



Helsingin seurakuntayhtymä

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027 VUODEN 2025 TALOUSARVIO

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.9.2024

Sisällys

1. JOHDANTO.....	4
2. LÄHTÖKOHDAT	4
3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT	7
4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	14
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	15
KÄYTTÖTALouden VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2025	16
SEURAKUNTIEN TASAPAINOTUSMÄÄRÄRAHAN JAKO 2025.....	17
SEURAKUNTIEN KEHYSMÄÄRÄRAHAT 2025.....	17
YHTEENVETO TALOUSARVIESTA YKSIKÖITTÄIN	20
110 YHTEINEN HALLINTO	21
<i>Luottamuselimet</i>	23
<i>Sisäinen tarkastus</i>	24
<i>Seurakuntayhtymän johtajan toimisto</i>	26
<i>Hallinto-osasto</i>	30
<i>Henkilöstöosasto</i>	36
200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	39
<i>Haagan seurakunta</i>	42
<i>Herttoniemen seurakunta</i>	44
<i>Kallion seurakunta</i>	46
<i>Kannelmäen seurakunta</i>	48
<i>Lauttasaaren seurakunta</i>	50
<i>Malmin seurakunta</i>	52
<i>Mikaelin seurakunta</i>	54
<i>Munkkiniemen seurakunta</i>	56
<i>Oulunkylän seurakunta</i>	58
<i>Paavalin seurakunta</i>	60
<i>Pakilan seurakunta</i>	62
<i>Pitäjänmäen seurakunta</i>	64
<i>Roihuvuoren seurakunta</i>	66
<i>Tuomiokirkkoseurakunta</i>	68
<i>Töölön seurakunta</i>	70
<i>Vuosaaren seurakunta</i>	72
<i>Johannes församling</i>	74
<i>Matteus församling</i>	76
<i>Petrus församling</i>	78
300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	80
<i>Yhteinen seurakuntatyö</i>	83
<i>Viestintä</i>	86
<i>Mediatoimitus</i>	89
<i>Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta</i>	91
400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI	96
500 KIINTEISTÖTOIMI.....	98
TULOSLASKELMAOSA.....	100
ULKOINEN TULOSLASKELMA	101
ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA.....	102
INVESTOINTIOSA.....	103
RAHOITUSOSA	114
RAHOITUSLASKELMA	115
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2025 – 2027	116
HAUTAINHOITORAHASTO	117
SEURAKUNTIEN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	122

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

2. Lähtökohdat

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatus
Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteet- ja erityishaasteet 2025–2027
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 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 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

Toimintasuunnitelmat suhteessa Kirkko Helsingissä -strategiaan

Helsingin seurakuntien yhteinen Kirkko Helsingissä -strategia ohjaa seurakuntien ja yhteisten palveluiden työtä kohti strategian visiota, jonka tavoitteena on kasvava kristillinen helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia. Yhteisen kirkkovaltuuston tammikuussa 2024 vahvistamassa strategiassa on määritelty ylätason tavoitteet ja mittarit, joita kukin seurakunta ja yksikkö tarkentaa omassa toiminnassaan. Kirkko Helsingissä -strategia pohjautuu neljälle valinnalle: (1) Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä, (2) Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille, (3) Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja ja (4) Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista.

Seurakuntien toimintaa ja alueellisia painotuksia ohjaavat osaltaan myös seurakuntien omat strategiat. Osalla seurakunnista strategian päivitys on parhaillaan käynnissä tai suunnitteilla vuodelle 2025, kun taas osa strategioista on laadittu aiemman strategiakauden aikana. Kirkko Helsingissä -strategian valinnat ja visio on pyritty muotoilemaan niin, että jokaisen seurakunnan ja yhteisten palveluiden olisi mahdollista tunnistaa päivittäisestä toiminnastaan tapoja tukea strategiaan kirjattuja asioita. Strategiaa tuodaan arkeen myös erillisillä projekteilla sekä sujuvalla ja läpinäkyvällä hallinnolla. Yhteiset palvelut tukevat toimintasuunnitelmissaan seurakuntia strategian onnistumisessa koordinoimalla yhteistyötä ja edistämällä vastuullisen toiminnan edellytyksiä.

Helsingin seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmissa 2025–2027 uusi strategia ilmenee erityisesti yhteistyön kehittämisenä erilaisten alueellisten verkostojen ja yhteistyökumppanien kanssa (valinta 3). Seurakunnat luovat yhteyksiä paikallisiin yrityksiin, yhteisöihin ja järjestöihin, mikä laajentaa seurakuntalaisten vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja seurakunnan käytössä olevaa osaamista. Helsinkiläisten kasvava osallisuus ja aloitteellisuus ovat keskeinen osa toimintaa hyvän tekemisen verkostoissa.

Verkostomaisen toimintaotteen ohella seurakuntien roolia kuvaillaan tulevaisuudentoivon vahvistajana ja auttajana (valinta 4). Tämän perustehtävän toteuttamiseen vaikuttavat monessa seurakunnissa käynnissä olevat tila- tai henkilöstömuutokset, joiden myötä toimintaa on järjesteltävä ja resursoitava uudelleen. Suunnitelmissa korostuu ulospäin suuntautuva työote: seurakunta näkyy ja kuuluu laajasti alueellaan siellä, missä ihmiset liikkuvat. Seurakunnan tunnettuutta ja tavoitavuutta parannetaan lisäksi kehittämällä viestintää sekä toimintaympäristöön liittyvän tiedon

hyödyntämistä. Vastuullisuustavoitteiden osalta seurakunnat vaikuttavat ekologisen kestävyys ohella sosiaalisen kestävyys, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Kirkko Helsingissä -strategian valinnat 1 ja 2 määrittelevät kaksi keskeistä ryhmää, joiden kanssa tehtävään työhön toivotaan suunnattavan erityistä huomiota: Helsingin monikielinen väestö sekä 15–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvissä kirjauksissa toimintasuunnitelmissa tuodaan esille laadukkaana rippikoulu- ja nuorisotyön merkitystä kirkkoon sitouttamisessa, monipuolisia tavoittamisen tapoja sekä hengellistä elämää, joka huomioi kaupunkiympäristön hengellisen ja katsomuksellisen moninaisuuden. Monikielisyyttä edistävät tavoitteet liittyvät eri kielitaustoista tulevien osallisuuteen, monikielisten tilaisuuksien lisäämiseen sekä uskontodialogitaitojen kehittämiseen.

Huomiot talousarvioesityksestä

Seurakunnat arvioivat säästöjen ja testamenttivarojen käyttöä osana toiminta- ja taloussuunnitelmiaan. Näiden varojen käytöstä kerrotaan tarkemmin Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät -osiossa.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Kansainväliseen toimintaympäristöön ylipäättään ja samalla talouteen vaikuttavat omalta osaltaan niin sodat Ukrainassa ja Israelissa kuin syksyn 2024 USA:n presidentin vaalit ja presidentin vaihtuminen vuoden 2025 alussa. Talouden tila Suomessa on vuonna 2024 jonkin verran vakiintunut, vaikkakin talouskasvu on heikkoa. Inflaatio oli korkeimmillaan 6,3 %:ssa vuonna 2023. Kesällä 2024 inflaatio oli painunut 1,0 %:iin ja ennusteet koko vuodelle vaihtelevat 1,5–2,3 %:n välillä. Inflaatio on siis käytännössä kahden prosentin tavoitetasossa.

Vuosi sitten vuosien 2023 ja 2024 ennusteet BKT:n kehityksestä olivat -0,5 % ja +1,0 %. Vuoden 2023 BKT:n vuosimuutos oli lopulta -1,0 %. Talous on hieman piristynyt alkuvuonna 2024, vaikkakin viimeisin ennuste koko vuodeksi on noin -0,5 %. Talouden odotetaan kasvavan vuonna 2025 noin 2,0 %. Valtion ja esimerkiksi HUS:n kululeikkaukset alhaisen talouskasvun aikana eivät tue kokonaistalouden kasvua. Parempia uutisia kuullaan pienten teknologiayhtiöiden kansainvälisistä onnistumisista. Työttömyys on hieman kasvanut vuodesta 2022 alkaen. Vuoden 2023 työttömyysaste oli 7,2 %. Ennusteet vuosiksi 2024 ja 2025 ovat noin 8,2 % ja 7,9 %. Työttömyyden siis odotetaan lähivuosina pysyttelevän vähän tavanomaista korkeammalla tasolla.

Koko kirkon taloudellinen tilanne

Suomen kirkon seurakuntatalouksien yhteenlaskettu talous on vahvistunut jo usean vuoden peräkkäin. Näin on tapahtunut lähes kaikkien Kirkon tilastoissa olevien tunnuslukujen perusteella. Esimerkkeinä seurakuntatalouksien verotulot kasvavat, yhteenlasketut rahavarat lisääntyvät, rahavarojen riittävyys pysyy erittäin hyvällä tasolla ja taseeseen kertynyt ylijäämä kasvaa, samoin taseen loppusumma.

Heikkeneviä tunnuslukuja ovat omavaraisuuden lievä lasku (90,1→89,9 %) lainakannan kasvun myötä. Muita tunnuslukuja tarkasteltaessa pitää ottaa huomioon jäsenmäärän väheneminen, joka vipuaa kaikkia jäsentä kohti laskettuja tunnuslukuja joko niitä parantaen tai heikentäen. (Lähde: kirkontilastot.fi).

Vuoden 2023 kirkollisveron tuotto oli kaikkien aikojen suurin. Tulokseen vaikuttivat eläkkeiden ja palkkojen korotusten lisäksi hyvinvointialueiden aloittamisen yhteydessä tehdyt veroperustemuutokset kunnallisveroon, jotka osaltaan vaikuttivat myös kirkollisverotukseen. Verotuotto on kasvanut edelleen vuoden 2024 tilityksissä kasvaneiden ansiotulojen seurauksena. Kirkollisverotulon odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan Kirkkohallituksen vuoden 2023 elokuussa antaman ennusteen mukaan noin yhden prosentin vuodessa.

Seurakuntataloudet saavat valtiolta rahoitusta eräisiin seurakunnille eri laeilla säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Näitä ovat hautausoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallitus on tehnyt 2.7.2024 esityksen muuttaa laissa valtionrahoituksesta ev.-lut. kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin olevan toisen pykälän. Muutoksella rahoituksen tasoa alennettaisiin pysyvästi lähes 20 milj. eurolla. Tämä tarkoittaisi Helsingin seurakuntayhtymän rahoitusosuuden pienenemistä noin 2,1 milj. eurolla (n. -15,5 %).

Leikkausta perustellaan valtiontalouden heikolla tilalla ja kunnallisverotuksen verotusperustemuutoksilla, joilla on positiivinen vaikutus kirkollisveron tuottoon. Leikkausta on kirkon taholta arvosteltu voimakkaasti ja kirkkohallituksen täysistunto on 21.8.2024 antamassaan lausunnossa laajasti perustellen vastustanut ehdotettua leikkausta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. Asian päättää eduskunta. Lisäksi on valmisteilla muutos kirkon omaan päätökseen rahoituksen jakoperusteista seurakuntatalouksille ja Kirkkohallitukselle. Jakoperusteiden mahdollisesta muuttamisesta päätetään marraskuun 2024 kirkolliskokouksessa. Tällöin selviää myös, millä aikataululla mahdollinen muutos olisi astumassa voimaan.

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

Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät

Viimeisimmän Kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan Helsingin seurakuntien jäsenistön määrä vähenisi tulevaisuudessa noin prosentin vuodessa. Vuonna 2030 seurakuntalaisia olisi noin 289 000. Se olisi noin 22 600 vähemmän (-7,6 %) kuin vuonna 2023. Viimeaikaisen kehityksen perusteella jäsenmäärä vähenisi vähän yli yhden prosentin vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana jäsenistö on vähentynyt keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa ja viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa. Vuosina 2021 ja 2022 vähenemä oli kumpanakin vuonna 2,1 prosenttia ja vuonna 2023 lähempänä keskiarvoa -1,6 %. Asiaan on tuonut ja tuo jatkossakin helpotusta Suomen sisäinen muuttoliike, josta Helsinki hyötyy.

Verotulo on kasvanut viimeiset viisi vuotta. Vuosina 2019–2022 keskimäärin 1,2 %. Vuoden 2023 kehitys oli ennätykselliset +13,6 % ja verotuotto kasvoi 94,5 milj. euroon. Hyvän kehityksen taustalla ovat aikaisempaa suuremmat palkkojen ja eläkkeiden korotukset sekä hyvinvointialueiden perustamisten yhteydessä kunnallisveroon tehdyt verotusperustemuutokset, joilla kaikilla oli positiivinen vaikutus kirkollisveroon. Myös Helsingin seurakuntayhtymän kirkollisverotulon odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan Kirkkohallituksen vuoden 2023 elokuussa antaman ennusteen mukaan noin yhden prosentin vuodessa.

Keväällä päivitetystä taloussuunnitelmasta vuoden 2025 verotuotoksi on arvioitu 97,4 milj. euroa. Lukuun on päädytty lisäämällä vuoden 2023 verotuottoon ensin 2 %:n kasvu vuonna 2024 ja 1 %:n kasvu vuodelle 2025. Talousarvioesitys perustuu tähän verotuloarvioon. Taloussuunnitelmassa seuraavina vuosina verotuottokehitys pysyisi vuoden 2025 määrässä. Tuottokehitys arvioidaan uudelleen joka vuosi keväällä talousarviokehystä päätettäessä.

Suunnittelukaudella 2025–2027 seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne kohenee parantuneen kirkollisverotuotto-odotuksen ja vuonna 2022 tehtyjen kululeikkausten ansiosta. Talousarvioesityksen perusteella vuosikatetta kertyy 17,0 milj. euroa. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat 7,3 milj. euroa ja tilikauden tulos 9,6 milj. euroa. Tilinpäätössiirtoja on 0,6 milj. euroa, jolloin tilikauden ylijäämä 10,2 milj. euroa.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Uusi sopimus neuvotellaan vasta lähempänä sopimuksen päättymistä, eikä vuoden 2025 palkkaratkaisua ole olemassa talousarviota päätettäessä.

Vuodelle 2024 siirtyviä jäämiä (säästöjä) sekä lisämäärärahoja oli seuraavasti:

Jäämät (säästöt) 31.12.2023 yhteensä	4 908 061
josta seurakuntien osuus yhteensä	1 996 002
josta yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus yhteensä	2 912 059

Vuoden 2024 talousarviossa kertyneitä säästöjä ja lisämäärärahoja on arvioitu käytettävän yhteensä 2,3 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarviossa seurakuntien säästöt kasvavat 1,6 milj. eurolla. Yhteinen seurakuntatyö käyttää aikaisempia säästöjä 0,2 milj. euroa ja mediatuotoituksen säästöt kasvavat

0,3 milj. euroa. Yhteisten palveluiden yksiköistä käyttötalouden jäämien (säästöjen) siirtomahdollisuus ei koske hallinto-osastoa, kiinteistöosastoa, hautaustointia, viestintää eikä muuhun yhteiseen seurakunnalliseen toimintaan budjetoituja avustuksia.

12 seurakuntaa on budjetoinut vuodelle 2025 testamenttivarojen tuloutusta yhteensä n. 0,358 milj. euroa.

Viimeaikaisia muutoksia taloudessa

Kirkollisverotulojen kasvu vuonna 2022 ja varsinkin vuonna 2023 oli ennako-odotuksia paljon parempi. Verotuoton kasvu on jatkunut myös vuonna 2024, joskin pienempänä. Inflaatio oli vuosina 2022 ja 2023 aikaisempiin vuosiin verrattuna selvästi korkeampi. Vaikka inflaatio on palannut matalalle tasolle, säilyy korkea kustannustaso. Kun vuoden 2023 palkankorotukset olivat poikkeuksellisen suuret ja vuoden 2024 palkankorotukset tulivat näiden korotusten päälle, kasvoivat henkilöstökulut aikaisempaa ennustetta enemmän. Näiden seurauksena henkilöstökulut ovat korkeammalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten ennustettiin.

Talous taantui vuonna 2023 ja sama kehitys on jatkunut myös vuonna 2024, odotetun kasvun sijaan. Taloudellinen toimintaympäristö on edelleen epävakaa monista sekä kansainvälisistä että kansallisista syistä. Valtion suunnittelemissa kululeikkauksilla on mahdollisesti kokonaistaloutta heikentävä vaikutus. Talouden odotetaan kuitenkin kääntyvän kasvuun vuonna 2025.

Jäsenmääräarvio

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuosien 2020–2024 alussa ja ennuste vuosille 2025–2027 ¹⁾

vuosi	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027
jäsenmäärä	333 875	329 100	322 254	315 446	310 515	305 015	299 515	294 015

Helsingin kaupungin väkiluku vuosien 2020–2024 alussa ja ennuste vuosille 2025–2027 ²⁾

vuosi	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027
väkiluku	653 835	656 920	658 457	664 028	674 500	680 445	687 404	694 357

3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

Käyttötaloulosa

Talousarvion käyttötaloulososassa 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 hautaustoimelle sekä kiinteistötoimelle.

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi huhtikuussa 2024 käyttötalouden määrärahakehyykseksi vuodelle 2025 yhteensä 93,5 milj. euroa. Summa sisältää strategian toimeenpanomäärärahan 2,0 milj. euroa, tasapainotuslisämäärärahan 1,4 milj. euroa ja 2,9 milj. euron määrärahan käytöstä poistettavien rakennusten purkukustannuksiin.

Vuoden 2026 kehyyksessä on 900 000 euron määräraha seurakuntavaaleja varten. Summasta esitetään budjetoitavaksi 50 000 euroa vuoden 2025 talousarvioon ja näin seurakuntavaalien vuoden 2026 kehyyksessä on 850 000 euroa. Seurakuntavaalien järjestämisestä syntyy kustannuksia jo vuonna 2025 ja lisäksi suunnittelua ja toteutusta varten palkataan projektipäällikkö 1.7.2025 alkaen.

¹ Vuosien 2020–2024 jäsenmäärät ovat kirkon virallisia tilastolukuja (www.kirkontilastot.fi). Vuosien 2025–2027 ennusteissa jäsenmäärä laskee 5500 henkilöllä vuodessa, mikä prosentuaalisena muutoksena on noin -1,8 % vuodessa.

² Vuosien 2020–2024 väkiluvun lähteenä Tilastokeskus ja Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot: taulukko *Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.* Vuosien 2025–2027 ennusteiden lähteenä Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot: taulukko *Helsingin väestö äidinkielen mukaan 31.12.1991–sekä väestöennuste*, vuonna 2023 laadittu ennuste *2023 Perusvaihtoehto*. Taulukoiden tiedot ovat saatavilla Helsingin seudun avoimista tilastotietokannoista aluesarjat.fi, katsottu 26.8.2024.

Kokonaismäärärahan jakautuminen vuonna 2025

<i>milj. euroa</i>	määrärahat	toiminnan määrärahan %-osuus
Seurakunnat, yht.	49,028	
toiminnan määräraha	47,310	55,9 %
tasapainotusmääräraha (2023–2025)	0,250	
tasapainotuslisämääräraha (2024–2025)	1,400	
vieraskielinen työ	0,068	
Yhteiset palvelut, yht.	40,284	
toiminnan määräraha	37,384	44,1 %
rakennusten purkukulu	2,850	
seurakuntavaalit	0,050	
Muut yhteiset, yht.	4,278	
strategian toimeenpanomääräraha	2,000	
tarveharkintainen mr.	1,608	
suorituslisät (srk:t ja yht. palvelut)	0,670	
<i>toiminnan määrärahat yht.</i>	<i>84,687</i>	<i>100,0 %</i>
yhteensä	93,591	

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 kiinän- ja vironkieliselle työlle.

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

Käyttötalouden toiminnan määrärahan 84,687 milj. euroa jako vuonna 2025: seurakunnat 55,9 %, yhteiset palvelut 44,1 %.

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. Suorituslisiä 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. Tasapainotuslisämääräraha seurakunnille 1,4 milj. euroa vuosille 2024 ja 2025.
- D. Jako suomen- ja ruotsinkielisiin seurakuntiin: Ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistölisä 1,6 % otetaan päältä pois. Loput määrärahasta jaetaan seuraavilla kriteereillä: seurakuntien jäsenmäärä 70 % (jossa ikäpainotus 0-18 –vuotiaat 30 %), seurakuntien alueella asuvien henkilöiden määrä 30 %.
- E. Suomenkielisten seurakuntien määrärahan jako: ensin Tuomiokirkkoseurakunnalle erityisissä 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 %).
- F. 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 %.

- G. 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 kokonaismäärärahaileikkausten vaikutusta.
 - 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 on toteutettu vuodesta 2023 alkaen sisäisenä laskutuksena seurakuntien välillä jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Sisäiset vuokrat

Sisäiset vuokrat määräytyvät vuosina 2023–2025 yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti 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 on kohdistettu sisäisiin vuokriin 1.1.2023 alkaen erillisten, yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien jaksotuseriaatteiden mukaisesti.

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

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. Sisäisiin vuokriin ei kohdisteta erillisiä indeksikorotuksia.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotuksen, eli toimintakatteen, lisäksi arviot verotuloista, valtionrahoituksesta, kirkon rahastomaksuista, verotuskustannuksista, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten ja rahastojen muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tuotot riittävät kattamaan vuotuiset toimintakulut ja rahoituskulut sekä tilikaudelle kohdistetut (käytössä olevien rakennusten) poistot.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys sekä niitä saavien lukumäärät. Jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuosina 2025–2027 vuosittain keskimäärin vajaat kaksi prosenttia, eli noin 5 500 henkeä vuodessa. Verotettavia ansiotuloja saavien määrä vähenee suurin piirtein samassa suhteessa. Ansioiden yhteissumman arvioidaan kuitenkin edelleen kasvavan vuonna 2024. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 13.6.2024 kirkollisveroprosentiksi 1,0. Verotuottoarvio perustuu vuoden 2023 verokertymään, johon on tehty kahden prosentin korotus vuodeksi 2024 ja yhden prosentin korotus vuodeksi 2025. Tuloarvio 2025 on 97,4 milj. euroa. Suunnitelmavuosien verotuoton arvioidaan pysyvän tällä tasolla. Ennustetta arvioidaan vuosittain ja korjataan tarvittaessa.

Valtionrahoituksen osuuteen on suunnitteilla edellä kerrottuja muutoksia.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2025 yhteensä 10,3 milj. euroa. Summaan sisältyy keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä joitakin seurakunta-avustuksia. Eläkerahastolle maksetaan kirkollisverotuottoon perustuvaa eläkerahastomaksua ja palkkaperusteista eläkemaksua.

Vuoden 2025 talousarvioehdotus on ylijäämäinen. Vuosikate (tulojen ja menojen erotus) on 17,0 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarvion poistojen määrä on 7,3 milj. euroa. Tilikauden tulos on 9,7 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 10,2 milj. euroa.

Kiinteistökehittäminen

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kaavamuutokset/kehittämiset ovat laajoja, kestävät vuosia ja sisältävät toteuttamisen osalta merkittäviä riskiä mm. lupiin liittyen. Tästä johtuen niiden myyntiin liittyy suurta epävarmuutta niin hintatason kuin myyntien aikataulunkin osalta. Korkotason verkkainen lasku ja kiinteistökaupan hidas elpyminen ovat alkaneet ja antavat tulevaisuudesta hiukan kuluvaan vuotta positiivisemmat odotukset markkinoiden osalta.

Investoinnit sekä sijoitustoiminta

Sijoitustoiminta

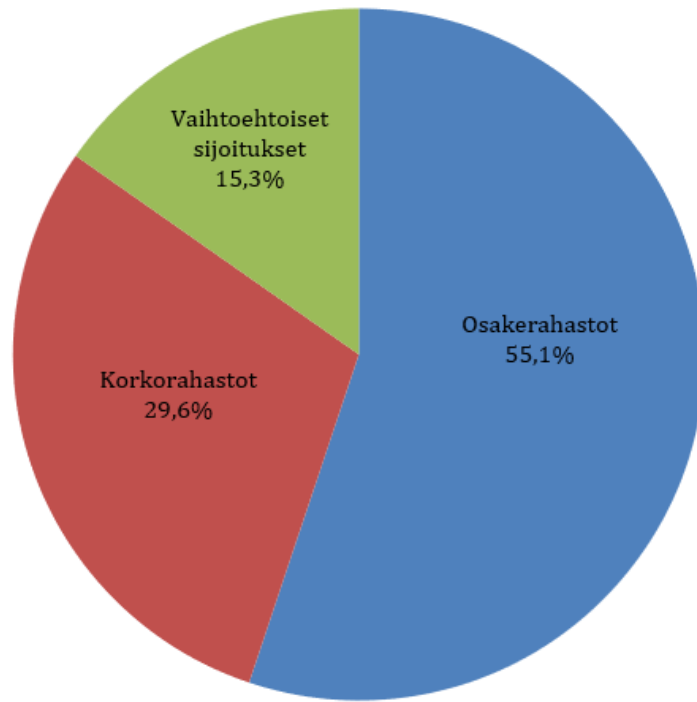
Seurakuntayhtymän sijoitusten allokointi toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitustoiminnassa käytetään eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia ja sijoitustoiminnassa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa, eli vastuullisten yritysten suosimista sijoituskohteina. 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 osalta 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.

Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2024 alusta lähtien. Sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän neutraaliallokaatiosta ja siihen sovellettavista maksimi- ja minimirajoista. Sijoitusneuvottelukunta vahvistaa neutraaliallokaation ja sijoitussuunnitelman muiden linjausten pohjalta kulloinkin sovellettavan taktisen allokaation.

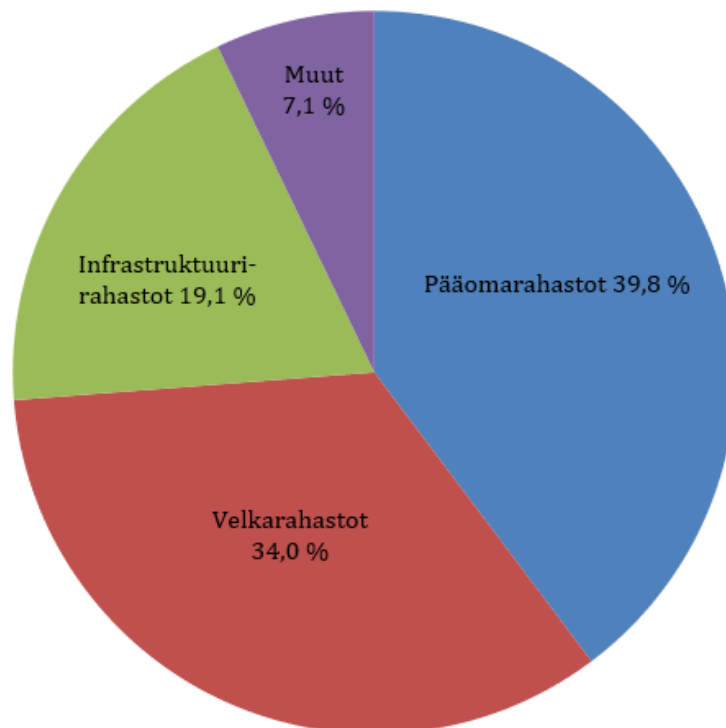
Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.7.2024 tilanteessa rahavarojen sijoituksia yhteensä noin 251,8 milj. euroa. Seurakuntayhtymän eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista Private Equity - ja Private Credit -rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Vaihtoehtoisten sijoitusten salkku sisältää merkittävän määrän erilaisia vaikuttavuusrahastoja, kuten Trill Impact -rahastoa, Korkian Aurinkoenergiarahastoa, Uusiutuva Energia -rahastoa ja Renewables & Energy Infrastructure -rahastoa, Trill Impact Microfinance Credit -rahastoa, Blue Orchard Sustainable Assets -rahastoa, UB:n Forest Industry Green Growth -rahastoa ja UB Nordic Forest -rahastoa sekä Nordean Global Climate Engagement -rahastoa. Salkussa on mukana myös NEST Capital -rahastoa, Osuuspankin R2 Crystal -hedgerahastoa, Trill Impactin Ventures-rahastoa, Hamilton Lanen Large Buyout Club -rahastoa ja Venture Capital Club -rahastoa sekä Nordean Private Equity Co-Investment -rahastoa.

