



**Helsingin seurakuntayhtymä
Helsingfors kyrkliga samfällighet**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2025
VUODEN 2023 TALOUSARVIO**

**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2023–2025
BUDGET ÅR 2023**

Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2022
Gemensamma kyrkorådet 6.10.2022

Sisällys

1. JOHDANTO.....	5
2. LÄHTÖKOHDAT	5
3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT	10
4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	16
1. INLEDNING	17
2. UTGÅNGSPUNKTER	17
3. FÖRSLAGETS CENTRALA PUNKTER.....	21
4. BUDGETENS BINDANDE NIVÅ.....	27
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	28
KÄYTTÖTALouden VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2023	29
SEURAKUNTIEN TASAPAINOTUSMÄÄRÄRAHAN JAKO 2023	30
SEURAKUNTIEN KEHYSMÄÄRÄRAHAT 2023.....	30
FÖRDELNING AV FÖRSAMLINGARNAS BALANSERINGSANSLAG 2023	33
FÖRSAMLINGARNAS RAMANSLAG 2023	33
YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA YKSIKÖITTÄIN	36
SAMMANDRAG AV BUDGETEN	37
110 YHTEINEN HALLINTO	38
<i>Luottamuselimet</i>	40
<i>Sisäinen tarkastus</i>	41
<i>Yhtymän johtajan toimisto</i>	43
<i>Hallinto-osasto</i>	46
<i>Henkilöstöosasto</i>	51
200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	53
<i>Haagan seurakunta</i>	56
<i>Herttoniemen seurakunta</i>	58
<i>Kallion seurakunta</i>	60
<i>Kannelmäen seurakunta</i>	62
<i>Lauttasaaren seurakunta</i>	64
<i>Malmin seurakunta</i>	66
<i>Mikaelin seurakunta</i>	68
<i>Munkkiniemen seurakunta</i>	70
<i>Oulunkylän seurakunta</i>	72
<i>Paavalin seurakunta</i>	74
<i>Pakilan seurakunta</i>	76
<i>Pitäjänmäen seurakunta</i>	78
<i>Roihuvuoren seurakunta</i>	80
<i>Tuomiokirkkoseurakunta</i>	82
<i>Töölön seurakunta</i>	84
<i>Vuosaaren seurakunta</i>	88
<i>Johannes församling</i>	90
<i>Matteus församling</i>	92
<i>Petrus församling</i>	95
300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	97
<i>Yhteinen seurakuntatyö</i>	100
<i>Viestintä</i>	102
<i>Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta</i>	106
400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI	113
500 KIINTEISTÖTOIMI.....	115
TULOSLASKELMAOSA.....	117
ULKOINEN TULOSLASKELMA	118
ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA	119
EXTERN RESULTATRÄKNING.....	120
EXTERN OCH INTERN RESULTATRÄKNING.....	121
INVESTOINTIOSA.....	122
INVESTERINGAR.....	131
RAHOITUSOSA	141
RAHOITUSLASKELMA	142
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 – 2025	143

HAUTAINHOITORAHASTO	144
SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	149
PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA	155

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

2. Lähtökohdat

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus
Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteet- ja erityishaasteet 2023–2025
Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät
Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne
Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät
Jäsenmääräarvio

3. Ehdotuksen keskeisimmät osat

Käyttötalousosa
Tuloslaskelmaosa
Keskusrahastomaksut
Investoinnit sekä sijoitustoiminta
Rahoitusosa

4. Talousarvion sitovuustaso

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma ovat rakenteeltaan pysyneet ennallaan. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä.

Käyttötalousosa sisältää seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, yhteisen hallinnon, kiinteistötoimen sekä hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat. **Tuloslaskelmaosassa** on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. **Investointiosassa** on erittely suunnittelukaudelle ajoittuvista investointihankkeista. **Rahoitusosassa** esitetään, kuinka tulo-rahoitus riittää investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi.

2. Lähtökohdat

Helsingin seurakuntayhtymä on osa evankelis-luterilaista kirkkoa – Kirkko Helsingissä. Se on kristittyjen yhteisö, joka edistää helsinkiläisten hengellistä elämää ja rakentaa yhdessä merkittäviä ja laadukkaita kohtaamisen ja auttamisen paikkoja. Kirkko puolustaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja luontoa. Jokainen on ainutlaatuinen Jumalan luoma ihminen. Strategiamme lupaa avata yhdessä kirkon ovet helsinkiläisille olla, tulla ja toimia. Vuoteen 2023 ulottuvissa tavoitteissa Panostetaan helsinkiläisten tavoittamiseen, kutsutaan mukaan toimimaan itselle sopivalla paikalla. Kuullaan ihmisten toiveita ja tarpeita, toteutetaan toimintaa yhdessä. Rakennetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, luodaan tilaa ja paikkoja keskustelulle, varustetaan palvelemaan.

Tavoitteisiin kuuluu myös yhteiskunnallisen vastuun kantaminen niin, että Kirkko Helsingissä antaa tilansa, verkostonsa, osaamisensa ja resurssinsa hädänalaisten auttamiseen. Kiinnitämme huomiota erityisesti koronan jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Menemme sinne, mihin kukaan muu ei mene ja autamme niitä, joita kukaan muu ei auta.

Kaikki tämä on linjassa arvojemme – uskon, toivon ja rakkauden – kanssa.

Kutistuva kirstu ja yhteisen kirkkovaltuustoon vuoden 2021 lopussa määrittelemät talousraamit kuluvalla vuosikymmenelle näkyvät vahvasti seurakuntien ja yhteisten palvelujen toiminnan ja talouden suunnittelun tällä kierroksella eli vuosiksi 2023–2025. Seurakuntien toimintakatetta leikataan vuodesta 2023 alkaen 5,89 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, yhteisissä palveluissa leikkaus on peräti 10,78 prosenttia. Vuoteen 2025 mennessä yhteisten palveluiden leikkausprosentti nousee 12,83 prosenttiin, eli noin 4,8 miljoonaan euroon. Seurakuntien osalta vuoden 2025 toimintakate on 4,16 prosenttia vuoden 2022 tasoa alempi. Kun määrärahojen kehys ja jakoperusteet pysyvät nyt määritellyllä tasolla tulevat kolme vuotta, seurakuntien suunnitelmista välittyy tietty pysyvyys ja työrauha vuosikymmenen puoliväliin saakka – niukkuudesta huolimatta. Seurakunnat ovat kuitenkin hyvin sekalainen joukko: Osa arvioi taloustilanteensa pysyvän kohtalaisen hyvänä tai vähintään tyydyttävän vakaana. Osa selviää lähivuodet säästövaroillaan ja/tai aikoo selvittää haasteista radikaaleilla luopumisilla, esimerkiksi luopumalla jostakin kirkostaan. Joissain seurakunnissa talous sakkaa eikä pudotuksen pohjaa näy. Osassa seurakunnissa huoli sisäisten vuokrien korotuksista, uusista sisäisten vuokrien määräytymisperusteista johtuen, on suuri.

Yleistä seurakuntien talous- ja toimintasuunnitelmista

Seurakunnat sanoittavat monin mutta samaan suuntaan vievin tavoin, mihin kirkkoa tarvitaan ja miten usko, toivo ja rakkaus näkyvät seurakuntien omista suunnitelmissa ja toiminnassa. Kirkon luvataan näkyvän luontevasti alueen asukkaiden arjessa ja juhlassa. Yhteisöllisyys on keskeistä. Apua tarvitsevat saavat apua. Ilosanomaa Kristuksesta kerrotaan kursailematta omalla äidinkielellä, ja samalla myös tunnustetaan ja tunnustetaan ihmisten moninaiset tavat ja tarpeet pyhän kohtaamiseen. Sakramenteista ei tingitä. Messuista ja jumalanpalveluksista huolehtii nimenomaan kirkko. Toivon sanomaa ja näköaloja tarvitaan erityisesti nyt. Osa seurakunnista korostaa tinkimätöntä tasa-arvoa ja sitä, että vastuullisuus ulottuu koko luomakuntaan.

Seurakunnat nostavat kolmevuotisella suunnittelukaudellaan erityisen tärkeiksi muun muassa seuraavat asiat: Joustavuus ja kyky muutokseen, monipuolinen osaaminen. Alueen uusien asukkaiden kohtaaminen ja toivottaminen tervetulleeksi. Kaikenlaiset säästökeinot, mukaan lukien kirkosta ja/tai muista toimitiloista luopuminen hallitusti ja toiminta mahdollisen remontin keskellä. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden ja naapuriseurakuntien kanssa. Seurakuntalaisten toimijuuden vahvistaminen ja tukeminen, jäsenyyden merkitys. Ns. kasvatuksen polku sekä lasten ja nuorten tarpeet. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset sekä pandemian jälkihoito ja paluu uuteen normaaliin. Diakonia. Yksinäisyyden lievittäminen. Työhyvinvointi tiukkenevasta taloudesta huolimatta ja juuri sen keskellä.

Vuoden 2023 konkreettiset tavoitteet ovat luonnollisesti samansuuntaisia kuin seurakuntien erityisen tärkeinä pitämät asiat. Erityistä tulevana vuonna on syksyn 2022 vaaleissa valittujen uusien luottamushenkilöiden perehdytys ja uudistuvien seurakuntaneuvostojen startti. Toiminnan sopeuttaminen tarkoittaa käytännössä tehtävänkuvien justeerauksia, täyttämättä jätettäviä virkoja ja tehtäviä, päätöksiä toimitiloista ja yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa niin toiminnassa kuin resursseissakin. Lisää huomiota ja/tai resursseja ollaan ohjaamassa muun muassa seurakuntalaisten aktivointiin ja kohtaamisiin sekä vapaaehtoisten tukeen ja hyödyntämiseen, diakoniaan ja muuhun auttamiseen, lapsiin ja nuoriin, strategiaan ja tiedolla johtamiseen sekä verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Jumalanpalveluselämää kehitetään ja profiloidaan, kirkollisten toimitusten määrä pyritään saamaan kasvuun.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelmissa vahvistuva trendi on tilojen antaminen ja avaaminen seurakuntalaisten omaan käyttöön. Uusien ja pysyvien rekrytointien ollessa minimaalisia tilapäistä lisätyövoimaa hankitaan tarpeen mukaan toimitusvuoroihin ja kesäkaudeksi. Toimipisteiden vähentyminen vaikuttaa työnsuunnitteluun. Aiempaa useampi seurakunta nostaa työhyvinvoinnista huolehtimisen keskeiseksi.

Huomiot talousarvioesityksestä

Seurakunnat arvioivat säästöjen ja testamenttivarojen käyttöä osana toiminta- ja taloussuunnitelmiaan. Näiden varojen käytöstä kerrotaan tarkemmin Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät -osiossa. Talousarvioehdotus on laadittu yhteisen kirkkoneuvoston antamien laskennallisten kehysten pohjalta ennen yhteistoimintaneuvottelupäätöksiä ja seurakunnat antavat lausuntonsa tämän mukaisesti. Talousarviota tullaan tarkentamaan marraskuussa yhteisten palveluiden osalta.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Kansainvälistä taloutta leimaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Sodan seurauksena taloudellinen epävarmuus itsessään ja varsinkin käytettävissä olevan energian määrään liittyvät toimitus- ja muut saatavuusongelmat ovat eniten vaikuttaneet yleiseen taloustilanteeseen. Inflaatio on kasvanut poikkeuksellisen korkeaksi totutusta erittäin alhaisesta tasosta. Energian ja muiden hintojen kasvu syö edellytyksiä talouskasvulta koska varsinkin kotitaloukset joutuvat siirtämään erilaisia hankintojaan. Sama ilmiö koettelee myös yrityksiä, jotka ovat hinnankorotuspaineessa. Lisäksi erilaiset toimitusvaikeudet ja esimerkiksi komponenttipula aiheuttavat tuotanto- ja toimitusvaikeuksia.

Ennusteiden mukaan kansantalous (BKT) Suomessa kasvaisi tänä vuonna noin 1,5 prosenttia. Monet ennustetahot ovat syksyn 2022 mittaan ennustaneet vuodeksi 2023 nollakasvua tai kokonaistalouden taantumista.

Työllisyys on parantunut vuodesta 2021, mutta heikkenisi hieman vuonna 2023. Työllisyys on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Työttömyyden arvioidaan olevan noin 7 prosenttia vuonna 2023.

Inflaatio oli elokuussa 2022 noussut aikaisemmalta alhaiselta tasolta 7,6 prosenttiin. Samaan aikaan euroalueen inflaatio oli 9,1 prosenttia. Noin vuodesta 2015 alkaen inflaatio oli alle yhden prosentin ja kahteen otteeseen kävi deflaation puolella. Eniten inflaatiota on nostanut energian hinnan kallistuminen, joka on säteilyt muihin hintoihin laajasti eri sektoreilla.

Koko kirkon taloudellinen tilanne

Suomen kirkon seurakuntatalouksien yhteenlaskettu talous on vahvistunut ainakin viimeiset viisi vuotta. Näin on tapahtunut lähes kaikkien Kirkon tilastoissa¹ esitettyjen tunnuslukujen perusteella. Esimerkkeinä seurakuntatalouksien yhteenlaskettu tulos kasvaa, rahavarat lisääntyvät, rahavarojen riittävyys paranee ja taseen loppusumma kasvaa. Negatiivisena tunnuslukuna näyttäytyy investointien omarahoitusaste, joka on ollut viimeiset kolme vuotta yli 100. Tämä tarkoittaa sitä, että investointeihin on käytetty enemmän rahaa kuin vuosikatteella on kertynyt. Omavaraisuus, eli oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan (lainat), on hieman pienentynyt, mutta on edelleen korkealla yli 90 prosentin tasolla.

Ansiotasoa Suomessa on kasvanut jo useana vuotena ja vuonna 2023 sen odotetaan kasvavan noin 2,3 prosenttia. Työllisyyden hyvä taso ja ansioiden kasvu tukevat edelleen kirkollisveron kehitystä. Varsinkin eläkkeisiin on tulossa suurempi korotus kuin pitkään aikaan. Eläkeläisten määrä seurakunnissa on suhteellisen suuri. Kuluvan vuoden kirkollisverotuoton odotetaan kasvavan koko kirkon tasolla noin yhden prosentin verran. Vuodeksi 2023 ovat ennusteet olleet osin ristiriitaiset ja ennustamista leimaa edelleen epävarmuus – jatkuuko kasvu vai pysähtyykö se?

Kirkon tilastoissa julkaistun ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärän arvioidaan vähenevän lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa alhaisen syntyvyyden, kasteiden vähenemisen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2030 mennessä jäsenmäärän arvioidaan vähentyneen 10,5 prosenttia vuodesta 2021. Hiippakunnittain samalla ajanjaksolla kehitys vaihtelee Espoon hiippakunnan -5,3 prosentista Mikkelin hiippakunnan -14,3 prosenttiin. Enimmillään yksittäisen seurakuntatalouden jäsenmäärän ennustetaan vuoteen 2030 mennessä vähenevän 22,5 prosenttia. Samaan aikaan neljän seurakuntatalouden jäsenmäärä kasvaa – nämä ovat Larsmo, Jomala, Sipoon srk-yhtymä ja Kempele.

Seurakuntataloudet saavat valtiolta rahoitusta eräisiin laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Näitä ovat hautausoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaismäärä vuonna 2023 on 121,4 miljoonaa euroa (+2,1 %). Rahoituksen käytöstä ja jakamisesta seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa.

Seurakuntataloudet maksavat lakiin perustuvia osuuksia Kirkon keskusrahastolle (6,5 % verotuloista) ja Kirkon eläkerahastolle (5,0 % verotuloista) sekä Verohallinnolle (3,2 % Verohallinnon kuluista). Maksuilla ylläpidetään Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toimintaa ja rahoitetaan eläkkeitä sekä huolehditaan kirkollisveron kannosta ja tilittämisestä. Eläkemaksua maksetaan lisäksi palkkaperusteisesti (21 %). Kaikista kirkon omien maksujen suuruudesta päättää kirkolliskokous marraskuussa.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Sopimuksen mukaan vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät

Viimeisimpien ennusteiden mukaan Helsingin seurakuntien jäsenistön määrä vähenisi tulevaisuudessa vajaan prosentin vuodessa. Vuonna 2030 seurakuntalaisia olisi noin 302 000. Se olisi noin 17 700 vähemmän (-5,5 %) kuin vuonna 2022. Vuoteen 2030 mennessä jäsenmäärän väheneminen ei olisi niin suurta kuin viimeisen 8 vuoden aikana on ollut. Vuodesta 2014 vuoteen 2021 jäsenmäärä väheni 8 prosenttia 28 600 jäsenellä.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys sekä niitä saavien lukumäärä.

Vaikka Helsingin seurakuntien jäsenistössä ansiotuloja saavien määrä on jo pitkään vähentynyt, ovat yhteenlasketut ansiotulot olleet niukassa kasvussa viimeisen kuuden vuoden ajan yhtä poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Viimeisin tilasto on tosin vuodelta 2020. Verovuoden 2021 kirkollisveron määrä on Verohallinnon ennakkotiedon perusteella kasvamassa noin 2,3 prosenttia, mikä indikoi ansiotason nousua myös vuonna 2021. Ansiotason kehityksen näkökulmasta vuodet 2022 ja 2023 vaikuttaisivat olevan edelleen niukan kasvun vuosia.

Vuonna 2022 kirkollisveroa arvioidaan kertyvän noin 83 miljoonaa euroa ja kasvua vuodesta 2021 olisi noin kaksi prosenttia. Vuonna 2021 verotulo kasvoi 0,2 prosenttia. Vuoden 2023 kirkollisveron tuotoksi talousarvioon merkitään 83,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa käytännössä nollakasvua vuodesta 2022. Suunnitelmavuosina 2024 ja 2025 kirkollisvero kasvaisi yhden prosentin vuodessa. Jäsenistön vähenemisestä huolimatta ansiotason odotetaan kasvavan tulevaisuudessa niin paljon, että kirkollisveron kertymä myös kasvaa. Varsinkin eläkkeet kasvavat vuonna 2023. Verotuskustannuksina maksetaan valtiolle 1,3 miljoonaa euroa. Summa pienenee noin yhden prosentin vuodesta 2022. Kirkollisveroprosentin esitetään pidettävän nykyisellään 1,0 prosentissa.

Suunnittelukaudella 2023–2025 seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne kohenee vuonna 2022 tehtyjen kululeikkausten jälkeen alentuneiden käyttötalouskulujen ansiosta. Talousarvion perusteella vuosikatetta kertyy 18,2 miljoonaa euroa. Suunnitelmanmukaisten poistojen määrä on 10,8 miljoonaa ja tilikauden tulos on 7,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätössiirtoja on 0,5 miljoonaa, jolloin tilikauden ylijäämä 7,9 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2022 siirtyviä jäämiä (säästöjä) sekä lisämäärärahoja oli seuraavasti:

Jäämät (säästöt) 31.12.2021 yhteensä	7 551 541
josta seurakuntien osuus yhteensä	5 289 086
josta yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus yhteensä	2 262 455

Vuoden 2022 talousarviossa kertyneitä säästöjä ja lisämäärärahoja on arvioitu käytettävän yhteensä 2,7 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvio sisältää säästöjen käyttöä 1,1 milj. eurolla. Yhteisten palveluiden yksiköistä käyttötalouden jäämien (säästöjen) siirtomahdollisuus ei koske hallinto-osastoa, kiinteistöosastoa ja hautaustointia, viestintää, mediatoimitusta eikä yhteiseen seurakunnalliseen työhön budjetoituja avustuksia.

14 seurakuntaa on budjetoinut vuodelle 2023 lisäksi testamenttivarojen tuloutusta, yhteensä n. 0,872 milj. eurolla.

Verotulot

Verotulot ja toimintakate vuosina 2019 - 2021 ja arviot vuosille 2022-2030
Skatteintäkter åren 2019 - 2021 och prognos för åren 2022-2030



Jäsenmääräarvio

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuosien 2018–2022 alussa ja ennuste vuosille 2023–2025 (tilanteessa 1.1.) on seuraava¹

vuosi	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
kokonaisjäsenmäärä	342 214	337 955	333 875	329 100	322 254	316 254	310 254	304 254

Helsingin kaupungin toteutunut väkiluku vuosien 2018–2022 alussa ja ennustettu kehitys vuosille 2023–2025 on seuraava²

vuosi	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
kaupungin väkiluku	643 272	648 042	653 835	656 920	658 457	663 350	670 069	676 811

¹ Vuosien 2018–2022 toteutuneet luvut julkaistu Helsingin seurakuntayhtymän Jäsentietojen vuositilastoissa 2017–2021 (Keskusrekisteri). Vuosien 2023–2025 ennusteessa jäsenmäärä laskee 6000 henkilöllä vuodessa, mikä prosentuaalisena muutoksena on noin -1,9 % vuodessa.

² Vuosien 2018–2022 väkiluvun tietolähteenä Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikkö, taulukko *Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.* Vuosien 2023–2025 ennusteiden tietolähteenä Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikkö, taulukko *Helsingin koko väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991–2020 sekä väestöennuste 31.12.2021 – 2036*, vuonna 2021 laadittu ennuste *2021 Perusvaihtohehto*. Taulukoiden tiedot ovat saatavilla sivuilta Aluesarjat.fi, katsottu 22.9.2022.

3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi yhteiselle hallinnolle, seurakunnille (seurakunnallinen toiminta), yhteisen seurakuntatyön osastoille, viestinnälle, mediatoimitukselle ja avustuksille (yhteiset seurakunnalliset tehtävät), ympäristö- ja hautaus toimelle sekä kiinteistötoimelle.

Kirkkoneuvosto antoi huhtikuussa käyttötalouden määrärahaehykset. Kokonaissumma on 76,6 miljoonaa euroa, jonka yhteinen kirkkovaltuusto päätti 9.12.2021 ja sama summa on myös vuosina 2024 ja 2025.

Määräraha on 6,7 miljoonaa euroa ja 8,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Käyttötalousmenojen leikkaus seurakunnille on 5,9 prosenttia ja yhteisille palveluille 10,8 prosenttia. Lisäksi tarveharkintaisia määrärahoja leikataan 1,7 %. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päätti 27.1.2022 seurakuntien määrärahojen jakoperusteet.

Kokonaismäärärahan jakautuminen vuonna 2023

milj. euroa	palkka- ja toimintamäärärahat	suorituslisät	vieraskielisen työn lisä	käyttötalous yhteensä	%-osuus
Seurakunnat	41,197	0,380	0,068	41,645	54,4 %
Yhteiset palvelut	33,073	0,228		33,301	43,5 %
Tarveharkintainen mr.	1,608			1,608	2,1 %
yhteensä	75,878	0,568	0,068	76,554	

Vieraskielisen työn 68 000 euron suuruinen erityismääräraha jakautuu seuraavasti: Matteus församling 30 200 euroa englannin- ja venäjänkieliselle työlle, Herttoniemen seurakunta 15 100 euroa arabiankieliselle työlle ja Kallion seurakunta 22 700 euroa kiinan- ja vironkieliselle työlle.

Annetussa talousarviokehityksessä ei ole otettu huomioon edellisten vuosien säästöjen mahdollista käyttöä.

Käyttötalouden määräraha 76,6 miljoonaa euroa jaetaan seuraavina kahtena vuotena seuraavasti

- Vuonna 2024: seurakunnat 54,90 %, yhteiset palvelut 43,00 % ja tarveharkintainen määräraha 2,10 %.
- Vuonna 2025: seurakunnat 55,40 %, yhteiset palvelut 42,50 % ja tarveharkintainen määräraha 2,10 %.
-

Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu seurakunnille yhteisen kirkkovaltuuston 27.1.2022 vahvistamien jakoperiaatteiden mukaan. Samalla päätettiin sisäisten vuokrien määräytymisperusteet. Molemmat vuosiksi 2023–2025 seuraavasti:

- A. Suorituslisä varten varataan määrärahat KirVESTES:n mukaisesti. Vieraskielisen työn lisä on 68 000 euroa vuodessa.
- B. Sisäisten vuokrien tasapainotusmääräraha: 750 000 euroa vuonna 2023, 500 000 euroa vuonna 2024 ja 250 000 euroa vuonna 2025.
- C. Jako suomen- ja ruotsinkielisiin seurakuntiin: Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä 1,6 % otetaan päältä pois. Loput määrarahasta jaetaan seuraavilla kriteereillä: seurakuntien jäsenmäärä 70 % (jossa ikäpainotus 0-18 –vuotiaat 30 %), seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %.
- D. Suomenkielisten seurakuntien määrärahan jako: ensin Tuomiokirkkoseurakunnalle erityisistä 2,3 %, joka lisätään seurakunnan jako-osuuteen. Määrärahat suomenkielisille seurakunnille jaetaan seurakunnan jäsenmäärän (70 %), johon sisältyy 0–18-vuotiaiden ikäpainotus, ja seurakunnan alueella asuvien henkilöiden määrän perusteella (30 %).
- E. Ruotsinkielisten seurakuntien määrärahan jako: Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä lisätään jaettavaan määrärahaan. Määräraha jaetaan seuraavilla kriteereillä seurakunnille: seurakuntien jäsenmäärä 70 % (jossa ikäpainotus 0–18 –vuotiaat 30 %), seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %.
- F. Sisäisten vuokrien tasapainotusmäärärahan lisääminen seurakuntien jako-osuuksiin:

- a. Tasapainotusmääräraha jaetaan niiden seurakuntien kesken, joilla toimintaan jäävä määräraha pienenesi vuoden 2023 kehyksessä vuoteen 2022 verrattuna jo ilman päätettyjen kokonaismäärärahaleikkausten vai-kutusta.
- b. Tasapainotusmääräraha jaetaan kyseisille seurakunnille kunkin seurakunnan toimintaan jäävän määrärahan negatiivisen muutoksen suhteessa.
 - i. Toimintaan jäävän määrärahan muutoksen laskennassa sovelletaan investointien yhteydessä syntyvien kertaluonteisten, ei-aktivoitavien kulujen osalta viiden vuoden laskennallista keskiarvolukua.

Rippikoulumäärärahojen tasaus seurakuntien kesken toteutetaan vuoden 2023 alusta alkaen sisäisenä laskutuksena seurakuntien välillä jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Sisäiset vuokrat määräytyvät vuosina 2023–2025 kunkin kiinteistön ja toimitilan toissavuoden toteutuneiden kustannusten (käyttömenot + vuosikorjaukset + poistot + kertaluonteiset kulut) mukaisina, suhteutettuna seurakunnan / yksikön käytössä olevien neliöiden määrään. Kiinteistöosaston hallinnon kulut käsitellään erillään kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitokuluista, toisin sanoen niitä ei kohdisteta kohteiden ylläpitokuluihin.

Sisäisten vuokrien veloituksen perusteena käytettävä neliömäärä määräytyy kunkin toimijan edellisvuoden helmikuun loppuun mennessä antaman tilankäyttötarveilmoituksen perusteella.

Investointien yhteydessä aiheutuvat, ei-aktivoitavat, kertaluonteiset kulut kohdistetaan sisäisiin vuokriin 1.1.2023 alkaen erillisten esitettyjen jaksotusperiaatteiden mukaisesti. Käyttömenoja ja poistoja ei jaksoteta vaan ne kohdistetaan kokonaisuudessaan yksittäisen vuoden sisäisiin vuokriin.

Tilanteessa, jossa tietystä toimitilasta ei ole käytettävissä toissavuoden 12 kuukauden kustannustoteutumia, veloitetaan sisäinen vuokra tiedossa olevan toteutuman perusteella.

Sisäisiin vuokriin ei kohdisteta erillisiä indeksikorotuksia.

Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen osalta sisäinen vuokra määräytyy 1.1.2023 alkaen todellisten vuokrakulujen suuruusena, lisättynä kohteeseen kohdistuvilla ylläpitokuluilla. Ulkopuolelta vuokrattavien tilojen osalta tiloja käyttävä seurakunta tai yhteisten palveluiden yksikkö sitoutuu maksamaan sisäisen vuokran koko vuokrasopimuksen voimassaolon ajan.

Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä oli tilinpäätöksessä 2021 säästöjä yhteensä 7,6 milj. euroa. Näitä suunnitellaan käytettävän vuonna 2022 yhteensä noin 2,7 milj. eurolla ja vuonna 2023 noin 1,1 milj. eurolla. Käyttö tulee kehysmäärärahan lisäksi, lisäten toimintamenoja ja näin ollen myös toimintakatteen (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen) alijäämää sekä alentaen koko tilikauden ylijäämää. Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä on vuosien 2022 ja 2023 ennakoitujen säästöjen käyttöjen toteutuessa säästöjä jäljellä vuoden 2024 alussa vielä yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Yhteisten palveluiden osalta talousarvio on nyt tässä vaiheessa korjattu 4,4 milj. eurolla keväällä 2022 päätetyn kehyksen mukaiseksi. Talousarviota muutetaan yhteisen kirkkoneuvoston antaman uuden kehyksen mukaisesti syksyn 2022 aikana.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen lisäksi arviot verotuloista, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin.

Tuloslaskelmaosassa rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Tasapainoisessa taloudessa vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys sekä niitä saavien lukumäärä. Jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuosina 2023–2025

keskimäärin noin 1,9 %, eli noin 6 000 henkilöä vuodessa. Ansiotason arvioidaan edelleen kasvavan vuonna 2023. Kirkollisveroprosentin esitetään pysyvän nykyisellä tasollaan, eli 1,0 %:ssa.

Vuoden 2022 kirkollisverotulojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 4,7 milj. eurolla, ollen näin yhteensä 82,0 milj. euroa. Vuonna 2023 kirkollisverotulojen arvioidaan olevan 83,3 milj. euroa. Kasvua vuoteen 2022 ennustetaan syntyvän näin noin 1,6 %. Valtionrahoituksen osuuteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia suunnittelukaudella.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2023 yhteensä 9,5 milj. euroa. Maksuun kirkon keskushallinnolle sisältyy keskusrahastomaksu sekä verotulojen perusteella maksettava eläkerahastomaksu. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä vähävaraisille seurakunnille maksettavat avustukset. Maksu määräytyy viimeisen vahvistetun verotuksen mukaisesti siten, että vuonna 2023 Helsingin seurakuntayhtymän osalta maksu on noin 5,4 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli maksettavaksi palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi kirkollisverotulojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu. Tämän on arvioitu vuonna 2023 olevan noin 4,1 milj. euroa.

Vuoden 2023 talousarvioehdotus on ylijäämäinen. Tulojen ja menojen erotuksen eli vuosikatteen arvioidaan olevan noin 2,3 milj. euroa. Vuosikatteen tulisi riittää käyttöomaisuuden poistojen kattamiseen. Vuoden 2023 talousarvion poistojen määräksi on arvioitu noin 10,8 milj. euroa. Poistomääräarvio sisältää seurakuntayhtymän poistosuunnitelman muuttamisesta 1.1.2022 alkaen aiheutuneet muutokset poistoihin.

Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 7,4 milj. euroa ja tilikauden ylijäämän 7,9 milj. euroa.

Kiinteistöjen myyntiin liittyy taloustilanteen muuttumisen vuoksi merkittävää epävarmuutta niin hintatason kuin aikataulunkin osalta. Poikkeava maailmantilanne yleisesti on kiihdyttänyt kustannustason nousua niin rakentamisessa, aineissa ja tarvikkeissa kuin ostettavissa palveluissa. Ennakointi edellä mainittujen asioiden osalta on haastavaa, erityisesti energian hintakehityksestä vallitsee hyvin eritasoisia tulevaisuuden arvioita.

Investoinnit sekä sijoitustoiminta

Sijoitustoiminta

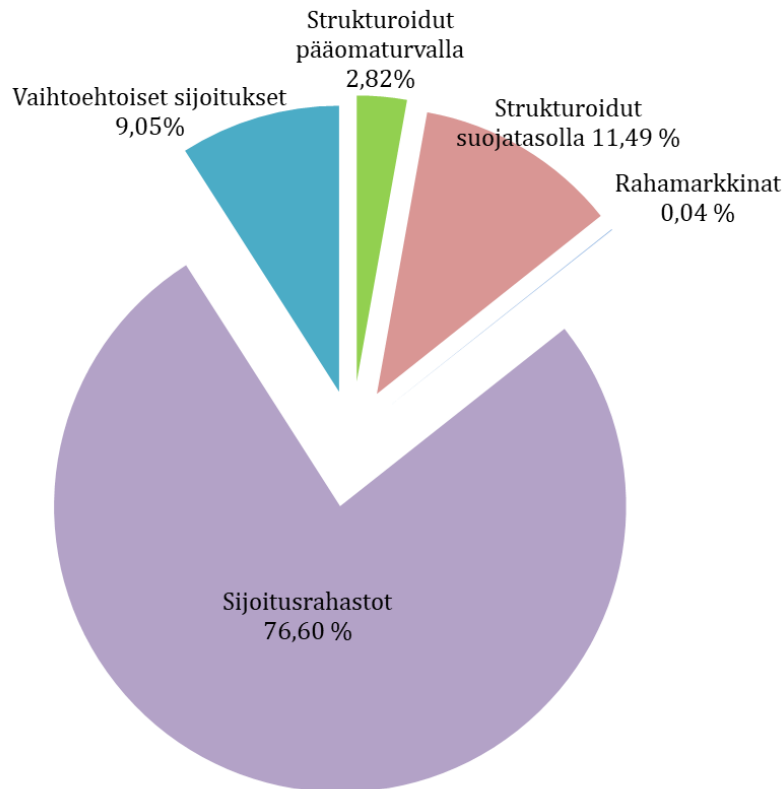
Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia ja sijoitustoiminnassa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa, eli vastuullisten yritysten suosimista sijoituskohteina. Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema, asiantuntijaelimenä toimiva sijoitusneuvottelukunta on keskeisessä asemassa seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan sekä yksittäisten sijoitusratkaisujen suunnittelussa. Rahavarojen sijoitusten sijoituspäätökset tekee hallintojohtaja yhteisen kirkkoneuvoston päättämään rajaan asti ja sen ylittävältä osin yhteinen kirkkoneuvosto. Kiinteistösijoituksista vastaa puolestaan kiinteistöjohtaja ja yhteinen kirkkoneuvosto. Korke- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy. Sopimus aiemman varainhoitajan CapMan Wealth Services Oy:n kanssa jatkuu eQ Varainhoito Oy:n rinnalla siihen saakka, että Credit Suisen säilytyksessä oleva struktuurisalkku on saatu kokonaisuudessaan realisoitua ja realisoinneista saadut varat on siirretty eQ:n varainhoidon piiriin.

Seurakuntayhtymän nykyiset sijoitustoiminnan ohjeet ovat olleet voimassa vuoden 2021 alusta lähtien. Sijoitustoiminnan ohjeet sisältävät muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän strategisesta allokaatiosta, jonka pohjalta sijoitusneuvottelukunta vahvistaa sijoitustoiminnassa kulloinkin sovellettavan taktisen allokaation. Strateginen ja taktinen allokaatio eivät kuitenkaan ohjaa Credit Suisen säilytyksessä olevia struktuureja, joista on tarkoitus vähitellen luopua. Struktuurien myynnistä vapautuvat varat sijoitetaan strategisen ja taktisen allokaation linjausten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.8.2022 tilanteessa rahavarojen sijoituksia yhteensä noin 178,9 milj. euroa. Seurakuntayhtymän eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista Private Equity – ja Private Credit –rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Vastaavasti osa

Credit Suissen säilytyksessä olevista strukturoiduista sijoituksista on pääomaturvattuja. Vaihtoehtoisten sijoitusten salkku sisältää merkittävän määrän erilaisia vaikuttavuusrahastoja, kuten Trill Impact –rahastoa, Korkian Aurinkoenergiarahastoa ja Uusiutuva Energia –rahastoa, Trill Impact Microfinance Credit –rahastoa sekä Blue Orchard Sustainable Assets –rahastoa. Salkussa on mukana myös NEST Capital –rahastoa sekä Osuuspankin R2 Crystal –hedgerahastoa.

Vuoden 2023 aikana seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa pyritään kehittämään lisäämällä entisestään vaihtoehtoisten sijoitusten suhteellista määrää salkussa, realisoimalla struktuurisalkun sisältöä taloudellisesti järkevällä tavalla, uudistamalla seurakuntayhtymän taktisen allokaation päivittämisprosessia markkinoiden muutoksiin entistä nopeammin reagoivaksi, tarkentamalla sijoitusten päätäntävaltuuksien rajoja ja käytänteitä, laajentamalla sijoitusten kokonaisraportointia sekä panostamalla vastuulliseen ja eettiseen sijoittamiseen.



Investoinnit

Helsingin seurakuntayhtymässä kiinteistöinvestointeja suunnitellaan 10 vuoden tähtäimellä. Tästä suunnittelusta nostetaan kuluvan vuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma. Yksittäiset investoinnit on perusteltu ja esitetty erikseen.

Seurakuntayhtymän varat eivät tule riittämään kaikkien tarvittavien peruskorjausten tekemiseen. Rohkeasti yhdessä –ohjelman osana on laadittu tiloista luopumislista, jonka pohjalta luopumisia edistetään.

Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla, kaavamutoksilla sekä realisoimalla tarpeettomaksi jäävää kiinteistökantaa. Maanvuokrauksella taataan seurakuntayhtymälle pitkäaikaista ja varmaa tuloa verotulojen lisäksi.

Talousarviovuoden 2023 kiinteistöinvestointien määrä on noin 22 milj. euroa. Tämän lisäksi talousarviovuonna 2023 tietohallintoinvestointeja suunnitellaan tehtäväksi 1,2 milj. euroa. Koska kaikkia tarvittavia investointeja ei voida taloudellisten resurssien niukkuuden takia toteuttaa, on kirkkojen peruskorjausinvestointeja siirrettävä suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osasta kirkkoja on luovuttava. Vuosille 2024 ja 2025 esitetyt

investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita, mutta investointien kokonaistaso voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.

Kiinteistösijoitustoiminta

Kiinteistösijoitusten arvo määritetään vuosittain. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Kiinteistöistä on tehty ja tehdään kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita ja rahoituslaskelmia. Matalan korkotason aika on jäänyt taakse, minkä vuoksi uusien, merkittävästi lainaa sisältävien kohteiden käynnistämässä ollaan entistä pidättyväisempiä.

Kannelmäen kirkon tontilla on käynnissä kaavakehityshanke, jossa suunnitellaan nykyisen seurakuntarakennuksen korvaamista uudisrakennuksella, johon sijoittuisi seurakunnan tilojen lisäksi asuntoja. Hanke etenee kohti kaavoituksen aloitusvaihetta. Hankkeeseen suunniteltiin aluksi hoiva-/palveluasumista, jonka jälkeen lasten päiväkotia. Kaupungin sitoutumista hankkeeseen päiväkotitilojen osalta ei kuitenkaan saatu, mikä aiheutti hankkeen viivästymistä.

Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanketta on viety eteenpäin yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva sisäilmaongelmainen matala rakennus, ja mahdollistaa tontin ja koko korttelin täydennysrakentaminen asuinkerrostalohankkeilla. Tulevina vuosina selvitetään myös Jakomäen kirkon tontin kaavakehitysmahdollisuuksia.

Malmin kirkon vieressä osoitteessa Kunnantie 2 sijaitseva elinkaarensa päähän tullutta asuinrakennusta on tutkittu ja rakennukseen liittyviä selvityksiä on teetetty suunnittelun pohjatiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.3.2022 päättänyt luopua Kunnantie 2a kiinteistön kehittämisestä sekä päättänyt aloittaa kiinteistön myynnin valmistelemisen.

Oulunkylän kirkon pohjoispuolelle sijoittuvan seurakuntayhtymälle varatun tontin asuinkerrostalon suunnittelu keskeytettiin. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 28.4.2022, että Helsingin seurakuntayhtymä luopuu Oulunkylän asuinrakennushankkeen osalta omasta rakennuttamisesta.

Kaavakehityshankkeista Marjaniemen entisen kerhotalon tontille on jo aikaisemmin vahvistettu uusi asemakaava, joka on mahdollistanut alueen jakamisen kolmeen asuintonttiin. Jäljellä olevan tontin kaupasta on käyty neuvotteluja. Lisäksi Kulosaaren entisen pappilan tontista lohkottiin rakentamaton tontin osa, joka yhdistettiin viereiseen Helsingin kaupungin omistamaan tonttiin. Muodostettu uusi tontti on myyty.

Sipoossa Norkullalandetin saarella sijaitsevan Honkalinnan leirikeskuksen palanutta päärakennusta ei rakenneta uudelleen. Kohteen tulevaisuus on selvityksen alaisena.

Vielä kaavoittamatta olevien Hiekkaharjun alueen Räckhalsin tilan maiden kaavoitusta edistetään tulevina vuosina yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän ja Vantaan kaupungin kanssa.

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit, uudisrakentaminen, maankäyttö-sopimusmaksut, kiinteistöhankinnat ja yhtiölainojen lyhennysten ovat vuonna 2023 noin 7 milj. euroa ja TTS-kaudella 2023 – 2025 yhteensä n. 15 milj. euroa. Näistä investoinneista sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2023 – 2025 noin 11 milj. euroa ja vuonna 2023 4 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2023 - 2025 on noin 1,5 milj. euroa, vuonna 2023 noin 0,4 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2023 - 2025 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 12 milj. euroa, vuonna 2023 noin 4 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntyneestä, sijainniltaan huonoa ja paljon korjausvastuuta sisältävää kiinteistökantaa pyritään realisoimaan jatkuvasti. Vuosina 2023 - 2025 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on noin 9 milj. euroa, vuonna 2023 noin 2 milj. euroa. Myyneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa. Kiinteistösijoitussalkun sisältö arvioidaan laajasti yhdessä sijoitusneuvottelukunnan kanssa.

Rahoitusosa

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 18,2 miljoonaa euroa. Investoinnit ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 21,2 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 3,0 miljoonaa euroa negatiivinen. Rahoitustoiminnan kassavirtaa ei budjetoida, joten talousarviossa rahavarojen määrä vähenee 3,0 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan rahavarat vuoden 2023 lopussa olisivat 151,4 miljoonaa euroa.

Suunnittelukaudella rahavarojen määrä vähenisi noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.

Talousennuste 2021–2030

Päivitetty versio talousennusteesta laaditaan lopulliseen vuoden 2023 talousarvioesitykseen, joka sisältää yhteisten palveluiden tarkistetun kehyksen mukaisen talousarvion.

4. Talousarvion sitovuustaso

Taloussäännön 4 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista nettomäärärahaa eli toimintakatetta ei saa ylittää. Helsingin seurakuntayhtymän hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti.

Talousarvion sitovuustasot vuonna 2023:

Käyttötalous

110	Yhteinen hallinto
1011010000	Vaalit
1011010001	Yhteinen kirkkovaltuusto
1011010002	Yhteinen kirkkoneuvosto
1021050001	Sisäinen tarkastus
1041050000	Yhtymän johtajan toimisto
103	Hallinto-osasto
	Yleishallinnon varaukset
	- 1921080001 Johtajisto ja johtoryhmä
	- 1921080003 Toiminnan vakuutukset
	- 1921080008 Työntekijäpäivä
	- 1921080009 Luottamushenkilökoulutukset
	- 1921080010 Strategiaseminaari
	- 1921080012 Hallintojohtajan käyttövarat
133	Henkilöstöosasto
	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain
	- 1931080000 Henkilöstömenovaraukset
	- 1931080001 Yhtymän eläkkeet
	- 1931080002 Suorituslisä (yhteiset palvelut)
200	Seurakunnallinen toiminta
201-238	Jokainen seurakunta osaltaan
251	Suorituslisä (seurakunnat)
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
301	Yhteinen seurakuntatyö
305	Lehtisaaren nuorisokoti
350	Viestintä
351	Mediatoimitus
391	Diakoniset avustusvarat
392	Käyttövarat kustannuspaikoittain
393	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain
394	Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu järjestöittäin
395	Yleisavustukset kustannuspaikoittain
400	Ympäristö ja hautaustoimi
500	Kiinteistötoimi

Investoinnit

Investointien sitovuustaso on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke. Tietohallinnon investointihankkeiden sitovuustasona on ylin osastotaso.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosan toimintakate on sitova.

ALLMÄNT

1. Inledning

Samfällighetens budget för 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2025 följer gammalt mönster. Budgetboken omfattar driftsbudget, resultaträkning, investeringar och finansieringsbudget. I driftsbudgeten anges målen för verksamheten och beviljas anslag för deras förverkligande. I bokslutet följer man upp hur verksamhetsmålen och de ekonomiska målen förverkligats.

Driftsbudgeten upptar verksamhetsmålen och anslagen för församlingsarbetet, de gemensamma församlingsuppgifterna, den gemensamma förvaltningen, fastighetsväsendet och begravningsväsendet. **Resultaträkningen** omfattar utöver intäkterna och kostnaderna också en uppskattning av skatteutfallet, finansiella poster, avskrivningar och anläggningstillgångar samt förändringar i reserver och fonder. Resultaträkningen visar i vilken mån de årliga intäkterna täcker verksamhets- och finansieringskostnaderna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I **investeringsbudgeten** specificeras planperiodens investeringsprojekt. **Finansieringsbudgeten** visar hur inkomstfinansieringen räcker för investeringar och amorteringar samt en plan för hur finansieringsbehovet ska täckas.

2. Utgångspunkter

Helsingfors kyrkliga samfällighet är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan – Kyrkan i Helsingfors. Vi är ett kristet samfund som främjar helsingforsarnas andliga liv och tillsammans skapar vi betydelsefulla och högklassiga möten och möjligheter att hjälpa. Kyrkan försvarar jämlikhet, likabehandling, rättvisa och naturen. Vi är alla unika och skapade av Gud.

I vår strategi lovar vi att öppna dörrarna till kyrkan där alla kan vara och verka.

I målen som sträcker sig till 2023 satsar vi på att möta helsingforsarna och bjuder in dem att delta i verksamheten på en för dem lämplig plats. Vi lyssnar till människornas önskemål och behov och tillmötesgår dem tillsammans. Vi samarbetar med olika aktörer, skapar utrymme för samtal och rustar upp för att kunna betjäna stadsborna.

Till målsättningarna hör också att bära vårt samhällsansvar genom att kyrkan i Helsingfors erbjuder utrymmen, nätverk, kompetens och resurser för att hjälpa utsatta personer. Vi satsar på återuppbyggnadsinsatser efter coronapandemin. Vi går dit ingen annan går och hjälper dem som ingen annan hjälper.

Allt detta står i linje med vår värdegrund – tron, hoppet och kärleken.

De sjunkande ekonomiska resurserna i kombination med de ekonomiska ramar som kyrkofullmäktige i slutet av 2021 slog fast för detta decennium märks tydligt i församlingarnas och de gemensamma tjänsternas verksamhet och ekonomiplanen för 2023–2025. Församlingarnas verksamhetsbidrag minskas från och med 2023 med 5,89 % i relation till 2022. För de gemensamma tjänsternas del är minskningen 10,78 %. Till år 2025 ska de gemensamma tjänsternas kostnader minskas med 12,83 %, vilket motsvarar ca 4,8 mn €. Församlingarnas verksamhetsbidrag ska år 2025 vara 4,16 % lägre än 2022. Då anslagsramen och fördelningsgrunden stannar på nuvarande nivå under de kommande tre åren andas församlingarnas planer en viss stabilitet till medlet av decenniet- all knapphet till trots.

Församlingarna är ändå mycket olika: vissa räknar med att ekonomin förblir ganska god eller åtminstone stabil. Andra församlingar måste tära på sina besparingar och/eller vidta radikala åtgärder t ex genom att sluta använda någon kyrkobyggnad. Det finns också församlingar vars ekonomi fortsätter att störtdyka och något slut på problemet finns inte i sikte. En del församlingar oroar sig mycket över att internhyrorna stiger på grund av de nya beräkningsgrunderna.

Allmänt om församlingarnas ekonomi- och verksamhetsplaner

Församlingarna definierar på olika sätt varför kyrkan behövs och hur tron, hoppet och kärleken märks i församlingarnas planer och verksamhet. Man lovar att invånarna på församlingens område både under helg och söcken ska kunna se kyrkan på ett naturligt sätt. Gemenskapen är av central betydelse. De som behöver hjälp får det. Glädjebudskapet om Kristus berättas utan krus och på det egna modersmålet, samtidigt ska man också identifiera och acceptera människornas varierande rutiner och behov av att möta det heliga. Vi kompromissar inte om sakramenten. Det är uttryckligen kyrkan som ska ha hand om mässan. Hoppets budskap behövs särskilt nu. Vissa församlingar betonar de kompromisslösa kraven på jämlikhet och att vi bär ansvar för hela skapelsen.

Församlingarna kommer under de kommande tre åren att särskilt betona följande frågor: flexibilitet, förändringsförmåga och mångsidig kompetens. Vi ska gå dem som flyttar in på området till mötes och hälsa dem välkomna. Vi utnyttjar alla tänkbara sätt att spara och är redo att kontrollerat avstå från en kyrka och/eller verksamhetslokaler och förmår fortsätta verksamheten även medan våra lokaler renoveras. Samarbete med grannförsamlingarna och andra aktörer på området- Stärkande av församlingsmedlemmarnas insatser, medlemskapets betydelse. En fostrans stig som tillmötesgår barnens och ungdomarnas behov. Konsekvenserna av Rysslands anfallskrig och pandemin, återgång till det nya normala. Diakoni. Lindra ensamheten. Upprätthåll arbetshälsan trots att ekonomin stramas åt.

De konkreta målen för 2023 överensstämmer naturligtvis med det som församlingarna ansett vara särskilt viktigt. Särskilt gäller det inskolningen av nya förtroendevalda som fått sitt mandat vid valet hösten 2022 och uppstarten för de nya församlingråden. Anpassningen av verksamheten innebär i praktiken att befattningsbeskrivningarna ses över, vakanta tjänster tillsätts inte, beslut om verksamhetslokaler och samarbete med grannförsamlingarna i fråga om resurser och verksamhet. Vi allokerar resurser bl a för att kunna möta och aktivera församlingsmedlemmarna och för att kunna utnyttja volontärer, för diakoni och annan hjälp, barn och unga, för kunskapsledarskap och strategin samt för webben och sociala medier. Gudstjänstlivet utvecklas och profileras, de kyrkliga förrättningarnas antal ska om möjligt öka i antal.

Trenden som stärks i personal- och utrymmesstrategierna är att vi ska öppna och erbjuda utrymmen för församlingsmedlemmarna. Eftersom rekryteringen av ny, fastanställd personal är minimal måste vi vid behov värva tillfällig arbetskraft för att kunna sköta förrättningar och för verksamheten under sommarmånaderna. Att antalet verksamhetsställen minskar påverkar planeringen av arbetet. Fler församlingar än tidigare fokuserar nu på arbetshälsan.

Kommentarer till budgetförslaget

Som en del av verksamhets- och ekonomiplanen överväger församlingarna möjligheterna att använda besparingar och testamentsmedel. Uppgifter om detta presenteras närmare under rubriken De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet. Budgetförslaget är uppgjort utgående från ramen som kyrkorådet fastställt innan omställningsförhandlingarnas resultat offentliggjorts och församlingarna ger sitt utlåtande enligt detta. Budgeten justeras i november i fråga om de gemensamma tjänsterna.

Generellt om det ekonomiska läget och framtidsutsikterna

Rysslands anfallskrig mot Ukraina sätter sin prägel på den internationella ekonomin. Kriget gör ekonomin osäker och svårigheterna som gäller tillgången på energi har generellt påverkat ekonomin. Inflationen har stigit exceptionellt mycket från den tidigare låga nivån. Att priset på energi och övriga produkter stiger naggar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt i kanten, eftersom särskilt hushållen nu tvingas skjuta upp vissa anskaffningar. Samma fenomen drabbar också företagen som pressas till att höja sina priser. Att tillgången på komponenter och andra förnödenheter försvårats leder till produktions- och leveranssvårigheter.

Enligt prognoserna stiger Finlands BNP i år med ca 1,5 %. Många prognosmakare har ändå under hösten 2022 börjat tala om nolltillväxt för 2023 eller till och med att landet går in i en recession.

Sysselsättningen har förbättrats jämfört med 2021 men torde åter försämrats något under 2023. Fortsättningsvis är ändå sysselsättningsläget gott. Arbetslösheten torde ligga på ca 7 % nästa år.

I augusti 2022 hade inflationen stigit till 7,6 % medan inflationen på hela euroområdet var 9,1 %. Ungefär sedan 2015 har inflationen legat under en procent och två gånger upplevde vi till och med deflation. Mest har inflationen drivits av de höga energikostnaderna som fått återverkan också på priserna i andra sektorer.

Den ekonomiska situationen för hela kyrkan

Församlingsekonomiernas sammanräknade ekonomi stärktes under de gångna fem åren. Detta visar nästan alla nyckeltal som ingår i Kyrkans statistik³. Exempelvis stiger församlingsekonomiernas sammanräknade resultat, de likvida medlen ökar och räcker bättre till och balansräkningens slutsumma ökar. Självfinansieringsgraden i fråga om investeringarna är dock ett negativt nyckeltal som de senaste tre åren legat över 100. Detta innebär att investeringarna varit större än årsbidraget. Självförsörjningsgraden, dvs det egna kapitalet i relation till främmande kapital (lån) har sjunkit något men ligger ännu över 90 %.

I Finland har inkomstnivån ökat under flera år och väntas år 2023 öka med ca 2,3 %. Det goda sysselsättningsläget i kombination med de stigande inkomsterna tryggar en fortsatt positiv utveckling av kyrkoskatterna. Särskilt pensionerna kommer att höjas mer än på länge. Andelen pensionärer är relativt stor i församlingarna. På nationell nivå väntas kyrkoskatteintäkterna i år öka med ca 1 %. Prognoserna för 2023 är delvis ambivalenta och osäkra. Frågan är om tillväxten fortsätter eller om den stannar upp.

