635	19/3068	18/3217 *2/445	21/3505 *3/803

### Talousarvion toteutuminen

220 - Musiikki	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				6 114,15	-6 114,15	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-299 610,00		-299 610,00	-304 385,48	4 775,48	101,6
Toimintakate 1	-299 610,00		-299 610,00	-298 271,33	-1 338,67	99,6
Toimintakulut (sisäiset)	-79 062,00		-79 062,00	-251 041,56	171 979,56	317,5
Toimintakate 2	-378 672,00		-378 672,00	-549 312,89	170 640,89	145,1
Laskennalliset erät	-114 074,00		-114 074,00	-137 175,31	23 101,31	120,3
Sisäiset vyörytyserät	-114 074,00		-114 074,00	-137 175,31	23 101,31	120,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-492 746,00		-492 746,00	-686 488,20	193 742,20	139,3

## VARHAISKASVATUS (231)

### Varhaiskasvatus 1012310000

Varhaiskasvatuksen ohjaaja, johtava kasvatuksen ohjaaja

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Varhaiskasvatus on osa kasvatuksen työalaa. Sen tehtävä Raumalla on tukea pikkulapsiperheitä kristillisessä kasvatuksessa ja arjen jaksamisessa sekä luoda perheille mahdollisuus seurakuntayhteyteen.

Katsomuskasvatuksen tukeminen päivähoidossa on merkittävä osa seurakunnan toimintaa. Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle kuuluu, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, tutustuminen oman uskonnon sisältöihin ja perinteeseen. Kulttuuriperinne, ja varsinkin Pyhän Ristin kirkko, on kaikille raumalaisille lapsille tärkeä tutustumis- ja tutkimiskohde. Teemme kaupungin päivähoidon ja Perhekeskus Etelätuulen kanssa hyvää yhteistyötä.

Varhaiskasvatuksessa työskenteli vuonna 2024 10 lastenohjaajaa, joista yksi oli työvapaalla kevään ja toinen opintovapaalla. Molemmille saatiin sijaiset. Työvapaalla oleva lastenohjaaja palasi heinäkuun alusta takaisin ja opintovapaalla ollut lastenohjaaja irtisanoutui 1.6. alkaen. Hänen tilalleen palkattiin vakituisesti Jenni Saario, joka oli aiemmin suorittanut oppisopimuskoulutuksensa Rauman seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Lastenohjaajien lisäksi työalalla toimii esihenkilönä varhaiskasvatuksen ohjaaja, sekä varhaiskasvatuksen pappi. Iloksemme meillä oli myös joitain vapaaehtoisia mukana toiminnassa; neljä pyhäkoulun opettajaa (Kodisjoki ja Lappi), sekä kaksi eläkeläistä Iltaperhekerhoissa.

#### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Varhaiskasvatuksen toiminta on ihan ruohonjuuritasolla ja konkreettisesti strategia mukaista. Luotamme evankeliumin vaikutukseen ja tuemme koteja kristillisessä kasvatuksessa, kyselemme asiakkaiden tarpeita ja kokeilemme erilaisia toimintatapoja.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Perheiden kohtaaminen niin, että he voivat kokea kuuluvansa kristilliseen yhteisöön ja kirkkoon	Perhekerhoissa, avoimissa perhekahviloissa, muskareissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa mainostus on onnistunut ja ryhmät täyttyvät nopeasti. Viikkotoiminnassa oli 2024 mukana n.150 perhettä. Eri kohderyhmille ja eri aikoihin toteutetut tilaisuudet kokosivat väkeä yli odotusten, esim. iltaperhekerho 1krt/kk n. 100 hlöä/kerta
Laadukkaan kristillisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen, perhelähtöisyys, kasvatuskumppanuus	Päiväkerhot vähenevät (keväällä 6, syksyllä 4) ja mietimme kovasti, missä päiväkerholle milloinkin olisi kysyntää. Nuortentalon 2–3-vuotiaiden ryhmä sekä Kaaron ryhmä tulivat täyteen ja lapsia jäi jonoon. Karpalotien ja Kodisjoenkin ryhmät olivat lähes täynnä.
Yhteistyö työalojen ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Päivähoitoyhteistyöhön lisättiin syksyllä puolikas lastenohjaajaa työpariksi. Yhteistyö on monipuolista ja sisältää sekä katsomuskasvatuksen että kristillisen

	kasvatuksen tilaisuuksia ja ryhmiä. Kirkossa päivähoito vierailee edelleen pääsiäisenä, jouluna sekä leikkipäivänä ja kirkkoseikkailemassa.
--	---

### Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
<b>Päiväkerhot</b>				
Kerholaisten lukumäärä	192	136	121	110
<b>Perhekerhot</b>				
Kerholaisten lukumäärä kevät/syky	428/401	229/329	481/383	440/380
Avoimet perhekahvilat keskim. osallistujaa/vko		n.83/n.90	n120/n105	120hlöä/vko
<b>Varhaiskasvatus</b>				
4v synttärjuhlat, lapsia	78	70	67	92
Kouluun lähtevien siunaus, lapset	68	91	100	89
Perhepäivät Pyhän Ristin kko, hlöä	760	220	238	414
<b>Pyhäkoulut</b>				
Pyhäkoululaisten määrä	146	126	119	120
<b>Henkilöstö</b>				
lastenohjaajat	11+oppi-sopimus-opiskelija	10+oppi-sopimus-opiskelija	10+oppi-sopimus-opiskelija	10

### Talousarvion toteutuminen

#### Vuosi 2024

Vuosi 2024 oli ensimmäinen vuosi, jolloin varhaiskasvatuksella oli vain yksi talousarvio ja toimintasuunnitelma. Tähän yhdistettiin perhekerhotyö, päiväkerhotyö ja varhaiskasvatus yhdeksi kokonaisuudeksi.

231 - Varhaiskasvatus	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 300,00		5 300,00	5 176,30	123,70	97,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-557 100,00		-557 100,00	-522 197,28	-34 902,72	93,7
Toimintakate 1	-551 800,00		-551 800,00	-517 020,98	-34 779,02	93,7
Toimintakulut (sisäiset)	-425 572,00		-425 572,00	-613 163,08	187 591,08	144,1
Toimintakate 2	-977 372,00		-977 372,00	-1 130 184,06	152 812,06	115,6
Laskennalliset erät	-283 152,00		-283 152,00	-277 007,40	-6 144,60	97,8
Sisäiset vyörytyserät	-283 152,00		-283 152,00	-277 007,40	-6 144,60	97,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 260 524,00		-1 260 524,00	-1 407 191,46	146 667,46	111,6

## RIPPIKOULU (235)

### Rippikoulutyö 1012350000

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Rippikoulutyö toteuttaa Rauman seurakunnassa kirkkolain (KL 3 luku, 1 §) määräämää seurakunnan perustehtävää. Rippikoulusta määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä (KJ 3 luku, 19 §). Työalan tehtävänä on mahdollistaa jokaiselle raumalaiselle nuorelle rippikoulun käyminen ja konfirmaatioon osallistuminen, ja niiden myötä seurakunnan täysivaltainen jäsenyys.

Rippikoulutyössä työskenteli vuonna 2024 keväällä 11 ja kesällä 12 pappia, 7 nuorisotyönohjaajaa ja kesällä 5 kesäteologia. Lisäksi rippikoulutyöhön osallistui joukko muita seurakunnan työntekijöitä, mm. kanttorit ja diakoniatyöntekijöitä. Nuorille järjestettyjen ryhmämuotoisten rippikoulujen lisäksi on pidetty yksityisiä rippikouluja nuorille ja yksityisiä aikuisrippikouluja aikuisille.

#### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Rippikoulutyötä tehdään strategian toimintalinjausten mukaisesti: Rippikoulussa pidetään rohkeasti esillä evankeliumia ja pyritään mahdollistamaan, että nuoret – ja vanhemmatkin ihmiset – voivat vahvistua uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan. Rippikouluissa kuljetaan ihmisten rinnalla ja rakennetaan yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Kasvatamme ja kasvamme yhdessä vastuun kantamiseen lähellä ja kaukana.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Turvallisten, monipuolisten ja ammattitaitoisesti toteutettujen rippikoulujen järjestäminen.	Rippikouluohjaajat osallistuivat keväällä Satakunnan kehitysvammatyön järjestämään koulutuspäivään Ulvilassa. Koulutuspäivä lisäsi valmiuksia ja osaamista erityisesti autismikirjon ja neurokirjon ihmisten tarpeiden ymmärtämisessä.
Rippikoulujen säilyminen vetovoimaisina.	Rippikoulu säilyi hyvin suosittuna. Koko Raumalla koulussa käyvien ikäluokkaan suhteutettuna Rauman seurakunnan rippikoulun kävi noin 83 %, minkä lisäksi useita nuoria kävi rippikoulunsa jossakin muualla. Luku on edelliseen vuoteen selvästi huonompi, mutta rippikoululaisia oli kuitenkin yhden rippikoulullisen verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Rippikoulu on siis säilyttänyt vetovoimansa, vaikka prosenttiluku on pienentynyt huomattavasti. Seuraavaan toimintakertomukseen lienee tarkoituksenmukaista muuttaa hieman tunnuslukujen tarkastelutapaa.
Erilaisten oppijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten rippikoulun mahdollistaminen.	Kaikille rippikouluun vuonna 2024 halunneille raumalaisille nuorille pystyttiin mahdollistamaan rippikoulun käyminen.

**Tunnusluvut**

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Rippikoulutyö				
Rippikouluryhmiä/rippikoululaisia ryhmissä	18/390	16/352	16/320	17/347
Yksityisrippikoulun käyneet nuoret	4	2	5	2
Aikuisrippikoulun käyneet	2	1	2	3
Rippikoululaisten perheiden tapaamiset	0	0	0	9
Konfirmoidut (Rauman srk)	395	336	325	389

**Talousarvion toteutuminen**

Talousarvion toteuma on reilut 60 000 euroa ylijäämäinen. Työalan toiminnassa on monia sellaisia mittavia kuluja, joita on talousarviota laadittaessa vaikeata, ellei mahdotonta, arvioida kovin tarkasti. Siksi talousarvioon on suunnitteluvaiheessa jätetty liikkumavaraa.

235 - Rippikoulu	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 000,00		22 000,00	25 469,20	-3 469,20	115,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-220 145,00		-220 145,00	-162 038,18	-58 106,82	73,6
Toimintakate 1	-198 145,00		-198 145,00	-136 568,98	-61 576,02	68,9
Toimintakulut (sisäiset)	-245 389,00		-245 389,00	-319 003,58	73 614,58	130,0
Toimintakate 2	-443 534,00		-443 534,00	-455 572,56	12 038,56	102,7
Laskennalliset erät	-129 228,00		-129 228,00	-109 884,34	-19 343,66	85,0
Sisäiset vyörytyserät	-129 228,00		-129 228,00	-109 884,34	-19 343,66	85,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-572 762,00		-572 762,00	-565 456,90	-7 305,10	98,7

**NUORISOTYÖ (236)****Varhaisnuorisotyö 101233000****ja Nuorisotyö 1012360000****Toiminta-ajatus ja resurssit**

Toimialat ovat osa kasvatuksen työalaa. Tuemme lasten ja nuorten kasvua uskonelämässä ja ihmissuhteissa seurakuntayhteyttä vahvistaen. Keskeinen toiminta-ajatus on toimia yhdessä 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa. Toiminnan piirissä on myös nuoria aikuisia. Työalalla toimitaan joustavasti, ikäryhmät luovasti yhdistäen. Käsittelemme elämästä ja uskosta nousevia kysymyksiä. Slogan #kasvaihmeessä merkitsee kristillisen identiteetin vahvistumista osana turvallista yhteisöä, kasvun eri vaiheissa.

Työalojen tehtäviä hoiti vuonna 2024 viisi viranhaltijaa ja johtava kasvatuksen ohjaaja. Työalan resursseja täydentää rippikoulu- ja nuorisopapin työpanos. Yhden viranhaltijan ollessa opintovapaalla sijaisuudet järjesteltiin koko kasvatuksen työalan tarpeet huomioiden, luovasti

toimialat ylittäen. Yhtä virkaa hoidettiin osan aikaa vuodesta määräaikaisena. Erityinen voimavara työalalle tulee suoraan nuorista ja nuorista aikuisista, jotka tekevät työtä yhdessä viranhaltijoiden kanssa palkkiotoimisina ja vapaaehtoisina. Heitä toimi työalan erilaisissa tehtävissä mm. isosina, leiriapulaisina, klubiohjaajina sekä messubändissä.

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Painopistealueet toiminnassa linkittyvät suoraan seurakunnan ja kirkon yhteiseen strategiaan. Yksilön kasvun tukeminen on perusteena työlle ja olemme olleet rohkeasti esikuvina lapsille ja nuorille. Ylläpidämme yhteisöjä ja seurakuntayhteyttä kasvun polulla. Kirkkovuoden suurimmat juhla-ajat, kuten pääsiäinen ja joulukokous yhdistävät vahvasti koko kasvatusta muiden työalojen kanssa.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kouluikäisten leiritoimintaa jouduttiin jälleen toteuttamaan rippikoulutyön ehdoilla. Rippikoulutyö vei jälleen paljon nuorisotyönohjaajien työvoimaresursseja ja vaikutti myös leirikeskusten käyttömahdollisuuksiin. Meristin remontin vaikutukset ohjasivat leiritoiminnan järjestämisen Laitilan Lehtoniemeen. Isostoiminta on vapaaehtoistoimintaan perustuva työalan merkittävin nuoria kokoava toimintamuoto. Isoiset toimivat keskeisessä roolissa ensisijaisesti rippileireillä, kouluikäisten toiminnassa ja yhteisissä messuissa sekä tapahtumissa.

Tavoitteet vuodelle 2024		Toteutuminen
1.	Koululaisille säännöllistä viikkotoimintaa	Koululaisille järjestettiin säännöllistä viikkotoimintaa ja erillisiä Pop-up toimintoja Tallissa, Lapissa, Unajassa ja Kaarolla. Koululaisten leiritoimintaa oli kesällä Karvatissa ja Narvilla, sekä talvi- ja syyslomalla Laitilan Lehtoniemessä.
2.	Yhteistyötä tehdään kaikkien perusopetuksen koulujen kanssa	Kouluyhteistyössä tapahtuu ajankohtaisena ilmiönä uskonnonvapauskeskusteluun perustuvia muutoksia. Osa kouluista on luopunut kokonaan päivänavauksista ja kirkoista. Osa kouluista järjestää niitä edelleen, mutta harvemmin. Meristin remontti on vähentänyt entisestään kouluyhteistyön retkien ja leirikoulujen määrää. Uusia toimintatapoja etsitään ja kokeillaan. Kaikilla kouluilla on edelleen nimetyt yhteyshenkilöt. Toimintatapoja etsitään myös yhdessä kaupungin nuorisotoimen kanssa.
3.	Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa. Kasvatuksen yhteinen työalatyö	Resursseja tarkastellaan ja siirretään kasvatuksen yhteisen työalan kokonaisuutta tarkastellen. Työvoimaa käytetään sinne, missä vajausta tai tarvetta on ollut. Esim. myönnettyjen opintovapaiden johdosta on nuorisotyönohjaajan viransijaista hyödynnetty varhaiskasvatuksen ryhmissä joustavasti. Lastenohjaajat olivat säännöllisesti mukana täyttämässä kouluikäisten leirityössä ilmenneitä työvoimatarpeita.
1.	Säännölliset viikoittaiset kokoontumiset tukevat työalan tehtävää ja toiminta-ajatusta.	Tallin kahvit ja nuortenillat viikoittain. Nsv-messu kerran kuukaudessa

2.	Isostoiminta tuottaa riittävästi isosia rippikouluihin ja koululaisten leiritoimintaan. Isokset mukana srk:n yhteisissä tapahtumissa	158 isostoimintaan ilmoittautunutta. Kesällä kaikilla leireillä isosia oli riittävästi. Isokset osallistuvat aktiivisesti yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
3.	Nuorten vaikuttajaryhmä osana seurakunnan päätöksentekoa ja tulevaisuuden suunnittelua.  Ryhmän toiminta tulee olemaan olennainen osa koko kasvatuksen työalan yhteistyötä.	Vaikuttajaryhmässä toimi seitsemän kirkkoneuvoston valitsemaa jäsentä. Ryhmän jäsenet olivat mukana ympäristödiplomi- ja strategiaprosesseissa, sekä monipuolisesti seurakunnan tapahtumissa.

### Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Kaikki ryhmät/ osallistujia yhteensä.	106/1491	117/2794	tilastot alla eriteltyinä	
Isosleirit/ osallistuneet	2	3/181	4/175	4/174
Isostoimintaryhmät/ os.	2/155	3/181	3/157	3/158
Nuortenillat		8/150	30 kpl	23 kpl
Tallin kahvit	-		27	25kpl
Muut tilaisuudet ja kokoontumiset	erilainen tilastointitapa	25/2027	121 kpl	123 kpl
Osallistujia tilaisuuksissa ja ryhmissä yhteensä			2412	osallistujia keskimäärin 36 kpl
NSV-messut/ os. Kirkossa.	vuosien 2020–2021 tilastot yhteisissä Messutilastoissa	9/551	8/554	8/791
striimattujen messujen näyttökertoja.	ei tilastoitu	9/3815	8/ 3281	8/ 10172
Koululaisten kerhot ja klubit. kokoontumisia/os	2/30	4 ryhmää	3 ryhmää 63 kokoont. 499 os.yht.	49 kokoont. / 7 os. keskimäärin
Täyskymmppisynttävät / os.	3 tilaisuutta Meriristi 242	2 tilaisuutta Nuortentalolla 278	2 tilaisuutta Nuortentalolla 208	2 tilaisuutta
Oma leiri- ja retkitoiminta. Sis. kouluyhteistyön retket (7–20 v.) Ryhmiä/osallistujia	19/600	20/557	22/498	18 / 512
7 lk. Ryhmätyökset.	18/20	16/18	14/20	20/20

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Ryhmiä/luokkia/os. keskimäärin / luokka				
Kouluyhteistyön tilaisuudet	Muuttunut tilastointi	62 kpl	22 kpl	17 kpl
Partioryhteistyö taustayhteisölippukuntia	3/4	3	3	3
Jäseniä partioryhmissä	Kopardit 23 Karimo 153 Narvin kajo?	Karimo 164 Kopardit 28 Narvin Kajo 83	Karimo Kopardit Kajo 56	Karimo Kopardit 26 Kajo
Nuorten vaikuttajaryhmässä jäseniä	-	3	3	7
<b>Mielenkiintoisia faktoja 2024</b>	Tallin lg-tilillä julkaistuilla kesän 2024 riparivideoilla, (7 kpl) on yhteensä 26358 toistokertaa  Yksittäisen videon ”K8 saapui Karvattiin ” toistoja 4470 kertaa. Videota on katseltu 12 tuntia 27 min, 52 s			

## Oppilaitostyö 1012392000

### Toiminta-ajatus ja resurssit

Oppilaitostyö on seurakunnan aktiivista verkostoyhteistyötä oppilaitoksissa. Yhteiskuntatyö toteutuu keskustelutukena ja eri tapahtumien toteuttamisena. Tavoitteena on kristillisten arvojen ja seurakunnan näkyminen arjessa. Seurakunta pyrkii olemaan helposti lähestyttävä ja luotettava yhteistyökumppani.