Vuoden 2025 aikana seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa pyritään kehittämään entisestään ottamalla käyttöön uusi, sekä rahavarojen sijoitukset että kiinteistösijoitukset yhdistävä koontiraportointi, liittymällä vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsifin jäseneksi sekä hankkimalla uusia vaihtoehtoisia sijoituksia.

Rahavarojen sijoitukset 31.7.2024



Vaihtoehtoiset sijoitukset



Investoinnit

Helsingin seurakuntayhtymässä kiinteistöinvestointeja suunnitellaan pidemmällä aikavälillä hankkeiden priorisointeihin pohjautuen. Tästä suunnittelusta nostetaan talousarviovuoden ja kahden sitä seuraavan vuoden TTS-kauden investointiohjelma.

Seurakuntayhtymän varat eivät tule riittämään kaikkien kiinteistöjen kunnan edellyttämien peruskorjausten tekemiseen. Vuoden 2024 loppupuolella käsittelyssä oleva uusi kiinteistöstrategia ja siihen liittyvä tulevaisuuden toimitilaverkon suunnittelu tulevat määrittelemään kohteet, joihin lähivuosina investoidaan. Samanaikaisesti tulevien vuosien investointien määrärahaso on laskemassa huomattavasti, minkä vuoksi kiinteistökannan kunnan odotetaan heikentyvän. Kiinteistöinvestointien pitkän tähtäimen suunnittelu on erityisen tärkeää, että vähenevät investointirahat käytetään lähitulevaisuudessa kohteisiin, joiden pitkäaikaiseen käyttöön on sitouduttu.

Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti mm. maaomaisuutta kaavoittamalla, kaavamuutoksilla, käyttötarkoituksen muutoksilla sekä realisoimalla tarpeettomaksi jääviä kiinteistöjä. Maanvuokraus mahdollistaa seurakuntayhtymälle pitkäaikaista tasaista tuloa verotulojen lisäksi.

Talousarviovuoden 2025 kiinteistöinvestointien määrä on 17,8 milj. euroa. Tämän lisäksi talousarviovuonna 2025 suunnitellaan tehtäväksi 1 milj. euron määrällä tietohallintoinvestointeja. Osa tarpeellisista perusparannusinvestoinneista joudutaan siirtämään suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Vuosille 2026 ja 2027 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita, mutta investointien kokonaistasoa voidaan pitää hyvin suuntaa antavina ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.

Kaavakehitys ja kiinteistösijoitustoiminta

Kiinteistösijoitusten arvo määritetään muutaman vuoden välein. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Kiinteistöistä on tehty ja tehdään kannattavuusselvityksiä, riskiarvioita ja rahoituslaskelmia. Uusien kohteiden käynnistämiseksi ollaan pidättyväisiä. Asuntovuokrauksen markkinassa on ollut viime vuosina turbulenssia. Tavoitteena on vähentää kiinteistösijoitustoiminnan lainamäärää maksamalla sijoituskohteiden myynneistä saatavilla tuloilla lainoja pois ennakkoon siltä osin, kun lainan takaisinmaksusta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Kannelmäen kirkon tontilla on käynnissä kaavakehityshanke, jossa suunnitellaan nykyisen seurakuntarakennuksen korvaamista uudisrakennuksella. Uudisrakennusosaan sijoittuisi seurakunnan tilojen lisäksi muutamia asuntoja.

Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanketta on viety eteenpäin yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva sisäilmaongelmainen matala siipirakennus, ja mahdollistaa tontin ja koko korttelin täydennysrakentaminen asuinkeuhkonaluehankkeilla. Jakomäen kirkon tontin kaavakehitysmahdollisuuksia on selvitetty viitesuunnitelmien avulla.

Kustannusten karsimiseksi pyritään luopumaan tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksiltaan heikoista maa-alueista ja sijoituskiinteistöistä, kuten esim. Vuosaaren hautausmaa-alueeksi varatusta alueesta.

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 ja yhtiölainojen lyhennykset ovat vuonna 2025 noin 3,7 milj. euroa ja TTS-kaudella 2025–2027 yhteensä n. 11,2 milj. euroa. Näistä investoinneista sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 noin 8,5 milj. euroa, vuonna 2025 2,8 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 on noin 1,6 milj. euroa, vuonna 2025 noin 0,5 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa, vuonna 2025 noin 3,3 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntyneestä ja paljon korjausvastuuta sisältävää kiinteistökantaa pyritään realisoimaan. Myös maapohjan omistus on keskeisessä roolissa luopumispäätöksissä. Vuosina 2025–2027 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on noin 12 milj. euroa, vuonna 2025 noin 4 milj. euroa. Myynneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa. Kiinteistösijoitussalkun sisältö arvotetaan laajasti yhdessä sijoitusneuvottelukunnan kanssa.

Rahoitusosa

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 17,0 milj. euroa. Investoinnit ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 14,8 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 2,2 milj. euroa positiivinen. Rahoitustoiminnan kassavirtaa ei budjetoida, joten talousarviossa rahavarojen määrä kasvaa 2,2 milj. euroa. Talousarvion mukaan rahavarat vuoden 2025 lopussa olisivat 222,4 milj. euroa. Suunnittelukaudella 2025–2027 rahavarojen määrä vähenisi 2,4 miljoonalla eurolla.

Taloussuunnittelun periaatteiden mukaisesti laadittu ennuste vuoteen 2027

Ennuste päivitetty keväällä 2024 kehyspäätöksen yhteydessä. Ennuste päivitetään vuosittain. Kehys 2025 vastaa taloussuunnitelmaa. Sarake TA 2025 on laaditun talousarvion mukainen.

Vuosi	TP 2023	TA 2024	kehys 2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<i>Asukasluku (31.12.)</i>	674 500	680 445	687 404	687 404	694 357	701 301
<i>Jäsenmäärä (31.12.)</i>	310 515	305 015	299 515	299 515	294 015	291 075
Jäsenmäärän muutos/v. %	-1,6 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,0 %
<i>Kirkkoonkuulumis-%</i>	46,0 %	44,8 %	43,6 %	43,6 %	42,3 %	41,5 %
Toimintatuotot	18,8	19,9	19,5	18,4	21,0	21,0
Henkilöstökulut	-54,4	-56,7	-60,0	-60,1	-62,9	-65,2
Muut toimintakulut	-39,1	-43,4	-46,8	-43,9	-48,4	-49,2
Strategian toimeenpanomääräraha			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tasapainotuslisämääräraha			-1,40	-1,40		
Seurakuntavaalit			-0,05	-0,05	-0,85	
Käytöstä poistettujen rakennusten purkukulut			-2,85	-2,85	-0,75	
Toimintakate	-74,7	-80,2	-93,6	-91,9	-93,8	-95,4
Kirkollisvero	94,5	89,6	97,4	97,4	97,4	97,4
Valtion rahoitus	13,3	13,4	13,8	13,8	14,0	14,2
Verotuskulut	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6
KKR-maksu - 6,5 %	-5,4	-5,5	-5,8	-5,8	-5,9	-6,0
KER-maksu - 5 %	-4,1	-4,2	-4,5	-4,5	-4,5	-4,6
<i>Sijoituskiinteistöjen nettotuotto</i>		7,6			6,0	6,0
<i>Sijoitussalkun nettotuotto</i>		2,0			2,0	2,0
Rahoitustuotot ja -kulut, nto	19,0	9,6	9,5	9,5	8,0	8,0
Vuosikate (arvonalennus ei huomioitu)	41,3	21,5	15,5	17,0	13,5	12,0
Poistot	-10,2	-8,5	-8,5	-7,3	-8,5	-8,5
Tilikauden tulos (arvonal. ei huomioitu)	31,1	12,9	7,0	9,6	5,0	3,5
Tilinpäätössiirrot	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	31,7	13,5	7,5	10,2	5,5	4,0
Investointimenot, kiinteistöt	-19,6	-12,5	-14,2	-16,9	-21,1	-12,3
Investointimenot, hautausoimi		-1,5	-0,9	-0,9	-0,7	-0,7
Investointimenot, ICT	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investointimenot yhteensä	-20,8	-15,0	-16,1	-18,8	-22,8	-14,0
Lainojen lyhennykset	-2,4	-2,8	-2,7	-2,7	-2,3	-2,7
Pysyvien vastaavien myyntitulo	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0	3,0
Rahavarat - milj. euroa	208,182	214,8	215,5	214,3	207,7	206,1

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.

Sitovuustasoja on muutettu vuodeksi 2024. 101 Luottamuselimet on oma sitovuustasonsa; aikaisemmin vaalit, yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto olivat kukin omia sitovuustasojaan. 104 Yhtymän johtajan toimisto on oma sitovuustasonsa; aikaisemmin yhtymänjohtajan toimisto ja yhtymän johtajan käyttövarat olivat omia sitovuustasojaan. 103 Hallinto-osasto on oma sitovuustasonsa; aikaisemmin hallinto-osasto ja jokainen varaus (johtajisto ja johtoryhmä, toiminnan vakuutukset, työntekijäpäivä, luottamushenkilökoulutukset, strategiaseminaari ja hallintojohtajan käyttövarat) olivat omia sitovuustasojaan.

301 Yhteinen seurakuntatyö sisältää aikaisemmin omana sitovuustasonaan olleen Lehtisaaren nuorisokodin. 395 Avustukset seurakunnalliseen toimintaan on oma sitovuustasonsa; aikaisemmin sitovuustaso oli Yleisavustukset kustannuspaikoittain.

Talousarvion sitovuustasot vuonna 2025:

Käyttötalous

110	Yhteinen hallinto
101	Luottamuselimet
1021050001	Sisäinen tarkastus
104	Yhtymän johtajan toimisto
103	Hallinto-osasto <i>(sisältää yleishallinnon varaukset)</i>
133	Henkilöstöosasto <i>(sisältää henkilöstövaraukset)</i>
1931050002	Suorituslisä
200	Seurakunnallinen toiminta
201-238	Jokainen seurakunta osaltaan
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
301	Yhteinen seurakuntatyö
350	Viestintä
351	Mediatoimitus
391	Diakoniset avustusvarat
392	Käyttövarat kustannuspaikoittain
393	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain
394	Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu järjestöittäin
395	Avustukset seurakunnalliseen toimintaan
400	Ympäristö ja hautustoimi
500	Kiinteistötoimi

Investoinnit

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

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosan toimintakate on sitova.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden vertailu

110 Yhteinen hallinto

200 Seurakunnallinen toiminta

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

400 Ympäristö- ja hautaustoimi

500 Kiinteistötoimi

Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2025

		2025		
		<u>TUOTOT</u>	<u>KULUT</u>	<u>NETTO</u>
110	Yhteinen hallinto			
	Ulkoiset	1 016 700	11 356 879	-10 340 179
	<u>Sisäiset</u>	<u>65 306</u>	<u>418 807</u>	<u>-353 501</u>
	Yhteensä	1 082 006	11 775 686	-10 693 680
200	Seurakunnallinen toiminta			
	Ulkoiset	5 698 478	42 009 813	-36 311 335
	<u>Sisäiset</u>	<u>511 985</u>	<u>11 607 877</u>	<u>-11 095 892</u>
	Yhteensä	6 210 463	53 617 691	-47 407 227
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät			
	Ulkoiset	5 202 462	25 831 525	-20 629 063
	<u>Sisäiset</u>	<u>1 028 700</u>	<u>4 237 339</u>	<u>-3 208 639</u>
	Yhteensä	6 231 162	30 068 864	-23 837 702
400	Ympäristö- ja hautaustoimi			
	Ulkoiset	3 965 800	8 617 400	-4 651 600
	<u>Sisäiset</u>	<u>5 700</u>	<u>59 783</u>	<u>-54 083</u>
	Yhteensä	3 971 500	8 677 183	-4 705 683
500	Kiinteistötoimi			
	Ulkoiset	2 482 718	22 477 311	-19 994 593
	<u>Sisäiset</u>	<u>14 876 290</u>	<u>164 176</u>	<u>14 712 115</u>
	Yhteensä	17 359 008	22 641 487	-5 282 478
YHTEENSÄ				
	Ulkoiset	18 366 158	110 292 929	-91 926 771
	<u>Sisäiset</u>	<u>16 487 982</u>	<u>16 487 981</u>	<u>0</u>
	Yhteensä	34 854 140	126 780 910	-91 926 770

KEHYSLASKELMAT

Seurakuntien tasapainotusmäärärahan jako 2025

Seurakuntien kehysmäärärahat 2025

SEURAKUNTIEN TASAPAINOTUSMÄÄRÄRAHAN JAKO 2025

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-painotusmäärärahasta	Tasapainotusmääräraha
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 %	3 812
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 %	192
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 %	76 647
Töölön seurakunta	3 271 762	1 466 384		1 466 384	1 805 378	2 315 581	-510 204	510 204	43,88 %	109 707
Vuosaaren seurakunta	2 156 474	523 351	34 369	557 719	1 598 755	1 667 111	-68 356	68 356	5,88 %	14 698
Johannes församling	1 814 778	536 306	137 080	673 386	1 141 393	1 350 405	-209 012	209 012	17,98 %	44 943
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 %	250 000

SEURAKUNTIEN KEHYSMÄÄRÄRAHAT 2025

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen vuosina 2025 ja 2024

	Toimintaraha 2025	Vieraskielisen työn määräraha	Tasapainotus- määräraha	Tasapainotus- lisämääräraha	Kehys yhteensä 2025	Sisäiset vuokrat 2025	Toimintamr sis. vuokrien jälkeen 2025	Toimintamr sis. vuokrien jälkeen 2024	Toimintamr sis. vuokrien jälkeen muutos 2025->2024
Haagan seurakunta	1 854 614			11 383	1 865 997	385 601	1 480 396	1 324 448	155 949
Herttoniemen seurakunta	2 288 235	15 100			2 303 335	341 309	1 962 026	1 613 798	348 227
Kallion seurakunta	2 684 316	22 700	3 812	271 825	2 982 653	806 334	2 176 319	1 634 487	541 833
Kannelmäen seurakunta	1 960 869				1 960 869	286 011	1 674 858	1 418 001	256 856
Lauttasaaren seurakunta	1 729 557			35 564	1 765 121	586 882	1 178 239	1 249 661	-71 422
Malmin seurakunta	6 733 343				6 733 343	1 197 669	5 535 674	4 775 543	760 132
Mikaelin seurakunta	3 496 315		192		3 496 507	699 191	2 797 316	2 450 978	346 338
Munkkiniemen seurakunta	1 391 465			30 712	1 422 177	195 368	1 226 809	853 212	373 596
Oulunkylän seurakunta	2 658 874				2 658 874	403 089	2 255 785	1 828 072	427 713
Paavalin seurakunta	2 068 347				2 068 347	317 841	1 750 506	1 480 433	270 073
Pakilan seurakunta	1 655 730			52 814	1 708 544	411 419	1 297 125	1 080 756	216 369
Pitäjänmäen seurakunta	1 210 527				1 210 527	218 982	991 545	819 647	171 898
Roihuvuoren seurakunta	2 498 195			11 554	2 509 749	601 413	1 908 336	1 510 021	398 316
Tuomiokirkkoseurakunta	5 198 821		76 647	403 174	5 678 642	1 748 997	3 929 645	3 248 989	680 656
Töölön seurakunta	3 659 565		109 707	238 969	4 008 241	1 170 946	2 837 295	2 289 356	547 939
Vuosaaren seurakunta	2 332 719		14 698		2 347 417	521 301	1 826 116	1 556 101	270 015
Johannes församling	2 010 724		44 943	301 668	2 357 335	698 291	1 659 044	1 404 740	254 304
Matteus församling	830 024	30 200		21 589	881 813	123 133	758 680	644 413	114 268
Petrus församling	1 048 182			20 749	1 068 931	120 583	948 348	786 760	161 587
Yhteensä	47 310 421	68 000	250 000	1 400 000	49 028 421	10 834 360	38 194 061	31 969 415	6 224 646

Kehys yhteensä v. 2025 ja toimintamääräraha sis. vuokrien jälkeen v. 2024 sisältävät seuraavat määrärahat:

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

-1,4 milj. euron tasapainotuslisämäärärahan.

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen v. 2024 sisältää tasapainotusmäärärahan yht. 500.000 euroa.

Kehys yhteensä v. 2025 sisältää tasapainotusmäärärahan 250.000 euroa.

Yhteenvedo talousarviosta yksiköittäin

Yksikkö	TA 2024	KEHYS 2025	TAE 2025	YLI/ALI	% 2024-2025
Yhteinen hallinto					
101 Luottamuselimet	-344 424	-405 000	-405 000	0	118 %
102 Sisäinen tarkastus	-198 293	-224 894	-224 894	0	113 %
104 Yhtymän johtajan toimisto	-766 224	-871 066	-871 066	0	114 %
103 Hallinto-osasto	-4 785 999	-5 533 391	-5 533 391	0	116 %
133 Henkilöstöosasto	-2 836 378	-3 659 328	-3 659 328	0	129 %
	-8 931 319	-10 693 679	-10 693 679	0	120 %
Seurakunnallinen toiminta					
201 Haagan seurakunta	-1 702 560	-1 865 997	-1 932 010	66 012	113 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 127 306	-2 303 335	-2 223 011	-80 324	104 %
203 Kallion seurakunta	-2 725 487	-2 982 653	-2 831 211	-151 442	104 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 894 785	-1 960 869	-2 069 751	108 882	109 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 531 321	-1 765 121	-1 767 484	2 363	115 %
207 Malmin seurakunta	-6 248 406	-6 733 343	-6 786 196	52 852	109 %
218 Mikaelin seurakunta	-3 031 210	-3 496 507	-3 302 796	-193 711	109 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 373 362	-1 422 177	-1 319 026	-103 151	96 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 332 528	-2 658 874	-2 479 489	-179 385	106 %
221 Paavalin seurakunta	-1 810 453	-2 068 347	-2 068 346	0	114 %
222 Pakilan seurakunta	-1 561 155	-1 708 544	-1 708 480	-64	109 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 128 587	-1 210 527	-1 154 485	-56 042	102 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 266 954	-2 509 749	-2 380 957	-128 792	105 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 314 349	-5 678 642	-5 681 427	2 785	107 %
233 Töölön seurakunta	-2 591 303	-4 008 241	-3 142 801	-865 440	121 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 189 152	-2 347 417	-2 351 363	3 947	107 %
236 Johannes församling	-2 094 011	-2 357 335	-2 239 878	-117 457	107 %
237 Matteus församling	-781 313	-881 813	-881 813	0	113 %
238 Petrus församling	-972 937	-1 068 931	-1 086 706	17 775	112 %
251 Suorituslisä	-380 000	0	0	0	0 %
	-44 057 179	-49 028 421	-47 407 227	-1 621 194	108 %
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
301 Yhteinen seurakuntatyö	-10 711 733	-11 251 943	-11 474 458	222 515	107 %
390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta	-5 978 471	-8 199 262	-8 199 262	0	137 %
350 Viestintä	-1 544 972	-1 622 887	-1 622 887	0	105 %
351 Mediatoimitus	-2 671 822	-2 806 566	-2 541 095	-265 471	95 %
	-20 906 998	-23 880 658	-23 837 702	-42 956	114 %
400 Ympäristö- ja hautustoimi	-4 267 562	-4 705 683	-4 705 683	0	110 %
500 Kiinteistötoimi	-2 031 807	-5 282 478	-5 282 478	0	260 %
Yhteensä	-80 194 865	-93 590 919	-91 926 769	-1 664 150	115 %

Sarake TA 2024 kuvaa alkuperäistä vuoden 2024 talousarviota ilman myöhemmin tehtyjä talousarviomuutoksia.

Suorituslisä talousarviossa 2025 yhteensä 670.320 euroa sisältyy henkilöstöosaston talousarvioon. Yhteisen kirkkovaltuuston 14.12.2023 hyväksymässä talousarviossa 2024 suorituslisä on jaettu seurakunnille (380.000 euroa) ja yhteisille palveluille (228.000 euroa / henkilöstöosasto).

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 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	1 283 973	1 103 478	1 082 006
KORVAUKSET	81 910	102 392	111 000
MYYNTITUOTOT	47 782	55 000	44 000
MAKSUTUOTOT	665 445	613 386	617 700
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	14 414	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	254 211	230 000	230 000
MUUT TUOTOT	220 212	102 700	79 306
TOIMINTAKULUT	9 301 957	10 034 797	11 775 686
HENKILÖSTÖKULUT	5 705 777	6 221 443	6 786 010
Palkat ja palkkiot	4 611 834	4 787 925	4 906 261
Henkilösivukulut	1 105 566	1 205 518	1 209 429
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 623	228 000	670 320
PALVELUJEN OSTOT	2 963 115	3 175 203	3 978 814
VUOKRAT	416 391	437 313	412 658
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	127 163	124 858	142 671
ANNETUT AVUSTUKSET	34 734	5 000	2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	54 777	70 980	453 532
TOIMINTAKATE	-8 017 984	-8 931 319	-10 693 679
Kehys yhteensä			-10 693 679
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2026</u>		<u>TTS 2027</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-11 789 177		-11 447 990

Tomintakatteet	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	OS-%
Luottamuselimet	-262 615	-344 424	-405 000	3,8 %
Sisäinen tarkastus	-163 828	-198 293	-224 894	2,1 %
Yhtymän johtajan toimisto	-731 495	-766 224	-871 066	8,1 %
Hallinto-osasto	-4 558 788	-4 785 999	-5 533 391	51,7 %
Henkilöstöosasto	-2 301 258	-2 836 378	-3 659 328	34,2 %
Yhteensä	-8 017 984	-8 931 319	-10 693 679	100,0 %

Luottamuselimet

101 Luottamuselimet

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTAKULUT	277 029	344 424	405 000
HENKILÖSTÖKULUT	188 308	273 659	297 252
Palkat ja palkkiot	180 482	219 164	239 054
Henkilösivukulut	7 826	54 495	58 198
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	65 954	62 792	78 333
VUOKRAT	2 829	2 774	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 524	5 200	4 300
ANNETUT AVUSTUKSET	14 414	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	25 115
TOIMINTAKATE	-262 615	-344 424	-405 000
Kehys yhteensä			-405 000
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet

	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	OS-%
Vaalit	1 323	0	-50 000	12,3 %
Yhteinen kirkkovaltuusto	-139 871	-154 537	-172 673	42,6 %
Yhteinen kirkkoneuvosto	-124 067	-189 887	-160 327	39,6 %
Nuorten vaikuttajaryhmä	0	0	-7 000	1,7 %
Ruotsinkielinen neuvottelukunta	0	0	-15 000	3,7 %
Yhteensä	-262 615	-344 424	-405 000	100,0 %

SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKOITUS

Sisäinen tarkastus palvelee Helsingin seurakuntayhtymän johtoa arvioimalla ja kehittämällä seurakuntien ja yhtymän eri työyksiköiden sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa sekä tekemällä ehdotuksia toimintojen tuloksellisuuden parantamiseksi. Sisäinen 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, riittävyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti tarkastustoimikunnalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan tarkastuksista. Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa.

SUUNNITTELUKAUDEN 2025-2027 PAINOPISTEET

Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan yksiköiden ylittävien prosessien varmistuksiin 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 2025**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
- 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 2025-2027

Sisäisessä tarkastuksessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja työsuhteinen 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 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	9 000	5 000	5 000
KORVAUKSET	9 000	5 000	5 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	172 828	203 293	229 894
HENKILÖSTÖKULUT	161 264	172 312	179 537
Palkat ja palkkiot	129 174	137 999	144 386
Henkilösivukulut	32 090	34 313	35 151
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	3 426	24 178	43 718
VUOKRAT	4 507	4 303	4 140
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 131	2 000	2 000
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	500	500	500
TOIMINTAKATE	-163 828	-198 293	-224 894
Kehys yhteensä			-224 894
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tähän meitä tarvitaan

Toimisto edistää seurakuntayhtymän strategista suunnittelua ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Helsingin seurakuntayhtymän johtajan toimisto mahdollistaa seurakuntien elinvoimaisuuden ja rohkaisee toimijoita strategiaan valintoihin.

Toiminnallamme sujuvoitamme Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien ja seurakuntayhtymän välistä yhteistyötä. Takaamme, että seurakuntayhtymän edunvalvonta toteutuu, ja pidämme huolta yhteiskuntasuhteista.

Toimiston pyrkimyksenä on yhteisten palveluiden koko ajan parempi yleisjohtaminen. Tätä toteutetaan yksiköiden toiminnan koordinoinnilla ja niiden yhteistoiminnan edistämällä.

Lupaamme puhua hyvää kirkosta ja toisistamme, johtaa tiedolla, tukea yhteistyön tekemistä, hyödyntää seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden osaamista ja rakentaa Kirkko Helsingissä tunnettuutta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Alkuvuodesta 2024 Helsingin seurakuntayhtymä sai uuden Kirkko Helsingissä -strategian. Yhtymän johtajan toimiston tehtävänä on edistää yhdessä seurakuntien, yhteisten palveluiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tämän strategian toteutumista. Vuosina 2025-2027 Kirkko Helsingissä on entistä monikulttuurisempi ja erityisesti nuoret aikuiset kokevat ev.lut.kirkko mielekkääksi yhteisöksi, johon ihmiset haluavat kuulua. Kirkkoon kuuluu yhä useampi helsinkiläinen.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Strategisten valintojen toteutuminen Helsingin seurakuntayhtymässä. Käytettävissä olevien resurssien strategisen käytön ja erikseen kohdennetun strategiamäärärahan jakamisen edistäminen yhteisissä palveluissa sekä niillä käynnistettyjen projektien sparrausta.
Mittarit: Toimintatilastot ja projektisalkussa olevat strategiset projektit sekä niiden edistyminen.
- 2) Lisäämme tiedolla johtamista ja kehitämme tilastotiedon analyysiä, jotta tietoon perustuva johtaminen sekä toiminnan kehittäminen paranevat.
Mittarit: tiedolla johtamisen raportit ja toimenpiteet jäsenkehityksen parantamiseen.
- 3) Yhteiskuntasuhteiden parantaminen yhteistyössä luottamushenkilöiden, työntekijöiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Mittarit: verkostojen rakentamisen onnistuminen ja konkreettisten toimien vaikuttavuuden arviointi.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Avainasemassa on kohderyhmän kuuleminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen. Tämä on keskeistä koko Helsingin seurakuntayhtymässä. Työ jakaantuu yhteisissä palveluissa laajalti ja yhtymän johtajan toimistossa pidetään kokonaiskuvaa tilanteesta yllä. Monikulttuurisen ja nuorten aikuisten toiminnan kehittämistä tehdään kohderyhmien tarpeiden mukaan. Hyvään tekemisen verkostojen rakentamista ja toivon tekojen tekemisen edistämistä tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä.