Prognosen som publicerats i kyrkans statistik indikerar att medlemsantalet i hela kyrkan de närmaste åren minskar med ca 1,3 %/år eftersom nativiteten är låg, antalet dop minskar och allt fler medlemmar lämnar kyrkan. Man räknar med att medlemsantalet minskar 10,5 % från 2021 till år 2030. På stiftsnivå varierar utvecklingen från Esbo stifts -5,3 % till S:t Michels stifts -14,3 %. Som mest förväntas medlemsantalet i en enskild församlingsekonomi minska med 22,5 % till år 2030. I Larsmo, Jomala, Sibbo kyrkliga samfällighet och Kempele räknar man med att medlemsantalet stiger.

Församlingsekonomierna får statsbidrag för att sköta vissa lagstadgade samhällseliga uppgifter. Till dessa hör begravningsväsendet, folkbokföringen samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. För år 2023 har 121,4 mn € (+2,1 %) anslagits för detta ändamål. Kyrkomötet beslutar i november hur statsbidraget ska fördelas mellanförsamlingsekonomierna.

Församlingsekonomierna betalar lagstadgade andelar till Kyrkans centralfond (6,5% av skatteintäkterna) till Kyrkans pensionsfond (5,0 % av skatteintäkterna) och till skatteförvaltningen (3,2 % av skatteförvaltningens kostnader). Med avgifterna finansieras kyrkostyrelsens och domkapitlens verksamhet samt pensionerna och kyrkoskatteuppbörden och -redovisningen. Dessutom betalas 21 % pensionsavgift på basis av lönerna. Kyrkomötet fastställer i november storleken på de egna avgifterna.

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK) är i kraft under perioden 1.3.2022–29.2.2024. Enligt avtalet ska förhandlingarna om lönejusteringarna 2023 samt tidpunkten och hur justeringen implementeras vara slutförda den 31.12.2022.

De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet

Enligt de senaste prognoserna minskar helsingforsförsamlingarnas medlemsantal årligen med knappt en procent. Därmed skulle antalet församlingsmedlemmar år 2030 vara ungefär 302 000, alltså ca 17 700 (-5,5 %) färre än år 2022. Till år 2030 är medlemsminskningen inte lika stor som under de 8 senaste åren. Under perioden 2014-2021 minskade medlemsantalet med 8 %, dvs 28 600 personer.

Kyrkoskatteintäkterna påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen, förändringarna i skattegrunden, sysselsättningsläget, kyrkoskatteprocenten, församlingsmedlemmarnas förvärvs- och pensionsinkomster samt antalet personer som erhåller dessa.

Fastän antalet medlemmar med förvärvsinkomster redan länge minskat i helsingforsförsamlingarna har de sammanräknade förvärvsinkomsterna stigit något de sex senaste åren, med undantag för ett

år. Den senaste statistiken gäller år 2020. Kyrkoskatterna för år 2021 ökar enligt skatteförvaltningens förhandsuppgifter med ca 2,3 % vilket indikeras av att förvärvsintäktsnivån ökat 2021. Inkomstutvecklingen under 2022 och 2023 tyder på en fortsatt anspråkslös tillväxt.

År 2022 torde kyrkoskatteintäkterna bli ca 83 mn €, en ökning med ca 2% från föregående år. År 2021 ökade skatteintäkterna med 0,2 %. Kyrkoskatterna upptas i budgeten för 2023 till 83,3 mn €, vilket i praktiken innebär en nolltillväxt jämfört med 2022. Under 2024 och 2025 torde kyrkoskatteintäkterna stiga med en procent/år. Trots det minskade medlemsantalet torde inkomstnivån i framtiden såpass mycket att också kyrkoskatteintäkterna stiger. 2023 stiger framför allt pensionerna. 1,3 mn € betalas till staten som ersättning för skatteuppbörden. Beloppet minskar med ca 1 % från år 2022. Föreslås att kyrkoskatteprocenten bibehålls på nuvarande nivå.

Under planeperioden 2023–2025 förbättrades samfällighetens ekonomi sedan driftskostnaderna skurits ned år 2022. Enligt budgeten uppgår årsbidraget till 18,2 mn €. De planmässiga avskrivningarna uppgår till 10,8 mn och räkenskapsårets resultat till 7,4 mn €. Bokslutsöverföringarna uppgår till 0,5 miljoner och således är räkenskapsperiodens överskott 7,9 mn €.

Inbesparingar som överförts till 2022 och tilläggsanslag:

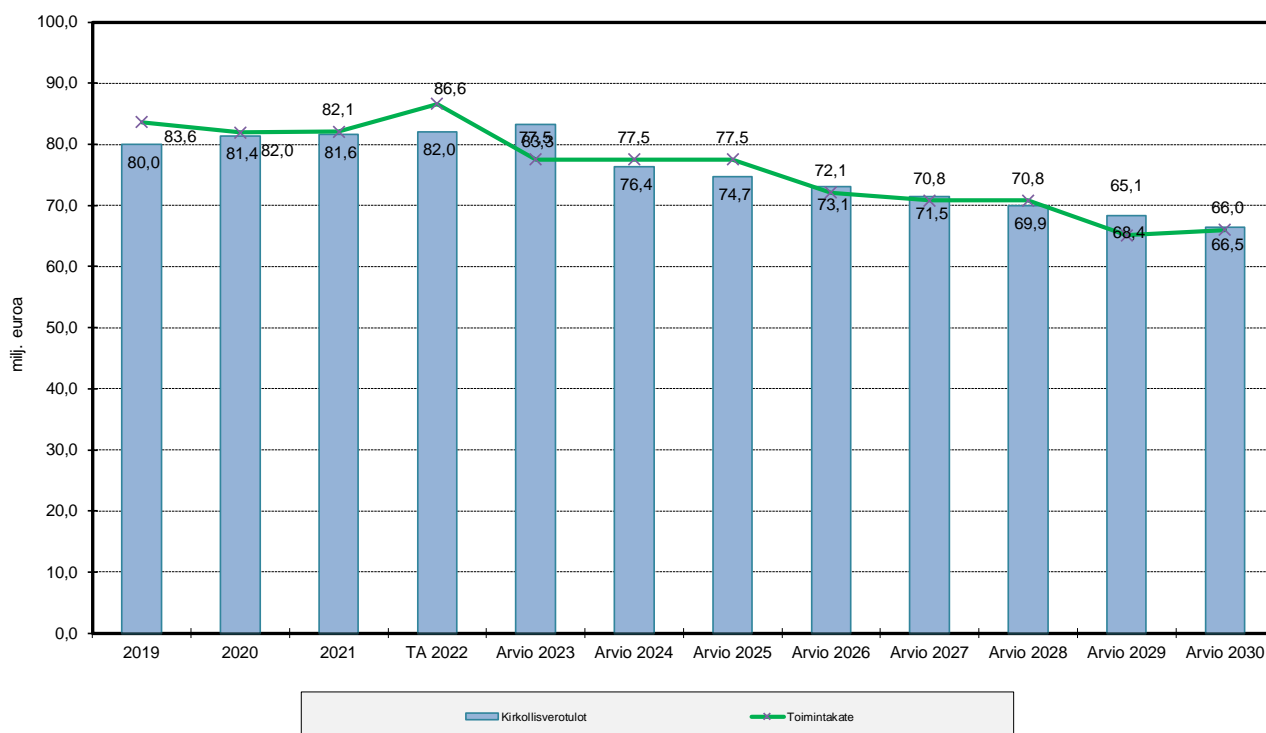
Inbesparingar per 31.12.2021 sammanlagt	7 551 541
varav församlingarnas andel sammanlagt	5 289 086
varav gemensamma församlingsarbetets andel sammanlagt	2 262 455

I budgeten för 2022 räknade man med att utnyttja besparingar och tilläggsanslag om sammanlagt 2,7 mn €. Budgeten för 2023 räknar med att besparingar till ett värde av 1,1 mn € utnyttjas. Möjligheten att överföra besparingar som gjorts i driftsbudgeten gäller inte förvaltningsavdelningen, fastighetsavdelningen och begravningsväsendet, kommunikationsenheten samt understödet till gemensamt församlingsarbete.

14 församlingar räknar dessutom med att under 2023 använda testamentsmedel till ett sammanlagt värde av ca 0,872 mn €.

Skatteintäkter

Verotulot ja toimintakate vuosina 2019 - 2021 ja arviot vuosille 2022-2030
Skatteintäkter åren 2019 - 2021 och prognos för åren 2022-2030



Medlemsprognos

Helsingfors församlingarnas medlemsantal i början av åren 2018–2022 och prognos för 2023–2025 (per 1.1.)

1

år	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
medlemmar totalt	342 214	337 955	333 875	329 100	322 254	316 254	310 254	304 254

Helsingfors stads invånarantal 2018–2022 och prognos för 2023–2025

2

år	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
stadens invånarantal	643 272	648 042	653 835	656 920	658 457	663 350	670 069	676 811

3. Förslagets centrala punkter

Driftsbudgeten

I driftsbudgeten fastställs verksamhetsmålen och anslagen för genomförandet av dessa. Driftsbudgeten innehåller anslag för den gemensamma förvaltningen, församlingarna (församlingsverksamhet), gemensamt församlingsarbete, kommunikation, medieredaktionen och understöd (gemensamma församlingsuppgifter), miljö- och begravningsväsendet samt fastighetsavdelningen.

Kyrkorådet fastställde i april ramarna för driftsbudgeten är 76,6 mn €. Den 9.12.2021 fastställde kyrkofullmäktige beloppet som även gäller för 2024 och 2025.

Anslaget är 6,7 mn € och 8,0 % lägre än år 2022. Församlingarnas driftskostnader skärs ned med 5,9 % och de gemensamma tjänsternas kostnader med 10,8 %. Dessutom sänks de prövningsbaserade anslagen med 1,7 %. Den 27.1.2022 fastställde kyrkofullmäktige grunderna för anslagsfördelningen.

Fördelningen av helhetsanslaget 2023

mn €	löner och verksamhetsanslag	prestationstillägg	tillägg för arbete på främmande språk	driftsbudgetens summa	%-andel
Församlingarna	41,197	0,380	0,068	41,645	54,4 %
Gemensamma tjänster	33,073	0,228		33,301	43,5 %
Prövningsbaserat anslag	1,608			1,608	2,1 %
sammanlagt	75,878	0,568	0,068	76,554	

Fördelningen av specialanslaget för arbete på främmande språk, 68 000: Matteus församling 30 200 € för arbete på engelska och, Herttoniemen seurakunta 15 100 € för arbete på arabiska och Kallion seurakunta 22 700 € för arbete på kinesiska och estniska..

Budgetramen beaktar inte eventuellt utnyttjande av inbesparingar från tidigare år.

Driftsbudgeten, 76,6 mn €, fördelas under de två kommande åren enligt följande mönster:

- 2024: församlingarna 54,90 %, gemensamma tjänster 43,00 %, prövningsbaserat anslag 2,10 %.

¹ Uppgifterna om utfallet 2018–2022 har publicerats i samfällighetens (centralregistrets) årsstatistik 2017–2021. Enligt prognosen för 2023–2025 sjunker medlemsantalet med 6 000 personer/år, den procentuella förändringen är alltså ca -1,9 %/år.

² Befolkningsuppgifterna för åren 2018–2022 bygger på uppgifter som utarbetats av Helsingfors stadskansli, enheten för stadsforskning och statistik, tabellen *Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.* Prognosen för åren 2023–2025 bygger på samma källa, tabellen *Helsingin koko väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991–2020 sekä väestöennuste 31.12.2021 – 2036* och prognosen som gjordes 2021. Tabelluppgifterna finns på adressen Aluesarjat.fi, kontrollerade den 22.9.2022.

- 2025: församlingarna 55,40 %, gemensamma tjänster 42,50 %, prövningsbaserat anslag 2,10 %.

Anslaget för församlingsverksamhet fördelas enligt principerna som kyrkofullmäktige fastställde den 27.1.2022. Samtidigt beslöt fullmäktige om hur internhyrorna fastställs. Bägge besluten gäller för perioden 2023–2025:

- A. För prestationstillägg reserveras anslag i enlighet med bestämmelserna i KyrkTAK. Tillägget för arbete på främmande språk är 68 000 €/år.
- B. Anslag för balansering av internhyror: 750 000 € år 2023, 500 000 € år 2024 och 250 000 € år 2025.
- C. Utdelning till de finska och svenska församlingarna: minoritetstillägget för de svenska församlingarna, 1,6 %, avdras först. Resten fördelas enligt följande kriterier: församlingarnas medlemsantal 70 % (åldersviktning 0-18 –åringar 30 %), Antalet bosatta på församlingens område 30 %.
- D. Fördelningen på de finska församlingarna: 2,3 % specialtillägg för Tuomiokirkkoseurakunta fogas till församlingens normala andel. Församlingarnas anslag fördelas på basis av medlemsantal (70%) vari ingår åldersviktning för 0–18-åringar, 30 % fördelas på basis av de på församlingens område bosatta.
- E. Fördelningen på de svenska församlingarna: minoritetstillägget läggs till anslaget som ska fördelas. Församlingarnas anslag fördelas enligt följande kriterier: medlemsantal 70 % (åldersviktning 0–18 –åringar 30 %), antalet bosatta på församlingens område 30 %.
- F. Anslag för balansering av internhyrorna fogas till församlingarnas andel:
 - a. Balanseringsanslaget fördelas på de församlingar vars anslag för själva verksamheten redan innan beslutet om en reducering av helhetsanslaget minskar i ramen för 2023 jämfört med läget 2022.
 - b. Balanseringsanslaget fördelas på dessa församlingar i relation till den negativa förändringen i det för verksamheten återstående anslaget.
 - i. Vid beräkandet av hur stor del av anslaget som blir över för verksamheten tillämpas ett femårs kalkylerat medeltal för icke aktiverade investeringskostnader av engångsnatur.

Utjämnandet av anslagen för skriftskolorna mellan församlingarna förverkligas från och med 2023 som retroaktiv intern fakturering mellan församlingarna på basis av de reella kostnaderna.

Internhyrorna 2022-2025 för respektive byggnad och utrymme fastställs enligt de förverkligade kostnaderna föregående år (driftskostnader + årsreparationer + avskrivningar + kostnader av engångsnatur) och i relation till antalet m² som församlingen/enheten disponerar. Fastighetsavdelningens kostnader hålls separat från underhållskostnaderna för fastigheter och verksamhetslokaler. Med andra ord allokeras de inte till objektens underhållskostnader.

Antalet m² som utgör grunden för de interna hyrorna fastställs på basis av de uppgifter som respektive aktör före utgången av februari föregående år gett om behovet av utrymmen.

Icke aktiverade investeringskostnader av engångsnatur beaktas f o m 1.1.2023 i de interna hyrorna enligt de fördelningsprinciper som presenteras i bilagan. Driftskostnader och avskrivningar periodiseras inte utan hänförs i sin helhet till det ifrågavarande årets interna hyror.

Om det för ett utrymme inte finns uppgifter om de förverkligade kostnaderna under de senaste 12 månaderna, uppbärs internhyran på basis av de uppgifter om kostnadsutfallet som står till förfogande

Inga separata indexförhöjningar görs i internhyrorna.

Internhyran för lokaler som hyrs av externa ägare ska f o m den 1.1.2023 motsvara de reella hyreskostnaderna till vilket kostnaderna för underhållet ytterligare läggs. En församling eller gemensam tjänst som hyr upp lokaler av externa ägare förbinder sig betala internhyra för lokalen under hela den tid som hyresavtalet är i kraft.

Församlingarnas och de gemensamma tjänsternas besparingar uppgår i bokslutet för 2021 till 7,6 mn €. Under 2022 används ca 2,7 mn € och år 2023 ca 1,1 mn €. Dessa belopp läggs till utvecklingsanslaget vilket alltså också höjer verksamhetskostnaderna och verksamhetsbidragets underskott (differensen mellan verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader) och sänker räknenskaps-

periodens överskott. Efter att besparingarna använts 2022 och 2023 uppgår församlingarnas och de gemensamma tjänsternas återstående besparingar i början av 2024 till sammanlagt ca 3,7 mn €. Budgeten för de gemensamma tjänsterna justerades med 4,4 mn € våren 2022 för att motsvara budgetramen. Budgeten i sin helhet justeras under hösten 2022 så att den motsvarar den nya ramen som kyrkorådet fastställt.

Resultaträkningen

Resultaträkningen innehåller utöver intäkter och kostnader också en uppskattning av skatteintäkterna, finansieringsposter avskrivningar på anläggningstillgångar samt ändringar i reserver och fonder. Resultaträkningen anger hur intäkterna räcker till för att täcka verksamhetskostnaderna, finansieringskostnaderna samt avskrivningarna på anläggningstillgångarna.

Resultatet efter finansieringsintäkter och –kostnader kallas årsbidrag. Detta är ett viktigt ekonomiskt nyckeltal. För att ekonomin ska vara i balans måste årsbidraget åtminstone täcka avskrivningarna på anläggningstillgångarna.

Kyrkoskatten påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen men också av förändringar i skattegrunden, församlingsmedlemmarnas antal och hur deras pensions- och förvärvsinkomster utvecklas. Medlemsantalet torde minska under perioden 2023–2025 med ca 1,9 %, dvs ca 6 000 personer/år. Inkomstnivån torde fortsättningsvis öka år 2023. Föreslås att kyrkokatteprocenten bibehålls som 1,0 %.

År 2022 torde kyrkoskatteintäkterna bli 82,0 mn € vilket överskrider den ursprungliga budgeten med 4,7 mn €. År 2023 torde kyrkoskatteintäkterna bli 83,3 mn € vilket motsvarar en ökning om 1,6% jämfört med år 2022. Några större förändringar i statsfinansieringen är inte att vänta under planperioden.

Avgiften till kyrkans centralförvaltning beräknas 2023 uppgå till 9,5 mn €. Avgiften till kyrkans centralförvaltning innehåller både avgiften till centralfonden och en pensionsfonspremie baserad på skatteintäkterna. Centralfondsavgiften används för att finansiera kyrkostyrelsens och domkapitlens verksamhet samt ett understöd till sämre lottade församlingar. Avgiften fastställs på basis av den senast verkställda beskattningen vilket innebär att samfällighetens avgift 2023 uppgår till ca 5,4 mn €. Från början av 2013 ska församlingarna betala en på lönesumman baserad pensionsavgift och utöver detta en på kyrkoskatteintäkterna baserad pensionsfondsavgift. Denna torde 2023 uppgå till ca 4,1 mn €.

Budgeten för 2023 visar ett överskott. Differensen mellan inkomster och kostnader, dvs årsbidraget är ca 2,3 mn €. Årsbidraget ska per definition täcka avskrivningarna på anläggningstillgångarna. I budgeten för 2023 uppgår avskrivningarna till ca 10,8 mn €. Avskrivningsuppskattningen innefattar de förändringar som gjorts i samfällighetens avskrivningsplan för 1.1.2022.

Räkenskapsårets resultat torde vara 7,4 mn € och överskottet 7,9 mn €.

Det ekonomiska läget gör att försäljningen av samfällighetens fastigheter är förknippade med betydande osäkerhetsmoment i fråga om tidsschemat och prisnivån. Världsläget har fått prisnivån på byggmaterial och byggande samt olika former av köptjänster att rusa i höjden. Det är svårt att förutspå prisutvecklingen, framför allt i fråga om energipriset finns det väldigt varierande prognoser.

Investeringar och placeringsverksamhet

Placeringsverksamheten

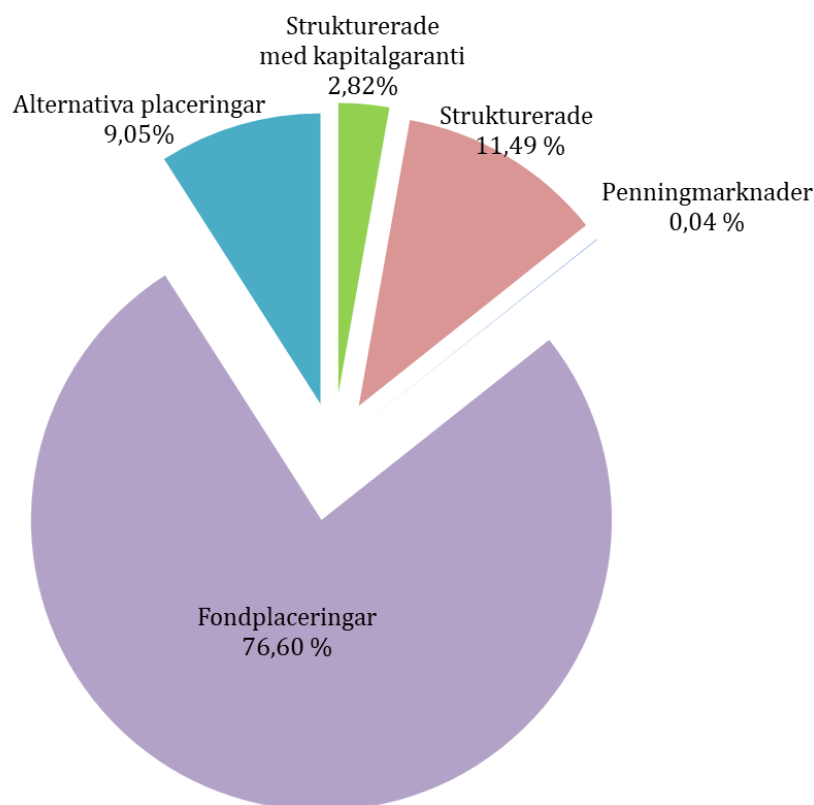
Allokeringen av samfällighetens placeringar genomförs i enlighet med anvisningarna som kyrkorådet gett för placeringsverksamheten. Placeringarna ska förvaltas av etiskt högklassiga förmögenhetsförvaltare. Placeringarna görs enligt principen för positiv värdering, vilket innebär att man prioriterar ansvarsfulla företag. Gemensamma kyrkorådets placeringsutskott, som fungerar som sakkunnigorgan, spelar en central roll i samfällighetens placeringsverksamhet och vid planeringen av enskilda placeringslösningar. Förvaltningsdirektören fattar placeringsbeslut upp till den nivå som kyrkorådet fastställt, beslut om placeringar på högre nivå fattas av kyrkorådet. Fastighetsdirektören ansvarar för fastighetsplaceringarna i samråd med kyrkorådet. Förmögenhetsförvaltningen konkur-

rensatsades i början av 2021 och sedan våren 2021 har eQ Varainhoito Oy fungerat som samfällighetens huvudansvariga kapitalförvaltare. Avtalet med CapMan Wealth Services Oy fortsätter parallellt till dess att strukturportföljen som förvaltats av Credit Suisse i sin helhet realiserats och det därigenom frigjorda kapitalet överförs till kapitalförvaltaren eQ.

Samfällighetens placeringsanvisningar trädde i kraft 2021. Anvisningarna anger bl a riktlinjerna för samfällighetens strategiska allokeringar som ligger till grund för de av placeringsutskottet fastställda taktiska allokeringarna. De strategiska och taktiska allokeringarna styr ändå inte de strukturella produkter som förvaltas av Credit Suisse och som gradvis ska avvecklas. De medel som vid försäljningen frigörs placeras i enlighet med riktlinjerna för de strategiska och taktiska riktlinjerna.

Per 31.8.2022 uppgick samfällighetens likvida placeringar sammanlagt till ca 178,9 mn €. Samfällighetens placeringsportfölj hos eQ Varainhoito innehåller aktiefonder, kort- och långräntefonder samt alternativa placeringar i Private Equity och Private Credit –fonder. Portföljens risknivå hanteras genom tillräcklig spridning. En del av de strukturerade placeringarna som förvaras hos Credit Suisse är kapitalsäkrade. Portföljen som innehåller alternativa placeringar består av en betydande andel s k nyttofonder (impact fund), t ex följande fonder Trill Impact, Korkias solenergifond och fonden Uusiutuva Energia, Trill Impact Microfinance Credit samt Blue Orchard Sustainable Assets. I portföljen finns också NEST Capilat-konden samt Andelsbankens hedgefond R2 Chrystal.

Under 2023 vill vi utveckla samfällighetens placeringsverksamhet genom att öka andelen alternativa placeringar i portföljen. Dessutom realiseras den strukturerade portföljen på ett ekonomiskt förnuftigt sätt och samfällighetens taktiska allokeringar uppdateras så att de snabbare kan reagera på marknadsutvecklingen. Gränserna för beslutanderätten gällande placeringarna preciseras och rutinerna uppdateras, helhetsrapporteringen utvidgas samtidigt som vi satsar på att placera ansvarsfullt och etiskt korrekt.



Investeringar

Samfällighetens fastighetsinvesteringar görs på 10 års sikt. Här behandlas investeringsprogrammet för innevarande år och för VEP-periodens två följande år. De enskilda investeringarna motiveras och presenteras separat.

Samfällighetens resurser kommer inte att räcka till för alla kommande renoveringsbehov. Som en del av modigt tillsammans –programmet har en lista över vilka utrymmen samfälligheten kan avstå från och åtgärderna vidtas utgående från denna lista.

Samfällighetens möjligheter till fastighetsplaceringsinsatser utnyttjas aktivt, bl a genom att låta detaljplanera markegendom, förändra gällande detaljplaner och realisera fastigheter som inte längre behövs. Genom att arrendera ut mark kan vi garantera långsiktiga intäkter som komp-letterar skatteintäkterna

Under 2023 uppgår fastighetsinvesteringarna till ca 22 mn €. Dessutom investeras 1,2 mn € i olika IT-lösningar. Eftersom alla investeringar inte på grund av resursbrist kan genomföras måste renoveringen av vissa kyrkor framskjutas till åren som följer på planeperioden. Detta innebär att samfälligheten gör sig av med vissa kyrkor. Investeringsanslagen för 2024 och 2025 är i detta skede ännu svåra att precisera fastighetsvis, men kan ändå anses vara riktgivande för planeringen av de ifrågavarande årens investeringsbehov.

Fastighetsplaceringar

Fastighetsplaceringarnas värde fastställs årligen. Fastigheterna utgörs av bostäder, affärs- och kontorslokaler samt planerad markegendom. Vi har gjort och gör lönsamhetskalkyler, riskbedömningar och finansieringsplaner för fastigheterna. De låga räntornas tid är förbi och därför förhåller vi oss återhållsamt till att inleda projekt som kräver en avsevärd lånefinansiering.

Förberedelserna för en ny detaljplan för kyrkotomten i Gamlas pågår. Tanken är att den nuvarande församlingsbyggnaden ersätts med en ny byggnad som kan inrymma både församlingen och nya bostäder. Projektet framskrider och detaljplaneringsprocessen torde snart kunna inledas. Ursprungligen var tanken att på tomten uppföra ett vård-/servicebostäder och senare utredas möjligheterna att bygga ett daghem. Staden visade ändå inte intresse för ett daghem vilket lett till att hela projektet fördröjts.

Detaljplaneringen av kyrkotomten i Kasberget framskrider i samarbete med stadsplaneringskontoret. Avsikten är att riva den låga byggnaden som drabbats av inneluftsproblemen och därigenom göra det möjligt att uppföra en kompletterande bostadsbyggnad på tomten. Under de kommande åren utreds också möjligheterna att ändra detaljplanen för kyrkotomten i Jakobacka.

Vid Kommunalvägen 2, intill Malms kyrka, finns ett bostadshus som nått slutet på sin livscykel. Byggnadens skick har utretts och ligger till grund för planeringen. Kyrkorådet beslöt den 10.3.2022 att samfälligheten inte går vidare med utvecklingen av fastigheten Kommunalvägen 2a och att man i stället förbereder en försäljning av fastigheten.

Planeringen av höghustomten som reserverats för samfälligheten norr om Åggelby kyrka avbryts. Den 28.4.2022 beslöt kyrkofullmäktige att samfälligheten ska avstå från att i egen regi uppföra ett bostadshus på tomten.

Den nya detaljplanen för den gamla klubbhustomten i Marudd har redan tidigare fastställts. Den nya detaljplanen gör det möjligt att spjälka upp tomten så att det uppstår tre nya bostadstomter. Förhandlingar har förts om den återstående tomten. Dessutom bröts en obebyggd tomt ut från prästgårdstomten på Brändö. Den utbrutna delen sammanslogs med Helsingfors stads intilliggande tomt och den nya tomten såldes.

Den brandhärjade Honkalinna lägergård i Sibbo skärgård återuppbyggs inte. Objektets framtid utreds som bäst.

Detaljplaneringen av de oplanerade områdena i Sandkulla Räckhals främjas under de kommande åren i samråd med Vanda samfällighet och Vanda stad.

Investeringarna som krävs i den nuvarande fastighetsmassan, nybyggande, markanvändningsavgifterna, fastighetsanskaffningarna och amorteringarna på bolagslånen uppgår 2023 till ca 7 mn €. Under hela VEP-perioden 2023-2025 utgör de ca 15 mn €. Amorteringarna på lånen som de ovan nämnda investeringsfastigheterna tar utgör under planeperioden 2023-2025 ca 11 mn € varav 4 mn € för år 2023. Amorteringarna på de i driftsbudgeten upptagna fastighetslånen är under planeperioden ca 1,5 mn €, varav ca 0,4 mn € år 2023. Under VEP—perioden 2023-2025 uppgår de totala amorteringarna på alla fastighetslån till ca 12 mn €, varav ca 4 mn € förfaller år 2023.

Fastighetsportföljens innehåll bearbetas kontinuerligt. Det äldsta, ogynnsamt placerade fastighetsbeståndet som är i behov av stora renoveringsåtgärder realiseras i mån av möjlighet. Balansvärdet på fastigheterna som enligt planerna ska realiseras under perioden 2023-2025 uppgår på årsbasis till ca 9 mn €, varav ca 2 mn € år 2023. Försäljningen torde inte ge någon försäljningsvinst. Fastighetsplaceringsportföljen värderas långtgående i samråd med placeringsutskottet.

Finansieringsdelen

Inkomstfinansieringen utgörs av årsbidraget som är 18,2 mn €. Investeringarna och vinsten från försäljningen av bestående aktiva uppgår sammanlagt till 21,2 mn €. Nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna var 3,0 mn € negativt. Finansieringsverksamhetens kassaflöde budgeteras inte och därför minskar de likvida medlen med 3,0 mn € i budgeten. Enligt budgeten ska de likvida medlen vid utgången av 2023 vara 151,4 mn €.

Under planeperioden minskar de likvida medlen med ca 4 mn €/år.

Ekonomisk prognos 2021–2030

Den uppdaterade ekonomiska prognosen utarbetas och publiceras i det slutliga budgetförslaget i vilket den reviderade budgeten för de gemensamma tjänsterna ingår.

4. Budgetens bindande nivå

Enligt 4 § i ekonomistadgan fastställer kyrkofullmäktige den bindande nivån för budgetanslagen. Det bindande nettoanslaget, dvs verksamhetsbidraget, får inte överskridas. Samfällighetens förvaltningsorgan och tjänsteinnehavare ansvarar gentemot kyrkorådet för att anslagen enligt fastställd bindande nivå används i överensstämmelse med budgeten

Budgetens bindande nivå 2023:

Driftsbudgeten

110	Gemensam förvaltning
1011010000	Val
1011010001	Gemensamma kyrkofullmäktige
1011010002	Gemensamma kyrkorådet
1021050001	Internrevisionen
1041050000	Samfällighetens direktörs byrå
103	Förvaltningsavdelningen
	Allmän förvaltning
	- 1921080001 Direktörskollegiet och ledningsgruppen
	- 1921080003 Försäkringar, verksamhet
	- 1921080008 Personaldag
	- 1921080009 Utbildning av förtroendevalda
	- 1921080010 Strategiseminarium
	- 1921080012 Förvaltningsdirektörens dispositionsmedel
133	HR-avdelningen
	Reserverat för allmänna verksamhetskostnader enligt kostnadsställe
	- 1931080000 Personalkostnader
	- 1931080001 Samfällighetens pensioner
	- 1931080002 Prestationstillägg (gemensamma tjänster)
200	Församlingsverksamhet
201-238	Varje församling för sig
251	Prestationstillägg (församlingarna)
300	Gemensamt församlingsarbete
301	Gemensamt församlingsarbete
305	Ungdomshemmet på Lövö
350	Kommunikation
351	Medieredaktionen
391	Diakonala understöd
392	Rörelsekapital enligt kostnadsställe
393	Reserverat för gemensamma verksamhetskostnader enligt kostnadsställe
394	Mission och Kyrkans Utlandshjälp, enligt organisation
395	Allmänna understöd, enligt kostnadsställe
400	Miljö- och begravningsväsendet
500	Fastighetsväsendet

Investeringar

Investeringarnas bindande nivå är det i respektive plan angivna investeringsprojektet. Den bindande nivån för IT-enhetens investeringar är den högsta avdelningsnivån.

Resultaträkningen

Resultaträkningens verksamhetsbidrag är bindande.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden vertailu

110 Yhteinen hallinto

200 Seurakunnallinen toiminta

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

400 Ympäristö- ja hautaustoimi

500 Kiinteistötoimi

Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2023

		2023		
		<u>TUOTOT</u>	<u>KULUT</u>	<u>NETTO</u>
110	Yhteinen hallinto			
	Ulkoiset	917 100	8 452 007	-7 534 907
	<u>Sisäiset</u>	<u>101 467</u>	<u>338 630</u>	<u>-237 163</u>
	Yhteensä	1 018 567	8 790 637	-7 772 070
200	Seurakunnallinen toiminta			
	Ulkoiset	6 408 058	38 485 507	-32 077 449
	<u>Sisäiset</u>	<u>482 900</u>	<u>11 128 967</u>	<u>-10 646 067</u>
	Yhteensä	6 890 958	49 614 474	-42 723 516
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät			
	Ulkoiset	5 132 332	22 347 567	-17 215 235
	<u>Sisäiset</u>	<u>629 909</u>	<u>3 529 405</u>	<u>-2 899 497</u>
	Yhteensä	5 762 241	25 876 972	-20 114 732
400	Ympäristö- ja hautaustoimi			
	Ulkoiset	3 972 892	8 131 887	-4 158 995
	<u>Sisäiset</u>	<u>0</u>	<u>61 614</u>	<u>-61 614</u>
	Yhteensä	3 972 892	8 193 501	-4 220 609
500	Kiinteistötoimi			
	Ulkoiset	2 654 681	19 300 292	-16 645 611
	<u>Sisäiset</u>	<u>14 016 610</u>	<u>172 269</u>	<u>13 844 341</u>
	Yhteensä	16 671 291	19 472 561	-2 801 270
YHTEENSÄ				
	Ulkoiset	19 085 063	96 717 260	-77 632 197
	<u>Sisäiset</u>	<u>15 230 886</u>	<u>15 230 886</u>	<u>0</u>
	Yhteensä	34 315 949	111 948 146	-77 632 197

KEHYSLASKELMAT

Seurakuntien tasapainotusmäärärahan jako 2023

Seurakuntien kehysmäärärahat 2023

SEURAKUNTIEN TASAPAINOTUSMÄÄRÄRAHAN JAKO 2023

Laskennassa on käytetty vuoden 2023 kehystä, jossa ei ole mukana RY talouslinjausten mukaisia vähennyksiä ja josta on vähennetty tasapainotusmääräraha 750.000 euroa.

Laskennassa vuoden 2023 sisäisistä vuokrista on vähennetty niihin sisältyvät kertakulut, koska kyseiset kertakulut ovat mukana viiden vuoden keski-arvossa.

	Kehys 2023 ilman leikkausta	Sis.vuokra 2023 ilman kertakuluja	Kertakulut viiden vuoden keski- arvolla	Sis.vuokra 2023 sis. kertakulut viiden vuoden keski-arvolla	Toimintamr. sis. vuokrien jälkeen v. 2023	Toimintamr. sis. vuokrien jälkeen v. 2022	Erotus 2023 - 2022	Tasap.mr oik. srk:t	Prosentti- osuus tasa- painotus- määrä- rahasta	Tasa- painotus- määräraha
Haagan seurakunta	1 712 363	235 457	4 720	240 177	1 472 186	1 293 306	178 881			
Herttoniemen seurakunta	2 108 398	399 629	19 136	418 764	1 689 633	1 549 148	140 486			
Kallion seurakunta	2 487 397	752 452		752 452	1 734 945	1 752 672	-17 727	17 727	1,52 %	11 435
Kannelmäen seurakunta	1 793 085	250 765		250 765	1 542 320	1 400 255	142 066			
Lauttasaaren seurakunta	1 571 975	162 124	74 644	236 768	1 335 207	1 048 752	286 455			
Malmin seurakunta	6 208 354	1 063 035	96 990	1 160 024	5 048 330	4 555 822	492 508			
Mikaelin seurakunta	3 287 362	665 532	101 701	767 233	2 520 129	2 521 024	-895	895	0,08 %	577
Munkkiniemen seurakunta	1 255 042	280 735	30 070	310 806	944 237	942 646	1 591			
Oulunkylän seurakunta	2 224 824	376 493	1 285	377 778	1 847 046	1 648 127	198 919			
Paavalin seurakunta	1 832 531	339 618		339 618	1 492 913	1 237 296	255 617			
Pakilan seurakunta	1 512 745	369 881		369 881	1 142 864	1 026 606	116 258			
Pitäjänmäen seurakunta	1 106 460	175 783	8 643	184 426	922 034	857 962	64 072			
Roihuvuoren seurakunta	2 252 672	549 041	10 754	559 795	1 692 877	1 600 432	92 445			
Tuomiokirkkoseurakunta	4 707 289	1 635 355	172 218	1 807 574	2 899 715	3 256 170	-356 455	356 455	30,66 %	229 942
Töölön seurakunta	3 271 762	1 466 384		1 466 384	1 805 378	2 315 581	-510 204	510 204	43,88 %	329 121
Vartiokylän seurakunta										
Vuosaaren seurakunta	2 156 474	523 351	34 369	557 719	1 598 755	1 667 111	-68 356	68 356	5,88 %	44 095
Johannes församling	1 814 778	536 306	137 080	673 386	1 141 393	1 350 405	-209 012	209 012	17,98 %	134 829
Matteus församling	770 733	136 499		136 499	634 234	610 203	24 032			
Petrus församling	957 755	103 958	31 315	135 273	822 482	786 364	36 118			
Yhteensä	43 032 000	10 022 398	722 924	10 745 322	32 286 678	31 419 880	866 798	1 162 649	100,00 %	750 000

Vartiokylän seurakunta ja Helsingin Mikaelin seurakunta yhdistyvät 1.1.2023 muodostaen Helsingin Mikaelin seurakunnan.

SEURAKUNTIEN KEHYSMÄÄRÄRAHAT 2023

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen vuosina 2023 ja 2022

	Kehys 2023 RY tal.linjausten mukaisilla vähennyksillä	Vieraskielisen työn määräraha	Tasapainotus- määräraha	Kehys yht. 2023 sis vierask.työn mr ja tasap.mr	Sis. vuokrat 2023	Toimintamr sis.vuokrien jälkeen 2023	Toimintamr sis.vuokrien jälkeen 2022	Ero 2023 - 2022
Haagan seurakunta	1 609 517			1 609 517	259 057	1 350 460	1 293 306	57 154
Herttoniemen seurakunta	1 981 765	15 100		1 996 865	419 558	1 577 307	1 549 148	28 159
Kallion seurakunta	2 338 001	22 700	11 435	2 372 136	752 452	1 619 684	1 752 672	-132 988
Kannelmäen seurakunta	1 685 390			1 685 390	250 765	1 434 625	1 400 255	34 371
Lauttasaaren seurakunta	1 477 560			1 477 560	205 718	1 271 842	1 048 752	223 090
Malmin seurakunta	5 835 472			5 835 472	1 080 739	4 754 733	4 555 822	198 912
Mikaelin seurakunta	3 089 918		577	3 090 496	704 267	2 386 229	2 521 024	-134 795
Munkkiniemen seurakunta	1 179 663			1 179 663	326 184	853 479	942 646	-89 167
Oulunkylän seurakunta	2 091 198			2 091 198	382 917	1 708 281	1 648 127	60 154
Paavalin seurakunta	1 722 467			1 722 467	339 618	1 382 849	1 237 296	145 553
Pakilan seurakunta	1 421 888			1 421 888	369 881	1 052 007	1 026 606	25 400
Pitäjänmäen seurakunta	1 040 004			1 040 004	218 997	821 007	857 962	-36 954
Roihuvuoren seurakunta	2 117 374			2 117 374	559 795	1 557 579	1 600 432	-42 853
Tuomiokirkkoseurakunta	4 424 563		229 942	4 654 504	1 742 589	2 911 915	3 256 170	-344 255
Töölön seurakunta	3 075 255		329 121	3 404 377	1 466 384	1 937 993	2 315 581	-377 589
Vartiokylän seurakunta								
Vuosaaren seurakunta	2 026 954		44 095	2 071 049	525 194	1 545 855	1 667 111	-121 256
Johannes församling	1 705 780		134 829	1 840 609	617 052	1 223 557	1 350 405	-126 847
Matteus församling	724 442	30 200		754 642	136 499	618 143	610 203	7 940
Petrus församling	900 231			900 231	127 713	772 518	786 364	-13 846
Yhteensä	40 447 441	68 000	750 000	41 265 441	10 485 379	30 780 062	31 419 880	-639 818

Kehys yhteensä v. 2023 ja toimintamääräraha sis. vuokrien jälkeen v. 2022 sisältävät seuraavan lisämäärärahan:

- 68.000 euron lisämääräraha vieraskieliseen työhön jaettuna Herttoniemen ja Kallion seurakunnille sekä Matteus församling :lle.

Kehys yhteensä v. 2023 sisältää myös tasapainotusmäärärahan.

Fördelning av församlingarnas balanseringsanslag 2023

Församlingarnas ramanslag 2023

FÖRDELNING AV FÖRSAMLINGARNAS BALANSERINGSANSLAG 2023

Kalkylen utgår från ramen för 2023 exklusive modigt tillsammans avdragen men inklusive avdrag för balanseringsanslaget 750 000 €

Engångskostnader som ingår i internhyroma har avdragits från internhyran för 2023, eftersom engångskostnaderna redan ingår i femårsmedeltalet.

	Ram 2023 utan nedskärning	Internhyra 2023 utan engångskostnader	Engångskostnader enl. medeltalet för fem år	Internhyra 2023 inkl. engångskostn. enligt medeltalet för fem år	Verksamhetsanslag 2023 efter internhyra	Verksamhetsanslag 2022 efter internhyra	Diff. 2023 - 2022	Församlingar med rätt till balanseringsanslag	Procentandel av balanseringsanslaget	Balanseringsanslag
Haagan seurakunta	1 712 363	235 457	4 720	240 177	1 472 186	1 293 306	178 881			
Herttoniemen seurakunta	2 108 398	399 629	19 136	418 764	1 689 633	1 549 148	140 486			
Kallion seurakunta	2 487 397	752 452		752 452	1 734 945	1 752 672	-17 727	17 727	1,52 %	11 435
Kannelmäen seurakunta	1 793 085	250 765		250 765	1 542 320	1 400 255	142 066			
Lauttasaaren seurakunta	1 571 975	162 124	74 644	236 768	1 335 207	1 048 752	286 455			
Malmin seurakunta	6 208 354	1 063 035	96 990	1 160 024	5 048 330	4 555 822	492 508			
Mikaelin seurakunta	3 287 362	665 532	101 701	767 233	2 520 129	2 521 024	-895	895	0,08 %	577
Munkkiniemen seurakunta	1 255 042	280 735	30 070	310 806	944 237	942 646	1 591			
Oulunkylän seurakunta	2 224 824	376 493	1 285	377 778	1 847 046	1 648 127	198 919			
Paavalin seurakunta	1 832 531	339 618		339 618	1 492 913	1 237 296	255 617			
Pakilan seurakunta	1 512 745	369 881		369 881	1 142 864	1 026 606	116 258			
Pitäjänmäen seurakunta	1 106 460	175 783	8 643	184 426	922 034	857 962	64 072			
Roihuvuoren seurakunta	2 252 672	549 041	10 754	559 795	1 692 877	1 600 432	92 445			
Tuomiokirkkoseurakunta	4 707 289	1 635 355	172 218	1 807 574	2 899 715	3 256 170	-356 455	356 455	30,66 %	229 942
Töölön seurakunta	3 271 762	1 466 384		1 466 384	1 805 378	2 315 581	-510 204	510 204	43,88 %	329 121
Vartiokylän seurakunta										
Vuosaaren seurakunta	2 156 474	523 351	34 369	557 719	1 598 755	1 667 111	-68 356	68 356	5,88 %	44 095
Johannes församling	1 814 778	536 306	137 080	673 386	1 141 393	1 350 405	-209 012	209 012	17,98 %	134 829
Matteus församling	770 733	136 499		136 499	634 234	610 203	24 032			
Petrus församling	957 755	103 958	31 315	135 273	822 482	786 364	36 118			
Summa	43 032 000	10 022 398	722 924	10 745 322	32 286 678	31 419 880	866 798	1 162 649	100,00 %	750 000

FÖRSAMLINGARNAS RAMANSLAG 2023

Återstående verksamhetsanslag efter interna hyror 2023 och 2022

	Ram 2023 efter avdrag enligt modigt tillsammans riktlinjerna	Anslag för arbete på främmande språk	Balanserings- anslag	Summa ram 2023 inkl. anslag för ar- bete på främ- mande språk och balanse- ringsanslag	Internhyror 2023	Verksamhets- anslag efter internhyra 2023	Verksamhets- anslag efter internhyra 2022	Diff. 2023 - 2022
Haagan seurakunta	1 609 517			1 609 517	259 057	1 350 460	1 293 306	57 154
Herttoniemen seurakunta	1 981 765	15 100		1 996 865	419 558	1 577 307	1 549 148	28 159
Kallion seurakunta	2 338 001	22 700	11 435	2 372 136	752 452	1 619 684	1 752 672	-132 988
Kannelmäen seurakunta	1 685 390			1 685 390	250 765	1 434 625	1 400 255	34 371
Lauttasaaren seurakunta	1 477 560			1 477 560	205 718	1 271 842	1 048 752	223 090
Malmin seurakunta	5 835 472			5 835 472	1 080 739	4 754 733	4 555 822	198 912
Mikaelin seurakunta	3 089 918		577	3 090 496	704 267	2 386 229	2 521 024	-134 795
Munkkiniemen seurakunta	1 179 663			1 179 663	326 184	853 479	942 646	-89 167
Oulunkylän seurakunta	2 091 198			2 091 198	382 917	1 708 281	1 648 127	60 154
Paavalin seurakunta	1 722 467			1 722 467	339 618	1 382 849	1 237 296	145 553
Pakilan seurakunta	1 421 888			1 421 888	369 881	1 052 007	1 026 606	25 400
Pitäjänmäen seurakunta	1 040 004			1 040 004	218 997	821 007	857 962	-36 954
Roihuvuoren seurakunta	2 117 374			2 117 374	559 795	1 557 579	1 600 432	-42 853
Tuomiokirkkoseurakunta	4 424 563		229 942	4 654 504	1 742 589	2 911 915	3 256 170	-344 255
Töölön seurakunta	3 075 255		329 121	3 404 377	1 466 384	1 937 993	2 315 581	-377 589
Vartiokylän seurakunta								
Vuosaaren seurakunta	2 026 954		44 095	2 071 049	525 194	1 545 855	1 667 111	-121 256
Johannes församling	1 705 780		134 829	1 840 609	617 052	1 223 557	1 350 405	-126 847
Matteus församling	724 442	30 200		754 642	136 499	618 143	610 203	7 940
Petrus församling	900 231			900 231	127 713	772 518	786 364	-13 846
Summa	40 447 441	68 000	750 000	41 265 441	10 485 379	30 780 062	31 419 880	-639 818

Yhteenvedo talousarviosta yksiköittäin

Yksikkö	TA 2022	KEHYS 2023	TAE 2023	SÄÄSTÖ+/-	% 2022-2023
Yhteinen hallinto					
101 Luottamuselimet	-1 293 089	-409 803	-409 803	0	32 %
102 Sisäinen tarkastus	-172 375	-164 018	-164 018	0	95 %
104 Yhtymän johtajan toimisto	0	0	0	0	
103 Hallinto-osasto	-4 972 037	-4 510 648	-4 510 648	0	91 %
133 Henkilöstöosasto	-3 410 994	-2 687 601	-2 687 601	0	79 %
	-9 848 495	-7 772 070	-7 772 070	0	79 %
Seurakunnallinen toiminta					
201 Haagan seurakunta	-1 572 435	-1 609 517	-1 669 116	59 600	106 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 271 036	-1 996 865	-2 099 695	102 831	92 %
203 Kallion seurakunta	-2 669 453	-2 372 136	-2 495 261	123 125	93 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 772 211	-1 685 390	-1 791 086	105 695	101 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 629 805	-1 477 560	-1 477 560	0	91 %
206 Malmin seurakunta	-6 642 788	-5 835 472	-6 330 150	494 678	95 %
218 Mikaelin seurakunta	-2 478 306	-3 090 495	-3 090 496	0	125 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 320 420	-1 179 663	-1 288 724	109 061	98 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 281 455	-2 091 198	-2 200 508	109 310	96 %
221 Paavalin seurakunta	-1 821 188	-1 722 467	-1 722 467	0	95 %
222 Pakilan seurakunta	-1 647 862	-1 421 888	-1 503 847	81 959	91 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 042 836	-1 040 004	-1 053 393	13 389	101 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 416 426	-2 117 374	-2 183 195	65 821	90 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 358 654	-4 654 505	-4 997 156	342 651	93 %
233 Töölön seurakunta	-3 413 040	-3 404 376	-2 729 554	-674 822	80 %
234 Vartiokylän seurakunta	-1 092 048	0	0	0	0 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 334 035	-2 071 049	-2 134 477	63 428	91 %
236 Johannes församling	-2 154 173	-1 840 609	-1 902 304	61 695	88 %
237 Matteus församling	-834 758	-754 642	-776 334	21 692	93 %
238 Petrus församling	-970 261	-900 231	-898 193	-2 038	93 %
250 Diakoniaprojektit	-635 000	0	0	0	0 %
251 Suorituslisä	0	-380 000	-380 000	0	
	-46 358 191	-41 645 440	-42 723 516	1 078 076	92 %
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
301 Yhteinen seurakuntatyö	-11 066 660	-9 909 640	-9 909 640	0	90 %
390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta	-6 958 268	-5 962 485	-5 962 485	0	86 %
350 Viestintä	-1 816 000	-1 612 213	-1 612 213	0	89 %
351 Mediatoimitus	-2 665 189	-2 630 393	-2 630 393	0	99 %
	-22 506 118	-20 114 731	-20 114 732	0	89 %
400 Ympäristö- ja hautaustoimi	-4 735 685	-4 220 609	-4 220 609	0	89 %
500 Kiinteistötoimi	-3 155 000	-2 801 270	-2 801 270	0	89 %
Yhteensä	-86 603 489	-76 554 120	-77 632 197	1 078 076	90 %

Sarake TA 2022 kuvaa alkuperäistä vuoden 2022 talousarviota ilman myöhemmin tehtyjä talousarviomuutoksia.

Sammandrag av budgeten

Enhet	BU 2022	RAM 2023	BF 2023	BESP+/-	% 2022-2023
Gemensam förvaltning					
101 Förtoendeorgan	-1 293 089	-409 803	-409 803	0	32 %
102 Internrevisionen	-172 375	-164 018	-164 018	0	95 %
104 Kontor för samfällighetens chef	0	0	0	0	
103 Förvaltningsavdelning	-4 972 037	-4 510 648	-4 510 648	0	91 %
133 Personalavdelning	-3 410 994	-2 687 601	-2 687 601	0	79 %
	-9 848 495	-7 772 070	-7 772 070	0	79 %
Församlingsverksamhet					
201 Haagan seurakunta	-1 572 435	-1 609 517	-1 669 116	59 600	106 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 271 036	-1 996 865	-2 099 695	102 831	92 %
203 Kallion seurakunta	-2 669 453	-2 372 136	-2 495 261	123 125	93 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 772 211	-1 685 390	-1 791 086	105 695	101 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 629 805	-1 477 560	-1 477 560	0	91 %
206 Malmin seurakunta	-6 642 788	-5 835 472	-6 330 150	494 678	95 %
218 Mikaelin seurakunta	-2 478 306	-3 090 495	-3 090 496	0	125 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 320 420	-1 179 663	-1 288 724	109 061	98 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 281 455	-2 091 198	-2 200 508	109 310	96 %
221 Paavalin seurakunta	-1 821 188	-1 722 467	-1 722 467	1	95 %
222 Pakilan seurakunta	-1 647 862	-1 421 888	-1 503 847	81 959	91 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 042 836	-1 040 004	-1 053 393	13 389	101 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 416 426	-2 117 374	-2 183 195	65 821	90 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 358 654	-4 654 505	-4 997 156	342 651	93 %
233 Töölön seurakunta	-3 413 040	-3 404 376	-2 729 554	-674 822	80 %
234 Vartiokylän seurakunta	-1 092 048	0	0	0	0 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 334 035	-2 071 049	-2 134 477	63 428	91 %
236 Johannes församling	-2 154 173	-1 840 609	-1 902 304	61 695	88 %
237 Matteus församling	-834 758	-754 642	-776 334	21 692	93 %
238 Petrus församling	-970 261	-900 231	-898 193	-2 038	93 %
250 Diakoniprojekt	-635 000	0	0	0	0 %
251 Prestationstillägg	0	-380 000	-380 000	0	
	-46 358 191	-41 645 440	-42 723 516	1 078 076	92 %
Gemensamma församlingsuppgifter					
301 Gemensamt församlingsarbete	-11 066 660	-9 909 640	-9 909 640	0	90 %
390 Övrigt gemensamt församlingsarbete	-6 958 268	-5 962 485	-5 962 485	0	86 %
350 Kommunikation	-1 816 000	-1 612 213	-1 612 213	0	89 %
351 Medieredaktion	-2 665 189	-2 630 393	-2 630 393	0	99 %
	-22 506 118	-20 114 731	-20 114 732	0	89 %
400 Miljö- och begravningsväsendet	-4 735 685	-4 220 609	-4 220 609	0	89 %
500 Fastighetsväsendet	-3 155 000	-2 801 270	-2 801 270	0	89 %
Sammanlagt	-86 603 489	-76 554 120	-77 632 197	1 078 076	90 %

BU 2022 visar den originala budgeten utan senare gjorda förändringar i budgeten.