Rauman seurakunnassa on yksi pastori 80 %:n työpanoksella tässä työmuodossa. Oppilaitoksia on Raumalla neljä. Vuonna 2023 tuli kesken vuotta muutos työnjakoon, jolloin rippikoulutyö tuli myös oppilaitospastorin hoidettavaksi. Vierailut oppilaitoksissa vähenivät huomattavasti. Rippikoulutyön viedessä leijonan osan työajasta jäi oppilaitostyö vähemmälle. Tulevaisuudessa olisi hyvä pohtia, jos rippileirejä olisi vain yksi vuodessa oppilaitospastorilla nykyisen kahden asemasta.

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Tavoitteena Ev. lut. kirkon toiminnan ja läsnäolon näkyminen oppilaitosten arjessa ja somemaailmassa. Hyvien yhteistyökäytänteiden ja välien säilyminen oppilaitoksiin ja järjestöihin.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Oppilaitoksissa on havahduttu työntekijöiden läsnäolon tarpeeseen. Työntekijä on verkostomaisesti ollut eri hyvinvointitoureilla, SAMKin hymiökahveilla ja tapahtumissa mukana. Keskustelutuen tarve on voimakkaassa kasvussa. Tämä on näkynyt yksilökeskustelujen lisääntymisenä ja työnohjauspyyntöinä. Myös oppilaitoksissa on haluttu käsitellä positiivista uskonnonvapauslakia urakalla ja luentovierailuja on riittänyt. Englantia työkielenä tarvitaan noin 20 % työajasta.

**Tunnusluvut**

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Keskustelut	60	84	61	74	82	42	73
Teemamessujen määrä/osallistujamäärä	380	400	250 (+ verkon kautta osallistuvat.)	500	500	400	457
Luennot / ryhmätykset	3500	3800	3500	3500	3500	3500	3600

**Talousarvion toteutuminen**

236 - Nuorisotyö	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 035,00		42 035,00	23 223,04	18 811,96	55,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-547 680,00		-547 680,00	-460 259,10	-87 420,90	84,0
Toimintakate 1	-505 645,00		-505 645,00	-437 036,06	-68 608,94	86,4
Toimintakulut (sisäiset)	-202 500,00		-202 500,00	-163 953,84	-38 546,16	81,0
Toimintakate 2	-708 145,00		-708 145,00	-600 989,90	-107 155,10	84,9
Laskennalliset erät	-210 001,00		-210 001,00	-154 151,82	-55 849,18	73,4
Sisäiset vyörytyserät	-210 001,00		-210 001,00	-154 151,82	-55 849,18	73,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-918 146,00		-918 146,00	-755 141,72	-163 004,28	82,2

**DIAKONIA (241)****Diakoniatyö 1012410000****Toiminta-ajatus ja resurssit**

Diakoniatyö tukee Raumalla heikoimmassa asemassa olevia. Diakoniatyön ydintehtävä on palvella niitä lähimmäisiä, joita muu apu ei tavoita tai se ei ole riittävää. Diakoniatyön tavoitteena on ihmisarvon ylläpitäminen ja puolustaminen.

Rauman seurakunnassa oli vuoden 2024 alussa seitsemän diakonian virkaa ja yksi määräaikainen virka. Tammikuusta toukokuun puoliväliin yhdessä virassa oli sijainen, kun virkaan haettiin uutta työntekijää. Toukokuun aikana tähän virkaan saatiin uusi viranhaltija. Maaliskuussa yksi viranhaltija irtisanoutui ja hänen virkansa päästiin täyttämään elokuun alusta alkaen. Yksi viranhaltijoista jäi perhevapaalle syyskuun alussa ja hänelle saatiin 100 % sijainen hoitamaan tehtäviä. Yksi viranhaltija on tehnyt työajastaan 80 % vapaaehtoistyötä ja 20 % diakoniatyötä. Lokakuun alusta hänen tehtäviään muutettiin niin, että hän hoitaa työajastaan 100 % vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtäviä.

**Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan**

Strategian mukaista toimintaa toteutettiin diakoniatyössä monin tavoin. Diakoniatyö tulee kylään-tapahtumia jatkettiin edelleen ja niissä kohdattiin eri asuinalueiden asukkaita hartauden, kahvin ja

yhdessäolon merkeissä. Kaikkiin 85 vuotta täyttäviin seurakuntalaisiin oltiin yhteydessä puhelimitse, postitse tai tehtiin kotikäynti. Tämän toiminnan avulla tavoitettiin yksinäisyyden ja muiden ongelmien kanssa kamppailevia ikäihmisiä.

Heikompiosasten tukeminen ja heidän oikeuksiensa puolustaminen oli edelleen diakoniatyön perustehtävä vuonna 2024. Ihmisiä kohdattiin muun muassa vastaanotoilla, yhteistyötahojen tiloissa, kotikäynneillä ja tapahtumissa. Diakoniatyö oli mukana myös erilaisissa tapahtumissa, joita järjestettiin yhteistyötahojen kanssa. Sururyhmätoiminnassa oltiin mukana ja erilaisissa laitoksissa pidettiin niin hartauksia kuin ryhmätoimintaa.

Diakoniatyön vuonna 2022 aloittama diakonian aamupalatoiminta jatkui edelleen joka toinen viikko Haappusten kirkolla. Diakoniatyön vapaaehtoiset valmistivat ja tarjoilivat aamupalan. Diakonian vapaaehtoisia oli mukana mm. Vapputempauksessa, Juhannusjuhlassa ja Lapin talvitapahtumassa. Vankilavierailijat kävivät pitämässä hengellisiä iltoja Köyliön vankilassa kerran kuukaudessa

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Heikoimmassa asemassa olevien löytäminen	Yhteydenotto kaikkiin 85-vuotiaisiin srk:n jäseniin. Kotikäyntien lisääminen ja yhteistyö kotihoidon kanssa.
Diakoniatyön jalkautuminen	Suvilystin tapahtumassa esillä, ”Keittoa ja kohtaamisia” tapahtuma yhteistyössä Katulähettyksen kanssa
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen	Diakonian omien somekanavien aktivointi. Yhteistyötä ja vuoropuhelua lisättiin HVA:n ja kolmannen sektorin kanssa.

### Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Asiakaskontaktit	3849	3125	2435	2739
Vastaanotto	348	327	388	507
Koti	340	454	484	814
Toisen organisaation tilat/muualla	1065	533	148*	105
Puhelin ja verkko	2096	1811	1415	1313
<b>Aineellinen avustaminen</b>				
Asiakkaiden lukumäärä/avustusten lukumäärä	202/1010	179/561	142/347	156/419
Avustukset euroina	50 072	14 985	35 762	38 931
Jaetut ruokakassit	2040	530	167**	202
Aamupalan kerrat/kävijät yhteensä			20/320	20/171
<b>Toivontalon vuosiavustus</b>	30 000	38 000	38 000	38 000
<b>Diakoniatyön vapaaehtoiset</b>	111	141	151	148
<b>Vanhustyön ryhmät</b>	8	12	10	6
Kokoontumiskerrat/kävijät yhteensä	46	121	115	50/660
Leiripäivät	0	7	1	2
Leirit	1	1	0	0

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Muut tapahtumat ja retket	15	2	7	6
<b>Muut ryhmät</b>	1	2	3	8
Kokoontumiskerrat/kävijät yhteensä	2	9	19	80/689
Muut tapahtumat ja retket	2	3	7	7
<b>Lapin kappeliseurakunta, kokoava toiminta</b>				
<b>Vanhustyön ryhmät</b>	2	3	3	2
Kokoontumiskerrat/Kävijät yhteensä	10	29	32	25/250
Leiripäivät	3	3	1	0
Eläkeläisten virkistyspäivät	3	8	10	10

\*Vastaanotot Toivontalolla loppuivat

\*\*Leivänjako loppui

## Vapaaehtoistyö

### Toiminta-ajatus ja resurssit

Vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on kutsua ihmisiä osallisuuteen rakkauden ja vastuun yhteisössä ja tarjota jokaiselle mahdollisuus antaa aikaansa ja osaamistaan yhteiseen käyttöön.

Vapaaehtoistoiminnan työmuoto muuttui 10/2024 100 %. Vapaaehtoistyössä mukana kehittämässä on mukana monialainentiimi, joka jakautuu eri työaloihin. Vapaaehtoistyö koskettaa kaikkia työaloja, joissa vapaaehtoiset työskentelevät.

Rauman seurakunnan vapaaehtoistyö on osana koko Satakunnan ja maakunnallisen verkoston yhteistyökumppanina. Yhteistyötoiminnassa suunnitellaan ja verkostoituen toteutetaan erilaisia rekrytointi- ja koulutustapahtumia, sekä panostetaan työyhteisön työnhyvinvointiin.

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Vapaaehtoisille järjestetään heidän tarpeiden mukaisia koulutuksia. Vapaaehtoistyössä huomioidaan arjessa jaksaminen ja hyvinvointi säännöllisillä virkistyspäivillä. Vapaaehtoiset ovat vastuullisesti mukana kehittämässä vapaaehtoistoimintaa.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Markkinointi	Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan puolesta puhumista erilaisissa tilaisuuksissa, hyödyntäen erilaisia viestintämateriaaleja. Viestinnän kanssa teemme tiivistä yhteistyötä markkinointiviestinnässä. Vapaaehtoistöiden vastuutyöntekijät markkinoivat työkohtaisesti puskaradion ja somen kautta.
Rekrytointi	Vapaaehtoistyö on esillä monissa eri tilaisuuksissa ja vapaaehtoisia rekrytoidaan eri tehtäviin koko vuoden. Vapaaehtoiset rekisteröidään vapaaehtoistyö.fi -sivustolle ja jokainen vastuutyöntekijä kirjaa uudet ja

	poistaa vanhentuneet tiedot rekisteristä. Rekisterit käydään läpi koordinoitusti joka vuosi.
Vapaaehtoistoimijoiden jaksaminen	Vapaaehtoistoimijoille järjestettiin valtakunnallinen seminaaripäivä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, jossa kaikki vapaaehtoisten kanssa työskentelevät työntekijät saivat uutta näkökulmaa ja innostusta työhönsä.

### Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
<b>Vapaaehtoistyö</b>				
(tapahtuma/osallistujat)				
Vapaaehtoisten kokoontumiset				16/221
Vapaaehtoisten virkistyspäivät				3/140
Info/rekrytointitilaisuudet				11/1049
Valtakunnallinen seminaari vapaaehtoistyön ammattilaisille				1/72
Rauman verkostot				11/146
Satakunnan verkostot				14/305
Valtakunnalliset verkostot				10/321
Vapaaehtoiset uusia/kokonaismäärä				92/214

### Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui pääpiirteittäin suunnitellusti. Yksityisiltä lahjoittajilta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä saatiin lahjoituksia ja lahjakortteja jaettavaksi vähävaraisille. Avustustyössä painotettiin edelleen asiakkaiden ohjaamista ja palveluneuvontaa.

241 - Diakonia	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 000,00		29 000,00	5 810,90	23 189,10	20,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-524 980,00		-524 980,00	-496 726,80	-28 253,20	94,6
Toimintakate 1	-495 980,00		-495 980,00	-490 915,90	-5 064,10	99,0
Toimintakulut (sisäiset)	-334 938,00		-334 938,00	-234 323,01	-100 614,99	70,0
Toimintakate 2	-830 918,00		-830 918,00	-725 238,91	-105 679,09	87,3
Laskennalliset erät	-245 836,00		-245 836,00	-187 363,66	-58 472,34	76,2
Sisäiset vyörytyserät	-245 836,00		-245 836,00	-187 363,66	-58 472,34	76,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 076 754,00		-1 076 754,00	-912 602,57	-164 151,43	84,8

## PERHENEUVONTA (242)

### Perheneuvonta 1012420000

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Perheneuvonta tukee ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia terapeuttisten ja sielunhoidollisten keskustelujen kautta elämän, parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa. Perheneuvonnan tehtävänä on auttaa ihmisiä tunnistamaan voimavarojaan ja selviytymiskeinoja omassa elämässään.

Alkuvuonna 2024 perheneuvonnan toista virkaa hoidettiin sijaisjärjestelyin ja vakituinen uusi viranhaltija aloitti työnsä 1.5.2024. Johtavan perheneuvojan suorittama perheneuvonnan erityiskoulutus vähensi aikaresursseja asiakastyöstä ja kehittämistoiminnasta.

#### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Perheneuvonnassa seurakunnan strategia toteutui työalan luonteen mukaisesti. Perheneuvojat pyrkivät viestimään asiakkaille kirkon sanomaa armollisesta Jumalasta myötätuntoisen läsnäolon ja armolliseen totuuteen ohjaavan keskustelutyön kautta. Perheneuvonnassa jalkautuminen ihmisten kohtaamiseksi toteutui tarjoamalla oikea-aikaista ja tarpeenmukaista keskustelutukea. Puhuminen perheneuvojan kanssa auttoi asiakkaita löytämään uutta ja parempaa yhteyttä itsensä ja läheistensä kanssa. Perheneuvonta liittyi raumalaisten elämään myös mm. seurakunnan Facebook ja Instagram -päivitysten kautta. Lisäksi perheneuvonnassa etsitään yhä uusia kanavia tarjota ihmisille tietoa ja tukea parisuhteisiin ja perhe-elämään.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Asiakkaat saavat joustavasti tarvitsemaansa apua.	Perheneuvonnan asiakkaiksi hakeutuneet pääsivät palvelun piiriin kohtuullisessa ajassa. Keskustelutyötä toteutettiin asiakkaan tarpeet huomioiden ja perheneuvojen ammattitaitoa hyödyntäen.
Vanhemmat huomioivat lasten hyvinvoinnin parisuhteen ja perheen vaikeuksissa.	Asiakaskeskusteluissa vanhempien kanssa otettiin säännöllisesti puheeksi lasten kokemukset ja hyvinvointi aikuisten sosiaaliin suhteisiin liittyen.
Evankeliumin ja kristittynä elämisen merkitys ihmisen psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille tulee näkyväksi.	Perheneuvonnan työntekijät pitivät evankeliumia ja hengellisiä näkökulmia esillä Rauman seurakunnan sosiaalisen median kanavilla, yleisessä seurakuntatyössä sekä asiakaslähtöisesti keskustelutapaamisissa.

**Tunnusluvut**

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Yksilöneuvottelut	419	262	352	409
Parineuvottelut	693	409	372	575
Parineuvottelun erillisneuvottelut	79	62	79	155
Perheneuvottelu		18	4	15
Oma yksilötyönohjaus (saatu)	38	22	24	31
Annettu työnohjaus				
Annettu koulutus				
Luento (moduuli/ 45 min.)	3	11	3	4
Perheasioiden sovittelu				
Media (moduuli/ 45 min)	42	8	8	1
Hoidollisen työn moduulit	1200	751	807	1215
Kirjattavat moduulit yhteensä	1462	868	1108	1070

Tunnusluvut on ilmaistu moduuleina; yksi moduuli on 45 minuuttia.

**Talousarvion toteutuminen**

Perheneuvonnan toimintakulut vuonna 2024 ylittivät hieman, mikä johtuu henkilöstökuluista. Arvioitua korkeammat henkilöstökulut selittyvät sijaisen rahallisilla lomakorvauksilla.

Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa budjetti alittui, mikä johtuu siitä, että työntekijävaihdosten sekä vakituisen perheneuvojan erityiskoulutuksen myötä työaikaresursseja ei jäänyt ryhmätoimintaan tai muuhun toiminnalliseen perheneuvontatyöhön, mikä olisi ollut kustannuksiltaan kalliimpaa kuin keskustelutyö.

242 - Perheneuvonta	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 000,00		21 000,00	21 234,15	-234,15	101,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-131 485,00		-131 485,00	-139 734,03	8 249,03	106,3
Toimintakate 1	-110 485,00		-110 485,00	-118 499,88	8 014,88	107,3
Toimintakulut (sisäiset)				-38 706,00	38 706,00	0,0
Toimintakate 2	-110 485,00		-110 485,00	-157 205,88	46 720,88	142,3
Laskennalliset erät	-41 814,00		-41 814,00	-48 350,92	6 536,92	115,6
Sisäiset vyörytyserät	-41 814,00		-41 814,00	-48 350,92	6 536,92	115,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-152 299,00		-152 299,00	-205 556,80	53 257,80	135,0

## SAIRAALASIELUNHOITO (243)

### Sairaalasielunhoito 1012430000

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Sairaalasielunhoidon keskeinen tehtävä oli sielunhoidollisen ja hengellisen tuen antaminen potilaille, omaisille ja henkilökunnalle Satakunnan hyvinvointialueen Raumalla sijaitsevilla hoito-osastoilla, akuutti kotikeskus 2:lla sekä erikoissairaanhoidossa. Sairaalasielunhoito pyrki tuomaan tukea ja toivoa sekä sairauden että kuolemaan valmistautumisen keskelle.

Sairaalasielunhoidossa työskenteli poikkeuksellisesti useampi työntekijä vakinaisen työntekijän virkavapauden vuoksi. Työalasta vastasi vs. sairaalasielunhoitaja Maria Ollila 1.1–10.9. Hän toimi sairaalasielunhoidon lisäksi 1.4.–14.9. 50 %:n työajalla yleisen seurakuntatyön pastorina. Sairaalasielunhoitaja Sari Järnfors oli 1.4.–31.6 työkokeilussa sairaalasielunhoidossa ja palasi normaalisti työhön 11.9. Kesäteologi Mervi Heiniö työskenteli sairaalasielunhoidossa 29.5.–31.8.

#### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Rauman seurakunnan strategian painopisteet toteutuivat lähtökohtaisesti sairaalasielunhoidossa. Työssä jalkauduttiin ihmisten pariin pitäen evankeliumia esillä. Sairaalasielunhoidon kautta Rauman seurakunta ulotti toimintansa sairaiden, kuolemaan valmistautuvien sekä heidän läheistensä pariin. Yhteyttä rakennettiin hyvinvointialueella.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Hyvä perustyö sairaalassa	<p>Tavoite toteutui hyvin päätoimisen työntekijän virkavapaasta huolimatta. Joku sairaalasielunhoidon työntekijöistä oli aina saatavilla ja välillä useampi työntekijä työskenteli yhtä aikaa. Tämä selittää osaltaan sen, että kohdattuja henkilöitä oli enemmän kuin aiempina vuosina. Työstä saatu välitön palaute on ollut positiivista.</p> <p>Yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa tehtiin koko ajan, jotta sairaalasielunhoito olisi tavoittanut ne, jotka tarvitsivat eniten tukea. Yhteistyötä hankaloitti hiukan hoitohenkilökunnan suuri vaihtuvuus.</p> <p>Hoitohenkilökunnan antama palaute yhteistyöstä ja sairaalasielunhoidon merkityksestä potilaan hoidossa oli positiivista. Taustatukena työssä oli seurakunnan hengellinen päivystys</p>
Saattohoidon koulutuksen organisointi kokonaisuutta palvelevalla tavalla	<p>Uusien vapaaehtoisten koulutukselle ei ollut toimintavuonna tarvetta. Saattohoidon vapaaehtoiset halusivat liittyä seurakunnan muiden vapaaehtoisten virkistys- ja koulutustapahtumiin, joten heille ei erikseen järjestetty virkistystoimintaa. Sairaalasielunhoito ei ole mukana koko seurakunnan vapaaehtoisten tapahtumissa.</p>

Hengellisyysen läpäiseminen kaikessa työssä.	Hengellisyys oli vahvasti läsnä työssä. Potilaille tarjottiin aktiivisesti mahdollisuutta rukoukseen, ehtoolliseen sekä keskusteluun hengellisistä asioista. Potilaiden uskonnonvapautta kuitenkin kunnioitettiin. Ehtoollista jaettiin osastoilla kahdesti vuodessa ja joulun aikaan osastoilla vietettiin joko laulu- tai hartaushetki. Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle järjestettiin joulukirkko, joka välitettiin myös striimattuna netissä.
--	--

### Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
<b>Jumalanpalvelukset</b>				
Messu, viikkomessu Osallistuja paikalla / verkossa	-	2 197/126	1 5	-
Hartaus- ja rukoushetkien määrä Osallistujia paikalla / verkossa	45/ 350/170	5/ 101/247	20/ 186/220	14/ 171/381
<b>Kirkollinen toimitus</b>				
Toimitusten määrä / osallistujia	8/137	2/72	7/248	5/112
Yksityiset ehtoollishetket ja ripit / osallistujia /ehtoolliselle osallistuneet	17/51/26	17/51/30	13/43/43	21/61/33
Juhlat / osallistujat	1/40	3/135	1/21	1/45
Musiikkitilaisuudet/osallistujat	-	2/20	1/6	1/8
Keskustelutilaisuus, luento/osallistujat	-	-	2/28	-
<b>Kohtaaminen</b>				
Kohtaamisten määrä/kohdattujen henkilöiden määrä (satunnaiset ja etukäteen sovitut)	461/555	458/534	274/928	609/806
Vierailu, päivystys/kohdattujen määrä *)			40/222	240/350
Yksilötyönohjaukset	27	24	5	10
Ryhmätyönohjaukset	-	-	3	3

\*) Vierailu, päivystys = osastokierto, jonka aikana on tavattu useita potilaita yhdellä osastolla. Yksi osastokierto on yksi kohtaaminen.