Toiminnan resurssit

Seurakuntayhtymän johtajan toimistossa on neljä työntekijää sekä johdon sihteeri osa-aikaisena asianhallinnasta. Toimisto on määritellyt käydyin henkilöstökyselyn pohjalta itselleen kehittämistavoitteita toimintakaudelle, jolla näitä osa-alueita pyritään entisestään parantamaan. Koulutuksen osalta toteutetaan useampivuotista koulutussuunnitelmaa, josta hahmottuu jokaisen kokonaisuus ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

Tilat sekä käytettävissä olevat laitteet mahdollistavat monipuoliset työskentelytavat niin työpisteellä kuin etätyössä. Työhyvinvoinnista huolehditaan toistemme voinnista kyselemällä, oikealla työmäärän suunnittelulla, tarvittavalla joustolla työn tekemisessä sekä tiimin virkistyspäivillä.

Seurakuntalaisten ja luottamusjohdon osallisuutta vahvistetaan seurakuntayhtymän johtajan toimistossa pitämällä yhteisissä palveluissa esillä osaamiskartoituksen tuloksia ja sitä osaamis- ja kokemuspotentiaalia, joita seurakuntalaisilla on.

104 Yhtymän johtajan toimisto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTAKULUT	751 171	766 224	871 066
HENKILÖSTÖKULUT	481 692	400 697	364 703
Palkat ja palkkiot	385 300	320 904	293 299
Henkilösivukulut	96 392	79 793	71 404
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	209 804	311 322	435 439
VUOKRAT	2 059	20 705	25 924
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	37 315	33 500	43 000
ANNETUT AVUSTUKSET	20 300	0	2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKATE	-731 495	-766 224	-871 066
Kehys yhteensä			-871 066
Kehyksen ylitys/alitus			0

103 Hallinto-osasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	843 818	781 986	756 506
KORVAUKSET	21 105	12 400	17 000
MYYNTITUOTOT	47 782	55 000	44 000
MAKSUTUOTOT	662 463	611 886	616 200
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	975	0	0
MUUT TUOTOT	111 493	102 700	79 306
TOIMINTAKULUT	5 402 606	5 567 985	6 289 898
HENKILÖSTÖKULUT	3 710 827	3 915 590	3 899 233
Palkat ja palkkiot	2 997 321	3 135 859	3 135 818
Henkilösivukulut	725 054	779 731	763 415
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 548	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 213 231	1 182 680	1 583 468
VUOKRAT	366 595	350 569	315 508
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	57 654	52 666	67 771
ANNETUT AVUSTUKSET	20	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	54 277	66 480	423 917
TOIMINTAKATE	-4 558 788	-4 785 999	-5 533 391
Kehys yhteensä			-5 533 391
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	<u>OS-%</u>
Yleishallinto	-596 714	-647 609	-866 654	15,7 %
Talouspalvelut	-1 389 130	-1 292 463	-1 607 274	29,0 %
Asianhallinta- ja keskusre	-1 478 675	-1 707 420	-1 779 353	32,2 %
Tietohallintopalvelut	-1 094 268	-1 138 507	-1 280 110	23,1 %
Yhteensä	-4 558 788	-4 785 999	-5 533 391	100,0 %

Hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset:

Käyttövarat

1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä 14.500 € (v. 2024 14.500 €)

Kustannuspaikalta maksetaan johtajiston ja johtoryhmän kokouksista ja muista kokoontumisista aiheutuvat kustannukset.

1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat 2.500 € (v. 2024 2.500 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan hallinto-osaston edustamisesta sekä hallinto-osaston yhteistyökumppaneiden yhteistyöjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset.

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

1931050001 Yhtymän eläkkeet 15.000 € (v. 2024 20.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia.

1931050002 Suorituslisä yhteensä 670.320 € (v. 2024 228.000 euroa yhteiset palvelut)

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista suorituslisää sekä vakinaiselle henkilökunnalle että vähintään 4 kk työskenteleville määräaikaisille. Talousarviossa 2024 suorituslisä on jaettu seurakuntiin ja yhteisiin palveluihin erikseen.

1921050003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 45.500 € (v. 2024 45.500 euroa)

Määräraha on varattu seuraaviin yhtymän vakuutuksiin: vastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutus sekä diakonia-, rippikoulu-, kesä- ym. leireille ja retkille osallistujien vakuutus.

1921050008 Työntekijäpäivä 48.000 € (v. 2024 48.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan vuoden 2025 aikana järjestettävän työntekijäpäivän kustannukset.

1921050009 Luottamushenkilökoulutukset 20.000 € (v. 2024 20.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan seurakuntayhtymän luottamushenkilöille järjestettävien koulutusten kustannukset.

1921050010 Strategiaseminaari 12.000 € (v. 2024 12.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan 16.11.2024 järjestettävän strategiaseminaarin kustannukset.

1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet 25.000 € (v. 2024 25.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan yhteisten palveluiden yhteisten tilaisuuksien, kuten ansiomerkkijuhlien, uusien työntekijöiden tehtävään siunaamisen sekä joulujuhlan kustannukset.

Yhtymän johtajan toimiston, hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset			
	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Käyttövarat	41 355	47 000	17 000
1911050001 Yhtymän johtajan käyttövarat	27 683	30 000	0
1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä	13 017	14 500	14 500
1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat	655	2 500	2 500
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	105 608	398 500	835 820
1931050001 Yhtymän eläkkeet	13 756	20 000	15 000
1931050002 Suorituslisä	0	228 000	670 320
1921050003 Toiminnan vakuutukset	56 727	45 500	45 500
1921050008 Työntekijäpäivä	3 530	48 000	48 000
1921050009 Luottamushenkilökoulutukset	25 256	20 000	20 000
1921050010 Strategiaseminaari	6 339	12 000	12 000
1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet	0	25 000	25 000
KAIKKI YHTEENSÄ	146 963	445 500	852 820

Suorituslisät kirjautuvat tilinpäätöksessä (TP) seurakuntien ja yksiköiden kustannuspaikoille.

Tähän meitä tarvitaan

Hallinto-osasto hoitaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset asianhallinta-, hankinta-, keskusrekisteri-, laki-, talous- ja tietotekniikkapalvelut sekä yhteisten toimielinten hallintoon, yleishallintoon ja rahavarojen sijoituksiin kuuluvat palvelut. Mahdollistamme osaltamme seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden keskittymisen perustehtäviinsä, helsinkiläisten parhaaksi.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristön kehitys entistä digitaalisemmaksi jatkuu. Aiemmin jo käyttöön otetut sähköiset järjestelmät saavat rinnalleen muita avustavia järjestelmiä. Kirkon tietohallinnossa otetaan käyttöön uusi IDM-järjestelmä lokakuussa 2024. Samalla käyttäjätunnusten ja käyttövaltuuksien hallintaprosessit muuttuvat. Kirkon tietoturvamääräysten päivittämisen myötä tietoverkkojen tietoturvaan kohdistuu uusia vaatimuksia. Yhteiskunnassa tehtävät talouslinjaukset vaikuttavat olennaisesti kokonaiskirkon ja samalla Kirkko Helsingissä -talouskehitykseen.

Muokkaamme ja selkeytämme yksiköiden prosesseja ja palvelukuvauksia niin, että ne huomioivat toimintaympäristön muutokset, että ratkaisut tehdään tietoon perustuen ja että edistämme kaikella toiminnallamme hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista. Ylläpidämme henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista. Kehitämme kirkonkirjojenpitoa. Siirrämme edelleen prosesseja Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi. Huolehdimme peruspalveluiden rahoituksesta kestäväällä tavalla. Teemme määrätietoista taloussuunnittelua tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Olemme aktiivisesti mukana kirkon yhteisessä tietohallintostrategiatyössä.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**1. Edistämme hyvää hallintoa.**

Huolehdimme omalta osaltamme siitä, että seurakuntayhtymän hallinto perustuu läpinäkyvälle, avoimelle, selkeälle ja lainmukaiselle toiminnalle. Selkiytämme ja kehitämme prosesseja jatkamalla palveluprosessien kuvaamista ja prosessikuvausten päivittämistä. Laadimme yhdenmukaisia, selkeitä ohjeistuksia. Kytkeimme ohjeet ja säännöt osaksi prosesseja. Edistämme ammattimaisuutta mahdollistamalla koulutautumista sekä varaamalla määritellyn työajan viikossa uuden opetteluun.

a. *Visio: Toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti kestävä.*

b. Mittarit: hallintokoulutukset, prosessikuvausten kattavuus, uuden opetteluun käytetty työaika

2. Edistämme ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista toimintaa.

Edistämme digitalisaatiota sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönotolla, toteuttamalla arkiston digitoinnin selvitystyön, kehittämällä digitaalisia järjestelmiä maksamisessa, laskutuksessa ja kirjanpidossa, opastamalla tietojärjestelmien sujuvassa käytössä, mahdollistamalla kirkon IDM-järjestelmän onnistuneen käyttöönoton Helsingissä, varmistamalla toiminnan vaatimuksenmukaisuuden suhteessa kirkon tietohallintomääräyksiin sekä osallistamalla kirkon tietohallintostrategiatyöhön. Huomioimme ekologiset ja taloudelliset kriteerit hankintasopimusten valmistelutyössä. Kehitämme toimintaamme niin, että sopeudumme henkilöstön vähenemiseen keskipitkällä aikavälillä. Edistämme vihreää siirtymää tekemällä erilaisia vastuullisuus- ja vaikuttavuussijoituksia. Haemme vastuullisten sijoittajien verkosto Finsif ry:n jäsenyyttä.

a. *Visio: Toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti kestävä.*

b. Mittarit: asiakaspalaute, hankintasopimusten kriteeristö, työhyvinvointimittarit, vastuullisten sijoitusten määrä, sijoitussalkun luokitus

3. Edistämme seurakuntayhtymän monikielisyyttä.

Järjestämme keskusrekisterin henkilöstölle ruotsin kielen koulutuksen. Olemme mukana kehittämässä vieraskielisille kirkkoon liittyjille parempaa palvelua.

a. *Strateginen valinta: Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä.*

b. Mittarit: koulutukseen osallistuvien työntekijöiden määrä, koulutuksen jälkeinen tyytyväisyyskysely, työjonossa pitkään toimenpiteitä odottavien vieraskielisten kirkkoon liittyjien määrä

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Toimimme tiiviissä yhteistyössä seurakuntien, muiden yhteisten palveluiden osastojen, luottamuselinten sekä luottamushenkilöiden kanssa. Valmistaudumme vuoden 2026 seurakuntavaaleihin. Tuotamme palveluita ja kehitämme työkaluja, jotka osaltaan mahdollistavat helsinkiläisten osallisuuden toteutumista. Edistämme tiedolla johtamista tuottamalla erilaisia raportteja ja laskelmia päätöksenteon tueksi.

Toiminnan resurssit

Hallinto-osaston henkilöstömäärää on määrätietoisesti pienennetty viime vuosien aikana. Varaudumme tulevien vuosien säästöpaineesiin jättämällä osan lähivuosina eläköitymisten myötä vapautuvista tehtävistä täyttämättä. Uudelleen täytettävien tehtävien osalta selvitämme perusteellisesti, minkälaista erityisosaamista

osastolta puuttuu ja minkäläinen osaaminen tukisi toiminnan kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Huolehdimme osaltamme siitä, että Helsingin seurakuntayhtymä säilyy kiinnostavana työnantajana, joka voi tarjota mielekkäitä työuria ja nykyaikaiset, viihtyisät puitteet työn tekemiselle.

Tuemme henkilöstön hyvinvointia työn priorisoinnilla, työprosessien selkiyttämällä, joustavilla työajoilla, etätöiden mahdollistamisella ja säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla sekä tarjoamalla työntekijöille koulutusta, kehittämistä ja virkistystä. Ylläpidämme ja laajennamme työntekijöiden osaamista määrätietoisesti.

Etätöiden, hybridityöskentelyn ja pilvipalveluiden myötä toimistotilan tarve on vähentynyt pysyvästi. Paperiarkiston kokoa pyritään pienentämään seulonnalla ja digitoimisella. Digitointityöstä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia, mutta tämä toisaalta vähentää paperiarkiston tilakustannuksia tulevaisuudessa.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Hallinto-osaston talousarvioehdotus on laadittu 40 000 euroa annettua talousarviokehystä pienemmäksi, jotta luottamuselimet-ryhmän kustannusten nousu saadaan katettua. Tämä tulee huomioida keväällä 2025, yhteisten palveluiden kokonaismäärärahan uusia jakoprosentteja määritettäessä.

131 Yleishallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	36 326	24 400	0
KORVAUKSET	3 516	2 400	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	325	0	0
MUUT TUOTOT	32 485	22 000	0
TOIMINTAKULUT	633 040	672 009	866 654
HENKILÖSTÖKULUT	360 621	359 029	400 248
Palkat ja palkkiot	290 309	287 534	321 885
Henkilösivukulut	70 312	71 495	78 363
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	225 654	256 748	353 226
VUOKRAT	29 005	34 812	46 105
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	17 418	6 580	8 471
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	343	14 840	58 604
TOIMINTAKATE	-596 714	-647 609	-866 654

Tomintakatteet

	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	<u>OS-%</u>
Yleishallinto	-237 781	-163 396	-343 556	39,6 %
Tilintarkastus	-35 766	-29 807	-36 000	4,2 %
Lakipalvelut	-94 920	-149 311	-165 287	19,1 %
Hankintapalvelut	-122 722	-137 596	-154 311	17,8 %
Yleishallinnon varaukset	-105 525	-167 500	-167 500	19,3 %
Yhteensä	-596 714	-647 609	-866 654	100,0 %

132 Talouspalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	46 861	43 500	47 000
KORVAUKSET	17 589	10 000	17 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	15 570	18 000	16 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	13 702	15 500	14 000
TOIMINTAKULUT	1 435 991	1 335 963	1 654 274
HENKILÖSTÖKULUT	820 117	827 227	821 697
Palkat ja palkkiot	662 402	662 497	660 821
Henkilösivukulut	157 715	164 730	160 877
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	502 965	408 741	547 433
VUOKRAT	54 365	48 804	62 423
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	6 804	2 150	6 400
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	51 740	49 040	216 321
TOIMINTAKATE	-1 389 130	-1 292 463	-1 607 274

105 Asianhallinta- ja keskusrekisteripalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	760 631	714 086	709 506
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	47 782	55 000	44 000
MAKSUTUOTOT	646 894	593 886	600 200
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	650	0	0
MUUT TUOTOT	65 306	65 200	65 306
TOIMINTAKULUT	2 239 306	2 421 506	2 488 859
HENKILÖSTÖKULUT	1 823 798	2 011 248	1 919 536
Palkat ja palkkiot	1 477 954	1 610 738	1 543 718
Henkilösivukulut	357 391	400 510	375 818
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 548	0	0
PALVELUJEN OSTOT	193 522	206 549	257 453
VUOKRAT	207 184	191 573	155 505
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	14 722	11 736	13 400
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	81	400	142 965
TOIMINTAKATE	-1 478 675	-1 707 420	-1 779 353

Tomintakatteet	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	OS-%
Asianhallintapalvelut	-570 869	-607 930	-675 542	38,0 %
Keskusrekisteripalvelut	-888 916	-1 081 352	-1 081 352	60,8 %
Puhepalvelut	-18 889	-18 138	-22 459	1,3 %
Yhteensä	-1 478 675	-1 707 420	-1 779 353	100,0 %

106 Tietohallintopalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 094 268	1 138 507	1 280 110
HENKILÖSTÖKULUT	706 292	718 086	757 753
Palkat ja palkkiot	566 656	575 090	609 395
Henkilösivukulut	139 635	142 996	148 357
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	291 090	310 642	425 356
VUOKRAT	76 042	75 379	51 475
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	18 710	32 200	39 500
ANNETUT AVUSTUKSET	20	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	2 114	2 200	6 027
TOIMINTAKATE	-1 094 268	-1 138 507	-1 280 110

Tähän meitä tarvitaan

Hyvä ja ammattimainen johtaminen on kriittinen voimavara paitsi henkilöstön hyvinvoinnille myös organisaation toiminnalle ja aikaansaavuudelle. Asiantuntijapalveluissamme korostuvat hyvän ja eettisesti kestäväntä työnantajatoiminnan kehittäminen sekä henkilöstön yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun varmistaminen sekä johtamis- ja esihenkilötyön tukeminen ja kehittäminen. Haluamme omalta osaltamme tukea ja varmistaa sitä, että kirkko olisi maineeltaan hyvä, elinvoimainen ja kilpailukykyinen työnantaja sekä nykyisille että tuleville työntekijöillemme ja kaikille kirkon piirissä toimiville.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- 1) **Hyvää henkilöstöjohtamista tukevien prosessien ja toimintatapojen vakiinnuttaminen järjestelmä uudistuksen jälkeen.**
- 2) **Työnantajamielikuvan ja -kilpailukykyisyyden vahvistaminen.**

Suuret yhteiskunnalliset muutokset, väestön eriarvoisuuden kokemukset sekä kansainvälistyvä ja ikääntyvä toimintaympäristö ja teknologian nopea kehittyminen luovat leimansa myös henkilöstöosaston toiminnalle ja palvelujemme kehittämiselle. HSRKY:n sisäisistä prosesseista uusi strategiakausi sekä työnjako -projektin myötä mahdollisesti toteutettavat muutokset ohjaavat myös henkilöstöosaston toiminnan ja toimenpiteiden valintaa ja kohdentamista.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Mihin strategian valintoihin yksikössä liitytään ja miten? Mitä kehitämme? Mitä riskejä näemme suunnitelman toteutumiselle? Miten yksikkö kehittää palveluitaan tukemaan seurakuntien toimintaa?

Tavoitteenamme on kehittää henkilöstöosastosta korkeatasoinen strategista henkilöstöjohtamista tukeva asiantuntija- ja palvelukeskus, joka palveluillaan tukee ja mahdollistaa seurakuntien ja yhteisten palvelujen osastojen menestyksellisen toiminnan resurssien niukentuessakin. Vahvistamme osaamistamme ja asiantuntijapalveluitamme sekä syvennämme ja laajennamme HR-kumppanuuksmallin mukaista toimintatapaa yhteisissä palveluissa ja selvitämme seurakuntien mahdolliset yhteistyön tarpeet. Korostamme toiminnassamme palvelulähtöisyyttä, asiantuntijuutta ja yhteistyötä. Palvelutarjontaamme määrittävät asiakkaiden eli seurakuntien ja osastojen erilaiset tarpeet sekä hyvän työnantajatoiminnan periaatteet.

Henkilöstöosaston toiminta niveltyy kaikkiin strategian valintoihin, koska osaston roolina on tukea seurakuntia ja yhteisiä palveluja onnistumaan tavoitteissaan. Tehtävänä on varmistaa sellaisia rakenteita ja toimintamalleja, jotka tukevat ja kannustavat tässä.

Tavoite 1: Hyvää henkilöstöjohtamista tukevien prosessien ja toimintatapojen vakiinnuttaminen järjestelmä uudistuksen jälkeen.

Toimenpide 1: Uusien HR-prosessien juurruttaminen ja tarvittavien korjausten tekeminen

Mittarit: Prosessien läpimenoaika, virheiden määrän väheneminen

Toimenpide 2: HR-kumppanimallin edelleen kehittäminen

Mittarit: asiakaspalautte, uudet prosessit ja toimintamallit juurrutettu ja tikettien määrän väheneminen

Toimenpide 3: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman v. 2025 aikataulutettujen toimenpiteiden toteuttaminen

Mittarit: Asetetut toimenpiteet toteutettu

Tavoite 2: Työnantajamielikuvan ja -kilpailukykyisyyden vahvistaminen.

Toimenpide 1: Palkkausjärjestelmien ja palvelussuhde-etuisuuksien kehittäminen

Mittarit: palkkauksen kilpailukykyä vahvistaneet luontoiseturatkaisut käytössä. Palkkausjärjestelmien avoimuutta edistetty avoimemmilla määräytymiskriteereillä. Työterveyshuollon vaikuttavuutta vahvistettu uudelle sopimuskaudelle.

Toimenpide 2: Rekrytointien kehittäminen ja työnantajamielikuvatyö

Mittarit: yhteiset perehdytysmateriaalit kehitetty myös ei-suomenkielisille yhteisissä palveluissa; jo käyttöön otettujen hyvät hakukäytänteet juurrutettu yleisesti käyttöön.

Riskeinä näemme organisaation toimeenpanokyvykkyyden ja sitoutumisen tehtyihin päätöksiin, joita tulisi voida enemmän ja systemaattisemmin seurata ja kehittää. Myös erilaisten projektien ja projektirahoituksen

suhteellisen suuri määrä saattaa osaltaan heikentää pitkän tähtäimen, arjessa tehtävän työn strategista suuntautuneisuutta. Henkilöstöosasto ei ole edustettuna esim. työnjako -projektissa tai muissa laajakantoisissa projekteissa, mikä osaltaan aiheuttaa käytännön haasteita osaston palvelujen ja toiminnan organisoinnille ja töiden ennakoitavuudelle.

Helsinkiäisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Keitä tarvitaan mukaan toimenpiteiden toteuttajiksi? Miten vastuu jakautuu eri toimijoiden kesken? Miten syvennämme ymmärrystämme helsinkiäisten tarpeista? Millä keinoilla tehdään mahdolliseksi toiminnan pohjautuminen tietoon?

Henkilöstöjohtaminen on pitkälti normiperustaista toimintaa ja tämä ohjaa pitkälti asioiden valmistelua ja niitä koskevaa päätöksentekoa. Tietoon perustuvan päätöksenteon varmistamiseksi kehitämme ja koulutamme itseämme ja hyödynnämme käytössämme olevaa tutkimustietoa ja hyödynnämme tarvittaessa erityisalojen asiantuntemusta (esim. työterveyshuollon tunnusluvut, palkkausjärjestelmien kehittäminen). Teetämme kyselyjä ja suhtaudumme erilaisiin tutkimus- ja/ tai opinnäytetyöyhteistyöhön positiivisesti. Tuotamme myös itse säännöllisesti tietoa päätöksenteon pohjaksi, esim. tuottamalla henkilöstökertomustiedot, henkilöstökyselyin, 360 -arvioinnein, työhyvinvointimittarein ja asiakastyytyväisyys / -tarve kyselyin. Hyödynnämme aktiivisesti myös kirkon tilastoja kirkon tutkimuskeskuksen tuottamaa tietoa. Toimimme yhteistyössä erilaisissa asiantuntijaverkostoissa ja teemme läheisesti yhteistyötä esim. eläke- ja tapaturmavakuuttajamme kanssa hyödyntäen heiltä saamaamme tutkittua tietoa.

Toiminnan resurssit

Millaista henkilöstöä tarvitaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista? Mitä osaamista tarvitaan? Miten tilat ja digitaalisuus tukevat työn tekemistä?

Henkilöstöosaston henkilöstömäärä alenee jo kuluvan vuoden 2024 aikana ja tulee lähivuosina alenemaan hallitusti eläköitymisten ja mahdollisen luonnollisen poistuman tai sisäisen liikkuvuuden kautta. Henkilöstömäärän hallittu alenema edellyttää kuitenkin, että digitalisaatiota hyödyntäen voidaan vapauttaa resursseja manuaalisista työvaiheista ja -prosesseista ja tukea nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. Tuemme henkilöstön hyvinvointia paitsi pyrkimällä mahdollisimman hyvään ja oikeudenmukaiseen johtamistyöhön, toimien yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kehittämällä strategialähtöisempiä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen keinoja ja menetelmiä sekä 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 vahvistamalla vuorovaikutusta tukevia toimitila- ja toimintataparatkaisuilla. Suhtaudumme avoimesti ja innostuneesti erilaisiin uudenlaisiin työtapoihin ja työympäristöihin ja työskentelemme jo nykyisellään monipaikkaisesti.

133 Henkilöstöosasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	397 065	316 492	320 500
KORVAUKSET	47 773	84 992	89 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	1 707	1 500	1 500
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	253 236	230 000	230 000
MUUT TUOTOT	94 350	0	0
TOIMINTAKULUT	2 698 323	3 152 870	3 979 828
HENKILÖSTÖKULUT	1 163 685	1 459 186	2 045 285
Palkat ja palkkiot	919 558	974 000	1 093 703
Henkilösivukulut	244 202	257 185	281 262
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-75	228 000	670 320
PALVELUJEN OSTOT	1 470 700	1 594 230	1 837 856
VUOKRAT	40 400	58 962	67 088
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	23 538	31 492	25 600
ANNETUT AVUSTUKSET	0	5 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	4 000	4 000
TOIMINTAKATE	-2 301 258	-2 836 378	-3 659 328
Kehys yhteensä			-3 659 328
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet

	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	<u>OS-%</u>
Henkilöstöpalvelut	-1 776 451	-1 862 591	-2 087 755	57,1 %
Työhyvinvointi	17 750	-82 000	-70 000	1,9 %
Työterveyshuolto	-392 698	-429 345	-610 000	16,7 %
Työpaikkaruokailu	-60 064	-58 500	-93 500	2,6 %
Henkilöstön kehittäminen	-60 154	-91 000	-112 753	3,1 %
Työnohjaus	-3 735	0	0	0,0 %
Vahtimestaripalvelut	-12 151	-64 943	0	0,0 %
Henkilöstövaraukset	-13 756	-248 000	-685 320	18,7 %
Yhteensä	-2 301 258	-2 836 378	-3 659 328	100,0 %

Henkilöstövaraukset sisältää määrärahavarausten työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarviossa v. 2024 vain yhteisten palveluiden osalta. Talousarvio v. 2025 sisältää sekä yhteisten palveluiden että seurakuntien suorituslisän.

200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	7 424 530	6 924 979	6 210 463
KORVAUKSET	654 996	411 275	379 430
MYYNTITUOTOT	1 860 038	2 573 140	2 432 356
MAKSUTUOTOT	1 392 515	1 340 604	1 303 829
VUOKRATUOTOT	522 550	528 300	483 650
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA	943 525	1 198 210	500 000
TUET JA AVUSTUKSET	695 773	470 550	599 213
MUUT TUOTOT	1 355 133	402 900	511 985
TOIMINTAKULUT	50 734 757	50 982 158	53 617 691
HENKILÖSTÖKULUT	31 565 621	31 450 627	33 263 529
Palkat ja palkkiot	25 552 847	24 880 481	26 751 037
Henkilösivukulut	6 278 646	6 188 646	6 511 692
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-265 872	381 500	800
PALVELUJEN OSTOT	5 113 984	5 048 108	5 596 701
VUOKRAT	10 751 200	11 495 533	11 212 780
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	2 455 678	2 076 781	2 489 856
ANNETUT AVUSTUKSET	802 292	792 607	856 926
MUUT TOIMINTAKULUT	45 983	118 503	197 900
TOIMINTAKATE	-43 310 227	-44 057 179	-47 407 227
Kehys yhteensä			-49 028 421
Kehyksen ylitys/alitus			1 621 194
Säästö ed.tilinpäätöksessä			1 996 001
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-628 969
		Säästö yhteensä	2 988 226
	<u>TTS 2026</u>		<u>TTS 2027</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-49 293 549		-51 542 343

Seurakunnallinen toiminta yhteensä sisältää määrärahavarausten seurakuntien työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarviossa v. 2024 (380.000 euroa). Seurakuntien ja yhteisten palveluiden suorituslisä on varattu henkilöstöosaston talousarvioon v. 2025.