110 YHTEINEN HALLINTO

- 101 Luottamuselimet**
- 102 Sisäinen tarkastus**
- 104 Yhtymän johtajan toimisto**
- 103 Hallinto-osasto**
- 131 Yleishallinto**
- 132 Talouspalvelut**
- 105 Laki- ja asianhallintapalvelut**
- 106 Tietohallintopalvelut**
- 133 Henkilöstöosasto**

110 Yhteinen hallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	1 268 939	1 115 259	1 018 567
KORVAUKSET	62 353	65 400	50 600
MYYNTITUOTOT	113 936	82 000	75 000
MAKSUTUOTOT	449 614	369 500	532 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	283 148	350 000	240 000
MUUT TUOTOT	359 888	248 359	120 467
TOIMINTAKULUT	8 310 884	10 963 754	8 790 637
HENKILÖSTÖKULUT	4 893 722	6 044 112	5 736 657
Palkat ja palkkiot	4 175 348	4 319 601	4 406 842
Henkilösivukulut	999 476	1 094 511	1 101 815
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-281 103	630 000	228 000
PALVELUJEN OSTOT	2 738 549	4 114 955	3 275 857
VUOKRAT	463 903	471 745	389 019
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	174 997	161 852	100 085
ANNETUT AVUSTUKSET	400	5 500	5 000
MUUT TOIMINTAKULUT	39 314	165 590	-715 981
TOIMINTAKATE	-7 041 945	-9 848 495	-7 772 070
Kehys yhteensä			-7 772 070
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

Tomintakatteet	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>	<u>OS-%</u>
Luottamuselimet	-367 626	-1 293 089	-409 803	5,3 %
Sisäinen tarkastus	-171 967	-172 375	-164 018	2,1 %
Yhtymän johtajan toimisto	0	0	0	0,0 %
Hallinto-osasto	-4 515 873	-4 972 037	-4 510 648	58,0 %
Henkilöstöosasto	-1 986 480	-3 410 994	-2 687 601	34,6 %
Yhteensä	-7 041 945	-9 848 495	-7 772 070	100,0 %

Luottamuselimet

101 Luottamuselimet

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTAKULUT	457 085	1 293 089	409 803
HENKILÖSTÖKULUT	314 663	353 944	322 903
Palkat ja palkkiot	282 852	283 175	259 023
Henkilösivukulut	31 810	70 768	63 880
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	109 126	785 500	136 300
VUOKRAT	3 004	4 786	2 629
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	29 892	30 600	19 900
ANNETUT AVUSTUKSET	400	500	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	117 760	-71 929
TOIMINTAKATE	-367 626	-1 293 089	-409 803
Kehys yhteensä			-409 803
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

Tomintakatteet

	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>	OS-%
Vaalit	0	-878 000	0	0,0 %
Yhteinen kirkkovaltuusto	-123 485	-131 893	-131 493	32,1 %
Yhteinen kirkkoneuvosto	-244 140	-283 195	-278 311	67,9 %
Yhteensä	-367 626	-1 293 089	-409 803	100,0 %

SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKOITUS

Sisäisen tarkastus palvelee Helsingin seurakuntayhtymän johtoa arvioimalla ja kehittämällä seurakuntien ja yhtymän eri työyksiköiden sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa sekä tekemällä ehdotuksia toimintojen tuloksellisuuden parantamiseksi. Sisäisen tarkastus toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti vuonna 2015 tarkastustoimikunnan, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan toimivuuden varmentajana. Toimikunnan tehtävänä on edistää sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti tarkastustoimikunnalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan tarkastuksista. Sisäisen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa.

SUUNNITTELUKAUDEN 2023-2025 PAINOPISTEET

Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan yksiköiden rajapinnat ylittävien prosessien varmistukseen ja valvontaympäristön kehittämiseen. Valvontaympäristöllä ymmärretään asianmukaisten varmistusten ohella esimiesten ja henkilöstön asennoitumista sisäisen valvonnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Tarkastusten yhteydessä pyritään aina tunnistamaan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta parantavia kehityskohteita. Sisäisen tarkastuksen työpanosta suunnataan seurakuntien ja yhtymän keskeisiin kehityshankkeisiin, joissa sisäisen tarkastuksen edustajat toimivat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan asiantuntijoina. Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa on sovittu yhteistyöstä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä vuosisuunnitelman mukaisesti.

KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2023**Sisäisen valvonnan arviointi ja kehittäminen**

- tarkastuksien lähtökohtana olennaisuus, riskiperusteisuus ja kattavuus; yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman
- sisäisen valvontajärjestelmän tehokas arviointi ja kehittäminen analysoimalla riskien kannalta keskeisiä toimintaprosesseja
- kehitysehdotusten tuottaminen ja osallistuminen asiantuntijana kehitysprojekteihin
- tietosuojan kehittäminen ja ylläpitäminen osana sisäistä valvontaa

Tilintarkastajien avustaminen ja yhteistyö tilintarkastajien kanssa

- sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmat sovitetaan yhteen Helsingin seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisön tarkastussuunnitelmien kanssa
- sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia tilinpäätöksen ja Helsingin seurakuntayhtymän konserniyhteisöjen tilintarkastuksessa.

Tarkastustoiminnan kehittäminen

- tarkastusten tavoitteiden informointi ja perustelu tarkastustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi
- sisäisen tarkastusten eettisten standardien noudattaminen; objektiivisuus ja luottamuksellisuus
- palautekeskustelut tarkastuksen havainnoista ja tarkastuksen suorittamisesta
- henkilökunnan ohjaus ja opastus sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja kehittämisessä
- tarkastusmenetelmien kehittäminen ja käytössä olevien työvälineiden hyödyntäminen

HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2023-2025

Sisäisessä tarkastuksessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja työ sopimussuhteinen sisäisen tarkastajan tehtävä. Osa suunnitelman mukaisista tarkastuksista tuotetaan ostopalveluna. Henkilöstön kehittämisessä painotetaan sisäisen tarkastuksen ammatillista osaamista ja työmenetelmien hallintaa sekä seurakuntayhtymän toimintaympäristön tuntemista.

POIKKEAMAT TALOUSARVIOESITYKSEEN

Sisäisen tarkastuksen talousarvioesityksessä esitetty tuotto muodostuu Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymiä koskevista tarkastuksista, jotka määräytyvät tarvelähtöisesti eikä yhteistyösopimuksessa mainittuja työmääriä välttämättä saavuteta. Helsingin seurakuntayhtymää koskeva tarkastussuunnitelma on mitoitettu siten, että käytettävissä on ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Määrätyt tarkastukset vaativat erikoisosaamista tai tarkastuksen luonteen vuoksi joudutaan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

102 Sisäinen tarkastus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	10 000	20 000	6 200
KORVAUKSET	10 000	20 000	6 200
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	181 967	192 375	170 218
HENKILÖSTÖKULUT	155 025	154 632	160 853
Palkat ja palkkiot	124 255	123 715	129 032
Henkilösivukulut	30 770	30 918	31 822
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	14 512	26 461	2 632
VUOKRAT	9 345	9 081	694
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 585	1 700	2 000
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	500	500	4 039
TOIMINTAKATE	-171 967	-172 375	-164 018
Kehys yhteensä			-164 018
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

Yhtymän johtajan toimisto

Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt perustaa kokoaikaisen yhtymän johtajan viran. Viran hakuprosessi on talousarviota laadittaessa parhaillaan meneillään. Kokoaikaisen yhtymän johtajan on määrä aloittaa tehtävässään 1.1.2023. Yhtymän johtajan toimiston muuta kokoonpanoa ja tehtäviä tarkennetaan syksyn 2022 aikana.

104 Yhtymän johtajan toimisto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTAKULUT	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	196 984
Palkat ja palkkiot	0	0	158 014
Henkilösivukulut	0	0	38 969
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0
VUOKRAT	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-196 984
TOIMINTAKATE	0	0	0

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää yhtymän johtajan toimiston kehyksestä kokouksessaan 20.10.2022. Tässä vaiheessa yhtymän johtajan toimistoon on kohdistettu laskennallisesti yhtymän johtajan sekä tällä hetkellä yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikalta maksettavan erityisavustajan palkkakuluja vastaava euromäärä.

103 Hallinto-osasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	812 618	714 259	740 867
KORVAUKSET	15 286	14 400	14 400
MYYNTITUOTOT	113 936	82 000	75 000
MAKSUTUOTOT	447 801	369 500	531 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	500	0	0
MUUT TUOTOT	235 095	248 359	120 467
TOIMINTAKULUT	5 328 491	5 686 296	5 251 515
HENKILÖSTÖKULUT	3 701 216	3 862 552	3 666 149
Palkat ja palkkiot	3 021 682	3 090 264	2 940 872
Henkilösivukulut	738 134	772 288	725 278
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58 601	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 139 302	1 316 919	1 379 320
VUOKRAT	357 945	370 444	348 542
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	91 241	93 052	53 885
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	38 788	43 330	-196 381
TOIMINTAKATE	-4 515 873	-4 972 037	-4 510 648
Kehys yhteensä			-4 510 648
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

Tomintakatteet	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>	OS-%
Yleishallinto	-418 605	-464 523	-764 369	16,9 %
Taluspalvelut	-1 020 919	-1 192 034	-1 030 082	22,8 %
Hankintapalvelut VANHA	-125 318	-130 130	0	0,0 %
Asianhallinta- ja keskusrekisteri	-1 781 141	-1 930 306	-1 643 059	36,4 %
Tietohallintopalvelut	-1 169 888	-1 255 045	-1 073 138	23,8 %
Yhteensä	-4 515 873	-4 972 037	-4 510 648	100,0 %

Hankintapalvelut on siirretty yleishallintoon vuoden 2023 talousarviossa.

Hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset:

Käyttövarat

1921080001 Johtoryhmän käyttövarat 4.700 €. (v.2021 9.850 €)

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

1921080001 Johtajisto ja johtoryhmä 15.500 €

1931080001 Yhtymän eläkkeet 20.000 €

Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia. (v. 2022 20.000 euroa)

1931080002 Suorituslisä (yhteiset palvelut) 228.000 €

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista suorituslisää sekä vakinaiselle henkilökunnalle että vähintään 4 kk työskenteleville määräaikaisille. (v. 2022 yhteisten palveluiden sekä seurakuntien osalta yhteensä 640.000 euroa).

1921080003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 44.500 €

Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus. (v. 2022 44.110 euroa)

1921080008 Työntekijäpäivä 0 € (v. 2022 0 euroa)

1921080010 Strategiaseminaari 0 €

Varaukseen sisältyy luottamushenkilöseminaarien ja koulutusten kustannukset. (v. 2022 0 euroa)

1921080012 Hallintojohtajan käyttövarat 2.500 €

Hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Käyttövarat	5 705	4 700	15 500
1921080001 Johtajisto ja johtoryhmä	5 705	4 700	15 500
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	60 848	696 610	295 000
1931080000 Henkilöstömenovaraukset	0	-10 000	0
1931080001 Yhtymän eläkkeet	13 108	20 000	20 000
1931080002 Suorituslisä	1 500	640 000	228 000
1921080003 Toiminnan vakuutukset	42 800	44 110	44 500
1921080008 Työntekijäpäivä	0	0	0
1921080010 Strategiaseminaari	3 440	0	0
1921080012 Hallintojohtajan käyttövarat	0	2 500	2 500
KAIKKI YHTEENSÄ	66 553	701 310	310 500

Tähän meitä tarvitaan

Hallinto-osasto hoitaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset hankinta-, keskusrekisteri-, laki-, asianhallinta-, talous- sekä tieto- ja viestintätekniikkapalvelut (ICT) sekä yhteisten luottamuselinten hallintoon ja yleishallintoon kuuluvat palvelut. Hoitamalla hallinto-osaston tehtävät mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti mahdollistamme seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden keskittymisen perustehtäviinsä, helsinkiläisten hyväksi.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Jatkamme hyvän yhteistyön kehittämistä seurakuntien ja yhteisten palveluiden kanssa. Varmistamme tulevaisuuden toimintaedellytykset tehostamalla ja priorisoimalla palveluitamme, etsimällä uusia, entistä kustannustehokkaampia ja joustavampia toimintatapoja ja –prosesseja sekä tukemalla seurakuntia ja yhteisten palveluiden yksiköitä muutoksen johtamisessa. Huolehdimme osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä. Korostamme työssämme palveluperiaatetta ja asiakaslähtöisyyttä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

- Kuvaamme hallinto-osaston yksiköiden uudet palveluprosessit ja selkiytämme tehtävänkuvauksia, huomioiden YT-päätösten myötä toteutetut tukipalveluiden keskittäminen ja uudistettu tehtäväjako.
- Panostamme digitalisaatiostrategiaan kirjattujen digikäskyjen edistämiseen. Jatkamme asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) toisen vaiheen toteuttamista kirkollisten toimitusten, erilaisten leirien, ajanvarausten sekä jäsenviestinnän osalta. Tavoitteena on avustaa seurakuntien yhteydenpitoa helsinkiläisiin sekä hyödyntää paremmin asiakastietoa toiminnassa ja sen suunnittelussa. Edistämme Helsingin seurakuntayhtymän digipalveluiden sujuvuutta, saavutettavuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kiinnitämme huomiota uusien järjestelmien käytettävyyden parantamiseen ja kustannustehokkuuden lisääntymiseen. Jalkautamme sähköisen asian- ja kokoushallinnan toimintatavat, edistäen samalla ekologista vastuullisuuttamme. Valmistelemme sähköisen arkistointijärjestelmän hankinnan. Laajennamme yhteistyötä Kirkon palvelukeskus Kipan kanssa.
- Tuemme seurakuntia ja yhteisten palveluiden yksiköitä hankintaprosessien kehittämässä ja hankintojen kilpailuttamisessa, kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Syntyvien säästöjen avulla seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö pystyvät jatkossa panostamaan entistä suuremman määrärahaosuuden helsinkiläisten kohtaamiseen. Mahdollistamme seurakuntayhtymän hankintapolitiikan laadinnan.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Hallinto-osaston henkilöstömäärään on kohdistettu muiden osastojen tavoin vähennystä syksyn YT-päätösten myötä. Samassa yhteydessä hallinto-osastolle on tukipalveluiden keskittämistoimenpiteiden seurauksena siirtynyt uusia työntekijöitä toisilta osastoilta. Toteutamme uusiin tehtäviin perehdyttämisen sekä uuteen työyhteisöön integroimisen laadukkaasti. Luomme toiminnallemme selkeät yhteiset käytännöt. Panostamme henkilöstön työhyvinvointiin raskaan YT-prosessin jälkeen suosimalla joustavia työaikoja, mahdollistamalla toimivat etätyömahdollisuudet, järjestämällä työntekijöiden säännöllisiä kohtaamisia, tukemalla yhteisöllisyyttä, edistämällä verkostoitumismahdollisuuksia, kehittämällä kehityskeskusteluita ja säännöllistä palautteen antamista sekä vahvistamalla työtehtäviin liittyvää koulutusta.

Etätöiden, hybridityöskentelyn ja pilvipalvelujen lisääntyessä tilojen tarve, sekä toimistotilan että konesalin osalta, vähenee jatkossa edelleen. Työntekijät jakavat työhuoneita toistensa kanssa entistä enemmän ja valtaosa sisäisistä kokouksista toteutetaan etäyhteyksin. Seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen on huomioitu digitalisaatiostrategian ensimmäisessä näkökulmassa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Hallinto-osaston yksiköt ovat merkinneet talousarvioehdotuksessaan osan niille osoitetuista laskennallisista säästövelvoitteista muiden osastojen tavoin Kohdentamattomat säästöt –tilille. Kyseiset säästöt kohdennetaan tehtyjen YT-päätösten mukaisesti lokakuussa 2022, yhteisen kirkkoneuvoston annettua osastoille uudet, tarkennetut talousarviokehukset.

Tietohallinnon talousarviossa on varattu määrärahoja yhteisille ICT-palveluille, joita käyttävät seurakunnat, hautausmaat ja yhteisten palveluiden muut yksiköt. Näitä tietohallinnon kustantamia ICT-palveluja ovat muun muassa tietoliikenneverkon palvelut, käyttö-, hallinta-, tietoturva- ja tulostuspalvelut sekä osa käyttöoikeuslisensseistä ja it-laitteiden vuokrakuluista.

131 Yleishallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	94 946	175 422	41 800
KORVAUKSET	4 448	3 400	3 400
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	90 498	172 022	38 400
TOIMINTAKULUT	513 551	639 945	806 169
HENKILÖSTÖKULUT	281 533	430 289	467 554
Palkat ja palkkiot	226 339	344 256	375 058
Henkilösivukulut	56 860	86 033	92 497
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 666	0	0
PALVELUJEN OSTOT	183 905	161 890	359 629
VUOKRAT	34 481	38 016	28 384
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	13 611	9 350	9 100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	22	400	-58 498
TOIMINTAKATE	-418 605	-464 523	-764 369

Tomintakatteet

	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>	OS-%
Yleishallinto	-284 590	-240 313	-399 060	52,2 %
Tilintarkastus	-11 952	-30 000	-20 000	2,6 %
Lakipalvelut	-70 117	-142 900	-152 679	20,0 %
Hankintapalvelut	0	0	-130 130	17,0 %
Yleishallinnon varaukset	-51 945	-51 310	-62 500	8,2 %
Yhteensä	-418 605	-464 523	-764 369	100,0 %

Hankintapalvelut on siirretty yleishallintoon vuoden 2023 talousarviossa. Hankintapalvelut oli aiemmin omana yksikkönään hallinto-osaston sisällä.

132 Talouspalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	45 892	48 500	49 500
KORVAUKSET	10 838	11 000	11 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	19 247	19 500	19 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	15 807	18 000	19 000
TOIMINTAKULUT	1 066 812	1 240 534	1 079 582
HENKILÖSTÖKULUT	541 920	630 491	607 366
Palkat ja palkkiot	447 375	504 429	487 211
Henkilösivukulut	101 255	126 062	120 156
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 710	0	0
PALVELUJEN OSTOT	420 020	501 406	456 464
VUOKRAT	66 896	66 506	42 269
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 728	7 002	1 900
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	36 248	35 130	-28 418
TOIMINTAKATE	-1 020 919	-1 192 034	-1 030 082

137 Hankintapalvelut VANHA

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTAKULUT	125 318	131 467	0
HENKILÖSTÖKULUT	92 934	91 799	0
Palkat ja palkkiot	73 968	73 444	0
Henkilösivukulut	18 966	18 354	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	29 110	36 294	0
VUOKRAT	2 663	2 674	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	276	300	0
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	335	400	0
TOIMINTAKATE	-125 318	-130 130	0

Hankintapalvelut on siirretty yleishallintoon vuoden 2023 talousarviossa.

105 Asianhallinta- ja keskusrekisteripalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	671 780	489 000	649 567
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	113 936	82 000	75 000
MAKSUTUOTOT	428 554	350 000	511 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	500	0	0
MUUT TUOTOT	128 790	57 000	63 067
TOIMINTAKULUT	2 452 921	2 419 306	2 292 626
HENKILÖSTÖKULUT	2 027 598	1 945 228	1 892 933
Palkat ja palkkiot	1 665 828	1 556 294	1 518 453
Henkilösivukulut	411 576	388 934	374 481
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-49 806	0	0
PALVELUJEN OSTOT	226 095	266 488	249 688
VUOKRAT	179 000	177 440	200 918
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	20 031	24 950	10 635
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	197	5 200	-61 548
TOIMINTAKATE	-1 781 141	-1 930 306	-1 643 059

Tomintakatteet	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>	OS-%
Asianhallintapalvelut	-544 941	-524 514	-459 215	27,9 %
Keskusrekisteripalvelut	-1 193 568	-1 368 992	-1 158 360	70,5 %
Puhepalvelut	-42 632	-36 800	-25 484	1,6 %
Yhteensä	-1 781 141	-1 930 306	-1 643 059	100,0 %

106 Tietohallintopalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 169 888	1 255 045	1 073 138
HENKILÖSTÖKULUT	757 231	764 745	698 295
Palkat ja palkkiot	608 173	611 840	560 151
Henkilösivukulut	149 477	152 905	138 144
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-419	0	0
PALVELUJEN OSTOT	280 171	350 842	313 539
VUOKRAT	74 905	85 808	76 971
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	55 595	51 450	32 250
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 986	2 200	-47 917
TOIMINTAKATE	-1 169 888	-1 255 045	-1 073 138

Tähän meitä tarvitaan:

Yhteinen kirkkovaltuusto on perustanut henkilöstöosaston syyskuussa 2020 ja Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöosasto aloitti varsinaisen toimintansa 1.2.2021.

Henkilöstöosaston tehtävänä on vastata seurakuntia ja seurakuntayhtymän osastoja tukevista henkilöstöpalveluista. Henkilöstöosaston tehtäväalueeseen kuuluvat mm. palvelussuhdeasiat ja palkitseminen, henkilöstön ja työyhteisöjen kehittäminen sekä henkilöstön työnohjauksesta huolehtiminen, työsuojelu, työhyvinvoinnin tukeminen ja työterveyshuollon yhteistyö, työnantajan ja henkilöstön edustuksellinen yhteistoiminta sekä henkilöstöraportointi.

Suunnitelmakaudella erityisen tärkeää

Tavoitteenamme on kehittää henkilöstöosastosta korkeatasoinen henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja palvelukeskus, joka palveluillaan tukee ja mahdollistaa seurakuntien ja yhtymän osastojen menestyksellisen toiminnan. Asiantuntijapalveluissamme korostuvat työnantajatoiminnan linjakkuuden kehittäminen sekä henkilöstön tasapuolisen kohtelun varmistaminen sekä johtamis- ja esihenkilötyön tukeminen. Korostamme toiminnassamme palvelualltiutta, asiantuntijuutta ja yhteistyötä. Palveluja määrittävät asiakkaiden eli seurakuntien ja osastojen erilaiset tarpeet.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

- Vahvistamme asiantuntemustamme ja kehitämme palvelujamme osastojen HR-kumppanuus- mallin mukaisilla toimintatavoilla. Nimeämme kullekin yhtymän osastolle HR- kumppanin, joka toimii osaston johdon ja esihenkilöiden tukena erilaisissa HR-kysymyksissä. Tavoitteenamme on myös, että voisimme tarjota myös tässä vaiheessa eniten tukea tarvitseville seurakunnille vastaavan kaltaista yhteistyömallia.
- Sähköistämme HR –palveluprosessejamme ja olemme aktiivisesti mukana ja etujoukossa käyttöönottamassa Kirkkohallituksen uutta KIPA2- HR-järjestelmää. Uudistus kattaa paitsi nykyaikaisen HR-järjestelmän, myös osaamisen kehittämisen ja koulutusten hallinnan tietojärjestelmän. Tätä kautta saamme myös parempia mahdollisuuksia HR-tiedolla johtamiseen.
- Rohkeasti yhdessä -henkilöstösuunnitelma sisälsi runsaasti toimenpide-ehdotuksia siitä, kuinka Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaedellytykset voitaisiin turvata siitä huolimatta, että käytettävissä olevat määrärahat ja muut resurssit vähenevät. Toimenpide-ehdotusten tavoitteena on, että Helsingin seurakunnat ja seurakuntayhtymä olisivat paras kirkollinen työpaikka muutoksista huolimatta. (Oma toimenpideohjelmansa). Näihin tavoitteisiin pääsemistä tukevat henkilöstöstrategiatyö sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta.

Hyvä henkilöstöjohtaminen ja osallisuuden tukeminen

Kaikki edellä mainitut tavoitteet edellyttävät, että uudistamme HR-prosessejamme ja tuemme esihenkilöiden ja koko henkilöstön muutuskäykyä ja organisaation resilienssiä. Tuemme henkilöstön hyvinvointia kehittämällä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa strategialähtoisempiä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen keinoja ja menetelmiä ja tekemällä kokeiluja. Tuemme henkilöstön moniosaamisen kehittymistä tekemällä yhteistyötä ja luomalla mahdollisuuksia sisäiselle liikkuvuudelle. Edelleen tuemme työhyvinvointia mahdollistamalla monipaikkaisen työskentelyn, säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla, vahvistamalla sisäistä viestintäämme, kehityskeskusteluilla ja säännöllisellä palautteenannolla.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Syksyn 2021 TAE –kierroksella hallinto-osaston kehuksesta siirrettiin 70 % lakimiehen kustannuksista vuoden 2022 alusta lukien henkilöstöosaston budjettiin. KIPA2 –järjestelmäuudistusta varten ICT-kehittämiseen on tehty 190 000€:n varaus. Summalla varaudutaan mahdollisen uuden Solaforce –henkilötietojärjestelmän sekä työajanhallinnan järjestelmähankintoihin ja mahdollisiin käyttöönoton aikaisiin päällekkäisten järjestelmien käytön kustannuksiin. Työterveyshuollon kustannukset ovat alentuneet huomattavasti pandemian aikana ja myös uusi kilpailutuskierron on laskenut hintatasoa, mutta erityisesti yhteisten palveluiden TUTA-neuvotteluiden jälkeen budjetoinnissa on pyritty varautumaan siihen, että kustannukset palautuisivat lähemmäs aiempaa tasoa. Huomionarvoista on myös se, että työnantajan KELA –palautusten määrä on alentunut merkittävästi aikaisemmasta, mikä osaltaan luo lisää painetta jo muutoinkin vaikeasti ennakoitavaan budjettiin.

133 Henkilöstöosasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	356 861	381 000	271 500
KORVAUKSET	37 067	31 000	30 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	1 812	0	1 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	282 648	350 000	240 000
MUUT TUOTOT	35 334	0	0
TOIMINTAKULUT	2 343 341	3 791 994	2 959 101
HENKILÖSTÖKULUT	722 819	1 672 985	1 389 767
Palkat ja palkkiot	746 559	822 447	919 901
Henkilösivukulut	198 761	220 538	241 866
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-222 501	630 000	228 000
PALVELUJEN OSTOT	1 475 609	1 986 075	1 757 606
VUOKRAT	93 608	87 435	37 154
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	51 279	36 500	24 300
ANNETUT AVUSTUKSET	0	5 000	5 000
MUUT TOIMINTAKULUT	26	4 000	-254 726
TOIMINTAKATE	-1 986 480	-3 410 994	-2 687 601
Kehys yhteensä			-2 687 601
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

Tomintakatteet	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>	OS-%
Henkilöstöpalvelut	-1 337 729	-1 638 387	-1 550 795	57,7 %
Työhyvinvointi	-83 110	-95 000	-100 000	3,7 %
Työterveyshuolto	-126 883	-505 000	-365 000	13,6 %
Työpaikkaruokailu	-104 103	-111 588	-68 500	2,5 %
Henkilöstön kehittäminen	-109 925	-195 000	-196 000	7,3 %
Työnohjaus	-5 273	0	0	0,0 %
Vahtimestaripalvelut	-204 849	-216 020	-159 306	5,9 %
Henkilöstövaraukset	-14 608	-650 000	-248 000	9,2 %
Yhteensä	-1 986 480	-3 410 994	-2 687 601	100,0 %

Henkilöstövaraukset sisältää määrärahavaruksen työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarviossa v. 2022 ja 2023.

200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	4 895 275	6 422 411	6 890 958
KORVAUKSET	793 953	597 540	613 753
MYYNTITUOTOT	213 276	1 570 940	2 361 445
MAKSUTUOTOT	1 175 103	1 461 066	1 359 240
VUOKRATUOTOT	211 353	386 700	507 410
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA	647 073	1 223 406	1 033 060
TUET JA AVUSTUKSET	670 767	558 450	526 650
MUUT TUOTOT	1 183 751	624 309	489 400
TOIMINTAKULUT	51 792 164	52 780 602	49 614 474
HENKILÖSTÖKULUT	30 808 202	30 248 543	30 699 189
Palkat ja palkkiot	25 033 686	24 204 923	24 318 979
Henkilösivukulut	6 157 387	6 034 120	5 998 710
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-382 871	9 500	381 500
PALVELUJEN OSTOT	5 262 236	5 940 318	5 064 624
VUOKRAT	12 964 390	13 047 764	10 801 923
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	2 036 643	2 482 050	2 155 288
ANNETUT AVUSTUKSET	656 862	974 928	704 190
MUUT TOIMINTAKULUT	63 832	87 000	189 260
TOIMINTAKATE	-46 896 889	-46 358 191	-42 723 516
Kehys yhteensä			-41 645 440
Kehyksen ylitys/alitus			-1 078 076
Säästö ed.tilinpäätöksessä			5 289 086
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1 688 813
		Säästö yhteensä	2 522 197
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	-41 080 212		-41 712 982

Seurakunnallinen toiminta yhteensä sisältää määrärahavarausten seurakuntien työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarviossa v. 2023 (380.000 euroa).

200 Seurakunnallinen toiminta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	4 895 275	6 422 411	6 890 958
KORVAUKSET	793 953	597 540	613 753
MYYNTITUOTOT	213 276	1 570 940	2 361 445
MAKSUTUOTOT	1 175 103	1 461 066	1 359 240
VUOKRATUOTOT	211 353	386 700	507 410
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	647 073	1 223 406	1 033 060
TUET JA AVUSTUKSET	670 767	558 450	526 650
MUUT TUOTOT	1 183 751	624 309	489 400
TOIMINTAKULUT	51 792 164	52 780 602	49 614 474
HENKILÖSTÖKULUT	30 808 202	30 248 543	30 699 189
Palkat ja palkkiot	25 033 686	24 204 923	24 318 979
Henkilösivukulut	6 157 387	6 034 120	5 998 710
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-382 871	9 500	381 500
PALVELUJEN OSTOT	5 262 236	5 940 318	5 064 624
VUOKRAT	12 964 390	13 047 764	10 801 923
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 036 643	2 482 050	2 155 288
ANNETUT AVUSTUKSET	656 862	974 928	704 190
MUUT TOIMINTAKULUT	63 832	87 000	189 260
TOIMINTAKATE	-46 896 889	-46 358 191	-42 723 516
Kehys yhteensä			-41 645 440
Kehyksen ylitys/alitus			-1 078 076
Säästö ed.tilinpäätöksessä			5 289 086
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1 688 813
Säästö yhteensä			2 522 197
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-41 080 212		-41 712 982

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	2023				
	TA 2022	Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-2 984 146	377 260	4 120 949	-3 743 689	8,8 %
105 Seurakuntatoimisto	-3 647 833	39 430	3 639 852	-3 600 422	8,4 %
201 Jumalanpalveluselämä	-7 286 816	62 750	6 435 784	-6 373 034	14,9 %
202 Hautaan siunaaminen	-2 174 264	15 755	1 996 673	-1 980 918	4,6 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-3 478 774	11 025	3 558 214	-3 547 189	8,3 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-2 260 958	2 579 985	3 618 517	-1 038 532	2,4 %
204 Aikuistyö	-1 809 128	107 340	1 589 970	-1 482 630	3,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-2 116 698	10 000	2 116 279	-2 106 279	4,9 %
220 Musiikki	-3 279 034	201 400	3 213 836	-3 012 436	7,1 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-1 006 922	1 078 360	2 071 427	-993 067	2,3 %
231 Päiväkerho	-2 662 799	37 570	1 999 471	-1 961 901	4,6 %
236 Varhaisnuorisotyö	-4 545 695	592 733	4 767 801	-4 175 068	9,8 %
235 Rippikoulu	-2 676 743	613 452	3 281 302	-2 667 850	6,2 %
241 Diakonia	-4 539 303	981 348	4 608 230	-3 626 882	8,5 %
242 Perheneuvonta	-83 907	0	59 966	-59 966	0,1 %
243 Sairaalasielunhoito	-7 098	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-748 857	124 000	1 315 503	-1 191 503	2,8 %
255 Sielunhoito	-544 296	0	567 406	-567 406	1,3 %
260 Lähetys	-325 191	58 550	358 550	-300 000	0,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to.	-96 964	0	180 288	-180 288	0,4 %
290 Muu seurakuntatyö	-82 765	0	114 456	-114 456	0,3 %
TOIMINTAKATE	-46 358 191	6 890 958	49 614 474	-42 723 516	100,0 %
Tulot	6 422 411				
Menot	52 780 602				

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-143,86		-135,09		-132,41		-137,10	
Jäsenmäärä	322 254	49,9 %	316 256	48,6 %	310 256	47,2 %	304 256	45,8 %
Alueella asuvat	645 487		650 252		657 211		664 215	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	17 571	5,5 %	16 744	5,3 %	16 043	5,2 %	15 444	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	39 333	12,2 %	38 929	12,3 %	38 301	12,3 %	37 525	12,3 %
Jäsenet 19-39 v	95 291	29,6 %	91 975	29,1 %	89 009	28,7 %	86 193	28,3 %
Jäsenet 40-64 v	93 828	29,1 %	92 235	29,2 %	90 615	29,2 %	88 761	29,2 %
Jäsenet yli 64 v	76 231	23,7 %	76 373	24,1 %	76 288	24,6 %	76 333	25,1 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	3 212		3 365		3 277		3 305	

Tähän meitä tarvitaan

Haagan seurakunta on kirjaimellisesti kirkko ja yhteisö keskellä elävää ja maaseutu-urbaania Haagaa. Meitä tarvitaan luomaan matalan kynnyksen turvallisia ja yhdenvertaisia kohtaamispaikkoja kirkonmäellä ja Haagassa. Meitä tarvitaan rakentamaan ymmärrystä eri tavalla ajattelevien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten välille. Meitä tarvitaan toimimaan apua tarvitsevien tukena arjessa ja erilaisissa kriisitilanteissa. Ja meitä tarvitaan julistamaan evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä ja luomakuntaa kohtaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Tuleva kolmivuotiskausi haastaa meitä seurakuntana pohtimaan paikkaamme ja arvojamme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa sekä oman alueemme, valtiomme ja globaalin maailman näkökulmasta. Tämä edellyttää strategian päivittämistä ja toiminnan arvioinnin kehittämistä niin, että olemme valmiita suunnan muutokseen nopeallakin aikataululla. Muutoksen keskellä toimiminen edellyttää myös keskitettyjä tukitoimia sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden jaksamisen ja toimintakyvyn takaamiseksi.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

1. Olemme kirkossa: Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Kehitämme Haagan seurakunnan jumalanpalveluselämää aidosti kaikenikäisiä seurakuntalaisia osallistavaksi ja interaktiiviseksi. Luomme puitteet erilaisille jumalanpalvelusyhteisöille, kehitämme Sunnuntai kirkolla -konseptia matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi ja vahvistamme striimattujen messujen vuorovaikutteisuutta.

2. Olemme maailmassa: ”Etsivän seurakuntatyön” kehittäminen

Kehitämme Haagan seurakuntaan uuden ”etsivän seurakuntatyön” -mallin. Mallin avulla kartoitamme Haagan seurakunnan alueen monimuotoisuuden ja uudenlaiset yhteistyön mahdollisuudet, jotta pystymme vastaamaan kaikenikäisten seurakuntalaisten ja haagalaisten henkiseen, fyysiseen ja hengelliseen hätään jatkuvasti muuttuvassa maailmantilanteessa.

3. Olemme somessa: Monipuolisen viestinnän kehittäminen

Kehitämme Haagan seurakunnan viestintää seurakunnan mobiiliappin avulla niin, että Haagan seurakunnan somebrändi ja -seurakunta kasvavat entisestään. Vahvistamme myös tapoja kohdata seurakunnan senioriväestö palvelutaloissa ja kaduilla monipuolisten viestinnällisten keinojen avulla.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstöresurssien pysyminen ennallaan edellyttää säästöjen käyttöä vuosina 2023–25. Tilavuokrien lasku kolmivuotiskaudella kompensoi tätä jonkin verran. Tämän lisäksi seurakunnan ja seurakuntaneuvoston täytyy valmistautua toimintamääräraha- ja resurssimuutoksiin vuodesta 2026 alkaen. Henkilöstökoulutuksessa painotamme viestintä- ja turvallisuusosaamista ja työhyvinvoinnin tukemiseksi luomme viikoittaisia kohtaamisen paikkoja. Seurakuntalaisten aitoja vaikuttamisen ja toimimisen paikkoja lisäämme viestinnän vuorovaikutteisuuden kehittämisellä ja tilojen avaamisella seurakuntalaisten käyttöön.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Haagan seurakunnan henkilöstömenot kasvavat nykyisellä henkilöstömäärällä tulevien vuosien aikana ja tämä edellyttää säästöjen ja testamenttivarojen käyttöä vuosina 2023–25. Merkittäviä poikkeuksia talousarvioon saattavat myös aiheuttaa inflaatio ja mahdolliset ilmasto- ja energiakriisien seuraukset, joihin varaudumme käyttämään tarvittaessa edellisvuosien aikana kertyneitä säästöjä.

201 Haagan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	152 796	134 400	213 225
KORVAUKSET	29 877	26 100	34 125
MYYNTITUOTOT	10	1 500	11 700
MAKSUTUOTOT	49 262	59 500	64 000
VUOKRATUOTOT	532	500	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	41 028	23 200	78 800
TUET JA AVUSTUKSET	3 725	6 600	7 600
MUUT TUOTOT	28 362	17 000	17 000
TOIMINTAKULUT	1 749 325	1 706 835	1 882 341
HENKILÖSTÖKULUT	1 197 095	1 164 829	1 275 938
Palkat ja palkkiot	969 569	934 629	1 023 518
Henkilösivukulut	239 124	230 199	252 420
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 599	0	0
PALVELUJEN OSTOT	107 797	123 597	154 575
VUOKRAT	292 809	290 721	280 629
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	117 412	92 300	136 100
ANNETUT AVUSTUKSET	31 971	33 759	33 500
MUUT TOIMINTAKULUT	2 241	1 630	1 600
TOIMINTAKATE	-1 596 529	-1 572 435	-1 669 116
Kehys yhteensä			-1 609 517
Kehyksen ylitys/alitus			-59 600
Säästö ed.tilinpäätöksessä			670 887
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-10 423
Säästö yhteensä			600 864
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-1 621 324		-1 628 622

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-178 381	600	162 423	-161 823	9,7 %	
105 Seurakuntatoimisto	-101 398	0	142 795	-142 795	8,6 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-250 360	3 000	214 439	-211 439	12,7 %	
202 Hautaan siunaaminen	-113 422	0	111 067	-111 067	6,7 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-117 125	1 200	120 665	-119 465	7,2 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-57 563	5 500	90 584	-85 084	5,1 %	
204 Aikuistyö	-85 305	11 500	82 550	-71 050	4,3 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-82 933	10 000	113 532	-103 532	6,2 %	
220 Musiikki	-69 595	8 000	100 919	-92 919	5,6 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-12 739	55 000	76 394	-21 394	1,3 %	
231 Päiväkerho	-76 952	500	59 673	-59 173	3,5 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-210 046	10 025	246 331	-236 306	14,2 %	
235 Rippikoulu	-67 250	10 600	97 973	-87 373	5,2 %	
241 Diakonia	-122 892	87 300	195 296	-107 996	6,5 %	
242 Perheneuvonta	0	0	7 731	-7 731	0,5 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %	
255 Sielunhoito	-27 429	0	40 420	-40 420	2,4 %	
260 Lähetys	6 900	10 000	350	9 650	-0,6 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to.	-5 947	0	2 113	-2 113	0,1 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	17 086	-17 086	1,0 %	
TOIMINTAKATE	-1 572 435	213 225	1 882 341	-1 669 116	100,0 %	
Tulot	134 400					
Menot	1 706 835					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-115,64		-126,11		-126,23		-130,84	
Jäsenmäärä	13 598	52,0 %	13 235	50,7 %	12 844	49,3 %	12 447	47,9 %
Alueella asuvat	26 166		26 107		26 069		25 999	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	718	5,3 %	688	5,2 %	653	5,1 %	634	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	1 247	9,2 %	1 245	9,4 %	1 236	9,6 %	1 219	9,8 %
Jäsenet 19-39 v	4 814	35,4 %	4 582	34,6 %	4 334	33,7 %	4 110	33,0 %
Jäsenet 40-64 v	3 471	25,5 %	3 441	26,0 %	3 350	26,1 %	3 300	26,5 %
Jäsenet yli 64 v	3 348	24,6 %	3 279	24,8 %	3 271	25,5 %	3 184	25,6 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	81		103		96		115	

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunta on yhteisö, jonka perustana on Raamatun ilmoitus kolmiyhteisestä Jumalasta. Perustehtävänsä mukaisesti seurakunta pitää esillä kaikessa toiminnassaan kristilliseen uskoon perustuvaa rakkautta ja toivoa. Seurakunnan toiminta tavoittaa kaikki ikäluokat ja eri kansalaisryhmät.

Herttoniemen seurakunnan toiminnassa on pitkään ollut vahva diakoninen painotus. Alueellisen perusdiakonian lisäksi seurakunta toimii taustayhteisönä Suomen suurimpiin kuuluvassa hävikkiruoan jakelussa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnan työssä muutokset haastavat uudistuksiin ja ketteryyteen toimintatapojen ja –kulttuurin muutoksessa. Työntekijöiltä odotetaan entistä avarampaa ja laajempaa työtettä yli tiimirajojen sekä/uusien toimintatapojen kokeilemistä ja käyttöönottoa, jotta syntyisi mahdollisuus kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen luonnollisissa yhteyksissä. Seurakuntalaisten toimijuutta tulee kaikin tavoin vahvistaa ja työntekijärooleja muuttaa tätä toimijuutta mahdollistaviksi.

Toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa erityisen tärkeää on luoda yhdessä alueen ihmisten kanssa tapoja, joiden kautta kirkko voisi jatkossakin liittyä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten elämään ja olla heille merkityksellinen. Seurakunta satsaa strategialinjaustensa mukaisesti kaikkien alle 40-vuotiaiden tavoittamiseen.

Herttoniemen kirkon sisäilmaongelmasta johtuneeseen ja jo neljättä vuotta jatkuneeseen pattitilanteeseen haetaan lopullinen ratkaisu ja varmistetaan toimivat tilat myös keskisen seurakunnan alueella.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

1. Seurakunta satsaa näkyvästi kasvatuksen kokonaisuuteen ja kiinnittää lisätyövoimaa varhaisnuorisotyöhön
2. Herttoniemen alueelle saadaan aikaan toiminnan tarpeita vastaava pitkäaikainen tilaratkaisu
3. Seurakunta kutsuu henkilökohtaisesti, viestii vahvasti ja näkyy yhä enenevässä määrin erilaisissa tapahtumissa ja myös seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden arjessa ja verkostoissa. Toiminnan kehittäminen ja arvioiminen toteutetaan yhdessä työntekijöitten, luottamushenkilöitten ja vapaaehtoisten kanssa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrää arvioidaan tulevien vuosien talousnäkymien valossa ja tehdään seurakunnan omien strategisten linjausten mukaisia rohkeita valintoja. Työhyvinvointia pyritään ylläpitämään ja parantamaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa työntekijöihin sekä kehittämällä organisaation rakenteita ja toimenkuvia. Tiloja on viime vuosina supistettu voimakkaasti. Nykyiset tilat ovat kapasiteetin rajoilla. Tavoitteena on seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen kaikessa toiminnassa. Osaamista kehitetään yhteisön rakentamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Edellisvuosina toteutetuista voimakkaista säästötoimista johtuen seurakunnan talous näyttää melko vakaalta, mutta supistamisen tarvetta sekä tilojen että henkilöstön osalta on edelleen. Kaikkia uudistuksia ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa kerralla ilman, että jonkin työalan mahdollisuudet toimia vaikka edes hetkellisesti romahtavat. Alijäämäinen taloussuunnitelma pystytään toistaiseksi kattamaan säästöillä. Herttoniemen kirkosta luopuminen ja pienempiin tiloihin siirtyminen kattaisi suurimman osan summasta, jolla budjetti nyt ylittyy. Kuten tähänkin asti, taloussuunnittelussa on mahdollista myös tulevina vuosina hyödyntää eläköitymisiä.

202 Herttoniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	124 877	54 620	90 955
KORVAUKSET	922	1 000	1 200
MYYNTITUOTOT	180	0	55
MAKSUTUOTOT	31 583	34 620	31 600
VUOKRATUOTOT	427	0	6 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	11 122	2 000	10 600
TUET JA AVUSTUKSET	120	0	200
MUUT TUOTOT	80 523	17 000	41 300
TOIMINTAKULUT	2 225 444	2 325 656	2 190 650
HENKILÖSTÖKULUT	1 327 670	1 355 992	1 298 600
Palkat ja palkkiot	1 078 946	1 095 868	1 041 697
Henkilösivukulut	266 052	260 123	256 903
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 328	0	0
PALVELUJEN OSTOT	224 603	237 678	265 459
VUOKRAT	552 322	574 016	435 946
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	96 680	111 070	121 135
ANNETUT AVUSTUKSET	21 523	45 500	42 000
MUUT TOIMINTAKULUT	2 646	1 400	27 510
TOIMINTAKATE	-2 100 566	-2 271 036	-2 099 695
Kehys yhteensä			-1 996 865
Kehyksen ylitys/alitus			-102 831
Säästö ed.tilinpäätöksessä			485 610
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-165 873
Säästö yhteensä			216 907
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-2 015 931		-2 037 369

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-99 819	4 500	97 668	-93 168	4,4 %
105 Seurakuntatoimisto	-135 265	0	126 191	-126 191	6,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-343 953	0	274 521	-274 521	13,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-105 302	2 055	113 031	-110 976	5,3 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-174 370	200	152 301	-152 101	7,2 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-188 889	0	157 592	-157 592	7,5 %
204 Aikuistyö	-160 708	1 000	134 476	-133 476	6,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-48 627	0	53 256	-53 256	2,5 %
220 Musiikki	-132 240	1 000	131 858	-130 858	6,2 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-73 141	0	38 215	-38 215	1,8 %
231 Päiväkerho	-126 517	0	109 581	-109 581	5,2 %
236 Varhaisnuorisotyö	-229 138	4 100	210 602	-206 502	9,8 %
235 Rippikoulu	-164 910	29 100	219 813	-190 713	9,1 %
241 Diakonia	-236 627	49 000	284 631	-235 631	11,2 %
242 Perheneuvonta	-11 635	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-7 617	0	7 857	-7 857	0,4 %
255 Sielunhoito	-26 079	0	32 428	-32 428	1,5 %
260 Lähetys	-6 200	0	6 200	-6 200	0,3 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	40 430	-40 430	1,9 %
TOIMINTAKATE	-2 271 036	90 955	2 190 650	-2 099 695	100,0 %
Tulot	54 620				
Menot	2 325 656				

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-142,11		-133,75		-131,61		-136,55	
Jäsenmäärä	15 981	45,7 %	15 699	44,4 %	15 318	43,0 %	14 920	41,6 %
Alueella asuvat	34 998		35 364		35 643		35 877	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	900	5,6 %	857	5,5 %	811	5,3 %	768	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	2 001	12,5 %	1 978	12,6 %	1 931	12,6 %	1 897	12,7 %
Jäsenet 19-39 v	4 425	27,7 %	4 245	27,0 %	4 057	26,5 %	3 855	25,8 %
Jäsenet 40-64 v	4 934	30,9 %	4 813	30,7 %	4 700	30,7 %	4 592	30,8 %
Jäsenet yli 64 v	3 721	23,3 %	3 806	24,2 %	3 819	24,9 %	3 808	25,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	142		185		157		203	

Tähän meitä tarvitaan

Haluamme tuoda kaupunkiin armon ja toivon sanomaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Meitä tarvitaan uudistamaan kirkkoa ja antamaan ääni alueemme hiljaisimmille. Toimintaamme ohjaa jokaisen ihmisen luovuttamaton arvo Jumalan kuvana. Haluamme varmistaa, että Helsingissä on seurakunta, johon kaikki ovat tervetulleita. Monipuolinen päivittäinen messuelämä ja avoimet kirkkorakennukset ovat tunnusmerkkejämme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Eryyisen tärkeinä ilmiöinä alueellamme ovat yhteisöllisyyden ja yksinäisyyden kysymykset, kristinuskon aseman ja merkityksen muutoksen, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ongelman sekä huolen ilmastomuutoksesta ja ympäristökriisistä. Ilmiöt seurakunta ottaa huomioon suunnittelukauden toiminnassa sekä toimintaa suuntaamalla että nostamalla näitä asioita keskusteluun. Seurakuntaneuvosto on laatinut strategisen kehittämisen aikataulun, jota seuraamme toiminnan painopisteissä.

Toimintaa ja taloutta haastetaan kiinteistöluopumisilla ja säästöillä. On tärkeää, että seurakunta toimii koko alueellaan. Etsimme tähän keinoja, vaikka joudumme luopumaan monista omista tiloista. Kalasataman alueen kasvu ja kehittyminen muuttaa seurakuntaamme.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Neuvoston valitsemista strategisista kehittämiskohteista vuonna 2023 ovat vuorossa

1. Valmiina kehittämään yhteistyötä - Haluamme saada kokemuksen aluetyöstä, joka ei sitoudu tilaan. Kokeilemme tätä Kalasatamassa. Haluamme aktiivisesti käydä vuoropuhelua työnjaosta ja yhdessä tekemisestä keskusta-alueella. Mittari: onnistuneet yhteistyöavaukset ja uudet verkostot.
2. Seurakuntalaiset aktiivisina toimijoina – Tunnistamme koronan aiheuttaman lamaannuksen ja yhteisöjen murtumisen. Haluamme rakentaa uutta. Mittari: vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrä kasvaa ja työntekijät jakavat vastuuta nykyistä enemmän.
3. Etsimme apua tarvitsevia. Lisäämme aktiivisuutta erityisesti diakoniatyön verkostoissa. Mittari: yhdessä tehtyjen tekojen määrän kasvaminen.

Uusi seurakuntaneuvosto aloittaa työnsä vuoden 2023 alusta. Sen merkitys strategian suuntaamisessa on keskeinen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä vähenee edelleen. Osaamisen kehittämisestä moniammatillistuvissa työtehtävissä on keskeistä ja siihen panostetaan. Osa toiminnoista on siirretty kuukausipalkkaisilta työntekijöiltä palkkiotoimisille seurakuntalaisille. Tämä keventää taloutta, mutta vaatii uudenlaista rakennetta yhteisen työnäyn mahdollistamiseksi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunta on vuodesta 2019 lähtien tasapainottanut talouttaan. Virkoja ja työsuhteita on jätetty täyttämättä luonnollisen poistuman mukaan. Vuoden 2023 säästöt ja uusi tilavuokrajärjestelmä tuovat lisävelvoitteita, jotka haastavat uudelleen. Seurakuntaneuvosto joutuu tekemään ikäviä päätöksiä. Varaudumme käyttämään saavuttamiemme säästöjä 50 000 euron suuruudella.