243 - Sairaalasielunhoito	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 000,00		15 000,00	17 265,24	-2 265,24	115,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-125 865,00		-125 865,00	-126 645,84	780,84	100,6
Toimintakate 1	-110 865,00		-110 865,00	-109 380,60	-1 484,40	98,7
Toimintakate 2	-110 865,00		-110 865,00	-109 380,60	-1 484,40	98,7
Laskennalliset erät	-37 156,00		-37 156,00	-35 839,79	-1 316,21	96,5
Sisäiset vyörytyserät	-37 156,00		-37 156,00	-35 839,79	-1 316,21	96,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-148 021,00		-148 021,00	-145 220,39	-2 800,61	98,1

## LÄHETYS (260)

### Lähetystyö 1012600000

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetykskäskyyn. Toimialan tehtävänä on huolehtia kokonaisvaltaisen lähetystyön toteutumisesta sanoin ja teoin. Työtä tehdään eri työalojen sekä muiden lähetystyön toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on seurakunta, jossa lähetys on läsnä kaikessa mitä teemme.

Työalalla työskenteli lähetystyön koordinaattori Raija Pajuniemi ja kappalainen Ulla Vuori. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Virve Järvinen on ollut tutustumassa lähetystyöhön ja siten työssä mukana.

#### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Lähetystyössä seurakunnan strategia toteutui työalalle luonteenmaisesti. Lähetyspiirit -ja illat eri osissa seurakuntaa ovat yhteisöllisiä tilanteita, joissa globaalin lähetystyön tilanteet seurakuntamme hankkeissa ovat esillä. Jaamme elämää näiden paikallisten kirkkojen ihmisten kanssa.

Lähetystyö on jalkautunut raumalaisten pariin myyjäisten kautta. Yhteiset pääsiäismyyjäiset Käsillätekijöiden ja seurakunnan nuorten kanssa Prismän käytävällä oli uusi hyvä kokemus ja Kirkonkellarin joulumyyjäiset onnistuivat hienosti. Myyjäistapahtumissa tuntemattomienkin ihmisten kanssa on syntynyt keskustelua lähetystyöstä. Positiivista huomiota on saanut erityisesti ”*Vahvistamme ilmastokestävyyttä Tansaniassa*” -hanke, jota Rauman seurakunta tukee. Myyjäisten tuotto hankkeelle on ollut tuloksekasta.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Nuorten lähetystuntemuksen ja -innostuksen lisääminen	Rippikoulun lähetyksrastit on muokattu isosten ja riparilaisten antaman palautteen pohjalta. Päätöskeskusteluissa riparilaiset mainitsevat nykyisin toisinaan myös lähetystyön, kun kysytään leiriltä mieleen jääneitä asioita.  Tapaaminen Venezuelan ev.lut. kirkon piispa Gerardo Hansin, nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen edustajien kanssa Turun tuomiokapitulissa 3.9. Keskustelun tarkoituksena oli syventää yhteyttä Rauman seurakunnan ja Toivon talon esikoulun sekä Casa Hogarin poikien välillä.  Nuorten kanssa on pidetty kaksi kynttiläiltaa. Tehtyjen kynttilöiden tuotto on ohjattu Casa Hogarin turvakodin hyväksi. Myös Tallin klubin kanssa on pidetty kaksi kynttiläiltaa.
Herättää tietoisuutta maailmanlaajan lähetystyön vastuusta	Tietoisuus lähetystyön maailmanlaajasta vastuusta avautuu parhaiten lähettivierailulla. Markus Syrjätie

	<p>vieraili Teamsin kautta kirkkokahveilla 17.3. Joonas Toivanen vieraili Lapin lähetysillassa 7.5. sekä Tallin nuortenillassa 24.5. ja Virpi Otieno Lapin lähetysillassa 21.5.</p> <p>Nimikkolähetit ovat olleet esillä somepostauksissa seurakunnan nettisivuilla: Parastoo Poortaheri ja Sat-7 9.1., Anna Maija ja Matti Kaipainen 30.1., Kambodzhin luterilaisen kirkon lapsi- ja nuorisotyö 10.5., Vahvistamme ilmastokestävyttä Tansaniassa -hanke 27.9. sekä Teressa ja Janne Juhaniinmäen työn esittely Tansaniassa 8.11.</p> <p>Nuorten kohdalla kokemus liittymisestä lähetystyöhön on tapahtunut tekemisen kautta, mikä on tehnyt Casa Hogarin pojat todellisiksi.</p>
Pitää yllä ympäristötietoisuutta	<p>Lähetystyön koordinaattori osallistui Askelia kestävyteen koulutukseen. Kasvatuksen kanssa järjestettiin Vilttikirppis -tapahtuma 25.5., jonne kaikki halukkaat saivat tulla myymään omia tavaroitaan. Tapahtumassa oli mm. tietoisukuja villiyrtytien käytöstä, Vahvistamme ilmastokestävyttä -hankkeesta sekä nuorten organisoima kahvila.</p> <p>Käsillätekijöiden Franciscus-pipo lanseerattiin 10.10. Tavoitteena oli fransiskaanisen luontosuhteen esilläpito. Pipo sai hyvin julkisuutta somessa ja lehdissä (Satakunnan Kansa – Länsi-Suomi ja Raumalainen).</p> <p>Lännin Marttojen kanssa järjestettiin Ilmastoystävällinen brunssi 3.11.</p>

## Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
<b>Lähetystyö</b>				
Lähetystapahtumat/osallistujat	4/161	4/141	4/101	4/216
Lähetyspiirit	5/102	5/72	4/65	4/65
Kauneimmat Joululaulut keräyksen tuotto	1 027,50 €	3 385,99 €	7 532,20 €	6 020,48 €*
Lähetysmyyjäiset	1	2	4	3
Lähetyskasvatus kouluilla luokat/oppilaat	0/0	0/0	6/106	2/30

\*Vuonna 2023 Kauneimmat Joululaulut keräyksen tuottoon laskettiin Käsillätekijöiden myyjäistuotto Kirkonkellarissa Maraton -laulujen aikana. Vuonna 2024 myyjäistuotto (1252,50 €) ohjattiin ”Vahvistamme ilmastokestävyttä Tansaniassa” -hankkeelle, joten summa on siksi pienempi.

Rauman seurakunnan 31.12.2024 voimassa olevat kannatussopimukset Suomen ev.lut. kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa:

Lähetysyhdistys Kylväjä: Kreikka, Anna Maija ja Matti Kaipainen. Sopimuksen vuositulo 10 000 €, toteuma 10 500 €

Medialähetys Sanansaattajat: Kypros, Parastoo Poortaheri. Vuositavoite 7 000 €, toteuma 7 500 €  
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys: Japani, Kia ja Markus Syrjätie. Vuositavoite 20 000 €, toteuma 26 850 €

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys. Vuositavoite 22 000 €, toteuma 22 500 €

- Myanmar, Helene ja Joonas Toivanen (7 000 €). Työsopimus Sley:n palveluksessa päättyi 31.8.2024.
- Kenian työalueella tehtävä työ (15 000 €)

Suomen Lähetysseura. Vuositavoite 45 000 €, toteuma 52 500 €

- Elina Mikkola, Hongkong (7 000 €)
- Tansania, Janne Juhanimäki (10 000 €)
- Tansania, Teressa Juhanimäki (10 000 €)
- Tansania, Vahvistamme ilmastokestävyyttä 7 000 €
- Kambodza, Vahvistamme luterilaisen kirkon toimintaa 5 000 €
- Venezuela, lapset kohti parempaa elämää -hanke 6 000 €

Suomen Piipiaseura, Kiinan raamattutyö. Vuositavoite 5 000 €, toteuma 7 500 €

### Talousarvion toteutuminen

260 - Lähetys	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				207,00	-207,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 000,00		-216 000,00	-210 934,87	-5 065,13	97,7
Toimintakate 1	-216 000,00		-216 000,00	-210 727,87	-5 272,13	97,6
Toimintakulut (sisäiset)	-77 894,00		-77 894,00	-74 602,72	-3 291,28	95,8
Toimintakate 2	-293 894,00		-293 894,00	-285 330,59	-8 563,41	97,1
Laskennalliset erät	-77 586,00		-77 586,00	-63 048,00	-14 538,00	81,3
Sisäiset vyörytyserät	-77 586,00		-77 586,00	-63 048,00	-14 538,00	81,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-371 480,00		-371 480,00	-348 378,59	-23 101,41	93,8

### TESTAMENTTI- JA LAHJOITUSRAHASTOT 1992360704 JA 1992410703

#### Annikki Mäki-Tanilan testamenttirahasto 1992360704

### Talousarvion toteutuminen

Testamenttirahaston toimintakuluina olivat Kukolan leirikeskuksen ylläpidon kulut 38 058 euroa sekä sijoitus- ja pankkipalvelumaksut 330 euroa. Toimintakulut katettiin sijoitustoiminnan nettotuloilla 21 136 euroa ja käyttämällä rahaston pääomaa 17 252 euroa.

1992360704 Testamenttirahasto	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 535,00		35 535,00	17 251,79	18 283,21	48,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 535,00		-35 535,00	-38 387,83	2 852,83	108,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	-21 136,04	21 136,04	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	-21 136,04	21 136,04	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-21 136,04	21 136,04	0,0

Mäki-Tanilan testamenttirahasto	2020	2021	2022	2023	2024
Rahaston pääoma	879 310	937 452	902 770	889 945	872 693
Rahoitusomaisuus	599 181	734 630	727 680	742 891	763 871

### Lahjoitusrahasto (diakoniatyön hyväksi) 1992410703

#### Talousarvion toteutuminen

Rahastosta ei myönnetty avustuksia vuonna 2024, koska normaalit määrärahat diakonia-avustuksiin riittivät. Rahastosta maksettiin haudan hoito testamentin mukaisesti. Rahastoon kuuluvat Kustannus Oy Kotimaan osakkeet 50 kpl kirjattiin kuluksi 1 850 euroa, koska osakkeita ei ole enää ollut 1.1.2022 lukien, lisäksi adressien arvo korjattiin vastaamaan varastosaldoa, josta kulua 1 181 euroa. Kustannuspaikan nettokulu 3 580 euroa siirrettiin Lahjoitusrahastoon taseeseen ja vähensi rahaston käytettävissä olevaa pääomaa.

1992410703 Lahjoitusrahasto	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 000,00		30 000,00	3 580,12	26 419,88	11,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 000,00		-30 000,00	-4 600,12	-25 399,88	15,3
Toimintakate 1	0,00		0,00	-1 020,00	1 020,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	-1 020,00	1 020,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-1 020,00	1 020,00	0,0

Lahjoitus-/diakoniarahastoon siirrettiin myös diakoniatyön kustannuspaikasta 8 269,95 euroa pyöräilytapahtuman tuottoja ja joulun alla saatuja kauttakulkuavustuksia, joita ei ehditty käyttää loppuvuoden aikana.

Lahjoitus-/diakoniarahasto	2020	2021	2022	2023	2024
pääoma	571 139	567 730	399 883	453 081	457 255
nettolisäys				53 198	4 174
nettovähennys	1 443	3 409	171 256		
rahoitusomaisuus	55 263	55 263	46 108	46 108	43 077

2 Seurakunnallinen toiminta	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	166 335,00		166 335,00	114 151,93	52 183,07	68,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 789 690,00		-3 789 690,00	-3 517 820,75	-271 869,25	92,8
Toimintakate 1	-3 623 355,00		-3 623 355,00	-3 403 668,82	-219 686,18	93,9
Toimintakulut (sisäiset)	-2 442 295,00		-2 442 295,00	-3 493 670,38	1 051 375,38	143,0
Toimintakate 2	-6 065 650,00		-6 065 650,00	-6 897 339,20	831 689,20	113,7
Laskennalliset erät	-1 759 008,00		-1 759 008,00	-1 684 373,56	-74 634,44	95,8
Sisäiset vyörytyserät	-1 759 008,00		-1 759 008,00	-1 684 373,56	-74 634,44	95,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 824 658,00		-7 824 658,00	-8 581 712,76	757 054,76	109,7

**HAUTAUSTOIMI (4. pääluokka)****Hautausmaahallinto (401)****Hautausmaahallinto 1014010000****Toiminta-ajatus ja resurssit**

Hautausstoimen tehtävänä on seurakunnan hautausmaiden laadukas hoitaminen.

Alueellisena palveluna Rauman seurakunta huolehtii tunnustuksettoman hautausmaan ylläpidosta, sekä lähialueen vainajien tuhkaamisesta Monnan krematoriossa.

Rauman seurakunnan hautausstoimessa työskenteli vuonna 2024 ylipuutarhuri, hautausstoimen työnjohtaja, vahtimestari, seurakuntamestari, erityisammattimies, 2 hautausstoimen erityisammattihenkilöä ja 13 kausityöntekijää.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Suodatinlaitteiston asentaminen Monnan krematorioon	Suodatinlaitteisto saatiin asennettua ja otettiin käyttöön. Savukaasujen mittaukset suoritettiin joulukuussa ja niiden analysointi valmistuu vuoden 2025 alussa. Laitteiston vastaanottotarkastus suoritetaan, kun seurakunnalle on toimitettu hyväksytyt mittaustulokset.
Hautausmaan valaistuksen uudistaminen.	Kaikille hautausmaille laadittiin valaistussuunnitelmat ja asennukset tullaan tekemään myöhemmin laadittavan aikataulun mukaan, kun hanke on suunniteltu uudelleen kustannusten karsimiseksi.
Vanhan hautausmaan urna-alueen kunnostus	Alueelle laadittiin uusi hautakartta, jossa alueen keskiosaan saatiin suunniteltua lisää hautapaikkoja. Lisäksi alueelle laadittiin uusi kasvillisuussuunnitelma. Kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2025.

**Tunnusluvut**

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
<b>Hautaustilastot</b>				
Hautauksia	432	467	455	445
tuhkattujen osuus	80,1 %	80,0 %	80,0 %	84,7 %
<b>Krematorio</b>				
Tuhkaukset	1 496	1 275	1 604	1 646
<b>Oman kunnan asukkaat</b>				
Ulkopaikkakuntalaiset	1 150	877	1 215	1 269

**Talousarvion toteutuminen**

Krematoriotoiminnan maksutuotot ylittivät n. 200 000 euroa. Tuhkauksen yleistymisen ja lähialueen krematorioiden toimintahäiriöt ovat pitäneet tuhkattavien määrän korkeana.

401 - Hautausmaahallinto	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 210,00		-54 210,00	-70 647,86	16 437,86	130,3
Toimintakate 1	-54 210,00		-54 210,00	-70 647,86	16 437,86	130,3
Toimintakate 2	-54 210,00		-54 210,00	-70 647,86	16 437,86	130,3
Laskennalliset erät	54 210,00		54 210,00	70 647,86	-16 437,86	130,3
Sisäiset korkokulut				-3 431,99	3 431,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät	54 210,00		54 210,00	74 079,85	-19 869,85	136,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

**Hautausmaakiinteistöt (403)****Krematorio 1014030001****Vanhan hautausmaan huoltorakennus 1014030002****Monna, sosiaalitala, toimisto 1014030003****Monna huoltorakennus 1014030004****Lapin hautausmaa huoltorakennus 1014030005**

403 - Hautausmaakiinteistöt	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	327 255,00		327 255,00	519 830,00	-192 575,00	158,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-155 065,00		-155 065,00	-240 467,77	85 402,77	155,1
Toimintakate 1	172 190,00		172 190,00	279 362,23	-107 172,23	162,2
Toimintakate 2	172 190,00		172 190,00	279 362,23	-107 172,23	162,2
Poistot ja arvonalentumiset	-200 340,00		-200 340,00	-151 710,36	-48 629,64	75,7
Laskennalliset erät	-52 343,00		-52 343,00	-138 316,16	85 973,16	264,2
Sisäiset korkokulut				-15 343,99	15 343,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-52 343,00		-52 343,00	-122 972,17	70 629,17	234,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-80 493,00		-80 493,00	-10 664,29	-69 828,71	13,2

**Varsinainen hautaus toimi (404)****Varsinainen hautaus toimi 1014040000**

Sankarihaudan käytävien kunnostukseen varattu 50 000 euroa jäi käyttämättä.

404 - Varsinainen hautaus toimi	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	87 000,00		87 000,00	79 799,60	7 200,40	91,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-561 129,00		-561 129,00	-475 129,05	-85 999,95	84,7
Toimintakate 1	-474 129,00		-474 129,00	-395 329,45	-78 799,55	83,4
Toimintakate 2	-474 129,00		-474 129,00	-395 329,45	-78 799,55	83,4
Poistot ja arvonalentumiset	-28 160,00		-28 160,00	-102 153,98	73 993,98	362,8
Laskennalliset erät	-214 205,00		-214 205,00	-212 868,85	-1 336,15	99,4
Sisäiset korkokulut				-3 957,38	3 957,38	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-214 205,00		-214 205,00	-208 911,47	-5 293,53	97,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-716 494,00		-716 494,00	-710 352,28	-6 141,72	99,1

4 Hautaus toimi	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	414 255,00		414 255,00	599 629,60	-185 374,60	144,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-770 404,00		-770 404,00	-786 244,68	15 840,68	102,1
Toimintakate 1	-356 149,00		-356 149,00	-186 615,08	-169 533,92	52,4
Toimintakate 2	-356 149,00		-356 149,00	-186 615,08	-169 533,92	52,4
Poistot ja arvonalentumiset	-228 500,00		-228 500,00	-253 864,34	25 364,34	111,1
Laskennalliset erät	-212 338,00		-212 338,00	-280 537,15	68 199,15	132,1
Sisäiset korkokulut				-22 733,36	22 733,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-212 338,00		-212 338,00	-257 803,79	45 465,79	121,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-796 987,00		-796 987,00	-721 016,57	-75 970,43	90,5

### KIINTEISTÖTOIMI (5. pääluokka)

#### Kiinteistöhallinto (501)

##### Kiinteistöhallinto 1015010000

#### Kirkot (502)

##### Pyhän Ristin kirkko 1015020001

##### Lapin kirkko 1015020002

#### Siunauskappelit (504)

##### Kordelin siunauskappeli 1015040001

---

**Monnan siunauskappeli 1015040002****Seurakuntatalot (506)****Meriristi 1015060001****Seurakuntatalo 1015060002****Haappunen 1015060003****Nuortentalo 1015060006****Kuappla 1015060007****Virastotalo 1015060008****Kaaro 1015060009****Kalliokamari 1015060011****Unaja 1015060012****Kodistupa 1015060013****Lapin seurakuntakoti 1015060014****Lapin pappila 1015060016****Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507)****Kanaalinpuisto I 1015070002****Kanaalinpuisto II 1015070003****As Oy Karpalohaka (Karpalopolku 5 A 15) 1015070004****As Oy Karpalopolku 1 1015070005****As Oy Klasimberä 1015070006****Valtakatu 15 1015070007****Urheilukatu 9–13 B 14 1015070008****Urheilukatu 9–13 B 15 1015070009****Syväraumankatu 16 B 38 1015070010****Syväraumankatu 15 A 4 1015070012****Aittakarinkatu 30 C 40 1015070015****Töyryntie 8 as 17 1015070016****Leiri- ja kurssikeskukset (508)****Rantperko, Kukola 1015080001****Karvatti 1015080002****Narvin kesäkoti 1015080005****Vainiola, Narvi 1015080006****Maa- ja metsätalous (510)**

**Metsätalous 1015100000****Vuokramaat ja -tontit 1015100001****Muu kiinteistötoimi (511)****Ruokapalvelut 1015110001****Vahtimestari- ja siivouspalvelut 1015110002**

1015110001 ja 1015110002 erilliset kertomukset sivuilla 85–87.