200 Seurakunnallinen toiminta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	7 424 530	6 924 979	6 210 463
KORVAUKSET	654 996	411 275	379 430
MYYNTITUOTOT	1 860 038	2 573 140	2 432 356
MAKSUTUOTOT	1 392 515	1 340 604	1 303 829
VUOKRATUOTOT	522 550	528 300	483 650
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	943 525	1 198 210	500 000
TUET JA AVUSTUKSET	695 773	470 550	599 213
MUUT TUOTOT	1 355 133	402 900	511 985
TOIMINTAKULUT	50 734 757	50 982 158	53 617 691
HENKILÖSTÖKULUT	31 565 621	31 450 627	33 263 529
Palkat ja palkkiot	25 552 847	24 880 481	26 751 037
Henkilösivukulut	6 278 646	6 188 646	6 511 692
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-265 872	381 500	800
PALVELUJEN OSTOT	5 113 984	5 048 108	5 596 701
VUOKRAT	10 751 200	11 495 533	11 212 780
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 455 678	2 076 781	2 489 856
ANNETUT AVUSTUKSET	802 292	792 607	856 926
MUUT TOIMINTAKULUT	45 983	118 503	197 900
TOIMINTAKATE	-43 310 227	-44 057 179	-47 407 227
Kehys yhteensä			-49 028 421
Kehyksen ylitys/alitus			1 621 194
Säästö ed.tilinpäätöksessä			1 996 001
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-628 969
Säästö yhteensä			2 988 226
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-49 293 549		-51 542 343

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-2 836 911	230 100	2 877 755	-2 647 655	5,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-4 305 623	27 950	4 724 465	-4 696 515	9,9 %
201 Jumalanpalveluselämä	-6 853 129	26 820	7 418 594	-7 391 774	15,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-2 291 656	18 850	2 691 196	-2 672 346	5,6 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-3 314 896	12 300	3 386 602	-3 374 302	7,1 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-732 463	2 717 788	3 858 745	-1 140 957	2,4 %
204 Aikuistyö	-1 555 603	92 693	1 741 664	-1 648 971	3,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-2 228 638	11 500	2 322 082	-2 310 582	4,9 %
220 Musiikki	-3 101 545	150 356	3 595 432	-3 445 076	7,3 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-718 969	667 430	1 381 124	-713 694	1,5 %
231 Varhaiskasvatus	-2 550 625	100 784	2 973 691	-2 872 907	6,1 %
236 Nuorisotyö	-3 889 138	275 298	4 561 947	-4 286 649	9,0 %
235 Rippikoulu	-3 004 258	815 652	4 068 563	-3 252 911	6,9 %
241 Diakonia	-3 724 936	894 942	5 284 149	-4 389 207	9,3 %
242 Perheneuvonta	-63 729	0	65 131	-65 131	0,1 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-1 396 279	103 600	1 319 674	-1 216 074	2,6 %
255 Sielunhoito	-573 978	0	490 109	-490 109	1,0 %
260 Lähetys	-359 371	59 400	406 206	-346 806	0,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-179 753	0	211 208	-211 208	0,4 %
290 Muu seurakuntatyö	-375 680	5 000	239 354	-234 354	0,5 %
TOIMINTAKATE	-44 057 179	6 210 463	53 617 691	-47 407 227	100,0 %
Tulot	6 924 979				
Menot	50 982 158				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-141,88		-155,68		-165,13		-176,20	
Jäsenmäärä	310 515	47,0 %	304 517	45,7 %	298 516	44,3 %	292 518	43,0 %
Alueella asuvat	660 904		666 398		673 397		680 410	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	15 863	5,1 %	15 211	5,0 %	14 721	4,9 %	14 272	4,9 %
Jäsenet 7-18 v	38 235	12,3 %	37 438	12,3 %	36 339	12,2 %	35 254	12,1 %
Jäsenet 19-39 v	89 780	28,9 %	87 269	28,7 %	84 611	28,3 %	81 970	28,0 %
Jäsenet 40-64 v	90 581	29,2 %	88 637	29,1 %	86 726	29,1 %	84 798	29,0 %
Jäsenet yli 64 v	76 056	24,5 %	75 962	24,9 %	76 119	25,5 %	76 224	26,1 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	3 298		3 281		3 109		3 118	

Tähän meitä tarvitaan

Kirkkolain 3 luvun 1 §:n mukaan ”Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.” Haagan seurakunta toteuttaa tätä tehtävää olemalla kirkko ja yhteisö keskellä elävää, urbaania ja puistomaista Haagaa. Meitä tarvitaan luomaan matalan kynnyksen turvallisia ja yhdenvertaisia kohtaamispaikkoja kirkonmäellä ja Haagassa. Meitä tarvitaan rakentamaan ymmärrystä eri tavalla ajattelevien ja moninaisista taustoista tulevien ihmisten välille. Meitä tarvitaan toimimaan apua tarvitsevien tukena arjessa ja erilaisissa kriisitilanteissa. Ja meitä tarvitaan kertomaan evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä ja luomakuntaa kohtaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Tulevan suunnittelukauden tärkein tehtävä on syksyllä 2024 valmistuvan uuden strategian ja organisaatiomallin käyttöönotto ja siitä viestiminen, niin että Haagan seurakunnan arvot, slogan ja tavoitelinjaukset ovat tunnettuja ja tunnistettavia seurakunnassa, Haagan alueella ja helsinkiläisten seurakuntien joukossa. Vuoden 2025 strateginen tavoitelinjaus on Yhdenvertaisuus – kaikki Jumalan kuvina. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että ”Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.” (yhdenvertaisuus.fi)

Kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden mittarit**1. Yhdenvertaisuus kirkossa**

Haagan seurakunnan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, toiminta ja tilat ovat kaikille avoimia, yhdenvertaisia, syrjimättömiä ja esteettömiä. Kirkkoon tulemisen kynnys on matala, seinät leveällä, katto korkealla ja ovet avoinna sekä hengellisesti, henkisesti että fyysisesti. Mittari: Haagan seurakunnassa toimitaan palautteen mukaan seurakunnan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti.

2. Yhdenvertaisuus pihalla

Haagan seurakunta on aktiivinen alueellinen ja kirkollinen tapahtumajärjestäjä, vaikuttaja ja yhteistyökumppani, joka tekee yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaista ruohonjuuritason auttamistyötä ja verkostojen kautta tapahtuvaa vaikuttamistyötä. Mittari: Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien lukumäärä ja pihatapahtumien osallistujamäärä.

3. Yhdenvertaisuus verkossa

Haagan seurakunnan viestintä on yhdenvertaista, saavutettavaa, vuorovaikutteista ja monikielistä verkossa, esitteissä ja kasvokkaisissa kohtaamisissa. Seurakunta kulkee ihmisten mukana arjen askeleissa mobiiliapplikaation muodossa, jota muokataan ja kehitetään käyttäjäpalautteen avulla. Mittari: Haagan seurakunnan mobiiliapplikaation lataajien määrä.

Helsinkiläisten osallisuus

Jokainen haagalainen on ihme, Jumalan kuva ja omana itsenään yhdenvertainen muiden joukossa. Seurakuntalaisille ja alueella asuville tarjotaan aitoja ja heidän osaamistaan ja ikäkauttaan vastaavia mielekkäitä vaikuttamisen ja toimimisen paikkoja.

Toiminnan resurssit

Henkilöstöressurssien määrää arvioidaan tarkoin jokaisen virantäytön kohdalla ja uuden organisaatio-rakenteen myötä lisätään moniammatillista yhteistyötä. Muutoksen keskellä toimiminen edellyttää keskitettyjä tukitoimia työntekijöiden jaksamisen takaamiseksi. Tilavuokrien käyttökustannuksista ja kertapoistoista johtuva nousu vaatii tilojen ulosvuokraamisen hyödyntämisen lisäämistä.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Merkittäviä poikkeuksia talousarvioon aiheuttavat vuosittaisista palkankorotuksista johtuva henkilöstömenojen kasvu ja mahdolliset henkilöstömuutokset, yleisten kustannusten nousu sekä kirkon syksyllä 2024 valmistuva julkisivuremontti ja Tönön tuleva julkisivuremontti. Budjetin ylittävien menojen kattamiseksi varaudumme käyttämään seurakunnalle kertyneitä säästöjä sekä testamenttivaroja.

201 Haagan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	174 033	204 145	194 000
KORVAUKSET	28 570	29 575	28 850
MYYNTITUOTOT	1 869	3 700	7 600
MAKSUTUOTOT	57 329	73 270	71 150
VUOKRATUOTOT	1 923	2 000	2 300
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	55 284	78 500	71 500
TUET JA AVUSTUKSET	8 881	4 100	2 600
MUUT TUOTOT	20 178	13 000	10 000
TOIMINTAKULUT	1 861 015	1 906 705	2 126 010
HENKILÖSTÖKULUT	1 288 377	1 247 490	1 362 661
Palkat ja palkkiot	1 038 104	998 074	1 095 871
Henkilösivukulut	258 383	249 416	266 790
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 110	0	0
PALVELUJEN OSTOT	139 338	181 739	185 943
VUOKRAT	280 926	321 526	406 506
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	121 647	111 350	121 300
ANNETUT AVUSTUKSET	27 757	43 000	48 000
MUUT TOIMINTAKULUT	2 972	1 600	1 600
TOIMINTAKATE	-1 686 982	-1 702 560	-1 932 010
Kehys yhteensä			-1 865 997
Kehyksen ylitys/alitus			-66 012
Säästö ed.tilinpäätöksessä			496 999
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-82 642
Säästö yhteensä			348 345
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-1 938 292		-2 021 246

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-114 575	2 600	128 212	-125 612	6,5 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-226 227	2 100	268 616	-266 516	13,8 %
201 Jumalanpalveluselämä	-192 241	1 000	260 745	-259 745	13,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-101 889	1 000	169 790	-168 790	8,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-94 516	2 300	133 349	-131 049	6,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-58 418	2 000	67 201	-65 201	3,4 %
204 Aikuistyö	-34 587	6 000	27 770	-21 770	1,1 %
210 Tiedotus ja viestintä	-152 221	10 000	173 131	-163 131	8,4 %
220 Musiikki	-111 014	10 000	107 530	-97 530	5,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-38 732	45 000	70 818	-25 818	1,3 %
231 Varhaiskasvatus	-164 728	0	160 023	-160 023	8,3 %
236 Nuorisotyö	-144 184	11 600	154 713	-143 113	7,4 %
235 Rippikoulu	-132 614	21 800	147 700	-125 900	6,5 %
241 Diakonia	-104 117	74 600	216 313	-141 713	7,3 %
242 Perheneuvonta	-4 140	0	4 334	-4 334	0,2 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-10 336	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-13 821	0	25 165	-25 165	1,3 %
260 Lähetys	-4 200	4 000	10 600	-6 600	0,3 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 702 560	194 000	2 126 010	-1 932 010	100,0 %
Tulot	204 145				
Menot	1 906 705				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-130,89		-150,80		-154,77		-166,18	
Jäsenmäärä	13 008	50,4 %	12 812	49,1 %	12 524	47,8 %	12 163	46,4 %
Alueella asuvat	25 824		26 091		26 223		26 191	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	646	5,0 %	657	5,1 %	648	5,2 %	653	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 246	9,6 %	1 238	9,7 %	1 229	9,8 %	1 193	9,8 %
Jäsenet 19-39 v	4 466	34,3 %	4 345	33,9 %	4 171	33,3 %	3 955	32,5 %
Jäsenet 40-64 v	3 353	25,8 %	3 333	26,0 %	3 286	26,2 %	3 245	26,7 %
Jäsenet yli 64 v	3 297	25,3 %	3 239	25,3 %	3 190	25,5 %	3 117	25,6 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	99		107		106		83	

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunnan tärkein tehtävä on tarjota hengellisen kyselyn-, kasvun-, levähdyksen- sekä latautumisen paikkoja ja mahdollisuuksia kaikille niitä tarvitseville. Näitä mahdollisuuksia rakennetaan yhdessä kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa. Seurakunta elää uskoaan todeksi myös pyrkimällä auttamaan ja palvelemaan niitä, jotka juuri sillä hetkellä tarvitsevat apua eniten eivätkä yhteiskunnan muut tukiverkot auta heitä tarpeeksi. Kirkon missionaarinen perustehtävä tekee seurakunnasta erityisen ja erottaa sen muista yhteiskunnan toimijoista. Herttoniemen seurakunta toimii myös kotipesäseurakuntana pääkaupunkiseudun arabiankieliselle seurakuntatyölle.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Suunnittelukaudella on erityisen tärkeää jatkaa tärkeää panostusta kaikkien alle 40-vuotiaiden tavoittamiseksi, jotta seurakunta voisi strategiansa mukaisesti näyttäytyä relevanttina vaihtoehtona pohtia elämän suuria kysymyksiä. Seurakunta panostaa tuorein tavoin nuorten aikuisten tavoittamiseen. Seurakunnassa on tärkeää ponnistella myös sen hyväksi, että seurakunnan keskialueen toiminnalle löydetään uusia paikkoja ja mahdollisuuksia, jotta seurakunta on näkyvästi läsnä myös näillä alueilla. Seurakunnan on syytä myös tehdä uusia avauksia vieraskielisen työn osalta ja maahanmuuttajien tavoittamiseksi. Uskontodialogitaitoja vahvistetaan edelleen erityisesti nuorisotyössä.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Seurakunta panostaa toimintansa kaikilla sektoreilla ja kaikkia ikäkausia koskien vahvasti seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimijuuden kehittämiseen. Tavoitetta tukee erillinen projekti, jolle haetaan jatkorahoitus. Onnistumisen mittarina on seurakuntalaisten toimijuuden näkyvä vahvistuminen ja uusien toimijoiden mukaantulo.
2. Seurakunta hakee yhdessä alueen ihmisten kanssa uusia tapoja olla läsnä myös seurakunnan keskialueella. Onnistumisen mittarina on lisääntyvä kokemus siitä, että myös Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemenranta ovat edelleen tärkeitä seurakunnan alueita, joilla halutaan osallistua ihmisten arkeen ja juhlaan.
3. Seurakunta satsaa kasvun kaari -ajattelun toteutumiseen ja edistää osallistumispolun rakentumista siten, että osallistumispolun visualisointi myös toteutuu.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakuntalaisten osallisuutta edistävä kehitysprojekti lisää arvokasta tietoa, uutta intoa sekä uusia vapaaehtoisia tekijöitä, yhteistoimintakumppaneita ja toimintamuotoja koko seurakunnan ja erityisesti myös Herttoniemen alueella.

Toiminnan resurssit

Seurakunnan taloussuunnittelu on realistisella pohjalla ja varautuminen tulevien vuosien määrärahojen muutoksiin on ajantasaista. Seurakunta on saanut vuodeksi 2024 projektirahoituksen vapaaehtoistoiminnan ja seurakuntalaisten osallisuuden kehittämisprojektiin ja rahoitus vuodelle 2025 pyritään varmistamaan kaikin keinoin. Seurakunnan tilantarve keskialueella on ilmeinen ja jatkuvan pohdinnan alla realiteetit huomioiden.

202 Herttoniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	115 588	85 140	72 720
KORVAUKSET	1 553	1 200	1 000
MYYNTITUOTOT	758	860	1 550
MAKSUTUOTOT	28 852	44 080	44 320
VUOKRATUOTOT	481	6 900	5 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	15 444	16 600	10 350
TUET JA AVUSTUKSET	8 457	500	500
MUUT TUOTOT	60 043	15 000	10 000
TOIMINTAKULUT	2 261 802	2 212 446	2 295 731
HENKILÖSTÖKULUT	1 422 514	1 343 320	1 497 871
Palkat ja palkkiot	1 162 953	1 075 818	1 204 609
Henkilösivukulut	285 841	267 502	293 262
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26 280	0	0
PALVELUJEN OSTOT	252 502	290 130	299 593
VUOKRAT	438 139	426 041	359 792
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	117 596	129 455	115 975
ANNETUT AVUSTUKSET	28 950	23 500	22 500
MUUT TOIMINTAKULUT	2 101	0	0
TOIMINTAKATE	-2 146 214	-2 127 306	-2 223 011
Kehys yhteensä			-2 303 335
Kehyksen ylitys/alitus			80 324
Säästö ed.tilinpäätöksessä			247 679
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-104 271
Säästö yhteensä			223 731
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-2 386 674		-2 462 113

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	Tulot	2025		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-74 250	100	70 457	-70 357	3,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-178 397	0	189 140	-189 140	8,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-363 411	2 020	241 238	-239 218	10,8 %
202 Hautaan siunaaminen	-99 614	1 300	139 322	-138 022	6,2 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-147 391	500	161 867	-161 367	7,3 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-160 970	4 250	217 511	-213 261	9,6 %
204 Aikuistyö	-95 825	600	98 202	-97 602	4,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-52 899	0	45 447	-45 447	2,0 %
220 Musiikki	-131 294	650	145 782	-145 132	6,5 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-35 244	0	42 005	-42 005	1,9 %
231 Varhaiskasvatus	-147 035	600	144 026	-143 426	6,5 %
236 Nuorisotyö	-189 631	9 200	253 225	-244 025	11,0 %
235 Rippikoulu	-170 081	35 500	241 790	-206 290	9,3 %
241 Diakonia	-243 341	17 000	247 820	-230 820	10,4 %
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	-8 421	0	8 918	-8 918	0,4 %
255 Sielunhoito	-27 802	0	29 805	-29 805	1,3 %
260 Lähetys	-1 700	1 000	3 200	-2 200	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	15 978	-15 978	0,7 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 127 306	72 720	2 295 731	-2 223 011	100,0 %
Tulot	85 140				
Menot	2 212 446				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-139,83		-149,69		-166,25		-174,88	
Jäsenmäärä	15 214	43,0 %	14 851	41,7 %	14 356	40,4 %	14 079	39,1 %
Alueella asuvat	35 396		35 599		35 556		36 045	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	780	5,1 %	738	5,0 %	701	4,9 %	667	4,7 %
Jäsenet 7-18 v	1 883	12,4 %	1 848	12,4 %	1 765	12,3 %	1 735	12,3 %
Jäsenet 19-39 v	4 143	27,2 %	3 997	26,9 %	3 773	26,3 %	3 647	25,9 %
Jäsenet 40-64 v	4 707	30,9 %	4 578	30,8 %	4 425	30,8 %	4 334	30,8 %
Jäsenet yli 64 v	3 701	24,3 %	3 690	24,8 %	3 692	25,7 %	3 696	26,3 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	152		196		147		154	

Tähän meitä tarvitaan

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

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Valmistaudumme toimintavuoden aikana luopumaan Alppilan kirkosta ja nuorten Talosta. Kalasataman alueen kasvu ja kehittyminen muuttaa seurakuntamme alueellista painopistettä. Erityisen tärkeää on viestiä siitä, että kirkko ja seurakunta toimivat alueella edelleen. Tilojen ylläpidosta luopuminen vapauttaa meitä suuntautumaan ulospäin.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Seurakunta päivittää vuoden 2024 aikana strategian niin, että se huomioi myös Kirkko Helsingissä strategian. Ensimmäiseksi olemme päättäneet kiinnittää huomiomme nuorten aikuisten kohderyhmään, johon tehdään konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2025 aikana. Kallion seurakunnan alueen jäsenistä 48% kuuluu tähän ikäluokkaan.

1. Haluamme kohdata seurakuntaan muuttavat nuoret aikuiset paremmin – tavoite on 10% kutsutuista vastaa kutsuun myöntävästi. Lisäksi keräämme palautteen ja 4/5 on tyytyväisiä tapahtuman sisältöön.
2. Kallion kirkon torni vakiinnuttaa suosion kesäkaudella 2025 – tavoitteena 5000 kävijää
3. Syvennämme messukumppanuuksia kautta yhteistyöstä, joka nousee alueen ihmisten tarpeista, mittarina viime vuoden kumppanuuksista puolet myös vuonna 2025 ja uusia kumppanuuksia kolme, joilla useampi yhteinen teko.

Helsingiläisten osallisuus

Kallion seurakunnan alueella asuvat ihmiset ovat aktiivisia, ja alueelle on ollut omaleimainen ruohonjuuritason vaikuttamis- ja osallistumiskulttuuri ja erilaista yhteisöllistä toimintaa. Viime vuosina lisääntynyt kiire, halu vetäytyä on lisääntynyt. Haluamme vahvistaa alueemme seurakuntalaisten aktiivisuutta, joissa ihmiset ovat tekijöitä, eivät toiminnan kohteita. Haluamme, että osallisuuden ja aktiivisuuden muodot ovat ihmisistä lähtöisiä ja jokaisen omaan elämään sopivia. Kehitämme vastuunkantajien vahvistamiseksi uusia tapoja, jotka huomioivat paremmin pisteittäisen vastuunkannon tarpeet ja muuttuneen vapaaehtoisuuden.

Toiminnan resurssit

Seurakuntamme näkökulmasta tilaluopumiset ovat isoin ja keskeisin toimintaa muuttava ja siihen vaikuttava asia. Etsimme olemassaolon paikkoja Kalasataman ja Alppila-Konepajan alueella ja vakiinnutamme näkyvyyden syksylle 2025.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunta on vuodesta 2019 lähtien tasapainottanut talouttaan. Virkoja ja työsuhteita on jätetty täyttämättä luonnollisen poistuman mukaan. Nykyisellä rakenteella taloutta ei ollut vuoden 2023 säästöjen kohdalla mahdollista tasapainottaa, vaan seurakunta päätyi isoihin tilaluopumisiin, joiden vaikutus näkyy osittain vuonna 2025 ja kokonaan vuonna 2026. Seurakunnan on vuosina 2023-2024 tehnyt tappiota, joka kuitenkin tilaluopumisten jälkeen tasapainottuu. Neuvosto pyrkii taloussuunnittelussaan kehysmäärärahan jakautumiseen 60 % henkilöstöön, 30 % tiloihin ja 10 % toimintamäärärahoihin ja seurakuntaneuvoston painopisteisiin.

203 Kallion seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	328 993	280 450	187 450
KORVAUKSET	50 026	28 000	33 000
MYYNTITUOTOT	6 909	34 200	26 400
MAKSUTUOTOT	87 430	56 950	65 250
VUOKRATUOTOT	48 636	32 000	36 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	17 737	104 300	7 300
TUET JA AVUSTUKSET	10 539	14 000	10 000
MUUT TUOTOT	107 715	11 000	9 000
TOIMINTAKULUT	3 021 787	3 005 937	3 018 661
HENKILÖSTÖKULUT	1 839 699	1 700 693	1 802 201
Palkat ja palkkiot	1 482 476	1 362 025	1 451 255
Henkilösivukulut	364 264	338 668	350 946
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 041	0	0
PALVELUJEN OSTOT	224 054	166 975	221 744
VUOKRAT	777 845	1 017 170	825 366
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	141 926	90 100	138 350
ANNETUT AVUSTUKSET	35 841	30 000	30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	2 421	1 000	1 000
TOIMINTAKATE	-2 692 794	-2 725 487	-2 831 211
Kehys yhteensä			-2 982 653
Kehyksen ylitys/alitus			151 442
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-293 516
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-100 003
Säästö yhteensä			-242 078
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-2 823 587		-2 972 040

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-173 108	0	149 709	-149 709	5,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-194 520	0	289 165	-289 165	10,2 %
201 Jumalanpalveluselämä	-701 133	0	649 198	-649 198	22,9 %
202 Hautaan siunaaminen	-184 707	5 300	146 878	-141 578	5,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-139 316	800	154 404	-153 604	5,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-148 412	2 800	192 150	-189 350	6,7 %
204 Aikuistyö	-115 558	18 000	182 944	-164 944	5,8 %
210 Tiedotus ja viestintä	-120 171	0	115 886	-115 886	4,1 %
220 Musiikki	-227 129	43 000	343 470	-300 470	10,6 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-20 830	59 000	99 263	-40 263	1,4 %
231 Varhaiskasvatus	-90 916	2 900	52 695	-49 795	1,8 %
236 Nuorisotyö	-190 594	8 400	147 189	-138 789	4,9 %
235 Rippikoulu	-74 201	13 950	109 322	-95 372	3,4 %
241 Diakonia	-194 432	28 300	317 165	-288 865	10,2 %
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	-95 559	0	26 497	-26 497	0,9 %
255 Sielunhoito	-39 873	0	27 590	-27 590	1,0 %
260 Lähetys	0	0	800	-800	0,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-10 349	0	10 835	-10 835	0,4 %
290 Muu seurakuntatyö	-4 680	5 000	3 500	1 500	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-2 725 487	187 450	3 018 661	-2 831 211	100,0 %
Tulot	280 450				
Menot	3 005 937				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-152,53		-161,44		-163,47		-177,07	
Jäsenmäärä	17 869	40,9 %	17 537	39,6 %	17 273	38,3 %	16 785	37,0 %
Alueella asuvat	43 699		44 260		45 118		45 403	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	553	3,1 %	550	3,1 %	572	3,3 %	576	3,4 %
Jäsenet 7-18 v	987	5,5 %	1 015	5,8 %	1 019	5,9 %	1 026	6,1 %
Jäsenet 19-39 v	8 368	46,8 %	8 065	46,0 %	7 792	45,1 %	7 395	44,1 %
Jäsenet 40-64 v	4 550	25,5 %	4 535	25,9 %	4 508	26,1 %	4 407	26,3 %
Jäsenet yli 64 v	3 411	19,1 %	3 372	19,2 %	3 382	19,6 %	3 381	20,1 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	66		56		66		91	

Tähän meitä tarvitaan

Kannelmäen seurakunta toimii ihmisten arjessa ja juhlassa. Seurakunta välittää viestiä uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen, rohkaisemme välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tuemme elämänmittaista seurakuntayhteyttä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää?

1. Toimintaympäristö muuttuu monikulttuurisemmaksi. Toimimme kaste- ja lähetyskäsken mukaisesti panostaen monikulttuuriseen seurakuntatyöhön ja seurakunnan kasvuun.
2. Seurakunnan kokoontumistiloja ja niiden käyttöä kehitetään aktiivisesti. Kannelmäen kirkossa toimitaan niin pitkään kuin uudisrakennustöiden etenemiseltä pystytään. Päämääränä on palata mahdollisimman pian väistötilavuosien jälkeen omiin toimitiloihin kirkon yhteyteen.
3. Teemme yhteistyötä verkostojen kanssa hyvän tekemisessä. Seurakunnan toimintaresurssit ovat rajalliset. Strategiamme mukaisesti osallistumme verkostoyhteytykseen ja kohtaamme ihmisiä viikkotoimintamme lisäksi alueellisissa juhlissa ja tapahtumissa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit.

1. Toimimme monikulttuurisesti vahvistuvana seurakuntana kutsuen kaikkia kielestä, tai kulttuuritaustasta riippumatta, yhteyteen.

Mittarit: Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien jäsenyyden muutostapahtumat sekä kohtaamisten ja yhteydenottojen määrä heidän kanssaan.

Riskit: Viestintä ei tavoita muunkielisiä alueella asuvia.

2. Edistämme jäsenmäärän kasvua. Kastamattomien lasten rekisteröimättömyystilastoja seurataan ja perheille lähetetään uudelleen kastekutsuja. Rippikoulua tarjotaan väylänä seurakunnan yhteyteen.

Mittarit: Kastettujen ja rippikoulun käyneiden sekä kirkkoon liittyneiden määrän kehitys.

Riskit: Emme pysty tarjoamaan tiloja tai henkilöstöresursseja riittävästi toimituksiin ja kohtaamisiin.

3. Sopeutamme toimintamme tuleviin taloudellisiin raameihin ja muutoksiin.

Mittarit: Toiminnan kehittymistä seurataan vuosikellon mukaisesti seurakuntaneuvoston ja työyhteisön kokouksissa.