203 Kallion seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	454 278	379 280	335 500
KORVAUKSET	67 028	61 000	51 000
MYYNTITUOTOT	15 434	15 300	16 300
MAKSUTUOTOT	88 157	109 980	88 900
VUOKRATUOTOT	15 077	22 000	28 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	13 001	55 000	86 800
TUET JA AVUSTUKSET	22 488	23 000	15 000
MUUT TUOTOT	233 093	93 000	49 000
TOIMINTAKULUT	3 103 514	3 048 733	2 830 761
HENKILÖSTÖKULUT	1 772 988	1 671 157	1 708 192
Palkat ja palkkiot	1 435 311	1 330 621	1 370 259
Henkilösivukulut	356 169	332 536	337 933
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 492	8 000	0
PALVELUJEN OSTOT	214 440	291 625	205 917
VUOKRAT	938 169	933 511	773 252
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	145 886	125 900	111 400
ANNETUT AVUSTUKSET	30 277	25 000	30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 754	1 540	2 000
TOIMINTAKATE	-2 649 236	-2 669 453	-2 495 261
Kehys yhteensä			-2 372 136
Kehyksen ylitys/alitus			-123 125
Säästö ed.tilinpäätöksessä			133 607
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
Säästö yhteensä			10 483
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-2 363 135		-2 384 992

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-169 889	0	161 153	-161 153	6,5 %
105 Seurakuntatoimisto	-120 404	0	292 034	-292 034	11,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-528 502	6 000	331 228	-325 228	13,0 %
202 Hautaan siunaaminen	-199 496	6 800	98 257	-91 457	3,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-144 442	500	328 372	-327 872	13,1 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-328 412	5 500	306 072	-300 572	12,0 %
204 Aikuistyö	-29 828	33 000	112 807	-79 807	3,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-171 286	0	118 653	-118 653	4,8 %
220 Musiikki	-250 122	35 000	247 166	-212 166	8,5 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim	-76 120	90 000	157 155	-67 155	2,7 %
231 Päiväkerho	-71 280	0	28 929	-28 929	1,2 %
236 Varhaisnuorisotyö	-184 409	15 200	144 835	-129 635	5,2 %
235 Rippikoulu	-48 898	7 300	50 126	-42 826	1,7 %
241 Diakonia	-294 517	76 200	325 739	-249 539	10,0 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasienhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-36 353	60 000	91 757	-31 757	1,3 %
255 Sielunhoito	-15 495	0	26 814	-26 814	1,1 %
260 Lähetys	0	0	0	0	0,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to	0	0	9 663	-9 663	0,4 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 669 453	335 500	2 830 761	-2 495 261	100,0 %
Tulot	379 280				
Menot	3 048 733				

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-141,12		-135,29		-131,66		-136,12	
Jäsenmäärä	18 916	43,6 %	18 444	42,3 %	17 949	40,9 %	17 521	39,5 %
Alueella asuvat	43 434		43 626		43 921		44 374	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	692	3,7 %	661	3,6 %	634	3,5 %	615	3,5 %
Jäsenet 7-18 v	935	4,9 %	960	5,2 %	982	5,5 %	1 006	5,7 %
Jäsenet 19-39 v	9 110	48,2 %	8 716	47,3 %	8 314	46,3 %	7 958	45,4 %
Jäsenet 40-64 v	4 652	24,6 %	4 595	24,9 %	4 551	25,4 %	4 474	25,5 %
Jäsenet yli 64 v	3 527	18,6 %	3 512	19,0 %	3 468	19,3 %	3 468	19,8 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	60		51		55		57	

Tähän meitä tarvitaan

Kannelmäen seurakunta on rohkeasti läsnä alueen ihmisten arjessa ja juhlassa. Missiomme on ihmistä varten: uskoa, toivoa ja rakkautta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntamme alueelle rakennetaan uusia asuinalueita ja väestömäärä Kaarelassa kasvaa. Samaan aikaan seurakunnan toimintaresurssien muutos kirkosta eroaminen ja korona-aika ovat vaikuttaneet toimitusten määrään ja kokoavan toiminnan kattavuuteen. Toiminnan rajausta ja koordinoitua on entistä tärkeämpää. Seurakuntamme toiminta on jalkautuvaa, kasvatus- ja diakoniakeskeistä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

1. Seurakuntakeskuksen uudisrakennushanke myötä tilat ihmisille olla, tulla ja kokoontua. Emme vain odota kohtaamisille paikkoja vaan vaadimme vastuunottoa ja ratkaisunvalmiutta asiaa edistävilta päättäjiltä.
2. Toimitusten määrä kasvaa. Keskitytään seurakunnan ydintehtäviin. Muuta kokoavaa toimintaa väistötiloissa rajataan.
3. Olemme mukana alueemme tapahtumissa. Tuemme seurakuntalaisia vastaamaan kokoavasta toiminnasta.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakunnan henkilöstömäärä vähenee tulevina vuosina ns. luonnollisen poistuman, eläkkeelle jäämisten ja työpaikan vaihdosten, myötä. Toimintaresurssien kehitys vaikuttaa tuleviin rekrytointeihin. Toimitusvuoroihin ja kausityöhön palkataan lisätyövoimaa tarvittaessa. Tällä edistetään virassa olevien työntekijöiden jaksamista.

Suuri haaste on saada Kannelmäkeen väistötila- ja tilattomien toimintavuosien jälkeen kokoontumispaikat, joissa helsinkiläiset kohtaavat toisiaan ja vahvistuvat hengellisessä elämässä. Kokoavan toiminnan ja toimitusten kehittämisen tarpeisiin sekä osallisuuden vahvistamiseen tarvitsemme paikalliset tilat Kaarelaan.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Kannelmäen seurakunnan talous on vakaa. Vuoden 2023 talousarviossa käytetään hallitusti kertyneitä säästöjä. Toimintaa sopeutetaan resurssien vähentyessä.

204 Kannelmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	38 983	93 450	67 780
KORVAUKSET	1 338	2 440	3 600
MYYNTITUOTOT	562	1 710	810
MAKSUTUOTOT	13 344	21 400	21 710
VUOKRATUOTOT	1 117	2 150	1 110
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	7 036	23 800	15 600
TUET JA AVUSTUKSET	3 034	2 950	1 450
MUUT TUOTOT	12 552	39 000	23 500
TOIMINTAKULUT	1 725 372	1 865 661	1 858 866
HENKILÖSTÖKULUT	1 188 430	1 243 030	1 325 629
Palkat ja palkkiot	967 437	993 296	1 062 373
Henkilösivukulut	238 173	248 235	261 756
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 179	1 500	1 500
PALVELUJEN OSTOT	112 098	145 861	152 507
VUOKRAT	340 095	339 510	260 729
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	63 590	111 180	92 240
ANNETUT AVUSTUKSET	19 085	23 300	24 550
MUUT TOIMINTAKULUT	2 073	2 780	3 210
TOIMINTAKATE	-1 686 389	-1 772 211	-1 791 086
Kehys yhteensä			-1 685 390
Kehyksen ylitys/alitus			-105 695
Säästö ed.tilinpäätöksessä			858 287
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-64 330
Säästö yhteensä			688 262

	TTS 2024	TTS 2025
TOIMINTAKATE	-1 720 687	-1 759 312

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-82 785	8 900	126 486	-117 586	6,6 %
105 Seurakuntatoimisto	-119 980	600	134 240	-133 640	7,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-209 596	500	187 948	-187 448	10,5 %
202 Hautaan siunaaminen	-65 232	500	81 971	-81 471	4,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-94 369	600	90 047	-89 447	5,0 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-47 620	510	34 574	-34 064	1,9 %
204 Aikuistyö	-96 106	0	76 210	-76 210	4,3 %
210 Tiedotus ja viestintä	-93 849	0	88 871	-88 871	5,0 %
220 Musiikki	-123 987	2 600	106 491	-103 891	5,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	0	0	0	0	0,0 %
231 Päiväkerho	-98 614	0	96 934	-96 934	5,4 %
236 Varhaisnuorisotyö	-335 344	4 670	309 034	-304 364	17,0 %
235 Rippikoulu	-127 898	14 800	186 535	-171 735	9,6 %
241 Diakonia	-205 238	29 750	252 877	-223 127	12,5 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-9 823	0	8 142	-8 142	0,5 %
255 Sielunhoito	-9 841	0	19 814	-19 814	1,1 %
260 Lähetys	-39 567	4 350	32 930	-28 580	1,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-4 946	0	5 192	-5 192	0,3 %
290 Muu seurakuntatyö	-7 415	0	20 569	-20 569	1,1 %
TOIMINTAKATE	-1 772 211	67 780	1 858 866	-1 791 086	100,0 %
Tulot	93 450				
Menot	1 865 661				

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-130,02		-133,27		-129,68		-134,46	
Jäsenmäärä	13 630	46,2 %	13 440	45,0 %	13 269	43,6 %	13 084	42,2 %
Alueella asuvat	29 478		29 889		30 467		31 033	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	791	5,8 %	759	5,6 %	732	5,5 %	699	5,3 %
Jäsenet 7-18 v	1 758	12,9 %	1 740	12,9 %	1 715	12,9 %	1 698	13,0 %
Jäsenet 19-39 v	3 675	27,0 %	3 568	26,5 %	3 469	26,1 %	3 322	25,4 %
Jäsenet 40-64 v	4 157	30,5 %	4 079	30,3 %	4 022	30,3 %	3 967	30,3 %
Jäsenet yli 64 v	3 249	23,8 %	3 294	24,5 %	3 331	25,1 %	3 398	26,0 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	131		141		162		150	

Tähän meitä tarvitaan

Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?

Ilman meitä Lauttasaareissa ei toteutettaisi kirkon perustehtävää, joka on kirjattu kirkkolakiin. Me vastaamme jumalanpalvelusten pitämisestä kirkkojärjestyksen määräämänä ajankohtana, kirkollisten toimitusten viettämisestä, sakramenttien toimittamisesta - myös kirkon seinien ulkopuolella, kirkkomusiikista, sielunhoidosta, opetuksesta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen tunnustukseen pohjautuvista julistus-, kasvatusta- ja palvelutehtävistä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Miten toimintaympäristö muuttuu? Miten uusi tapa toimia näkyy? Mihin käytämme voimavaramme?

Vuosille 2023-2025 erityisen tärkeää on pysäyttää hidas jäsenmäärän lasku. Lauttasaaren kirkko on valmistunut peruskorjauksesta 2022 ja mahdollistaa seurakunnan toiminnan uusilla, monipuolisilla ja innovatiivisilla tavoilla. Seurakunnan tavoitteena on vahvistaa toimintaa yhteistyökumppaneiden, järjestöjen sekä seurojen kanssa sekä kutsua seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan, sen suunnitteluun sekä järjestämiseen. Pyrimme vahvistamaan seurakuntalaisten osallisuutta seurakunnassa ja sen toiminnassa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Miten Kirkko Helsingissä -strategia näkyy? Miten seurakunnan oma strategia näkyy? Mikä alueellamme on vuoden kuluttua toisin? Mitä muutos edellyttää? Miten tavoitteen toteutumista seurataan? Keitä tarvitaan mukaan tavoitteen toteuttajiksi?

Jumalanpalvelus elämä tullaan elävöittämään. Kirkko toimii jatkossa monipuolisena musiikin keskuksena Lauttasaareissa ja tilat ovat monipuolisesti tuttujen ja uusien ihmisten käytössä.

Tavoitteiden toteutumista seurataan kävijätilastoja, toimitusmääriä ja kirkon jäsenmäärän kehitystä tarkastelemalla sekä palautetta keräämällä mm. webpropolin kautta. Vuoden päästä Lauttasaaren kirkon kävijämäärät ovat nousseet puolella ja tilojen käyttöaste tuplattu. Muutos edellyttää työntekijöiltä päämäärätietoista työskentelyä sekä aktiivista tilojen markkinointia.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Muuttuuko henkilöstön määrä? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista, mitä osaamista tarvitaan ja millaista koulutusta sen aikaansaamiseksi? Onko toiminnalle tarkoituksenmukaiset tilat? Miten vastuu jakautuu työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken? Miten seurakuntalaisten osallisuuden kasvamista tuetaan?

Henkilöstön määrään vähentämiselle on tulevana vuosina painetta. Tiimien esimiehet vastaavat työntekijöiden työssäjaksamisesta ja hyvinvoinnista. Kannustetaan avoimeen ja välittävään keskustelukulttuuriin.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Jos poikkeuksellisesti ylitetään kehys säästöt mukaan lukien, asiasta tulee tehdä selvitys. Jos alijäämä on säästöt mukaan lukien alle neljä prosenttia kehuksesta, kerro tasapainotussuunnitelma tässä. Jos alijäämä on yli neljä prosenttia, tee sen kattamisesta erillinen suunnitelma ja lähetä se talousarvioesityksen liitteenä. Muissa tilanteissa jätä tämä kohta tyhjäksi.

205 Lauttasaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	250 838	446 696	546 560
KORVAUKSET	83 489	65 000	116 460
MYYNTITUOTOT	790	149 000	171 000
MAKSUTUOTOT	90 504	101 100	131 000
VUOKRATUOTOT	0	50 000	74 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	7 546	13 500	7 500
TUET JA AVUSTUKSET	6 820	0	1 200
MUUT TUOTOT	61 689	68 096	45 400
TOIMINTAKULUT	1 720 036	2 076 501	2 024 120
HENKILÖSTÖKULUT	997 907	1 062 692	1 137 836
Palkat ja palkkiot	823 961	850 215	912 871
Henkilösivukulut	200 803	212 477	224 964
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26 857	0	0
PALVELUJEN OSTOT	231 891	301 571	489 327
VUOKRAT	401 675	520 105	214 424
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	66 615	179 333	155 233
ANNETUT AVUSTUKSET	14 269	12 300	26 800
MUUT TOIMINTAKULUT	7 678	500	500
TOIMINTAKATE	-1 469 198	-1 629 805	-1 477 560
Kehys yhteensä			-1 477 560
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			625 611
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-70 879
Säästö yhteensä			554 732

	TTS 2024	TTS 2025
TOIMINTAKATE	-1 489 555	-1 507 363

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-200 481	59 500	323 567	-264 067	17,9 %
105 Seurakuntatoimisto	-157 180	0	166 391	-166 391	11,3 %
201 Jumalanpalveluselämä	-223 289	0	136 862	-136 862	9,3 %
202 Hautaan siunaaminen	-106 404	0	74 551	-74 551	5,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-138 328	0	95 117	-95 117	6,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-29 471	208 300	200 615	7 685	-0,5 %
204 Aikuistyö	-32 459	0	31 484	-31 484	2,1 %
210 Tiedotus ja viestintä	-154 075	0	179 408	-179 408	12,1 %
220 Musiikki	-104 016	27 000	114 869	-87 869	5,9 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-47 917	209 460	261 246	-51 786	3,5 %
231 Päiväkerho	-125 273	0	98 541	-98 541	6,7 %
236 Varhaisnuorisotyö	-77 467	20 500	92 133	-71 633	4,8 %
235 Rippikoulu	-91 482	15 000	90 276	-75 276	5,1 %
241 Diakonia	-110 162	6 800	142 960	-136 160	9,2 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-15 000	0	15 000	-15 000	1,0 %
255 Sielunhoito	-12 380	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	-1 100	0	1 100	-1 100	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-3 323	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 629 805	546 560	2 024 120	-1 477 560	100,0 %
Tulot	446 696				
Menot	2 076 501				

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-127,19		-118,33		-121,95		-125,89	
Jäsenmäärä	12 814	59,3 %	12 487	58,0 %	12 214	56,6 %	11 974	55,2 %
Alueella asuvat	21 607		21 521		21 582		21 697	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	848	6,6 %	819	6,6 %	795	6,5 %	780	6,5 %
Jäsenet 7-18 v	1 640	12,8 %	1 641	13,1 %	1 646	13,5 %	1 640	13,7 %
Jäsenet 19-39 v	3 719	29,0 %	3 515	28,1 %	3 363	27,5 %	3 245	27,1 %
Jäsenet 40-64 v	3 617	28,2 %	3 557	28,5 %	3 514	28,8 %	3 451	28,8 %
Jäsenet yli 64 v	2 990	23,3 %	2 955	23,7 %	2 896	23,7 %	2 858	23,9 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	141		154		138		137	

Tähän meitä tarvitaan

Kaiken seurakunnan toiminnan tavoitteena on liittyä tämän ajan kysymyksiin, osallistua alueen asukkaiden elämään, kertoa sanoin ja teoin kirkon ydinsanomaa ja lisätä vastuunkantoa yhteisistä asioista.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Yksi keskeinen tavoite on kehittää seurakuntaa kestäväään suuntaan ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, yhteiskuntavastuun, vähemmistöjen oikeuksien ja käytännön teologian tekemisen suhteen.

Vuoden 2023 toimintaan vaikuttaa vahvasti Malmin kirkon remontti, jonka vuoksi kirkko on pois käytöstä vuodet 2023-24. Seurakunta ei hanki väistötilaa remontin ajaksi, vaan toimintoja siirretään muihin toimipisteisiin ja joitain yksittäisiä toimintoja lisäksi sovitusti yhteistyökumppaneiden tiloihin.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

Ohjaavia tavoitteita on kolme:

- 1) Olemme läsnä yhä useamman kaupunkilaisen elämässä, joita emme ole aiemmin tavoittaneet.
- 2) Alueen ihmiset ovat mukana työn suunnittelussa ja toteutuksessa.
- 3) Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja yhdessä alueen ihmisten kanssa.

Kaikessa toiminnan suunnittelussa ohjaavana periaatteena käytetään yhtä tai useampaa kolmesta ylätavoitteesta. Seurakunnan perustehtävät hoidetaan edelleen laadukkaasti. Kotitiimit aloittavat syyskuussa 2022. Jokainen kotitiimi muotoilee itselleen yhdestä kolmeen konkreettista tavoitetta ottaen huomioon yhteiset ylätavoitteet. Tiimien tavoitteet viedään tiedoksi seurakuntaneuvoston helmikuun kokoukseen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Malmin kirkon remontin valmistuttua on pian edessä luopuminen joistain tiloista, ja siihen valmistautuminen aloitetaan vuonna 2023. Toimipisteiden vähentyessä seurakunnan on tarpeen löytää muita tapoja olla läsnä eri puolilla seurakunnan aluetta sekä fyysisesti että somen kautta. Vuonna 2023 kokeillaan alueyhdyshenkilöiden toimintaa. Työntekijöitä nimitään syyskaudella 2022 tietyn alueen yhdyshenkilöiksi. Tavoite on vuonna 2023 löytää kultakin alueelta työntekijän kanssa yhteistyöhön asukkaita, joiden kanssa yhteydenpito olisi aktiivisempaa ja jotka osallistuisivat myös toiminnan suunnitteluun.

Vuonna 2023 aloittaa uusi seurakuntaneuvosto, ja yksi tärkeä tavoite on saada toiminta hyvin käyntiin riittävällä koulutuksella ja yhteisellä keskustelulla. Kaikkiin ehdokkaana olleisiin otetaan aktiivisesti yhteyttä ja kutsutaan heitä mukaan esim. Tilannetiistai-keskusteluihin ja kantamaan vastuuta alueyhdyshenkilöiden kanssa.

Jatkuva strategiaprosessi tarvitsee toimiakseen toimintaympäristön hahmotusta ja havainnointia sekä keskustelua, arviointia, reagointia ja uuden oppimista muuttuneissa tilanteissa. Tilannetiistain keskustelujen tavoitteena on lisätä yhteistä keskustelua toimintaympäristöstä ja niistä asioista, kokemuksista ja ilmiöistä, joita tiettyyn teemaan liittyen on havaittu. Koolle kutsutaan mahdollisimman moniääninen joukko luottamushenkilöitä, työntekijöitä, alueen asukkaita ja toimijoita, jotta yhteinen ymmärrys voi laajentua. Vuoden aikana kotitiimit ovat vastuussa tilannetiistaiden järjestämisestä yhdessä kirkkoherran kanssa.

206 Malmin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	343 872	301 971	245 853
KORVAUKSET	46 439	26 500	22 000
MYYNTITUOTOT	293	1 000	500
MAKSUTUOTOT	143 362	213 058	171 353
VUOKRATUOTOT	6 094	9 000	10 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	16 060	3 200	200
TUET JA AVUSTUKSET	23 327	10 800	10 000
MUUT TUOTOT	108 297	38 413	31 800
TOIMINTAKULUT	6 710 407	6 944 759	6 576 003
HENKILÖSTÖKULUT	4 209 567	4 135 271	4 271 481
Palkat ja palkkiot	3 430 452	3 308 455	3 426 450
Henkilösivukulut	846 766	826 816	845 031
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-67 652	0	0
PALVELUJEN OSTOT	628 432	839 596	801 563
VUOKRAT	1 546 633	1 544 801	1 125 334
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	229 066	366 346	287 290
ANNETUT AVUSTUKSET	86 995	49 000	88 190
MUUT TOIMINTAKULUT	9 714	9 745	2 145
TOIMINTAKATE	-6 366 535	-6 642 788	-6 330 150
Kehys yhteensä			-5 835 472
Kehyksen ylitys/alitus			-494 678
Säästö ed.tilinpäätöksessä			2 420 422
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-590 836
Säästö yhteensä			1 334 908
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-5 889 557		-5 935 713

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE		
101 Seurakuntaneuvosto	-795 315	10 000	660 227	-650 227	10,3 %	
105 Seurakuntatoimisto	-388 632	0	287 193	-287 193	4,5 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-967 432	0	660 021	-660 021	10,4 %	
202 Hautaan siunaaminen	-91 617	0	161 361	-161 361	2,5 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-474 230	0	511 165	-511 165	8,1 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-388 224	2 000	456 487	-454 487	7,2 %	
204 Aikuistyö	-75 972	0	105 772	-105 772	1,7 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-377 280	0	471 950	-471 950	7,5 %	
220 Musiikki	-426 130	30 000	359 281	-329 281	5,2 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-81 853	67 000	382 966	-315 966	5,0 %	
231 Päiväkerho	-414 440	0	104 502	-104 502	1,7 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-852 407	10 086	790 800	-780 714	12,3 %	
235 Rippikoulu	-498 264	86 767	589 948	-503 181	7,9 %	
241 Diakonia	-579 021	40 000	548 436	-508 436	8,0 %	
242 Perheneuvonta	0	0	6 797	-6 797	0,1 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-60 724	0	253 206	-253 206	4,0 %	
255 Sielunhoito	-63 829	0	94 347	-94 347	1,5 %	
260 Lähetys	-58 125	0	39 923	-39 923	0,6 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to.	-6 382	0	81 622	-81 622	1,3 %	
290 Muu seurakuntatyö	-42 911	0	10 000	-10 000	0,2 %	
TOIMINTAKATE	-6 642 788	245 853	6 576 003	-6 330 150	100,0 %	
Tulot	301 971					
Menot	6 944 759					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-138,79		-135,56		-129,51		-133,94	
Jäsenmäärä	47 862	49,3 %	46 696	48,1 %	45 474	46,7 %	44 316	45,3 %
Alueella asuvat	96 991		97 138		97 476		97 912	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	3 053	6,4 %	2 844	6,1 %	2 688	5,9 %	2 549	5,8 %
Jäsenet 7-18 v	7 296	15,2 %	7 121	15,2 %	6 932	15,2 %	6 729	15,2 %
Jäsenet 19-39 v	11 652	24,3 %	11 144	23,9 %	10 674	23,5 %	10 275	23,2 %
Jäsenet 40-64 v	14 725	30,8 %	14 300	30,6 %	13 935	30,6 %	13 526	30,5 %
Jäsenet yli 64 v	11 136	23,3 %	11 287	24,2 %	11 245	24,7 %	11 237	25,4 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	589		653		623		667	

Tähän meitä tarvitaan

Helsingin Mikaelin seurakunnan alueelta puuttuisi kirkon tekemä hengellinen työ, ihmisten kohtaamispaikat ja diakoninen avustaminen. Olemme alueella toimija, joka viestii ydinsanomasta laajasti ja monipuolisesti.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristö muuttuu seurakuntien yhdistymisen myötä, alueemme suurenee, väkimäärä kasvaa niin seurakunnassa kuin alueellakin. Uuden seurakunnan toiminnassa seurakuntalaisten kohtaaminen lisääntyy, toimintamahdollisuudet laajenevat, olemme olemassa #sua varten. Käytämme voimavaramme sitten, että olisimme merkityksellinen toimija seurakuntalaisille ja alueella asuville.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

1. Profiloimme jumalanpalveluselämää kaikissa neljässä kirkossamme (milloin ja missä toteutamme jumalanpalveluksia, minkätyyppisiä jumanlanpalveluksia toteutamme eri kirkoissa)
2. Rakennamme kasvun polun kokonaisuuden (kasvun polun kokonaisuus syntymästä kuolemaan)
3. Kehitämme diakoniaa vastamaan tämän ajan haasteisiin sekä toteutamme apua ja kohtaamista laajasti eri tehtävissä (uudistamme tapaamme toimia, diakoniaa koko seurakunnan tapa toimia)

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä tulee vähenemään tulevaisuudessa eläköitymisen myötä, kaikkien määräaikaisten työntekijöiden työsuhdetta emme voi jatkaa. Yhdistymisen aikana saamme tukea Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta, jolla edesautetaan henkilöstön hyvinvointia. Toiminnalle on tarpeelliset ja riittävät tilat, Östersundomin kirkon tilannetta arvioimme vuoden 2022 ja 2023 aikana. Seurakuntalaisille tarjotaan enemmän mahdollisuuksia toimia seurakunnassa, tilojen käyttöä laajennetaan ja seurakuntalaisille annetaan mahdollisuuksien mukaan avaimia kirkon tiloihin.

218 Mikaelin seurakunta

Vartiokylän seurakunta ja Helsingin Mikaelin seurakunta yhdistyvät 1.1.2023 muodostaen Helsingin Mikaelin seurakunnan.

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	138 575	71 650	219 900
KORVAUKSET	20 530	6 000	43 000
MYYNTITUOTOT	1 882	0	1 500
MAKSUTUOTOT	26 371	28 550	67 200
VUOKRATUOTOT	2 850	0	3 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	6 208	8 500	25 700
TUET JA AVUSTUKSET	8 883	5 500	16 500
MUUT TUOTOT	71 851	23 100	63 000
TOIMINTAKULUT	2 536 386	2 549 956	3 310 396
HENKILÖSTÖKULUT	1 698 498	1 625 573	2 229 829
Palkat ja palkkiot	1 378 223	1 301 751	1 787 612
Henkilösivukulut	340 969	323 821	442 217
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 695	0	0
PALVELUJEN OSTOT	130 313	223 837	178 388
VUOKRAT	571 910	562 596	724 878
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	81 311	84 750	98 000
ANNETUT AVUSTUKSET	50 492	52 000	62 500
MUUT TOIMINTAKULUT	3 863	1 200	16 800
TOIMINTAKATE	-2 397 811	-2 478 306	-3 090 496
Kehys yhteensä			-3 090 495
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-6 436
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-270 001
Säästö yhteensä			-276 437
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-3 129 254		-3 140 698

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-87 170	20 000	202 594	-182 594	5,9 %	
105 Seurakuntatoimisto	-144 242	0	137 696	-137 696	4,5 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-325 743	0	369 862	-369 862	12,0 %	
202 Hautaan siunaaminen	-192 283	3 000	258 966	-255 966	8,3 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-175 029	0	268 779	-268 779	8,7 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-125 842	0	113 902	-113 902	3,7 %	
204 Aikuistyö	-173 330	5 000	156 594	-151 594	4,9 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-69 359	0	85 358	-85 358	2,8 %	
220 Musiikki	-99 635	1 500	161 937	-160 437	5,2 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-6 863	68 000	158 968	-90 968	2,9 %	
231 Päiväkerho	-263 075	1 500	327 822	-326 322	10,6 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-282 100	2 700	372 817	-370 117	12,0 %	
235 Rippikoulu	-205 958	45 000	227 370	-182 370	5,9 %	
241 Diakonia	-234 398	71 700	340 503	-268 803	8,7 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-9 686	0	15 476	-15 476	0,5 %	
255 Sielunhoito	-27 876	0	52 317	-52 317	1,7 %	
260 Lähetys	-45 917	1 500	54 511	-53 011	1,7 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-2 600	0	0	0	0,0 %	
290 Muu seurakuntatyö	-7 200	0	4 924	-4 924	0,2 %	
TOIMINTAKATE	-2 478 306	219 900	3 310 396	-3 090 496	100,0 %	
Tulot	71 650					
Menot	2 549 956					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-102,22		-130,44		-136,46		-141,43	
Jäsenmäärä	24 244	41,8 %	23 692	40,5 %	22 931	39,1 %	22 206	37,7 %
Alueella asuvat	58 056		58 478		58 653		58 891	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 101	4,5 %	1 052	4,4 %	981	4,3 %	915	4,1 %
Jäsenet 7-18 v	3 084	12,7 %	3 022	12,8 %	2 928	12,8 %	2 824	12,7 %
Jäsenet 19-39 v	5 476	22,6 %	5 311	22,4 %	5 067	22,1 %	4 879	22,0 %
Jäsenet 40-64 v	7 653	31,6 %	7 444	31,4 %	7 172	31,3 %	6 883	31,0 %
Jäsenet yli 64 v	6 930	28,6 %	6 863	29,0 %	6 783	29,6 %	6 705	30,2 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	270		274		260		231	

Tähän meitä tarvitaan

Munkkiniemen seurakunta on alueen näkyvin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohdissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme kaikkia alueella asuvia heidän tarpeistaan lähtien. Autamme erityisesti heitä, joiden hätä on suurin, ja jotka eivät saa apua muualta. Edistämme ja tuemme monimuotoista hengellisyyttä ja erilaisia tapoja olla kristitty.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Sodan ja pandemian seuraukset näkyvät alueellamme kasvavana diakonian tarpeena. Inflaatio osuu kipeimmin pienituloisiin. Samalla yksinäisyys on yhä akuutti ongelma monelle, erityisesti pitkän poikkeustilan ja eristäytyneisyyden jäljiltä. Ukrainasta tulleet pakolaiset tarvitsevat myös tukeamme kotoutumiseen. Samanaikaisesti seurakunnan talous supistuu merkittävästi ja pakottaa rakenteellisiin säästökeinoihin viimeistään vuodesta 2025 lähtien. Tuleva kolmivuotisjakso on siten suurten luopumisten aikaa – mutta samalla myös uudenlaisen seurakuntaelämän rakentamisen aikaa juuri valmistuneen strategian varassa ja uuden seurakuntaneuvoston tuella.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

- 1) Vakiinnutetaan neljästi vuodessa järjestettävät pihajuhlat ("Munkin sunnuntai"), joissa on ohjelmaa kaikenikäisille. Juhlien suunnitteluun ja toteutukseen osallistetaan yli työalarajojen.
- 2) Kasvatuksen lisäresurssien avulla perhetyössä tehdään uusia kokeiluja, päiväkotiyhteistyötä elvytetään sekä isoskoulutusta ja nuorisotyötä uudistetaan.
- 3) Uuden kolmivuotisen diakoniaprojektin käynnistäminen. Soteuudistuksen myötä uudenlaisten lähestymistapojen ja työkalujen löytäminen ihmisten auttamisessa esim. oppilaitosyhteistyön avulla.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakuntalaisten merkitys toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa kasvaa entisestään. Tuetaan työyhteisössä uudenlaista toimintakulttuuria, jonka mukaan jokaisen työntekijän tehtävänä on kutsua ja vastuuttaa seurakuntalaisia toimimaan. Valmistaudutaan keskittämään toiminta kahden vuoden kuluttua vain yhdelle kirkolle, mikäli seurakuntaneuvosto tekee päätöksen yhdestä kirkosta luopumisesta. Henkilöstön määrään ei ole suunnitteilla vähennyksiä.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Kehysmäärärahan raju leikkaus sekä palkkojen yleiskorotukset johtavat siihen, että Munkkiniemen seurakunnan talousarvio on kaikkien tällä hetkellä mahdollisten säästötoimenpiteidenkin jälkeen noin 100 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan säästöillä. Seurakuntaneuvoston on jo kuluvan syksyn aikana tehtävä ratkaisu kiinteistöjen suhteen, jotta rakenteellisesta alijäämästä päästään pois vuoteen 2025 mennessä.

219 Munkkiniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	241 934	181 001	230 601
KORVAUKSET	101 824	60 000	60 000
MYYNTITUOTOT	1 055	800	800
MAKSUTUOTOT	66 672	73 201	63 801
VUOKRATUOTOT	32 806	42 000	38 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 868	2 000	65 000
TUET JA AVUSTUKSET	6 368	0	0
MUUT TUOTOT	21 340	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT	1 540 449	1 501 421	1 519 325
HENKILÖSTÖKULUT	935 002	857 449	940 972
Palkat ja palkkiot	754 986	686 008	754 818
Henkilösivukulut	183 813	171 440	186 153
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 797	0	0
PALVELUJEN OSTOT	130 796	176 601	133 739
VUOKRAT	382 263	376 128	340 706
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	71 561	67 554	75 299
ANNETUT AVUSTUKSET	19 220	22 100	27 100
MUUT TOIMINTAKULUT	1 607	1 590	1 510
TOIMINTAKATE	-1 298 515	-1 320 420	-1 288 724
Kehys yhteensä			-1 179 663
Kehyksen ylitys/alitus			-109 061
Säästö ed.tilinpäätöksessä			289 303
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-12 431
Säästö yhteensä			167 810

	TTS 2024	TTS 2025
TOIMINTAKATE	-1 197 948	-1 217 646

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-58 576	38 800	105 289	-66 489	5,2 %
105 Seurakuntatoimisto	-104 222	0	111 056	-111 056	8,6 %
201 Jumalanpalveluselämä	-228 160	0	194 329	-194 329	15,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-95 128	0	89 740	-89 740	7,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-93 174	0	94 868	-94 868	7,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-79 568	0	97 555	-97 555	7,6 %
204 Aikuistyö	-4 104	0	8 977	-8 977	0,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-60 606	0	49 126	-49 126	3,8 %
220 Musiikki	-52 743	0	39 446	-39 446	3,1 %
239 Kouluilaisten aamu- ja iltap. toim.	-76 886	105 000	177 873	-72 873	5,7 %
231 Päiväkerho	-118 750	0	126 206	-126 206	9,8 %
236 Varhaisnuorisotyö	-66 283	6 500	70 086	-63 586	4,9 %
235 Rippikoulu	-88 908	14 801	104 149	-89 348	6,9 %
241 Diakonia	-146 159	60 500	197 278	-136 778	10,6 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-26 003	0	27 654	-27 654	2,1 %
260 Lähetys	-21 152	5 000	25 692	-20 692	1,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 320 420	230 601	1 519 325	-1 288 724	100,0 %
Tulot	181 001				
Menot	1 501 421				

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-127,48		-126,67		-119,79		-124,10	
Jäsenmäärä	10 358	61,6 %	10 174	60,3 %	10 000	58,9 %	9 812	57,5 %
Alueella asuvat	16 815		16 868		16 983		17 070	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	561	5,4 %	549	5,4 %	541	5,4 %	526	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 323	12,8 %	1 308	12,9 %	1 301	13,0 %	1 276	13,0 %
Jäsenet 19-39 v	2 710	26,2 %	2 634	25,9 %	2 551	25,5 %	2 494	25,4 %
Jäsenet 40-64 v	3 033	29,3 %	2 971	29,2 %	2 909	29,1 %	2 800	28,5 %
Jäsenet yli 64 v	2 731	26,4 %	2 712	26,7 %	2 698	27,0 %	2 716	27,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	119		112		116		131	

Tähän meitä tarvitaan

- Sanan ja sakramentin jakamiseen ja esillä pitämiseen
- Yhteisönrakentamiseen: Alueella tarvitaan yhteisöä, johon voi liittyä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, kulttuuritaustasta, mitä erilaisimmilla identiteeteillä. Me voimme olla tällainen yhteisö
- Yksinäisyyden ja yksin jäämisen selättämiseen yhteistyössä alueen ihmisten ja toimijoiden kanssa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Oulunkylän kirkosta luopumisen onnistunut toteuttaminen siten, että seurakunnan toimintatavat ja strategiset tavoitteet päivitetään vuoropuhelussa seurakuntalaisten, yhteistyötahojen ja työntekijöiden kanssa.
- Uusien asuinalueiden asukkaiden toivottaminen tervetulleeksi alueelle ja seurakuntayhteyteen.
- Jumalanpalveluselämän vakiinnuttaminen liveinä ja netissä muuttuvassa tilanteessa (kirkosta luopuminen ja koronan jälkeinen aika).
- Kasvatuksen polun rakentaminen seurakunnassamme. Alueellinen kasvatuskumppanuus.
- Tarkoituksenmukaisen yhteistyön käynnistäminen rovastikunnan – ja mahdollisesti muiden naapuriseurakuntien, kanssa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

- (1) Toimintasuunnitelma, vastuunjaot, päätökset ja aikataulutus liittyen Oulunkylän kirkosta luopumiseen ja seurakunnan toiminnan organisointiin uudessa tilatilanteessa.
- (2) Maunulan kirkon torstain vakiinnuttaminen keskeiseksi osaksi seurakunnan elämää ja alueellisen yhteistyön vahvistaminen Maunulan alueella.
- (3) Vapaaehtoisuuden lisääminen osana kaikkea seurakunnan toimintaa. Erityisesti: Vapaaehtoisuus ja osallisuus –projektin edistäminen ja yhteisöruokailuiden saattaminen vapaaehtoisvetoiseksi. Seurakuntalaiset ovat mukana toiminnan ideoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Tälle on olemassa toimivat rakenteet, vastuut ja viestintä. Vapaaehtoisuuden ja osallisuuden edellyttämä viestinosoaminen varmistetaan osaamiskartoituksella ja koulutuksella.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakunnalla on henkilöstösuunnitelma (2022-2030), jonka mukaisesti seurakuntaneuvosto ja seurakunnan operatiivinen johto toimivat. Työhyvinvoinnin edistäminen monin keinoin on kiinteä osa johtamista ja työyhteisötaitoja. Seurakuntalaisen kuulemisen ja kohtaamisen kanavia kehitetään. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, resursointiin, toteuttamiseen ja arviointiin. Tilasuunnittelun osalta olemme mukana yhtymän rakennetyöskentelyssä.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunnalla on säästöjä vuoden 2022 alussa 330 000 euroa. Vuoden 2022 aikana on budjetoitu käytettäväksi 125.000 euroa, lopullinen säästövarojen käyttö tulee olemaan jossain määrin budjetoitua pienempi. Vuodelle 2023 budjetoidaan 106.000 euron alijäämäinen budjetti, joka katetaan säästövaroilla. Mikäli talousarvioon tulisi merkittäviä muutostarpeita, käsitellään nämä seurakuntaneuvostossa erillisessä lisätalousarviossa. Tavoitteena on, että vuoden 2023 lopussa seurakunnalla on jäljellä 100.000 euroa nykyisiä säästövaroja. Seurakunnan pitkän tähtäimen taloussuunnittelu ja vuosittaisen talousarviot huomioivat kehysmäärärahallaskelmat ja yhtymän pitkän aikavälin talousennusteet.

220 Oulunkylän seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	374 039	349 600	329 800
KORVAUKSET	146 175	100 000	130 000
MYYNTITUOTOT	420	4 000	4 000
MAKSUTUOTOT	102 498	103 600	111 200
VUOKRATUOTOT	2 086	2 000	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	5 442	67 000	46 700
TUET JA AVUSTUKSET	5 005	10 500	9 900
MUUT TUOTOT	112 413	62 500	26 000
TOIMINTAKULUT	2 546 574	2 631 055	2 530 308
HENKILÖSTÖKULUT	1 685 096	1 649 383	1 717 084
Palkat ja palkkiot	1 387 610	1 319 601	1 377 392
Henkilösivukulut	335 184	329 782	339 692
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-37 698	0	0
PALVELUJEN OSTOT	244 012	311 303	292 335
VUOKRAT	533 412	524 470	399 028
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	73 749	106 100	73 560
ANNETUT AVUSTUKSET	8 086	39 700	48 200
MUUT TOIMINTAKULUT	2 218	100	100
TOIMINTAKATE	-2 172 534	-2 281 455	-2 200 508
Kehys yhteensä			-2 091 198
Kehyksen ylitys/alitus			-109 310
Säästö ed.tilinpäätöksessä			330 847
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-124 312
Säästö yhteensä			97 226
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-2 185 633		-2 302 821

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-615 886	3 000	617 127	-614 127	27,9 %	
105 Seurakuntatoimisto	-103 939	0	118 928	-118 928	5,4 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-247 492	6 000	319 135	-313 135	14,2 %	
202 Hautaan siunaaminen	-93 342	0	132 691	-132 691	6,0 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-131 581	0	200 132	-200 132	9,1 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-131 204	0	126 298	-126 298	5,7 %	
204 Aikuistyö	-23 520	0	54 552	-54 552	2,5 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-129 140	0	83 214	-83 214	3,8 %	
220 Musiikki	-75 893	9 000	132 379	-123 379	5,6 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-61 082	210 000	124 231	85 769	-3,9 %	
231 Päiväkerho	-81 728	5 500	67 090	-61 590	2,8 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-168 646	4 300	179 436	-175 136	8,0 %	
235 Rippikoulu	-175 482	25 200	179 092	-153 892	7,0 %	
241 Diakonia	-203 408	66 300	160 126	-93 826	4,3 %	
242 Perheneuvonta	-4 645	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %	
255 Sielunhoito	-27 724	0	26 852	-26 852	1,2 %	
260 Lähetys	-6 743	500	9 027	-8 527	0,4 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to.	0	0	0	0	0,0 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-2 281 455	329 800	2 530 308	-2 200 508	100,0 %	
Tulot	349 600					
Menot	2 631 055					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-131,88		-125,98		-122,90		-129,08	
Jäsenmäärä	17 299	49,6 %	17 467	48,3 %	17 784	46,9 %	17 840	45,5 %
Alueella asuvat	34 909		36 183		37 953		39 237	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	927	5,4 %	932	5,3 %	936	5,3 %	923	5,2 %
Jäsenet 7-18 v	2 179	12,6 %	2 209	12,6 %	2 228	12,5 %	2 235	12,5 %
Jäsenet 19-39 v	4 512	26,1 %	4 599	26,3 %	4 699	26,4 %	4 738	26,6 %
Jäsenet 40-64 v	5 155	29,8 %	5 212	29,8 %	5 350	30,1 %	5 369	30,1 %
Jäsenet yli 64 v	4 526	26,2 %	4 515	25,8 %	4 571	25,7 %	4 575	25,6 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	179		190		173		183	

Tähän meitä tarvitaan

Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta. Strategiamme mukaisesti *Paavalin seurakunta on yhteisö, jossa tullaan nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Olemme rohkeasti hengellisiä (rukous), toimimme yhdessä ihmisten kesellä (teot) sekä innostumme ja innostamme (ilo).*

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Miten toimintaympäristö muuttuu? Miten uusi tapa toimia näkyy? Mihin käytämme voimavaramme?

Seurakunnan jäsenmäärän kasvattaminen. Paavalin seurakunnan alueelle rakennetaan tulevina vuosina ja väkimäärä lisääntyy vuosina 2023-25 useammalla tuhannella ihmisellä. Voimavarojen keskittäminen seurakunnan jäsenyyden tukemiseen ja osallistamiseen sekä osallistamalla asukkaiden arjen elämään.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

Mikä alueellamme on vuoden kuluttua toisin? Mitä muutos edellyttää? Miten tavoitteen toteutumista seurataan? Keitä tarvitaan mukaan tavoitteen toteuttajiksi?

Kirkkosalin kehittäminen. Korjaamme kirkon äänentoistoa. Uudistamme kirkkotilaa (kastepuu, rukousnurkkaus, lasten tilan kehittäminen), kehitämme jumalanpalvelus- ja hartauselämää sekä annamme tilaa hiljentyemiselle (arkireitit ja -rukoukset). Pidämme kirkon ovet auki päivittäin.

Verkostoituminen ja läsnäolo. Vahvistamme yhteistyöverkostoja erityisesti diakoniassa. Tavoitteena on rakentaa Paavalin seurakunnasta välittävä, osallisuutta tukeva ja ihmisarvoa kunnioittava diakoninen yhteisö.

Strateginen johtaminen. Luottamushenkilöiden kanssa arvioimme Paavalin strategiset painopisteet. Keskeistä on seurakunnan taloudellinen tasapaino, seurakuntalaisten vahvempi osallistaminen ja alueen asukkaiden kohtaaminen erityisesti Kalasataman alueella yhdessä Kallion seurakunnan kanssa sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tukeminen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Muuttuuko henkilöstön määrä? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista, mitä osaamista tarvitaan ja millaista koulutusta sen aikaansaamiseksi? Onko toiminnalle tarkoituksenmukaiset tilat? Miten vastuu jakautuu työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken?

Henkilöstön määrää supistetaan 2023-25. Vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan strategisesti. Toimitilat keskittyvät vuodesta 2024 lähtien Paavalin kirkolle. Silta- ja Nuorten Talo-tiloista luovutaan vuoden 2023 aikana. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi työntekijät koulutetaan sekä vapaaehtoisten rekrytointiin että heidän kanssaan toimimiseen.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Miten seurakunnan tai yksikön kehysmääräraha riittää? Miten käytämme kertyneitä säästöjä suunnittelukaudella? Vuosikohtainen käyttösuunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä; kuinka paljon ja mihin säästöjä ja varoja käytetään.

Pyrimme mukauttamaan toimintaa kehysmäärärahan mukaisesti. Kulujen karsimista toteutetaan toiminnan ja henkilöstön supistamisella. Testamentti- ja säästövaroja käytetään 30000 € vuosittain.

221 Paavalin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	197 341	200 600	166 900
KORVAUKSET	44 860	35 000	33 400
MYYNTITUOTOT	0	3 000	0
MAKSUTUOTOT	46 490	52 100	29 500
VUOKRATUOTOT	5 814	39 500	26 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	26 717	43 000	32 000
TUET JA AVUSTUKSET	5 359	3 000	2 000
MUUT TUOTOT	68 102	25 000	44 000
TOIMINTAKULUT	1 973 828	2 021 788	1 889 367
HENKILÖSTÖKULUT	1 127 308	1 178 832	1 250 120
Palkat ja palkkiot	914 731	943 933	1 003 144
Henkilösivukulut	222 300	234 899	246 976
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 723	0	0
PALVELUJEN OSTOT	165 564	151 890	127 430
VUOKRAT	586 078	597 766	354 117
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	77 911	70 650	63 700
ANNETUT AVUSTUKSET	15 159	17 000	16 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 808	5 650	78 000
TOIMINTAKATE	-1 776 487	-1 821 188	-1 722 467
Kehys yhteensä			-1 722 467
Kehyksen ylitys/alitus			-1
Säästö ed.tilinpäätöksessä			131 013
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			3
Säästö yhteensä			131 015
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-1 756 211		-1 780 101

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-51 023	0	33 409	-33 409	1,9 %	
105 Seurakuntatoimisto	-189 321	27 000	194 891	-167 891	9,7 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-153 047	16 000	164 324	-148 324	8,6 %	
202 Hautaan siunaaminen	-81 422	0	56 567	-56 567	3,3 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-161 511	1 000	141 080	-140 080	8,1 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-210 452	0	191 357	-191 357	11,1 %	
204 Aikuistyö	-140 689	0	100 902	-100 902	5,9 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-85 421	0	90 577	-90 577	5,3 %	
220 Musiikki	-160 089	16 000	147 013	-131 013	7,6 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-74 759	43 400	137 780	-94 380	5,5 %	
231 Päiväkerho	-72 252	0	67 829	-67 829	3,9 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-107 048	3 500	117 396	-113 896	6,6 %	
235 Rippikoulu	-47 216	13 000	79 676	-66 676	3,9 %	
241 Diakonia	-151 038	47 000	258 981	-211 981	12,3 %	
242 Perheneuvonta	-67 627	0	45 438	-45 438	2,6 %	
243 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-17 551	0	18 233	-18 233	1,1 %	
255 Sielunhoito	-25 612	0	19 351	-19 351	1,1 %	
260 Lähetys	-11 635	0	10 883	-10 883	0,6 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-13 477	0	13 678	-13 678	0,8 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-1 821 188	166 900	1 889 367	-1 722 467	100,0 %	
Tulot	200 600					
Menot	2 021 788					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-132,38		-127,26		-132,69		-137,14	
Jäsenmäärä	13 757	43,3 %	13 535	42,1 %	13 235	40,7 %	12 980	39,3 %
Alueella asuvat	31 741		32 172		32 553		33 052	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	644	4,7 %	613	4,5 %	577	4,4 %	551	4,2 %
Jäsenet 7-18 v	1 342	9,8 %	1 345	9,9 %	1 328	10,0 %	1 315	10,1 %
Jäsenet 19-39 v	5 734	41,7 %	5 503	40,7 %	5 249	39,7 %	4 995	38,5 %
Jäsenet 40-64 v	3 659	26,6 %	3 649	27,0 %	3 623	27,4 %	3 602	27,8 %
Jäsenet yli 64 v	2 378	17,3 %	2 425	17,9 %	2 458	18,6 %	2 517	19,4 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	91		99		108		122	

Tähän meitä tarvitaan

Olemme olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Olemme alueen hengellinen ja kristillinen yhteisö. Työtämme ohjaa usko, yhteisöllisyys, rakkaus ja ihmislähtöisyys. Tehtävänämmä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Olemme yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua, on läsnä siellä, missä alueen ihmiset ovat, myös digitaalisilla foorumeilla, sekä toivottaa kaikki tervetulleeksi toimimaan, tekemään ja osallistumaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Olemme näkyvä, toimiva ja mukaan kutsuva toimija alueellamme.

Kirkkomme tulee tutummaksi ja kirkkomme ovet ovat auki yhä useammalle.

Toimintamme on turvallista kaikille ja kaikki ovat tervetulleita.

Uuden seurakuntaneuvoston ja työyhteisön toisilleen tutuksi tuleminen ja yhteisten tavoitteiden löytäminen yhteistyölle.

Talouden tiukentuminen ja henkilöstömäärän muuttuminen vaikuttavat työnsuunnitteluun ja on otettava huomioon työhyvinvoinnissa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

- 1. Löydämme uusia tapoja tehdä ja toteuttaa työtämme vähenevällä henkilöstöllä.**
- 2. Uusi viestintäsuunnitelma, jota toteuttaa työntekijöiden lisäksi seurakuntalaiset.**
- 3. Vahvistamme verkostoitumista ja lisäämme yhteistyötä.**
 - a) Pakilan seurakunnan yhteistyö muiden Helsingin seurakuntien kanssa vahvistuu ja yhteistyön kehittäminen alkaa,
 - b) seurakunnan yhteistyökumppaneiden määrä kasvaa ja
 - c) Hyvän Paimenen kirkon tilat ovat suuremmalla ja aktiivisemmalla käytöllä, yhä useampi seurakuntalainen ja yhteistyökumppani toimii tiloissamme.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Vuonna 2023 Pakilan seurakunnassa työskentelee 17 työntekijää kokoaikaisesti. Työntekijä-määrämme vähenee vuodesta 2022, koska Toivon tiimin toista papinvirkkaa ei avata. Kesälle tarvitsemme rippikouluihin kesätyöntekijöitä ja kesäpapin rippikoululeirille sekä toimituksia hoitamaan. Tuntisuntioita kutsumme töihin tarvittaessa.

Toimitilanamme toimii Hyvän Paimenen kirkko.

Seurakuntalaisten osallisuus kasvaa ja vapaaehtoistehtävät monipuolistuvat, koska työtä on järjesteltävä uudella tavalla vähenevän henkilöstön takia. Jos tekijöitä ei löydy, voi olla tarpeen miettiä, mistä luovumme.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Kehysmääräraha ei riitä ja siksi joudumme käyttämään säästöjä ja rahastoja vuoden 2023 budjetissa.

222 Pakilan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	112 784	121 254	112 375
KORVAUKSET	100	0	0
MYYNTITUOTOT	361	1 600	0
MAKSUTUOTOT	52 932	70 750	62 725
VUOKRATUOTOT	2 589	1 000	1 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	41 947	46 904	48 650
TUET JA AVUSTUKSET	2 600	1 000	0
MUUT TUOTOT	12 255	0	0
TOIMINTAKULUT	1 616 801	1 769 116	1 616 222
HENKILÖSTÖKULUT	915 373	977 882	947 270
Palkat ja palkkiot	739 240	782 362	759 870
Henkilösivukulut	179 676	195 520	187 399
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 544	0	0
PALVELUJEN OSTOT	160 760	222 964	209 239
VUOKRAT	468 869	472 809	382 693
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	51 410	73 680	59 030
ANNETUT AVUSTUKSET	18 883	19 850	16 550
MUUT TOIMINTAKULUT	1 506	1 930	1 440
TOIMINTAKATE	-1 504 017	-1 647 862	-1 503 847
Kehys yhteensä			-1 421 888
Kehyksen ylitys/alitus			-81 959
Säästö ed.tilinpäätöksessä			347 949
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-164 146
Säästö yhteensä			101 844
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-1 435 500		-1 454 687

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-149 736	0	134 934	-134 934	9,0 %
105 Seurakuntatoimisto	-81 541	6 300	100 305	-94 005	6,3 %
201 Jumalanpalveluselämä	-185 581	0	161 912	-161 912	10,8 %
202 Hautaan siunaaminen	-111 734	700	98 241	-97 541	6,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-108 623	0	105 493	-105 493	7,0 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-127 082	1 275	80 039	-78 764	5,2 %
204 Aikuistyö	-56 118	5 000	62 077	-57 077	3,8 %
210 Tiedotus ja viestintä	-135 073	0	118 078	-118 078	7,9 %
220 Musiikki	-103 350	0	101 427	-101 427	6,7 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-28 592	0	18 850	-18 850	1,3 %
231 Päiväkerho	-142 495	1 700	106 675	-104 975	7,0 %
236 Varhaisnuorisotyö	-155 641	65 150	237 475	-172 325	11,5 %
235 Rippikoulu	-168 173	31 600	202 029	-170 429	11,3 %
241 Diakonia	-49 362	650	63 347	-62 697	4,2 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-36 972	0	16 935	-16 935	1,1 %
260 Lähetys	-3 789	0	3 906	-3 906	0,3 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-4 000	0	4 500	-4 500	0,3 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 647 862	112 375	1 616 222	-1 503 847	100,0 %
Tulot		121 254			
Menot		1 769 116			

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-132,36		-123,63		-120,34		-124,57	
Jäsenmäärä	12 450	66,5 %	12 164	65,2 %	11 929	63,8 %	11 678	62,4 %
Alueella asuvat	18 721		18 652		18 704		18 725	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	995	8,0 %	950	7,8 %	915	7,7 %	897	7,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 537	20,4 %	2 492	20,5 %	2 453	20,6 %	2 373	20,3 %
Jäsenet 19-39 v	1 944	15,6 %	1 866	15,3 %	1 813	15,2 %	1 782	15,3 %
Jäsenet 40-64 v	4 151	33,3 %	4 056	33,3 %	3 978	33,3 %	3 861	33,1 %
Jäsenet yli 64 v	2 823	22,7 %	2 800	23,0 %	2 770	23,2 %	2 765	23,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	214		222		220		217	

Tähän meitä tarvitaan:

Uskon, toivon ja rakkauden eläminen todeksi on seurakuntamme tehtävä. Olemme vieraanvarainen yhteisö, joka kutsuu luo, tulee luo ja antaa mahdollisuuden pyhän Kolmiyhteisen Jumalan kohtaamiseen, julistaa ilosanomaa Kristuksesta ja kutsuu yhteyteen pyhien sakramenttien ääreen, raottamaan salatun Jumalan läsnäoloa kokoontumalla yhteen. Kohtaamme ihmisen kokoisin arjen ja juhlan keskellä. Tehtävämme muistuttaa Valosta maailmassa pimeyden keskellä, palvelen ja kutsuen palvelemaan. Välitämme armon sanomaa.