**Koy Isometsäntie 19 1015110003****Pikkubussi/autot 1015110004****Vermuntilan rukoushuone 1015110006****Toiminta-ajatus ja resurssit**

Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan eri toimitilojen ja kiinteistöjen kunnan ja tason ylläpito sekä kehittäminen. Muita vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä ovat investointihankkeiden kartoitus-, suunnittelu- ja toteutustehtävät.

Kiinteistötoimen päätavoite on suunnitelmallinen ja pitkäjänteisen kiinteistöjen ylläpidon avulla tukea seurakunnan toimintaa ja säilyttää omaisuuden arvo.

Tavoitteena on, että oikein ajoitetulla ja hyvin suunnitellulla kiinteistönhoidolla ja kunnossapidolla pyritään säilyttämään kiinteistöjen kunto mahdollisimman hyvänä.

Kiinteistötoimessa työskenteli vuonna 2024 kiinteistöpäällikkö, työnjohtaja, erityisammattimies ja kiinteistötyöntekijä. Lisäksi oli palkattuna kolme Karvatti saari-isäntää ja kaksi viherryhmän työntekijää. Kiinteistötoimessa työskenteli myös 3 kk henkilö kuntouttavassa työtoiminnassa. Kiinteistöpäällikön apuna työskenteli yksi henkilö 2 kk ajan.

**Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan**

Kiinteistötoimen henkilöstö väheni vuoden 2020 lopulla yhdellä, kun isännöitsijä siirtyi eläkkeelle, strategian mukaisesti tilalle ei palkattu uutta isännöitsijää vaan tehtävät siirtyivät kiinteistöpäällikölle. Kiinteistöstrategian mukaisia toimia on toteutettu strategian mukaisella aikataululla.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Meriristin saneerauksen onnistuminen	Tavoite toteutui osittain. Meriristin saneeraus saatiin loppuun vuoden 2025 alkupuolella.
Kiinteistöhuoltokirjan käyttöönotto	Tavoite toteutui.
Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Tavoite toteutui.

Seurakunnan eri kiinteistöissä ja asunnoissa tehtiin vuosisuunnitelman mukaisia pienimuotoisia vuosikorjaus- ja maalaustöitä, joista suurimpina:

- Karpalopolku kerhotilan saneeraus (ulkopuolinen urakoitsija)
- Lapin Pappilan purku (ulkopuolinen urakoitsija)

Vahinkokorjaukset 2024

- Unajan seurakuntakodin sakastin katon vuotokorjaus (oma työ)

Investointeja toteutettiin seuraavasti:

- Meriristin peruskorjaus
- Monnan krematorion saneeraus

## Metsätalous

Seurakunta omistaa metsiä noin 660 hehtaaria. Seurakunnan metsistä on tehty metsäsuunnitelma vuosiksi 2020–2029, suunnitelman toteutti Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry.

Vuoden 2024 aikana toteutettiin mm. metsänhoitona lannoituksia 18 ha ja taimikonhoitoa 10 ha. Hakkuita suunniteltiin toteutettavaksi 30 ha:n osalta, mutta toteutettiin kuitenkin vähemmän.

Toteutuneet hakkuumäärät Seppälä, Mäki-Uoti ja Kylänpää tiloilta olivat seuraavanlaiset:

Mäntytukki 1075 m<sup>3</sup>  
 Kuusitukki 786 m<sup>3</sup>  
 Mäntykuitu 130 m<sup>3</sup>  
 Kuusikuitu 210 m<sup>3</sup>  
 Koivutukki 64 m<sup>3</sup>  
 Koivukuitu 370 m<sup>3</sup>  
 Energia 872 m<sup>3</sup>

## Tunnusluvut

### Kiinteistöt ja osakkeet

**Seurakunnan omistuksessa oli kiinteistöjä seuraavasti (tilanne 31.12.2024):**

Kirkot	2 kpl	8342 m <sup>3</sup>	1178 m <sup>2</sup>
Siunauskappelit	2 kpl	6050 m <sup>3</sup>	1226 m <sup>2</sup>
Seurakuntatalot	11 kpl	51923 m <sup>3</sup>	12752 m <sup>2</sup>
Leiri – ja kurssikeskukset	4 kpl	4423 m <sup>3</sup>	1441 m <sup>2</sup>
Muut (Vainiola)	1 kpl	100 m <sup>3</sup>	50 m <sup>2</sup>
<b>Yhteensä</b>	<b>20 kpl</b>	<b>70838 m<sup>3</sup></b>	<b>16647 m<sup>2</sup></b>

**Seurakunnan omistuksessa oli asunto – osakkeita seuraavasti (tilanne 31.12.2024):**

Asunto-osakkeet (vuokrattavat)	11 kpl	684 m <sup>2</sup>
Asunto-osakkeet (hautainhoitorahasto)	3 kpl	201,5 m <sup>2</sup>
Asunto-osakkeet (omassa käytössä)	1 kpl	199 m <sup>2</sup>
<u>Kiinteistö-osakkeet</u>	<u>2 kpl</u>	<u>90 m<sup>2</sup></u>
<b>Yhteensä</b>	<b>17 kpl</b>	<b>1174,5 m<sup>2</sup></b>

Seurakunta omistaa myös autokatospaikkaosakkeita Asunto Oy Rauman Joutsen I ja II –nimisistä asunto-osakeyhtiöistä yhteensä 9 autokatospaikkaa.

**Seurakunnan muita käytössään olevia toimitiloja:**

Kodisjoen kirkko.

Vermuntilan rukoushuone.

**Seurakunta oli osakkaana seuraavissa kiinteistöyhtiöissä:**

Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinna	100 %
Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulma (Kalliokamari)	100 %
Kiinteistö Oy Uotilanrinne	50 %

Seurakunta myi Kiinteistö Oy Sinisaar (21,08 %) osuudet vuoden 2024 aikana Rauman kaupungille.

Seurakunta luopui tilikauden aikana Rauman maalaiskunnan vanhustenkotiyhdistys ry (Uotilan aurinkopaikka) jäsenyydestä, yhdistys lopetettiin ja varat siirrettiin Rauman kaupungin omistamalle Kiinteistö Oy Sinisaar -nimiselle yhtiölle.

Lapin Pappilan purku aloitettiin joulukuussa 2024 ja jatkui vuoden 2025 puolelle.

Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulman (100 %) koko osakekanta on myynnissä.

**Energia****Energian kulutukset / Kaukolämpö MWh**

		m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	2022	2023	2024
Seurakuntatalo+kirkko	Luostarinkatu 1	8790	1493	234,69	235,43	209,79
Meriristi	Varhontie 14	8480	1885	436,14	170,34	363,10
Nuortentalo	Hallikatu 12	2400	593	96,27	107,05	101,51
Haappunen	Päiväsenkatu 63	4900	1177	287,71	291,62	277,65
Virastotalo + talli	Kirkkokatu 2	10675	2554	399,04	389,68	342,08

Kaukolämpö kulutuslukemat ovat Rauman Energia Oy:n ilmoittamia.

**Energian kulutukset / Vesi m3**

		2022	2023	2024
Seurakuntatalo+kirkko	Luostarinkatu 1	242,00	197,00	272,00
Meriristi	Varhontie 14	328,00	40,00	39,00
Nuortentalo	Hallikatu 12	218,00	337,00	380,00
Haappunen	Päiväsenkatu 63	380,00	625,00	406,00
Virastotalo + talli	Kirkkokatu 2	330,00	367,00	500,00
Monnan hautausmaa/kappeli	Kodisjoentie 284	109,00	160,00	151,00
Monnan hautausmaa/huoltorak		58,00	59,00	59,00
Monnan hautausmaa/ kastelu		1023,00	933,00	1081,00
Lapin Pappila	Kirkkotie 10	5,00	2,00	1,00
Lapin seurakuntakoti +kirkko ja hautausmaa	Hiedastentie 6	414,00	461,00	864,00
Kaaron seurakuntakoti	Metsätähdentie 20	80,00	82,00	50,00
Karvatin leirisaari	Karvatin saari	208,00	224,00	325,00
Kodistupa	Kodisjoentie 1453 A	---	---	---
Kuappla	Jokiranta 5	112,00	148,00	60,00
Kukolan leirialue	Suurniementie 287	18,00	23,00	30,00
Narvin kesäkoti	Kesäkodinpolk 238	oma	kaivo	
Unajan seurakuntakoti	Unajantie 332	51,00	71,00	87,00
Vanha hautausmaa, huoltorak.	Kaunisjärventie 4	108,00	99,00	152,00
Vanha hautausmaa, kastelu		1299,00	954,00	1119,00
Pyhän Ristin kirkko	Luostarinkatu 1	ei	vesipistettä	

Veden kulutusta seurataan reaaliaikaisesti Unajassa muut ovat kk-seurannassa. Lukemat ovat Rauman Veden ilmoittamia.

**Energian kulutukset / Polttoöljy litraa**

		m3	m2	2022	2023	2024
Monnan kappeli/hautausmaa	Kodisjoentie 284	4400	830	59237	62560	66293
Lapin Pappila	Kirkkotie 10	1050	356	4491	5712	0
Lapin seurakuntakoti	Hiedastentie 6	2163	526	25984	23799	34275

Polttoöljyn kulutustiedot perustuvat maksettuihin laskuihin, varastoa ei ole huomioitu.

**Energian kulutukset / Sähkö kWh**

		m3	m2	2022	2023	2024
Seurakuntatalo	Luostarinkatu 1	2390	613	44833	67501	76528
Meriristi	Varhontie 14	8480	1885	81478	78498	68810
Nuortentalo	Hallikatu 12	2400	593	11405	12433	12437
Haappunen	Päiväsenkatu 63	4900	1177	32804	35053	32038
Virastotalo	Kirkkokatu 2	9875	2285	164189	106832	115119
Monnan kappeli/hautausmaa	Kodisjoentie 284	4400	830	151235	170449	186279
Lapin Pappila	Kirkkotie 10	1050	356	5106	4879	3753
Lapin seurakuntakoti	Hiedastentie 6	2163	526	44295	55576	50499
Kaaron seurakuntakoti	Metsätähdentie 20	2030	377	68660	66634	62908
Karvatin leirisaari *)	Karvatin saari	2948	1016	77247	52566	57503
Kodistupa *)	Kodisjoentie	1450	400	40643	44237	44781
Kuappla *)	Jokiranta 5	700	216	40383	47636	40578
Kukolan leirialue	Suurniementie	190	55	4202	5086	5791
Lapin kirkko /hautausmaa *)	Kirkkotie 23 Kirkko/hautausmaa	1942	384	52391	51215	56241
Narvin kesäkoti *)		1285	370	65612	70221	67772
Unajan seurakuntakoti	Unajantie 332	2135	449	109332	106118	108355
Vanha hautausmaa/Kordelinin	Kaunisjärventie 4	1650	396	78587	79391	81170
Pyhän Ristin kirkko	Luostarinkatu 1	6400	794	25348	23857	23718

Sähkön kulutuslukemat (ei normeerattu) ovat Rauman Energia Oy:n ilmoittamia.

\*) Kiinteistössä lämmityksen automatisointi asennettu kesällä 2019.

**Talousarvion toteutuminen, kiinteistöhallinto**

501 - Kiinteistöhallinto	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-345 340,00	-17 500,00	-362 840,00	-329 036,42	-33 803,58	90,7
Toimintakate 1	-345 340,00	-17 500,00	-362 840,00	-329 036,42	-33 803,58	90,7
Toimintakulut (sisäiset)				-828,26	828,26	0,0
Toimintakate 2	-345 340,00	-17 500,00	-362 840,00	-329 864,68	-32 975,32	90,9
Laskennalliset erät	345 340,00		345 340,00	329 864,68	15 475,32	95,5
Sisäiset korkokulut				-195,88	195,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät	345 340,00		345 340,00	330 060,56	15 279,44	95,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-0,00	-17 500,00	0,0

**Talousarvion toteutuminen, kirkot**

<b>502 - Kirkot</b>	<b>TA kuluva 2024</b>	<b>TA muutokset 2024</b>	<b>TA yhteensä 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Yli-Ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 990,00	-5 900,00	-109 890,00	-87 967,79	-21 922,21	80,1
Toimintakate 1	-103 990,00	-5 900,00	-109 890,00	-87 967,79	-21 922,21	80,1
Toimintatuotot (sisäiset)	259 985,00		259 985,00	488 852,45	-228 867,45	188,0
Toimintakulut (sisäiset)	-98 370,00		-98 370,00	-69 745,00	-28 625,00	70,9
Toimintakate 2	57 625,00	-5 900,00	51 725,00	331 139,66	-279 414,66	640,2
Poistot ja arvonalentumiset	-46 374,00		-46 374,00	-323 577,52	277 203,52	697,8
Laskennalliset erät	-19 161,00		-19 161,00	-41 206,20	22 045,20	215,1
Sisäiset korkokulut				-2 779,77	2 779,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-19 161,00		-19 161,00	-38 426,43	19 265,43	200,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 910,00	-5 900,00	-13 810,00	-33 644,06	19 834,06	243,6
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	7 910,00		7 910,00	33 644,06	-25734,06	425,3

**Talousarvion toteutuminen, siunauskappelit**

<b>504 - Siunauskappelit</b>	<b>TA kuluva 2024</b>	<b>TA muutokset 2024</b>	<b>TA yhteensä 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Yli-Ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 000,00		11 000,00	10 000,00	1 000,00	90,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 480,00	-5 000,00	-64 480,00	-51 466,01	-13 013,99	79,8
Toimintakate 1	-48 480,00	-5 000,00	-53 480,00	-41 466,01	-12 013,99	77,5
Toimintatuotot (sisäiset)	115 872,00		115 872,00	652 706,69	-536 834,69	563,3
Toimintakulut (sisäiset)	-27 208,00		-27 208,00	-22 259,00	-4 949,00	81,8
Toimintakate 2	40 184,00	-5 000,00	35 184,00	588 981,68	-553 797,68	1 674,0
Poistot ja arvonalentumiset	-30 065,00		-30 065,00	-557 173,81	527 108,81	1 853,2
Laskennalliset erät	-10 959,00		-10 959,00	-59 220,15	48 261,15	540,4
Sisäiset korkokulut				-2 536,80	2 536,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-10 959,00		-10 959,00	-56 683,35	45 724,35	517,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-840,00	-5 000,00	-5 840,00	-27 412,28	21 572,28	469,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	840,00		840,00	27 412,28	-26 572,28	425,3

**Talousarvion toteutuminen, seurakuntatalot**

506 - Seurakuntatalot	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	98 300,00		98 300,00	90 316,06	7 983,94	91,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-779 000,00	168 900,00	-610 100,00	-557 553,99	-52 546,01	91,4
Toimintakate 1	-680 700,00	168 900,00	-511 800,00	-467 237,93	-44 562,07	91,3
Toimintatuotot (sisäiset)	1 698 231,00		1 698 231,00	1 597 762,53	100 468,47	94,1
Toimintakulut (sisäiset)	-488 358,00		-488 358,00	-289 368,00	-198 990,00	59,3
Toimintakate 2	529 173,00	168 900,00	698 073,00	841 156,60	-143 083,60	120,5
Poistot ja arvonalentumiset	-390 820,00		-390 820,00	-616 587,18	225 767,18	157,8
Laskennalliset erät	-143 533,00		-143 533,00	-306 236,11	162 703,11	213,4
Sisäiset korkokulut				-180 591,89	180 591,89	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-143 533,00		-143 533,00	-125 644,22	-17 888,78	87,5
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 180,00	168 900,00	163 720,00	-81 666,69	245 386,69	-49,9
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	5 180,00		5 180,00	81 666,69	-76 486,69	1576,6

**Talousarvion toteutuminen, asuinkiinteistöt ja -osakkeet**

507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	65 550,00		65 550,00	72 618,55	-7 068,55	110,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 270,00	-210 000,00	-264 270,00	-300 623,13	36 353,13	113,8
Toimintakate 1	11 280,00	-210 000,00	-198 720,00	-228 004,58	29 284,58	114,7
Toimintatuotot (sisäiset)	30 243,00		30 243,00	287 702,18	-257 459,18	951,3
Toimintakulut (sisäiset)	-25 813,00		-25 813,00	-12 366,00	-13 447,00	47,9
Toimintakate 2	15 710,00	-210 000,00	-194 290,00	47 331,60	-241 621,60	-24,4
Laskennalliset erät	-23 024,00		-23 024,00	-38 736,38	15 712,38	168,2
Sisäiset vyörytyserät	-23 024,00		-23 024,00	-38 736,38	15 712,38	168,2
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 314,00	-210 000,00	-217 314,00	8 595,22	-225 909,22	-4,0

**Talousarvion toteutuminen, leiri- ja kurssikeskukset**

508 - Leiri- ja kurssikeskukset	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 535,00		38 535,00	42 105,04	-3 570,04	109,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 750,00	-3 400,00	-88 150,00	-91 920,19	3 770,19	104,3
Toimintakate 1	-46 215,00	-3 400,00	-49 615,00	-49 815,15	200,15	100,4
Toimintatuotot (sisäiset)	176 234,00		176 234,00	425 879,77	-249 645,77	241,7
Toimintakulut (sisäiset)	-57 906,00		-57 906,00	-100 908,35	43 002,35	174,3
Toimintakate 2	72 113,00	-3 400,00	68 713,00	275 156,27	-206 443,27	400,4
Poistot ja arvonalentumiset	-56 498,00		-56 498,00	-233 654,36	177 156,36	413,6
Laskennalliset erät	-15 615,00		-15 615,00	-41 501,91	25 886,91	265,8
Sisäiset korkokulut				-10 347,00	10 347,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-15 615,00		-15 615,00	-31 154,91	15 539,91	199,5
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-3 400,00	-3 400,00	-0,00	-3 400,00	0,0

**Talousarvion toteutuminen, vuokraamat ja metsätalous**

510 - Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	314 500,00	-50 000,00	264 500,00	275 108,98	-10 608,98	104,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 550,00	-16 600,00	-96 150,00	-51 520,01	-44 629,99	53,6
Toimintakate 1	234 950,00	-66 600,00	168 350,00	223 588,97	-55 238,97	132,8
Toimintakate 2	234 950,00	-66 600,00	168 350,00	223 588,97	-55 238,97	132,8
Laskennalliset erät	-34 602,00		-34 602,00	-16 469,92	-18 132,08	47,6
Sisäiset korkokulut				-150,06	150,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-34 602,00		-34 602,00	-16 319,86	-18 282,14	47,2
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	200 348,00	-66 600,00	133 748,00	207 119,05	-73 371,05	154,9

**Ruokapalvelut 1015110001****Toiminta-ajatus ja resurssit**

Ruokapalveluiden tehtävänä on ollut tuottaa Rauman seurakunnassa työalojen tarpeisiin maittavaa ja ravitsevaa ruokaa huomioiden erityisruokavaliot sekä vuodenajan teemat.