Riskit: Liian kova muutostahti, tarvittavien päätösten aikaansaamisen viivästymiset sekä puute päätösten toteuttamiseen seurannassa.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakunnan työntekijät työskentelevät eri työmuodoissa useiden eri-ikäisten vapaaehtoisten kanssa. Seurakuntalaisilta saatua laatupalautetta kerätään ja analysoidaan työyhteisössä. Alueen väestön ja toimintaympäristön kehittymistä seurataan tilastojen ja uutisten avulla. Seurakunnan, Helsingin kaupungin ja alueen muiden toimijoiden välinen säännöllinen yhteistyö ja kokemusten jakaminen auttavat ymmärtämään alueen asukkaiden tarpeita.

Toiminnan resurssit

Seurakunnan työ vaatii ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä. Toimintamäärärahojen kehitys vaikuttaa henkilöstön määrään. Eläköitymisten kautta voidaan saada säästöjä. Resurssien väheneminen ja uudet käyttöjärjestelmät koskettavat jokaista työntekijää. Työntekijöitä mentoroidaan muutoksiin ja tehtävänkuvia päivitetään. Rekrytointeja tehdään tarvittaessa, toimitusvuoroihin ja kausityöhön palkataan lisätyövoimaa harkitusti. Mentoroinnilla, työajan suunnittelulla ja koulutuksella edistetään virassa olevin työntekijöiden työkykyä sekä jaksamista.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan saama lisämääräraha kattaa osittain suunnitellun kehityksen ylityksen.

204 Kannelmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	137 514	71 490	83 106
KORVAUKSET	2 768	3 200	3 000
MYYNTITUOTOT	1 177	1 200	5 806
MAKSUTUOTOT	19 381	27 640	29 550
VUOKRATUOTOT	1 117	1 100	1 200
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	20 292	15 900	15 650
TUET JA AVUSTUKSET	7 015	5 450	4 600
MUUT TUOTOT	85 765	17 000	23 300
TOIMINTAKULUT	1 847 863	1 966 275	2 152 857
HENKILÖSTÖKULUT	1 317 611	1 351 630	1 477 892
Palkat ja palkkiot	1 059 596	1 081 272	1 186 290
Henkilösivukulut	261 046	268 858	290 802
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 032	1 500	800
PALVELUJEN OSTOT	140 812	188 185	221 102
VUOKRAT	276 384	300 630	315 924
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	81 425	84 550	91 840
ANNETUT AVUSTUKSET	30 119	39 000	44 100
MUUT TOIMINTAKULUT	1 513	2 280	2 000
TOIMINTAKATE	-1 710 349	-1 894 785	-2 069 751
Kehys yhteensä			-1 960 869
Kehyksen ylitys/alitus			-108 882
Säästö ed.tilinpäätöksessä			816 119
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-189 483
Säästö yhteensä			517 754
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-2 050 326		-2 167 042

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	Tulot	2025			OS-%
			Menot	KATE		
101 Seurakuntaneuvosto	-158 577	2 000	214 122	-212 122	10,2 %	
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-137 077	0	151 822	-151 822	7,3 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-177 017	50	255 679	-255 629	12,4 %	
202 Hautaan siunaaminen	-76 768	550	106 568	-106 018	5,1 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-128 005	200	108 340	-108 140	5,2 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-51 213	100	26 382	-26 282	1,3 %	
204 Aikuistyö	-97 136	8 100	132 579	-124 479	6,0 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-66 496	0	70 230	-70 230	3,4 %	
220 Musiikki	-141 881	9 406	153 220	-143 814	6,9 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %	
231 Varhaiskasvatus	-76 998	2 000	91 472	-89 472	4,3 %	
236 Nuorisotyö	-295 997	2 100	323 503	-321 403	15,5 %	
235 Rippikoulu	-166 376	37 000	195 741	-158 741	7,7 %	
241 Diakonia	-208 914	17 600	242 812	-225 212	10,9 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-29 970	0	5 500	-5 500	0,3 %	
255 Sielunhoito	-8 947	0	8 646	-8 646	0,4 %	
260 Lähetys	-44 503	4 000	29 651	-25 651	1,2 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-6 503	0	6 000	-6 000	0,3 %	
290 Muu seurakuntatyö	-22 406	0	30 589	-30 589	1,5 %	
TOIMINTAKATE	-1 894 785	83 106	2 152 857	-2 069 751	100,0 %	
Tulot	71 490					
Menot	1 966 275					

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-146,36		-162,33		-162,43		-171,66	
Jäsenmäärä	12 946	42,2 %	12 750	40,9 %	12 623	39,6 %	12 624	38,3 %
Alueella asuvat	30 690		31 161		31 895		32 997	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	750	5,8 %	716	5,6 %	681	5,4 %	658	5,2 %
Jäsenet 7-18 v	1 588	12,3 %	1 558	12,2 %	1 538	12,2 %	1 523	12,1 %
Jäsenet 19-39 v	3 331	25,7 %	3 221	25,3 %	3 131	24,8 %	3 094	24,5 %
Jäsenet 40-64 v	3 922	30,3 %	3 866	30,3 %	3 829	30,3 %	3 833	30,4 %
Jäsenet yli 64 v	3 355	25,9 %	3 389	26,6 %	3 444	27,3 %	3 516	27,9 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	156		147		130		128	

Tähän meitä tarvitaan

Lauttasaaren seurakunta huolehtii lauttasaarelaisten hengellisestä elämästä toimimalla *Kohtaamisen kotina saarella*.

Lauttasaaren seurakunta on arvoyhteisö, jonka tekemistä ohjaavat ja kannattelevat kirkon yhteiset arvot ”Usko, Toivo ja Rakkaus”. Ne ohjaavat seurakunnan arjen toimintaa ja päätöksentekoa sekä haastavat meitä miettimään seurakunnan roolia ja tehtävää Lauttasaarella. Seurakunta on alueen suurin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme kaikkia alueella asuvia heidän tarpeistaan lähtien. Edistämme ja tuemme monimuotoista hengellisyyttä ja erilaisia tapoja olla kristitty.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Miten toimintaympäristö muuttuu? Mitä tämä tarkoittaa työllemme? Mikä tai mitkä ovat seurakuntamme pitkäaikaiset strategiset päämäärät (1–3)?

Lauttasaaren seurakunnan strategisina päätavoitteina vuoteen 2028 asti on kehittää jäsenkokemusta, työntekijäkokemusta, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden kumppanikokemusta, sekä yhteistyökumppaneiden kokemusta. Osana strategian edistämistä myös toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia kehitetään.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Kehitämme Lauttasaaren kirkkoa ja sen laajaa piha-aluetta monipuolisesti alueen toimijoiden ja seurakuntalaisten kohtaamispaikkana. Teemme kirkon tiloja ja palveluja tunnetuksi ja helposti lähestyttäväksi. Kutsumme mukaan eri yhteistyötahoja ja pyrimme edelleen vahvistamaan Lauttasaaren kirkon roolia saaren toiminta- ja kulttuurikeskuksena. (Mittarit: tunnettuuskysely, kävijätilastot, palaute)
2. Monimuotoisen messuelämän edistäminen. Lauttasaaren kirkossa messuun osallistuvien määrä jatkaa nousuaan. Kehitämme myös messuihin liittyen tiedolla johtamista tilastoanalyysillä, kävijäprofiileiden selvittämisellä, sekä tietoisilla kokeiluilla. (Mittarit: kävijätilastot, palautekyselyt, uusien kokeilujen arviointi)
3. Kehitämme uusia toimintamuotoja nuorten aikuisten osallistamisessa ja tukemisessa. (Mittarit: kävijätilastot, palautekyselyt, uusien toimintamuotojen arviointi)
4. Keskitymme toimintatuottojen lisäämiseen. Uutta toimintaa kehitetään kustannustehokkaasti ja verkostomaisesti. (Mittarit: toimintatuottojen kehitys, yhteistyökumppaneiden määrä)

Helsinkiläisten osallisuus

Keitä tarvitaan mukaan toimenpiteiden toteuttajiksi? Miten vastuu jakautuu eri toimijoiden kesken? Miten syvennämme ymmärrystämme helsinkiläisten tarpeista? Millä keinoilla tehdään mahdolliseksi toiminnan pohjautuminen tietoon?

Työntekijöiden roolin muutos toiminnan toteuttajista sen mahdollistajiksi on osittain jo tapahtunut, mutta myös seurakuntalaiset tarvitsevat tässä muutoksessa rohkaisua, tukea ja ohjausta. Lauttasaaren etu on selkeärajaisuus ja vakaus, joka tulee paitsi uskollisista seurakuntalaisista ja vastuunkantajista, myös seurakunnan organisaation paikallisuudesta. Lauttasaaren seurakunnassa erityisesti nuorten osallisuuden vahvistamisesta huolehditaan muun muassa nuorten vaikuttajaryhmän toiminnalla. Kehitämme toimintaa monikulttuurisesti ja uskontodialogisesti osallistavampaan suuntaan.

Toiminnan resurssit

Vuonna 2025 seurakunnan maksettavaksi lankeaa peruskorjausremontista aiheutuneet kulut. Mikäli nykyinen sisäisten vuokrien malli jää käyttöön jatkossakin, Lauttasaaren seurakunnan toimintaresurssit vähenevät merkittävästi, mikä tulee tarkoittamaan tilojen ja henkilöstön tarkastelua.

Työntekijäkokemusta pyritään määrätietoisesti ja vuorovaikutteisesti vuoden 2025 aikanakin kehittämään. Erityistä huolta tulee pitää työntekemisen edellytyksistä ja työhyvinvoinnista, sekä systemaattisesta kartoittamisesta.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Lauttasaaren seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 on 2000 € alijäämäinen.

205 Lauttasaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	422 732	247 800	400 780
KORVAUKSET	78 590	55 000	73 080
MYYNTITUOTOT	80 991	75 000	127 000
MAKSUTUOTOT	116 812	89 450	101 900
VUOKRATUOTOT	52 376	25 000	27 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	13 894	3 350	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 945	0	1 800
MUUT TUOTOT	78 125	0	65 000
TOIMINTAKULUT	1 817 991	1 779 121	2 168 264
HENKILÖSTÖKULUT	1 169 600	1 154 909	1 209 078
Palkat ja palkkiot	950 244	924 229	972 357
Henkilösivukulut	225 017	230 680	236 720
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 662	0	0
PALVELUJEN OSTOT	265 225	224 672	225 066
VUOKRAT	216 668	288 286	592 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	149 136	98 453	131 900
ANNETUT AVUSTUKSET	15 396	12 300	9 300
MUUT TOIMINTAKULUT	1 966	500	580
TOIMINTAKATE	-1 395 259	-1 531 321	-1 767 484
Kehys yhteensä			-1 765 121
Kehyksen ylitys/alitus			-2 363
Säästö ed.tilinpäätöksessä			535 885
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
Säästö yhteensä			533 522
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-1 803 368		-1 871 054

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-131 218	70 000	199 105	-129 105	7,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-210 214	0	206 112	-206 112	11,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-165 464	0	182 787	-182 787	10,3 %
202 Hautaan siunaaminen	-91 009	0	125 532	-125 532	7,1 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-107 814	0	136 684	-136 684	7,7 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-145 084	134 000	254 808	-120 808	6,8 %
204 Aikuistyö	-37 755	0	61 796	-61 796	3,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-108 314	0	100 887	-100 887	5,7 %
220 Musiikki	-114 155	16 000	173 712	-157 712	8,9 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-88 308	132 930	199 171	-66 241	3,7 %
231 Varhaiskasvatus	-81 902	15 000	158 861	-143 861	8,1 %
236 Nuorisotyö	-64 335	3 300	90 734	-87 434	4,9 %
235 Rippikoulu	-88 660	22 750	150 641	-127 891	7,2 %
241 Diakonia	-89 958	4 800	113 896	-109 096	6,2 %
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	0	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	-7 132	2 000	13 538	-11 538	0,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 531 321	400 780	2 168 264	-1 767 484	100,0 %
Tulot	247 800				
Menot	1 779 121				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-122,92		-144,24		-151,10		-160,21	
Jäsenmäärä	12 458	57,8 %	12 254	56,5 %	11 935	55,1 %	11 679	53,8 %
Alueella asuvat	21 570		21 693		21 645		21 700	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	785	6,3 %	757	6,2 %	729	6,1 %	712	6,1 %
Jäsenet 7-18 v	1 635	13,1 %	1 637	13,4 %	1 591	13,3 %	1 553	13,3 %
Jäsenet 19-39 v	3 456	27,7 %	3 348	27,3 %	3 195	26,8 %	3 053	26,1 %
Jäsenet 40-64 v	3 596	28,9 %	3 558	29,0 %	3 496	29,3 %	3 461	29,6 %
Jäsenet yli 64 v	2 986	24,0 %	2 954	24,1 %	2 924	24,5 %	2 900	24,8 %
			Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks	
Rippikouluikäluokka	132		131		148		157	

Tähän meitä tarvitaan

Malmin seurakunta rakentaa ja elää todeksi moniäänistä kristillistä hengellisyyttä. Seurakunnan kaiken toiminnan tavoitteena on kertoa sanoin ja teoin kirkon ydinsanomaa Jumalan rakkaudesta. Haluamme vahvistaa toivoa, osallistua alueen asukkaiden elämään, lisätä vastuunkantoa yhteisistä asioista ja rakentaa kestävää nykyhetkeä sekä tulevaisuutta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Yksi keskeinen tavoite on kehittää seurakuntaa kestäväan suuntaan ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja vähemmistöjen oikeuksien suhteen. Seurakunnan tavoite on tehdä käytännön teologiaa, jossa kestäväan tulevaisuuden rakentaminen on läpileikkaava näkökulma kaikessa toiminnassa.

Malmin kirkko otetaan remontin jälkeen käyttöön keväällä 2025. Tämä on erityinen painopiste, joka huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Strategiset ylätavoitteet vuodelle 2025

- 1) Suuntaamme työtämme uusien ihmisten tavoittamiseen ja pyrimme työme vaikuttavuuden lisäämiseen.
- 2) Etsimme aktiivisesti keinoja, joilla työntekijän rooli muuttuu toteuttajasta mahdollistajaksi. Rohkaisemme alueen ihmisiä toimijuuteen.
- 3) Olemme oikeudenmukaisuutta ja toivoa edistävä yhteiskunnallinen vaikuttaja yhdessä alueen ihmisten kanssa.
- 4) Kestävyystavoite: ihmisarvotyö. Jokainen on voinut kokea olevansa arvokas, tärkeä ja rakas sellaisena kuin on.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen?

Seurakunnan strategiset ylätavoitteet ovat olleet suunnilleen samat useamman vuoden ajan. Alkuvuonna 2025 päivitämme seurakunnan strategiset tavoitteet. Nämä päivitettyt tavoitteet tulevat sitten vuoden 2026 toimintasuunnitelman pohjaksi.

Toiminnan suunnittelussa ohjurina käytetään yhtä tai useampaa kolmesta ylätavoitteesta. Seurakunnan perustehtävät hoidetaan laadukkaasti. Kukin kotitiimi muotoilee itselleen yhdestä kolmeen konkreettista toimenpidettä. Tiimien toimenpiteet viedään tiedoksi seurakuntaneuvoston lokakuun kokoukseen.

Korona-ajan ja remontin jäljiltä Malmin kirkon jumalanpalveluselämä täytyy rakentaa uudelleen. Tähän satsataan kaksivuotisella kehittämisprojektilla. Malmin seurakunta elää todeksi moniäänistä kristillisyyttä, ja yksi tapa toteuttaa sitä on messuelämä ja sen kehittäminen. Malmin kirkon käyttöönoton myötä on mahdollista lähteä edistämään jo muutaman vuoden odottanutta tavoitetta profiloida seurakunnan eri kirkkojen messuja toisistaan erottuviksi. Näin erilaiset seurakuntalaiset voivat löytää kukin itselleen sopivan tyyliä jumalanpalveluksen.

Helsinkiäisten osallisuus

Ylätavoitteet kaksi ja kolme ovat pohjana sille, että teemme työtä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Vuonna 2024 harjoitellamme työn arviointia ja palautteen keräämistä Pokka-työkalun avulla. Sen käyttöä jatketaan, mikäli kokemukset ovat hyvät vuonna 2024. Palautteen avulla kasvatamme tietoa alueen ihmisten näkemyksistä ja siitä, mitä he toivovat seurakunnalta ja mitä haluavat olla mukana toteuttamassa.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakunnassa on töissä noin 75 henkilöä vuonna 2025. Työntekijöiden määrä pienenee hieman vuosittain, koska eläkkeelle siirtyvien tilalle ei lähtökohtaisesti rekrytoida uusia työntekijöitä. Harkitusti voidaan rakentaa projektiluonteisia tehtäviä, joiden avulla toimintaa pystytään kehittämään valitulla osa-alueella. Vuonna 2025 jatkamme Hyvän kierrättäjät Koillis-Helsingissä projektia, joka alkoi vuonna 2024. Alueyhdyshenkilöiden työn vakiinnuttaminen jatkuu vuonna 2025.

207 Malmin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	401 400	251 688	216 024
KORVAUKSET	31 841	24 300	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	185 225	172 588	164 224
VUOKRATUOTOT	11 323	10 300	10 300
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	5 821	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	17 946	10 000	10 000
MUUT TUOTOT	149 245	34 500	31 500
TOIMINTAKULUT	6 429 633	6 500 094	7 002 220
HENKILÖSTÖKULUT	4 223 065	4 283 444	4 449 449
Palkat ja palkkiot	3 414 181	3 430 460	3 578 310
Henkilösivukulut	841 775	852 984	871 140
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32 892	0	0
PALVELUJEN OSTOT	712 748	676 927	778 259
VUOKRAT	1 138 347	1 139 440	1 233 725
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	254 632	294 455	399 641
ANNETUT AVUSTUKSET	95 390	101 077	132 546
MUUT TOIMINTAKULUT	5 452	4 750	8 600
TOIMINTAKATE	-6 028 234	-6 248 406	-6 786 196
Kehys yhteensä			-6 733 343
Kehyksen ylitys/alitus			-52 852
Säästö ed.tilinpäätöksessä			1 955 309
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-369 472
Säästö yhteensä			1 532 985
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-6 957 720		-7 178 129

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025				OS-%
		Tulot	Menot	KATE		
101 Seurakuntaneuvosto	-479 848	10 000	370 258	-360 258	5,3 %	
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-824 173	0	610 087	-610 087	9,0 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-589 641	0	783 736	-783 736	11,5 %	
202 Hautaan siunaaminen	-223 001	0	273 253	-273 253	4,0 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-350 022	0	335 751	-335 751	4,9 %	
205 Muut seurakuntalaisuudet	-210 588	0	344 778	-344 778	5,1 %	
204 Aikuistyö	-90 994	0	177 774	-177 774	2,6 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-535 038	0	611 946	-611 946	9,0 %	
220 Musiikki	-326 279	25 800	496 219	-470 419	6,9 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-186 509	28 500	216 399	-187 899	2,8 %	
231 Varhaiskasvatus	-237 846	0	377 795	-377 795	5,6 %	
236 Nuorisotyö	-616 891	9 548	663 017	-653 469	9,6 %	
235 Rippikoulu	-513 819	99 676	588 397	-488 721	7,2 %	
241 Diakonia	-453 316	42 500	583 049	-540 549	8,0 %	
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	-166 282	0	196 278	-196 278	2,9 %	
255 Sielunhoito	-85 066	0	56 735	-56 735	0,8 %	
260 Lähetys	-31 440	0	26 269	-26 269	0,4 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-94 125	0	102 459	-102 459	1,5 %	
290 Muu seurakuntatyö	-233 530	0	188 019	-188 019	2,8 %	
TOIMINTAKATE	-6 248 406	216 024	7 002 220	-6 786 196	100,0 %	
Tulot	251 688					
Menot	6 500 094					

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-137,90		-153,78		-163,02		-172,80	
Jäsenmäärä	45 312	45,8 %	44 128	44,5 %	42 679	43,2 %	41 539	41,9 %
Alueella asuvat	98 942		99 103		98 819		99 209	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	2 655	5,9 %	2 498	5,7 %	2 347	5,5 %	2 240	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	6 993	15,4 %	6 833	15,5 %	6 586	15,4 %	6 337	15,3 %
Jäsenet 19-39 v	10 564	23,3 %	10 104	22,9 %	9 548	22,4 %	9 102	21,9 %
Jäsenet 40-64 v	13 962	30,8 %	13 564	30,7 %	13 098	30,7 %	12 772	30,7 %
Jäsenet yli 64 v	11 138	24,6 %	11 129	25,2 %	11 100	26,0 %	11 088	26,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	624		656		624		579	

Tähän meitä tarvitaan

Helsingin Mikaelin seurakunta on paikka, jossa alueen ihmisillä on mahdollisuus pyhän kohtaamiseen, toistensa kohtaamiseen sekä surujen, ilojen ja vaikeuksien kohtaamiseen työntekijöiden kanssa. Työllä on tarkoitus: elää ilosanomaa todeksi yhdessä tekemällä, yhdessä olemalla ja Jumalaa palvelemalla.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Helsingin seurakuntayhtymän strategian mukaiset tavoitteet, jotka on sovellettu itähelsinkiläiseen ympäristöön. Monikulttuurisen alueen entistä parempi huomioiminen, nuorien aikuisten tavoittaminen ja toivon levittäminen yhteistyössä alueen verkostojen kanssa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Monikielinen messu & lähetysmessu, turvallisen tilan linjauksien teko
2. Toteutamme kuukauden ajanjaksolla kyselyn, keräämme tietoa nuorten aikuisten tarpeista ja toiveista. yhteydenotto yhteen ikäryhmään esim. 20-vuotiaisiin
3. Yhteisöexcel, johon keräämme yhteystiedot alueelle olevista yhteisöistä, ympäristötyöryhmän työn kehittäminen osaksi seurakunnallista toimintaa, toivon teoista viestiminen.

Helsinkiläisten osallisuus

Hankimme aktiivisesti tietoa oman alueen yhteisöistä ja olemme mukana vapaaehtoisten verkostoissa. Jaamme tietoa seurakuntayhtymän alueen mahdollisuuksista ja otamme seurakuntalaisia mukaan työhömmme.

Toiminnan resurssit

Seurakuntamme alueella toimitusten määrä on suuri, erityisesti siunausten määrä. Alueellamme on viisi kirkkoa, jossa pidämme jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Kanttoreita, pappeja ja suntioita tarvitaan näiden toteuttamiseen. Rippikouluikäluokkamme on korkea, seurakunnalla on 10 rippikoulua vuodessa, joka vaatii merkittävän työpanoksen. Diakonisen kohtaamisen tarve alueella on myös suuri. Jotta painopisteitä ja kehittämistä voi tehdä, perustehtävät eivät voi viedä kaikkea aikaa ja resursseja. Seurakunnan tilat ovat toimivat ja ne ovat hyvin sijoittuneet alueellemme.

Henkilökunnan hyvinvointi tuo työhön resursseja. Yhteiset kuukausittaiset kokoontumiset ja jaetut juhlahetket yhdistävät. Puutemme epäasiallisuuteen ja olemme valmiita korjaamaan käytäntöjä, jotka eivät toimi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan alijäämää katetaan tulevina vuosina käyttämällä testamenttivaroja niille määrättyyn tehtävään ja henkilöstön määrää supistamalla luonnollisen poistuman kautta.

218 Mikaelin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	275 267	241 900	222 000
KORVAUKSET	48 212	43 000	43 000
MYYNTITUOTOT	4 353	2 000	2 000
MAKSUTUOTOT	90 858	95 200	90 000
VUOKRATUOTOT	10 682	6 000	6 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	9 713	53 700	41 000
TUET JA AVUSTUKSET	22 378	12 000	10 000
MUUT TUOTOT	89 071	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	3 401 805	3 273 110	3 524 796
HENKILÖSTÖKULUT	2 189 868	2 201 972	2 268 489
Palkat ja palkkiot	1 755 845	1 763 482	1 824 351
Henkilösivukulut	438 245	438 490	444 138
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 223	0	0
PALVELUJEN OSTOT	275 692	225 435	301 096
VUOKRAT	675 072	660 604	714 961
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	192 507	124 600	179 750
ANNETUT AVUSTUKSET	63 727	57 500	57 500
MUUT TOIMINTAKULUT	4 940	3 000	3 000
TOIMINTAKATE	-3 126 538	-3 031 210	-3 302 796
Kehys yhteensä			-3 496 507
Kehyksen ylitys/alitus			193 711
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-220 478
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			58 134
Säästö yhteensä			31 367
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-3 587 805		-3 719 281

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-117 789	30 000	168 149	-138 149	4,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-199 593	3 000	248 319	-245 319	7,4 %
201 Jumalanpalveluselämä	-414 954	0	499 213	-499 213	15,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-241 475	3 000	421 430	-418 430	12,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-274 732	500	257 072	-256 572	7,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-83 349	0	153 659	-153 659	4,7 %
204 Aikuistyö	-185 652	3 000	87 230	-84 230	2,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-76 433	0	87 895	-87 895	2,7 %
220 Musiikki	-151 941	1 500	169 363	-167 863	5,1 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-86 967	73 000	172 729	-99 729	3,0 %
231 Varhaiskasvatus	-266 713	4 000	162 265	-158 265	4,8 %
236 Nuorisotyö	-269 131	0	287 476	-287 476	8,7 %
235 Rippikoulu	-218 792	63 000	312 369	-249 369	7,6 %
241 Diakonia	-303 857	40 000	324 155	-284 155	8,6 %
242 Perheneuvonta	0	0	7 217	-7 217	0,2 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-6 552	0	32	-32	0,0 %
255 Sielunhoito	-55 880	0	109 192	-109 192	3,3 %
260 Lähetys	-73 581	1 000	57 033	-56 033	1,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	-3 821	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-3 031 210	222 000	3 524 796	-3 302 796	100,0 %
Tulot	241 900				
Menot	3 273 110				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-135,83		-153,30		-171,72		-184,85	
Jäsenmäärä	22 316	37,7 %	21 545	36,5 %	20 893	35,1 %	20 121	33,8 %
Alueella asuvat	59 120		59 057		59 445		59 478	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	919	4,1 %	847	3,9 %	799	3,8 %	737	3,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 751	12,3 %	2 626	12,2 %	2 503	12,0 %	2 380	11,8 %
Jäsenet 19-39 v	4 902	22,0 %	4 682	21,7 %	4 472	21,4 %	4 238	21,1 %
Jäsenet 40-64 v	7 104	31,8 %	6 823	31,7 %	6 575	31,5 %	6 283	31,2 %
Jäsenet yli 64 v	6 640	29,8 %	6 567	30,5 %	6 544	31,3 %	6 483	32,2 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	245		225		208		201	

Tähän meitä tarvitaan

Munkkiniemen seurakunta on alueen näkyvin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa 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

Toimitilamuutokset leimaavat tulevia vuosia. Vuoden 2025 alussa Munkkiniemen kirkko sulkeutuu remonttia varten. Mikäli aikataulussa pysytään, muutto Munkkiniemeen on edessä vuoden 2026 lopulla. Inventaario, tilasuunnittelu ja varastojen tyhjentäminen työllistävät henkilöstöä muun työn ohella.

Seurakunnalla on ensimmäistä kertaa käytössään vain yhdet toimitilat. Lisäksi Munkkivuoreen muuttavat muut Munkkiniemen kirkon toimijat, mikä nostaa tilojen käyttöastetta, mutta tuottaa myös haasteita toiminnan ja tilojen varausten kannalta. Jatkossa kirkossamme pidetään sunnuntaisin neljän eri yhteisön jumalanpalvelukset. Kohonneet elinkustannukset näkyvät diakoniatyössä kasvaneena taloudellisen tuen tarpeena. Yksinäisyys on edelleen suuri haaste.