Kaupunginosasta puuttuisi ilman Pitäjänmäen seurakunnan toteuttamaa tehtävää ristin tuoma valo ja hengellinen yhteisö, joka kokoontuu murtamaan leipää, jakamaan pyhiä sakramenteja, tuomaan toivoa pyhän sanoman kautta. Pitäjänmäen kirkon tilat mahdollistavat hyvin alueella kristillisen kasvatuksen ja palvelun tarjoamisen alueen ihmisille. Samalla kirkko kutsuu ihmisen tekemään hyvää.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

luoda toivoa epävarmuutta huokuvan ajan keskelle.

Kirkkoonkuulumisprosentti haastaa seurakuntaa vuoropuheluun, dialogiin, yksinpuhelun sijaan. Kunpa osaisimme kutsua heitä, jotka vierastavat kirkkoa ja seurakuntaa lempeästi ja kauniilla tavalla ottamaan vastaan evankeliumia, ilosanomaa. Kunpa me osaisimme antautua ja kuulla herkin korvin alueen ihmisten uskonto- ja ideologiavuoropuhelua. Kunpa osaisimme kysyä Kristuksen sanoin: *Mitä toivot, että sinulle tekisin?*

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

1. Työnkuvien ajanmukaistaminen. Sopeutamme toimintaamme työnkuvien päivittämisellä ja toiminnan painopisteitä tarkistamalla.
2. Kohtuullisuus. Paikalliset ja olemassa olevat resurssit tarkastellaan uusin silmin. Iloitsemme kaikesta siitä hyvästä, mikä meillä on. Luotamme, että meillä on kaikki se osaaminen ja resurssi, mikä tarvitaan hyvään kasvuun. Kutsumme seurakuntalaiset ja alueen toimijat entistä laajemmin yhteistoimintaan. Jokainen on viestijä.
3. Kauppa kehittyy osaksi Pitäjänmäen seurakunnan diakoniaa ja palvelua. Haluamme olla armon viesti ihmisen arjessa. Otamme tosissamme ympäristön puolesta tehtävän työn. Kasvatamme kestävään kehitykseen.

Pitäjänmäen seurakunta on rohkeasti hengellinen toimija, joka tekee alueella sitä mitä kukaan muu ei tee. Seurakunta kasvaa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä pysyy vuoden 2022 tasolla. Pitäjänmäen seurakunnassa on käytössä yksi kirkkokiinteistö sekä oikeus käyttää Konalan Kauppakeskus Ristikon asukastilaa kerho- ja pienryhmätilana. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaa toteutetaan tiimi- ja työyhteisötasolla, samoin kuin henkilöstön virkistymis- ja työhyvinvointipäiviä. Tärkeää on työmäärän tasainen jakautuminen, työssä jaksaminen ja kannustava palkitseminen.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Vuoden 2023 taloussuunnitelma on n. 15 000€ alijäämäinen. Pitäjänmäen seurakunnan sisäiset vuokrat nousevat n. 34 tuhatta euroa. Säästöjä on 333 773€ Testamenttivaroja on reilut 100 000€. Varaudumme puskurilla tulevien vuosien talouden kehitykseen ja määrärahojen pienenemiseen.

223 Pitäjänmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	40 934	32 400	24 600
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	1 026	400	0
MAKSUTUOTOT	12 024	17 400	9 900
VUOKRATUOTOT	1 351	2 600	2 700
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	3 398	1 000	1 000
TUET JA AVUSTUKSET	325	0	0
MUUT TUOTOT	22 811	11 000	11 000
TOIMINTAKULUT	1 133 293	1 075 236	1 077 993
HENKILÖSTÖKULUT	753 358	754 273	756 373
Palkat ja palkkiot	610 030	603 462	606 739
Henkilösivukulut	149 735	150 811	149 634
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 407	0	0
PALVELUJEN OSTOT	104 433	80 353	55 435
VUOKRAT	210 224	191 810	223 786
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	57 306	39 799	32 900
ANNETUT AVUSTUKSET	6 881	8 000	8 500
MUUT TOIMINTAKULUT	1 091	1 000	1 000
TOIMINTAKATE	-1 092 358	-1 042 836	-1 053 393
Kehys yhteensä			-1 040 004
Kehyksen ylitys/alitus			-13 389
Säästö ed.tilinpäätöksessä			347 162
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
Säästö yhteensä			333 773
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-1 054 827		-1 057 720

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-31 803	0	38 299	-38 299	3,6 %	
105 Seurakuntatoimisto	-219 961	3 000	151 945	-148 945	14,1 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-185 581	0	201 652	-201 652	19,1 %	
202 Hautaan siunaaminen	-38 606	700	47 887	-47 187	4,5 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-61 811	0	70 895	-70 895	6,7 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-39 774	0	69 821	-69 821	6,6 %	
204 Aikuistyö	-15 514	0	22 013	-22 013	2,1 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-41 546	0	28 732	-28 732	2,7 %	
220 Musiikki	-28 983	0	50 643	-50 643	4,8 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	0	0	0	0	0,0 %	
231 Päiväkerho	-97 590	2 000	104 690	-102 690	9,7 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-105 766	1 600	114 068	-112 468	10,7 %	
235 Rippikoulu	-49 044	6 300	47 469	-41 169	3,9 %	
241 Diakonia	-95 936	11 000	100 535	-89 535	8,5 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasienhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-7 641	0	2 261	-2 261	0,2 %	
255 Sielunhoito	-5 818	0	6 052	-6 052	0,6 %	
260 Lähetys	-9 481	0	9 509	-9 509	0,9 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-7 981	0	8 409	-8 409	0,8 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	3 115	-3 115	0,3 %	
TOIMINTAKATE	-1 042 836	24 600	1 077 993	-1 053 393	100,0 %	
Tulot	32 400					
Menot	1 075 236					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-121,25		-124,96		-129,14		-132,71	
Jäsenmäärä	8 601	49,0 %	8 430	47,7 %	8 168	46,3 %	7 970	44,9 %
Alueella asuvat	17 549		17 659		17 638		17 741	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	433	5,0 %	410	4,9 %	378	4,6 %	364	4,6 %
Jäsenet 7-18 v	980	11,4 %	964	11,4 %	933	11,4 %	885	11,1 %
Jäsenet 19-39 v	2 418	28,1 %	2 320	27,5 %	2 200	26,9 %	2 116	26,5 %
Jäsenet 40-64 v	2 643	30,7 %	2 583	30,6 %	2 482	30,4 %	2 417	30,3 %
Jäsenet yli 64 v	2 127	24,7 %	2 153	25,5 %	2 175	26,6 %	2 188	27,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	85		78		88		72	

Tähän meitä tarvitaan

- Seurakuntamme on keskeisin kristillinen toimija alueellaan. Tehtävämme on pitää relevantisti ja kutsuvasti esillä evankeliumia sekä rohkaista, varustaa ja kutsua kaikkia seurakuntalaisia, sellaisina kuin he ovat, mukaan rakentamaan seurakuntaa ja edistämään ihmisten hyvää elämää alueellamme ja laajemmin maailmassa.
- Työmme kautta kohtaamme ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan, erityisesti elämän tärkeissä käännekohtissa. Olemme kiinnostuneita kaiken ikäisistä ihmisistä, heidän elämäntarinoistaan, tarpeistaan, toiveistaan ja kaipauksestaan. Tuemme yksinäisiä, heikossa asemassa olevia ja niitä, jotka ovat jääneet marginaaliin. Kuljemme niiden rinnalla, jotka ovat kohdanneet kriisin tai etsivät elämälleen suuntaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta seurakunnassa vahvistetaan.
- Toimimme kaikessa kestäväällä tavalla, pidämme huolta lähimmäisistä ja ympäristöstä.
- Etsimme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä seurakunnan uusiin jäseniin ja alueen uusiin asukkaisiin.
- Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden vähentämiseksi.
- Vastaamme alueemme ihmisten muuttuviin hengellisiin tarpeisiin.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

- Palautamme vapaaehtoisten lukumäärän koronaepidemiaa edeltäneelle tasolle.
- Käymme uusien valmistuvien kerrostalojen ovilla jakamassa 600 tervetuliaiskassia ja kutsumme kaikki uudet seurakuntalaiset kesällä seurakuntaristeilylle ja brunssille kirkolle.
- Yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen vähentämiseksi koordinoimme 60 apukeikkaa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

- Vakinaisen henkilöstön määrä pidetään seurakunnan talouden kantokyvyn mukaisena. Jokaista rekrytointia arvioidaan ottaen huomioon talouden pitkän aikavälin näkymät.
- Seurakunnan henkilöstöresurssi sisältää noin 27 henkilötyövuotta; 25,4 vakinaista ja 1,6 määräaikaista palvelussuhdetta. Kokoaikaisia työntekijöitä on 25 ja osa-aikaisia 7.
- Suuri osa seurakunnan toiminnasta toteutuu työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä (mm. kuoroissa, bändeissä, kahviopäivystäjinä, messuavustajina, Ole hyvä – keikka-avustajina, diakoniavapaaehtoisina, iltaruokapalvelijoina, pienpiirien vetäjinä, rippikoulujen isoisina ja kerhonojajoina) toimii suuri joukko seurakuntalaisia.
- Ylläpidämme ja vahvistamme seurakuntalaisten ja henkilöstön osaamista ja sitoutumista järjestämällä koulutuksia ja huolehtimalla kannustavasta palautteesta ja kiittämisestä.
- Uusia toimitilojen leikkaussuunnitelmia ei tällä hetkellä ole.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Talousarvio on 65.800 alijäämäinen. Pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti pehennämme sopeutumista voimakkaaseen talouden tiukkenemiseen käyttämällä säästövaroja talousarvion alijäämän kattamiseen.

224 Roihuvuoren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	89 572	103 732	114 450
KORVAUKSET	484	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	35 172	67 730	67 450
VUOKRATUOTOT	5 398	2 000	8 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	13 525	21 002	26 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 950	0	0
MUUT TUOTOT	33 043	13 000	13 000
TOIMINTAKULUT	2 510 254	2 520 158	2 297 645
HENKILÖSTÖKULUT	1 387 114	1 359 424	1 374 435
Palkat ja palkkiot	1 131 286	1 085 818	1 102 411
Henkilösivukulut	268 380	273 606	272 024
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 551	0	0
PALVELUJEN OSTOT	169 680	214 300	225 553
VUOKRAT	799 044	794 952	568 136
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	106 537	102 882	81 520
ANNETUT AVUSTUKSET	42 943	44 400	44 000
MUUT TOIMINTAKULUT	4 936	4 200	4 000
TOIMINTAKATE	-2 420 682	-2 416 426	-2 183 195
Kehys yhteensä			-2 117 374
Kehyksen ylitys/alitus			-65 821
Säästö ed.tilinpäätöksessä			208 308
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-35 808
Säästö yhteensä			106 679
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-2 152 443		-2 195 045

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-84 468	8 000	81 737	-73 737	3,4 %	
105 Seurakuntatoimisto	-227 453	0	209 048	-209 048	9,6 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-328 114	0	277 784	-277 784	12,7 %	
202 Hautaan siunaaminen	-183 709	0	144 244	-144 244	6,6 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-184 374	0	154 462	-154 462	7,1 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-139 909	0	140 228	-140 228	6,4 %	
204 Aikuistyö	-169 512	2 000	158 486	-156 486	7,2 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-99 912	0	80 642	-80 642	3,7 %	
220 Musiikki	-173 575	1 000	158 043	-157 043	7,2 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-52 566	0	0	0	0,0 %	
231 Päiväkerho	-127 055	1 800	27 567	-25 767	1,2 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-176 938	11 050	237 806	-226 756	10,4 %	
235 Rippikoulu	-205 663	52 600	302 282	-249 682	11,4 %	
241 Diakonia	-225 238	29 500	279 981	-250 481	11,5 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %	
255 Sielunhoito	-21 891	0	21 854	-21 854	1,0 %	
260 Lähetys	-38	8 500	8 494	6	0,0 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to.	-4 386	0	4 585	-4 585	0,2 %	
290 Muu seurakuntatyö	-11 626	0	10 400	-10 400	0,5 %	
TOIMINTAKATE	-2 416 426	114 450	2 297 645	-2 183 195	100,0 %	
Tulot	103 732					
Menot	2 520 158					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-136,69		-125,70		-125,74		-129,85	
Jäsenmäärä	17 678	52,2 %	17 368	50,9 %	17 118	49,5 %	16 904	48,1 %
Alueella asuvat	33 874		34 116		34 590		35 148	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 105	6,3 %	1 045	6,0 %	1 005	5,9 %	967	5,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 588	14,6 %	2 588	14,9 %	2 566	15,0 %	2 505	14,8 %
Jäsenet 19-39 v	4 088	23,1 %	3 897	22,4 %	3 773	22,0 %	3 695	21,9 %
Jäsenet 40-64 v	5 611	31,7 %	5 550	32,0 %	5 475	32,0 %	5 432	32,1 %
Jäsenet yli 64 v	4 286	24,2 %	4 288	24,7 %	4 299	25,1 %	4 305	25,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	219		218		217		213	

Tähän meitä tarvitaan

Tuomiokirkkoseurakunta on Toivon yhteisöjen kotipaikka ja rakentaja Helsingin ydinkeskustassa. Keskustan kirkkotilat tarjoavat koko pääkaupunkiseudun väelle mahdollisuuden pyhän kohtaamiseen sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Olemme valtiollisten jumalanpalvelusten sekä yliopiston, järjestöjen ja muiden erityisjumalanpalvelusten asiantuntija ja käytännön osaaja, myös koronapandemian aikana. Tuomiokirkko on maamme tunnetuin symboli ja ahkerasti käytetty hiippakunnan pääkirkko, jonka messut suoratoistetaan internetissä. Kirkkomme ovat Suomen kysytyimpiä vihki-, konsertti- ja tapahtumakirkkoja.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Suunnittelukaudella on erityisen tärkeää ottaa huomioon pandemian vaikutukset seurakuntalaisten ja seurakunnan elämään sekä muokata toimintaa tarpeita vastaavaksi.

Seurakunnan toimintaedellytykset tulee turvata. Vaikutamme aktiivisesti sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden tarkistamisprosessiin.

Kirkoista/tiloista luopumisessa tulee ottaa huomioon rovastikunnan ja seurakuntayhtymän tilamuutokset.

Lisäämme toimintatuottoja.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

1. Uusi seurakuntaneuvosto perehdytetään hyvin tehtäviinsä (mm. useat keskeiset virantäytöt)
2. Toiminnan uudelleen suunnittelu yhteistyössä Toivon yhteisöjen kanssa (mm. diakoninen nuorisoprojekti).
3. Selvitämme yhteistoimintaa Kallion seurakunnan kanssa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstössä ei ole vähentämisen varaa, jos toiminnan volyyymi pysyy ennallaan. Eläköitymisten kohdalla tulee jokainen virantäyttö perustella erikseen. Henkilöstön jaksamiseen tulee panostaa.

Tiloista luopuminen on kytköksissä seurakuntayhtymän ja rovastikunnan seurakuntien ratkaisuihin (Meritulli, Agricolan kirkko ja Vanha kirkko) sekä sisäisten tilavuokrien määräytymiseen (Tuomiokirkko, Suomenlinna). Seuraava kirkko, josta seurakunta luopuu, on Suomenlinnan kirkko.

Seurakuntalaisia kannustetaan itsenäiseen vastuunottoon, rohkeaan ideoimiseen ja toimintaan. Erityisesti tulee tunnistaa seurakuntalaisten osaaminen. Seurakuntalaisten käyttöön annetaan entistä enemmän kirkkojen ja muiden toimitilojen avaimia.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunnan saama kehysmääräraha keskustamäärärahoineen ei riitä toiminnan ja sisäisten tilavuokrien kattamiseen. Seurakunta on laatinut erillisen selvityksen alijäämän kattamisesta. Selvityksessä tosin todetaan, että seurakunta ei pysty kattamaan alijäämää, vaan se lisääntyy kumulatiivisesti vuosittain (vaikka laskelmissa on otettu huomioon, että Suomenlinnan kirkosta luovutaan vuoden 2024 alusta alkaen).

226 Tuomiokirkkoseurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	480 493	509 410	515 292
KORVAUKSET	1 378	0	0
MYYNTITUOTOT	36 739	121 200	86 600
MAKSUTUOTOT	47 253	53 260	64 732
VUOKRATUOTOT	34 139	33 150	50 900
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	124 398	125 800	125 260
TUET JA AVUSTUKSET	103 835	79 500	105 700
MUUT TUOTOT	132 752	96 500	82 100
TOIMINTAKULUT	5 935 454	5 868 064	5 512 448
HENKILÖSTÖKULUT	2 999 349	2 952 798	2 936 949
Palkat ja palkkiot	2 418 471	2 362 408	2 355 930
Henkilösivukulut	596 460	590 389	581 019
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 583	0	0
PALVELUJEN OSTOT	484 013	567 939	520 209
VUOKRAT	2 133 307	2 054 859	1 793 049
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	254 671	251 129	213 590
ANNETUT AVUSTUKSET	59 835	40 200	47 500
MUUT TOIMINTAKULUT	4 279	1 140	1 150
TOIMINTAKATE	-5 454 961	-5 358 654	-4 997 156
Kehys yhteensä			-4 654 505
Kehyksen ylitys/alitus			-342 651
Säästö ed.tilinpäätöksessä			160 035
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-86 625
Säästö yhteensä			-269 241
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-4 519 599		-4 610 580

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-232 272	56 560	265 734	-209 174	4,2 %	
105 Seurakuntatoimisto	-391 863	0	420 201	-420 201	8,4 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-1 195 600	0	1 266 214	-1 266 214	25,3 %	
202 Hautaan siunaaminen	-82 070	0	79 839	-79 839	1,6 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-420 177	4 500	418 819	-414 319	8,3 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-513 647	137 100	413 908	-276 808	5,5 %	
204 Aikuistyö	-369 553	17 200	183 050	-165 850	3,3 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-148 714	0	149 901	-149 901	3,0 %	
220 Musiikki	-497 663	49 400	470 405	-421 005	8,4 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	0	0	0	0	0,0 %	
231 Päiväkerho	-303 901	400	269 503	-269 103	5,4 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-506 668	102 132	471 963	-369 831	7,4 %	
235 Rippikoulu	-149 341	46 700	180 764	-134 064	2,7 %	
241 Diakonia	-323 333	95 100	375 623	-280 523	5,6 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-62 194	0	381 265	-381 265	7,6 %	
255 Sielunhoito	-76 489	0	67 628	-67 628	1,4 %	
260 Lähetys	-63 976	6 200	73 455	-67 255	1,3 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-21 193	0	24 175	-24 175	0,5 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-5 358 654	515 292	5 512 448	-4 997 156	100,0 %	
Tulot	509 410					
Menot	5 868 064					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-178,66		-168,54		-154,48		-159,22	
Jäsenmäärä	29 994	51,2 %	29 650	49,9 %	29 256	48,5 %	28 957	47,1 %
Alueella asuvat	58 629		59 440		60 371		61 521	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 589	5,3 %	1 529	5,2 %	1 474	5,0 %	1 455	5,0 %
Jäsenet 7-18 v	2 925	9,8 %	2 930	9,9 %	2 922	10,0 %	2 889	10,0 %
Jäsenet 19-39 v	11 036	36,8 %	10 710	36,1 %	10 423	35,6 %	10 185	35,2 %
Jäsenet 40-64 v	8 483	28,3 %	8 428	28,4 %	8 354	28,6 %	8 266	28,5 %
Jäsenet yli 64 v	5 961	19,9 %	6 053	20,4 %	6 083	20,8 %	6 162	21,3 %
		Jäsenyüks		Jäsenyüks		Jäsenyüks		Jäsenyüks
Rippikouluikäluokka	236		244		238		262	

Tähän meitä tarvitaan

- Töölön seurakunta mahdollistaa kattavan, monipuolisen ja kehittyvän seurakunnallisen toiminnan koko pohjoisen kantakaupungin alueella, ml. voimakkaasti kasvava Keski-Pasila, missä toimimme näkyvästi ja tavoitavasti kauppakeskus Mall of Triplassa sijaitsevassa seurakuntatila Fokuksessa.
- Rakennamme alati uudistuvaa ja alueen väestöä osallistavaa seurakuntaelämää. Kehitämme pitkäjänteisesti seurakunnallista vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä ja kasvatustoimintaa. Toteutamme ja mahdollistamme monitahoista yhteistyötä alueen yhteistyötahojen kanssa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Seurakunnan alueelle rakennetaan merkittävässä määrin asuntoja, minkä johdosta voimavaroja kohdennetaan uusien asukkaiden tavoittamiseen, ml. kohdennettu sosiaalisen media käyttäminen.
- Seurakunnan yhteistyökumppaniverkoston monipuolistetaan ja seurakunta osallistuu aktiivisesti alueellisiin tapahtumiin. Tuemme kumppanuus- ja rovastikuntayhteistyön vahvistumista.
- Etenemme johdonmukaisesti seurakunnan keskeisten strategisten tavoitteiden toteuttamisessa: vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä; käymme kiinnostavaa vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä; huomioimme nopeasti toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset; tuemme elämän mittaista kasvua ihmisenä ja kristittyinä; autamme hädässä ja tuemme kestävästä kehitystä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

- Sopeutamme toimintaa siten, että vähenevän henkilöstöresurssin vaikutukset huomioidaan tehtävänkuvauksia päivittämällä ja toiminnan painopisteitä tarkistamalla.
- Lisäämme seurakuntatyön näkyvyyttä ja vaikuttavuutta verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
- Olemme aktiivisesti mukana Kirkko Helsingissä – Rohkeasti Yhdessä! –hankkeen rakentamisessa ja tiedolla johtamisen käyttöön ottamisessa. Kehitämme seurakuntatyön vaikuttavuusarvioinnin prosessikuvauksen ja mittariston, kun toimintaympäristön tilanne on palautunut normaaliksi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

- Henkilöstön määrä on pienentynyt huomattavasti ns. luonnollisen poistuman kautta. Uusi seurakuntaneuvosto uuden kirkkoherran tuella seuraa ja arvioi tarkasti tilanteen kehittymistä.
- Henkilöstön kehittämissuunnitelmaa toteutetaan tiimi- ja työyhteisötasolla, samoin kuin henkilöstön virkistys- ja työhyvinvointipäiviä. Koko henkilöstö on työajallisen työn piirissä, joka tukee resurssien hyvää kohdentamista, tasapuolista työmäärän jakautumista, työssä jaksamista ja kannustavaa palkitsemista. Koulutukseen ja työnohjauksellisen tuen saamiseen resursoidaan riittävästi,
- Seurakunnan toimitilojen määrä ja sijainti jakautuu tasaisesti koko seurakunnan alueella. Seurakunnan organisaatio ja toimintamalli mahdollistavat ja tukevat työntekijöiden ja seurakuntalaisten välistä vuorovaikutusta ja toimivaa vastuunjakoa, ml. runsas vapaaehtoistoiminta.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Seurakunnan taloudellinen tilanne on muuttunut merkittävästi vierailumaksutuoton pienentyessä
- Alijäämän kattamissuunnitelma 2022–2025 on kuvattu erillisissä liitteissä: Töölön seurakunnan TA 2023 yhteenvetoeselustus, Henkilöstösuunnitelma vuoteen 2024 saakka ja alijäämävelan takaisinmaksu vuosina 2022–2025

233 Töölön seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	796 095	2 290 647	2 776 265
KORVAUKSET	55 732	40 000	25 000
MYYNTITUOTOT	151 036	1 269 230	2 066 830
MAKSUTUOTOT	99 792	113 017	97 545
VUOKRATUOTOT	71 215	110 300	186 700
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	126 184	545 700	245 790
TUET JA AVUSTUKSET	247 887	204 600	144 600
MUUT TUOTOT	44 249	7 800	9 800
TOIMINTAKULUT	5 634 876	5 703 687	5 505 819
HENKILÖSTÖKULUT	3 226 262	2 958 583	3 076 107
Palkat ja palkkiot	2 606 764	2 367 037	2 467 558
Henkilösivukulut	651 359	591 546	608 549
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 860	0	0
PALVELUJEN OSTOT	801 436	912 287	523 000
VUOKRAT	1 331 201	1 354 520	1 472 448
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	184 297	334 328	288 695
ANNETUT AVUSTUKSET	82 909	97 100	99 100
MUUT TOIMINTAKULUT	8 771	46 870	46 470
TOIMINTAKATE	-4 838 781	-3 413 040	-2 729 554
Kehys yhteensä			-3 404 376
Kehyksen ylitys/alitus			674 822
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-2 389 544
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			160 286
Säästö yhteensä			-1 554 436
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-3 119 936		-3 188 719

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	338 571	62 000	277 164	-215 164	7,9 %	
105 Seurakuntatoimisto	-451 760	30	470 140	-470 110	17,2 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-613 870	250	649 249	-648 999	23,8 %	
202 Hautaan siunaaminen	-178 319	2 000	160 484	-158 484	5,8 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-446 326	2 875	448 135	-445 260	16,3 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	436 101	2 217 300	924 655	1 292 645	-47,4 %	
204 Aikuistyö	-119 374	3 540	115 378	-111 838	4,1 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-155 153	0	138 676	-138 676	5,1 %	
220 Musiikki	-425 586	20 300	426 100	-405 800	14,9 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-94 150	45 100	139 991	-94 891	3,5 %	
231 Päiväkerho	-144 689	10 250	149 389	-139 139	5,1 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-343 222	175 620	397 945	-222 325	8,1 %	
235 Rippikoulu	-160 355	54 400	197 017	-142 617	5,2 %	
241 Diakonia	-421 301	172 600	484 461	-311 861	11,4 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	-7 098	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-538 130	0	444 327	-444 327	16,3 %	
255 Sielunhoito	-52 032	0	34 509	-34 509	1,3 %	
260 Lähetys	-27 644	10 000	36 094	-26 094	1,0 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-8 701	0	12 106	-12 106	0,4 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-3 413 040	2 776 265	5 505 819	-2 729 554	100,0 %	
Tulot	2 290 647					
Menot	5 703 687					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-129,85		-105,87		-122,46		-127,13	
Jäsenmäärä	26 285	53,9 %	25 781	52,6 %	25 478	51,2 %	25 083	49,8 %
Alueella asuvat	48 779		49 008		49 780		50 379	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 193	4,5 %	1 143	4,4 %	1 120	4,4 %	1 090	4,3 %
Jäsenet 7-18 v	2 449	9,3 %	2 421	9,4 %	2 359	9,3 %	2 324	9,3 %
Jäsenet 19-39 v	9 440	35,9 %	9 112	35,3 %	9 000	35,3 %	8 729	34,8 %
Jäsenet 40-64 v	7 150	27,2 %	7 051	27,3 %	6 921	27,2 %	6 793	27,1 %
Jäsenet yli 64 v	6 053	23,0 %	6 054	23,5 %	6 078	23,9 %	6 147	24,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks

Vartiokylän seurakunta

Vartiokylän seurakunta ja Helsingin Mikaelin seurakunta yhdistyvät 1.1.2023 muodostaen Helsingin Mikaelin seurakunnan.

234 Vartiokylän seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	148 045	194 500	0
KORVAUKSET	46 435	35 000	0
MYYNTITUOTOT	811	2 000	0
MAKSUTUOTOT	45 295	46 500	0
VUOKRATUOTOT	24	1 500	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	2 416	21 500	0
TUET JA AVUSTUKSET	15 310	12 000	0
MUUT TUOTOT	37 754	76 000	0
TOIMINTAKULUT	1 353 969	1 286 548	0
HENKILÖSTÖKULUT	933 178	881 997	0
Palkat ja palkkiot	768 949	698 310	0
Henkilösivukulut	190 754	183 686	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26 525	0	0
PALVELUJEN OSTOT	105 478	79 563	0
VUOKRAT	232 940	238 188	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	72 610	70 800	0
ANNETUT AVUSTUKSET	8 660	15 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 103	1 000	0
TOIMINTAKATE	-1 205 924	-1 092 048	0
Kehys yhteensä			0
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-13 907
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-44 421
Säästö yhteensä			-58 328
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	0		0

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-62 996	0	0	0	#JAKO/0!
105 Seurakuntatoimisto	-79 723	0	0	0	#JAKO/0!
201 Jumalanpalveluselämä	-152 944	0	0	0	#JAKO/0!
202 Hautaan siunaaminen	-149 616	0	0	0	#JAKO/0!
203 Muut kirkolliset toimitukset	-139 053	0	0	0	#JAKO/0!
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-35 741	0	0	0	#JAKO/0!
204 Aikuistyö	-11 296	0	0	0	#JAKO/0!
210 Tiedotus ja viestintä	-26 214	0	0	0	#JAKO/0!
220 Musiikki	-71 331	0	0	0	#JAKO/0!
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-56 549	0	0	0	#JAKO/0!
231 Päiväkerho	-83 138	0	0	0	#JAKO/0!
236 Varhaisnuorisotyö	-124 619	0	0	0	#JAKO/0!
235 Rippikoulu	-59 888	0	0	0	#JAKO/0!
241 Diakonia	-17 005	0	0	0	#JAKO/0!
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	#JAKO/0!
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	#JAKO/0!
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	#JAKO/0!
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	#JAKO/0!
255 Sielunhoito	-14 078	0	0	0	#JAKO/0!
260 Lähetys	-4 574	0	0	0	#JAKO/0!
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to	0	0	0	0	#JAKO/0!
290 Muu seurakuntatyö	-3 284	0	0	0	#JAKO/0!
TOIMINTAKATE	-1 092 048	0	0	0	#JAKO/0!
Tulot	194 500				
Menot	1 286 548				

Tähän meitä tarvitaan

Olemme olemassa, jotta Jumalan rakkaus koskettaisi mahdollisimman montaa ihmistä. Haluamme vahvistaa jokaisen vuosaarelaisen uskoa, toivoa ja rakkautta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset vähentävät seurakuntien määrärahoja runsaasti vuosina 2023, 2026 ja 2029. Seurakuntamme saa vuonna 2023 yhtymältä yli 120.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2022 käytettäväksi toimintamme järjestämiseen. Määrärahojen vähentyminen pakottaa meidät sopeuttamaan toimintaamme vähentämällä sekä henkilökuntamme että toimitilojemme määrää. Erityisen tärkeää on varmistaa, että lakisääteiset tehtävämme tulevat vähennyksistä huolimatta järjestetyksi, eikä kenenkään työmäärä kasva liikaa työntekijämäärän vähetessä. Tärkeää on keskittyä varsinkin perustehtäväämme. Valmistaudumme myös Vuosaaren kirkon tulevaan remontiin.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

1. Sopeuttaa toimintamme väheneviin resursseihin
2. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen
3. Vuosaaren kirkon tilojen kehittäminen vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin

Ensimmäinen tavoitteemme vastaa Vuosaaren seurakunnan strategisiin päämääriin pitää tarkkaa huolta taloudestamme ja hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia resurssejamme. Joudumme tehostamaan entisestään tilojemme käyttöä niiden vähetessä ja myös kirkon remontin alkaessa. Toinen tavoitteemme vastaa strategiseen päämääräämme kehittää vapaaehtoisten osaamista. Annamme ihmisille mahdollisuuden käyttää osaamistaan yhteiseksi hyväksi. Kolmannessa tavoitteessamme näkyy strateginen päämäärämme kehittää toimintaamme jatkuvasti. Kirkon remontin hyvä suunnittelu mahdollistaa tilojen kehittämisen toimivammaksi ja monikäyttöisemmäksi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa arvioimme työntekijöitä olevan 32,26. Tilanne on muuttunut ja luku on enää 30,50. Vuonna 2023 työntekijöitä on 26,85. Teimme Merirasti-kappelista luopumispäätöksen 2022 alussa, joten se ei ole enää 2023 käytössämme. Vaikka luovuimme Merirasti-kappelista, vuokratilakustannuksemme nousevat. Käyttöömme jää enää kolme toimitilaa: Vuosaaren kirkko, Valo palvelukeskus Albatrossissa sekä Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa. Näillä näkymin emme ole luopumassa mistään niistä.

Henkilöstö- ja tilaresurssien väheneminen on nostanut työaloilla huolen siitä, miten työtä jatkossa hoidetaan. Karsimme tehtäviä ja keskitymme perustehtäväämme. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen on entistä tärkeämpää vähenevien resurssien aikana.

Panostamme seurakuntalaisten osallisuuden lisäämiseen, ja vastuunottamiseen toimintamme järjestämisestä. Kannustamme seurakuntalaisia kutsumaan ystäviään seurakuntayhteyteen ja kerromme aktiivisesti ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta sekä kaikesta siitä hyvästä, mitä seurakunnassamme tehdään.

235 Vuosaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	131 022	136 225	135 968
KORVAUKSET	40 109	39 500	48 968
MYYNTITUOTOT	904	0	200
MAKSUTUOTOT	41 544	58 325	60 300
VUOKRATUOTOT	1 885	3 000	3 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	7 772	2 900	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 705	0	0
MUUT TUOTOT	35 102	32 500	20 500
TOIMINTAKULUT	2 396 481	2 470 260	2 270 445
HENKILÖSTÖKULUT	1 584 713	1 651 455	1 419 738
Palkat ja palkkiot	1 288 345	1 321 259	1 138 870
Henkilösivukulut	316 774	330 196	280 868
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 406	0	0
PALVELUJEN OSTOT	169 944	216 323	205 799
VUOKRAT	495 307	462 690	537 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	96 423	102 417	96 306
ANNETUT AVUSTUKSET	47 950	34 600	10 600
MUUT TOIMINTAKULUT	2 144	2 775	535
TOIMINTAKATE	-2 265 459	-2 334 035	-2 134 477
Kehys yhteensä			-2 071 049
Kehyksen ylitys/alitus			-63 428
Säästö ed.tilinpäätöksessä			756 789
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-216 978
Säästö yhteensä			476 382
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-2 044 386		-2 084 037

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-320 039	45 400	325 647	-280 247	13,1 %	
105 Seurakuntatoimisto	-139 782	0	108 921	-108 921	5,1 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-228 074	0	214 337	-214 337	10,0 %	
202 Hautaan siunaaminen	-88 677	0	72 089	-72 089	3,4 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-174 201	0	153 922	-153 922	7,2 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-103 588	300	96 458	-96 158	4,5 %	
204 Aikuistyö	-80 270	100	61 592	-61 492	2,9 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-62 730	0	95 142	-95 142	4,5 %	
220 Musiikki	-107 307	300	113 638	-113 338	5,3 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim	-102 133	35 400	104 030	-68 630	3,2 %	
231 Päiväkerho	-162 227	10 420	147 613	-137 193	6,4 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-308 683	15 150	297 503	-282 353	13,2 %	
235 Rippikoulu	-153 724	25 300	175 545	-150 245	7,0 %	
241 Diakonia	-234 978	3 598	232 863	-229 265	10,7 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-9 145	0	10 141	-10 141	0,5 %	
255 Sielunhoito	-35 246	0	34 324	-34 324	1,6 %	
260 Lähetys	-14 203	0	17 432	-17 432	0,8 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to	-9 029	0	9 245	-9 245	0,4 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-2 334 035	135 968	2 270 445	-2 134 477	100,0 %	
Tulot	136 225					
Menot	2 470 260					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-144,73		-135,84		-132,16		-137,38	
Jäsenmäärä	16 127	43,7 %	15 713	42,4 %	15 469	41,0 %	15 170	39,6 %
Alueella asuvat	36 908		37 041		37 718		38 284	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	723	4,5 %	666	4,2 %	629	4,1 %	586	3,9 %
Jäsenet 7-18 v	2 149	13,3 %	2 052	13,1 %	1 962	12,7 %	1 883	12,4 %
Jäsenet 19-39 v	3 461	21,5 %	3 312	21,1 %	3 254	21,0 %	3 178	20,9 %
Jäsenet 40-64 v	5 298	32,9 %	5 139	32,7 %	5 015	32,4 %	4 857	32,0 %
Jäsenet yli 64 v	4 496	27,9 %	4 544	28,9 %	4 609	29,8 %	4 666	30,8 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	189		182		165		134	

Vi behövs för det här

Johannes församling är en församlingsgemenskap som synliggör och stöder relationen till Gud, till medmänniskorna och till oss själva. Församlingen verkar på svenska i hela Helsingfors centrum.

Särskilt viktigt under planperioden

De dramatiska förändringarna i församlingens ekonomiska förutsättningar i kombination med lokala och globala kriser utmanar till fördomsfri och lyhörd utveckling av verksamheten.

Församlingens beslut att avsluta eftisverksamheten innebär en krävande omställning av verksamheten inom småbarnspedagogiken.

Borgå stift fyller 100 år 2023 vilket uppmärksammas med ett omfattande kontaktprojekt.

Tre konkreta mål för 2023, hur återspeglas de strategiska målen

Sektor Omsorg: Inom ramen för firandet av Borgå stift 100 år inbjuds månatligen 1/10 av församlingens hushåll per månad ett bestämt datum till högmässan med därpå följande lunch.

Sektor Lärande: Småbarnspedagogiken utvecklar ny verksamhet istället för eftis. 15 deltagare i Fritids i SJ. 10 deltagare i Fritids i Hörnan under höstterminen. Då utrymmena i Kronohagen stängs börjar man istället hålla barnkör i Hörnan, 10 deltagare. För daghemmen erbjuds till påsk ett evenemang i kyrkan, 80 deltagare. Under höstterminen erbjuds igen besök i daghemmen. Efter en paus på 3,5 år är målsättningen att få 6 daghem med i samarbetet.

Sektor Välkomnande: Utveckla verksamheten i Johanneskyrkan så att fungerande nätverk finns till domkyrkoförsamlingen, turismaktörer och professionella konsertorganisatörer.

Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet

Personalstyrkan minskar främst inom småbarnspedagogiken.

Situationen med verksamhetsutrymmena utmanas stort av att kostnaderna för Johanneskyrkan under perioden 2023-25 stiger med en summa som motsvarar 22 % av budgetramen.

Redogörelse för undantag i budgetförslaget

Budgetramen överskrids pga. Förändringen i de interna hyrorna. Tidsperioden mellan beslut om hyrorna och beslut om att avstå/behålla utrymmen var i början av 2022 bara några veckor.

Johannes församling gör allt för att minska kostnaderna, men de hyror som påförs oss pga. Johanneskyrkans fasadrenovering kan visa sig övermäktiga för församlingen att bära.

236 Johannes församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	540 630	615 700	485 300
KORVAUKSET	105 872	100 000	45 000
MYYNTITUOTOT	342	0	0
MAKSUTUOTOT	111 364	131 700	89 000
VUOKRATUOTOT	25 569	66 000	64 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	150 200	157 000	152 800
TUET JA AVUSTUKSET	134 850	161 000	134 500
MUUT TUOTOT	12 433	0	0
TOIMINTAKULUT	2 751 730	2 769 873	2 387 604
HENKILÖSTÖKULUT	1 592 530	1 505 432	1 373 997
Palkat ja palkkiot	1 306 132	1 204 432	1 102 178
Henkilösivukulut	319 881	301 000	271 819
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 483	0	0
PALVELUJEN OSTOT	250 928	266 396	243 150
VUOKRAT	765 877	834 426	639 437
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	107 068	128 900	104 000
ANNETUT AVUSTUKSET	31 731	33 000	26 000
MUUT TOIMINTAKULUT	3 595	1 720	1 020
TOIMINTAKATE	-2 211 100	-2 154 173	-1 902 304
Kehys yhteensä			-1 840 609
Kehyksen ylitys/alitus			-61 695
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-70 820
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			2 635
Säästö yhteensä			-129 880
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-1 733 812		-1 757 264

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	8 460	60 000	65 555	-5 555	0,3 %	
105 Seurakuntatoimisto	-239 131	0	174 130	-174 130	9,2 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-511 289	31 000	475 183	-444 183	23,3 %	
202 Hautaan siunaaminen	-141 564	0	115 656	-115 656	6,1 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-182 840	0	160 822	-160 822	8,5 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-99 510	0	81 045	-81 045	4,3 %	
204 Aikuistyö	-52 988	0	34 503	-34 503	1,8 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-102 729	0	101 749	-101 749	5,3 %	
220 Musiikki	-221 516	0	210 653	-210 653	11,1 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	-161 572	150 000	292 331	-142 331	7,5 %	
231 Päiväkerho	-99 588	3 500	44 632	-41 132	2,2 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-151 566	26 300	218 612	-192 312	10,1 %	
235 Rippikoulu	-83 393	72 000	119 922	-47 922	2,5 %	
241 Diakonia	-89 051	76 000	185 869	-109 869	5,8 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	25 007	64 000	67 837	-3 837	0,2 %	
255 Sielunhoito	-30 502	0	27 081	-27 081	1,4 %	
260 Lähetys	-15 400	2 500	7 023	-4 523	0,2 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. toim.	-5 000	0	5 000	-5 000	0,3 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-2 154 173	485 300	2 387 604	-1 902 304	100,0 %	
Tulot	615 700					
Menot	2 769 873					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-186,86		-167,80		-156,10		-161,29	
Jäsenmäärä	11 528	59,3 %	11 337	58,0 %	11 107	56,6 %	10 895	55,2 %
Alueella asuvat	19 441		19 542		19 628		19 742	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	647	5,6 %	609	5,4 %	585	5,3 %	556	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	1 228	10,7 %	1 234	10,9 %	1 225	11,0 %	1 207	11,1 %
Jäsenet 19-39 v	4 565	39,6 %	4 460	39,3 %	4 336	39,0 %	4 228	38,8 %
Jäsenet 40-64 v	2 463	21,4 %	2 454	21,6 %	2 414	21,7 %	2 391	21,9 %
Jäsenet yli 64 v	2 625	22,8 %	2 580	22,8 %	2 547	22,9 %	2 513	23,1 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	101		102		108		95	

Vi behövs för det här

Vad skulle saknas i stan om vi inte fanns? Vad skulle bli ogjort?

Matteus församling verkar som kyrkan på svenska i östra Helsingfors, på ett område där det under år 2023 finns fyra finska församlingar. Det betyder att församlingen erbjuder möjligheter för svenskspråkiga i alla åldersgrupper på ett stort område på orten, att delta i mässor och gudstjänster, utöva sin tro och delta i olika slag av verksamhet på sitt modersmål. Församlingen är också en viktig kontakt i samband med milstolpar i människors liv genom de kyrkliga förrättningarna. Församlingens goda samarbete med daghem och skolor möjliggör att barn och ungdomar i olika ålder får en naturlig kontakt till kyrkan och den kristna tron. Den kristna fostran i konfirmandarbetet och uppföljningen i hjälpledarutbildningen är en unik möjlighet för församlingen att ge stöd och en trygg plattform för utveckling och mognad för de unga. Inom diakonin får enskilda människor och familjer konkret stöd och hjälp bland annat i krissituationer, vid arbetslöshet, ekonomiska bekymmer och psykisk ohälsa. Som församling bär vi ansvar för vår nästa också på olika håll i världen, genom stöd via missionsorganisationer.

Samtalsgrupper och tillväxtgrupper av olika slag utgör komplement till det regelbundna gudstjänstlivet. Särskilt för barnen och de unga är lägerverksamheten speciellt viktig. I all slags verksamhet har musiken i församlingen en mycket viktig funktion inom ett brett spektrum av stilarter och sammanhang. Församlingen har även som svenskspråkig församling hand om förhållandevis mycket tvåspråkig verksamhet, särskilt tvåspråkiga förrättningar.

Särskilt viktigt under planperioden

Hur förändras verksamhetsmiljön? Hur tar sig de nya rutinerna uttryck? Hur använder vi våra resurser?

Innehållsmässigt är det viktigt för församlingen att förverkliga visionen att församlingen är tillgänglig för varje medlem under hela livsvägen från födelse till död, från dop till jordfästning. "Stigen" som den enskilda människan rör sig framåt på, innehåller under olika tider plattformar då möjligheten för församlingen att knyta an till de stora livsfrågorna öppnar sig. Matteus församling vill ge möjlighet för människor att söka sig till gemenskap, få stöd och gemenskap och dela med sig av sina egna resurser i olika livsskeden. Verksamhetsmiljön ändrar sig i den meningen att många fjärras från kyrkan och kyrkans budskap och liv. Då blir det allt viktigare att med låg tröskel erbjuda möjligheter att närma sig kyrkan och få upplevelsen att det är ett sammanhang dit man kan komma som man är. Församlingen har möjlighet att stöda blivande föräldrar som oroar sig inför barnets födelse, erbjuda olika former av meningsfull gemenskap och verksamhet för olika åldersgrupper, möta människor i kris med stöd och hjälp, ge utrymme för engagemang, erbjuda möjlighet till stillhet, bön och andakt, dela glädje och sorg genom sång och musik, ge utrymme för frågor och samtal. Genom öppenhet och fördomsfrihet, närvaro och äkthet bygger församlingen tillsammans sin andliga gemenskap där det finns rum för alla som vill vara med.

Lägerverksamheten på Lekholmen är mycket viktig för barnen och ungdomarna i församlingen. Även familjer och äldre församlingsbor uppskattar stort möjligheten att besöka lägergården. Den öppna verksamheten på Lekholmen är mycket viktig för de svenska församlingarna.

Tre konkreta mål för 2023, hur återspeglas de strategiska målen

Hur märks strategin för Kyrkan i Helsingfors? Hur märks församlingens strategi? Vad har förändrats på vårt område om ett år? Vad kräver förändringen? Hur följer vi upp att målen uppfylls? Vilka personer behövs för förverkligandet?

Ledorden i strategin för Kyrkan i Helsingfors, Tro, Hopp och Kärlek, är centrala och inspirerande för verksamheten i Matteus församling. De uttrycker det som församlingen vill förmedla till sina medlemmar och andra som kommer i kontakt med församlingen. Trots att fortfarande 66 % av den svensktalande befolkningen på området är medlemmar i församlingen, är de människor som församlingens medarbetare har kontakt med i olika sammanhang allt oftare inte medlemmar i kyrkan. När det gäller barn och unga är det inte alltid självklart att deras föräldrar ställer sig positivt till att deras barn deltar i kyrkans verksamhet. I den meningen ställs de anställda inför nya utmaningar i arbetet. Samtidigt möter personalen mycket psykisk ohälsa bland människor i alla åldrar och som följd av pandemin och oroligheterna i världen, i all synnerhet bland unga. Detta ställer allt större krav på dem som leder verksamheten, och behovet av enskilda samtal och stöd är stort och att svara mot behovet kräver resurser och tid men är oerhört viktigt. Behovet av insatser när det gäller ungas psykiska ohälsa har vuxit påtagligt i församlingen.

När de ekonomiska resurserna minskar samtidigt som behoven är desamma och snarare ökar, ställer detta stora krav på organiserandet av verksamheten och på möjligheter att komplettera ledarresurserna med volontärer och arvodesanställda så att de utbildade anställda frigörs för samtal och stöd.

Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet

Förändras personalstyrkan? Hur ska vi slå vakt om arbetshälsan, vilken kompetens behövs och vilken fortbildning behövs för att uppnå kompetensen? Har vi ändamålsenliga verksamhetsutrymmen? Hur fördelas ansvaret mellan arbetstagarna och församlingsmedlemmarna? Vad gör vi för att öka medlemmarnas delaktighet?

En liten medarbetarkår är alltmer beroende av att tänja sig till olika uppgifter och samarbeta över professionsgränserna. Det är en utmaning att prioritera, när intresset är stort bland barn och unga att flitigt delta i verksamheten. Samtidigt behöver även de vuxna och äldre meningsfulla tillväxtsammanhang och delad gemenskap. En del aktiva volontärer är därför en välkommen resurs när det gäller att handha uppgifter i olika grupper. Även unga ledare är goda ansvarstagare i olika uppgifter. Också inom gudstjänstlivet strävar församlingen att engagera församlingsmedlemmarna i olika uppgifter.

Den omedelbara verksamhetsmiljön i Matteuskyrkan präglas av ett intensivt samarbete inom kyrkans väggar. I Matteuskyrkan verkar två språkgemenskaper anknutna till Matteus församling, det engelskspråkiga arbetet och det ryskspråkiga arbetet. Utöver dessa samarbetar församlingen med Varustamo-Livsrums och Snellu (specialungdomsverksamheten) som svarar för restaurangen Waste & Feast i församlingssalen. Samarbetet, som har kommit igång väl, mycket tack vare parternas välvilliga inställning till varandra, kräver ändå rätt stora insatser i alla enheter för att verksamheten i huset skall fungera smidigt. Ett intensivt och regelbundet samtal behövs genom samarbetsorgan av olika slag, i vilka gemensamma frågor kan dryftas och uppkomna problem lösas. Användningsgraden av Matteuskyrkans utrymmen är stor.

Minskade utrymmen är en utmaning både för planeringen av verksamheten och möjligheterna för de anställda att arbeta i en lugn miljö. Ett öppet kontorslandskap kombinerat med stojande barn ställer stora krav på personalens tolerans och förmåga till koncentration och uthållighet.

Redogörelse för undantag i budgetförslaget

Redogör för orsakerna om ni undantagsvis överskrider budgetramen inklusive besparingarna. Om underskottet är större än 4 % måste ni göra upp en separat plan för hur underskottet ska täckas. Planen ska bifogas budgetförslaget. I annat fall behöver ni inte fylla i denna punkt.

Matteus församling har i ett antal år kämpat med ekonomin. Under år 2022 ansökte församlingen hos Domkapitlet i Borgå stift om att få en utredningsperson som skulle klarlägga alternativa lösningar för församlingens framtid med tanke på ekonomin. En öppenhet fanns för olika alternativ, särskilt som kyrkoherdetjänsten i församlingen blev vakant. En utredningsperson tillsattes av domkapitlet och en utredning presenterades för domkapitlet i juni. I utredningen konstateras att församlingen skulle klara sin ekonomi om skatteprocenten skulle höjas med 0,05%. Ett sådant beslut kan ju inte fattas av församlingen, men en del andra förslag till ökande av intäkter alternativt inbesparingar gavs i utredningen.

Även en av samfälligheten finansierad utredning har gjorts, och där konstateras att "Församlingen har en fond, via testamente, på ~150 t€ för äldre av vilken man under senare år främst använt sig av avkastningen utan att väsentligt minska på kapitalet. Testamentet ger möjlighet att använda fondens hela kapital, varvid församlingens skuld till samfälligheten skulle kunna nollas. Problematiken med driftskostnaderna kvarstår dock. •Fondens avkastning har varit blygsam till följd av återhållsam risktagning. Enligt uppgift saknar fonden även en specifik placeringsstrategi. Genom att utforma en ändamålsenlig placeringsstrategi kunde man uppnå bättre avkastning med en risknivå församlingen anser godtagbar."

Varken kapitalet eller den blygsamma avkastningen har rörts under de senaste två åren.

Församlingen har gått in för att aktivt ansöka om externa bidrag för verksamheten. Trots att den livliga verksamheten skulle kräva att personalens storlek bibehålls, har församlingsrådet redan i tidigare redogörelser konstaterat att personalen inom några år kan minskas med naturlig avgång. Utöver detta är för närvarande en av medarbetarna anställd på 70 % och en annan på 80 % genom att dessa personer gör insatser i det gemensamma arbetet i samfälligheten. Sedan 1.11.2018 har församlingen letts av tillförordnade kyrkoherdar. Planen är att den ordinarie kyrkoherdetjänsten besätts under 2023.

237 Matteus församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	96 637	151 275	186 834
KORVAUKSET	1 359	0	0
MYYNTITUOTOT	20	200	150
MAKSUTUOTOT	36 020	95 275	93 324
VUOKRATUOTOT	710	0	1 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	5 017	16 400	10 360
TUET JA AVUSTUKSET	47 100	38 000	78 000
MUUT TUOTOT	6 410	1 400	4 000
TOIMINTAKULUT	1 014 644	986 033	963 168
HENKILÖSTÖKULUT	642 038	622 488	632 835
Palkat ja palkkiot	515 082	503 415	507 245
Henkilösivukulut	126 957	119 073	125 590
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	114 850	138 345	146 278
VUOKRAT	194 084	191 465	143 510
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	42 385	19 505	26 525
ANNETUT AVUSTUKSET	20 935	14 000	14 000
MUUT TOIMINTAKULUT	351	230	20
TOIMINTAKATE	-918 006	-834 758	-776 334
Kehys yhteensä			-754 642
Kehyksen ylitys/alitus			-21 692
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-148 165
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-39 094
Säästö yhteensä			-208 951
	TTS 2024		TTS 2025
TOIMINTAKATE	-732 697		-739 195

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-24 339	0	24 126	-24 126	3,1 %	
105 Seurakuntatoimisto	-89 618	1 000	99 439	-98 439	12,7 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-227 576	0	176 900	-176 900	22,8 %	
202 Hautaan siunaaminen	-18 655	0	17 435	-17 435	2,2 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-11 676	150	15 177	-15 027	1,9 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-27 735	2 200	27 752	-25 552	3,3 %	
204 Aikuistyö	-25 300	0	21 943	-21 943	2,8 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-27 398	0	29 096	-29 096	3,7 %	
220 Musiikki	-108 062	300	114 775	-114 475	14,7 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	0	0	0	0	0,0 %	
231 Päiväkerho	-400	0	0	0	0,0 %	
236 Varhaisnuorisotyö	-97 037	110 800	182 799	-71 999	9,3 %	
235 Rippikoulu	-105 727	39 884	158 634	-118 750	15,3 %	
241 Diakonia	-68 686	32 500	92 435	-59 935	7,7 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %	
255 Sielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
260 Lähetys	-2 549	0	2 658	-2 658	0,3 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to.	0	0	0	0	0,0 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-834 758	186 834	963 168	-776 334	100,0 %	
Tulot	151 275					
Menot	986 033					

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-166,55		-158,15		-152,87		-157,75	
Jäsenmäärä	5 012	66,0 %	4 909	64,7 %	4 793	63,3 %	4 686	61,9 %
Alueella asuvat	7 593		7 585		7 575		7 571	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	259	5,2 %	249	5,1 %	236	4,9 %	227	4,8 %
Jäsenet 7-18 v	766	15,3 %	748	15,2 %	727	15,2 %	707	15,1 %
Jäsenet 19-39 v	1 019	20,3 %	1 011	20,6 %	995	20,8 %	979	20,9 %
Jäsenet 40-64 v	1 439	28,7 %	1 393	28,4 %	1 348	28,1 %	1 303	27,8 %
Jäsenet yli 64 v	1 529	30,5 %	1 508	30,7 %	1 487	31,0 %	1 470	31,4 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	69		67		68		55	

Det här behövs vi för

Petrus församling förvaltar Guds ord och sakramenten och stöder medlemmarna att leva ut sin kristna tro i vardagen. Församlingen finns till för att göra lärjungar som gör lärjungar. (Mt 28:19, 2 Tim 2:2) En lärjunge är en efterföljare till Jesus som vill efterlikna honom i tanke, ord och handling. Petrus vill välsigna andra församlingar, bla. genom att utveckla resurser, utbildning och nya arbetssätt.