Ruokapalveluissa työskenteli vuonna 2024 ylivahtimestari, seurakuntaemäntä 19.3. asti ja ruokapalveluvastaava 13.5. alkaen sekä 3 tarvittaessa tulevaa ruokapalvelutyöntekijää. Lisäksi kausityöntekijät sekä vapaaehtoiset työntekijät.

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Ruokapalvelut on tuottanut Rauman seurakunnan kaikille työaloille ruokapalvelua Katrina-järjestelmän tarjoiluvarausten perusteella. Lisäksi on käytetty ruokapalvelujen ulkoistamista tarpeen mukaan.

Meriristissä alkaneen saneerauksen vuoksi keskuskeittiö on toiminut väistötiloissa Lapin seurakuntakodilla ja Rauman seurakuntakodilla Skytte-salissa.

Ruokapalveluissa on toimittu kustannustietoisesti. Lisäksi Rauman seurakunta on saavuttanut Oivallinen keittiöhygieniä tarkastuksissa korkeimman tason.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Tavoite on ollut tuottaa ruokapalvelut Rauman seurakunnan kaikille työaloille poikkeusoloissa.	Onnistuimme ruokapalveluiden tuottamisessa, lisäksi käytettiin ruokapalveluiden ulkoistamista.

### Talousarvion toteutuminen

Narvin leirikeskukseen rippileirien ruokahuolto toteutettiin ulkopuolisen palveluntarjoajan toteuttamana edellisten vuosien tavoin, tämän takia henkilöstökulut eivät toteutuneet täysimääräisesti ja vaikutus näkyi myös ravitsemuspalveluiden palveluostojen talousarviossa arvioitua suurempana toteutmana.

Osittain vaikutti myös henkilöstövajaus ja ennen kaikkea se, että ruokahuolto joutui toimimaan väistötiloissa, jolloin jouduttiin turvautumaan aiempaa enemmän ostopalveluihin. Ruokapalveluiden talousarviota alhaisemmat henkilöstökulut näkyvät myös talousarviota pienempinä sisäisinä ruokamaksutuottoina.

### Vahtimestari- ja siivouspalvelut 1015110002

#### Toiminta-ajatus ja resurssit

Vahtimestari- ja siivouspalveluiden pääasiallisena tehtävänä on kirkollisten toimitusten ammattitaitoinen valmistelutyö sekä Rauman seurakunnan kaikille kiinteistöille laadukkaan puhtaanapidon järjestäminen.

Vahtimestari- ja siivouspalveluissa Rauman seurakunnassa työskenteli vuonna 2024 ylivahtimestari, viisi seurakuntamestaria, 2 vahtimestari-siivoojaa, kirkon opas sekä kausityöntekijä. Lisäksi kolme palkkiotoimista tuuraajaa 0-sopimuksella. Leirikaudella leirikeskusten siivoukset ulkoistettiin osaksi.

### Strategian 2020–2025 vaikutukset työalan toimintaan

Vahtimestari- ja siivouspalvelut ovat tärkeä tukityöalojen osa. Työalamme vastaa kaikkien tilaisuuksien valmistelu- sekä puhtaanapitotehtävistä Rauman seurakunnassa.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Seurakuntamestareiden vastuiden kehittäminen.	Seurakuntamestareiden vastuiden kehittämisen jakautumista kehitetään edelleen. Yksi seurakuntamestareista on oppisopimuksessa ja toinen valmistunut keväällä 2024 Linnasmäen opistolta aiheena seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto.
Siivoustyöohjeiden noudattaminen sekä lattioiden peruspesujen tehostaminen.	Tavoitteet ovat toteutuneet muilta osin paitsi kesän siivoukset olivat haasteellisia ulkoistuksen osalta.

**Talousarvion toteutuminen**

Henkilöstökuluissa tuli säästöä, mutta poissaolojen takia puhtaanapitopalveluiden palveluostoja tuli ennakoitua enemmän.

**Talousarvion toteutuminen, muu kiinteistötoimi**

511 - Muu kiinteistötoimi.	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00		5 000,00	3 975,96	1 024,04	79,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-839 085,00	-21 700,00	-860 785,00	-690 575,94	-170 209,06	80,2
Toimintakate 1	-834 085,00	-21 700,00	-855 785,00	-686 599,98	-169 185,02	80,2
Toimintatuotot (sisäiset)	1 039 719,00		1 039 719,00	802 175,78	237 543,22	77,2
Toimintakate 2	205 634,00	-21 700,00	183 934,00	115 575,80	68 358,20	62,8
Poistot ja arvonalentumiset	-500,00		-500,00	-4 902,00	4 402,00	980,4
Laskennalliset erät	-205 134,00		-205 134,00	-110 673,80	-94 460,20	54,0
Sisäiset korkokulut				-2 720,54	2 720,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-205 134,00		-205 134,00	-107 953,26	-97 180,74	52,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00	-0,0

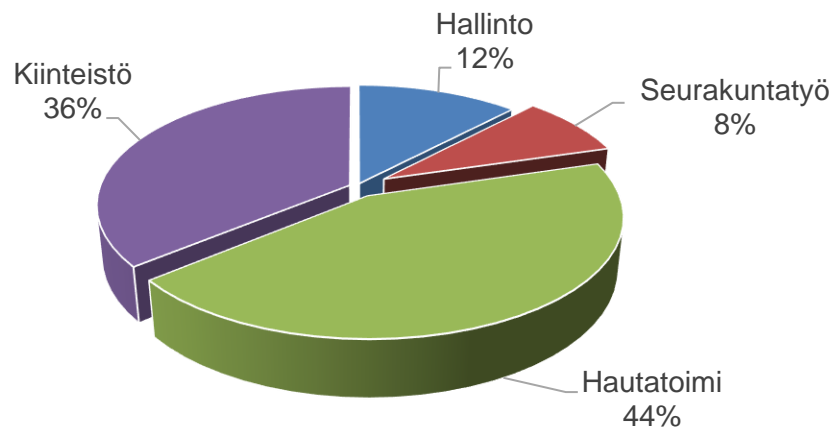
5 Kiinteistötoimi	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	532 885,00	-50 000,00	482 885,00	494 124,59	-11 239,59	102,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 345 465,00	-111 200,00	-2 456 665,00	-2 160 663,48	-296 001,52	88,0
Toimintakate 1	-1 812 580,00	-161 200,00	-1 973 780,00	-1 666 538,89	-307 241,11	84,4
Toimintatuotot (sisäiset)	3 320 284,00		3 320 284,00	4 255 079,40	-934 795,40	128,2
Toimintakulut (sisäiset)	-697 655,00		-697 655,00	-495 474,61	-202 180,39	71,0
Toimintakate 2	810 049,00	-161 200,00	648 849,00	2 093 065,90	-1 444 216,90	322,6
Poistot ja arvonalentumiset	-524 257,00		-524 257,00	-1 735 894,87	1 211 637,87	331,1
Laskennalliset erät	-106 688,00		-106 688,00	-284 179,79	177 491,79	266,4
Sisäiset korkokulut				-199 321,94	199 321,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-106 688,00		-106 688,00	-84 857,85	-21 830,15	79,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	179 104,00	-161 200,00	17 904,00	72 991,24	-55 087,24	407,7

**Käyttötalous pääluokittain ja yhteensä**

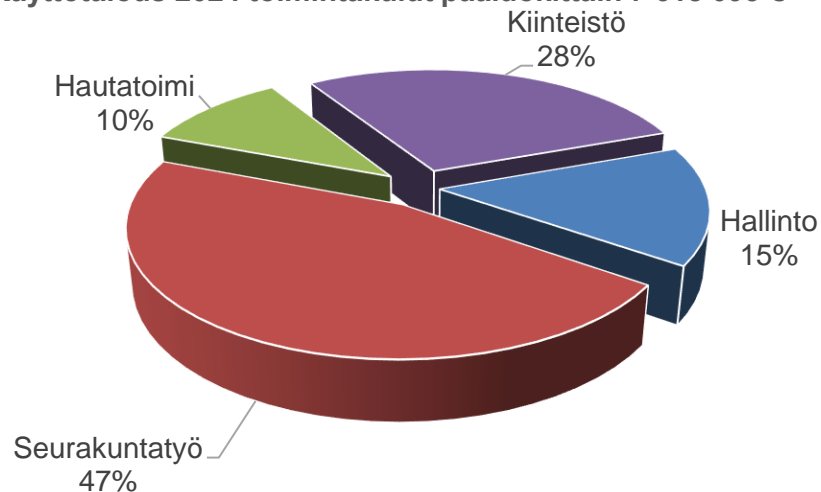
Pääluokka	TA kuluva 2024	TA muutos 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 080,00		52 080,00	166 918,57	-114 838,57	320,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 195 760,00		-1 195 760,00	-1 153 363,99	-42 396,01	96,5
Toimintakate 1	-1 143 680,00		-1 143 680,00	-986 445,42	-157 234,58	86,3
Toimintakulut (sisäiset)	-180 334,00		-180 334,00	-265 934,41	85 600,41	147,5
Toimintakate 2	-1 324 014,00		-1 324 014,00	-1 252 379,83	-71 634,17	94,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 580,00		-2 580,00	-11 562,78	8 982,78	448,2
Laskennalliset erät	1 276 894,00		1 276 894,00	1 226 327,03	50 566,97	96,0
Sisäiset vyörytyserät	1 276 894,00		1 276 894,00	1 226 327,03	50 566,97	96,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-49 700,00		-49 700,00	-37 615,58	-12 084,42	75,7
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	166 335,00		166 335,00	114 151,93	52 183,07	68,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 789 690,00		-3 789 690,00	-3 517 820,75	-271 869,25	92,8
Toimintakate 1	-3 623 355,00		-3 623 355,00	-3 403 668,82	-219 686,18	93,9
Toimintakulut (sisäiset)	-2 442 295,00		-2 442 295,00	-3 493 670,38	1 051 375,38	143,0
Toimintakate 2	-6 065 650,00		-6 065 650,00	-6 897 339,20	831 689,20	113,7
Laskennalliset erät	-1 759 008,00		-1 759 008,00	-1 684 373,56	-74 634,44	95,8
Sisäiset vyörytyserät	-1 759 008,00		-1 759 008,00	-1 684 373,56	-74 634,44	95,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-7 824 658,00		-7 824 658,00	-8 581 712,76	757 054,76	109,7
<b>4 - Hautaustoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	414 255,00		414 255,00	599 629,60	-185 374,60	144,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-770 404,00		-770 404,00	-786 244,68	15 840,68	102,1
Toimintakate 1	-356 149,00		-356 149,00	-186 615,08	-169 533,92	52,4
Toimintakate 2	-356 149,00		-356 149,00	-186 615,08	-169 533,92	52,4
Poistot ja arvonalentumiset	-228 500,00		-228 500,00	-253 864,34	25 364,34	111,1
Laskennalliset erät	-212 338,00		-212 338,00	-280 537,15	68 199,15	132,1
Sisäiset korkokulut				-22 733,36	22 733,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-212 338,00		-212 338,00	-257 803,79	45 465,79	121,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-796 987,00		-796 987,00	-721 016,57	-75 970,43	90,5
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	532 885,00	-50 000,00	482 885,00	494 124,59	-11 239,59	102,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 345 465,00	-111 200,00	-2 456 665,00	-2 160 663,48	-296 001,52	88,0
Toimintakate 1	-1 812 580,00	-161 200,00	-1 973 780,00	-1 666 538,89	-307 241,11	84,4
Toimintatuotot (sisäiset)	3 320 284,00		3 320 284,00	4 255 079,40	-934 795,40	128,2
Toimintakulut (sisäiset)	-697 655,00		-697 655,00	-495 474,61	-202 180,39	71,0
Toimintakate 2	810 049,00	-161 200,00	648 849,00	2 093 065,90	-1 444 216,90	322,6
Poistot ja arvonalentumiset	-524 257,00		-524 257,00	-1 735 894,87	1 211 637,87	331,1
Laskennalliset erät	-106 688,00		-106 688,00	-284 179,79	177 491,79	266,4
Sisäiset korkokulut				-199 321,94	199 321,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-106 688,00		-106 688,00	-84 857,85	-21 830,15	79,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	179 104,00	-161 200,00	17 904,00	72 991,24	-55 087,24	407,7
<b>Käyttötalous yhteensä</b>						

Pääluokka	TA kuluva 2024	TA muutos 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 165 555,00	-50 000,00	1 115 555,00	1 374 824,69	-259 269,69	123,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 101 319,00	-111 200,00	-8 212 519,00	-7 618 092,90	-594 426,10	92,8
Toimintakate 1	-6 935 764,00	-161 200,00	-7 096 964,00	-6 243 268,21	-853 695,79	88,0
Toimintatuotot (sisäiset)	3 320 284,00		3 320 284,00	4 255 079,40	-934 795,40	128,2
Toimintakulut (sisäiset)	-3 320 284,00		-3 320 284,00	-4 255 079,40	934 795,40	128,2
Toimintakate 2	-6 935 764,00	-161 200,00	-7 096 964,00	-6 243 268,21	-853 695,79	88,0
Poistot ja arvonalentumiset	-755 337,00		-755 337,00	-2 001 321,99	1 245 984,99	265,0
Laskennalliset erät	-801 140,00		-801 140,00	-1 022 763,47	221 623,47	127,7
Sisäiset korkokulut				-222 055,30	222 055,30	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-801 140,00		-801 140,00	-800 708,17	-431,83	99,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-8 492 241,00	-161 200,00	-8 653 441,00	-9 267 353,67	613 912,67	107,1

Käyttötalous 2024 toimintatuotot pääluokittain 1 374 825 €



Käyttötalous 2024 toimintakulut pääluokittain 7 618 093 €



## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Tuloslaskelmaosa 1006010000	Toteuma 2023	TA 2024	TA muu- tokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	0,00				-0,07	0,07	0,0
Palvelujen ostot	0,00				0,00	0,00	0,0
Muut toimintakulut					-0,07	0,07	0,0
TOIMINTAKATE	0,00				-0,07	0,07	0,0
Kirkollisverotulot	7 651 182,61	7 325 370,00		7 325 370,00	7 826 667,97	-501 297,97	106,8
Valtionrahoitus	789 839,04	801 680,00		801 680,00	791 583,96	10 096,04	98,7
Verotuskulut	-105 120,28	-113 955,00		-113 955,00	-113 912,17	-42,83	100,0
Kirkon rahastomaksut	-682 872,00	-687 185,00		-687 185,00	-686 796,00	-389,00	99,9
Rahoitustuotot ja -kulut	345 690,92	69 835,00		69 835,00	485 635,62	-415 800,62	695,4
Korkotuotot	56 055,73	10 000,00		10 000,00	25 464,92	-15 464,92	254,6
Muut rahoitustuotot	195 302,90	220 000,00		220 000,00	764 059,64	-544 059,64	347,3
Arvonalentumiset sijoituksista	-58 023,29				-83 047,36	83 047,36	0,0
Arvonalentumisten pal. sijoituksista	338 259,05						
Korkokulut	-24 052,81	-160 115,00		-160 115,00	-59 346,46	-100 768,54	37,1
Muut rahoituskulut	-161 850,66	-50,00		-50,00	-161 495,12	161 445,12	322 990,2
VUOSIKATE	7 998 720,29	7 395 745,00		7 395 745,00	8 303 179,31	-907 434,31	112,3
Poistot ja arvonalentumiset	0,00						
Arvonalentumiset	0,00						
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Tuotot	499 399,26	482 610,00		482 610,00	558 358,43	-75 748,43	115,7
Kulut	-452 331,45	-482 610,00		-482 610,00	-479 387,65	-3 222,35	99,3
Siirrot rahastosta/ rahastoon	-47 067,81				-78 970,78	78 970,78	0,0
TILIKAUDEN TULOS	7 998 720,29	7 395 745,00		7 395 745,00	8 303 179,31	-907 434,31	112,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 998 720,29	7 395 745,00		7 395 745,00	8 303 179,31	-907 434,31	112,3

**Verotulot ja valtionrahoitus**

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisveron määrä	Valtionrahoitus
2024	1,35	7 826 668	791 584
2023	1,35	7 651 183	789 839
2022	1,40	7 074 150	772 620
2021	1,40	7 043 865	766 212
2020	1,25	6 298 582	760 368

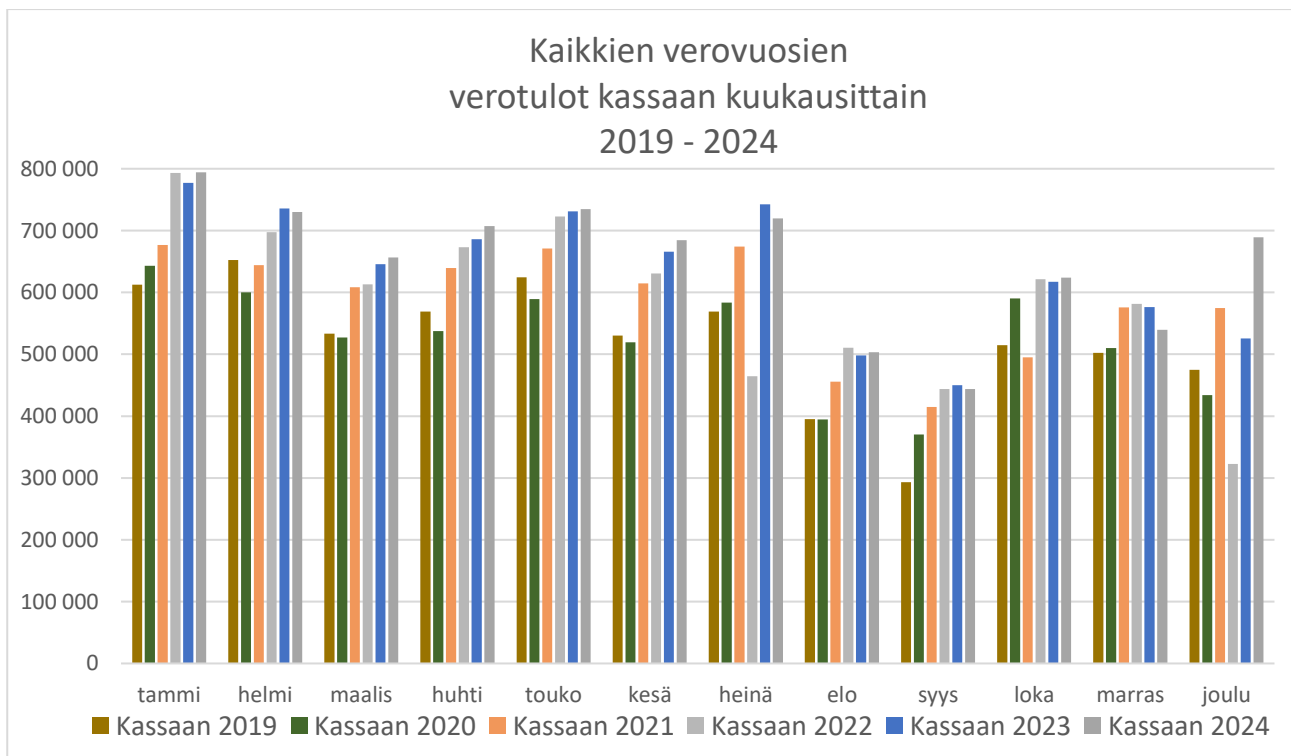
Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautaus toimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