Toimitilamuutoksista huolimatta haluamme vahvistaa strategiaamme tavoitteita kodinomaisesta yhteisöstä, toimimisesta siellä, missä ihmiset ovat sekä hyvän tekemisen verkostojen rakentamisesta.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Käynnistämme uudelleen yhteisöruokailut vapaaehtoisvoimin sekä tarjoamme perheille uutta iltaolkkaria. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisiä tilaisuuksia myös toimitilojemme ulkopuolella. Mittareina ovat toteutuneiden tilaisuuksien, osallistujien sekä uusien vapaaehtoisten määrä.
- 2) Viestimme Munkkivuoren kirkon monipuolisesta jumalanpalveluselämästä. Vahvistamme yhteistä tekemistä muiden messuyhteisöjen kanssa, mutta samalla vahvistamme oman hartauselämämme erottuvaa profiilia. Lisäämme hiljaisuuden ja hartauksien paikkoja omassa toiminnassamme. Ensisijainen mittari on jumalanpalveluselämään osallistujien määrä.
- 3) Panostamme nuorten tavoittamiseen lisäämällä merkittävästi työntekijäresursseja nuoriso- ja rippikoulutyössä. Mittareita ovat isoskoulutukseen osallistuvien nuorten määrä, rippikoulutoiminnan ulkopuolella kohdattujen nuorten määrä sekä verkostoyhteistyön kehittyminen.

Helsinkiläisten osallisuus

Seurakuntalaisten osallisuudelle on raivattava entistä enemmän tilaa tunnistamalla vastuunkantamisen paikkoja ja kutsumalla henkilökohtaisesti mukaan. Seuraamme tiiviisti Helsingin seurakuntayhtymän ja Kirkon tutkimuksen tuottamaa tilasto- ja tutkimusmateriaalia tunnistaaksemme muutoksen tarpeet toiminnassamme.

Toiminnan resurssit

Munkkiniemen seurakunnan henkilöstöresurssit ovat niukat, mikä tekee toiminnasta paikoin haavoittuvaista. Työyhteisön vahvuuksia ovat yhdessä tekeminen, kokeiluista innostuminen ja luottamus toisten osaamiseen. Tarvetta olisi vahvemmalle strategisen viestinnän osaamiselle. Tilaresurssit ovat tilaluopumisten vuoksi vähäiset ja toiminta on sopeutettava niiden mukaiseksi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan talous on tasapainossa.

219 Munkkiniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	290 053	188 850	220 500
KORVAUKSET	87 085	28 150	60 000
MYYNTITUOTOT	1 454	1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	60 599	41 800	61 500
VUOKRATUOTOT	42 572	45 000	20 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	74 535	68 900	74 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 100	0	0
MUUT TUOTOT	20 709	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT	1 519 092	1 562 212	1 539 526
HENKILÖSTÖKULUT	931 960	915 217	1 050 177
Palkat ja palkkiot	747 777	732 965	844 567
Henkilösivukulut	184 183	182 252	205 610
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	131 500	148 410	179 201
VUOKRAT	341 509	396 471	208 588
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	82 528	73 665	77 400
ANNETUT AVUSTUKSET	30 149	27 200	22 830
MUUT TOIMINTAKULUT	1 445	1 250	1 330
TOIMINTAKATE	-1 229 039	-1 373 362	-1 319 026
Kehys yhteensä			-1 422 177
Kehyksen ylitys/alitus			103 151
Säästö ed.tilinpäätöksessä			297 831
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-140 378
Säästö yhteensä			260 604
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-1 439 688		-1 515 513

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-49 486	21 000	97 016	-76 016	5,8 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-120 154	0	127 370	-127 370	9,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-225 471	0	124 189	-124 189	9,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-96 602	0	71 273	-71 273	5,4 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-104 525	0	72 730	-72 730	5,5 %
205 Muut seurakuntatilisuuudet	-103 921	0	114 001	-114 001	8,6 %
204 Aikuistyö	0	0	0	0	0,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-61 978	0	59 063	-59 063	4,5 %
220 Musiikki	-44 248	0	49 834	-49 834	3,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-26 056	90 000	158 104	-68 104	5,2 %
231 Varhaiskasvatus	-162 002	5 500	148 252	-142 752	10,8 %
236 Nuorisotyö	-84 927	3 000	73 613	-70 613	5,4 %
235 Rippikoulu	-95 210	26 000	159 920	-133 920	10,2 %
241 Diakonia	-147 204	70 000	229 324	-159 324	12,1 %
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	-36 545	0	31 187	-31 187	2,4 %
260 Lähetys	-15 031	5 000	23 650	-18 650	1,4 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 373 362	220 500	1 539 526	-1 319 026	100,0 %
Tulot	188 850				
Menot	1 562 212				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-136,21		-133,90		-147,81		-159,33	
Jäsenmäärä	10 083	58,8 %	9 851	57,5 %	9 740	56,2 %	9 512	54,9 %
Alueella asuvat	17 142		17 118		17 329		17 333	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	541	5,4 %	514	5,2 %	524	5,4 %	508	5,3 %
Jäsenet 7-18 v	1 352	13,4 %	1 305	13,2 %	1 245	12,8 %	1 187	12,5 %
Jäsenet 19-39 v	2 466	24,5 %	2 406	24,4 %	2 387	24,5 %	2 319	24,4 %
Jäsenet 40-64 v	2 962	29,4 %	2 864	29,1 %	2 826	29,0 %	2 760	29,0 %
Jäsenet yli 64 v	2 762	27,4 %	2 762	28,0 %	2 758	28,3 %	2 738	28,8 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	120		133		103		106	

Tähän meitä tarvitaan

- Sanan ja sakramentin esillä pitäminen ja jakaminen
- Armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisön rakentaminen: Toimimme alueellisena matalan kynnyksen yhteisönä, johon voi liittyä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, kulttuuritaustasta, mitä erilaisimmilla identiteeteillä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Vaikutamme tavoitteellisesti yksinäisyyden ja osattomuuden vähenemiseen ja ennaltaehkäisyyn yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla alueellisten kumppanien kanssa,
- Varmistamme osaltamme, että Puukirkon tontille valmistuu uudisrakennus suunnittelukaudella, ja että Puukirkko remontoidaan.
- Päivitämme toiminnot uusittuihin tiloihin sekä verkkoon ja kaupunginosiin (kirkossa-verkossa-kaupungilla) Oulunkylän kirkosta luopumisen myötä.
- Tilamuutoksista viestitään ja niitä käsitellään seurakuntalaisten kanssa ajantasaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Perusviestinä: seurakunta ja sen toiminta alueella säilyy. Tilankäytön perusteissa huomioidaan käyttäjäryhmien yhdenvertaisuus ja seurakunnan strategiset tavoitteet; Rakentamisessa ja remonteissa priorisoidaan esteettömyys ja saavutettavuus.
- Toivotamme uusien asuinalueiden asukkaat tervetulleeksi alueelle ja seurakuntayhteyteen.
- Varmistamme vapaaehtoisuuden ja seurakuntalaisten osallisuuden kasvun ja vaikuttavuuden toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

- (1) Puukirkon peruskorjauksen valmistelu ja uudisrakennuksen suunnittelu ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja tilanteesta viestitään ajantasaisesti.
- (2) Seurakunnan läsnäolo ja viikko-/ kuukausitoiminta Postipuiston Varikolla ja muissa tiloissa on tavoitteellista ja säännönmukaista. Postipuiston asukkaat tunnistavat seurakunnan matalankynnyksen kohtaamispaikkana ja armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisönä.
- (3) Seurakunnalla on vuoden 2025 loppuun mennessä monialustainen palautejärjestelmä, jolla voidaan arvioida ja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja seurakuntalaisten osallisuutta sekä toteuttaa muuta kohdennettua palautetta ja vuoropuhelua.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakuntaneuvosto ja operatiivinen johto toimivat henkilöstösuunnitelman (2024) pohjalta. Siinä määritellään henkilöstömitoitukset ja -koulutuksen periaatteet sekä työhyvinvoinnin edistämisen tapoja seurakunnassa. Kirkkoja ja toimitiloja käytetään ja kehitetään tilasuunnitelman (2024) mukaisesti. Kehitämme vuoden 2025 loppuun mennessä monikanavaisen/-alustaisen palautejärjestelmän. Seurakuntalaiset osallistuvat kaikissa toimintamodoissa toiminnan suunnitteluun, resurssointiin, toteuttamiseen ja arviointiin. Tässä hyödynnetään mm. vuonna 2023 käyttöön otettua clara.fi-ohjelmaa ja vapaaehtoistoiminnan Yhdessä-toimintatapaa.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Seurakunnalla aiheutuu nykyisen talousarviosuunnittelun pohjalta vajaan 50 000 euron alijäämä vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Tämä on huomioitu vuoden 2025 talousarviossa, joka tulee olemaan kokonaisuudessaan 160 000 euroa ylijäämäinen.

220 Oulunkylän seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	335 558	348 300	265 250
KORVAUKSET	142 931	120 000	100 000
MYYNTITUOTOT	397	1 000	450
MAKSUTUOTOT	111 214	107 300	115 800
VUOKRATUOTOT	2 629	0	4 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	9 923	92 500	18 000
TUET JA AVUSTUKSET	25 800	4 000	2 000
MUUT TUOTOT	42 664	23 500	25 000
TOIMINTAKULUT	2 654 468	2 680 828	2 744 739
HENKILÖSTÖKULUT	1 765 339	1 809 095	1 813 951
Palkat ja palkkiot	1 485 935	1 448 841	1 458 805
Henkilösivukulut	366 348	360 254	355 146
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-86 943	0	0
PALVELUJEN OSTOT	343 759	366 132	383 059
VUOKRAT	388 982	379 881	425 748
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	130 040	80 240	81 580
ANNETUT AVUSTUKSET	24 791	45 480	40 400
MUUT TOIMINTAKULUT	1 556	0	0
TOIMINTAKATE	-2 318 910	-2 332 528	-2 479 489
Kehys yhteensä			-2 658 874
Kehyksen ylitys/alitus			179 385
Säästö ed.tilinpäätöksessä			93 685
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-143 720
Säästö yhteensä			129 351
	<u>TTS 2026</u>		<u>TTS 2027</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-2 839 403		-3 018 706

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-142 250	0	114 449	-114 449	4,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-175 093	3 000	239 430	-236 430	9,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-320 084	0	437 086	-437 086	17,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-221 082	1 000	181 787	-180 787	7,3 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-168 360	0	202 410	-202 410	8,2 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-257 561	0	161 200	-161 200	6,5 %
204 Aikuistyö	-54 010	0	30 967	-30 967	1,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-167 088	0	167 767	-167 767	6,8 %
220 Musiikki	-104 855	0	190 963	-190 963	7,7 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-25 767	170 000	198 403	-28 403	1,1 %
231 Varhaiskasvatus	-142 367	800	87 465	-86 665	3,5 %
236 Nuorisotyö	-173 964	8 550	218 368	-209 818	8,5 %
235 Rippikoulu	-221 198	34 800	228 611	-193 811	7,8 %
241 Diakonia	-97 650	41 500	261 104	-219 604	8,9 %
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	600	6 637	-6 037	0,2 %
255 Sielunhoito	-42 846	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	-18 352	5 000	18 093	-13 093	0,5 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 332 528	265 250	2 744 739	-2 479 489	100,0 %
Tulot	348 300				
Menot	2 680 828				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-128,73		-135,95		-156,18		-166,88	
Jäsenmäärä	18 119	46,6 %	18 238	45,3 %	18 180	44,0 %	18 089	42,6 %
Alueella asuvat	38 905		40 256		41 352		42 420	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	909	5,0 %	904	5,0 %	902	5,0 %	885	4,9 %
Jäsenet 7-18 v	2 262	12,5 %	2 265	12,4 %	2 217	12,2 %	2 159	11,9 %
Jäsenet 19-39 v	5 019	27,7 %	5 118	28,1 %	5 107	28,1 %	5 049	27,9 %
Jäsenet 40-64 v	5 277	29,1 %	5 268	28,9 %	5 252	28,9 %	5 186	28,7 %
Jäsenet yli 64 v	4 652	25,7 %	4 683	25,7 %	4 702	25,9 %	4 810	26,6 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	198		189		178		180	

Tähän meitä tarvitaan

Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta. Paavalin seurakunnan toiminnassa korostuvat diakonia, kasvatusta ja laaja musiikkielämä. Pyrkimyksenä on epäkaupallinen matalan kynnyksen toiminta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

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

Keskinäinen luottamus on yhteiskunnan kivijalka ja sen vahvistamista kirkon täytyy edistää. Paavalin seurakunnassa se merkitsee esimerkiksi lisääntyvää diakonista tukea talous- tai mielenterveysongelmien kanssa painivien kohdalla sekä perheiden tukemista kasvatuksessa.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

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

Vahvistuva diakonia. Vahvistamme yhteistyöverkostoja erityisesti diakoniassa. Kun Hermannin erityisdiakonia eli Varustamo muuttaa Paavalinkirkon tiloihin loppuvuodesta 2025. Tavoitteena on rakentaa Paavalin seurakunnasta välittävä, osallisuutta tukeva ja ihmisarvoa kunnioittava diakoninen yhteisö. Varustamo palvelee samalla koko Tuomiorovastikunnan seurakuntia erityisdiakonian asioissa. Hermannin varustamon kanssa tehdään yhteinen suunnittelu resurssien käytöstä vuoden 2026 alusta alkaen.

Kirkkotilan kehittäminen. Korjaamme kirkon äänentoistoa loppuvuodesta 2025. Lisäämme kirkkotilan monipuolista käyttöä poistamalla kolme taaimmaista penkkiriviä ja siirrämme kaksi riviä kirkon eteen. Tämä kehittää sekä jumalanpalvelus- että hartauselämää mahdollistamalla uudenlaista toimintaa kirkkotilassa. Annamme tilaa hiljentyemiselle (arkireitit ja sydänrukous). Pidämme kirkon ovet auki päivittäin.

Strateginen johtaminen. Luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa arvioimme Paavalin strategiset painopisteet syksyllä 2024. Uusi strategia tulee käyttöön vuosiksi 2025–27. Keskeistä on seurakunnan taloudellinen tasapaino, seurakuntalaisten vahvempi osallistaminen ja alueen asukkaiden kohtaaminen myös uudella Kalasataman alueella yhdessä Kallion seurakunnan kanssa (seinätön seurakunta) sekä kasvatuksen 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 vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan lähivuosina strategisesti. Erityisesti varhaisnuorisotyön tukeminen lähivuosina on tärkeää. Toimitilat keskittyvät Paavalin kirkolle. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi työntekijät koulutetaan sekä vapaaehtoisten rekrytointiin että heidän kanssaan yhdessä 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. Vuoden 2025 kehys antaa parempia mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen. Toisaalta testamentti- ja säästövaroja käytetään kirkon äänentoiston parantamiseen.

221 Paavalin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	246 384	135 350	100 600
KORVAUKSET	46 152	34 350	28 800
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	63 879	37 000	37 300
VUOKRATUOTOT	3 953	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	5 778	22 000	12 500
TUET JA AVUSTUKSET	14 648	0	2 000
MUUT TUOTOT	111 974	42 000	20 000
TOIMINTAKULUT	2 048 270	1 945 803	2 168 946
HENKILÖSTÖKULUT	1 334 709	1 338 102	1 366 088
Palkat ja palkkiot	1 074 163	1 071 639	1 098 628
Henkilösivukulut	262 307	266 463	267 461
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 760	0	0
PALVELUJEN OSTOT	231 408	138 769	248 631
VUOKRAT	346 875	343 232	328 426
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	112 729	69 700	84 100
ANNETUT AVUSTUKSET	20 294	14 000	28 200
MUUT TOIMINTAKULUT	2 256	42 000	113 500
TOIMINTAKATE	-1 801 886	-1 810 453	-2 068 346
Kehys yhteensä			-2 068 347
Kehyksen ylitys/alitus			2
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-49 484
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1
Säästö yhteensä			-49 483
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-2 175 987		-2 355 783

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025				OS-%
		Tulot	Menot	KATE		
101 Seurakuntaneuvosto	-37 855	0	40 652	-40 652	2,0 %	
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-196 365	0	218 429	-218 429	10,6 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-185 626	12 000	209 087	-197 087	9,5 %	
202 Hautaan siunaaminen	-72 817	0	83 678	-83 678	4,0 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-132 018	0	142 747	-142 747	6,9 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-161 728	0	178 110	-178 110	8,6 %	
204 Aikuistyö	-110 626	800	154 314	-153 514	7,4 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-86 184	0	102 400	-102 400	5,0 %	
220 Musiikki	-138 528	0	143 772	-143 772	7,0 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-73 538	43 800	122 075	-78 275	3,8 %	
231 Varhaiskasvatus	-103 659	0	122 807	-122 807	5,9 %	
236 Nuorisotyö	-80 663	1 500	105 751	-104 251	5,0 %	
235 Rippikoulu	-71 924	31 000	155 748	-124 748	6,0 %	
241 Diakonia	-245 799	11 500	277 588	-266 088	12,9 %	
242 Perheneuvonta	-59 589	0	53 580	-53 580	2,6 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-19 743	0	22 991	-22 991	1,1 %	
255 Sielunhoito	-20 826	0	21 672	-21 672	1,0 %	
260 Lähetys	-12 964	0	13 546	-13 546	0,7 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-1 810 453	100 600	2 168 946	-2 068 346	100,0 %	
Tulot	135 350					
Menot	1 945 803					

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-132,92		-153,32		-159,16		-175,39	
Jäsenmäärä	13 621	41,0 %	13 490	39,7 %	13 672	38,4 %	13 432	37,0 %
Alueella asuvat	33 255		33 985		35 645		36 268	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	586	4,3 %	559	4,1 %	577	4,2 %	556	4,1 %
Jäsenet 7-18 v	1 382	10,1 %	1 375	10,2 %	1 367	10,0 %	1 335	9,9 %
Jäsenet 19-39 v	5 638	41,4 %	5 524	40,9 %	5 576	40,8 %	5 421	40,4 %
Jäsenet 40-64 v	3 656	26,8 %	3 644	27,0 %	3 673	26,9 %	3 613	26,9 %
Jäsenet yli 64 v	2 359	17,3 %	2 388	17,7 %	2 479	18,1 %	2 507	18,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	102		125		123		104	

Tähän meitä tarvitaan

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

Työtämme ohjaa erityisesti strategiamme arvot: usko, toivo, rakkaus, yhteisöllisyys 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. Kaikki ovat seurakuntaan tervetulleita ja seurakunta palvelee alueen asukkaita ja tarjoaa hengellisen yhteisön, jossa voi olla, osallistua ja toimia.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Uuden strategian mukainen toiminta ja suunnittelu. Strategiakauden 2025–2028 kärkien asettaminen.

Työnsuunnittelu ja -resurssointi seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden tarpeiden mukaiseksi.

Olemme näkyvä, toimiva ja mukaan kutsuva toimija alueellamme.

Kirkkotilan käytön monipuolinen ja tehokas käyttö.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

1. **Tavoittaminen ja sitä kautta merkityksellisyyden kirkastaminen.** Pyrimme tavoittamaan seurakuntalaisia ja alueen asukkaita yhä enemmän. Kutsumme mukaan. Teemme kohdennettua mainontaa.
2. **Viestintä – rovastikunnallinen ilme vakiintuu.** Uusi ilme näkyy kaikessa viestinnässämme. Ilmettä käytetään myös käsiohjelmiin ja hyödynnetään luovalla tavalla viestinnässämme.
3. **Jumalanpalveluselämän kehittäminen.** Messuelämän kehittäminen yhä monimuotoisemmaksi ja eri ikäryhmät tavoitettavammaksi.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä on suhteutettava entistä tarkemmin ja suunnittelussa on otettava huomioon henkilöstöresurssi. Lisätyövoimaa tarvitsemme ympäri vuoden tuntisuntio- ja toimituspappi- ja toimituskanttoriresurssina sekä kesällä kesäpappi- ja kesätyöntekijä-resurssina. Tarkempi henkilöstösuunnitelma on esitelty toimintarakenteen yhteydessä.

Tilanamme toimii Hyvän Paimenen kirkko ja sen lisäksi teemme työtämme myös yhteistyökumppaneidemme tiloissa.

Seurakuntalaisten osallisuutta mahdollistamme vapaaehtoistehtävillä ja mahdollisuutena käyttää kirkon tiloja oma-toimiseen kokoontumiseen.

222 Pakilan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	179 519	117 800	76 700
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	629	300	250
MAKSUTUOTOT	59 972	71 700	69 450
VUOKRATUOTOT	5 133	1 100	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	55 981	44 700	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 928	0	0
MUUT TUOTOT	52 875	0	0
TOIMINTAKULUT	1 602 982	1 678 955	1 785 180
HENKILÖSTÖKULUT	946 648	971 340	1 059 745
Palkat ja palkkiot	767 463	777 912	852 653
Henkilösivukulut	187 619	193 428	207 092
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 433	0	0
PALVELUJEN OSTOT	189 821	204 451	208 354
VUOKRAT	383 396	422 085	425 506
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 684	64 580	69 275
ANNETUT AVUSTUKSET	21 071	15 050	21 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 361	1 450	1 300
TOIMINTAKATE	-1 423 463	-1 561 155	-1 708 480
Kehys yhteensä			-1 708 544
Kehyksen ylitys/alitus			64
Säästö ed.tilinpäätöksessä			225 742
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-70 514
Säästö yhteensä			155 293
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-1 703 596		-1 766 071

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-101 082	0	86 827	-86 827	5,1 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-127 149	8 750	151 586	-142 836	8,4 %
201 Jumalanpalveluselämä	-166 290	0	204 942	-204 942	12,0 %
202 Hautaan siunaaminen	-120 217	1 500	148 953	-147 453	8,6 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-99 696	0	109 590	-109 590	6,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-83 318	0	66 380	-66 380	3,9 %
204 Aikuistyö	-67 740	5 400	65 205	-59 805	3,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-120 064	0	110 976	-110 976	6,5 %
220 Musiikki	-107 905	0	110 794	-110 794	6,5 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-35 689	0	24 894	-24 894	1,5 %
231 Varhaiskasvatus	-86 007	2 400	129 001	-126 601	7,4 %
236 Nuorisotyö	-166 625	15 050	228 305	-213 255	12,5 %
235 Rippikoulu	-185 213	40 900	236 598	-195 698	11,5 %
241 Diakonia	-64 627	2 700	91 766	-89 066	5,2 %
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	-22 711	0	12 396	-12 396	0,7 %
260 Lähetys	-3 821	0	3 966	-3 966	0,2 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-3 000	0	3 000	-3 000	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 561 155	76 700	1 785 180	-1 708 480	100,0 %
Tulot	117 800				
Menot	1 678 955				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-130,12		-146,47		-149,89		-160,64	
Jäsenmäärä	11 998	64,0 %	11 664	62,7 %	11 366	61,3 %	10 994	60,0 %
Alueella asuvat	18 759		18 607		18 529		18 320	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	916	7,6 %	863	7,4 %	810	7,1 %	762	6,9 %
Jäsenet 7-18 v	2 475	20,6 %	2 379	20,4 %	2 289	20,1 %	2 187	19,9 %
Jäsenet 19-39 v	1 789	14,9 %	1 748	15,0 %	1 729	15,2 %	1 675	15,2 %
Jäsenet 40-64 v	4 023	33,5 %	3 892	33,4 %	3 734	32,9 %	3 589	32,6 %
Jäsenet yli 64 v	2 795	23,3 %	2 782	23,9 %	2 804	24,7 %	2 781	25,3 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	219		223		207		217	

Tähän meitä tarvitaan

Pitäjänmäen seurakunta on ketterä ja ihmisläheinen: vieraanvarainen, helposti lähestyttävä, kutsuva ja paikallisesti näkyvä. Kirkko tuo turvaa, julistaa rohkeasti evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, toimii Jumalan valtakunnan toteutumiseksi alueellaan. Kirkon olennaisin tehtävä on koota jäseniä ja alueen ihmisiä hengellisten aarteiden äärelle. Seurakunta järjestää jumalanpalveluksia, toteuttaa diakoniaa, järjestää kristillistä kasvatusta, tukee lähetystyötä ja on avoin uudelle.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Keskitymme perustehtäväämme, kutsumme jäsenyyteen, osallisuuteen ja kehitymme kansankirkosta kansojen kirkoksi: kutsumme aikaisempaa enemmän maahanmuuttajataustaisia kiinnittämällä huomiota mm. käyttämiimme kieliin ja käytänteisiin. Kasteiden merkityksen korostaminen ja kasteiden lisääntyminen. Tuemme ihmisiä arjessa. Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen. Aikuisväestö on suurin jäsenryhmämme. Seurakuntamme alueelle rakennetaan uusia asuinalueita.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Konkreettisia toimenpiteitä ja niille mittarit

Kutsumme kirkkoon ja kirkolle. Teemme laadukasta ja hyvää perustyötä: sitä mitä osaamme parhaiten. Messun kävijämäärät jatkavat kasvuaan.

Strategian jalkauttaminen toivon yhteisöin: Messuryhmät lisääntyvät, koulutusta ja yhteisiä tavoitteita. Musiikin osalta seurakuntalaisten vastuunottoa ja erityishuomiota. Yhteisöprojekti kirkon kaunistaminen alttarivaattein jatkuu. Diakonia palvelee ja kutsuu palvelemaan. Seurakuntalaiset kokevat omistajuutta.

Seurakuntalaisten osallisuus ja laaja vastuunotto saa näkyvyyttä ja tuloksia johtamishankkeen kautta. Projekti kutsuu lähiseurakuntia ja kiinnostuneita mm. nuorten vaikuttaja-ryhmän jäseniä kehittämistyöhön ja oppimaan yhdessä.

Helsinkiläisten osallisuus

Seurakunnan tilat ovat seurakuntalaisten tilat – toimia, omistajuuden kokemus, osallisuus.

Toiminnan resurssit

Vuoden 2025 kehys on 1 210 527 €. Työntekijäkunta ja seurakuntalaiset. Tilana on käytössämme Pitäjänmäen kirkon kiinteistö. Lisäksi tarjoamme kerhotoimintaa mm. Kauppakeskus Ristikon asukastilassa. Vuokraamme tällä hetkellä pieneltä osalta kirkokiinteistön tiloja mm. kristillisten yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Selvitämme tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksia turvataksemme seurakunnan elinvoimaisuutta varautumalla tulevien vuosiin.