Viktigt att beakta under planeringsperioden

Förändrad verksamhetsmiljö: Kyrkans plats i samhället förändras. För att kunna utföra vårt uppdrag väl behöver vi vara närvarande, lyhörda och relevanta.

Så syns det nya sättet att arbeta: Vi fokuserar mera på att möta människor än på att ordna verksamhet. Vi frågar oss oftare: "Vem borde jag träffa?" än: "Vad borde jag ordna?"

Vad använder vi resurserna till: Verksamhet där människor stegvis får växa in i ett mera medvetet lärjungaskap. Att stöda och uppmuntra församlingsmedlemmar att själva ta initiativ och leda.

Tre konkreta mål för 2023

Detta är annorlunda på vårt område om ett år:  ^{SEP}

- 1) **Flera vuxna får upptäcka tron.** Församlingen behöver hitta och prioritera verksamhetsformer med låg tröskel där vuxna människor kan bekanta sig med den kristna tron i egen takt.
- 2) **Kristen fostran.** Församlingen utvecklar barnverksamheten till att bli mera heltäckande över alla åldrar, t.ex. genom att ta i bruk ett material som "Stigen".
- 3) **Diakoni.** Petrus församlings diakoni är effektiv och fungerande utifrån våra resurser. Den nyrekryterade diakoniarbetaren har kommit bra in i sitt arbete och vi driver välfungerande projekt inom ungdomsdiakoni och familjediakoni med extern finansiering.

Personal- och utrymmesplan och församlingsmedlemmarnas delaktighet

Personalplan: Antalet anställda beräknas minska endast lite under perioden.

Personalutveckling och arbetshälsa: Den minskande personalstyrkan innebär nya sätt att arbeta i team och tillsammans med frivilliga. Det kräver satsning på personalutveckling och arbetshälsa.

Utrymmen: Våra utrymmen i Petruskyrkan är ändamålsenliga. Vårt samarbete med finska församlingar på vårt område fortsätter. Oulunkylän srk:s huvudkyrka planerar att rivs inom något år och Munkkiniemen srk ska avstå från en av sina kyrkor vilket medför okända förändringar.

Församlingsmedlemmarnas delaktighet: Kyrkan består av alla sina medlemmar, inte bara anställda. De anställda börjar fungera allt mera som coacher för församlingens medlemmar.

Redogörelse för avvikelser i ekonomiplanen

Församlingen har gjort stora inbesparingar under de senaste åren. Församlingen har ett överskott på ca 130.000 euro och budgeten för 2023 är i balans.

238 Petrus församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	141 528	54 000	92 800
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	1 412	0	1 000
MAKSUTUOTOT	35 462	10 000	34 000
VUOKRATUOTOT	1 671	0	1 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSE	26 188	44 000	51 300
TUET JA AVUSTUKSET	28 076	0	0
MUUT TUOTOT	48 720	0	5 000
TOIMINTAKULUT	1 018 329	1 024 261	990 993
HENKILÖSTÖKULUT	634 727	640 004	645 804
Palkat ja palkkiot	508 161	512 040	518 044
Henkilösivukulut	128 059	127 964	127 760
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 492	0	0
PALVELUJEN OSTOT	115 766	122 410	134 721
VUOKRAT	188 170	188 421	132 353
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	40 155	43 427	38 765
ANNETUT AVUSTUKSET	39 058	30 000	39 100
MUUT TOIMINTAKULUT	452	0	250
TOIMINTAKATE	-876 801	-970 261	-898 193
Kehys yhteensä			-900 231
Kehyksen ylitys/alitus			2 038
Säästö ed.tilinpäätöksessä			138 222
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
Säästö yhteensä			140 260
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	-917 777		-931 099

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2022	2023			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-86 201	0	37 810	-37 810	4,2 %
105 Seurakuntatoimisto	-162 417	1 500	194 311	-192 811	21,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-180 613	0	159 882	-159 882	17,8 %
202 Hautaan siunaaminen	-37 665	0	82 597	-82 597	9,2 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-45 534	0	27 963	-27 963	3,1 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-22 830	0	9 575	-9 575	1,1 %
204 Aikuistyö	-87 182	29 000	66 604	-37 604	4,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-44 652	0	40 315	-40 315	4,5 %
220 Musiikki	-47 211	0	26 795	-26 795	3,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim	0	0	1 397	-1 397	0,2 %
231 Päiväkerho	-52 837	0	62 295	-62 295	6,9 %
236 Varhaisnuorisotyö	-62 666	3 350	76 159	-72 809	8,1 %
235 Rippikoulu	-25 171	23 100	72 682	-49 582	5,5 %
241 Diakonia	-95 953	25 850	86 288	-60 438	6,7 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-9 001	0	19 026	-19 026	2,1 %
260 Lähetys	0	10 000	19 363	-9 363	1,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. to	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	-10 329	0	7 931	-7 931	0,9 %
TOIMINTAKATE	-970 261	92 800	990 993	-898 193	100,0 %
Tulot	54 000				
Menot	1 024 261				

TUNNUSLUKUOSA

	2 022	OS-%	2 023	OS-%	2 024	OS-%	2 025	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-158,54		-148,83		-155,03		-160,18	
Jäsenmäärä	6 120	62,5 %	6 035	61,2 %	5 920	59,8 %	5 813	58,4 %
Alueella asuvat	9 798		9 863		9 907		9 962	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	392	6,4 %	369	6,1 %	353	6,0 %	342	5,9 %
Jäsenet 7-18 v	906	14,8 %	931	15,4 %	927	15,7 %	913	15,7 %
Jäsenet 19-39 v	1 493	24,4 %	1 470	24,4 %	1 438	24,3 %	1 430	24,6 %
Jäsenet 40-64 v	1 534	25,1 %	1 520	25,2 %	1 502	25,4 %	1 477	25,4 %
Jäsenet yli 64 v	1 795	29,3 %	1 745	28,9 %	1 700	28,7 %	1 651	28,4 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	73		78		86		84	

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	5 591 542	5 505 098	5 762 241
KORVAUKSET	3 140 189	3 453 550	3 817 650
MYYNTITUOTOT	107 631	128 700	320 900
MAKSUTUOTOT	500 428	461 141	403 112
VUOKRATUOTOT	439 728	439 640	452 420
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 037	25 700	22 200
TUET JA AVUSTUKSET	616 981	113 937	116 050
MUUT TUOTOT	775 548	882 430	629 909
TOIMINTAKULUT	25 537 372	28 011 216	25 876 972
HENKILÖSTÖKULUT	10 524 380	10 698 779	10 787 590
Palkat ja palkkiot	8 510 299	8 559 639	8 642 418
Henkilösivukulut	2 117 723	2 139 139	2 145 172
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-103 642	0	0
PALVELUJEN OSTOT	7 753 760	8 266 795	8 481 610
VUOKRAT	3 141 262	3 124 533	3 110 212
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	493 131	579 680	527 155
ANNETUT AVUSTUKSET	3 617 854	3 637 967	4 904 760
MUUT TOIMINTAKULUT	6 985	1 703 462	-1 934 355
TOIMINTAKATE	-19 945 830	-22 506 118	-20 114 732
Kehys yhteensä			-20 114 731
Kehyksen ylitys/alitus			-1
Säästö ed.tilinpäätöksessä			2 262 451
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1 048 929
Säästö yhteensä			1 213 522
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN

- 301 Yhteinen seurakuntatyö**
- 350 Viestintä**
- 351 Mediatoimitus**
- 391 Diakoniset avustusvarat**
- 392 Käyttövarat**
- 393 Varaus toiminnan yhteisiin menoihin**
- 394 Lähetys ja kansainvälinen diakonia**
- 395 Yleisavustukset**

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

	TA 2022	Tulot	Menot	Kate	OS-%
0					
Kustannuspaikka					
101 Seurakuntaneuvosto	-783 525	0	-774 388	774 388	-7,8 %
105 Seurakuntatoimisto	-429 615	0	495 414	-495 414	5,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	0	0	0	0	0,0 %
202 Hautaan siunaaminen	0	0	0	0	0,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	0	0	0	0	0,0 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-267 553	31 750	301 012	-269 262	2,7 %
204 Aikuistyö	-534 384	164 000	785 416	-621 416	6,3 %
210 Tiedotus ja viestintä	-87 122	0	88 264	-88 264	0,9 %
220 Musiikki	-84 963	22 700	120 127	-97 427	1,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toim.	0	0	0	0	0,0 %
231 Päiväkerho	-181 339	21	176 529	-176 508	1,8 %
235 Rippikoulu	-81 716	145	68 878	-68 733	0,7 %
236 Nuorisotyö	-3 161 641	1 844 413	4 914 970	-3 070 558	31,0 %
241 Diakonia	-2 076 965	656 960	2 937 540	-2 280 580	23,0 %
242 Perheneuvonta	-1 009 557	0	1 139 769	-1 139 769	11,5 %
243 Sairaalasielunhoito	-1 393 309	1 000	1 434 712	-1 433 712	14,5 %
244 Palveleva puhelin	-124 502	0	124 497	-124 497	1,3 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-36 965	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	0	0	0	0	0,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv. td	-77 395	106 400	180 706	-74 306	0,7 %
290 Muu seurakuntatyö	-736 108	105 150	848 732	-743 582	7,5 %
TOIMINTAKATE	-11 066 660	2 932 539	12 842 179	-9 909 640	130,8 %
Tulot	2 932 539				
Menot	-12 842 179				

301 Yhteinen seurakuntatyö

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
TOIMINTATUOTOT	2 554 000	2 770 248	2 932 539
KORVAUKSET	1 039 282	1 123 700	1 337 948
MYYNITUTUOTOT	103 533	128 700	320 900
MAKSUTUOTOT	102 377	56 141	53 112
VUOKRATUOTOT	439 728	439 640	452 420
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOT	11 037	25 700	22 200
TUET JA AVUSTUKSET	100 296	113 937	116 050
MUUT TUOTOT	757 747	882 430	629 909
TOIMINTAKULUT	12 730 236	13 836 908	12 842 179
HENKILÖSTÖKULUT	7 970 268	8 160 470	8 631 108
Palkat ja palkkiot	6 457 806	6 528 846	6 923 608
Henkilösivukulut	1 609 607	1 631 624	1 707 500
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-97 144	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 785 327	2 520 850	2 343 934
VUOKRAT	2 543 174	2 526 654	2 775 868
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	392 036	443 980	449 155
ANNETUT AVUSTUKSET	35 104	65 700	76 645
MUUT TOIMINTAKULUT	4 325	119 255	-1 434 531
TOIMINTAKATE	-10 176 235	-11 066 660	-9 909 640
Kehys yhteensä			-9 909 640
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä		3 705 841	915 734
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa		884 233	4 340
Säästö yhteensä			920 074

TTS 2024 0
TTS 2025 0

301 Yhteinen seurakuntatyö

	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	OS-%
Yhteiset kustannukset	-627 958	-795 951	770 812	-7,8 %
Prime toiminnanohjausjärjestelmä	-370 199	-336 750	-357 912	3,6 %
Varustamot	-1 261 589	-1 789 201	-2 033 237	20,5 %
Tilannehuone	-598 327	-665 268	-693 271	7,0 %
Kasvatus ja seurakuntapalvelu	-1 599 980	-1 650 057	-1 653 705	16,7 %
Diakonia	-564 728	-193 838	-160 800	1,6 %
Erityisnuorisotyö	-536 534	-634 319	-593 874	6,0 %
Perheneuvonta	-928 780	-1 009 557	-1 139 769	11,5 %
Palveleva puhelin	-92 532	-124 502	-124 497	1,3 %
Sairaalasielunhoito	-1 330 895	-1 393 309	-1 433 712	14,5 %
Leiri- ja toimintakeskukset	-1 714 689	-1 754 687	-2 114 611	21,3 %
Lehtisaaren nuorisokoti	-7 708	-143 750	240 243	-2,4 %
Vieraskielinen srk-työ	-542 315	-575 470	-615 307	6,2 %
Yhteensä	-10 176 235	-11 066 660	-9 909 640	100,0 %

Tomintakatteet

303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	OS-%
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	-147 127	-97 055	-115 759	1,2 %
Varhaiskasvatus	-165 815	0	0	0,0 %
Moniammatillinen kasvatus	-341 373	-570 468	-492 760	5,0 %
Oppilaitostyö	-459 012	-492 794	-505 776	5,1 %
Aikuiskasvatus	-39 937	-36 965	0	0,0 %
Kampin kappeli	-446 716	-452 776	-539 410	5,4 %
Yhteteensä	-1 599 980	-1 650 057	-1 653 705	16,7 %

Tähän meitä tarvitaan

Hyödynämme, tarjoamme, kehitämme ja ylläpidämme viestintäkanavia kertoaksemme helsinkiläisille, tiedotusvälineille, erilaisille yhteisöille ja sidosryhmille Helsingin seurakuntien ja palveluyksiköiden toiminnasta, linjauksista, päätöksistä ja hallinnosta, koko kirkon elämästä ja ennen kaikkea kirkon ydinviesteistä. Etsimme ja välitämme toimittajille dataa ja haastateltavia.

Autamme systemaattisesti jäseniä, työntekijöitä ja seurakuntia toimimaan menestyksekkäästi kirkon äänitorvina arjessa, mediassa ja jatkuvasti muuttuvassa somessa. Huolehdimme osaltamme siitä, että yhteinen viesti ja ilme tuntuvat ja näyttävät helsinkiläisiltä. Kokoamme pienistä yksittäistä tietovirroista koko kaupunkia koskevia tai kiinnostavia uutisia ja postauksia yhteisiin kanaviimme. Rakennamme osaltamme – viestinnän keinoin – kirkon mainetta ja Helsingistä kaupunkia, jossa kaikkien on hyvä elää ja asua.

Etsimme, jalostamme ja tarjoamme tietoa ja näkökulmia toiminnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Kriisiviestintätilanteissa sparraamme johtoa, pidämme piispan toimiston ja Kirkon viestinnän ajan tasalla ja otamme tarvittaessa keskitetyn vastuun viestinnän koordinoinnista ja sisällöistä. Tuemme eri tavoin ja monipuolisesti Helsingin seurakuntien viestijöiden verkostoa, mikä lisää ammatillista vertaistukea.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Sopeudumme pienenevään budjettiin ja resursseihin – kuitenkin niin, että pyrimme pitämään helsinkiläisten tiedontarpeen ensisijaisena. Jatkamme työyhteisö-, muutos- ja strategiaviestinnän kehittämistä. Toimitiloista luopumisiin liittyvää viestintää tarvittaneen aiempaa enemmän.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023 ja miten strategiset tavoitteet näkyvät niissä

- viestintästrategian laatiminen
- verkkosivujen rakentaminen ja lanseeraaminen, kun palveluprosessit on määritelty
- alueviestijämallin laajeneminen ja vakiintuminen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Viestintäpalvelujen suorat resurssit pienenevät 2021 määriteltyjen talousraamien ja 2022 päätetyn säästöohjelman ja muutosneuvottelujen myötä. Joudumme joiltakin osin supistamaan palvelujamme, mutta toisaalta samalla seurakuntien rajat ylittävä viestintä vahvistuu ja pyrimme saamaan ”kentältä” aiempaa enemmän yhteistä sisältöä. Otamme täyden hyödyn irti yksikön yhteiskäyttöyöpisteistä sekä etätöistä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

YKN:n 9.9. tekemät päätökset vaikuttanevat Viestinnän kehukseen: tärkeimpinä palkkamenojen muutokset ja jyvitykset organisatorisista muutoksista ja tehtävänkuviiin liittyvistä siirroista johtuen sekä Kyrkpressen-lehden yhteistyöhön liittyvät muutokset. Tätä kirjoitettaessa kokonaisvaikutus ei ole vielä täysin selvillä.

307 Viestintä yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	2 439 158	2 675 850	2 829 702
KORVAUKSET	2 099 407	2 325 850	2 479 702
MYYNTITUOTOT	4 098	0	0
MAKSUTUOTOT	329 081	350 000	350 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKS	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2 314	0	0
MUUT TUOTOT	4 258	0	0
TOIMINTAKULUT	6 584 402	7 157 039	7 072 308
HENKILÖSTÖKULUT	2 224 253	2 345 378	2 156 482
Palkat ja palkkiot	1 789 547	1 876 437	1 718 811
Henkilösivukulut	440 830	468 940	437 672
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 124	0	0
PALVELUJEN OSTOT	4 184 612	4 563 952	5 201 028
VUOKRAT	100 984	120 990	91 535
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	71 918	121 700	78 000
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	2 636	5 020	-454 738
TOIMINTAKATE	-4 145 244	-4 481 189	-4 242 606
Kehys yhteensä			-4 242 606
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

350 Viestintä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	2 314	0	0
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2 314	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 328 235	1 816 000	1 612 213
HENKILÖSTÖKULUT	598 629	686 765	631 690
Palkat ja palkkiot	477 575	549 452	495 669
Henkilösivukulut	121 055	137 313	136 021
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	669 263	1 044 558	920 281
VUOKRAT	42 299	50 957	41 142
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	15 928	30 700	16 000
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	2 116	3 020	3 100
TOIMINTAKATE	-1 325 921	-1 816 000	-1 612 213
Kehys yhteensä			-1 612 213
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

351 Mediatoimitus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	2 436 844	2 675 850	2 829 702
KORVAUKSET	2 099 407	2 325 850	2 479 702
MYYNTITUOTOT	4 098	0	0
MAKSUTUOTOT	329 081	350 000	350 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	4 258	0	0
TOIMINTAKULUT	5 256 167	5 341 039	5 460 095
HENKILÖSTÖKULUT	1 625 623	1 658 613	1 524 793
Palkat ja palkkiot	1 311 972	1 326 986	1 223 142
Henkilösivukulut	319 775	331 627	301 651
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 124	0	0
PALVELUJEN OSTOT	3 515 349	3 519 394	4 280 748
VUOKRAT	58 684	70 033	50 393
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	55 990	91 000	62 000
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	520	2 000	-457 838
TOIMINTAKATE	-2 819 323	-2 665 189	-2 630 393
Kehys yhteensä			-2 630 393
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta

Diakoniset avustusvarat

Diakoniset avustusvarat on tarkoitettu kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja työttömien omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Kriisiavustuksia annetaan seurakuntien diakoniatyön kautta ja yksittäisen henkilön tai perheen saama avustus voi olla enintään 2.000 €. Katastrofiapuna määrärahaa voidaan käyttää myös muualla Suomessa tai maailmassa ilmenevien vaikeuksien torjumiseen. Maailman hädän lievittämiseksi toimitaan yleensä Kirkon ulkomaanavun kautta. Ruokapankkien toiminta toteutuu joko yksittäisten seurakuntien toimesta tai seurakuntien yhteistyöllä. Myllypuron ruoanjakeluun osoitetaan diakonisista avustusvaroista määräraha. Lisäksi elintarvikeapua kehitetään erillisenä toimintakulttuurin muutoksen kärkihankkeena. Työttömien omaehtoiseen toimintaan voidaan myöntää avustuksia tai tukea sitä muulla tavalla. Työllistämisen tukeminen voi tapahtua joko omassa toiminnassa tai seurakuntien kanssa läheisessä yhteistyössä toimivia yhteisöjä tukemalla. Seurakuntien tietous, motivaatio ja kiinnostus olla työllistämässä osatyökykyisiä ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä on kasvanut Työtä kohti -projektin aikana vuosittain. Seurakuntayhtymän panostuksen lisäksi työllistämiseen saadaan huomattava yhteiskunnan tuki. Kriisirahaston määrärahojen käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto kuitenkin siten, että 85 000 € tai sitä suuremmista avustuksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Käytön ja seurannan vuoksi Diakoniset avustusvarat on muodostettu osastoksi, joka jakautuu kustannuspaikoiksi. Kustannuspaikat vuonna 2023 ovat:

3912410000	Kriisiavustukset	79.700 €
3912410001	Ruokapankkitoiminta	208.300 €
3912410002	Myllypuron ruoanjakelu	41.300 €
3912410004	Osatyökykyisten työllistäminen	88.994 €
3912410005	Muut avustukset/Kriisiapu	31.000 €
	yhteensä	449.294 €

3912410003 Diakonialeirien tuki 28.200 €

Diakonisen leiritoiminnan tukemiseen esitetään varattavaksi 28.200 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.6.2015 191 §, vahvistanut leiritukien maksamisperusteet, joilla selkiytettiin tuen yhdenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. (v. 2022 28.200 €)

Käyttövarat

3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 9.000 €

(v. 2022 9.850 €).

3921080002 Lääninrovastien käyttövarat 6.000 €

Vuonna 2011 rovastikuntien määrä väheni, kun Kallion rovastikunta yhdistyi Tuomiokirkkorovastikuntaan. Suomenkielisiä rovastikuntia ovat Tuomiokirkko-, Huopalahden, Malmin ja Vartiokylän rovastikunnat. Ruotsinkieliset seurakunnat muodostavat Helsingfors prosterin. Kullekin on varattu 1.200 euroa eli yhteensä 6.000 euroa rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain.

(v. 2022 6.200 €).

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

3931080002 Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut 54.000 €

Talousarvioon varataan 54.000 euroa kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositus-sopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teosto-maksu on 10,03 senttiä/jäsen ja Gramex-maksu 4,55 senttiä/seurakunnan jäsen vuodelta 2020. (v. 2022 maksut 54.000 €).

3931080004 Leiritoiminnan tukeminen 300.000 €

Talousarvioon esitetään varattavaksi 300.000 euroa niille seurakunnille, jotka joutuvat käyttämään rippikouluja varten muita kuin omia tai siirtolayhdistysten leirikeskuksia. Ulkopuolisten leiripaikkojen perimät kustannukset ovat suuremmat kuin seurakunnilta yhtymän omilla leirikeskuksissa perittävät leirimaksut. Erotus korvataan tästä määrärahasta. Ulkopuolisten leirikeskusten kanssa on seurakuntayhtymä tehnyt erillisen sopimuksen. (v. 2022 300.000 €)

3931080005 Yhteiset tapahtumat 15.000 €

Kauneimmat joululaulut- ja suvivirsitapahtumaan sekä markkinointiin ja viestintään esitetään 15.000 euroa. (v. 2022 15.181 €)

3931080014 HeHu päivystyspalkkiot 6.000 €

Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimien päivystäjien palkkiot ja koulutus. (v. 2021 7.000 €)

3931080017 Kopiosto ry 54.000 €

Kopiointisopimukset siirtyivät Kirkkohallitukselta seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden 2021 alusta. Korvaus on 0,166 €/jäsen.

Lähetys ja kirkon ulkomaanapu

Yhteinen kirkkovaltuusto on kauden alussa päättänyt erikseen lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jakoperusteet vuosille 2020–2023. Talousarvioon ehdotetaan että

1. Lähetysten ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan euromääräinen taso säilytetään entisellään, jolloin se on suuruudeltaan 3,8 % kyseisen talousarviovuoden arvioidusta kirkollisveron määrästä.
2. Kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään niille järjestöille, johon valtuusto on erikseen päättänyt, eli Kirkon Ulkomaanapu 500.000 euroa, Suomen lähetysseura 1.450.000 euroa, Suomen Piiliseura 150.000 euroa sekä Medialähetys Sanansaattajat 105.000 euroa.
3. Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön varattavan kohdennetun hanke- ja projektimäärärahan myöntämisessä painotetaan tuen vaikutusta kohdemaassa ja seurakuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Määrärahaa voidaan käyttää myös Suomessa tapahtuvaan toimintaan sekä Helsingin seurakuntien ja yhteistyökirkkojen väliseen yhteistoimintaan.

Lähetys ja Kirkon ulkomaanapu **2.205.000 €**

3942700001 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön **yht. 450.000 €**

Kaikki yhteensä **2.655.000 €**

Yleisavustukset

Valmisteluryhmä esittää, että yleisavustuksia ei myönnetä enää vuoden 2023 jälkeen nykyisen kaltaisesti. Tukea ei enää myönnetä yhtenä kokonaisuutena, vaan avustettavat kohteet luokitellaan omiin luokkiinsa sen mukaan, millaisesta toiminnasta on kyse (esim. musiikkiavustukset, kiinteistöavustukset ja sisäiset vuokrat). Jokaisen avustettavan järjestön/yhdistyksen kanssa tehdään myös määräaikaista sopimukset avustuksen saamisesta, joita tarkastellaan määräajoin.

3952900000 Cantores Minores – kuoro yht. 100.000 € (avustus 30.932 €, sisäinen vuokra 69.068 €)

Cantores Minores-poikakuoro (per. 1952) on yksi maailman menestyksekkäimmistä poikakuoroista. Kuoron taiteellisena ja kasvatuksellisenä päämääränä on antaa pojille vankka musiikallinen pohjakoulutus, mahdollisuus esittää suuria kirkollisia kuoroteoksia ja poikakuorolle sävellettyä renessanssi- ja barokkimusiikkia sekä kasvatuksellisesti kehittää kuorolaisten pitkäjänteistä ja päämäärätietoista toimintaa, yhteistyökykyisyyttä ja vastuullisuutta. Myös kristilliset perusarvot ovat läsnä kuoron kasvatuksessa ja toiminnassa.

Cantores Minores -toimintaa ylläpitää kannatusyhdistys, jonka alaisuudessa toimivat CM-musiikkiopisto ja -poikakuoro. Musiikkiopistossa, joka käsittää koko kuoron koulutustoiminnan musiikkileikkikoulusta A-kuoroon, opiskelee vuosittain noin 500 iältään 3-25 vuotiasta poikaa ja nuorta miestä. Kuoron toiminta tavoittaa lisäksi myös tuhansia kuorolaisten lähipiiriläisiä. Esiintyvässä A-kuorossa on jäseniä n. 160. Oman musiikkileikkikoulutoimintansa (Meritullin seurakuntatalo, Hyvän toivon kappeli/Jätkäsaari, Mikaelin kirkko/Kontula, Pakilan kirkko, Pihlajamäen kirkko, Lasten kappeli Arkki/Espoo, Lasten taidetalo Pessi/Vantaa) lisäksi yhdistys tarjoaa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan alueella 3-4 päiväkodissa esikouluikäisille tytöille ja pojille veloituksetonta muskaritoimintaa.

Syyskaudella 2022 aloitetaan uusi 1-2 luokkalaisille pojille suunnattu CM-musiikkikerhotoiminta, jossa liikutaan, lauletaan ja opetellaan erilaisia musiikkitaitoja musiikin varhaiskasvatuksen ammattilaisten ohjaamina. Myös kuoron järjestämää muskari- sekä uutta musiikkikerhotoimintaa ollaan laajentamassa mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudulla.

Kuoroyhdistykselle maksettava avustus on tarkoitettu kuoron taiteelliseen, henkiseen ja hengelliseen kasvatustoimintaan sekä kuoron taiteellisen johtajan, kuoron opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkamenoihin, sekä vuoden 2023 erikoisprojekteihin.

(v.2022 yht. 152.000 €, avustus 48.579 €, sisäinen vuokra 103.421 €)

3952700000 Suomen Merimieskirkko 120.000 €

Suomen Merimieskirkko on ulkosuomalaisen, merenkulkijoiden, ja liikkuvien ihmisten kirkko, joka tekee kristillistä, sosiaalista, kulttuurista, diakonista ja kansainvälistä työtä ulkomailla olevien ja liikkuvien suomalaisten sekä merenkulkijoiden parissa. Työ tehdään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja sen tunnustuksen mukaisesti ekumeenisessa yhteistyössä kansainvälisten sisarjärjestöjen ja paikallisten kirkkojen kanssa.

Merimieskirkon toiminta ulkomailla palvelee seurakuntalaisia silloin kun he ovat poissa oman kotiseurakuntansa piiristä. Merimieskirkkojen jumalanpalvelus- ja hartauselämä on vilkasta. Diakoniatyö, kriisi- ja vapaaehtoistoiminta, vanhustyö sekä lapsi- ja perhetyö ovat keskeisiä työmuotoja. Merimieskirkon kynnys on matala. Merimieskirkolla löydetty ja ylläpidetty kirkkokontakti helpottaa seurakuntayhteyden löytämistä ulkomailta palattaessa.

Kotimaan satamien merimieskirkkotyö painottuu kansainvälisen vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti ulkomaalaisten merenkulkijoiden palvelemiseen. Vuosaaren merimieskirkko sijaitsee sataman porttien ulkopuolella ja on siten myös avoinna kaikille kävijöille. Merillä laivakuraattorimme tekevät työpaikkatyötä, joka on merenkulkijoiden kohtaamista ja sielunhoitoa. Matkapappitoimintaa harjoitamme mm. Kaakkois-Aasiassa.

Merimieskirkon eri toiminnoissa kohdattiin ihminen vuonna 2021 n. 112 000 kertaa. Ulkomailla tapahtuneiden kohtaamisten osuus oli 78 %, merenkulkijoiden osuus 5 % ja raskaan liikenteen kuljettajien osuus 1 %. Merimieskirkon vuosibudjetti on noin 4 milj. euroa, josta seurakuntien ja kirkon tuella katetaan noin 30 %.

Vuosina 2020-2022, koronaviruksesta johtuen, tarve Merimieskirkon toiminnalle on korostunut entisestään. Toimintaa ja kohtaamisia on siirtynyt verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Koronavirus on kuitenkin hankaloittanut Merimieskirkon omaa varainhankintaa huomattavasti. (v. 2022 määräraha oli 106.000€)

3952900004 MIELI Suomen Mielenterveys ry 4.500 €

Avustus käytetään Helsingissä sijaitsevan SOS-kriisikeskuksen toimintaan, joka tarjoaa lyhytkestoista kriisiapua ja vertaisryhmätoimintaa matalan kynnyksen periaatteella vaikeissa elämäntilanteissa oleville sekä lähityönä, että etänä. SOS-kriisikeskuksen palveluihin kuuluvat valtakunnallinen kriisipuhelin (auki 24/7), kriisivastaanotto, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät sekä Tukinetin ylläpito ja aikuisten Solmussa-chat. Erityisesti koronaepidemian aikana palvelun tarve on lisääntynyt huomattavasti erityisesti chattien ja kriisipuhelimen osalta. (v. 2022 määräraha oli 4.500 €)

3952900005 Tuomas-yhteisö ry yht. 66.844 € (avustus 56.000 €, sisäinen vuokra 10.844 €)

Tuomas-yhteisö ry on Tuomasmessun taustayhdistys. Yhteisö järjestää vapaaehtoisten maallikkojen ja pappien voimin kaikille avointa hengellisestä avaraa Tuomasmessua – jumalanpalvelusta, jolle tunnusomaista on mukaansatempaava musiikki ja rukous, vapaaehtoisten runsas osallisuus ja kohtaaminen.

Avustusta haetaan viikoittaisen Tuomasmessun järjestämiseen, Tuomas-yhteisön ylläpitämiseen, vapaaehtoisten kouluttamiseen sekä juhluvuoden tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2023 Tuomasmessu viettää 35-vuotisjuhlavuottaan, ja osa avustuksesta kohdennetaan juhluvuoden tapahtumien järjestämiseen. Tuomas-yhteisö ry:n suurimmat kulut syntyvät palkkakuluista ja palkkioista. Palkkakulut vastaavat 1,8 henkilötyövuotta. Tuomas-yhteisön henkilöstö muodostuu täysiaikaisesta toiminnanjohtajasta sekä puolipäiväisestä muusikosta, näiden lisäksi taloudesta ja viestinnästä vastaavat työntekijät muutaman viikkotunnin työpanoksella. Näiden kulujen lisäksi varoja tarvitaan pienryhmätoiminnan, tapahtumien, retriittien, soppasunnuntain ym. yhteisöllisen ja hengellistä kasvua tukevan toiminnan ylläpitämiseen.

Tuomasmessu on koko olemassaolonsa ajan ollut jumalanpalveluselämän laboratorio ja uusien jumalanpalvelusmuotojen ja -tapojen kokeilualue. Tuomas-yhteisöä voidaan pitää vapaaehtoisvastuun pilottina. Tuomas-yhteisössä toteutetaan jo nyt sellaista seurakuntatoiminnan tapaa, johon monissa paikallisseurakunnissa etsitään väyliä. Tässä kehitystyössä Tuomas-yhteisö haluaa olla sekä suunnannäyttäjänä että seurakuntien tukena. (v. 2022 määräraha oli yht. 75 000 €, avustus 56.092 €, sisäinen vuokra 18.908 €)

3952900006 Juutalainen seurakunta 20.000 €

Helsingin seurakuntayhtymä on maksanut avustusta Juutalaiselle seurakunnalle hautausmaan ylläpitokustannuksia varten vuodesta 1960 asti. Helsingin seurakuntayhtymä saa valtion budjetista määrärahan hautaustoimeen. Juutalainen seurakunta ei saa avustusta valtiolta.

Helsingissä on tällä hetkellä kolme juutalaista hautausmaata, joista vanhin jo pois käytöstä oleva sijaitsee Kaartin hautausmaan vieressä ja käytössä oleva, laajennusosineen, Hietaniemessä krematorion läheisyydessä. Yhteensä näillä hautausmailla on noin 2 000 hautaa ja hautapaikkaa. Seurakunnan hautausapuyhdistys Chevra Kadisha, joka vastaa varsinaisesti hautaamisesta, on tilikauden 2021 aikana yhdistetty seurakunnan kirjanpitoon. Hautaustoiminta raportoidaan kirjanpidossa omana toimintokohtaisena tuloslaskelmana. (v. 2022 määräraha oli 20.000 €.)

3952900010 Agricola-projekti sisäinen vuokra 145.723 €

Määräraha sisältää Agricola-projektin käytössä olevien tilojen sisäisen vuokran. Agricolan kirkko on ollut edelläkävijä monissa uudistuksissa. Uudenlaista seurakuntaelämää Helsingin ydinkeskustaan rakentava Agricolaliike on toiminut sen suojissa vuodesta 2009. Agricolaliike on Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan, Helsingin seurakuntayhtymän, Tuomasmessun ja HelsinkiMission verkosto. Osallistavaa epäilijöiden jumalanpalvelusta - Tuomasmessua - on vietetty kirkossa vuodesta 1988. (v. 2022 määräraha yht. 254.075 €).

3952900011 Yhteisen kirkkoneuvoston myöntämät erilliset avustukset 10.000 €

Yhteinen kirkkoneuvosto joutuu vuoden aikana avustamaan ennakolta arvaamattomia kohteita. Koska avustamiseen tulee olla varattuna oma määräraha eikä avustamista suoriteta esim. käyttövaroista, on määrärahavaraus perusteltu. (v.2022 määräraha oli 29.600 €)

3952900015 Anglikaaninen kirkko yht. 41.173 € (avustus 24.000 €, sisäinen vuokra 17.173 €)

Avustus käytetään Suomen Anglikaanisen kirkon maahanmuuttajien parissa tekemään työhön kattamalla muun muassa papin palkkakuluja, tilakuluja ja materiaalihankintoja. Anglikaanisen kirkon "kotina" toimii Mikael Agricolan kirkko.

Anglikaanisen kirkon vuotuinen menoarvio on noin 165 000 euroa. Tähän summaan sisältyy kirkkoherran palkka sekä osa-aikaisen toimistosihteerin, urdunkielisen työn papin sekä arabiankielisen työn papille sekä musiikkijohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot sekä kirkon toiminnasta aiheutuvat kulut.

Seurakuntayhtymän euromääräinen avustus kattaa siis noin 15% Anglikaanisen kirkon menoarvion vaatimasta rahoituksesta. Lisäksi seurakuntayhtymän antama avustus koskien sisäistä tilavuokraa Mikael Agricolan kirkossa on elintärkeä. Kokonaisuutena seurakuntayhtymän avustus (tilavuokra+rahallinen avustus) on suuruudeltaan hieman yli neljännes Anglikaanisen kirkon menoista.

Avustus mahdollistaa kirkon muiden varojen käyttämisen toiminnan ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen. Työn painopiste on maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä tarjoamalla inklusiivinen seurakuntayhteys kaikille. Suomen Anglikaaninen kirkko sitoutuu Inclusive Church -verkoston periaatteisiin ja on kyseisen verkoston jäsen. (v.2022 määräraha oli yht. 45.000 € (avustus 24.515 €, sisäinen vuokra 20.485 €).

3952900016 International Evangelical Church in Finland 9.000 €

IEC palvelee pääkaupunkiseudulla asuvia ja vierailuvia kansainvälisiä ihmisiä pääasiassa englannin kielellä järjestämällä englanninkielisiä jumalanpalveluksia (suunnattu sekä aikuisille että lapsille) ja monimuotoista srk:toimintaa. Avustus käytetään vuokraan, jumalanpalvelusten toteuttamiseen ja muuhun toimintaan, kuten avioliitto-, lapsi- ja evankeliointityöhön. (v.2022 määräraha oli 9.000 €)

3952900021 Kirkon mediasäätiö ry 58.000 €

Kirkon mediasäätiö tukee kirkon arvojen mukaisen sisällön tuottamista ja välittämistä koko maan tavoittavassa mediassa. Helsinki on yksi perustajajäsenistä. Tukemiseen on sitouduttu kolmivuotisjaksoksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vuosittainen tukisumma on ollut 58 000 euroa kaudella 2020-2022.

3952900022 Gospel Helsinki ry 50 000 €

Avustus käytetään matalan kynnyksen yhteisölliseen, kaikille avoimeen Gospelia Kaikille Mass Choir – toimintaan, sekä kouluille tarjottaviin Gospelia Kaikille Kids- työpajoihin. Toimintaa organisoivat ja ylläpitävät Gospel Helsinki kuorolaiset, Gospel Helsinki kuoron taiteellinen johtaja, koordinaattori sekä Gospel Helsinki Band.

Toiminta koostuu harjoituksista, esiintymisistä, messuvierailuista, työpajoista sekä konserteista. Harjoituksia ja työpajoja vetää Gospel Helsinki -kuoron taiteellinen johtaja, ja mukana on asiantuntijoita opastamassa äänenkäytössä sekä rytmisessä liikkumisessa. Gospel Helsinki kuorolaiset ovat mukana mentoreina ja esilaulajina. (v.2022 määräraha oli 50.000€)

3952900023 Helsingin raamattukoulusäätiö ry 7 500 €

Avustus käytetään kaikille avoimen Raamatun opetuksen järjestämiseen Helsingin Raamattukoulunkursseilla ja tilaisuuksissa. Kaikille avoimen toiminnan kautta luodaan puitteita ja annetaan aineksia uskonnolliseen pohdintaan. Keskustelua käydään avoimesti ja vuorovaikutteisesti Raamattukoulun järjestämissä raamattualustus- ja keskustelutilaisuuksissa samoin kuin Raamatun monimuoto-opiskelussa.

3952900025 Församlingsförbundet rf. 5 000 €

Församlingsförbundet stöder och inspirerar de förtroendevalda i församlingarna med att arrangera utbildningar och träffar, samt genom att producera material. Inför församlingsvalet arbetar Församlingsförbundet med informationsverksamhet om valet för att öka deltagandet i valet, för att få många kandidater att ställa upp och för att stöda församlingarna att i samband med valet få synlighet för kyrkans verksamhet. Därtill stöder Församlingsförbundet retreatverksamhet, utbildning och information inför församlingsvalet, samt utbildning och stöd för förtroendevalda. (v.2022 5.900 €).

3952900026 Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry. 2000€

Avustus käytetään suunniteltuun aikuistoimintaan (naisten virkistysviikonloppu/retriitti, jouluateria, virkistysilta Yrjönkadun uimahallissa, luonto- ja virkistysilta Lauttasaarella), joka on tarkoitus toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Helsingin seurakuntien kanssa esimerkiksi tilayhteistyöllä ja tiedotusyhteistyöllä. Toimintaan kutsutaan uusia ihmisiä ja yhdistys tarjoaa kohtaamispaikkoja ja virkistystä, joissa on mahdollisuus luoda ystävyksiä ja syvällisiä kohtaamisia. Yhteisillä aterioinneilla ja ruokailuilla on tärkeä osuutensa nyt suunnitellussa aikuistoiminnassa. Toiminnassa on toiminnan maksuttomuudesta johtuen erityisesti maahanmuuttajataustaisia naisia, yksinhuoltajia, pienituloisia eläkeläisiä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua maksullisiin tapahtumiin.

Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Diakoniset avustusvarat	358 524	477 494	477 494
3912410000 Kriisiavustukset	45 618	79 700	79 700
3912410001 Ruokapankkitoiminta	184 577	208 300	208 300
3912410002 Myllypuron ruuanjakelu	42 000	41 300	41 300
3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen	2 640	28 200	28 200
3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen	83 690	88 994	88 994
3912410005 Kriisiapu	0	31 000	31 000
Käyttövarat	10 190	23 050	45 000
3921080000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	10 000	9 850	9 000
3921080002 Lääninrovastien käyttövarat	190	6 200	6 000
3921080003 Yhtymänjohtajan käyttövarat	0	7 000	30 000
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	1 350 197	2 611 449	2 379 637
3931080002 Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut	53 475	54 000	54 000
3931080004 Leiritoiminnan tukeminen	549 039	370 000	300 000
3931080005 Yhteiset tapahtumat	12 259	15 181	15 000
3932040000 Nuoret aikuiset	8 500	0	0
3931080007 Jäsenyyden vahvistaminen	218 537	0	135 000
3931080012 Seurakuntatoiminnan digipalvelut	23 522	0	0
3931080014 Hehu korvaukset	6 793	7 000	6 000
3931080015 TKM 7	104 519	711 828	0
3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha	260 889	1 341 440	0
3931080017 Kopiosto ry kopiointioik.	54 664	54 000	54 000
3931080018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen	0	0	50 000
3931080019 Yhtymän johtajan toimisto, toimintamääräraha	0	0	100 000
3931080020 Tarveharkintainen määräraha	0	0	1 607 637
3952900021 Kirkon mediasäätö ry	58 000	58 000	58 000
Avustukset lähetykselle ja kv. diakoniale	3 119 777	2 920 000	2 655 000
3942600000 Suomen Lähetysseura	1 559 864	1 559 864	1 450 000
3942600003 Suomen Pipliseura	169 944	169 944	150 000
3942600004 Sanansaattajat	120 012	120 012	105 000
3942700000 Kirkon Ulkomaanapu	569 957	569 984	500 000
3942700001 YKN:n myöntämät kohdenneet avustukset	700 000	500 196	450 000
Yleisavustukset	785 662	926 274	601 441
<u>Virkistystoiminta</u>			
3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry	6 300	3 000	0
3952900002 Helsingin seurakuntain Toimienhaltijat ry	6 300	3 000	0
<u>Kansainvälinen toiminta</u>			
3952700000 Suomen Merimieskirkko	108 000	106 000	120 000
3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö	18 000	9 000	9 000
3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation	27 000	26 500	0
<u>Musiikki</u>			
3952900000 Cantores Minores	50 991	48 579	30 932
3952900008 Helsingin Urkukesä ry	0	19 700	19 700
3952900022 Gospel Helsinki ry	0	50 000	50 000
<u>Kirkollinen toiminta</u>			
3952900005 Tuomasyhteisö ry	57 168	56 092	56 000
3952900006 Juutalainen seurakunta	20 000	20 000	20 000
3952900009 Via Crucis	67 500	66 500	0
3952900015 Anglikaaninen kirkko	24 596	24 515	24 000
3952900023 Helsingin raamattukoulusäätö ry	0	7 500	7 500
3952900024 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry	0	49 000	0
3952900025 Församlingsförbundet rf	0	5 900	5 000
<u>Sisäiset vuokrat</u>			
3952900010 Agricola-projekti	253 062	254 075	145 723
3952900000 Cantores Minores	103 009	103 421	69 068
3952900005 Tuomasyhteisö ry	18 832	18 908	10 844
3952900015 Anglikaaninen kirkko	20 404	20 485	17 173
<u>Pienet avustukset</u>			
3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu	4 500	4 500	4 500
3952900026 Hgin Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry	0	0	2 000
3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset	0	29 600	10 000
KAIKKI YHTEENSÄ	5 624 351	6 958 268	6 158 571

400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

500 KIINTEISTÖTOIMI

Tähän meitä tarvitaan

Hautustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia tai seurakuntayhtymiä ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Hautustoimen tehtävät ovat viranomaistehtäviä ja osa kirkon perustehtävää. Seurakuntatalouksille maksetaan valtionrahoitusta yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Laissa valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle yhteiskunnalliset tehtävät on rajattu hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon.

Ympäristö- ja hautustoimi vastaa hautustoimilain ja kirkkolain velvoittamana hautausmaiden ylläpidosta, hautojen luovuttamisesta ja hautapaikkojen riittävydestä helsinkiläisille vainajille, sekä hautarekisterin ylläpidosta. Hautustoimen vastuulla on myös siunaustilaisuuksiin ja hautauksiin liittyvät tehtävät, krematoriot ja hautainhoitorahaston haudanhoitosopimusten hoitotoiminta sekä hautojen hoitoon liittyvä asiakaspalvelu.

Kohtaamme omaiset hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvellen ja surutyötä tukien.

Ympäristö- ja hautustoimen tehtävänä on Kirkon ympäristödiplomin mukaisten ympäristöasioiden kehittäminen, koordinointi ja ympäristötietoisuuden edistäminen seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toiminnassa. Yksikkö vastaa myös metsien hoidosta, kiinteistöjen jätehuollosta, piha- ja viheralueiden viherrakennustöistä, sekä ulkoalueiden hoitourakoinnin sopimuksenmukaisuudesta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hautaus-toimessa niukkenevat talous- ja henkilöstöresurssit tulevat vaikuttamaan hautausmaiden ylläpitoon ja tuotettuihin palveluihin. Työmäärät hautaus-toimessa ovat kasvussa niin siunaustilaisuuksien, hautaus-toimitusten kuin myös krematoriotuhkausten osalta. Kasvu johtuu helsinkiläisten ikääntymisestä ja kaupungin väestöpohjaa lisäävän muuttoliikkeen vuoksi. Hautaus-toimen tulee syventää ymmärrystään eri kulttuurien ja uskontojen hautaus-tavoista ja kouluttaa henkilöstöään monikulttuuristuvan omaistahon kohtaamiseen. Hautausmaiden ja seurakuntien välistä hyvää yhteistyötä tulee myös edelleen kehittää.

Hautaus-toimen henkilöstön ja hautaus-toimen kanssa asioivien välistä vuorovaikutusta ja tavoitettavuutta tulee edistää muuttuvassa toimintaympäristössä mm. digitalisaation ja sosiaalisen median keinoin. Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteistyönä kehitetty vainajalogistiikkasovellus otetaan tuotantokäyttöön syksyllä 2022. Sovelluksen kehitys perustuu uuteen lakiin kuolemansyyntutkimisesta, jonka mukaan vainajan ruumiin käsittelyyn osallistuvalla on vastuu huolehtia vainajan henkilöllisyyden varmentamisesta ja tieto vainajan olinpaikasta täytyy olla selvitettävissä.

Ympäristön tila on tärkeä kaikille, koko luomakunnalle. Ympäristötyössä tavoitteena on lisätä seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toiminnoissa positiivisia ympäristövaikutuksia ja edistää luonnonvarojen ja energian säästöä. Tavoitteena on Kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaisesti olla osa hiilineutraalia kirkkoa vuonna 2030.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

Ympäristö- ja hautaus-toimen keskeisiä tavoitteita ovat työyhteisötaitojen edistäminen henkilöstön jaksamisen ja esimiestyön tukemisen muodossa, hautaus-toimen perehdytysmateriaalin ja toimintakorttien päivittäminen sekä Kirkon ympäristödiplomin hakeminen vuosille 2024-2028.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Hautaus-toimen henkilöstö resursoidaan työmäärän ja tarpeen mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisötaitoja tuetaan koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien avulla.

400 Ympäristö- ja hautaustoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	3 566 474	3 455 899	3 972 892
KORVAUKSET	226 063	209 200	214 301
MYYNTITUOTOT	139 280	100 000	151 000
MAKSUTUOTOT	3 096 344	2 978 799	3 440 232
VUOKRATUOTOT	98 432	162 900	165 159
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKS	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2 625	0	0
MUUT TUOTOT	3 730	5 000	2 200
TOIMINTAKULUT	8 194 826	8 191 584	8 193 501
HENKILÖSTÖKULUT	5 005 602	5 121 494	5 151 244
Palkat ja palkkiot	4 041 899	4 120 692	4 148 600
Henkilösivukulut	1 017 112	1 029 802	1 023 643
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-53 409	-29 000	-21 000
PALVELUJEN OSTOT	1 478 553	1 436 225	1 446 772
VUOKRAT	111 794	105 915	124 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 524 049	1 462 950	1 702 760
ANNETUT AVUSTUKSET	-117	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	74 945	65 000	-231 424
TOIMINTAKATE	-4 628 352	-4 735 685	-4 220 609
Kehys yhteensä			-4 220 609
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>		<u>TTS 2025</u>
TOIMINTAKATE	0		0

Tomintakatteet	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>	OS-%
Hautausmaahallinto	-711 193	-822 760	-620 858	14,7 %
Hautausmaakiinteistöt	-3 912 674	-3 912 545	-3 654 598	86,6 %
Varsinainen hautaustoimi	-4 486	-379	54 847	-1,3 %
Yhteensä	-4 628 352	-4 735 685	-4 220 609	100,0 %

Kiinteistötoimen henkilötyövuosimäärä vuodelle 2023 on 56,4. Kiinteistöosastoon kuuluu kiinteistötoimen lisäksi ympäristö- ja hautaustoimi. Tässä kuvataan kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Ympäristö- ja hautaustoimella on oma suunnitelmansa.

Tähän meitä tarvitaan

Kiinteistöosaston kiinteistötoimen tehtävänä on yhteistyössä kehittää ja ylläpitää seurakunnille ja yhteisille palveluille toiminnan tarvitsemat tarkoituksenmukaiset tilat. Myös siunauskappelit ovat osa kiinteistöosaston toimintaa. Keskeiseksi tehtäväksi on noussut seurakunnallisesta käytöstä luovuttavien tilojen ja kiinteistöjen kehittäminen ja myynti.

Kiinteistöosaston ympäristö- ja hautaustoimen tehtävänä on huolehtia vastuullisesti ja hienotunteisesti seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaustoiminnasta sekä sopimushautojen hoidosta omaisnäkökulma ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen.

Kiinteistöosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia seurakuntayhtymän maa- ja tilavarallisuuden säilymisestä ja kehittämisestä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintojen käytössä olevat tilat pidetään resurssien sallimilla investoinneilla ja tarvittavalla ylläpidolla tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Tilojen käytön suunniteltu aikajänne ohjaa osaltaan investointien suunnittelua.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

Keskeisimpiä tavoitteita ovat

- 1) Lähivuosien suurten peruskorjaus/perusparannushankkeiden priorisointi yhdessä luottamuselimiä ja käyttäjien kanssa
- 2) Luovuttavien ja kehitettävien kohteiden jatkotoimien suunnittelu ja aikataulutus.
- 3) Sijoitusomaisuuden tilannearvio ja jatkotoimenpiteistä päättäminen sen pohjalta.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma

Kiinteistötoimen käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Samalla kuitenkin selvitetään yhteisille palveluille sijainniltaan uusia, nykyisestä tilakannasta löytyviä tilavaihtoehtoja, kun Kolmannesta linjasta luopumista valmistellaan.

Vuoden 2022 lopussa-vuoden 2023 alussa rekrytoidaan myyntiin sekä hankekehitykseen henkilöt, jotta pystytään paremmin edistämään tilaluopumisia ja kiinteistöjen kehittämisiä muutostilanteessa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Energian hinnan suuret vaihtelut sekä muuttuneet sisäiset vuokrausperiaatteet asettavat haasteita talousarvion valmistelulle.