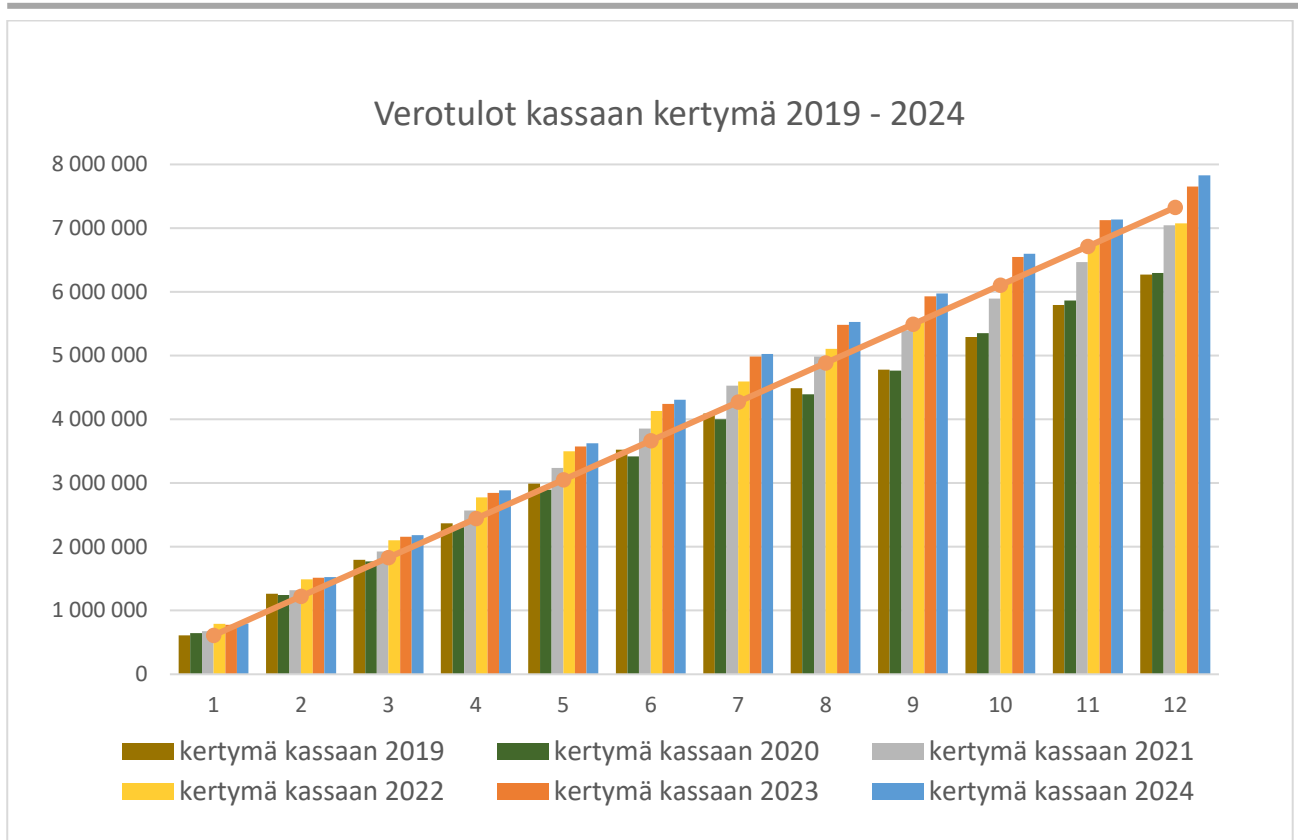
Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

**Kirkollisvero**

Verovuoden 2023 verotuksen valmistuttua todettiin, että verotulo kasvoi 5,24 %, kun sen oli arvioitu alenevan 0,39 %. Talousarviossa vuoden 2024 verotulon arvioitiin kasvavan 2,50 % vuoteen 2023 verrattuna. Veroprosentti säilyi ennallaan 1,35 prosentissa.

Verovuoden 2024 ennakkotilitysten määrä vuonna 2024 kasvoi 4,25 % vuoden 2023 vastaaviin tilityksiin verrattuna. Kassaan kertynyt verotulo ylitti talousarviossa arvioidun 6,8 %:lla. Vuoteen 2023 verrattuna kassaan kertynyt verotulo kasvoi 2,3 %. Ennakkotilitysten valossa näyttää siltä, että verovuoden 2024 verotulo kasvaa ennakoidusti, talousarvion laadinnan pohjana on kuitenkin ollut vuodelle 2023 arvioituna maltillisempi toteuma, jolloin talousarviovertailussa ylitys näyttäytyy suurempana.





### Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Rahoitus jaetaan seurakunnille kunnan väkiluvun mukaisessa suhteessa. Korvattavia tehtäviä ovat hautustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkkohallituksen alustavan laskelman mukaan Rauman seurakunnan laskennalliset kulttuuriperintökustannukset olivat 131 818 euroa vuonna 2024.

Valtionrahoituksen tuotto hieman alittui talousarviosta, mutta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,22 %. Valtion määrärahaan tehtiin 1,5 % tarkistus, mutta kaupungin väkimäärän 31.12.2022 vähentyminen 0,44 % leikkasi osan inflaatiotarkistuksesta.

### Kirkon keskusrahastomaksut

Verovuoden 2022 laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruus oli 6,5 prosenttia ja se toteutui talousarvion mukaisesti (330 678 e). Verovuoden 2022 kirkollisveron määrän perusteella määräytyvä 5 prosentin eläkerahastomaksu toteutui myös talousarvion mukaisesti (356 118 e).

### Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon sivuilla Rauman seurakunnan osuudeksi verotuskustannuksista oli ilmoitettu 113 955 euroa ja toteutuma oli 113 912 euroa, mikä on 0,04 % alle arvion, mutta 8,4 % enemmän kuin vuonna 2023.

### **Rahoitustuotot ja –kulut, sijoitustoiminta**

Korkomarkkinat elivät jokin verran vuoden 2024 aikana, kun EKP aloitti korkojen laskut kesäkuussa. Seurakunnan kassa pysyi melko vahvana kesään saakka ja alkuvuoden aikana tehdyt kassavarojen lyhytaikaiset, keskimäärin 0,6 milj. euron määräaikaistalletukset, tuottivat 13 500 euroa korkotuloja.

Talousarviolainaa pankista vuoden lopussa oli nostettuna 2,75 milj. euroa ja korkokulu (0,57 %) oli 17 175 euroa vuonna 2024. Luottolimiitin käytöstä maksettiin korkoa 12 467 euroa. Vuoden 2023 lopussa seurakunnan hautainhoitorahastolta nostetun 950 000 euroa lainan korko oli 29 704 vuodelta 2024 (korko 3,054 % 27.12.2024 asti) ja uudeksi koroksi määrittyi 28.12.2024 alkaen 1,965 %.

Suorista osakesijoituksista saatiin tuottoja 1 668,10 euroa. Kiinteistörahastojen kassaan tuloutettavat osinkotuotot olivat 60 817,75 euroa. OP Varainhoidon hoidossa olevien sijoitusten rakenne pysyi suht. ennallaan, vaikka OP Vuokratuotosta tehtiin n. 900 000 euron tekninen lunastus kesäkuun lopussa, jonka lunastusarvoksi määrittyi 820 869,57 euroa 31.12.2024. Lisäksi salkusta toteutettiin 1,6 milj. lunastukset loka-joulukuussa, jotka jakautuivat tasaisesti eri sijoituskohteiden välillä (pl. vaihtoehtoiset rahastot). Markkinatilanteen vaihtelujen vuoksi salkkujen sisällä käytiin edellä mainittujen lunastusten lisäksi melko paljon kauppaa vuoden kuluessa. Myynneistä kertyi voittoja 696 000 ja tappioita 161 000 euroa.

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä taseessa oli arvonalennusta kotimaan rahastosijoituksista 34 700 euroa ja OP Vuokratuotosta 58 000 euroa. Lisäksi uutta arvonalennusta jouduttiin kirjaamaan High yield-, kotimaan ja kehittyvien markkinoiden rahastosijoituksista 25 700 euroa ja vuokratuottorahastosta 57 300 euroa.

Rauman seurakunnan täyden valtakirjan salkun tasearvo 31.12.2024 OP Varainhoidossa oli 9 403 096 euroa (markkina-arvo 11,2 milj. e). Salkun jakauma oli: osakerahastoja 49 %, korkorahastoja 14 % ja reaaliomaisuusrahastoja 37 %. Seurakunnan muiden rahoitusarvopapereiden hankinta- ja tasearvo oli 137 082 euroa (markkina-arvo 137 532).

Testamenttirahaston sijoitussalkun tasearvo oli 733 871 e (markkina-arvo 850 811 e) ja hautainhoitorahaston sijoitussalkun tasearvo oli 248 980 e (markkina-arvo 288 672 e). Lahjoitusrahaston rahoitusomaisuuden tasearvo oli 43 077 e (markkina-arvo 58 279 e).

**Tuloslaskelman toteutumisvertailu (sisäinen ja ulkoinen)**

Tuloslaskelma	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 718 668,81</b>	<b>4 485 839,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>4 435 839,00</b>	<b>5 629 904,09</b>	<b>-1 194 065,09</b>	<b>126,9</b>
Korvaukset	25 125,33	35 000,00		35 000,00	41 104,32	-6 104,32	117,4
Myyntituotot	6 562,11				7 696,39	-7 696,39	
Maksutuotot	611 571,10	458 580,00		458 580,00	643 041,82	-184 461,82	140,2
Vuokratuotot	296 782,86	269 605,00		269 605,00	269 087,33	517,67	99,8
Metsätalouden tuotot	78 595,80	230 000,00	-50 000,00	180 000,00	181 291,27	-1 291,27	100,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	61 824,58	105 970,00		105 970,00	62 330,33	43 639,67	58,8
Tuet ja avustukset	29 297,77	46 000,00		46 000,00	31 869,01	14 130,99	69,3
Muut toimintatuotot	158 403,21	20 400,00		20 400,00	138 404,22	-118 004,22	678,5
Sisäiset tuotot	3 450 506,05	3 320 284,00		3 320 284,00	4 255 079,40	-934 795,40	128,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 019 513,37</b>	<b>-11 421 603,00</b>	<b>-111 200,00</b>	<b>-11 532 803,00</b>	<b>-11 873 172,37</b>	<b>340 369,37</b>	<b>103,0</b>
Henkilöstökulut	-4 335 014,59	-4 816 344,00		-4 816 344,00	-4 505 087,95	-311 256,05	93,5
Palvelujen ostot	-1 648 751,15	-1 786 660,00	-93 700,00	-1 880 360,00	-1 608 424,04	-271 935,96	85,5
Palvelun ostot – sis.	-122 680,77	-199 295,00		-199 295,00	-110 552,70	-88 742,30	55,5
Vuokratulot	-191 996,42	-167 160,00	-17 500,00	-184 660,00	-227 088,35	42 428,35	123,0
Sisäiset vuokratulot	-3 327 825,28	-3 120 989,00		-3 120 989,00	-4 144 526,70	1 023 537,70	132,8
Aineet ja tarvikkeet	-803 396,91	-859 840,00		-859 840,00	-806 032,84	-53 807,16	93,7
Annetut avustukset	-284 531,09	-313 300,00		-313 300,00	-283 831,30	-29 468,70	90,6
Muut toimintakulut	-305 317,16	-158 015,00		-158 015,00	-187 628,49	29 613,49	118,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 300 844,56</b>	<b>-6 935 764,00</b>	<b>-161 200,00</b>	<b>-7 096 964,00</b>	<b>-6 243 268,28</b>	<b>-853 695,72</b>	<b>88,0</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>7 651 182,61</b>	<b>7 325 370,00</b>		<b>7 325 370,00</b>	<b>7 826 667,97</b>	<b>-501 297,97</b>	<b>106,8</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>789 839,04</b>	<b>801 680,00</b>		<b>801 680,00</b>	<b>791 583,96</b>	<b>10 096,04</b>	<b>98,7</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-105 120,28</b>	<b>-113 955,00</b>		<b>-113 955,00</b>	<b>-113 912,17</b>	<b>-42,83</b>	<b>100,0</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-682 872,00</b>	<b>-687 185,00</b>		<b>-687 185,00</b>	<b>-686 796,00</b>	<b>-389,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Rahoitustuotot ja –kulut</b>	<b>361 020,72</b>	<b>69 835,00</b>		<b>69 835,00</b>	<b>507 791,66</b>	<b>-437 956,66</b>	<b>727,1</b>
Korkotuotot	56 055,73	10 000,00		10 000,00	25 464,92	-15 464,92	254,6
Muut rahoitustuotot	203 974,32	220 000,00		220 000,00	800 784,07	-580 784,07	364,0
Sisäiset korkotuotot	387 302,14				222 055,30	-222 055,30	
Arvon alentumiset sij	-62 396,65				-97 434,69	97 434,69	
Arvon alentumisten pal. sijoituksista	359 906,24						
Korkokulut	-24 052,81	-160 115,00		-160 115,00	-59 346,46	-100 768,54	37,1
Muut rahoituskulut	-172 466,11	-50,00		-50,00	-161 676,18	161 626,18	323 352,4
Sisäiset korkokulut	-387 302,14				-222 055,30	222 055,30	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 713 205,53</b>	<b>459 981,00</b>	<b>-161 200,00</b>	<b>298 781,00</b>	<b>2 082 067,14</b>	<b>-1 783 286,14</b>	<b>696,9</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-750 983,16</b>	<b>-755 337,00</b>		<b>-755 337,00</b>	<b>-2 001 321,99</b>	<b>1 245 984,99</b>	<b>265,0</b>
Suunnitelman muk. poistot	-667 382,74	-755 337,00		-755 337,00	-1 496 105,59	740 768,59	198,1
Kertaluonteiset poistot	-83 600,42				-505 216,40	505 216,40	
Arvon alentumiset	0,00						
<b>Sis. vyörytyserät</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,0</b>
Tuotot	499 399,26	482 610,00		482 610,00	558 358,43	-75 748,43	115,7
Kulut	-452 331,45	-482 610,00		-482 610,00	-479 387,65	-3 222,35	99,3
Siirrot rahastosta/ rahastoon	-47 067,81				-78 970,78	78 970,78	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>962 222,37</b>	<b>-295 356,00</b>	<b>-161 200,00</b>	<b>-456 556,00</b>	<b>80 745,15</b>	<b>-537 301,15</b>	<b>-17,7</b>
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>18 135,39</b>	<b>16 430,00</b>		<b>16 430,00</b>	<b>176 260,24</b>	<b>-159 830,24</b>	<b>1 072,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>980 357,76</b>	<b>-278 926,00</b>	<b>-161 200,00</b>	<b>-440 126,00</b>	<b>257 005,39</b>	<b>-697 131,39</b>	<b>-58,4</b>

### 3 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio muutosten jälkeen 2024	Toteuma kuluva 2024	Yli/Ali	T-% 2024	Kust. arviosta käytetty 31.12.
<b>1014030001 - Krematorio</b>	<b>-1 705 000,00</b>	<b>-1 629 495,36</b>	<b>-990 340,20</b>	<b>-715 000,00</b>	<b>-639 155,16</b>	<b>-75 844,84</b>	<b>89,39</b>	<b>95,6</b>
2008784 - Monnan krem. laitteet+laajennus,suunn.	-1 705 000,00	-1 629 495,36	-990 340,20	-715 000,00	-639 155,16	-75 844,84	89,4	95,6
<b>1014040000 - Vars. haut.toimi</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>-26 497,87</b>	<b>-4 501,20</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>-21 996,67</b>	<b>-158 003,33</b>	<b>12,22</b>	<b>4,1</b>
2008573 - Vanha haut.maa, urna-alueen rakentaminen		-4 501,20	-4 501,20					
2008823 - Vanha haut.maa, urna-alueen kunnostus	-80 000,00	-5 823,20		-80 000,00	-5 823,20	-74 176,80	7,3	7,3
2008825 - Monna haut.maa, valaisimien uusinta	-220 000,00	-13 974,53		-60 000,00	-13 974,53	-46 025,47	23,3	6,4
2009859 - Vanha haut.maa, valaisimien uusinta	-200 000,00	-1 099,47		-20 000,00	-1 099,47	-18 900,53	5,5	0,5
2009861 - Lapin haut.maa, valaisimien uusinta	-150 000,00	-1 099,47		-20 000,00	-1 099,47	-18 900,53	5,5	0,7
<b>1015040002 - Monnan siunauskapp.</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 592,00</b>	<b>-5 592,00</b>					
2005617 - Monnan kappeli, urnahautapaikkojen suun	0,00	-5 592,00	-5 592,00					
<b>1015060001 - Meriristi</b>	<b>-8 500 000,00</b>	<b>-8 307 881,94</b>	<b>-2 443 020,20</b>	<b>-5 500 000,00</b>	<b>-5 864 861,74</b>	<b>364 861,74</b>	<b>106,63</b>	<b>97,7</b>
2006725 - Meriristin peruskorjaus	-8 500 000,00	-8 307 881,94	-2 443 020,20	-5 500 000,00	-5 864 861,74	364 861,74	106,6	97,7
<b>1015060008 - Virastotalo</b>	<b>-197 000,00</b>	<b>-200 999,14</b>	<b>-200 999,14</b>					<b>102,0</b>
2008758 - Virastotalon kalusteet	-197 000,00	-200 999,14	-200 999,14					102,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 052 000,00</b>	<b>-10 170 466,31</b>	<b>-3 644 452,74</b>	<b>-6 395 000,00</b>	<b>-6 526 013,57</b>	<b>131 013,57</b>	<b>102,0</b>	<b>91,7</b>

Monnan krematorion suodatinlaitteistot ja niiden vuoksi rakennettava laajennusosa eivät valmistuneet, vaan investointi oli edelleen vuoden lopussa kesken. Pääosa kustannuksista on jo toteutunut ja vain noin 5 % investoinnin kustannuksista siirtyy vuodelle 2025. Hautaustoimessa edistettiin lisäksi Vanhan hautausmaan urna-alueen kunnostushanketta ja Monnan hautausmaan, Vanhan hautausmaan sekä Lapin hautausmaan valaisimien uusintaa. Valaisimien uusinta kilpailutettiin vuoden 2024 aikana, mutta kustannustaso osoittautui niin korkeaksi, että hanke siirtyi uudelleen valmisteluun.

Meriristin saneerauksen vuoden 2024 määräraha ylittyi 365 000 eurolla. Hanke ei valmistunut vuoden 2024 loppuun mennessä ja osa hankkeen kokonaiskustannuksista siirtyi vuodelle 2025 (lähinnä urakoiden loppulaskutuksia).