223 Pitäjänmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	106 063	22 550	38 480
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	15 825	11 550	18 680
VUOKRATUOTOT	1 813	0	8 600
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 841	1 000	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	5 926	0	700
MUUT TUOTOT	70 658	10 000	7 500
TOIMINTAKULUT	1 273 408	1 151 137	1 192 965
HENKILÖSTÖKULUT	877 403	816 662	849 815
Palkat ja palkkiot	717 345	654 036	683 433
Henkilösivukulut	176 143	162 626	166 382
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 085	0	0
PALVELUJEN OSTOT	89 772	58 740	77 761
VUOKRAT	227 844	241 634	227 289
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	57 857	24 800	28 100
ANNETUT AVUSTUKSET	19 447	8 250	8 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 085	1 050	2 000
TOIMINTAKATE	-1 167 345	-1 128 587	-1 154 485
Kehys yhteensä			-1 210 527
Kehyksen ylitys/alitus			56 042
Säästö ed.tilinpäätöksessä			201 417
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-73 370
Säästö yhteensä			184 089
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-1 244 199		-1 342 391

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-28 834	0	38 716	-38 716	3,4 %	
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-152 198	7 600	147 495	-139 895	12,1 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-173 744	0	176 216	-176 216	15,3 %	
202 Hautaan siunaaminen	-40 509	1 000	51 358	-50 358	4,4 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-70 323	0	75 578	-75 578	6,5 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-28 136	0	49 516	-49 516	4,3 %	
204 Aikuistyö	-28 632	2 500	20 206	-17 706	1,5 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-28 325	0	25 094	-25 094	2,2 %	
220 Musiikki	-49 709	3 500	95 879	-92 379	8,0 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %	
231 Varhaiskasvatus	-142 454	1 650	128 118	-126 468	11,0 %	
236 Nuorisotyö	-117 334	400	117 052	-116 652	10,1 %	
235 Rippikoulu	-62 263	10 830	94 900	-84 070	7,3 %	
241 Diakonia	-92 746	11 000	114 916	-103 916	9,0 %	
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	-17 283	0	10 586	-10 586	0,9 %	
255 Sielunhoito	-20 404	0	12 284	-12 284	1,1 %	
260 Lähetys	-16 851	0	21 703	-21 703	1,9 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-16 851	0	10 804	-10 804	0,9 %	
290 Muu seurakuntatyö	-41 991	0	2 543	-2 543	0,2 %	
TOIMINTAKATE	-1 128 587	38 480	1 192 965	-1 154 485	100,0 %	
Tulot	22 550					
Menot	1 151 137					

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-137,46		-145,13		-154,67		-168,66	
Jäsenmäärä	8 210	45,4 %	7 955	44,1 %	8 044	42,7 %	7 959	41,4 %
Alueella asuvat	18 103		18 047		18 818		19 214	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	402	4,9 %	382	4,8 %	380	4,7 %	369	4,6 %
Jäsenet 7-18 v	901	11,0 %	854	10,7 %	861	10,7 %	835	10,5 %
Jäsenet 19-39 v	2 241	27,3 %	2 135	26,8 %	2 142	26,6 %	2 099	26,4 %
Jäsenet 40-64 v	2 518	30,7 %	2 439	30,7 %	2 457	30,5 %	2 428	30,5 %
Jäsenet yli 64 v	2 148	26,2 %	2 145	27,0 %	2 204	27,4 %	2 228	28,0 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	80		72		67		79	

Tähän meitä tarvitaan

Seurakuntamme on ainoa kristillinen toimija alueellaan. Tehtävämme on pitää relevantisti ja kutsuvasti esillä evankeliumia sekä rohkaista, varustaa ja kutsua kaikkia alueella asuvia ihmisiä rakentamaan seurakuntaa ja edistämään ihmisten hyvää elämää alueellamme ja laajemmin maailmassa.

Työmme kautta kohtaamme ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan, erityisesti elämän tärkeissä käännekohtissa. Olemme kiinnostuneita kaikenikäisistä 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

- **Vapaaehtoistyön kehittäminen:** Rakennamme seurakuntaelämää entistä vahvemmin seurakuntalaisten kiinnostuksen, aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan.
- **Monimuotoinen hengellisyys:** Lisäämme seurakunnan hengellisen elämän monimuotoisuutta tukeaksemme seurakuntalaisten erilaisia tapoja elää kristittyinä.
- **Yhteisöllisyys:** Vahvistamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria kaikille.
- **Vastuu ympäristöstä:** Toimimme kaikessa kestäväällä tavalla, pidämme huolta lähimmäisistä ja ympäristöstä.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- **Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä:** Viestimme suomen kielen lisäksi myös muilla kielillä sekä selkosuomeksi ja mainostamme kaupungin erikielisiä messuyhteisöjä. Iltaruoille järjestetään kansainvälinen pöytä, jossa eri maista tulevat voivat tutustua seurakuntaamme useilla kielillä. Käytämme 50% messuissa ja muussakin toiminnassa myös selkokieltä sekä muita kieliä kuin suomea. Pidämme tilastoja messuista ja tilaisuuksista, joissa käytetään suomen kielen ohella muita kieliä tai tarjotaan materiaalia eri kielillä.
- **Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille ja lapsiperheille:** Yhteinen työ Verkostomessun yhteisön kanssa vakiinnutetaan. Iltaruoalla huomioidaan nuoret aikuiset ja lapset ja osallistetaan heitä muuhun toimintaan. Laajennamme edelleen erilaisten musiikkityörien käyttöä messuissa. Mittarina toimii vertaaminen aiempien vuosien tilastoihin.
- **Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista:** Seurakunta tekee ympäristödiplomin vaatimat toimet. Seurakunnan tilaisuuksissa tarjoillaan pääosin ilmastoystävällistä kasvis- ja kalaruokaa. Mittarina toimii ympäristödiplomin edellytysten täytyminen.

Helsinkiläisten osallisuus

- **Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja:** Merkittävä osa seurakunnan toiminnasta toteutuu työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Kysymme kaikessa toiminnan toteutuksessa, kuinka seurakuntalaiset, helsinkiläiset ja järjestöt voisivat olla siinä mukana.
- Ylläpidämme ja vahvistamme seurakuntalaisten ja henkilöstön osaamista ja sitoutumista järjestämällä koulutuksia ja huolehtimalla kannustavasta palautteesta ja kiittämisestä.

Toiminnan resurssit

- Määrärahamme riittävät turvaamaan toimintasuunnitelmamme toteuttamisen. Taloussuunnitelma on pitkästä ajasta ylijäämäinen.
- Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 26 henkilötyövuotta. Kokoaikaisia työntekijöitä on 24 ja osa-aikaisia 8. Kanttoriresurssi ei ole toimintaan nähden riittävä ja sitä vahvistetaan.
- Seurakunnan tilaresurssit ovat hyvät, kaksi kirkkoa ja kerhotoalo. Kruunuvuorenrannan alueen väestön tavoittamiseen ja palvelemiseen seurakunta tulee tarvitsemaan muutamina päivinä viikossa kokoontumistilan.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

- Poikkeuksia ei ole.

224 Roihuvuoren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	199 591	99 976	148 396
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	77 080	58 076	68 096
VUOKRATUOTOT	7 902	8 000	9 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	29 902	15 500	27 300
TUET JA AVUSTUKSET	13 775	2 400	8 000
MUUT TUOTOT	70 932	16 000	36 000
TOIMINTAKULUT	2 414 391	2 366 930	2 529 353
HENKILÖSTÖKULUT	1 410 107	1 395 807	1 513 375
Palkat ja palkkiot	1 136 248	1 117 853	1 217 077
Henkilösivukulut	274 231	277 954	296 298
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-372	0	0
PALVELUJEN OSTOT	269 066	183 582	264 248
VUOKRAT	573 579	677 931	612 681
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	115 818	70 150	97 150
ANNETUT AVUSTUKSET	44 331	35 400	38 900
MUUT TOIMINTAKULUT	1 490	4 060	3 000
TOIMINTAKATE	-2 214 801	-2 266 954	-2 380 957
Kehys yhteensä			-2 509 749
Kehyksen ylitys/alitus			128 792
Säästö ed.tilinpäätöksessä			10 502
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-92 283
Säästö yhteensä			47 010
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-2 609 514		-2 752 905

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteen)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-122 880	8 500	195 330	-186 830	7,8 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-150 544	0	225 450	-225 450	9,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-303 377	0	288 913	-288 913	12,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-180 083	2 000	153 634	-151 634	6,4 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-174 470	0	177 637	-177 637	7,5 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-143 102	0	140 731	-140 731	5,9 %
204 Aikuistyö	-182 272	4 500	165 586	-161 086	6,8 %
210 Tiedotus ja viestintä	-54 933	0	28 793	-28 793	1,2 %
220 Musiikki	-212 582	2 000	154 882	-152 882	6,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	0	0	121 057	-121 057	5,1 %
236 Nuorisotyö	-180 906	20 950	212 333	-191 383	8,0 %
235 Rippikoulu	-235 399	68 396	340 903	-272 507	11,4 %
241 Diakonia	-230 307	42 050	276 174	-234 124	9,8 %
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	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-18 542	0	25 021	-25 021	1,1 %
260 Lähetys	-8 483	0	8 413	-8 413	0,4 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 914	0	5 236	-5 236	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	-64 158	0	9 258	-9 258	0,4 %
TOIMINTAKATE	-2 266 954	148 396	2 529 353	-2 380 957	100,0 %
Tulot		99 976			
Menot	2 366 930				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-132,30		-141,07		-156,25		-164,96	
Jäsenmäärä	17 135	48,7 %	16 878	47,5 %	16 701	46,1 %	16 688	44,8 %
Alueella asuvat	35 166		35 563		36 216		37 255	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 038	6,1 %	1 005	6,0 %	979	5,9 %	963	5,8 %
Jäsenet 7-18 v	2 536	14,8 %	2 487	14,7 %	2 438	14,6 %	2 419	14,5 %
Jäsenet 19-39 v	3 757	21,9 %	3 656	21,7 %	3 603	21,6 %	3 605	21,6 %
Jäsenet 40-64 v	5 490	32,0 %	5 400	32,0 %	5 322	31,9 %	5 259	31,5 %
Jäsenet yli 64 v	4 314	25,2 %	4 330	25,7 %	4 359	26,1 %	4 442	26,6 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	228		212		201		232	

Tähän meitä tarvitaan

Tuomiokirkkoseurakunnassa luomme toivoa Helsingin ydinkeskustassa asuvien, liikkuvien ja vaikuttavien elämässä. Vahvistamme yhteisöjä, joissa saa kasvaa kristittyinä ja tehdä hyvää. Näin synnyttämme turvaa ja edistämme vuoropuhelua kaupunkimme parhaaksi.

Keskustan kirkkotilat tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden pyhän kohtaamiseen. Tuomiokirkko on ahkerasti käytetty hiippakunnan pääkirkko, jonka messut suoratoistetaan verkossa. Kirkkomme ovat Suomen kysytyimpiä vihki-, konsertti- ja tapahtumakirkkoja. Olemme samalla valtiollisten jumalanpalvelusten sekä yliopiston, järjestöjen ja muiden erityisjumalanpalvelusten asiantuntija ja käytännön toteuttaja. Kokonaisuudessaan kaikesta seurakunnassa tehtävästä työstä valtaosa on muuta kuin oman seurakunnan jäsenille suunnattua toimintaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

1. *Vaikutamme pääkaupungissa:* Tuomiokirkko näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Toimimme osana helsinkiläisiä ja valtakunnallisia verkostoja ja edistämme myönteistä uskonnonvapautta. Luomme uutta aina yhteistyössä toisten kanssa.

2. *Teemme toivosta totta:* Vahvistamme kristillistä toivoa ja turvaa elämän siirtymävaiheissa. Kannustamme ihmisiä sanomallamme ja esimerkillämme kestävään elämäntapaan.

3. *Rohkaisemme vuorovaikutukseen:* Toivon yhteisöjen elinvoima nousee osallisuudesta. Kaikessa toiminnassamme jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja syrjimättömästi.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. **Nuoret aikuiset:** Helsingin laajuisen kokonaisuuden luominen yhteistyössä yhteisten palvelujen ja keskustaseurakuntien kanssa. Kehitämme Agricola-projektin osaksi tätä toimintaa. (Liittyy edellisen kohdan nro 1, 2 ja 3.) *Mittari:* Yhteisen toiminnan alkaminen vuonna 2025.

2. **Viestintä:** Sisältöviestinnän vahvistaminen. Vuonna 2025 otetaan käyttöön uudet nettisivut. Viestinnän resurssin vahvistaminen, seurakuntalaisten osaaminen laajempi käyttöön ottaminen (Liittyy edellisen kohdan nro 1, 2 ja 3.) *Mittari:* Uudet nettisivut ovat toimivat ja helppo käyttää, sisältöviestintä etusijalla, medianäkyvyys.

3. **Kirkkoherranvaali:** Vaalin toteuttaminen arvojemme mukaisesti (oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteisöllisyys). *Mittari:* Vaaleista ei valiteta, ne toteutetaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

Helsinkiläisten osallisuus

Toimintamme toteutuu kolmella tasolla: yhteiskunnallinen, kaupunki- ja paikallistaso. Kaikilla tasoilla toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana muita kuin oman seurakunnan työntekijöitä. Työntekijät mahdollistavat toiminnan toteutumisen. Luomme uutta aina yhteistyössä toisten kanssa.

Toiminnan resurssit

Henkilöstörakenteen suntio- ja hallintopainotteisuus johtuu kirkkotilojen korkeasta käyttöasteesta, sillä kirkkojen toimintavolyymi on maan suurimpia. Muussa henkilöstössä ei ole enää vähentämisen varaa, jotta seurakuntalaisille tarjolla olevat palvelut pystytään toteuttamaan edes nykytasollaan. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan laatima vuoden 2025 talousarvio on annetun kehysten suuruinen. Nyt kehys on noin 500 000 € suurempi kuin vuonna 2024 ja se riittää kattamaan seurakunnan toiminnan tarpeet (mm. sisäiset tilavuokrat ovat noin 150 000 € pienemmät). Seurakunnalle on kuitenkin vuosien 2023 ja 2024 aikana syntynyt alijäämää noin 650 000 € (ja lisäksi seurakunta käytti kaikki säästönsä, yli 200 000 €). Tämän alijäämän syynä on sisäisten vuokrien määrätymisen muuttuminen vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2025 alussa tehdään uudet päätökset sisäisistä tilavuokrista ja määrärahaajasta, jotka astuvat voimaan vuoden 2026 alusta. Tavoitteena on, että tuolloin Tuomiokirkkoseurakunnan saama kehys kattaisi sen toiminnan, mikä hiippakunnan pääkirkolle on siunaantunut.

Vuosina 2023–2024 syntynyttä alijäämää ei tule jättää seurakunnan noin 29 000 jäsenen maksettavaksi, vaan sen kattamiseksi tulee löytää yhteinen ratkaisu.

Koska vuoden 2025 talousarvio ei tule lisäämään alijäämää, liitteenä on seurakunnan vuonna 2024 laatima selvitys alijäämän syistä sekä sen rajallisista kattamismahdollisuuksista.

226 Tuomiokirkkoseurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	IP 2023	IA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	719 180	746 370	582 957
KORVAUKSET	11 698	8 700	8 700
MYYNTITUOTOT	114 848	112 000	136 600
MAKSUTUOTOT	63 221	82 010	58 497
VUOKRATUOTOT	100 316	110 000	93 450
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	135 690	151 060	19 550
TUET JA AVUSTUKSET	103 827	112 000	91 975
MUUT TUOTOT	189 580	170 600	174 185
TOIMINTAKULUT	6 084 497	6 060 719	6 264 384
HENKILÖSTÖKULUT	3 308 996	3 175 681	3 496 232
Palkat ja palkkiot	2 668 961	2 543 291	2 811 719
Henkilösivukulut	655 398	632 389	684 513
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 364	0	0
PALVELUJEN OSTOT	638 107	676 475	631 973
VUOKRAT	1 802 924	1 944 691	1 811 225
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	272 179	218 530	274 435
ANNETUT AVUSTUKSET	58 781	42 000	47 100
MUUT TOIMINTAKULUT	3 510	3 343	3 420
TOIMINTAKATE	-5 365 317	-5 314 349	-5 681 427
Kehys yhteensä			-5 678 642
Kehyksen ylitys/alitus			-2 785
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-481 370
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-173 670
Säästö yhteensä			-657 825
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-5 428 106		-5 683 930

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	IA 2024	2025			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-94 254	56 000	275 789	-219 789	3,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-399 758	1 000	465 790	-464 790	8,2 %
201 Jumalanpalveluselämä	-1 426 087	11 700	1 463 826	-1 452 126	25,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-86 299	0	177 861	-177 861	3,1 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-484 571	5 000	500 114	-495 114	8,7 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-275 405	274 500	431 402	-156 902	2,8 %
204 Aikuistyö	-223 091	13 893	267 345	-253 452	4,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-160 877	0	216 125	-216 125	3,8 %
220 Musiikki	-429 043	33 200	529 842	-496 642	8,7 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-298 416	7 004	291 490	-284 486	5,0 %
236 Nuorisotyö	-376 089	48 500	532 666	-484 166	8,5 %
235 Rippikoulu	-135 229	77 400	181 605	-104 205	1,8 %
241 Diakonia	-286 002	53 360	436 139	-382 779	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	-478 459	0	336 692	-336 692	5,9 %
255 Sielunhoito	-79 479	0	30 341	-30 341	0,5 %
260 Lähetys	-63 582	1 400	95 804	-94 404	1,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-17 709	0	31 552	-31 552	0,6 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-5 314 349	582 957	6 264 384	-5 681 427	100,0 %
Tulot	746 370				
Menot	6 060 719				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-182,57		-198,15		-192,75		-205,63	
Jäsenmäärä	29 108	48,6 %	28 672	47,3 %	28 161	46,0 %	27 642	44,6 %
Alueella asuvat	59 924		60 613		61 267		61 912	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 433	4,9 %	1 378	4,8 %	1 344	4,8 %	1 322	4,8 %
Jäsenet 7-18 v	3 021	10,4 %	2 997	10,5 %	2 932	10,4 %	2 865	10,4 %
Jäsenet 19-39 v	10 266	35,3 %	9 952	34,7 %	9 580	34,0 %	9 241	33,4 %
Jäsenet 40-64 v	8 319	28,6 %	8 176	28,5 %	8 021	28,5 %	7 843	28,4 %
Jäsenet yli 64 v	6 069	20,8 %	6 169	21,5 %	6 284	22,3 %	6 371	23,0 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	240		261		229		248	

Tähän meitä tarvitaan

Töölön seurakunta tarjoaa monipuolista seurakunnallista toimintaa Taivallahden, Töölön, Ruskeasuon, Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla. Pasilan alueella toimimme näkyvästi ja tavoittavasti Mall of Triplassa. Tempelisaukion kirkko on puolestaan merkittävä konserttipaikka sekä maailmanlaajuisesti arvostettu vierailukohde.

Rakennamme seurakunnassamme tarvelähtöistä ja osallistavaa messuelämää, vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä, yhteiskunnallista työtä sekä kasvatustoimintaa. Vapaaehtoisten hyödyntäminen ja mukaan kutsuminen on tärkeä osa seurakuntamme mission todeksi elämistä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä laskee tasaisesti. Töölön seurakunnan jäsenistä on nuoria aikuisia suhteellisesti enemmän kaupungin keskiarvoon verrattuna. Lasten ja nuorten määrä pysyy rakentamisen kasvun mukana suhteellisesti samalla tasolla lähivuodet. Aikuisväestön rakenne alkaa painottua ikäihmisten suuntaan kuluvan vuosikymmenen aikana.

Hengellisyys on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Ihmiset valitsevat yhteisönsä merkityksellisyyden kokemuksen perusteella. Verkostomainen vaikuttaminen lisääntyy.

Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet kuvaavat toimintaympäristöstä nousevia strategian valintoja, joiden kautta seurakunta toteuttaa missiotaan ja kulkee kohti visiota. Nämä periaatteet ovat toiminnan tarvelähtöisyys, moninainen hengellisyys ja nuorten aikuisten tavoittaminen sekä verkostoihin ja vapaaehtoisuuteen panostaminen.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Vastaamme ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja suunnittelemme toimintaamme ajantasaista ja laadukasta tietoa hyödyntäen.
- 2) Panostamme erityisesti nuorten aikuisten tavoittamiseen ja kokeilemme rohkeasti erilaisia tapoja tuoda kristinuskon sanomaa tähän päivään.
- 3) Luomme mahdollisuuksia olla osa yhteisöä ja tehdä hyvää toisille. Vaikutamme toimintaympäristössämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Huolehdimme työala- ja tiimikohtaisten tavoitteiden ja priorisointien linkittymisestä strategiaan. Strategian ohjaavat periaatteet näkyvät kaikessa työn resursoinnissa ja toiminnan priorisoinnissa läpi strategiakauden 2024–2028. Seurakuntaneuvosto seuraa strategian toteuttamista.

Helsingiläisten osallisuus

Kehitämme ja toteutamme työtämme vapaaehtoisten ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokainen työala kerää vuosittain palautetta vähintään kahdesta järjestämästään tilaisuudesta ja kartoittaa, kuinka kattavasti ihmisten tarpeisiin vastataan.

Toimintasuunnittelun osana varataan aikaa sille, että jokainen tiimi käy läpi saatua palautetta ja työntekijät jakavat oppimiskokemuksiaan tiimin tavoitteiden saavuttamisesta.

Uusien taitojen oppimisessa ja työn kehittämisessä painotamme vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa sekä keinoja hankkia tietoa ihmisten tarpeista ja odotuksista.

Toiminnan resurssit

Työntekijöiden koulutus- ja kehityssuunnitelmat pyritään linkittämään strategiaan. Tilojen käyttöastetta, yhteiskäytön ja vuokrauksen mahdollisuuksia arvioidaan tarvittaessa. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaa toteutetaan tiimi- ja työyhteisötasolla, samoin kuin henkilöstön virkistys- ja työhyvinvointipäiviä. Koulutukseen (sis. digiosaamisen) ja työnohjauksellisen tuen saamiseen resursoidaan riittävästi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Alijäämävelan maksusuunnitelma on kuvattu talousarvioesityksen liitteissä. Säästö- ja sopeuttamisohjelmaa päivitetään tarvittaessa tilannekuva- arviointia hyödyntäen.

233 Töölön seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	IP 2023	IA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	2 342 513	2 994 110	2 515 400
KORVAUKSET	34 312	25 000	0
MYYNTITUOTOT	1 640 928	2 338 530	2 121 900
MAKSUTUOTOT	107 483	116 780	104 650
VUOKRATUOTOT	160 731	164 400	148 800
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	237 559	255 500	29 350
TUET JA AVUSTUKSET	132 170	93 100	104 200
MUUT TUOTOT	29 331	800	6 500
TOIMINTAKULUT	5 284 404	5 585 413	5 658 201
HENKILÖSTÖKULUT	3 144 949	3 227 434	3 464 787
Palkat ja palkkiot	2 529 340	2 584 739	2 786 430
Henkilösivukulut	632 008	642 695	678 357
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 399	0	0
PALVELUJEN OSTOT	371 946	536 491	544 049
VUOKRAT	1 446 842	1 389 599	1 222 285
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	217 404	283 320	274 560
ANNETUT AVUSTUKSET	95 370	103 850	103 550
MUUT TOIMINTAKULUT	7 895	44 720	48 970
TOIMINTAKATE	-2 941 891	-2 591 303	-3 142 801
Keitys yhteensä			-4 008 241
Keityksen ylitys/alitus			865 440
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-1 728 342
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			999 307
Säästö yhteensä			136 406
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-3 803 778		-3 961 762

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	IA 2024	2025			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-188 033	25 600	278 134	-252 534	8,0 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-430 528	0	387 730	-387 730	12,3 %
201 Jumalanpalveluselämä	-586 498	50	703 640	-703 590	22,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-165 916	1 700	156 234	-154 534	4,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-473 510	3 000	463 858	-460 858	14,7 %
205 Muut seurakuntatilaisuuDET	1 452 917	2 241 700	1 238 020	1 003 680	-31,9 %
204 Aikuistyö	-113 516	5 300	130 835	-125 535	4,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-156 866	1 500	137 226	-135 726	4,3 %
220 Musiikki	-349 639	1 000	265 256	-264 256	8,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-101 330	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-145 717	29 450	303 815	-274 365	8,7 %
236 Nuorisotyö	-282 634	57 350	363 480	-306 130	9,7 %
235 Rippikoulu	-187 813	62 350	226 374	-164 024	5,2 %
241 Diakonia	-332 590	60 400	479 584	-419 184	13,3 %
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	-456 842	1 000	483 353	-482 353	15,3 %
255 Sielunhoito	-31 741	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	-23 647	25 000	26 858	-1 858	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-12 303	0	8 360	-8 360	0,3 %
290 Muu seurakuntatyö	-5 095	0	5 445	-5 445	0,2 %
TOIMINTAKATE	-2 591 303	2 515 400	5 658 201	-3 142 801	100,0 %
Tulot	2 994 110				
Menot	5 585 413				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-100,16		-123,93		-153,50		-162,58	
Jäsenmäärä	25 872	51,5 %	25 360	50,2 %	24 780	48,9 %	24 368	47,5 %
Alueella asuvat	50 256		50 510		50 705		51 249	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	1 147	4,4 %	1 140	4,5 %	1 129	4,6 %	1 139	4,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 392	9,2 %	2 322	9,2 %	2 230	9,0 %	2 152	8,8 %
Jäsenet 19-39 v	9 295	35,9 %	9 067	35,8 %	8 774	35,4 %	8 594	35,3 %
Jäsenet 40-64 v	6 945	26,8 %	6 743	26,6 %	6 552	26,4 %	6 377	26,2 %
Jäsenet yli 64 v	6 093	23,6 %	6 088	24,0 %	6 095	24,6 %	6 106	25,1 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	194		179		176		176	

Tähän meitä tarvitaan

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

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntamme saa vuonna 2025 yhtymältä n. 270.000 € enemmän rahaa käyttöönsä kuin vuonna 2024. Tämä mahdollistaa sen, että emme joudu ensi vuodelle tekemään suuria vähennyksiä kuten aikaisempina vuosina. Samalla työyhteisö voi hetkeksi huokaista helpotuksesta. Tästä huolimatta ylitämme hieman kehysmäärärahamme ja siksi strategisissa päämäärissämme korostuu pyrkimys pitää taloutemme tasapainossa sekä omasta työhyvinvoinnistamme huolehtiminen. Helsinkiläisten kannalta erityisen tärkeää on auttaa ihmisiä löytämään armollinen Jumala maallistuneessa yhteiskunnassamme.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

Seurakuntaneuvosto päätti asettaa seurakunnallemme ensi vuodelle seuraavat tavoitteet:

1. Alueella on elävä ja kutsuva seurakunta.
2. Seurakunnassamme on entistä enemmän vapaaehtoisia, jotka osallistuvat toimintamme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
3. Seurakuntamme on toivon, hengellisyyden ja lähimmäisenrakkauden välittäjä.

Konkreettisine toimenpiteinä priorisoimme perustyöhömme ja viestimme aktiivisesti, kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä seurakuntalaisten kanssa, annamme heille mahdollisuuden käyttää osaamistaan yhteiseksi hyväksi.

Helsinkiläisten osallisuus

Tarvitsemme toimenpiteiden toteuttajiksi etenkin hyviä työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Näemme vapaaehtoistyön paljon laajempina kuin vain helsinkiläisten osallisuutena. Työhömme osallistuu seurakuntalaisia myös muilta paikkakunnilta sekä muista kirkkokunnista. Kaikki he ovat tervetulleita. 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.

Toiminnan resurssit

Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa arvioimme työntekijöitä olevan 26,10. Seurakunta tarvitsee hyvää ja sitoutunutta henkilöstöä. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen on yhä tärkeämpää vähentyneiden henkilöstöressurssien takia. Käytössämme on kolme toimitilaa: Vuosaaren kirkko, Valo palvelukeskus Albatrossissa sekä Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa.