500 Kiinteistötoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
TOIMINTATUOTOT	19 241 146	18 757 988	16 671 291
KORVAUKSET	1 056 118	700 000	900 171
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	4 823	0	0
VUOKRATUOTOT	1 604 178	1 559 000	1 754 510
METSÄTALOUDEN TUOTOT	0	25 000	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	5 004	0	0
MUUT TUOTOT	16 571 023	16 473 988	14 016 610
TOIMINTAKULUT	22 817 374	21 912 988	19 472 561
HENKILÖSTÖKULUT	2 875 580	3 034 378	3 354 074
Palkat ja palkkiot	2 316 969	2 427 677	2 691 523
Henkilösivukulut	570 981	606 701	662 550
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 370	0	0
PALVELUJEN OSTOT	12 658 048	11 032 955	8 914 442
VUOKRAT	2 196 674	2 471 005	2 092 869
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 970 824	4 188 400	5 120 272
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 116 247	1 186 250	-9 095
TOIMINTAKATE	-3 576 228	-3 155 000	-2 801 270
Kehys yhteensä			-2 801 270
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2024</u>	<u>TTS 2025</u>	
TOIMINTAKATE	0	0	

Tomintakatteet

	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>	OS-%
KIINTEISTÖHALLINTO	-1 950 770	-2 636 136	-1 371 412	49,0 %
KIRKOT JA SIUNAUSKAPPA	-1 589 890	435 758	-1 316 334	47,0 %
SEURAKUNTATALOT	-139 464	186 047	184 947	-6,6 %
ASUINTALOT	5 640	3 374	-3 665	0,1 %
LEIRI- JA KURSSIKESKUK	-161 342	-721 906	-5 491	0,2 %
MUUT KIINTEISTÖT	417 684	106 846	-29 129	1,0 %
MAA-ALUEET	0	0	0	0,0 %
METSÄTALOUS	-8 711	-25 000	-9 800	0,3 %
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ	121 164	97 039	7 743	-0,3 %
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	66 744	244 947	-28 170	1,0 %
SEURAKUNTAHUONEISTO	35 493	-37 469	24 197	-0,9 %
OSAKEHUONEISTOT	0	0	0	0,0 %
VUOKRAHUONEISTOT	-372 775	-808 501	-254 157	9,1 %
Yhteensä	-3 576 228	-3 155 000	-2 801 270	100,0 %

TUOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
3	TOIMINTATUOTOT	15 688 678	17 048 369	19 085 063
3000	Korvaukset	5 278 676	5 025 690	5 596 475
3100	Myyntituotot	574 122	1 881 640	2 908 345
3001	Maksutuotot	5 226 311	5 270 506	5 735 084
3300	Vuokratuotot	2 353 692	2 548 240	2 879 499
3600	Metsätalouden tuotot	0	25 000	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	658 109	1 249 106	1 055 260
3700	Tuet ja avustukset	1 578 526	1 022 387	882 700
3800	Muut tuotot	19 242	25 800	27 700
4	TOIMINTAKULUT	97 777 923	103 651 858	96 717 260
40	Henkilöstökulut	54 107 487	55 147 306	55 728 753
430	Palvelujen ostot	27 117 611	28 764 653	25 940 320
4500	Vuokratulot	2 776 859	3 039 271	2 530 271
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 199 644	8 874 932	9 605 560
47	Annetut avustukset	4 274 999	4 618 395	5 613 950
49	Muut toimintakulut	1 301 323	3 207 302	-2 701 595
5	TOIMINTAKATE	-82 089 245	-86 603 489	-77 632 197
5000	Verotulot	94 390 241	90 100 000	96 570 000
500000	Kirkollisverotulo	81 611 957	77 300 000	83 300 000
511000	Valtionrahoitus	12 778 284	12 800 000	13 270 000
5200	Verotuskulut	1 459 023	1 350 000	1 345 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 280 753	9 365 000	9 500 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	26 821 881	9 500 000	10 073 968
6040	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot	17 437 260	13 918 500	14 983 660
6150	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut	7 808 272	7 652 848	8 309 692
6000	Korkotuotot	432 640	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	5 386 903	3 234 348	3 400 000
6100	Korkokulut	88 725	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-13 889 212	0	0
6094	Muut rahoituskulut	2 427 137	0	0
2	VUOSIKATE	28 383 101	2 281 511	18 166 771
640	Poistot ja arvonalennukset	9 089 414	11 515 822	10 807 040
1A	TILIKAUDEN TULOS	19 293 686	-9 234 311	7 359 731
6800	Tilinpäätössiirrot	481 402	533 223	500 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	19 775 088	-8 701 088	7 859 731

Ulkoisen ja sisäisen tuloslaskelma

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
3	TOIMINTATUOTOT	34 563 376	35 256 655	34 315 949
3000	Korvaukset	5 278 676	5 025 690	5 596 475
3100	Myyntituotot	574 122	1 881 640	2 908 345
3001	Maksutuotot	5 226 311	5 270 506	5 735 084
3300	Vuokratuotot	2 353 692	2 548 240	2 879 499
3600	Metsätalouden tuotot	0	25 000	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	658 109	1 249 106	1 055 260
3700	Tuet ja avustukset	1 578 526	1 022 387	882 700
3800	Muut tuotot	18 893 939	18 234 086	15 258 586
4	TOIMINTAKULUT	116 652 621	121 860 144	111 948 146
40	Henkilöstökulut	54 107 487	55 147 306	55 728 753
43	Palvelujen ostot	29 891 146	30 791 249	27 183 305
45	Vuokrat	18 878 022	19 220 960	16 518 172
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 199 644	8 874 932	9 605 560
47	Annetut avustukset	4 274 999	4 618 395	5 613 950
49	Muut toimintakulut	1 301 323	3 207 302	-2 701 595
5	TOIMINTAKATE	-82 089 245	-86 603 489	-77 632 197
5000	Verotulot	94 390 241	90 100 000	96 570 000
500000	Kirkollisverotulo	81 611 957	77 300 000	83 300 000
511000	Valtionrahoitus	12 778 284	12 800 000	13 270 000
5200	Verotuskulut	1 459 023	1 350 000	1 345 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 280 753	9 365 000	9 500 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	26 821 881	9 500 000	10 073 968
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	17 437 260	13 918 500	14 983 660
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	7 808 272	7 652 848	8 309 692
6000	Korkotuotot	432 640	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	5 386 903	3 234 348	3 400 000
6100	Korkokulut	88 725	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-13 889 212	0	0
6094	Muut rahoituskulut	2 427 137	0	0
2	VUOSIKATE	28 383 101	2 281 511	18 166 771
640	Poistot ja arvonalennukset	9 089 414	11 515 822	10 807 040
1A	TILIKAUDEN TULOS	19 293 686	-9 234 311	7 359 731
6800	Tilinpäätössiirrot	481 402	533 223	500 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	19 775 088	-8 701 088	7 859 731

Extern resultaträkning

		<u>BS 2021</u>	<u>BU 2022</u>	<u>BF 2023</u>
3	VERKSAMHETSINTÄKTER	15 688 678	17 048 369	19 085 063
3000	Ersättningar	5 278 676	5 025 690	5 596 475
3100	Försäljningsintäkter	574 122	1 881 640	2 908 345
3001	Avgiftsintäkter	5 226 311	5 270 506	5 735 084
3300	Hysesintäkter	2 353 692	2 548 240	2 879 499
3600	Intäkter från skogsbruket	0	25 000	0
3620	Kollekter, insamlingar och donationsmedel	658 109	1 249 106	1 055 260
3700	Understöd och bidrag	1 578 526	1 022 387	882 700
3800	Övriga intäkter	19 242	25 800	27 700
4	VERKSAMHETSKOSTNADER	97 777 923	103 651 858	96 717 260
40	Personalkostnader	54 107 487	55 147 306	55 728 753
430	Köp av tjänster	27 117 611	28 764 653	25 940 320
4500	Hyror	2 776 859	3 039 271	2 530 271
46	Material, förnödenheter och varor	8 199 644	8 874 932	9 605 560
47	Beviljade bidrag	4 274 999	4 618 395	5 613 950
49	Övriga verksamhetskostnader	1 301 323	3 207 302	-2 701 595
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-82 089 245	-86 603 489	-77 632 197
5000	Skatteintäkter	94 390 241	90 100 000	96 570 000
500000	Kyrkoskatt	81 611 957	77 300 000	83 300 000
511000	Statlig finansiering	12 778 284	12 800 000	13 270 000
5200	Beskattningskostnader	1 459 023	1 350 000	1 345 000
5300	Avgifter till centralfonden	9 280 753	9 365 000	9 500 000
60	Finansiella intäkter och -kostnader	26 821 881	9 500 000	10 073 968
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och lokaler	17 437 260	13 918 500	14 983 660
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och lokaler	7 808 272	7 652 848	8 309 692
6000	Ränteintäkter	432 640	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	5 386 903	3 234 348	3 400 000
6100	Räntekostnader	88 725	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	-13 889 212	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	2 427 137	0	0
2	ÅRSBIDRAG	28 383 101	2 281 511	18 166 771
640	Avskrivningar och nedskrivningar	9 089 414	11 515 822	10 807 040
1A	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	19 293 686	-9 234 311	7 359 731
6800	Bokslutsdispositioner	481 402	533 223	500 000
1	RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST	19 775 088	-8 701 088	7 859 731

Extern och intern resultaträkning

		<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
3	VERKSAMHETSINTÄKTER	34 563 376	35 256 655	34 315 949
3000	Ersättningar	5 278 676	5 025 690	5 596 475
3100	Försäljningsintäkter	574 122	1 881 640	2 908 345
3001	Avgiftsintäkter	5 226 311	5 270 506	5 735 084
3300	Hysesintäkter	2 353 692	2 548 240	2 879 499
3600	Intäkter från skogsbruket	0	25 000	0
3620	Kollekter, insamlingar och donationsmedel	658 109	1 249 106	1 055 260
3700	Understöd och bidrag	1 578 526	1 022 387	882 700
3800	Övriga intäkter	18 893 939	18 234 086	15 258 586
4	VERKSAMHETSKOSTNADER	116 652 621	121 860 144	111 948 146
40	Personalkostnader	54 107 487	55 147 306	55 728 753
43	Köp av tjänster	29 891 146	30 791 249	27 183 305
45	Hyror	18 878 022	19 220 960	16 518 172
46	Material, förnödenheter och varor	8 199 644	8 874 932	9 605 560
47	Beviljade bidrag	4 274 999	4 618 395	5 613 950
49	Övriga verksamhetskostnader	1 301 323	3 207 302	-2 701 595
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-82 089 245	-86 603 489	-77 632 197
5000	Skatteintäkter	94 390 241	90 100 000	96 570 000
500000	Kyrkoskatt	81 611 957	77 300 000	83 300 000
511000	Statlig finansiering	12 778 284	12 800 000	13 270 000
5200	Beskattningskostnader	1 459 023	1 350 000	1 345 000
5300	Avgifter till centralfonden	9 280 753	9 365 000	9 500 000
60	Finansiella intäkter och -kostnader	26 821 881	9 500 000	10 073 968
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och lokaler	17 437 260	13 918 500	14 983 660
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och lokaler	7 808 272	7 652 848	8 309 692
6000	Ränteintäkter	432 640	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	5 386 903	3 234 348	3 400 000
6100	Räntekostnader	88 725	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	-13 889 212	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	2 427 137	0	0
2	ÅRSBIDRAG	28 383 101	2 281 511	18 166 771
640	Avskrivningar och nedskrivningar	9 089 414	11 515 822	10 807 040
1A	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	19 293 686	-9 234 311	7 359 731
68	Bokslutsdispositioner	-481 402	-533 223	-500 000
1	RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST	19 775 088	-8 701 088	7 859 731

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Investointeja ovat IT-investoinnit (tieto- ja viestintäteknikka), uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja -parantamiset, hautausmaiden rakentaminen sekä koneiden, kaluston ja tietohallinnon yli 20.000 euron suuruiset hankinnat, kiinteistöjen hankintamenot sekä kiinteistöyhtiöiden yhtiölainojen lyhennykset.

Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan sellainen käyttöomaisuus, jonka hankintahinta ylittää 20.000 euroa. Aktivointirajaa käytetään irtaimen käyttöomaisuuden osalta erottamaan kuluiksi kirjattavaa hankintamenoa taseeseen aktivoitavasta hankintamenosta. Irtain käyttöomaisuus arvostetaan hankintaerinä. Rakennusten peruskorjaus- ja parannusmenoista aktivoidaan hankkeet, joiden vaikutusaika ylittää kolmen vuoden määrän. Aktivointiperiaate poikkeaa seurakuntatalouksissa yleisesti noudatettavasta, jossa rakennusten peruskorjausmenoja ei aktivoita, ainoastaan rakennusten perusparannusmenot aktivoidaan.

Kiinteistöosaston investointeja ovat ympäristö- ja hautausmaiden sekä kiinteistötoimen investoinnit. Ympäristö- ja hautausmaiden investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2023 – 2025 on vuosittain 1,1 – 2,1 milj. euroa, määrä suunnittelukaudella yhteensä on noin 5 milj. euroa. Kiinteistötoimen investointien vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2023 – 2025 noin 14,7 – 20,2 milj. euroa, suunnittelukaudella yhteensä 50,4 milj. euroa. Kiinteistökohteiden vuosittainen lainojen lyhennysten määrä on suunnittelukaudella 2023 - 2025 3,7 – 4,4 milj. euroa, yhteensä 12,3 milj. euroa.

Kiinteistöosaston investointeja ovat uudisrakennushankkeet, rakennusten peruskorjaus- ja parannushankkeet, hautausmaiden rakennushankkeet sekä koneiden ja kaluston yli 20.000 euron suuruiset hankinnat, asunto-osakkeiden ja toimitilaosakkeiden hankintamenot. Investointeja ovat myös erilaiset kaavakehitysvaiheessa olevat kiinteistökehityshankkeet. Investointisuunnitelmassa esitettävien hankkeiden lisäksi tehdään vuosittain lukuisia pienempiä korjaustöitä ja tilajärjestelyjä, joita ei kateta investointivaroin vaan käyttötalouden talousarviosta. Näiden lisäksi kiinteistöosasto lyhentää kiinteistökohteiden rakentamista tai peruskorjausta varten otettuja yhtiölainoja.

Helsingin seurakuntayhtymän perusparannusten sekä uudisrakentamisen pitkän aikavälin investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla on noin 20 - 30 milj. euroa vuodessa. Seurakuntayhtymän kiinteistöissä korjausvelan määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden seurantajaksolla. Toteutuneita investointeja on pystytty suorittamaan vuositasolla vaihtelevasti. Kiinteistöosaston korjausvastuulla on yli 200 eri-ikäistä rakennusta. Kiinteistökannan yllättäviä korjaustarpeita ilmenee vuosittain. Yllättäviin korjaustarpeisiin on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarvion määrärahoja.

Vuosien 2016 ja vuosien 2022 välisenä aikana seurakuntien ja yhtymän oman toiminnan käytössä olevien tilojen määrä on laskenut neliömääräisesti noin 22 % vuoden 2016 tasosta. Vapautuneet toimitilat on pyritty vuokraamaan, jos tilat kannattaa pitkällä tähtäimellä omistaa, ja myymään, jos tilojen omistaminen ei ole ollut kannattavaa. Yhtymän strategiassa asetettiin vuonna 2005 pitkän tähtäimen tavoitteeksi vähentää oman toiminnan käytössä olevien tilojen neliömäärää neljänneksellä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Nyt kun ylläpito- ja korjausinvestointeja ei ole useamman vuoden aikana voitu resurssisyistä toteuttaa tarvittavissa määrin ja rakennuskanta on edelleen ikääntynyt, on jouduttu toteamaan korjausvelan nousseen ja nousevan edelleen niin paljon, etteivät yhtymän varat riitä tarvittaviin peruskorjauksiin. Tämän johdosta kiinteistöosasto on käynnistänyt yhdessä seurakuntien kanssa prosessin, jolla tavoitellaan toimitilojen käytön huomattavaa optimointia ja tämän optimoinnin tuloksena huomattavia säästöjä toimitiloista luopumisten kautta.

Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston tulevaisuusnäköyksiä, tai niiden tulee vaihtoehtoisesti tuottaa sijoituksena riittävä tuotto.

Helsingin seurakuntayhtymällä tulee olla valmiudet kehittää kiinteistökantaa palvelurakenteen vaatimassa mittakaavassa sekä tulorahoituksen rajaamassa kehityksessä. Investointitoiminnan päälinjauksia muutetaan seuraten yhtymän toimintaympäristön kehitystä. Sijoitusneuvottelukunta on linjannut kiinteistösijoituksia ja sijoitustoimintaa. Kiinteistöjohtaja pitää säännöllisesti vuosittain kiinteistökatsauksen sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle että yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kiinteistöneuvottelukunta toimii neuvoo-antavana ja ohjaavana apuna kiinteistöjohtajalle YKN – päätöksen mukaisesti.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2023 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden aktivoitavat kustannukset on jaettu eri vuosille. Investointisuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot sisältävät arvonlisäveron. Investointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa vuoden aikana lisätalousarviolla. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty hankekohtaisesti jäljempänä.

ICT-INVESTOINNIT

ICT-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä-, ohjelmisto- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkkohankinnat, jotka ylittävät yhteisen kirkkovaltuuston määrittelemän aktivointirajan. Investointimenoiksi katsotaan myös sovellusten, ohjelmistojen ja integraatorajapintojen teettäminen ulkopuolisilla ohjelmistotoimittajilla sekä järjestelmäprojektiin liittyvä koulutus.

Tietohallinnon talousarvioehdotuksen ICT-investointiosan perustana on yhteisten palveluiden esitykset omista ICT-hanke-ehdotuksista.

Digitalisaatio luo sekä muutospaineita että tuo uusia mahdollisuuksia. Siksi digitalisaatiostrategia 2021-2026 yhdessä kokonaisarkkitehtuurin kanssa tulevat luomaan suuntaviivat tulevien vuosien ICT-investoinneille. Talousarviovuoden merkittävimmät ICT-investoinnit ovat uuden asiakastietojärjestelmän (CRM) toisen vaiheen toteutus, Kirkko Helsingissä –verkkosivujen uusiminen ja kirkon Kipa 2 -hankkeeseen liittyvä HR-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2023 ICT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 25.8.2022. Johtoryhmässä käytiin läpi yhteisten palveluiden esittämät yksittäiset ICT-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. ICT-johtoryhmä piti ICT-investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn.

103 HALLINTO-OSASTO / 620 000 €

1311050000 Yleishallinto / 430 000 €

Yleishallinnon kustannuspaikalle varataan asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) toisen vaiheen toteutukseen, alustalisenssihankintoihin ja projektipäällikön kustannuksiin 430 000 euroa. Uudella asiakastietojärjestelmällä tullaan korvaamaan vaiheittain vanhoja, elinkaarensa lopussa olevia asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa korvattiin diakoniatyön vanha järjestelmä.

1051010000 Asianhallintapalvelut / 30 000 €

Asianhallintapalveluiden kustannuspaikalle esitetään 30 000 euroa Dynasty-asianhallintajärjestelmän versiopäivityksen loppuunsaattamiseksi vanhan aineiston migraation osalta sekä sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon ja sähköisen arkistointiratkaisun hankintaan myös muulle kuin Dynastyssa kertyvälle aineistolle.

1061050000 Tietohallintapalvelut / 160 000 €

Integraatoratkaisuihin esitetään 30 000 euroa. Ulkoisia rajapintoja toteutetaan kirkon keskitettyihin järjestelmiin (viestintäjärjestelmä, Kipa 2 -hanke) ja omien tietojärjestelmien välille.

ICT-infrastruktuurin kehittämisen osalta jatketaan painopisteen siirtämistä energiatehokkuuteen, kestäväan kehitykseen ja pilvipalvelujen tarjontaan. Laajennetaan kirkon yhteisten pilvipalvelujen käyttöä. Näihin projekteihin esitetään 30 000 euroa.

Palvelin-, tietokanta- ja käyttäjälisenssien sekä palvelimien virtualisointi-, varmistus- ja tietoturvaohjelmistojen lisenssien hankintaan esitetään 40 000 euroa.

Keskitetysti hallitun langattoman verkon (WLAN) palvelujen laajentamiseen seurakunnissa, verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen, toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen ja tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin lisäämiseen esitetään varattavaksi 40 000 euroa.

Käyttöpalvelujen palvelinlaitteiden korvausinvestointeihin ja virtualisointialustan uusimiseen esitetään 20 000 euroa.

133 HENKILÖSTÖOSASTO / 260 000 €

1361050000 Henkilöstöpalvelut / 260 000 €

Henkilöstöpalvelut-kustannuspaikalle esitetään 280 000 euroa kirkon Kipa 2 -hankkeen HR-järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon sekä työajan hallintajärjestelmän hankintaan.

301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 30 000 €

3091080000 Prime toiminnanohjausjärjestelmä / 30 000 €

Prime-toiminnanohjausjärjestelmän kustannuspaikalle esitetään varattavaksi 30 000 euroa Primen pienkehitykseen ja muihin sovellusmuutostarpeisiin.

307 VIESTINTÄ / 230 000 €

3502100000 Viestintätoimisto / 230 000 €

Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusimishankkeeseen esitetään 200 000 euroa. Verkkosivujen toiminnallisuuden kehittämisessä edetään valmistuneen konseptin mukaisesti. Lisäksi varataan 30 000 euroa nykyisten ulkoisten ja sisäisten sivujen ja alustojen kehittämiseen.

401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 60 000 €

4014010000 Hautausmaahallinto / 60 000 €

Hautausmaahallinnon kustannuspaikalle esitetään varattavaksi 30 000 euroa hautaustoimen vainaja-logistiikkajärjestelmän jatkokehittämiseen (Kylmiövalvonta) sekä 30 000 euroa, jolla rakennetaan valmiuksia digitalisoida hautaustoimen prosesseja.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT

74 HAUTAUSTOIMI / 1.830.000 €

741 UUDISRAKENTAMINEN / 30.000 €

Hietaniemen hautausmaa / 30.000 €

Uuden huoltorakennuksen laajentamisen suunnitteluun esitetään 30.000 euron määrärahaa.

743 RAKENNUSTEN PERUSPARANNUS / 305.000 €

TA-taso / 200.000 €

Hautaustoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia korjaustarpeita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoita nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakoita suunnitella.

Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 55.000 €

Malmin hautausmaan toimiston katon maalaukseen ja kunnostukseen, puuverhouksen maalaukseen ja puuosien kunnostukseen tarvittavilta osin esitetään 55.000 euron määrärahaa.

Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 50.000 €

Hautausmaan huoltoalueen rakennusten ulkomaalaukseen esitetään 50.000 euron määrärahaa.

745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / 725.000 €

TA-taso / 100.000 €

TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan maa- ja vesirakentamisen investointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

Hietaniemen hautausmaa / 320.000 €

Kortteleiden kunnostustöihin ja puuston uusimiseen uusimissuunnitelman mukaisesti esitetään 30.000 euron määrärahaa.

Muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien kunnostukseen esitetään 50.000 euron määrärahaa.

Uuden sirottelualueen rakentamiseen esitetään 40.000 euron määrärahaa.

Vanhan hautausmaan aluesähkökeskusten ja aluesähkörsioiden uusimiseen esitetään 100.000 euron määrärahaa.

Uurnalehdon sadevesien ohjaukseen esitetään 30.000 euron määrärahaa.

Hietaniemen vanha alue kortteli 42 rakennetaan hiljentymisen alueeksi. Hankkeelle esitetään 40.000 euron määrärahaa.

Hietaniemen alueen kuolleen pihta-aidanteen poistoon ja muutostöihin hautakivien välissä esitetään 30.000 euron määrärahaa.

Honkanummen hautausmaa / 280.000 €

Hautakortteleiden muutostöihin ja lisärakentamiseen esitetään 100.000 euron määrärahaa. Erityisiä kehityskohteita ovat lasten muistolehto 40X sekä metsäkortteli 33.

Hautausmaan ilmoitustaulujen muuttamiseen sähköiseen etähallittavaan ilmoitustaulujärjestelmään esitetään 120.000 euron määrärahaa.

Hautausmaan käytävien asfaltointiin esitetään 60.000 euron määrärahaa.

Maunulan uurnalehto / 25.000 €

Portin pysäköintialueen suunnitteluun esitetään 25.000 euron määrärahaa. Raidejokerin aiheuttamat muutokset hautausmaan portilla edellyttävät uusia ratkaisuja pysäköintiin ja liikenteeseen.

747 KONEET JA KALUSTO / 770.000 €

TA-taso / 50.000 €

TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan kone- ja kalustoinvestointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

Hietaniemen ja Honkanummen hautausmaan koneet ja kalusto / 600.000 €

Hietaniemen ja Honkanummen hautausmaiden vanhojen vuonna 2010 ja 2012 käyttöön otettujen kuorma-autojen vaihtamiseen uusiin kuorma-autoihin (2 kpl) esitetään yhteensä 600.000 euron määrärahaa.

Maunulan uurnalehdon koneet ja kalusto / 120.000 €

Esitetään 120.000 euron määrärahaa kiinteistötraktorin uusimiseen. Vuonna 2010 hankittu Kioti-merkkinen traktori ei ole enää työturvallinen sähkövikoineen. Maunulan jäte- ja maansiirtojärjestelmät sekä lumityöt edellyttävät tämän kokoluokan kiinteistötraktoria.

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / 20.169.281 €

753 RAKENNUSTEN PERUSPARANNUS / 14.580.000 €

2005183 Malmin kirkko / 6.390.000 €

Malmin kirkon peruskorjauksen suunnittelutyö on käynnistynyt. Kokonaiskustannukset tarkentuvat suunnittelun ja urakkatarjousten myötä. Malmin kirkon peruskorjauksen suunnittelutyötä jatketaan yhteisen kirkkovaltuuston 9.6.2022 tehdyn päätöksen mukaisesti.

2006236 Johanneksen kirkko, pieni kappeli / 175.000 €

Johanneksen kirkkoon on suunniteltu sisätilojen osittaista uudelleenjärjestämistä. Hankkeen suunnittelu on käynnistetty. Hankkeeseen esitetään toteutukseen 175.000 euron määrärahaa vuodelle 2023.

2006266 TA-taso/energiatehokkuushankkeet / 250.000 €

TA-taso on määrärahavaraus erillisiin energiatehokkuusinvestointeihin. Tästä määrarahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

Kiinteistöjen käytöllä ja ylläpidolla on suuri merkitys energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Etäluettavien mittarien sekä kulutuslukemia tallentavien ohjelmistojen avulla mahdollistuu nopea reagointi energia- ja vedenkulutusten muutoksiin.

Tulemme kytkemään energiatehokkuuden parantamiseen johtavia toimenpiteitä rakennusten korjausten yhteyteen. Näitä ovat esimerkiksi tilan lämmitysjärjestelmän päivittäminen tehokkaampaan ja taloudellisempaan vaihtoehtoon, lämmitysverkoston toiminta- ja perussäädöt, ilmanvaihdon toimivuus olosuhteiden ja energiankäytön osalta sekä vedenkulutuksen ja sähkölaitteiden energiankulutuksen vähentäminen lisälaitteilla ja muuttamalla käyttötottumuksia. Korjauskohteissa uusittujen rakennusosien tulee täyttää nykyvaatimukset, joten energiatehokkuuden parantamisen kannalta huomioon otettavaa ovat korjattujen ikkunoiden, ovien, ulkoseinien, ala- ja yläpohjien lämmönpitävyys.

Helsingin seurakuntayhtymä on liittynyt Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan 23.10.2017 lukien. Sopimuksen myötä olemme sitoutuneet vähentämään energiankulutustamme ja tämä edellyttää tiivistä vuosittaista energiankulutuksen seurantaa ja raportointia sekä tehostaa samalla hyvällä tavalla Helsingin seurakuntien ympäristötoimintaa ja energiansäästötavoitteita.

Sopimuksen myötä meidän on mahdollista saada myös valtion tukea uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon, investointeihin sekä energiakatselmuksiin.

Hyvin poikkeukselliseen tilanteeseen vuodelle 2023 varaudutaan tuomalla vuoden 2022 loppupuolella erillinen energian, erityisesti sähkön säästöön tähtäävä toimenpidekokonaisuus talvella uhkaavan sähköpulan riskin vähentämiseksi.

Helsingin seurakuntayhtymän rakennusten energiatehokkuuden korjaushankkeisiin esitetään vuodelle 2023 250.000 euron suuruista määrärahaa ja vuosille 2024 ja 2025 50.000 euron suuruista määrärahaa.

2009616 Kulosaaren kappeli, sähköjen ajantasaistaminen / 45.000 €

Kulosaaren kappelin sähköjen ajantasaistamiseen esitetään 45.000 euron määrärahaa vuodelle 2023.

2008522 Hietaniemen vanhan kappelin julkisivu, katto / 90.000 €

Kappelin julkisivun hoitomaalaus ja kuparikaton puhdistus on suunniteltu toteutettavaksi vuodelle 2023. Esitetään hankkeen toteutukseen 90.000 euron määrärahaa.

2008524 Malmin kappeli vesikaton huoltomaalaus ja korjaus / 90.000 €

Esitetään hankkeen toteuttamiseen vuodelle 2023 90.000 euron määrärahaa.

2008526 Honkanummen kappeli arkkuhissin peruskorjaus / Ei määrärahaa vuodelle 2023

Honkanummen kappein arkkuhissin peruskorjaus on tarkoitettu toteuttaa vuonna 2024. Esitetään hankkeen toteuttamiseen 180.000 euron suuruista määrärahaa.

2008589 Korkeavuorenk 10 3. kerroksen toimitilojen käyttötarkoituksen muutos / 2.100.000 €

Kiinteistön kolmannen kerroksen toimitiloihin tehdään käyttötarkoituksen muutos, jonka yhteydessä tilat muutetaan asuinhuoneistoiksi. Investoinnin kokonaismäärän arvio on noin 2,94 milj. euroa. Rakennusurakka toteutetaan vuosien 2022 - 2023 aikana, ja vuoden 2023 talousarvioon esitetään hankkeen enimmäiskustannusarvion mukaisesti 2.100.000 euron määrärahaa.

2008675 Meritullinkadun viemäriremontti / 300.000 €

Esitetään Meritullinkadun kiinteistön viemäriremontin toteuttamiseen 300.000 euron suuruista määrärahaa.

2008955 Korpirauha, lämmönjakokeskus / 50.000 €

Korpirauhan leirikeskukseen lämmönvaihdin on elinkaarensa päässä. Esitetään hankkeelle 50.000 euron suuruista määrärahaa vuodelle 2023.

2009577 Munkkivuoren kirkko, lämmönjakokeskuksen uusiminen / 60.000 €

Munkkivuoren kirkon lämmönvaihdin on elinkaarensa päässä. Esitetään hankkeelle 60.000 euron suuruista määrärahaa.

2009578 Mikael Agricolankirkko, lämmönjakokeskukset / 120.000 €

Mikael Agricolankirkon lämmönvaihtimet ovat elinkaarensa päässä. Esitetään hankkeelle 120.000 euron suuruista määrärahaa.

2009747 Herttoniemenrannan kappelin korjaukset / 40 000 €

Esitetään Herttoniemenrannan kappelin korjauksiin 40.000 euron määrärahaa vuodelle 2023.

2009748 Puotilan kappelin rakennevuotojen korjaukset / 100.000 €

Esitetään Puotilan kappelin rakennevuotojen korjauksiin 100.000 euron määrärahaa.

2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet / 2.550.000 €

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannasta nousee vuoden aikana väijäämättä esiin investointiluonteisia, mutta ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöjen ikääntyessä. Samoin seurakuntien omista toiminnallisista tilatarpeista sekä rakennusten terveellisyyskysymyksistä nousee vuosittain korjaustarpeita, joihin joudutaan reagoimaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta edistävät toimitilaluopumiset ovat riippuvaisia yksittäisten seurakuntien ja yhteisten toimintamuotojen yksiköiden päätöksistä, ja tiedossa olevat luopumiset ovat arvioituja talousarvion laadintahetken tilanteen mukaan. Luopumisten yhteydessä jäljelle jääviin kiinteistöihin kohdistuu toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat suuremman tilatehokkuuden. Edellä mainituista seikoista huolimatta yli 1.000.000 euron hankkeet tuodaan aina yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Yli 200.000 euron hankkeet tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi hankesuunnitelma-muodossa. Tämä erillinen määräraha kohdistamattomiin hankkeisiin esitetään hyväksyttäväksi talousarviovuodelle 2023 noin 2.550.000 euron määräisenä, vuodelle 2024 noin 663.000 euron määräisenä sekä vuodelle 2025 472.950 milj. euron määräisenä.

2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset / 2.220.000 €

TA-tasoon Kirkkojen korjaukset varataan varat kirkkojen peruskorjaus- ja parannushankkeille, joiden käynnistämistä seurakunnat ja luottamuselimet tekevät päätökset alkuvuoden 2023 aikana. Tähän tarkoitukseen esitetään 1.420.000 euron määrärahaa vuodelle 2023, 2.475.000 euroa vuodelle 2024 ja 10.395.000 euroa vuodelle 2025.

Lisäksi seurakuntayhtymän laajasta kiinteistökannasta ilmaantuu vuosittain suunniteltujen kohteiden lisäksi lukuisa määrä pieniä tai pienehköjä kohteita välittömästi korjattavaksi kiireellisyysperusteella. Samoin vuosittain paljastuu monia ennakoimattomia korjauskohteita, tai kohteita joiden peruskorjauksia on talousarviosyistä tai toiminnallisen kapasiteetin niukkuudesta johtuen toistuvasti lykätty taloudellisen käyttöajan pidentämiseksi. Näiden kohteiden korjaustyöhön esitetään varattavaksi 800.000 euron määräraha vuodelle 2023.

754 URUT / 104.000 €**2001280 TA-taso, Kohdistamattomat hankkeet, Soitinhankinnat kirkkoihin / 50.000 €**

TA-tasoon kohdistamattomat hankkeet varataan varat urkuhankkeille, joiden käynnistämistä ei ole päätöstä. Esitetään tähän tarkoitukseen vuodelle 2025 68.000 euroa määrärahaa.

50.000 euron vuosittaisella määrärahalla katetaan soitinhankintoja sekä suunnittelemtomia hankintoja ja töitä, kuten hätätyönä tehtäviä korjaustöitä.

2005195 Malmin hautausmaan iso kappeli / Ei määrärahaa vuodelle 2023

Malmin hautausmaan isoon kappeliin hankitaan uudet urut. Urkuhankintaan varataan 135.000 euron suuruinen määräraha sekä vuodelle 2024 että vuodelle 2025.

2006181 Lauttasaaren kirkko / 54.000 €

Lauttasaaren kirkon urkujen korjaustöitä varten esitetään talousarviovuodelle 2023 54.000 euron suuruista määrärahaa.

757 KONEET JA KALUSTO / 350.000 €**2008553 Johanneksen kirkko AV / 150.000 €**

Kirkon AV-järjestelmä uusitaan vastaamaan tulevia tarpeita. Hankkeen toteutukseen esitetään vuodelle 2023 150.000 euron suuruista määrärahaa.

2001271 TA-taso, Yksilöimättömät koneet ja laitteet / 200.000 €

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti toimitilojen taloteknisistä hankinnoista, kuten lämmitys- ja IV-järjestelmiin kuuluvista laitteista. Lisäksi kiinteistöosasto vastaa kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Rakennusten peruskorjausten lisäksi tehdään vuosittain seurakunnille AV-laitteistojen hankintoja merkittävässä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti lyhempi kuin rakennustekniikan. Esitetään talousarviovuodelle 2023 200.000 euron suuruista määrärahaa ja vuosille 2024 ja 2025 100.000 euron suuruista määrärahaa.

759 MUUT INVESTOINNIT / 5.135.281 €**2008531 Lehtisaaren liikekeskuksen purku / 250.000 €**

Lehtisaaren liikekeskuksen purkuhankkeen on tarkoitus alkaa vuonna 2022 ja valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Esitetään hankkeen toteuttamiseen 250.000 euron suuruista määrärahaa vuodelle 2023.

2009569 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 233.334 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 467.000 euron määrä. Vuoden 2023 toinen lyhennys eräännyy vuodenvaihteessa viikonloppuna, joten vuonna 2023 maksettavaksi eräännyy vain puolet normaalin vuoden lyhennysmäärästä. Lainanlyhennyksen hoitamiseen esitetään talousarviovuodelle 2023 233.333 euron suuruista määrärahaa. Vuonna 2024 varaudutaan lainanlyhennykseen 700.002 euron määräisenä ja vuonna 2025 466.668 euron määräisenä.

2009570 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290.909 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 291.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2023 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2024 ja 2025.

2009571 Haagan pappilantie 2 a / 193.333 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 193.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2023 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2024 ja 2025.

2009572 Suonionkatu 7 / 133.333 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 133.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2023 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2024 ja 2025.

2009573 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314.253 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 314.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2023 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2024 ja 2025.

2009575 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 270.270 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 270.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2023 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2024 ja 2025.

2009576 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778.723 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 780.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2023 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2024 ja 2025.

2009586 As Oy Haagan Pappilantie 2b lainan lyhennys / 156.667 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 156.667 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2023 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2024 ja 2025.

2009619 As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys / 55.000 €

Yhtiön pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuosittain. Arvio talousarviovuoden 2023 lainanlyhennyksen määrästä on noin 55.000 euroa. Esitetään vuoden 2023 lainanlyhennyksiin 55.000 euron määrärahaa ja varaudutaan vastaavansuuruisiin määrärahoihin vuosina 2024 ja 2025.

2001270 TA-taso, kohdistamattomat hankkeet, Osakehuoneistojen peruskorjausosuudet / 1.959.459 €

Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden lainaosuuksien maksamiseksi sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöomistuksiin kohdistuvien velkapääomien maksamiseksi nopeutetulla aikataululla esitetään vuodelle 2023 määrärahaa 1.959.459 euroa. Esitetään varattavaksi 1.259.459 euron määräraha vuodelle 2024 ja 1.059.459 euron suuruinen määräraha vuodelle 2025.

2003961 Maankäyttösopimusmaksut / 500.000 €

Helsingin seurakuntayhtymällä on useita vireillä olevia asemakaavoitusprosesseja joko kokonaan yksin omistamallaan maa-alueilla tai yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Aktiivinen maaomaisuuden kehittäminen vaatii jatkuvasti asemakaavoitukseen kohdistuvaa panostusta ja se toisaalta voi tuottaa myynti/vuokrakelpoista omaisuutta. Maankäyttömaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovaraukset on otettu taloussuunnitelmavuodelle 2023 500.000 euroa ja saman suuruisina vuosille 2024 – 2025. Jos käynnistetyt neuvottelut Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa olevien alueiden kaavakehityksestä etenevät suotuisasti, nousevat maankäyttömaksut vuodelle 2025 merkittävästi. Luovuttavien kiinteistöjen kehittämisen seurauksena maankäyttömaksut tullevat kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi, mutta eivät vielä vuonna 2023.

Investeringar

Med investeringar avses IT-investeringar (IKT-investeringar), nybyggen, grundlig renovering och förbättring av byggnader, byggande på begravningsplatserna samt anskaffning av maskiner, utrustning och IT-enhetens upphandlingar vars värde överstiger 20 000 €, fastighetsrelaterade upphandlingar samt amortering på lån som upptagits av fastighetsbolagen.

I investeringsdelen behandlas upphandlingskostnader som ska aktiveras. I samfällighetens balans aktiveras anläggningstillgångar vars anskaffningspris överstiger 20 000 €. I fråga om lösa anläggningstillgångar används aktiveringsgränsen för att särskilja de anskaffningskostnaderna som ska kostnadsföras från de anskaffningskostnader som ska aktiveras i balansräkningen. Lösa anläggningstillgångar värderas som anskaffningar. I fråga om grundrenoverings- och reparationskostnader aktiveras projekt vars verkanstid överskrider tre år. Aktiveringsprincipen avviker från den princip som församlingsekonomierna allmänt tillämpar och som innebär att endast kostnaderna för grundförbättringar men inte kostnader för grundlig renovering aktiveras.

Fastighetsenhetens investeringar utgörs av investeringar i miljö- och begravningsväsendet samt fastighetsavdelningens investeringar. Investeringarna som berör miljö- och begravningsväsendet uppgår under planperioden 2023 – 2025 årligen till 1,1 – 2,1 mn €. Under hela planperioden uppgår de till ca 5 mn €. På årsbasis uppgår fastighetsväsendets årliga investeringar under planperioden 2023-2025 till ca 14,7 – 20,2 mn €, vilket på årsbasis sammanlagt innebär 50,4 mn €. Under planperioden 2023-2025 uppgår de årliga amorteringarna av fastighetslånen till 3,7 – 4,4 mn €, sammanlagt 12,3 mn €.

Fastighetsavdelningens investeringar består av nybyggnadsprojekt, projekt som gäller grundrenovering och förbättring av byggnader, byggprojekt på begravningsplatserna samt anskaffning av maskiner och utrustning vars pris överstiger 20 000 € samt kostnaderna för förvärv av bostadsaktier och affärsaktier. Till investeringarna räknas också olika fastighetsutvecklingsprojekt som ännu är i detaljplaneskede. Utöver projekten som presenteras i investeringsplanen görs årligen ett flertal renoveringar och ombyggnadsarbeten som inte finansieras med via investeringsbudgeten utan direkt via driftsbudgeten. Dessutom amorterar fastighetsavdelningen lån som lyfts för byggande och grundlig renovering av fastighetsobjekt.

Helsingfors samfällighets behov av investering i grundförbättrande åtgärder och nybyggen är över tid och med nuvarande fastighetsbestånd ca 20 -30 mn €/år. Den skulden har vuxit under det senaste decenniet. Investeringarna har med varierande framgång kunnat förverkligas årligen. Fastighetsavdelningen ansvarar för underhållet av mer än 200 byggnader av varierande ålder. Årligen stöter man också på oförutsedda renoveringsbehov. Därför finns vid sidan av anslagen för enskilda och planerade projekt också ett särskilt budgetanslag för oförutsedda reparationsinsatser.

Mellan 2016 och 2022 har antalet lokaler som församlingarna och samfälligheten använder för eget bruk minskat med ca 22 %, omräknat i kvadratmeter. De frigjorda lokalerna har såvitt möjligt hyrts ut, i de fall då man anser att det på sikt är värt att äga dessa lokaler. Lokaler som det inte är lönsamt att äga har om möjligt sålts. I samfällighetens strateg fastställdes år 2005 som långsiktigt mål att den disponerade m²-ytan från nivån 2005 ska sänkas med en fjärdedel till år 2030. Då man under flera år inte på grund av resursbrist kunnat genomföra underhålls- och renoveringsinvesteringar i tillräcklig omfattning under ett flertal år samtidigt som fastighetsbeståndet ytterligare åldrats, kan man konstatera att renoveringsskulden stigit och fortsättningsvis stiger så mycket att samfällighetens resurser inte räcker för alla grundrenoveringsprojekt. Därför har fastighetsavdelningen tillsammans med församlingarna inlett en process som syftar till att märkbart optimera utnyttjandet av befintliga lokaler. Optimeringen ska ge betydande inbesparingar då man avstår från vissa verksamhetslokaler.

Investeringarna som görs i byggnader ska vara väl motiverade och motsvara det framtida behovet av verksamhetslokaler eller ses som placeringar som ger tillräcklig avkastning.

Helsingfors samfällighet ska ha beredskap att inom intäktsfinansieringens ramar utveckla fastighetsbeståndet i den omfattning som tjänstestrukturen kräver. Riktlinjerna för investeringarna justeras så att de överensstämmer med förändringarna i samfällighetens verksamhetsmiljö. Placeringsutskottet har dragit upp riktlinjer för fastighetsplaceringarna och övriga placeringar. Fastighetsdirektören

sammanställer årligen en fastighetsöversikt för kyrkorådet och kyrkofullmäktige. I enlighet med GKR:s beslut fungerar fastighetsdelegationen som rådgivande och styrande hjälp för fastighetsdirektören.

Investeringsdelen innefattar en investeringsplan för budgetåret 2023 och en indikativ investeringsplan för de två därpå följande åren. De aktiverade kostnaderna för investeringsprojekt som sträcker sig över flera år fördelas på respektive år. I de uppskattade kostnaderna som presenteras i investeringsplanen ingår mervärdesskatt. Investeringsplanen kan under året preciseras med en tilläggsbudget. De uppskattade kostnaderna för enskilda investeringar specificeras närmare för respektive projekt.

ICT-INVESTERINGAR

Som ICT-investeringar räknas kostnaderna för IT-infra-, datasystem, program- och licensavgifter samt när- och datanätsanskaffningar som överskrider den av kyrkofullmäktige fastställda aktiveringsgränsen. Som investeringskostnader betraktas också applikationer, program och integrations-gränssnitt som samfälligheten jämte inskolning beställer av externa programleverantörer.

IT-enhetens ICT-investeringsbudget bygger på de gemensamma tjänsternas ICT-projektförslag.

Digitaliseringen skapar ett förändringstryck men också nya möjligheter. Därför kommer digitaliseringsstrategin 2021-2026 samt helhetsarkitekturen att ge riktlinjerna för de kommande årens ICT-investeringar. Budgetårets viktigaste ICT-investeringar är implementeringen av klientdatasystemets (CRM) andra fas, förnyandet av webbsidorna för Kyrkan i Helsingfors samt anskaffningen och ibrukttagandet av ett HR-program inom ramen för Kipa-2 projektet.

ICT-ledningsgruppen som tillsatts av kyrkorådet behandlade den 25.8.2022 ICT-investeringsplanen för 2023. Ledningsgruppen gick igenom de enskilda ICT-projektförslagen och motiveringarna som de gemensamma tjänsterna gett. ICT-ledningsgruppen ansåg att investeringsplanen var motiverad och godkände den för fortsatt behandling.

103 FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN / 620 000 €

1311050000 Allmän förvaltning / 430 000 €

För implementeringen av klientdatasystemets (CRM) andra fas, för anskaffning av licenser och för en projektchef reserveras på allmänna förvaltningens 430 000 €. Det nya klientdatasystemet ersätter stegvis de gamla klient- och verksamhetsstyrssystemen som nått slutet av sin livscykel. Under den första fasen byttes diakoniarbetets gamla system ut.

1051010000 Ärendehanteringstjänster / 30 000 €

På ärendehanteringstjänstens kostnadsställe reserveras 30 000 € för att slutföra uppdateringen av Dynasty-programmet, migration av det gamla materialet samt för ibrukttagande av elektronisk underskrift och anskaffning av ett elektroniskt arkiveringsprogram för material som inte sparas i Dynasty.

1061050000 IT-tjänster / 160 000 €

För integrationslösningar föreslås 30 000 €. Externa gränssnitt mellan samfällighetens datasystem och kyrkans centrala system (kommunikationssystemet, Kipa 2).

ICT-infrastrukturen utvecklas i en energisnålare, hållbar, molnbaserad riktning. Användningen av kyrkans gemensamma molntjänster utökas. För detta föreslås 30 000 €.

För server-, databas- och användarlicenser samt för anskaffning av licenser för servrarnas virtualiserings-, säkrings- och dataskyddsprogram föreslås 40 000 €.

För utveckling av församlingarnas WLAN-tjänster, för utveckling av nätinfrastrukturen, för förnyande av de lokala nätverkens aktiva utrustning och för att öka datatrafikkapaciteten föreslås 40 000 €.

För ersättande investeringar i drifttjänstens servrar och för förnyande av virtualiseringsplattformen föreslås 20 000 €.

133 HR-AVDELNINGEN / 260 000 €

1361050000 HR-tjänster / 260 000 €

Föreslås att på HR-tjänsternas kostnadsställe reserveras ett anslag om 280 000 € för anskaffning och implementeringen av HR-programmet som ingår i Kipa 2 –projektet och för anskaffning av ett program för hantering av arbetstiden.

301 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE / 30 000 €

3091080000 Prime –programmet / 30 000 €

Föreslås att 30 000 € reserveras på Prime-programmets kostnadsställe för smärre utvecklings- och anpassningsåtgärder.

307 KOMMUNIKATIONSENHETEN / 230 000 €

3502100000 Kommunikationsbyrån / 230 000 €

För förnyande av webbplatsen Kyrkan i Helsingfors föreslås 200 000 €. Arbetet med att förbättra nätsidornas funktion framskrider enligt det utarbetade konceptet. Dessutom reserveras 30 000 € för att utveckla de nuvarande interna och externa sidorna och plattformarna.

401 BEGRAVNINGSPLATSERNAS FÖRVALTNING / 60 000 €

4014010000 Begravningsplatsernas förvaltning / 60 000 €

Föreslås att 30 000 € reserveras för fortsatt utveckling av logistiksystemet för hanteringen av avlidna (kylrumsövervakning) samt 30 000 € för att skapa beredskap för en digitalisering av begravningsväsendets processer.

BEGRAVNINGSVÄSENDETS INVESTERINGAR

74 BEGRAVNINGSVÄSENDET / 1 830 000 €

741 NYBYGGEN / 30 000 €

Sandudds begravningsplats / 30.000 €

30.000 € för att planera en utvidgning av den nya förrådsbyggnaden.

743 GRUNDFÖRBÄTTRING AV BYGGNADER / 305.000 €

BU-nivå / 200 000 €

Inom begravningsväsendet uppstår årligen ofrånkomligen behov av renoveringsåtgärder som kan betraktas som investeringar. Åtgärderna är vanligtvis oförutsedda och har i budgeteringsskedet inte allokerats till något särskilt projekt eller planerats i förväg.

Grundrenovering av byggnader på Malms begravningsplats / 55.000 €

För att måla och iståndsätta kontorsbyggnadens tak samt för att måla och i behövlig omfattning iståndsätta brädfodringen föreslås ett anslag om 55 000 €.

Grundrenovering av byggnader på Furumo begravningsplats / 50.000 €

För att måla servicebyggnaderna utvändigt föreslås 50 000 €.

745 MARK- OCH VATTENBYGGANDE / 725 000 €

BU-nivå / 100 000 €

Anslag på BU-nivå är reserveringar för mark- och vattenbyggnadsinvesteringar på hela begravningsplatsen. Av anslaget görs investeringsreserveringar för enskilda projekt under budgetåret.

Sandudds begravningsplats / 320.000 €

För upprustning av gravkvarteren och planmässigt förnyande av trädbeståndet föreslås 30 000 €.

För iståndsättande av murar, trappor och sandvägar föreslås 50 000 €.

För byggande av ett nytt område där aska kan strös ut föreslås 40 000 €.

För byte av de regionala elcentralerna och -uttagen på Gamla begravningsplatsen föreslås 100 000 €.

För urnlundens dagvattensystem föreslås 30 000 €.

Kvarter 42 på Sandudds gamla sida görs till ett område där man kan stilla sig. För projektet föreslås 40 000 €.

För att fälla och avlägsna de döda ädelgranarna på Sandudd och för ändringsarbeten mellan gravstenarna föreslås 30 000 €.

Furumo begravningsplats / 280.000 €

För ändringsarbeten och skapande av nya gravkvarter föreslås 100 000 €. Ett specialobjekt är minneslundan 40X för barn samt skogskvarter 33.

För elektroniska anslagstavlor som kan fjärrstyras föreslås 120 000 €.

För asfaltering av gångvägarna föreslås 60 000 €.

Månsas urnlund / 25 000 €

För planering av parkeringsplatsen vid porten föreslås 25 000 €. Byggandet av Spårjokern kräver vissa nya lösningar i fråga om parkeringen vid porten och den övriga trafiken.

747 MASKINER OCH UTRUSTNING / 770 000 €

BU-nivå / 50 000 €

Med BU-nivå avses en anslagsreservering för investeringar i maskiner och utrustning för hela begravningsplatsen. Av anslaget anvisas medel för investeringar som görs under budgetåret.

Maskiner och utrustning, begravningsplatserna på Sandudd och Furumo / 600.000 €

För byte av lastbilarna (2 st) som togs i bruk 2010 och 2012 föreslås sammanlagt 600 000 €.

Maskiner och utrustning, Månsas urnlund / 120.000 €

120 000 € föreslås för utbyte av fastighetstraktorn. Traktorn av märket Kioti anskaffades 2010 och kan inte användas tryggt på grund av diverse elfel. En traktor i denna storleksklass behövs för urnlundens avfalls- och jordtransporter samt snöarbeten

FASTIGHETSVÄSENDETS INVESTERINGAR / 20 169 281 €

753 GRUNDFÖRBÄTTRING AV BYGGNADER / 14 580 000 €

2005183 Malms kyrka / 6 390 000 €

Planeringen av den grundliga renoveringen av Malms kyrka har inletts. Totalkostnaderna preciseras under planeringsprocessen och då entreprenadanbuden inlämnats. Planeringen av renoveringen fortsätter i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut av den 9.6.2022.

2006236 Johanneskyrkan, lilla kapellet / 175 000 €

Planer har gjorts för att delvis omfördela utrymmena i Johanneskyrkan. Projektplaneringen har inletts och för genomförandet föreslås 175 000 € för år 2023.

2006266 BU-nivå/energieffektiveringsprojekt / 250 000 €

BU-nivån är en reservering för diverse energieffektiveringsprojekt. Anslaget används för enskilda investeringsprojekt under året.

Underhållet och användningen av fastigheterna är avgörande för att vi ska uppnå energieffektivitetsmålet. Med elmätare som kan avläsas på distans samt programvara som gör det möjligt att spara förbrukningssuppgifterna kan vi snabbt reagera på förändringar i energi- och vattenkonsumtionen.

I samband med renoveringen av våra fastigheter kommer vi att koppla in åtgärder som förbättrar energieffektiviteten. Bland annat ska värmesystemet uppdateras för att bli effektivare och mer ekonomiskt. Vi ser över värmesystemets funktion och inställningar, hur ventilationen fungerar och använder energi under olika omständigheter och minskar vatten- och elförbrukningen med hjälp av tilläggsutrustning och förändrade användningsrutiner.