## 4 Rahoituslaskelman toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

### Rahoitusosa toteumavertailu

Rahoituslaskelman toteumavertailu	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	1 776 647,66	459 981,00	-161 200,00	298 781,00	1 944 475,22	-1 645 694,22	650,8
Vuosikate	1 713 205,53	459 981,00	-161 200,00	298 781,00	2 082 067,14	-1 783 286,14	696,9
Tulorahoituksen korjaukset	63 442,13				-137 591,92	137 591,92	
Investoinnit	-2 641 410,12	-5 430 000,00	-665 000,00	-6 095 000,00	-6 309 373,32	214 373,32	103,5
Investointimenot	-3 186 471,91	-5 730 000,00	-665 000,00	-6 395 000,00	-6 526 013,57	131 013,57	102,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	545 061,79	300 000,00		300 000,00	216 640,25	83 359,75	72,2
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-864 762,46	-4 970 019,00	-826 200,00	-5 796 219,00	-4 364 898,10	-1 431 320,90	75,3
Lainakannan muutokset	1 575 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	75 931,48	2 924 068,52	2,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 825 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-750 000,00	-500 000,00		-500 000,00	-500 000,00	0,00	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	575 931,48	1 424 068,52	28,8
Muut maksuvalmiuden muutokset	-112 539,03				-268 945,31	268 945,31	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	40 249,38				-5 083,56	5 083,56	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	24 095,70				-919 326,08	919 326,08	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-176 884,11				655 464,33	-655 464,33	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 462 460,97	3 000 000,00		3 000 000,00	-193 013,83	3 193 013,83	-6,4
Rahavarojen muutos	597 698,51	-1 970 019,00	-826 200,00	-2 796 219,00	-4 557 911,93	1 761 692,93	163,0
Rahavarojen muutos (tase)	597 698,51	2 500 000,00		2 500 000,00	-4 557 911,93	7 057 911,93	-182,3

Tuloslaskelmasta kertynyt tulorahoitus (vuosikate) ylittyi huomattavasti arvioidusta. Suunniteltua 1,5 milj. uutta talousarviolainaa ei otettu, vaan maksuliikennetiliin liitettyä luottolimiittiä otettiin käyttöön keväällä tehdyn päätöksen mukaisesti 2,0 milj. euroa ja kirkkovaltuustossa joulukuussa tehdyllä päätöksellä luottolimiitti nostetaan 3,5 milj. euroon. Näin ollen lainakannan muutokset eivät toteutuneet suunnitellusti, koska 2,0 milj. euron luottolimiittiä oli käytössä 31.12.2024 ainoastaan 575 931,48 euroa. Seurakunnan rahavaroja käytettiin 4,6 milj. euroa eli 1,7 milj. euroa suunniteltua enemmän.

**Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta**

KÄYTTÖTALOUS PÄÄLUOKITTAIN	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Poikkeama
<b>1 PL Hallinto</b>					
Tilikauden tulos (ulkoinen)	-1 146 260		-1 146 260	-998 008	148 252
<b>2 PL Seurakunnallinen toiminta</b>					
Tilikauden tulos (ulkoinen)	-3 623 355		-3 623 355	-3 381 513	241 842
<b>4 PL Hautaustoimi</b>					
Tilikauden tulos (ulkoinen)	-582 149		-582 149	-406 942	175 207
<b>5 PL Kiinteistötoimi</b>					
Tilikauden tulos (ulkoinen)	-2 322 907	-161 200	-2 484 107	-3 259 711	-775 604
<b>Tuloslaskelmaosa 1006010000</b>	<b>TA kuluva 2024</b>	<b>TA muutokset 2024</b>	<b>TA yhteensä 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
Kirkollisverotulot	7 325 370		7 325 370	7 826 668	501 298
Valtionrahoitus	801 680		801 680	791 584	-10 096
Kirkon rahastomaksut	-687 185		-687 185	-686 796	389
Toiminta-avustukset					
Rahoitustuotot- ja kulut	69 835		69 835	485 636	415 801
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 395 745		7 395 745	8 303 179	907 434
<b>Investointiosa</b>	<b>TA kuluva 2024</b>	<b>TA muutokset 2024</b>	<b>TA yhteensä 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
Monnan krem. laitteet+laajennus,suunn.	50 000	665 000	-715 000	-639 155	75 845
Vanha haut.maa, uurna-alueen kunnostus	-80 000		-80 000	-5 823	74 177
Monna haut.maa, valaisimien uusinta	-60 000		-60 000	-13 975	46 025
Vanha haut.maa, valaisimien uusinta	-20 000		-20 000	-1 099	18 901
Lapin haut.maa, valaisimien uusinta	-20 000		-20 000	-1 099	18 901
Meriristin peruskorjaus	-5 500 000		-5 500 000	-5 864 862	-364 862
<b>Rahoitusosa</b>	<b>TA kuluva 2024</b>	<b>TA muutokset 2024</b>	<b>TA yhteensä 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
Pysyvien vastaavien myyntitulot	300 000		300 000	216 640	-83 360
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset	3 000 000		3 000 000	75 931	2 924 069

Kiinteistötoimen pääluokan ylitys aiheutui aktivointirajan nostosta 20 000 euroon 1.1.2024 lukien ja poistoaikojen sopeuttamisesta 1.1.2024 lukien vastaamaan kaikissa taseeseen aktivoiduissa hankkeissa 1.1.2021 voimaan tulleita suunnitelmanmukaisia poistoajoja. Pysyvien vastaavien myyntitulo jäi alle arvion, koska talousarviossa myytäväksi aiottua Kalliokamari-kiinteistöä ei saatu kaupaksi vuonna 2024, mutta Kiinteistö Oy Sinisaaren koko seurakunnan omistama osuus osakekannasta myytiin vuonna 2024 Rauman kaupungille.

## III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 1 Tuloslaskelma

#### *Tuloslaskelma (ulkoinen)*

<b>Tuloslaskelma</b>	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 374 824,69</b>	<b>1 268 162,76</b>
Korvaukset	41 104,32	25 125,33
Myyntituotot	7 696,39	6 562,11
Maksutuotot	643 041,82	611 571,10
Vuokratuotot	269 087,33	296 782,86
Metsätalouden tuotot	181 291,27	78 595,80
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	62 330,33	61 824,58
Tuet ja avustukset	31 869,01	29 297,77
Muut toimintatuotot	138 404,22	158 403,21
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 618 092,97</b>	<b>-7 569 007,32</b>
Henkilöstökulut	-4 505 087,95	-4 335 014,59
Palkat ja palkkiot	-3 734 896,71	-3 538 435,95
Henkilösivukulut	-871 543,94	-863 069,89
Henkilökulujen oikaisuerät	101 352,70	66 491,25
Palvelujen ostot	-1 608 424,04	-1 648 751,15
Vuokratulut	-227 088,35	-191 996,42
Aineet ja tarvikkeet	-806 032,84	-803 396,91
Ostot tilikauden aikana	-806 032,84	-803 396,91
Annetut avustukset	-283 831,30	-284 531,09
Muut toimintakulut	-187 628,49	-305 317,16
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 243 268,28</b>	<b>-6 300 844,56</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>7 826 667,97</b>	<b>7 651 182,61</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>791 583,96</b>	<b>789 839,04</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-113 912,17</b>	<b>-105 120,28</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-686 796,00</b>	<b>-682 872,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>507 791,66</b>	<b>361 020,72</b>
Korkotuotot	25 464,92	56 055,73
Muut rahoitustuotot	800 784,07	203 974,32
Arvon alentumiset sijoituksista	-97 434,69	-62 396,65
Arvon alentumisten pal. sijoituksista	0,00	359 906,24
Korkokulut	-59 346,46	-24 052,81
Muut rahoituskulut	-161 676,18	-172 466,11
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 082 067,14</b>	<b>1 713 205,53</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 001 321,99</b>	<b>-750 983,16</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 496 105,59	-667 382,74
Kertaluonteiset poistot	-505 216,40	-83 600,42
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tuotot	558 358,43	499 399,26
Kulut	-479 387,65	-452 331,45
Siirrot rahastosta/rahastoon	-78 970,78	-47 067,81
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>80 745,15</b>	<b>962 222,37</b>
<b>Poisterojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>176 260,24</b>	<b>18 135,39</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>257 005,39</b>	<b>980 357,76</b>

## 2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 944 475,22</b>	<b>1 776 647,66</b>
Vuosikate	2 082 067,14	1 713 205,53
Tulorahoituksen korjauserät	-137 591,92	63 442,13
<b>Investoinnit</b>	<b>-6 309 373,32</b>	<b>-2 641 410,12</b>
Investointimenot	-6 526 013,57	-3 186 471,91
Pysyvien vastaavien myyntitulot	216 640,25	545 061,79
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-4 364 898,10</b>	<b>-864 762,46</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>75 931,48</b>	<b>1 575 000,00</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 825 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-500 000,00	-750 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	575 931,48	500 000,00
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-268 945,31</b>	<b>-112 539,03</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 083,56	40 249,38
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-919 326,08	24 095,70
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	655 464,33	-176 884,11
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-193 013,83</b>	<b>1 462 460,97</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-4 557 911,93</b>	<b>597 698,51</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-4 557 911,93</b>	<b>597 698,51</b>
Rahavarojen muutos	-4 557 911,93	597 698,51
Rahavarat kauden lopussa	9 586 202,49	14 144 114,42
Rahavarat kauden alussa	14 144 114,42	13 546 415,91

### 3 Taselaskelma

Tase	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>35 948 489,62</b>	<b>34 989 141,69</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	22 249 904,72	17 804 261,47
Aineettomat hyödykkeet	0,00	14 106,70
Aineettomat oikeudet	0,00	14 106,70
Aineelliset hyödykkeet	21 473 714,97	16 934 916,69
Maa- ja vesialueet	2 318 612,51	2 318 612,51
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 050 718,07	1 421 061,85
Rakennukset	7 786 669,56	9 354 759,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	88 071,73	113 645,15
Koneet ja kalusto	25 170,88	48 378,99
Muut aineelliset hyödykkeet	34 005,91	34 005,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 170 466,31	3 644 452,74
Sijoitukset	776 189,75	855 238,08
Osakkeet ja osuudet	776 189,75	855 238,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 040 795,74	2 888 505,21
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 263 073,38	1 272 140,58
Muut toimeksiantojen varat	1 777 722,36	1 616 364,63
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 657 789,16	14 296 375,01
Saamiset	1 071 586,67	152 260,59
Pitkäaikaiset saamiset	3 523,50	3 523,50
Muut saamiset	3 523,50	3 523,50
Lyhytaikaiset saamiset	1 068 063,17	148 737,09
Myyntisaamiset	123 010,97	110 309,69
Muut saamiset	0,00	4 742,44
Siirtosaamiset	945 052,20	33 684,96
Rahoitusarvopaperit	9 540 177,92	11 479 232,80
Osakkeet ja osuudet	9 407 760,63	11 313 208,34
Muut arvopaperit	132 417,29	166 024,46
Rahat ja pankkisaamiset	46 024,57	2 664 881,62
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>35 948 489,62</b>	<b>34 989 141,69</b>
OMA PÄÄOMA	26 489 705,65	26 232 700,26
Peruspääoma	9 861 204,44	9 861 204,44
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	16 371 495,82	15 391 138,06
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	257 005,39	980 357,76
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	70 212,79	246 473,03
Poistoero	70 212,79	246 473,03
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 113 128,00	2 965 921,03
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 329 948,31	1 343 026,24
Muut toimeksiantojen pääomat	1 783 179,69	1 622 894,79
VIERAS PÄÄOMA	6 275 443,18	5 544 047,37
Pitkäaikainen vieras pääoma	3 200 000,00	3 700 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 200 000,00	3 700 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 075 443,18	1 844 047,37
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 075 931,48	500 000,00
Ostovelat	1 079 825,13	547 408,49
Muut velat	192 330,06	151 457,35
Siirtovelat	727 356,51	645 181,53

## 4 Konsernitase

Konsernitase 3226 Rauman seurakunta	2024 Kuluva vuosi	2023 Edellinen vuosi
VASTAAVAA	38 845 327,33	36 288 162,97
PYSYVÄT VASTAAVAT	23 673 272,01	19 118 663,46
Aineettomat hyödykkeet	0,00	14 106,70
Aineettomat oikeudet	0,00	14 106,70
Aineettomat oikeudet	0,00	14 106,70
Aineelliset hyödykkeet	22 855 740,02	18 212 315,72
Maa- ja vesialueet	2 852 516,44	2 569 044,33
Maa- ja vesialueet	2 852 516,44	2 569 044,33
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 050 718,07	1 421 061,85
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 050 718,07	1 421 061,85
Rakennukset	8 634 263,27	10 286 740,63
Rakennukset	8 634 263,27	10 286 740,63
Kiinteät rakenteet ja laitteet	88 071,73	113 645,15
Kiinteät rakenteet ja laitteet	88 071,73	113 645,15
Koneet ja kalusto	25 698,29	49 082,20
Koneet ja kalusto	25 698,29	49 082,20
Muut aineelliset hyödykkeet	34 005,91	128 288,82
Muut aineelliset hyödykkeet	34 005,91	128 288,82
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 170 466,31	3 644 452,74
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 170 466,31	3 644 452,74
Sijoitukset	817 531,99	892 241,04
Osakkeet ja osuudet	817 531,99	892 241,04
Osakkeet ja osuudet	817 531,99	892 241,04
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 040 795,74	2 894 367,87
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 263 073,38	1 276 513,94
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 263 073,38	1 276 513,94
Muut toimeksiantojen varat	1 777 722,36	1 617 853,93
Muut toimeksiantojen varat	1 777 722,36	1 617 853,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 131 259,58	14 275 131,64
Saamiset	2 053 412,03	152 975,17
Pitkäaikaiset saamiset	953 523,50	4 238,08
Lainasaamiset	950 000,00	0,00
Pitkäaikaiset lainasaamiset	950 000,00	0,00
Muut saamiset	3 523,50	3 870,50
Pitkäaikaiset muut saamiset	3 523,50	3 870,50
Siirtosaamiset	0,00	367,58
Pitkäaikaiset siirtosaamiset	0,00	367,58
Lyhytaikaiset saamiset	1 099 888,53	148 737,09
Myyntisaamiset	123 010,97	110 309,69
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	123 010,97	110 309,69
Muut saamiset	2 006,00	4 742,44
Lyhytaikaiset muut saamiset	2 006,00	4 742,44
Siirtosaamiset	974 871,56	33 684,96
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	974 871,56	33 684,96
Rahoitusarvopaperit	9 679 999,14	11 309 461,88
Osakkeet ja osuudet	9 547 581,85	11 143 437,42
Osakkeet ja osuudet	9 547 581,85	11 143 437,42
Muut arvopaperit	132 417,29	166 024,46
Muut arvopaperit	132 417,29	166 024,46
Rahat ja pankkisaamiset	397 848,41	2 812 694,59
Rahat ja pankkisaamiset	397 848,41	2 812 694,59

<b>Konsernitase</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>3226 Rauman seurakunta</b>	<b>Kuluva vuosi</b>	<b>Edellinen vuosi</b>
VASTATTAVAA	38 845 327,33	36 288 162,97
Oma pääoma	24 760 764,00	23 912 363,13
Peruspääoma	9 962 078,76	9 861 204,44
Peruspääoma	9 962 078,76	9 861 204,44
Osakepääoma	0,00	0,00
Osakepääoma	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto	0,00	-35 175,18
Arvonkorotusrahasto	0,00	-35 175,18
Ainaishoitotosopimusten pääomat	2 135,99	0,00
Ainaishoitotosopimusten pääomat	2 135,99	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	14 457 689,05	13 047 190,94
Edellisten tilikausien yli-alijäämä	14 457 689,05	13 047 190,94
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	338 860,20	1 039 142,93
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	338 860,20	1 039 142,93
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 227 480,20	1 311 493,84
Poistoero	678 347,03	830 645,52
Poistoero	678 347,03	830 645,52
Vapaaehtoiset varaukset	549 133,17	480 848,32
Vapaaehtoiset varaukset	549 133,17	480 848,32
Toimeksiantojen pääomat	3 113 128,00	2 971 783,69
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 329 948,31	1 347 399,60
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 329 948,31	1 347 399,60
Muut toimeksiantojen pääomat	1 783 179,69	1 624 384,09
Muut toimeksiantojen pääomat	1 783 179,69	1 624 384,09
Vieras pääoma	9 743 955,13	8 092 522,31
Pitkäaikainen vieras pääoma	6 321 978,45	5 982 709,51
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 256 481,26	5 982 709,51
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 256 481,26	5 982 709,51
Saadut ennakot	1 065 497,19	0,00
Saadut ennakot	1 065 497,19	0,00
Ostovelat	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 421 976,68	2 109 812,80
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 302 159,73	726 228,30
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 302 159,73	726 228,30
Saadut ennakot	1 066,22	1 517,22
Saadut ennakot	1 066,22	1 517,22
Ostovelat	1 104 234,92	574 588,64
Ostovelat	1 104 234,92	574 588,64
Muut velat	265 428,68	151 457,35
Muut velat	265 428,68	151 457,35
Siirtovelat	749 087,13	656 021,29

## IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### *Jaksotusperiaatteet*

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Lomapalkkavelan muutos on kirjattu kirjanpitoon suoraan Kirkon palvelukeskuksen palkkajärjestelmästä.

#### *Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus*

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Rauman seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 20 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Seurakunnan käyttöomaisuuden alkuarvostus on tapahtunut vuoden 1999 alkavassa taseessa.

Vanhan omaisuuden alkuarvostuksen perustana on irtaimen käyttöomaisuuden osalta vuonna 1994 tai sen jälkeen hankittu käyttöomaisuus vähennettynä Kirkkohallituksen antaman ohjeellisen poistosuunnitelman mukaisilla poistoilla. Kiinteän käyttöomaisuuden alkuarvostus on tehty pääsääntöisesti inventoimalla vuonna 1985 ja sen jälkeen hankittu omaisuus vähennettynä Kirkkohallituksen antaman ohjeellisen poistosuunnitelman mukaisilla poistoilla.

Rakennusten peruseräparannukset otetaan omaksi tasamittaiseksi poistokohteeksi silloin, kun peruskorjaus pidentää rakennuskohteen käyttöikää tai kyseessä on rakennuksen laajennus. Pienemmät peruseräparannukset lisätään rakennuksen alkuperäiseen hankintahintaan ja poistolaskennan perusteella esimerkiksi lisätään rakennuksen käyttöikää.

Poistojen laskeminen hankintamenoista aloitetaan seuraavan kuukauden alusta, kun hyödyke on otettu käyttöön seurakuntatalouden toiminnassa ja siitä on tehty asianmukainen ilmoitus Kirkon palvelukeskukselle.

Rakennusten ns. ensikertainen kalustaminen käsitellään yhtenä hankintaeränä, joka poistetaan suunnitelman mukaan. Käyttöomaisuudesta pidetään erillistä osakirjanpitoa.

Maa- ja vesialueet on alkuarvostettu pääsääntöisesti verotusarvon mukaisesti. Poikkeuksena Kukolan alue Pyhärannassa, joka on alkuarvostettu hankintahintaan ja Karvatin vesialue, jonka alkuarvostuksesta on sovittu Rauman kaupungin kanssa ja noudatetaan näin yhtenäistä käytäntöä. Rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto on arvostettu hankintahintaan. Asunto-osakkeet on arvostettu hankintahintaan ja puhelinosaakkeet verotusarvoon 1.1.1999.