Efter renovering ska de förnyade byggnadsdelarna uppfylla dagens krav vilket innebär att man för att uppnå energieffektivitet ska se till att fönster, dörrar, ytterväggar samt trossbotten och övre bjälklag ska hålla värme

Helsingfors samfällighet anslöt sig den 23.10.2017 till Fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal beträffande verksamhetslokalerna. Därmed har vi förbundit oss att minska vår energiförbrukning och att noga följa med och rapportera om den årliga energiförbrukningen och att samtidigt på ett positivt sätt främja församlingarnas miljö- och energisparinsatser.

Genom avtalet kan vi få statsstöd vid investering i och ibrukttagandet av ny, energieffektiv teknologi och för genomförande av energiinventeringar.

Vi är beredda på att läget 2023 kommer att vara exceptionellt och kommer därför mot slutet av år 2022 att lansera ett separat åtgärds paket som syftar till att spara särskilt elenergi och på så sätt minska risken för den elbrist som utgör ett reellt hot under vintern.

För åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i samfällighetens byggnader föreslås 250 000 € för 2023 och 50 000 € för 2024 respektive 2025.

2009616 Brändö kapell, uppdatering av elsystemet / 45 000 €

För uppdatering av elsystemet i Brändö kapell föreslås 45 000 € för år 2023.

2008522 Gamla kapellet på Sandudd, fasad och tak / 90 000 €

Enligt planerna ska kapellets fasader målas (underhåll) och koppartaket rengöras 2023. För ändamålet föreslås 90 000 €.

2008524 Malms kapell, underhållsmålning och reparation av yttertaket / 90 000 €

För ändamålet föreslås 90 000 € för år 2023.

2008526 Furumo kapell, grundrenovering av kisthissen / Inget anslag för 2023

Grundrenoveringen av kisthissen torde genomföras 2024. För ändamålet föreslås 180 000 €.

2008589 Högbergsgatan 10, omdisponering av kontorslokalen i tredje våningen / 2 100 000 €

Användningsändamålet för lokalerna i tredje våningen ändras och lokalerna ändras till bostäder. Investeringen beräknas kosta ca 2,94 mn €. Ombyggnaden görs under 2022-2023. För 2023 föreslås i enlighet med maximikostnadskalkylen 2 100 000 €.

2008675 Sjötullsgatan, avloppsrenovering / 300 000 €

För förverkligande av avloppsrenoveringen i fastigheten vid Sjötullsgatan föreslås 300 000 €.

2008955 Korpirauha, värmecentral / 50 000 €

Lägersgårdens värmeväxlare har nått slutet av sin livstid. För projektet föreslås 50 000 € för 2023.

2009577 Munkshöjdens kyrka, förnyande av värmecentralen / 60 000 €

Värmeväxlaren i Munkshöjdens kyrka har nått slutet av sin livstid. För ändamålet föreslås 60 000 €.

2009578 Mikael Agricolakyrkan, värmecentralerna / 120 000 €

Värmeväxlarna i Mikael Agricolakyrkan har nått slutet av sin livstid. För ändamålet föreslås 120 000 €.

2009747 Kapellet vid Hertonäs strand, reparationsarbeten / 40 000 €

För reparationer i kapellet vid Hertonäs strand föreslås 40 000 € för år 2023.

2009748 Botbygårds kapell, reparation av läckor i konstruktionerna / 100.000 €

För reparation av läckorna i Botbygårds kapell föreslås 100 000 €.

2001266 BU-icke allokerade projekt / 2 550 000 €

Då samfällighetens byggnadsbestånd blir äldre uppstår det årligen oförutsedda renoveringsbehov som inte beaktats i den långsiktiga planeringen. Också församlingarnas verksamhet och olika hälsoaspekter kan orsaka oförutsedda renoveringsbehov som måste åtgärdas med kort varsel. Slopandet av vissa utrymmen och lokaler är meningsfullt ur ekonomiskt och funktionellt perspektiv men kräver beslut av de enskilda församlingarna och gemensamma arbetsformerna. I budgeten beaktas de lokaler som vi nu vet att tas i bruk. Då man lämnar dessa lokaler måste en del byggas om för att bli mer effektiva. Projekt som överstiger 1 000 000 € ska alltid föreläggas kyrkofullmäktige för godkännande och projekt som överstiger 200 000 € ska på projektplansnivå godkännas av kyrkorådet. Detta separata anslag om ca 2 550 000 € för icke allokerade projekt föreslås för 2023, för år 2024 ca 663 000 € och 472 950 € för år 2025.

2001267 BU-nivå /Reparation av kyrkor / 2 220 000 €

På BU-nivå reserveras för grundrenovering och förbättring av kyrkor medel för projekt som församlingarna och de förtroendevalda beslutar om under 2023. För ändamålet föreslås 1 420 000 € för år 2023, 2 475 000 € för 2024 och 10 395 000 € för 2025.

Samfällighetens fastighetsbestånd är omfattande. Utöver de planerade objekten dyker det också upp ett flertal större eller mindre objekt som omgående måste åtgärdas. Likaså upptäcks det i samband med årsunderhållet många oförutsedda objekt och objekt som av budgetskäl eller på grund av den knappt tillräckliga funktionella kapaciteten upprepade gånger skjutits på framtiden. För att hantera dessa objekt föreslås ett reservationsanslag om 800 000 € för 2023.

754 ORGLAR / 104 000 €

2001280 BU-nivå, Icke allokerade projekt, anskaffning av instrument till kyrkorna / 50 000 €

Anslag på BU-nivå för orgelprojekt om vilka beslut inte ännu fattats. Föreslås 68 000 € för år 2025.

Ett anslag om 50 000 €/år behövs för anskaffning av instrument och för oplanerade anskaffningar och arbeten, t ex brådslande reparationer.

2005195 Stora kapellet på Malms begravningsplats / Inget anslag för 2023

En ny orgel anskaffas till stora kapellet på Malms begravningsplats. För anskaffningen reserveras 135 000 € för både 2024 och 2025.

2006181 Drumsö kyrka / 54.000 €

För reparation av kyrkans orgel reserveras 54 000 € för år 2023.

757 MASKINER OCH UTRUSTNING / 350 000 €

2008553 Johanneskyrkans AV-utrustning / 150 000 €

Kyrkans AV-system förnyas så att det motsvarar dagens krav. För projektet föreslås 150 000 € för år 2023.

2001271 BU-nivå, icke specificerade maskiner och utrustning / 200 000 €

Fastighetsavdelningen ansvarar för anskaffningen av huselektronik till verksamhetslokalerna, bl a värme- och ventilationsutrustning. Dessutom sköter fastighetsavdelningen anskaffningen av audio- och videoutrustning. Utöver grundrenovering av byggnader anskaffas årligen en hel del AV-utrustning till församlingarna, eftersom utrustningens användningstid är avsevärt kortare än användningstiden för huselektroniken. För år 2023 föreslås 200 000 € och för åren 2024 och 2025 100 000 €/år.

759 ÖVRIGA INVESTERINGAR / 5 135 281 €

2008531 Rivning av köpcentret på Lövä / 250 000 €

Avsikten är att inleda rivningen av köpcentret på Lövä under 2022 och att arbetet ska vara slutfört före utgången av 2023. För projektet föreslås 250 000 € för 2023.

2009569 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 233.334 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen med ca 467 000 €. Den andra amorteringen för 2023 infaller vid årsskiftet på ett veckoslut vilket innebär att amorteringarna 2023 endast uppgår till hälften av det normala beloppet. År 2023 behövs 233 333 € för amortering av lånet. 2024 uppgår amorteringarna till 700 002 € och år 2025 till 466 688 €.

2009570 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290 909 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen med ca 291 000 € och motsvarande anslag föreslås för budgetåret 2023 samt för 2024 och 2025.

2009571 Haagan pappilantie 2 a / 193 333 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen med ca 193 000 € och motsvarande anslag föreslås för budgetåret 2023 samt för 2024 och 2025.

2009572 Suonionkatu 7 / 133 333 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen med ca 133 333 € och motsvarande anslag föreslås för budgetåret 2023 samt för 2024 och 2025.

2009573 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314 253 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen med ca 314 000 € och motsvarande anslag föreslås för budgetåret 2023 samt för 2024 och 2025.

2009575 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 270.270 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen med ca 270 000 € och motsvarande anslag föreslås för budgetåret 2023 samt för 2024 och 2025.

2009576 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778 723 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen med ca 780 000 € och motsvarande anslag föreslås för budgetåret 2023 samt för 2024 och 2025.

2009586 As Oy Haagan Pappilantie 2b, låneamortering / 156 667 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen med ca 156 667 € och motsvarande anslag föreslås för budgetåret 2023 samt för 2024 och 2025.

2009619 As Oy Pajupillintie 28, låneamortering / 55.000 €

Bolagets långfristiga lån amorteras årligen. Under budgetåret 2023 beräknas amorteringen vara ca 55 000 € och motsvarande anslag föreslås för budgetåret 2023 samt för 2024 och 2025.

2001270 BU-nivå, icke allokerade projekt, grundrenovering av aktielokaler / 1 959 459 €

De enskilda bostads- och fastighetsaktielokaler som samfälligheten äger kräver årligen ett visst mått av underhåll, t ex stambyte mm. För att täcka andelen av bolagens lån föreslås och för att i forcerat tempo amortera låneandelar som hänförs till bostads- och fastighetsegendomen föreslås 1 959 459 € för budgetåret 2023. För 2024 föreslås 1 259 459 € och 1 059 459 € för år 2025.

2003961 Markanvändningsavtalsavgifter / 500 000 €

Samfälligheten har flera anhängiggjorda detaljplaneprocesser som gäller markområden som samfälligheten äger helt och hållet eller tillsammans med Vanda samfällighet. Den aktiva utvecklingen av samfällighetens markegendom kräver kontinuerliga satsningar på detaljplaneringen för att producera mark som kan säljas eller utarrenderas. Markanvändningsavgifterna uppbärs av den kommun som gör detaljplaneringen, som ersättning för den värdeökning som markägaren får i form av byggnadsrätt. I ekonomiplanen reserveras 500 000 € för 2023 och motsvarande belopp för planeperioden 2024-2025. Om förhandlingarna som förs med Vanda samfällighet beträffande detaljplaneringen av de samägda områdena avancerar på önskat vis kommer markanvändningsavgifterna att stiga avsevärt år 2025. Utvecklingen av de fastigheter som överläts kommer i framtiden att generera avsevärt högre markanvändningsavgifter, men inte ännu under 2023.

Nimi	TA 2022	TAE 2023	TTS 2024	TTS 2025
Seurakuntayhtymä yhteensä	25 854 094	23 199 281	17 519 949	17 169 565
Muut investoinnit	25 854 094	23 199 281	17 519 949	17 169 565
Kiinteistösjoitukset	0	0	0	0
Kuluksi kirjattava osuus	3 327 000	0	0	0
Aktivoitavat investoinnit	22 527 094	23 199 281	17 519 949	17 169 565
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 500 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
Aktivoitavat nettoinvestoinnit yhteensä	21 027 094	21 199 281	14 519 949	13 169 565
Hautainhoitorahasto	561 000	561 000	561 000	561 000
Tietohallinto	1 300 000	1 200 000	720 000	570 000
Yleishallinto	490 000	460 000	400 000	300 000
1000430 CRM-asiakastietojärjestelmä	470 000	430 000	400 000	300 000
1000433 Tilaus- ja ostolaskuprosessien kehittämi	20 000			
1000486 Haut.toimen sähk. asiointipalv. ja mob.s		30 000	0	0
Talouspalvelut	20 000			
1000456 Johtamisen raportoinnin kehittäminen	20 000			
Henkilöstöpalvelut	200 000	260 000	60 000	30 000
1000371 HR-järjestelmä	200 000	260 000	60 000	30 000
Laki- ja asianhallintapalvelut	110 000	30 000	20 000	0
1000417 Sähköinen asianhallintajärjestelmä	110 000	30 000	20 000	0
Tietohallintopalvelut	180 000	160 000	170 000	170 000
1000142 IT-infrastruktuurin kehittäminen	30 000	30 000	30 000	30 000
1000372 Integraatio	30 000	30 000	30 000	30 000
1000375 Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva	40 000	40 000	40 000	40 000
1000408 Lisenssit ja valvontaohjelmat	60 000	40 000	50 000	50 000
1000409 Palvelimet ja levyjärjestelmät	20 000	20 000	20 000	20 000
Yhteinen seurakuntatyö	30 000	30 000	30 000	30 000
1000434 Prime toiminnanohjausjärjestelmä	30 000	30 000	30 000	30 000
Viestintä	240 000	230 000	40 000	40 000
1000387 Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim.	200 000	200 000	0	0
1000455 Ulkoisten ja sisäisten verkkopalv. kehittä	40 000	30 000	40 000	40 000
Hautaustoimi	30 000	30 000	0	0
1000207 Hautaust arkkulogistiikkajärj. kehittä	30 000	30 000	0	0

	Nimi	TA 2022	TAE 2023	TTS 2024	TTS 2025
	Hautaustoimi	2 733 200	1 830 000	2 105 000	1 110 000
	Uudisrakennukset	330 000	30 000	300 000	0
2005215	Honkanummen htm sosiaalitila	0			
2006296	Maunulan huoltoalueen varastorakennus	30 000			
2008570	Malmin varastok. ja odotust. ovikatoksen	300 000			
2009702	Hietaniemen uuden huoltorakennuksen laaj		30 000	300 000	0
	Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	943 200	305 000	910 000	380 000
2001279	TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	44 300	200 000	200 000	0
2002588	TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj.	40 000	0	400 000	0
2002589	TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus	665 700	55 000	130 000	80 000
2002591	TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj	23 200	0	30 000	300 000
2002590	TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	170 000	50 000	150 000	0
2005177	TA-taso Kulosaaren hautausmaan rakennust	0			
	Maa- ja vesirakentaminen	870 000	725 000	805 000	530 000
2002600	TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000	100 000	100 000	0
2002592	TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	140 000	320 000	200 000	250 000
2002595	TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak	35 000	25 000	200 000	0
2002594	TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	155 000	280 000	220 000	100 000
2002593	TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.	440 000	0	35 000	130 000
2005179	TA-taso Östersundomin hautausmaan maa- j	0	0	50 000	50 000
	Koneet ja kalusto	590 000	770 000	90 000	200 000
2002587	TA-taso HTM koneet ja kalusto	50 000	50 000	50 000	0
2002597	TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto	0	300 000	40 000	0
2002598	TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto	220 000	0	0	50 000
2002599	TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	200 000	300 000	0	150 000
2002596	TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust	60 000	120 000	0	0
2005180	TA-taso Östersundomin hautausmaan koneet	60 000			
	Kiinteistötoimi	21 820 894	20 169 281	14 694 949	15 489 565
	Uudisrakennukset	226 622			
2006239	Oulunkylä Asuinrakennus	126 622			
2007454	Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen	50 000			
2008544	Roihuvuoren asuinrakennus	50 000			
	Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	14 249 000	14 580 000	9 758 000	10 917 950
2000895	Lauttasaaren kirkko	4 000 000			
2000900	Tuomiokirkko	0			
2001898	Östersundomin kirkko lämmitysurakat	400 000			
2002475	Johanneksen kirkko julkisivukorjaus	2 900 000			
2005183	Malmin kirkko	400 000	6 390 000	6 390 000	0
2005191	Kivisaari	75 000			
2005192	Korpirauha	200 000			
2005985	Roihuvuori kaavoitus	0			
2006185	Roihuvuoren kko julkisivu	0			
2006236	Johanneksen kko pieni kappeli	50 000	175 000	0	0
2006238	Maunulan kirkko korjaukset	50 000			
2006264	Kunnantie 2A kehittäminen	0			
2006266	TA-taso/energiatohokkuushankkeet	100 000	250 000	50 000	50 000
2007376	Vanha kirkko korjaukset	50 000			
2007378	Tuomiokko sakastin päivitys, sisäp. korj	20 000			
2007439	Hietan v kappeli ulkomaalaus	0			
2007442	Kulosaaren kappelin maalaus	125 000			
2007554	Vuosaaren kirkko	0			
2008473	Mikaelinkirkko	100 000			
2008522	Hietan v kappa julkisivukorjaukset	0	90 000	0	0
2008523	Hietan v kapp kompressorien uusinta	200 000			
2008524	Malmin kappeli katon huoltomaalaus	0	90 000	0	0

	Nimi	TA 2022	TAE 2023	TTS 2024	TTS 2025
2008526	Honkanummen kapp arkkuhissin peruskorjau	0	0	180 000	0
2008528	Kivisaari vesivessat paineviemäri	100 000			
2008529	Lekholm paineviemäri ja vesi	100 000			
2008564	Hissien peruskorjaus Hämeentie 75	334 000			
2008568	Malmin kappeleiden katafalkkien uusimine	30 000			
2008576	Turkismiehenkuja lämmönjakohuone	115 000			
2008589	Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos	1 450 000	2 100 000	0	0
2008675	Meritullinkadun viemäriremontti	150 000	300 000	0	0
2008676	Mikael Agricolankko torni rak.kost. hall	100 000			
2008955	Korpirauha lämmönjakokeskus		50 000	0	0
2009577	Munkkivuoren kko lämmönjakokesk uusimine		60 000	0	0
2009578	Mikael Agricolan kko lämmönjakokeskukset		120 000	0	0
2009616	Kulosaaren kappelisähköjen ajantasaistam		45 000	0	0
2009747	Herttoniemenrannan kappelin korjaukset		40 000	0	0
2009748	Puotilan kappelin rakennevuotojen korjau		100 000	0	0
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	2 000 000	2 550 000	663 000	472 950
2001277	TA-taso/Seurakuntatilojen esteettömratk	200 000			
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	1 000 000	2 220 000	2 475 000	10 395 000
	Urut	139 000	104 000	185 000	253 000
2001280	TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	50 000	50 000	50 000	118 000
2005195	Malmin hautausmaan iso kappeli		0	135 000	135 000
2006181	Lauttasaar kuoriurkujen puhdistus	9 000	54 000	0	0
2008602	Paavaliinkko urkujen huolto	30 000			
2009540	Pitäjänmäen kko urkujen peruskorjaus	50 000			
	Maa- ja vesirakentaminen	0			
2008673	Lekholm vierasvenelaituri	0			
	Koneet ja kalusto	225 000	350 000	100 000	100 000
2008553	Johanneksenkenko AV	25 000	150 000	0	0
2001271	TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet	200 000	200 000	100 000	100 000
	Muut kiinteistötoimen investoinnit	6 981 272	5 135 281	4 651 949	4 218 615
2007388	Oulunkylä Asuinrakennus, lainan lyhennys	0			
2007389	Kunnantie 2a kehityslainan lyhennys	0			
2008531	Lehtisaaren liikekeskuksen purku	50 000	250 000	0	0
2008532	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset	466 668			
2008533	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn	290 909			
2008534	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	193 333			
2008535	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	133 333			
2008536	As Oy Hgin Freytaginkulma lainan lyhenny	314 253			
2008537	As Oy Kiskontie lainanlyhennys	2 983 783			
2008538	As Oy Helsingin Paraistentie 13	270 270			
2008539	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset	778 723			
2009569	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset		233 334	700 002	466 668
2009570	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn		290 909	290 909	290 909
2009571	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys		193 333	193 333	193 333
2009572	Suonionkatu 7 lainan lyhennys		133 333	133 333	133 333
2009573	As Oy Helsingin Freytaginkulma		314 253	314 253	314 253
2009575	As Oy Hgin Paraistentie 13 lainan lyhenn		270 270	270 270	270 270
2009576	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset		778 723	778 723	778 723
2009586	As Oy Haagan Pappilantie 2b lainan lyhen		156 667	156 667	156 667
2009619	As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys		55 000	55 000	55 000
2001269	TA-taso/Kiinteistöihankinnat	0			
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	1 000 000	1 959 459	1 259 459	1 059 459
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	500 000	500 000	500 000	500 000
	Hautainhoitorahasto	561000	561000	561000	561000
2008567	Koy Kirsikan lainanlyhennykset	561000	561000	561000	561000

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u> <small>sis. muutokset 1-3</small>	<u>TAE 2023</u>	<u>TTS 2024</u>	<u>TTS 2025</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</u>					
<u>TULORAHOITUS</u>	11 974 204	-323 490	18 166 771	10 706 803	9 559 803
Vuosikate (ilman arvonmuutoksia)	14 493 889	2 420 510	18 166 771	10 706 803	9 559 803
Tulorahoituksen korjaukset	-2 519 685	-2 744 000	0	0	0
<u>INVESTOINNIT</u>	-14 266 846	-16 949 324	-21 199 281	-14 519 949	-13 169 565
Investointimenot	-17 506 846	-22 527 324	-23 199 281	-17 519 949	-17 169 565
Pysyvien vastaavien myyntitulot	3 240 000	5 578 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirrat</u>	-2 292 642	-17 272 814	-3 032 510	-3 813 146	-3 609 762
<u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRRA</u>					
<u>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset		0			
<u>LAINAKANNAN MUUTOKSET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset (-)	0				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
<u>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</u>	<u>2 910 527</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 482 297				
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	1 428 230				
<u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u>	<u>2 910 527</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Rahavarojen muutos</u>	617 885	-17 272 814	-3 032 510	-3 813 146	-3 609 762
<u>RAHAVAROJEN MUUTOS</u>					
Rahavarat 1.1	171 046 964	171 664 849	154 392 035	151 359 525	147 546 379
Rahavarat 31.12	171 664 849	154 392 035	151 359 525	147 546 379	143 936 617

Rahavarat 1.1.2021 on tilinpäätös 2020 ilman arvonmuutoksia

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 – 2025

(sisäinen/ulkoinen)

	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u> sis. TA-muutokset 1-2	<u>TA 2023</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2024</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2025</u>	<u>%</u>
<u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u>								
<u>TOIMINTAKATE (netto)</u>	<u>-82 089 245</u>	<u>-87 163 490</u>	<u>-77 632 197</u>	89,1 %	<u>-77 632 197</u>	0,0 %	<u>-77 632 197</u>	0,0 %
110/Yhteinen hallinto	-7 041 945	-9 848 495	-7 772 070	78,9 %				
200/Seurakunnallinen toiminta	-46 896 889	-46 358 192	-42 723 516	92,2 %				
300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-19 945 830	-22 756 118	-20 114 732	88,4 %				
400/Hautaustoimi	-4 628 352	-5 045 685	-4 220 609	83,6 %				
500/Kiinteistötoimi	-3 576 228	-3 155 000	-2 801 270	88,8 %				
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>								
Toimintatuotot	34 563 376	35 256 655	34 315 949	97,3 %				
<u>Toimintakulut</u>	<u>-116 652 621</u>	<u>-122 420 144</u>	<u>-111 948 146</u>	91,4 %				
<u>Toimintakate</u>	<u>-82 089 245</u>	<u>-87 163 490</u>	<u>-77 632 197</u>	89,1 %	<u>-77 632 197</u>	0,0 %	<u>-77 632 197</u>	0,0 %
Verotulot	94 390 241	94 800 000	96 570 000	101,9 %	89 869 000	-6,9 %	88 371 000	-1,7 %
Kirkollisvero	81 611 957	82 000 000	83 300 000	101,6 %	76 400 000	-8,3 %	74 700 000	-2,2 %
Valtionrahoitus	12 778 284	12 800 000	13 270 000	103,7 %	13 469 000	1,5 %	13 671 000	1,5 %
Verotuskulut	-1 459 023	-1 350 000	-1 345 000	99,6 %	-1 340 000	-0,4 %	-1 340 000	0,0 %
Keskusrahastomaksut	-9 280 753	-9 279 000	-9 500 000	102,4 %	-9 730 000	2,4 %	-9 720 000	-0,1 %
Rahoitustulot ja -menot	26 821 881	5 413 000	10 073 968	186,1 %	9 540 000	-5,3 %	9 881 000	3,6 %
Arvonmuutokset sijoitukset	13 889 212			441,0 %				
<u>Vuosikate</u>	<u>28 383 101</u>	<u>2 420 510</u>	<u>18 166 771</u>	750,5 %	<u>10 706 803</u>	-41,1 %	<u>9 559 803</u>	-10,7 %
<u>Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista</u>	<u>14 493 889</u>	<u>2 420 510</u>	<u>18 166 771</u>	750,5 %	<u>10 706 803</u>	-41,1 %	<u>9 559 803</u>	-10,7 %
Poistot	-9 089 414	-13 607 000	-10 807 040	79,4 %	-11 000 000	1,8 %	-11 000 000	0,0 %
Tilikauden tulos	19 293 686	-11 186 491	7 359 731	-65,8 %	-293 197	-104,0 %	-1 440 197	391,2 %
<u>Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista</u>	<u>5 404 475</u>	<u>-11 186 490</u>	<u>7 359 731</u>	-65,8 %	<u>-293 197</u>	-104,0 %	<u>-1 440 197</u>	391,2 %
Tilinpäätössiirrot	481 402	581 000	500 000	86,1 %	500 000	0,0 %	500 000	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	19 775 088	-10 605 491	7 859 731	-74,1 %	206 803	-97,4 %	-940 197	-554,6 %
<u>Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoituksista</u>	<u>5 885 877</u>	<u>-10 605 490</u>	<u>7 859 731</u>	-74,1 %	<u>206 803</u>	-97,4 %	<u>-940 197</u>	-554,6 %

HAUTAINHOITORAHASTO
GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2025
VUODEN 2023 TALOUSARVIO

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2023–2025
BUDGET ÅR 2023

Tähän meitä tarvitaan

Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja sopimuksessa määritellyllä tavalla sekä turvata toiminnan jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten. Hautainhoitorahasto vastaa, erillään seurakuntayhtymän taloudesta, rahaston varojen ja omaisuuden pääomalla ja tuotolla niiden hautojen hoidosta, jotka seurakuntayhtymä on ottanut huolehtiakseen. Näitä tehtäviä johdetaan ja hoidetaan samaan tapaan kuin seurakuntayhtymän muita vastaavia tehtäviä.

Hautainhoitorahaston vastuulla olevien hoitosopimusten solmiminen, laskutus, asiakaspalvelu, haudanhoitokisterien ylläpito sekä hautojenhoitotyöt hautausmailla toteutetaan ympäristö- ja hautaustoimen johtamana ja järjestämänä. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja talousosasto ja kiinteistösijoitusten kohdalla hoitamisesta, vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kattavuudesta vastaa kiinteistöosasto.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

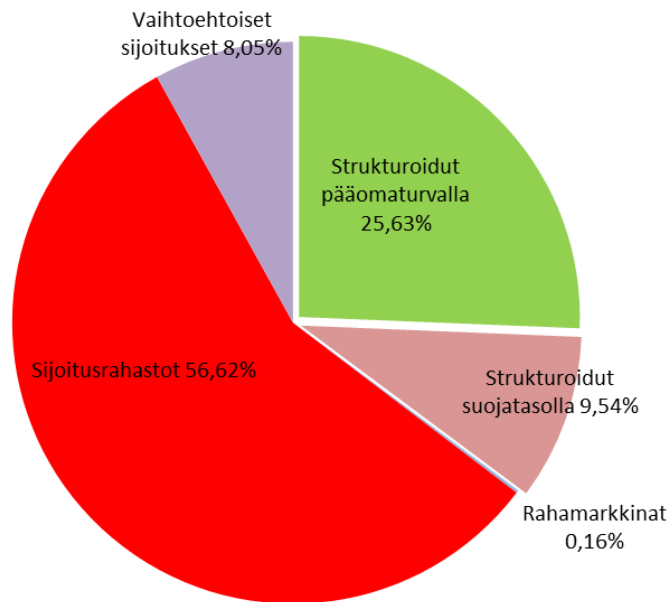
Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa. Hautojen hoitotoiminnassa ympäristöasiat huomioidaan Kirkon ympäristödiplomin mukaisesti.

Hautainhoitorahastolla on kiinteistösijoituksia kolmessa kohteessa. Kirkkonummella on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa kauppakeskus, josta hautainhoitorahaston omistusosuus on 35 %. Espoon keskuksessa sijaitsevasta Espoontorin toimistokiinteistöstä hautainhoitorahasto omistaa 22 %. Espoontorin tilojen vuokrasopimus päättyi toukokuussa 2020 ja tiloihin etsitään vuokralaista. Lisäksi hautainhoitorahastolla on pieni kukkakioski kiinteistö Honkanummen hautausmaalla. Kohteiden vuokrattava pinta-ala on noin 9 041 m² ja niiden markkina-arvoksi on arvioitu vuonna 2021 noin 10,5 miljoonaa euroa. Kohteiden vuokratuloiksi arvioidaan 1,2 miljoonaa ja kuluiksi 1,7 miljoonaa euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistuu noin 6,0 miljoonaa euroa.

Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksia oli 31.8.2022 tilanteessa yht. noin 26,7 milj. euroa. Korke- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy. Sopimus aiemman varainhoitajan CapMan Wealth Services Oy:n kanssa jatkuu eQ Varainhoito Oy:n rinnalla siihen saakka, että Credit Suisen säilytyksessä oleva struktuurisalkku on saatu kokonaisuudessaan realisoitua ja realisoinneista saadut varat on siirretty eQ:n varainhoidon piiriin.

Seurakuntayhtymän nykyiset sijoitustoiminnan ohjeet ovat olleet voimassa vuoden 2021 alusta lähtien. Sijoitustoiminnan ohjeet sisältävät muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän strategisesta allokaatiosta, jonka pohjalta sijoitusneuvottelukunta vahvistaa sijoitustoiminnassa kulloinkin sovellettavan taktisen allokaation. Strateginen ja taktinen allokaatio eivät kuitenkaan ohjaa Credit Suisen säilytyksessä olevia struktuureja, joista on tarkoitus vähitellen luopua. Struktuurien myynnistä vapautuvat varat sijoitetaan strategisen ja taktisen allokaation linjausten mukaisesti.

Hautainhoitorahaston eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista Private Equity –rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Vastaavasti osa Credit Suisen säilytyksessä olevista strukturoidusta sijoituksista on pääomaturvattuja. eQ:n vaihtoehtoisten sijoitusten lisäksi hautainhoitorahaston sijoitussalkku sisältää kahta vaikuttavuusrahastoa (Korkia Uusiutuva Energia –rahasto ja Blue Orchard Sustainable Assets –rahasto) sekä Osuuspankin R2 Crystal –hedgerahastoa.



Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2023

Kausityövoiman perehdyttäminen sisäistämään paremmin hautausmaiden työturvallisuusasiat ja ennakoimaan vaaratilanteet. Kehitetään työskentely-ympäristön turvallisuutta ja osallistetaan työntekijöitä riskien arviointiin ja havainnointiin. Päivitetään kausityövoiman perehdyttämisohjeistus.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Hautainhoitorahastoon on suoraan kohdistettu osa hautapalveluyksikön palveluneuvojien ja hautausmaiden toimistohenkilöiden henkilöstökuluista. Hautausmailla työskentelevän kausityövoiman tarpeeseen tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat säätilan muutokset ja kasvukauden pituusvaihtelut.

900 HAUTAINHOITORAHASTO

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
3	TOIMINTATUOTOT	2 339 476	2 262 400	2 509 850
3000	Korvaukset	0	0	0
3100	Myyntituotot	0	0	0
3001	Maksutuotot	2 338 448	2 262 400	2 509 850
3300	Vuokratuotot	0	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	0	0	0
3700	Tuet ja avustukset	1 000	0	0
3800	Muut tuotot	28	0	0
4	TOIMINTAKULUT	3 708 819	4 480 399	4 350 723
40	Henkilöstökulut	3 084 581	3 567 349	3 612 723
43	Palvelujen ostot	168 484	276 750	173 900
45	Vuokrat	10 784	21 000	11 700
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	443 815	615 300	552 400
47	Annetut avustukset	0	0	0
49	Muut toimintakulut	1 156	0	0
5	TOIMINTAKATE	-1 369 343	-2 217 999	-1 840 873
5000	Verotulot	0	0	0
500000	Kirkollisverotulo	0	0	0
511000	Valtionrahoitus	0	0	0
5200	Verotuskulut	0	0	0
5300	Keskusrahastomaksut	0	0	0
5400	Toiminta-avustukset	0	0	0
60	Rahoitustuotot- ja kulut	2 496 625	477 400	-65 000
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	1 094 352	1 161 400	1 220 000
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	1 052 264	684 000	1 285 000
6000	Korkotuotot	24 507	0	0
6081	Sisäiset korkotuotot	0	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	1 660 447	0	0
6100	Korkokulut	5 052	0	0
6300	Sisäiset korkokulut	0	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-1 361 897	0	0
6094	Muut rahoituskulut	587 260	0	0
2	VUOSIKATE	1 127 282	-1 740 599	-1 905 873
640	Poistot ja arvonalennukset	106 145	795 277	0
664	Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
665	Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0	0	0
1A	TILIKAUDEN TULOS	1 021 137	-2 535 876	-1 905 873
68	Tilinpäätössiirrot	0	0	0
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 021 137	-2 535 876	-1 905 873

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TAE 2023</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u>			
TULORAHOITUS	1 127 282	-1 740 599	-1 905 873
Vuosikate	1 127 282	-1 740 599	-1 905 873
INVESTOINNIT	-385 000	-561 000	-561 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-385 000	-561 000	-561 000
<i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</i>	<u>742 282</u>	<u>-2 301 599</u>	<u>-2 466 873</u>
<u>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</u>			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
<i>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</i>	<i>-405 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-12 108		
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	-393 538		
<i>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</i>	<u>-405 645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Kassavarojen muutos</i>	<u>336 637</u>	<u>-2 301 599</u>	<u>-2 466 873</u>
<u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u>	<u>336 637</u>	<u>-2 301 599</u>	<u>-2 466 873</u>
Kassavarat 31.12.	29 063 378	26 761 779	24 294 906
Kassavarat 1.1.	28 726 741	29 063 378	26 761 779

SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa toimintaympäristön sisällöstä nouseva henkilöstön tarve ja kehysmäärärahat sovitetaan yhteen. Suunnittelun tarkoituksena on henkilöstövoimavarojen riittävyyden turvaaminen työvoimatarpeiden ennakkoinnilla. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehittämistä, jotta se vastaisi työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia sekä muuttuvia osaamistarpeita.

Henkilöstösuunnittelun tärkeys korostuu erityisesti haasteellisessa toimintaympäristössä. Kirkkoon kuuluvien määrä pienenee vuosi vuodelta ja jäsenmäärän laskun myötä kirkon verotulot vähenevät. Helsingin seurakuntayhtymän talous on tulevaisuudessa selkeästi pienempi kuin tällä hetkellä ja palkanmaksukyky myös heikkenee.

Henkilöstösuunnitelman ovat laatineet seurakunnat sekä yhteisten palveluiden yksiköt. Näiden tietojen perusteella vuosina 2023 - 2025 henkilöstön määrä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä esitetään laskevan yhteensä noin 13 %.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA SEKÄ PROSENTUAALINEN MUUTOS VERRATTUNA EDELLISEEN VUOTEEN

Henkilökuntaliite ei ole päätös toimenpiteistä. Siihen on sisällytetty luonnollisen poistuman kautta arvioidut poistumat, muun muassa eläkkeelle siirtyminen ja työpaikan vaihto.

Päälouokka	2022	2023	2024	2024
1 YHTEINEN HALLINTO	89,1	85,9	86	85
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-4 %	0 %	-1 %
Muutos välillä 2022 - 2025				-5 %
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	584,9	558,2	545,3	530,4
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-5 %	-2 %	-3 %
Muutos välillä 2022 - 2025				-9 %
3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	178,8	182,4	178,4	177,9
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		2 %	-2 %	0 %
Muutos välillä 2022 - 2025				-1 %
4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI	137,9	136,6	86,2	85,2
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-1 %	-37 %	-1 %
Muutos välillä 2022 - 2025				-38 %
5 KIINTEISTÖTOIMI	54,9	56,4	56,4	56,4
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		3 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2022 - 2025				3 %
9 HAUTAINHOITORAHASTO	101,4	98,8	63,8	63,5
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-3 %	-35 %	0 %
Muutos välillä 2022 - 2025				-37 %
Kaikki yhteensä	1 147,00	1 118,30	1 016,10	998,40
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-3 %	-9 %	-2 %
Muutos välillä 2022 - 2025				-13 %

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA AMMATTIRYHMITÄIN

Tehtäväryhmä	2022	2023	2024	2025
DIAKONIA TYÖNTEKIJÄT	83,4	77,7	75,7	73,9
HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ	150,7	163,28	158,7	158,7
HAUTAUSMAATYÖNTEKIJÄ	194,7	189,92	115,85	114,62
JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT	26	30,9	29,4	28,9
KIINTEISTÖ- JA KIRKONPALVELUTYÖNTEKIJÄT	159,7	164,18	153,91	150,4
KIRKKOMUUSIKOT	56,2	53,55	53,55	52,55
LAPSITYÖNTEKIJÄT	87,8	86,6	84,6	81,6
MUUT SEURAKUNTATYÖNTEKIJÄT	22,1	16,68	15,2	15,2
MUUT TYÖNTEKIJÄT	82,9	72,95	71,05	69,45
NUORISOTYÖNTEKIJÄT	59,3	66,05	66,05	64,55
PERHENEUVOJAT	11,7	12,9	12,9	12,9
SAIRAALASIELUNHOITAJAT	23	23	23	23
SEURAKUNTAPAPISTO	157,4	160,55	156,05	152,55
Kaikki yhteensä	1 114,8	1118,3	1016,1	998,4

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA SEKÄ PROSENTUAALINEN MUUTOS VERRATTUNA EDELLISEEN VUOTEEN

1 YHTEINEN HALLINTO	2022	2023	2024	2025
Hankintapalvelut	1	1	1	1
Henkilöstöosasto	15,6	15	15	15
Keskusrekisteripalvelut	33	33	33	33
Asianhallintapalvelut	7,2	5,9	6	6
Lakipalvelut	3	3	3	3
Puhepalvelut	0,25			
Sisäinen tarkastus	2	2	2	2
Talouspalvelut	11	10	10	10
Tietohallinto	11	10	10	9
Vahtimestari- ja toimistopalvelut	3	3	3	3
Yleishallinto	2	3	3	3
	89,1	85,9	86	85

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	2022	2023	2024	2025
Haagan seurakunta	23,5	24,5	23,5	22
Herttoniemen seurakunta	25	24,5	24,5	24,5
Kallion seurakunta	28,5	27,6	26,6	25,6
Kannelmäen seurakunta	25	25	24	23
Lauttasaaren seurakunta	22,5	20,5	20,5	20,5
Malmin seurakunta	81	73	69	65
Mikaelin seurakunta	36,7	43	39	37
Munkkiniemen seurakunta	16,7	16,3	16,3	15,8
Oulunkylän seurakunta	28,5	29	29	28
Paavalin seurakunta	22,5	23,6	23,6	21,7
Pakilan seurakunta	18	18	17	17
Pitäjänmäen seurakunta	14,5	14,5	14,5	12,5
Roihuvuoren seurakunta	25,7	25,5	24,5	24,5
Tuomiokirkkoseurakunta	54,9	55,08	55,1	55,1
Töölön seurakunta	56,2	56,4	56,4	56,4
Vartiokylän seurakunta	18,5			
Vuosaaren seurakunta	32,3	26,85	26,85	26,85
Johannes församling	31	31	31	31
Matteus församling	12	12	12	12
Petrus församling	11,9	11,9	11,9	11,9
	584,9	558,2	545,3	530,4

3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	2022	2023	2024	2025
Yhteiset kustannukset	7	7	7	7
Palveleva puhelin	1	1	1	1
Prime toiminnanohjausjärjestelmä	2	1	1	1
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	1	1	1	1
Moniammatillinen kasvatus		8	8	8
Oppilaitostyö	7	7,5	7,5	7,5
Perheneuvonta	13,3	14,5	14,5	14,5
Sairaalasielunhoito	23	23	23	23
Erityisnuorisotyö		8,58	8	8
Kampin kappeli	6	7,25	7,25	7,25
Diakonia, yhteiset		1	1	1
Lehtisaaren nuorisokoti	14,6	15,08	15,1	15,1
Yleinen diakoniatyö				
Vammaisdiakonia				
Varustamot yhteinen	3	8	8	8
Pekanraitin varustamo	3	2,25	2,25	2,25
Matteuksenkirkon varustamo	6,5	6,45	6,45	6,45
Hermannin varustamo	15,8	14,7	13,7	13,7
Viestintä	11,1	11,1	11,1	11,1
Mediatoimitus	21,9	20,7	18,2	17,7
Kehittämispalvelut	7,8	6,75	6,75	6,75
Hankkeiden koordinointi		4	4	4
Kiinankielinen seurakuntatyö		2	2	2
Arabiankielinen seurakuntatyö		2	2	2
Vironkielinen seurakuntatyö		1	1	1
Venäjänkielinen seurakuntatyö		3	3	3
Englanninkielinen työ		1,3	1,3	1,3
Leiri- ja toimintakeskukset yhteinen				
Mustasaaren toimintakeskus	1,8	4,25	4,25	4,25
Lekholmen lägergård				
Kehittämis- ja sopeuttamisraha	1			
	178,8	182,4	178,4	177,9

4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI	2022	2023	2024	2025
Hautausmaahallinto	2	2	2	2
Ympäristöpalvelut	2	2	2	2
Hautapalvelut	10	10	10	10
Hietaniemen hautausmaa	32,2	30,1	30,11	30,1
Malmin hautausmaa	39,5	39,5	0	0
Honkanummen hautausmaa	19,4	19,4	19,4	19,4
Maunulan uurnalehto	7,5	8	7,5	7,5
Kulosaaren hautausmaa	1,3	1,57	2	2
Östersundomin hautausmaa	1,6	1,6	1,6	0,6
Hietaniemen kappeli		2	0	0
Malmin krematorio	2	3	3	3
Honkanummen krematorio	3	1	1	1
Hietaniemen hautausmaa	1	5,8	0	0
Malmin hautausmaa	5,8	2,8	2,8	2,8
Honkanummen hautausmaa	2,8	2,8	2,8	2,8
Maunulan uurnalehto	2,8	1	1	1
Hietaniemen kappeli	1	3	0	0
Malmin kappelit	3	1	1	1
Honkanummen kappeli	1	2	2	2
	137,9	136,6	86,2	85,2

5 KIINTEISTÖTOIMI	2022	2023	2024	2025
Kiinteistötoimisto	6	6,9	6,9	6,9
Kiinteistökehitys	7	8	8	8
Tilapalvelut	5	5	5	5
Ylläpitopalvelut	16,2	15,47	15,47	15,47
Kivisaaren kesäkoti	0,8	1,21	1,21	1,21
Lekholman kesäkoti	1	0,9	0,9	0,9
Korpirauhan leirikeskus	1,4	1,25	1,25	1,25
Lohirannan leirikeskus	0,3	1,67	1,67	1,67
Kellokosken Juhlatalo		1	1	1
Porkkalan leirikeskus	0,5	5	5	5
Hietaniemen kappeli	6	5,7	5,7	5,7
Malmin kappeli	5,7	4,3	4,3	4,3
Honkanummen kappeli	5	6,9	6,9	6,9
	54,9	56,4	56,4	56,4

9 HAUTAINHOITORAHASTO	2022	2023	2024	2025
Hallintokulut	6	6	6	6
Hietaniemi	28,1	25,43	25,43	25,43
Malmi	35	35	0	0
Honkanummi	23	23	23	23
Maunula	7,8	7,8	7,8	7,8
Kulosaari	1	1,02	1,02	0,79
Östersundom	0,5	0,5	0,5	0,5
	101,4	98,8	63,8	63,5

PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA

Då personalplanen görs upp sammanjämkas det på verksamheten baserade personalbehovet med de på budgetramarna baserade anslagen. Syftet med planen är att förutse personalbehovet och därigenom säkerställa tillgången på personal. Dessutom vill man upprätthålla och utveckla personalens professionella kompetens så att den svarar mot kraven som arbetet, arbetsuppgifterna samt de förutsägbara och föränderliga kompetenskraven ställer.

Betydelsen av en fungerande personalplanering märks särskilt i den krävande verksamhetsmiljön. Kyrkans medlemsantal minskar för varje år och därmed sjunker också kyrkans skatteintäkter. Samfällighetens ekonomi kommer i framtiden att vara klart mindre än för närvarande och lönebetalningsförmågan försämras likaså.

Personalplanen har utarbetats av församlingarna och de gemensamma tjänsternas enheter. På basis av uppgifterna torde personalstyrkan i de ovan nämnda enheterna minska med ca 13 % under perioden 2023 - 2025.

PERSONALSTYRKA OCH ANTAL ÅRSVERKEN SAMT PROCENTUELL FÖRÄNDRING I RELATION TILL FÖREGÅENDE ÅR

Personalbilagan är inte ett åtgärdsbeslut. I bilagan ingår den personalminskning som förväntas ske via naturlig avgång, bl a pensionering och byte av arbetsplats.

Huvudklass	2022	2023	2024	2025
1 GEMENSAM FÖRVALTNING	89,1	85,9	86	85
Procentuell förändring sedan föregående år		-4 %	0 %	-1 %
Förändring 2022 - 2025				-5 %
2 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	584,9	558,2	545,3	530,4
Procentuell förändring sedan föregående år		-5 %	-2 %	-3 %
Förändring 2022 - 2025				-9 %
3 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE	178,8	182,4	178,4	177,9
Procentuell förändring sedan föregående år		2 %	-2 %	0 %
Förändring 2022 - 2025				-1 %
4 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET	137,9	136,6	86,2	85,2
Procentuell förändring sedan föregående år		-1 %	-37 %	-1 %
Förändring 2022 - 2025				-38 %
5 FASTIGHETSVÄSENDET	54,9	56,4	56,4	56,4
Procentuell förändring sedan föregående år		3 %	0 %	0 %
Förändring 2022 - 2025				3 %
9 GRAVVÅRDSFONDEN	101,4	98,8	63,8	63,5
Procentuell förändring sedan föregående år		-3 %	-35 %	0 %
Förändring 2022 - 2025				-37 %
Sammanlagt	1 147,00	1 118,30	1 016,10	998,40
Procentuell förändring sedan föregående år		-3 %	-9 %	-2 %
Förändring 2022 - 2025				-13 %

PERSONALSTYRKA ENLIGT ÅRSVERKEN OCH YRKESKATEGORI

Uppgiftskategori	2022	2023	2024	2025
DIAKONIARBETARE	83,4	77,7	75,7	73,9
FÖRVALTNINGS- OCH KONTORSPERSONAL	150,7	163,28	158,7	158,7
BEGRAVNINGSPLATS ARBETARE	194,7	189,92	115,85	114,62
DIREKTÖRER OCH CHEFER	26	30,9	29,4	28,9
FASTIGHETSARBETARE OCH VAKTMÄSTERIPERSONAL	159,7	164,18	153,91	150,4
KYRKOMUSIKER	56,2	53,55	53,55	52,55
BARNARBETARE	87,8	86,6	84,6	81,6
ÖVRIG FÖRSAMLINGS-PERSONAL	22,1	16,68	15,2	15,2
ÖVRIG PERSONAL	82,9	72,95	71,05	69,45
UNGDOMSARBETARE	59,3	66,05	66,05	64,55
FAMILJERÅDGIVARE	11,7	12,9	12,9	12,9
SJUKHUSSJÄLAVÅRDARE	23	23	23	23
FÖRSAMLINGSPRÄSTER	157,4	160,55	156,05	152,55
Sammanlagt	1 114,8	1118,3	1016,1	998,4

PERSONALSTYRKA OCH ÅRSVERKEN SAMT PROCENTUELL FÖRÄNDRING I RELATION TILL FÖREGÅENDE ÅR

1 GEMENSAM FÖRVALTNING	2022	2023	2024	2025
Upphandlingstjänster	1	1	1	1
HR -avdelningen	15,6	15	15	15
Centralregistertjänster	33	33	33	33
Ärendehanteringstjänster	7,2	5,9	6	6
Juridiska tjänster	3	3	3	3
Telefontjänster	0,25			
Internrevision	2	2	2	2
Ekonomitjänster	11	10	10	10
IT	11	10	10	9
Vaktmästeri och kontorstjänster	3	3	3	3
Allmän förvaltning	2	3	3	3
	89,1	85,9	86	85

2 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	2022	2023	2024	2025
Haagan seurakunta	23,5	24,5	23,5	22
Herttoniemen seurakunta	25	24,5	24,5	24,5
Kallion seurakunta	28,5	27,6	26,6	25,6
Kannelmäen seurakunta	25	25	24	23
Lauttasaaren seurakunta	22,5	20,5	20,5	20,5
Malmin seurakunta	81	73	69	65
Mikaelin seurakunta	36,7	43	39	37
Munkkiniemen seurakunta	16,7	16,3	16,3	15,8
Oulunkylän seurakunta	28,5	29	29	28
Paavalin seurakunta	22,5	23,6	23,6	21,7
Pakilan seurakunta	18	18	17	17
Pitäjänmäen seurakunta	14,5	14,5	14,5	12,5
Roihuvuoren seurakunta	25,7	25,5	24,5	24,5
Tuomiokirkkoseurakunta	54,9	55,08	55,1	55,1
Töölön seurakunta	56,2	56,4	56,4	56,4
Vartiokylän seurakunta	18,5			
Vuosaaren seurakunta	32,3	26,85	26,85	26,85
Johannes församling	31	31	31	31
Matteus församling	12	12	12	12
Petrus församling	11,9	11,9	11,9	11,9
	584,9	558,2	545,3	530,4

3 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE	2022	2023	2024	2025
Gemensamma kostnader	7	7	7	7
Samtalstjänsten	1	1	1	1
Prime verksamhetsstyrningssystemet	2	1	1	1
Fostran och församlingstjänst, gemensam	1	1	1	1
Mångprofessionell fostran		8	8	8
Arbete i läroanstalter	7	7,5	7,5	7,5
Familjerådgivning	13,3	14,5	14,5	14,5
Sjukhussjälavård	23	23	23	23
Specialungdomsarbete r		8,58	8	8
Kampens kapell	6	7,25	7,25	7,25
Diakoni, gemensam		1	1	1
Lövö ungdomshem	14,6	15,08	15,1	15,1
Allmän diakoni				
Diakoni riktad till personer med funktionsvariation				
Livsrum, gemensamt	3	8	8	8
Pehrsstråkets livsrum	3	2,25	2,25	2,25
Matteuskyrkans livsrum	6,5	6,45	6,45	6,45
Hermanstads livsrum	15,8	14,7	13,7	13,7
Kommunikation	11,1	11,1	11,1	11,1
Medieredaktionen	21,9	20,7	18,2	17,7
Utvecklingstjänster	7,8	6,75	6,75	6,75
Projektkoordinering		4	4	4
Församlingsarbete på kinesiska		2	2	2
Församlingsarbete på arabiska		2	2	2
Församlingsarbete på estniska		1	1	1
Församlingsarbete på ryska		3	3	3
Arbete på engelska		1,3	1,3	1,3
Lägergårdar och verksamhetscenter, gemensamt				
Svartholmens verksamhetscenter	1,8	4,25	4,25	4,25
Lekholmens lägergård				
Utvecklings- och anpassningsanslag	1			
	178,8	182,4	178,4	177,9

4 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET	2022	2023	2024	2025
Begravningsplatsernas förvaltning	2	2	2	2
Miljötjänster	2	2	2	2
Gravtjänster	10	10	10	10
Sandudds begravningsplats	32,2	30,1	30,11	30,1
Malms begravningsplats	39,5	39,5	0	0
Furumo begravningsplats	19,4	19,4	19,4	19,4
Månsas urnlund	7,5	8	7,5	7,5
Brändö begravningsplats	1,3	1,57	2	2
Östersundom begravningsplats	1,6	1,6	1,6	0,6
Sandudds kapell		2	0	0
Malms krematorium	2	3	3	3
Furumo krematorium	3	1	1	1
Sandudds begravningsplats	1	5,8	0	0
Malms begravningsplats	5,8	2,8	2,8	2,8
Furumo begravningsplats	2,8	2,8	2,8	2,8
Månsas urnlund	2,8	1	1	1
Sandudds kapell	1	3	0	0
Malms kapell	3	1	1	1
Furumo kapell	1	2	2	2
	137,9	136,6	86,2	85,2

5 FASTIGHETSVÄSENDET	2022	2023	2024	2025
Fastighetsbyrå	6	6,9	6,9	6,9
Fastighetsutveckling	7	8	8	8
Lokaltjänster	5	5	5	5
Underhållstjänster	16,2	15,47	15,47	15,47
Stenholmens sommarhem	0,8	1,21	1,21	1,21
Lekholmens sommarhem	1	0,9	0,9	0,9
Korpirauha lägergård	1,4	1,25	1,25	1,25
Lohiranta lägergård	0,3	1,67	1,67	1,67
Mariefors lägergård		1	1	1
Porkala lägergård	0,5	5	5	5
Sandudds kapell	6	5,7	5,7	5,7
Malms kapell	5,7	4,3	4,3	4,3
Furumo kapell	5	6,9	6,9	6,9
	54,9	56,4	56,4	56,4

9 GRAVVÅRDSFONDEN	2022	2023	2024	2025
Förvaltningskostnader	6	6	6	6
Sandudd	28,1	25,43	25,43	25,43
Malm	35	35	0	0
Furumo	23	23	23	23
Månsas	7,8	7,8	7,8	7,8
Brändö	1	1,02	1,02	0,79
Östersundom	0,5	0,5	0,5	0,5
	101,4	98,8	63,8	63,5