Tilinpäätöksessä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle hankintamenoille lasketaan vuotuinen sisäinen korko. Sisäinen korko kirjataan automaattisesti poistokirjauksen yhteydessä.

Tilinpäätöksessä 31.12.2024 käytettävä sisäinen korko on 2,460 %

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan arvoon.

Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

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

## 2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen esittämistapa on päivitetty vastaamaan kirkkohallituksen tilinpäätösmallin otsikointia ja mukana on uusia asiakokonaisuuksia tilinpäätöksen laatimisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska aktivointiraja nostettiin 20 000 euroon 1.1.2024 alkaen ja lisäksi 1.1.2021 voimaan tulleita poistosuunnitelman mukaisia poistoajkoja päätettiin soveltaa 1.1.2024 lukien kaikkiin taseeseen aktivoituihin hankkeisiin, kun niitä aikaisemman päätöksen mukaan sovellettiin takautuvasti ainoastaan kirkkoihin, kappeleihin ja seurakuntataloihin liittyvissä investoinneissa, joiden poistoajat ovat olleet 60 tai 40 vuotta.

## 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kiinteistö Oy Sinisaaren koko seurakunnan omistaman osuuden (21,08 % osakekannasta) myynnistä saatu myyntivoitto 137 591,92 euroa oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä. Lisäksi seurakunta teki kesäkuussa OP Varainhoidon sijoitussalkustaan n. 900 000 euron teknisen lunastuksen OP Vuokratuotto II B-rahastosta, jonka arvoksi määräytyi 31.12.2024 820 869,57 euroa ja josta kirjattiin poikkeuksellisen suuri kertaluonteinen myyntitappio 155 991,80 euroa. Myös muista kuin vaihtoehtoisista rahastoista tehtiin yhteensä 1,6 milj. euron lunastukset loka-joulukuussa, joitten takia sijoituksiin liittyviä myyntivoittoja kirjattiin normaalia vuotta runsaasti enemmän.

Luottotappioiksi kirjattiin 19 514,59 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 21.4.2022 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöistoaikoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

### PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT

Rauman seurakunta	Rauman srk 1.1.2021 alkaen
<b>1.1. Aineettomat hyödykkeet</b>	
<b>1. Aineettomat oikeudet</b>	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	5
<b>2. Muut pitkävaikutteiset menot</b>	
Perustamis- ja järjestelymenot	4
Tutkimus- ja kehittämismenot	4
Tietojärjestelmät	4
Muut	4
<b>1.2. Aineelliset hyödykkeet</b>	
<b>1. Maa- ja vesialueet</b>	ei poistoja
<b>2. Hautausmaat</b>	
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	5
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoja
Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	15
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat,	15

Hautaustoimen koneet ja laitteet	5–10
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet	käyttöajan mukaan
<b>3. Rakennukset</b>	
Kirkot	40
Seurakuntatalot	25
Kappelit	40
Siunauskappelit	40
Leiri- ja kurssikeskukset	15–30
Asuinrakennukset	30
Hallinto- ja laitosrakennukset	20
Huolto- ja talousrakennukset	15
Muut rakennukset	15
<b>4. Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	
Maa- ja vesirakenteet	20
Urut	20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15
<b>5. Koneet ja kalusto</b>	
Kuljetusvälineet	5
Atk-laitteisto	4
Muut koneet ja kalusto	5
<b>6. Muut aineelliset hyödykkeet</b>	
Luonnonvarat	käytön muk. poisto
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoja

## 4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Rauman seurakunnalla ei ole tässä kohdassa mainittavaa.

## 5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

### *Pysyvien vastaavien erittely*

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvo vuoden lopussa
<b>Aineettomat oikeudet</b>	14 106,70		-11 226,04	-2 880,66		0,00
<b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>	0,00					0,00
<b>Aineettomat hyödykkeet Yht.</b>	14 106,70		-11 226,04	-2 880,66		0,00
<b>Maa- ja vesialueet</b>	2 318 612,51					2 318 612,51
<b>Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet</b>	1 421 061,85		-6 284,79	-260 712,75	-103 346,24	1 050 718,07
<b>Rakennukset</b>	9 354 759,54		-44 917,02	-1 191 349,86	-331 823,10	7 786 669,56
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	113 645,15			-25 573,42		88 071,73
<b>Koneet ja kalusto</b>	48 378,99		-7 619,21	-15 588,90		25 170,88
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>	34 005,91					34 005,91
<b>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</b>	3 644 452,74	6 526 013,57				10 170 466,31

<b>Aineelliset hyödykkeet Yht.</b>	16 934 916,69	6 526 013,57	-58 821,02	-1 493 224,93	-435 169,34	21 473 714,97
<b>Sijoitukset</b>	855 238,08		-79 048,33			776 189,75
<b>Yhteensä</b>	17 804 261,47	6 526 013,57	-149 095,39	-1 496 105,59	-435 169,34	22 249 904,72

### Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Postimaksukuorien varaston jaksotus (11 423 e).

ePassin henkilöstöetujen tasaushyvitys vuodelle 2024 (25 189 e).

OP Vuokratuotto II B-rahasto-osuuksien myynti (820 870 e), joka rahaston ehtojen mukaisesti maksettiin seurakunnalle vasta tammikuussa 2025, vaikka lunastus tehtiin vuonna 2024.

Segmenttien välinen ero (80 768 e) eli hautainhoitorahaston velka seurakunnalle seurakunnan tililtä maksetuista kustannuksista.

### Osakkeet, osuudet ja rahoitusarvopaperit 31.12.2024

Tasearvo	Seurakunta	Lahjoitus-rahasto	Testamentti-rahasto
Asunto-osakkeet	463 245	51 682	
Kiinteistöosakkeet	252 588		
Muut osakkeet ja osuudet	60 357	43 077	
Kasvattajarahasto ky	132 011		
Yhdistelmä- ja muut rahastot	4 665		
Osuudet osake- korko- ja kiinteistörahastoissa	9 403 096		763 871
Muut arvopaperit	406		
<b>Yhteensä</b>	<b>10 316 368</b>	<b>94 759</b>	<b>763 871</b>

Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat sijoitusarvopaperit, osakkeet ja osuudet, sekä rahasto ym. osuudet on kirjattu taseeseen hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Vuonna 2024 myytiin Kiinteistö Oy Sinisaaren koko seurakunnan omistama osuus osakekannasta, 79 048 euroa.

Kasvattajarahastolta tuli pääomanpalautusta 33 607 euroa.

## 6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Oma pääoma

	1.1.2024 alkusaldo	lisäys/ vähennys	31.12.2024 loppusaldo
Peruspääoma	-9 861 204,44		-9 861 204,44
Ed. tilikausien ylijäämä	-15 391 138,06	-980 357,76	-16 371 495,82
Tilikauden ylijäämä	-980 357,76	723 352,37	-257 005,39
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>-26 232 700,26</b>	<b>-257 005,39</b>	<b>-26 489 705,65</b>

### Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Palkkakirjanpidosta	Lomapalkkavelka	673 122,43
Palkkakirjanpidosta	joulukuun tuntipalkkojen jaksotus	8 553,35
Nordea Oyj	lainan ja luottolimitin korkojaksotus	7 514,60
Hautainhoitorahasto	lainan korko ajalta 28.12.2023-27.12.2024	29 496,55

### Pitkäaikaiset velat

	Vastuun määrä euroina	Käytössä oleva määrä euroina
Nordea Bank Oyj	2 750 000,00	2 750 000,00
Hautainhoitorahasto	950 000,00	950 000,00

## 7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2024 (4 044 768 €) koko kirkon palkkasummaan (537 500 000 €) ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa. Rauman seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 27,8 miljoonaa euroa.

### Leasingvastuut

Vuokranantaja / kohde	2025	2026	2027	2028
Konica Minolta, kopiokoneet	11 308,21	7 913,09	347,81	
3StepIT, it-laitteet	10 979,44	5 163,67	1 211,15	
CHG Meridian, it-laitteet	12 639,41	12 639,41	12 639,41	7 912,22
<b>Yhteensä</b>	<b>34 927,06</b>	<b>25 716,17</b>	<b>14 198,37</b>	<b>7 912,22</b>

**Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**

Nordea Rahoitus Suomi Oy:	<b>Vastuun määrä</b>	<b>Käytössä oleva</b>
	<b>euroina</b>	<b>määrä euroina</b>
Yrityskortit	5 227,01	5 227,01

Omavelkaiset takaussitoumukset Nordea Pankki Suomi Oy:lle:

	<b>Pvm</b>	<b>Lainan määrä</b>	<b>Vastuun määrä</b>
			<b>31.12.2024</b>
Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinna	26.2.2016	4 012 682,26	2 257 117,26
Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinna	11.6.2020	150 000,00	25 592,25

Seurakunnalla on Nordea-pankissa luotollinen pankkitili, jossa on 2,0 milj. euron limiittiraja. Limiitistä oli 31.12.2024 käytössä 575 931,48 euroa, joka on velkana taseessa. Käyttämätön nostovara oli 1 424 068,52 euroa.

## 8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Rauman seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

## 9 Omana taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

### HAUTAINHOITORAHASTO 9004050000

#### 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 n. 3 770 hoitohautaa.

Lähes 30 vuotta Rauman seurakunnalle kesäkukkia toimittanut kauppapuutarha onnistui orvokkien ja ryhmäkasvien kasvatuksessa poikkeuksellisen hyvin ja taimimateriaali oli tasalaatuista. Kesän 2024 kasvuolosuhteet olivat kukkien osalta erittäin suotuisat. Kasvustoissa ei ollut tuholaisia ja kukat olivat näyttävän näköisiä. Kukista saatiin runsaasti positiivista palautetta.

Rauman seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti veloitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2024.

Sanna Kemppi

Talous- ja henkilöstöpäällikkö

**Hallinto**

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto, kts. kohta 2 Hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

**Henkilöstö**

Hautainhoitorahastolla ei ole vakituista omaa henkilöstöä. Seurakunnan vakituisen henkilöstön palkoista ohjataan hautainhoitorahastolle 16 % ylipuutarhurin ja 50 % hautaustoimen työnjohtajan palkoista. Ylipuutarhuri toimii kiinteistöpäällikön alaisuudessa, hautaustoimen työnjohtaja ylipuutarhurin alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 20 henkilöä vuosittain n. 6–7 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työaika menee kokonaisuudessaan hoitohautojen hoitoon.

**Henkilöstökulut**

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-309 870,95	-267 500,68	-248 849,92
Eläkekulut	-63 532,07	-55 117,51	-52 819,40
Muut henkilösivukulut	-8 669,20	-9 622,26	-8 709,01
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	5 528,86	189,41
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-382 072,22</b>	<b>-326 711,59</b>	<b>-310 188,92</b>
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	-365,40	-664,00
Työterveyshuolto	0,00	-2 000,00	-2 000,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 365,40</b>	<b>-2 664,00</b>

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

**Sisäinen valvonta**

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.

**Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi**

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +78 970,78 euroa. Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN****Toiminta-ajatus ja resurssit**

Rahaston kautta hoidetaan seurakunnan hoitoon luovutetut haudat. Hoitosopimuksia oli 3 768 kpl. Rahaston hallinto ja työnjohto liittyy kiinteästi seurakunnan hautaustoimeen. Verovaroja ei käytetä hautainhoitorahaston hyväksi.

Hautojen hoitotöihin palkattiin 19 kausityöntekijää.

Tavoitteet vuodelle 2024	Toteutuminen
Laadukkaiden kesäkukkien hankinta	Lähes 30 vuotta meille kesäkukkia toimittanut kauppapuutarha onnistui kukkien kasvatuksessa hyvin ja kesän hyvien kasvuolosuhteitten takia kukat olivat erittäin näyttävän näköisiä.
Kasvinsuojelututkintojen suorittaminen	Emme saaneet järjestettyä tutkintokoulutusta.

### Tunnusluvut

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
<b>Hautainhoitorahasto</b>				
Kesähoitosopimukset	1 452	1 461	1 515	1 553
Määräaikaiset hoitosopimukset	2 123	2 143	2 145	2 215
Hoitosopimukset yhteensä	3 575	3 604	3 660	3 768
<b>Hautojen syysoidot</b>				
	1 338	1 408	1 516	1 605

### Käyttötalousosa

405 - Haudanhoitosopimukset	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				17 218,25	-17 218,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-463 635,00		-463 635,00	-464 234,95	599,95	100,1
Toimintakate 1	-463 635,00		-463 635,00	-447 016,70	-16 618,30	96,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2	-463 635,00		-463 635,00	-447 016,70	-16 618,30	96,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-463 635,00		-463 635,00	-447 016,70	-16 618,30	96,4

Rahasto omistaa kolme osakehuoneistoa. Vuokratuotto jäi vähän alle yhden asunnon vuokralaisen vaihtumisen vuoksi.

<b>507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</b>	<b>TA kuluva 2024</b>	<b>TA muutokset 2024</b>	<b>TA yhteensä 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Yli-Ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 910,00		26 910,00	25 779,74	1 130,26	95,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 720,00		-11 720,00	-10 197,81	-1 522,19	87,0
Toimintakate 1	15 190,00		15 190,00	15 581,93	-391,93	102,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2	15 190,00		15 190,00	15 581,93	-391,93	102,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 190,00		15 190,00	15 581,93	-391,93	102,6

<b>601 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>TA kuluva 2024</b>	<b>TA muutokset 2024</b>	<b>TA yhteensä 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	600,00		600,00	38 101,99	-37 501,99	6 350,3
Korkotuotot				29 703,97	-29 703,97	
Muut rahoitustuotot	600,00		600,00	13 001,69	-12 401,69	2 166,9
Arvonalentumiset sijoituksista				-4 893,56	4 893,56	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista				351,22	-351,22	
Muut rahoituskulut				-61,33	61,33	
VUOSIKATE	-455 100,00		-455 100,00	-393 332,78	-61 767,22	86,4
TILIKAUDEN TULOS	-455 100,00		-455 100,00	-393 332,78	-61 767,22	86,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-455 100,00		-455 100,00	-393 332,78	-61 767,22	86,4

**Tilinpäätöslaskelmat****Hautainhoitorahaston tuloslaskelma**

Tuloslaskelma hautainhoitorahasto	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>515 301,55</b>	<b>474 293,16</b>
Maksutuotot	472 303,56	449 305,74
Vuokratuotot	25 779,74	24 987,42
Metsätalouden tuotot	17 218,25	0,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-474 432,76</b>	<b>-447 368,10</b>
Henkilöstökulut	-382 072,22	-326 711,59
Palvelujen ostot	-10 561,99	-32 735,82
Vuokrakulut	-9 847,79	-17 181,12
Aineet ja tarvikkeet	-71 768,17	-70 739,57
Muut toimintakulut	-182,59	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>40 868,79</b>	<b>26 925,06</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>38 101,99</b>	<b>20 142,75</b>
Korkotuotot	29 703,97	13 944,95
Muut rahoitustuotot	13 001,69	3 737,92
Arvon alentumiset sijoituksista	-4 893,56	-1 489,30
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	351,22	7 423,23
Muut rahoituskulut	-61,33	-3 474,05
<b>VUOSIKATE</b>	<b>78 970,78</b>	<b>47 067,81</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>78 970,78</b>	<b>47 067,81</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>78 970,78</b>	<b>47 067,81</b>

**Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma**

Rahoituslaskelma hautainhoitorahasto	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>78 970,78</b>	<b>47 067,81</b>
Vuosikate	78 970,78	47 067,81
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>78 970,78</b>	<b>47 067,81</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>		<b>-950 000,00</b>
Antolainauksen lisäys		-950 000,00
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>51 598,15</b>	<b>1 333,10</b>
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-29 703,97	590,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	81 302,12	743,10
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>51 598,15</b>	<b>-948 666,90</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>130 568,93</b>	<b>-901 599,09</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>130 568,93</b>	<b>-901 599,09</b>
Rahavarojen muutos	130 568,93	-901 599,09
Rahavarat kauden lopussa	557 318,96	426 750,03
Rahavarat kauden alussa	426 750,03	1 328 349,12

**Hautainhoitorahaston tase**

Tase hautainhoitorahasto	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>1 758 667,99</b>	<b>1 598 395,09</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	221 645,06	221 645,06
Aineelliset hyödykkeet	189 189,20	189 189,20
Maa- ja vesialueet	189 189,20	189 189,20
Sijoitukset	32 455,86	32 455,86
Osakkeet ja osuudet	32 455,86	32 455,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 537 022,93	1 376 750,03
Saamiset	979 703,97	950 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	950 000,00	950 000,00
Lainasaamiset	950 000,00	950 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	29 703,97	0,00
Siirtosaamiset	29 703,97	0,00
Rahoitusarvopaperit	288 567,10	284 233,45
Osakkeet ja osuudet	288 567,10	284 233,45
Rahat ja pankkisaamiset	268 751,86	142 516,58
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>1 758 667,99</b>	<b>1 598 395,09</b>
OMA PÄÄOMA	608 468,94	529 498,16
Peruspääoma	100 874,32	100 874,32
Ainaishoitosopimusten pääomat	2 135,99	2 135,99
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	426 487,85	379 420,04
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	78 970,78	47 067,81
VIERAS PÄÄOMA	1 150 199,05	1 068 896,93
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 065 497,19	1 053 846,80
Saadut ennakot	1 065 497,19	1 053 846,80
Lyhytaikainen vieras pääoma	84 701,86	15 050,13
Ostovelat	18,00	3 788,74
Muut velat	72 730,21	6 773,71
Siirtovelat	11 953,65	4 487,68

**Hautainhoitorahaston liitetiedot****Pysyvien vastaavien erittely**

Hautainhoitorahasto	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokir- jaukset	Vähenn- ykset	Suunni- telman mukaiset poistot	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Maa- ja vesialueet	189 189,20						189 189,20
Rakennukset	0,00						0,00
Aineelliset hyödykkeet Yht.	189 189,20						189 189,20
Sijoitukset	32 455,86						32 455,86
Yhteensä	221 645,06						221 645,06

**Pitkäaikaiset lainasaamiset**

Rauman seurakunta 950 000,00 euroa

**Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus**

Kesähoitojen lukumäärä	1 553	kpl
Määräaikaisten haudanhoitosopimusten lukumäärä	2 215	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	474 433	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	126	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	8 715	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	1 098 090	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	1 758 668	euroa
Yli-/alikalteisuus	660 578	euroa

---

## V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Raumalla 26.3.2025

### Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto

---

Valtteri Virta, kirkkoherra  
puheenjohtaja

---

Otso Huuska, varapuheenjohtaja

---

Elias Halminen, jäsen

---

Sirkka Mantere  
Sari Seimelän henkilökohtainen varajäsen

---

Timo Sjöman, jäsen

---

Matti Raunio  
Pentti Vilon henkilökohtainen varajäsen

---

Keijo Ahorinta, jäsen

---

Suvi Routasalo, jäsen

---

Teija Sirola, jäsen

---

Anne Holgeri  
Sirpa Viitasen henkilökohtainen varajäsen

---

Outi Yli-Antola, jäsen

### Talous- ja henkilöstöpäällikkö

---

Sanna Kemppi

### Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Raumalla 9.5.2025

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

---

Aino Lepistö  
HT, JHT

## VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

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 tosittelajeista

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 Kirjanpitoliittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

---

<b>Numerosarja</b>	<b>Ensimmäinen nro</b>	<b>Viimeinen nro</b>
00	90000000	90003007
01	1000000	1003753
14	14000000	14003095
15	15000000	15004238
18	18000000	18000077
19	19000000	19004536
03	3000000	3000037

### **Selvitys kirjanpito- 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.





**RAUMAN  
SEURAKUNTA**