235 Vuosaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	183 389	73 820	69 862
KORVAUKSET	24 554	0	0
MYYNTITUOTOT	2 645	300	300
MAKSUTUOTOT	43 092	55 020	42 062
VUOKRATUOTOT	1 751	3 000	5 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	23 147	0	500
TUET JA AVUSTUKSET	9 321	0	0
MUUT TUOTOT	78 881	15 500	22 000
TOIMINTAKULUT	2 333 536	2 262 972	2 421 225
HENKILÖSTÖKULUT	1 478 125	1 421 850	1 563 335
Palkat ja palkkiot	1 205 471	1 138 710	1 257 256
Henkilösivukulut	292 990	283 140	306 079
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 335	0	0
PALVELUJEN OSTOT	173 310	191 469	197 162
VUOKRAT	540 154	534 221	535 729
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	87 935	91 432	103 000
ANNETUT AVUSTUKSET	51 876	22 000	20 000
MUUT TOIMINTAKULUT	2 136	2 000	2 000
TOIMINTAKATE	-2 150 147	-2 189 152	-2 351 363
Kehys yhteensä			-2 347 417
Kehyksen ylitys/alitus			-3 947
Säästö ed.tilinpäätöksessä			615 271
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-114 150
Säästö yhteensä			497 174
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-2 438 373		-2 513 464

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-333 096	4 300	326 496	-322 196	13,7 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-111 630	0	117 966	-117 966	5,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-205 478	0	212 037	-212 037	9,0 %
202 Hautaan siunaaminen	-74 558	500	81 959	-81 459	3,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-158 201	0	160 317	-160 317	6,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-85 793	800	89 574	-88 774	3,8 %
204 Aikuistyö	-62 935	100	65 403	-65 303	2,8 %
210 Tiedotus ja viestintä	-102 391	0	112 950	-112 950	4,8 %
220 Musiikki	-127 882	1 300	132 061	-130 761	5,6 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-182 641	7 800	265 336	-257 536	11,0 %
236 Nuorisotyö	-297 787	16 700	338 949	-322 249	13,7 %
235 Rippikoulu	-132 831	33 400	175 844	-142 444	6,1 %
241 Diakonia	-237 326	4 962	257 632	-252 670	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	-10 780	0	10 491	-10 491	0,4 %
255 Sielunhoito	-38 368	0	40 575	-40 575	1,7 %
260 Lähetys	-18 458	0	26 067	-26 067	1,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-8 997	0	7 567	-7 567	0,3 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 189 152	69 862	2 421 225	-2 351 363	100,0 %
Tulot	73 820				
Menot	2 262 972				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-143,15		-156,15		-167,68		-176,94	
Jäsenmäärä	15 293	41,0 %	15 058	39,7 %	14 542	38,4 %	14 205	37,0 %
Alueella asuvat	37 338		37 939		37 914		38 351	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	594	3,9 %	559	3,7 %	517	3,6 %	481	3,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 972	12,9 %	1 901	12,6 %	1 784	12,3 %	1 704	12,0 %
Jäsenet 19-39 v	3 214	21,0 %	3 173	21,1 %	3 029	20,8 %	2 958	20,8 %
Jäsenet 40-64 v	4 956	32,4 %	4 816	32,0 %	4 615	31,7 %	4 447	31,3 %
Jäsenet yli 64 v	4 557	29,8 %	4 609	30,6 %	4 597	31,6 %	4 615	32,5 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	170		135		181		160	

Vi behövs för det här

Johannes församling är en församlingssamfund 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

Projektet Johannes vardagsrum utvidgas och etableras.

Verksamheten på Drumsö genomgår en stor förändring då nya utrymmen tas i bruk och verksamheten anpassas till utrymmena.

Vi organiserar gudstjänstlivet så att vi bättre täcker hela församlingens område. Det betyder att vi behöver allokera personalresurserna för detta verksamhetsområde effektivare.

Principerna för interna hyror anger ramarna och möjligheterna för basverksamheten.

Strategiska mål:

1. Utveckla lågtröskelverksamheten i vardagsrummet i Mejlans så att alla ålderskategorier regelbundet besöker det.
2. Utveckla arbete bland unga och församlingens egen hjälpledarverksamheten med följande mätare: I hjälpisutbildningen finns praktik inom barnverksamheten och uppgifter som anknyter till diakoni. Alla hjälpis 1-or gör en diakoniuppgift inom sin utbildning, alla hjälpis 2-or är med på minst ett Familyfun
3. Genomföra insamlingen Gemensamt Ansvar så att det årliga insamlingsresultatet är minst 10.000 €/år (2023: 3560,41 €)

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2025 och mätvärden för deras framgång

Antalet kontakter till unga vuxna ökar, främst via högskolor och studentnationer. Nätverk för goda gärningar i vardagen skapas. Samarbete med tredje sektorns organisationer och med studentnationerna fördubblas. Som svenskspråkig församling bevakar vi att satsningarna på olika minoritetsspråk i staden inte görs på bekostnad av den egna tvåspråkigheten.

Helsingforsarnas delaktighet

Johannes församling samarbetar med Folkhälsan, Barnavårdsföreningen, Andreaskyrkan, Deutsche Gemeinde, Olaus Petri-församlingen, studentnationerna och många andra. De ungas oro för framtiden och klimatet är särskilt angeläget att bemöta. Johannes församling vill förmedla hopp och trygghet som ger frimodighet att engagera sig för framtiden.

Verksamhetens resurser

Personalresurserna kan anses vara tillräckliga, under förutsättning att de interna hyrorna inte tär på resurserna. En försiktig minskning av personalen genomförs genom naturlig avgång.

Redogörelse för undantag i budgetförslaget

Budgetförslaget minskar församlingens underskott med 140 000 € till ca 200 000 €. Fortsatta åtgärder för att minska underskottet görs genom naturlig avgång och genom att optimera de verksamhetsutrymmen församlingen använder. Frågan om utrymmen är helt beroende av hur Johanneskyrkans interna hyra blir framöver.

236 Johannes församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	558 355	471 200	508 000
KORVAUKSET	48 300	0	0
MYYNTITUOTOT	1 251	0	0
MAKSUTUOTOT	83 996	38 200	49 300
VUOKRATUOTOT	66 166	112 000	102 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	169 877	210 000	100 000
TUET JA AVUSTUKSET	175 185	111 000	248 700
MUUT TUOTOT	13 580	0	8 000
TOIMINTAKULUT	2 678 108	2 565 211	2 747 878
HENKILÖSTÖKULUT	1 539 089	1 369 326	1 508 360
Palkat ja palkkiot	1 244 426	1 096 645	1 213 044
Henkilösivukulut	301 749	272 681	295 316
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 087	0	0
PALVELUJEN OSTOT	291 560	234 789	258 965
VUOKRAT	627 152	728 597	713 103
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	123 831	96 150	135 150
ANNETUT AVUSTUKSET	95 789	131 000	130 000
MUUT TOIMINTAKULUT	686	5 350	2 300
TOIMINTAKATE	-2 119 753	-2 094 011	-2 239 878
Kehys yhteensä			-2 357 335
Kehyksen ylitys/alitus			117 457
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-340 965
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			19 996
Säästö yhteensä			-203 512
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-2 086 442		-2 179 355

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	Tulot	2025		
			Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	34 272	0	65 564	-65 564	2,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-197 967	0	206 972	-206 972	9,2 %
201 Jumalanpalveluselämä	-467 259	0	483 920	-483 920	21,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-104 603	0	122 957	-122 957	5,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-160 886	0	135 316	-135 316	6,0 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-29 730	0	31 570	-31 570	1,4 %
204 Aikuistyö	-31 327	0	18 297	-18 297	0,8 %
210 Tiedotus ja viestintä	-99 070	0	84 858	-84 858	3,8 %
220 Musiikki	-168 722	3 000	150 996	-147 996	6,6 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-135 085	20 180	152 153	-131 973	5,9 %
236 Nuorisotyö	-230 323	21 150	271 635	-250 485	11,2 %
235 Rippikoulu	-135 765	43 000	200 221	-157 221	7,0 %
241 Diakonia	-234 344	318 670	578 531	-259 861	11,6 %
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	-96 052	102 000	211 699	-109 699	4,9 %
255 Sielunhoito	-25 748	0	27 189	-27 189	1,2 %
260 Lähetys	-6 400	0	2 000	-2 000	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-5 000	0	4 000	-4 000	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 094 011	508 000	2 747 878	-2 239 878	100,0 %
Tulot	471 200				
Menot	2 565 211				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-185,33		-202,58		-192,51		-205,41	
Jäsenmäärä	11 299	58,0 %	11 057	56,7 %	10 838	55,4 %	10 610	54,0 %
Alueella asuvat	19 483		19 492		19 572		19 631	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	607	5,4 %	566	5,1 %	535	4,9 %	511	4,8 %
Jäsenet 7-18 v	1 265	11,2 %	1 248	11,3 %	1 233	11,4 %	1 202	11,3 %
Jäsenet 19-39 v	4 470	39,6 %	4 356	39,4 %	4 248	39,2 %	4 164	39,2 %
Jäsenet 40-64 v	2 388	21,1 %	2 349	21,2 %	2 318	21,4 %	2 268	21,4 %
Jäsenet yli 64 v	2 569	22,7 %	2 538	23,0 %	2 504	23,1 %	2 465	23,2 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	110		102		93		96	

Vi behövs för det här

Matteus församling är en social knutpunkt för svenskspråkiga i östra Helsingfors. Förutom svensk- och tvåspråkig verksamhet, erbjuder församlingen program, gemenskap och stöd på engelska och ryska i och med att Matteus är hemförsamling för den engelskspråkiga och för den ryskspråkiga församlingsgemenskapen i Helsingfors. Matteus församling har en mångsidig och kreativ verksamhet för olika åldrar. Den diakonala aspekten och ett globalt ansvarstagande genomsyrar församlingens arbete.

Särskilt viktigt under planperioden

Den verksamhetsmiljö som Matteus befinner sig i är i ständig förändring i och med att Östra centrum står inför en stor utvecklingsprocess. Det är ännu svårt att veta vad konsekvenserna (i t.ex. medlemsantal) blir. Matteus strategiska mål är att: 1) erbjuda en trygg gemenskap, ett meningsfullt innehåll och möjlighet till andlig tillväxt i livets olika skeden, samt att stärka Matteusidentiteten också bland de församlingsmedlemmar som inte är aktiva i vår verksamhet. 2) värna om det framtidshopp som föds av att få göra gott tillsammans, varför välgörenhetsprojekt, missionsprojekt och diakonalt arbete skall vara i central roll i församlingens verksamhet. 3) utveckla samarbetet med de olika aktörerna i Matteuskyrkan, med andra församlingar och med icke-kyrkliga aktörer i östra Helsingfors.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås?

1) Branding - vi vidtar olika åtgärder för att stärka församlingstillhörigheten både bland aktiva och icke-aktiva. Det tydligaste mätinstrumentet är medlemsantalets utveckling, samt deltagarantalet i verksamheten och i synligheten i sociala medier. 2) Vi ordnar välgörenhetsprojekt, missionsprojekt och utvecklar vårt diakonala arbete. Som måttvärde fungerar antalet tillställningar, antalet engagerade frivilliga, antalet samarbetspartners och mängden insamlade medel. 3) Vi upprätthåller och vidareutvecklar samarbete med våra nätverk - både inom och utanför kyrkan. Målet uppnås om antalet samarbetspartners ökar och om samarbetsprojektens antal hålls lika högt eller ökar. Största riskerna i genomförandet av målen är att våra ekonomiska resurser och/eller våra personalresurser inte räcker till.

Helsingforsarnas delaktighet

En ständig utvärdering och statistikanalys hjälper oss att hållas uppdaterade med de behov som finns på vårt område. Utöver den basverksamhet som församlingen erbjuder (gudstjänster, förrättningar, diakonalt arbete, körer och verksamhet för barn/unga) förverkligas även servicedesignade projekt varje termin. Matteus strävan är att engagera fler frivilliga under den kommande perioden. Detta kan förverkligas genom att bättre ta tillvara de verksamhetsinitiativ och det kunnande som finns hos våra församlingsmedlemmar.

Verksamhetens resurser

Församlingens stora utmaning är att få resurserna (personal och pengar) att räcka till. Matteus församling skulle klara sig bättre om den ekonomiska fördelningen baserade sig på resultatansvar än med nuvarande system. Matteus anställda, förtroendevalda och frivilliga är församlingens styrka och stolthet - därför är det ytterst viktigt att värna om deras orkande och välmående. Det är viktigt att de upplever jobbet/verksamheten meningsfull och att vi har roligt tillsammans - god planering och en varm gemenskap är en god grund för en fungerande (arbets-) gemenskap.

237 Matteus församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	207 519	248 540	209 538
KORVAUKSET	0	10 800	0
MYYNTITUOTOT	132	2 050	1 500
MAKSUTUOTOT	80 676	121 490	78 400
VUOKRATUOTOT	226	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	17 911	12 200	7 500
TUET JA AVUSTUKSET	84 325	102 000	102 138
MUUT TUOTOT	24 249	0	20 000
TOIMINTAKULUT	1 069 375	1 029 853	1 091 351
HENKILÖSTÖKULUT	673 031	658 521	715 389
Palkat ja palkkiot	545 792	527 386	575 326
Henkilösivukulut	128 806	131 135	140 063
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 567	0	0
PALVELUJEN OSTOT	190 438	191 650	198 611
VUOKRAT	138 197	139 031	128 401
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	56 645	28 501	36 650
ANNETUT AVUSTUKSET	10 220	12 000	12 000
MUUT TOIMINTAKULUT	843	150	300
TOIMINTAKATE	-861 855	-781 313	-881 813
Kehys yhteensä			-881 813
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-351 844
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-5 202
Säästö yhteensä			-357 046
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-890 312		-926 208

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-31 590	0	8 661	-8 661	1,0 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-101 382	0	297 480	-297 480	33,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-59 425	0	72 294	-72 294	8,2 %
202 Hautaan siunaaminen	-13 082	0	4 730	-4 730	0,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-12 184	0	3 387	-3 387	0,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuuudet	-121 771	57 138	61 078	-3 940	0,4 %
204 Aikuistyö	6 668	3 500	2 322	1 178	-0,1 %
210 Tiedotus ja viestintä	-30 294	0	14 247	-14 247	1,6 %
220 Musiikki	-123 496	0	134 017	-134 017	15,2 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	25 200	77 263	-52 063	5,9 %
231 Varhaiskasvatus	-28 073	0	200	-200	0,0 %
236 Nuorisotyö	-49 954	27 400	117 410	-90 010	10,2 %
235 Rippikoulu	-123 238	62 300	173 373	-111 073	12,6 %
241 Diakonia	-87 576	33 000	123 888	-90 888	10,3 %
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	-5 917	1 000	1 000	0	0,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-781 313	209 538	1 091 351	-881 813	100,0 %
Tulot	248 540				
Menot	1 029 853				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-164,21		-189,51		-195,54		-206,42	
Jäsenmäärä	4 758	63,6 %	4 653	62,3 %	4 553	61,0 %	4 487	59,7 %
Alueella asuvat	7 480		7 463		7 467		7 522	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	258	5,4 %	247	5,3 %	236	5,2 %	231	5,1 %
Jäsenet 7-18 v	708	14,9 %	688	14,8 %	665	14,6 %	646	14,4 %
Jäsenet 19-39 v	970	20,4 %	966	20,8 %	959	21,1 %	978	21,8 %
Jäsenet 40-64 v	1 338	28,1 %	1 299	27,9 %	1 274	28,0 %	1 254	27,9 %
Jäsenet yli 64 v	1 484	31,2 %	1 453	31,2 %	1 419	31,2 %	1 378	30,7 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	73		55		54		57	

Vi behövs för det här

Petrus församling förvaltar Guds ord och sakramenten och stöder medlemmarna att leva ut sin kristna tro i vardagen. Församlingen finns till för att människor på området ska kunna upptäcka och fördjupa sin tro, uppleva gemenskap och få gudstjänster samt förrättningar på svenska.

Särskilt viktigt under planperioden

Kyrkans roll i det offentliga rummet minskar medan intresset för det andliga är oförändrat eller märks som en ökning bland unga. För att vara relevant behöver församlingen vara närvarande och arbeta aktivt med att skapa kontaktytor till människor på församlingens område. Församlingen behöver också vara nyfiken och lyhörd, kunna bekräfta människor vid möten samt anpassa språket till målgruppen. Under 2025 flyttar verksamheten från Munksnäs kyrka till Munkshöjdens kyrka och verksamheten i Åggelby gamla kyrka flyttar till största delen till Petruskyrkan. Församlingen bör satsa på information och tillgänglighet och ta tillvara de möjligheter som flytten ger.

Långsiktigt strategiskt mål 1: En synlig närvaro på internet och i traditionella kanaler

Långsiktigt strategiskt mål 2: Ett hållbart (kvalitet och långsiktighet anpassat till resurser) ungdomsarbete som säkrar ett redan gediget konfirmand- och ungdomsarbete samt arbete bland unga vuxna.

Långsiktigt strategiskt mål 3: En inbjudande och inkluderande barnverksamhet som följer Stigens program.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2025 och måtvärden för deras framgång

Mål 1. Åtgärd: Ökning av informatörens tjänst från 65 % till 80 %. Tillsammans med samfällighetens informatörstjänst (20 %) uppnår församlingen en hundra procentig befattning. Samfällighetens digitala tjänster tas i bruk.

-> Mätvärde: Genomförd åtgärd samt kvantitativt fler postningar och interaktioner med människor på området. Ökat deltagande i gudstjänsterna.

Mål 2. Åtgärd: Inrättas en ny tjänst inom ungdomsarbetet, i första hand en ungdomsarbetsledare. Församlingen har då sammanlagt 2 ungdomsarbetsledare.

-> Mätvärde: Genomförd åtgärd samt ett ungdomsarbete utan anställningsavbrott under året.

Mål 3. Åtgärd: Skapar förutsättningar för en befattning inom barnverksamheten (intern eller extern finansiering).

-> Mätvärde: Finansieringen säkrad och verksamhetsplanen gjord.

Genom dessa åtgärder stärks kyrkans närvaro i det offentliga rummet på svenska. Fokus på barn, unga och unga vuxna blir tydligare. Riskerna främst i plötslig nedgång i ekonomin vilket skulle undergräva hållbarheten.

Helsingforsarnas delaktighet

Församlingen stärker samarbetet med svenska aktörer på området, inte minst inom musiklivet, och upprätthåller goda kontakter till skolorna på området. Ansvaret ligger på varje anställd men även församlingsmedlemmar, t.ex. ordnas Alphakurser för och med frivilliga. Petrus vill uppmuntra församlingsmedlemmar att själva ta initiativ och leda. Petrus satsar på möten och samarbete med andra aktörer.

Verksamhetens resurser

Församlingen tillsätter resurser hållbart så att budgetramar hålls och arbetsbilder förblir hanterbara för alla enskilda arbetare. Petrus värnar om och utbildar frivilliga i verksamheten och uppskattar frivilligas arbete. Petrus satsar på teamkänsla och anlitar vid behov en konsult för organisations- och processbeskrivning. Petrus använder samfällighetens digitala tjänster.

238 Petrus församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	200 880	95 500	98 700
KORVAUKSET	18 405	0	0
MYYNTITUOTOT	1 699	1 000	0
MAKSUTUOTOT	39 592	40 500	33 700
VUOKRATUOTOT	2 823	1 500	2 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	33 197	52 500	52 500
TUET JA AVUSTUKSET	45 607	0	0
MUUT TUOTOT	59 558	0	10 000
TOIMINTAKULUT	1 130 330	1 068 437	1 185 406
HENKILÖSTÖKULUT	704 532	688 136	794 634
Palkat ja palkkiot	566 527	551 104	639 056
Henkilösivukulut	142 292	137 032	155 578
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 288	0	0
PALVELUJEN OSTOT	182 927	163 086	171 885
VUOKRAT	130 366	144 465	125 187
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	79 158	42 750	49 700
ANNETUT AVUSTUKSET	32 993	30 000	41 000
MUUT TOIMINTAKULUT	356	0	3 000
TOIMINTAKATE	-929 450	-972 937	-1 086 706
Kehys yhteensä			-1 068 931
Kehyksen ylitys/alitus			-17 775
Säästö ed.tilinpäätöksessä			118 979
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-47 247
Säästö yhteensä			53 957
	TTS 2026		TTS 2027
Suunn.vuosien toimintakate	-1 086 379		-1 135 352

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-112 454	0	50 109	-50 109	4,6 %	
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-172 655	2 500	175 506	-173 006	15,9 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-129 928	0	169 847	-169 847	15,6 %	
202 Hautaan siunaaminen	-97 425	0	73 998	-73 998	6,8 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-34 354	0	55 451	-55 451	5,1 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-36 880	500	40 674	-40 174	3,7 %	
204 Aikuistyö	-30 614	21 000	52 890	-31 890	2,9 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-48 997	0	57 163	-57 163	5,3 %	
220 Musiikki	-41 244	0	47 839	-47 839	4,4 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %	
231 Varhaiskasvatus	-58 067	1 500	76 860	-75 360	6,9 %	
236 Nuorisotyö	-77 167	10 600	62 527	-51 927	4,8 %	
235 Rippikoulu	-53 633	31 600	148 507	-116 907	10,8 %	
241 Diakonia	-70 832	21 000	112 293	-91 293	8,4 %	
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	-5 379	0	32 309	-32 309	3,0 %	
260 Lähetys	-3 309	10 000	24 016	-14 016	1,3 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	5 418	-5 418	0,5 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-972 937	98 700	1 185 406	-1 086 706	100,0 %	
Tulot	95 500					
Menot	1 068 437					

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
TOIMINTAKATE/JÄSEN	-165,02		-188,53		-192,08		-204,86	
Jäsenmäärä	5 896	59,8 %	5 764	58,6 %	5 656	57,2 %	5 542	55,9 %
Alueella asuvat	9 852		9 841		9 882		9 912	
Ikärakenne								
Jäsenet 0-6 v	344	5,8 %	331	5,7 %	311	5,5 %	302	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	886	15,0 %	862	15,0 %	847	15,0 %	816	14,7 %
Jäsenet 19-39 v	1 425	24,2 %	1 406	24,4 %	1 395	24,7 %	1 383	25,0 %
Jäsenet 40-64 v	1 515	25,7 %	1 490	25,9 %	1 465	25,9 %	1 439	26,0 %
Jäsenet yli 64 v	1 726	29,3 %	1 675	29,1 %	1 638	29,0 %	1 602	28,9 %
		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks		Jäsen/yks
Rippikouluikäluokka	90		77		68		70	

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	5 741 943	6 554 634	6 231 162
KORVAUKSET	3 787 015	3 802 100	3 776 771
MYYNTITUOTOT	375 016	703 100	470 500
MAKSUTUOTOT	393 668	497 420	416 700
VUOKRATUOTOT	485 655	427 520	267 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	25 150	31 500	14 500
TUET JA AVUSTUKSET	195 544	258 494	256 991
MUUT TUOTOT	479 895	834 500	1 028 700
TOIMINTAKULUT	24 444 560	27 461 632	30 068 796
HENKILÖSTÖKULUT	9 369 273	10 483 311	10 920 202
Palkat ja palkkiot	7 515 878	8 395 716	8 784 138
Henkilösivukulut	1 884 659	2 087 595	2 136 064
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 264	0	0
PALVELUJEN OSTOT	8 145 646	7 748 630	8 294 702
VUOKRAT	3 137 359	4 004 662	3 642 859
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	506 019	498 560	524 340
ANNETUT AVUSTUKSET	3 261 893	4 613 044	4 596 773
MUUT TOIMINTAKULUT	24 370	113 425	2 089 920
TOIMINTAKATE	-18 702 617	-20 906 998	-23 837 634
Kehys yhteensä			-23 880 658
Kehyksen ylitys/alitus			43 024
Säästö ed.tilinpäätöksessä			2 912 056
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1 666 254
	Säästö yhteensä		1 288 826
	<u>TTS 2026</u>		<u>TTS 2027</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-24 379 689		-25 515 579

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 Avustukset seurakunnalliseen toimintaan**

Tähän meitä tarvitaan

- Erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevien helsinkiläisten ammatilliseen ja asiakaslähtöiseen kohtaamiseen.
- Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten seurakuntayhteyden mahdollistamiseen – tuemme sitä, että kirkko kuuluu kaikille.
- Seurakuntien tukemiseen yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistamalla ja yhteisiä toimintamuotoja kehittämällä.
- Koko Helsinkiä koskevien ilmiöiden tunnistamiseen, tiedon keräämiseen ja analysointiin.
- Edustamaan Helsingin seurakuntia koko Helsingin tai pääkaupunkiseudun käsittäviin verkostoihin ja yhteistyöprojekteihin.
- Toteuttamaan seurakuntayhtymän perussäännössä mainitut yhteiset seurakunnalliset tehtävät.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

KANSAINVÄLISYYS JA MONIKIELISYYS:

- Kansainvälisten opiskelijoiden osuus kasvaa. Oppilaitospapit auttavat kansainvälisten opiskelijoiden integroinnissa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopiston yhteisöihin sekä heidän hyvinvointinsa tukemisessa.
- Perheneuvonnassa aloitetaan uusi ”käynti kerrallaan” -toimintamuoto. Vuoden 2024 tammi-toukokuussa jo 9.5% perheneuvonnan neuvotteluista on käyty englanniksi.
- MoniNainen arki- projektissa aloitetun kielikahvilatoiminnan juurruttaminen osaksi toimintaa.
- Monikielisen seurakuntatyön tiimin työskentelyn kehittäminen ja diakonian saavutettavuus.

HYVÄN TEKEMISEN VERKOSTOT

- Hermannin Varustamotoiminnan muuttaminen vuoden 2025 lopulla Paavalin seurakunnan tiloihin ja nykyistä tiiviimpi yhteistyö seurakunnan ja varustamon välillä.
- Uutta osaamista tarvitaan digipalveluiden kehittämiseen liittyen, jotta sähköinen asiointi saadaan otettua käyttöön kasteessa ja vihkimisessä vuoden 2025 aikana.
- Sairaalasielunhoidossa vahvistetaan vapaaehtoisten roolia vakavasti sairaiden tukena.
- Kehitämme konsultoivaa ja tarvelähtöistä työtettä yhteistyökumppanien, erityisesti seurakuntien ja yhteisten palveluiden kanssa.
- Leiri ja toimintakeskus: Lisääntyvä yhteistyö muiden seurakuntien (aloitettu Espoon kanssa) ja järjestöjen (esim. Kirkon Paikat) kanssa.
- Entistä laajempi verkostoituminen kolmannen sektorin, kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.

NUORET AIKUISET:

- LAVAN toimeenpaneminen ja nuorten vaikuttajaryhmien työskentelyn mahdollistaminen.
- Erityisnuorisotyössä ajankohtaista on Vantaan vankilan laajennuksen valmistuminen 2025. Yhteistyötarpeet kartoitetaan uudelleen yhdessä rikosseuraamuslaitoksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

- Hermannin-Paavalissa on tehty yhteinen suunnittelu resurssien käytöstä Paavalin seurakunnan kanssa vuoden 2026 alusta alkaen.
- Englannin- ja muiden ei-kotimaisten kielten käytön lisääminen: toteutamme erilaisten esitteiden, tiedotteiden, kirkkokaavojen ym. tekemisenä useammilla kielillä, vähimmillään englanniksi. Käännetään nettisivuja englanniksi. Mittarina muunkielisten tekstien ja viestien määrän lisääminen ja niiden prosentuaalisen määrän kasvun seuraaminen.
- Uupumus ja kuormitus helsinkiläisten keskuudessa on kasvanut. Helsinkiläiset tarvitsevat monin tavoin tukea. Lisätään kohtaamisia laadusta tinkimättä: esimerkiksi sielunhoito ja walk in -terapia, ”käynti kerrallaan” (perheneuvonta) ja mahdollistetaan yhteisöllisten kohtaamisten paikkoja. Mittarina kävijämäärät.

Helsinkiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

- Vuonna 2024 aloitetun diakonian asiakaspalautte- ja osallisuuskyselyn jatkaminen yhteistyössä seurakuntien kanssa. Myös muualla lisätään raportointia, jatketaan esimerkiksi CORE-OM -mittariston käyttämistä Perheneuvonnassa.
- Jatketaan vuonna 2024 aloitettua Dialogi 2.0-projektia, jossa selvitetään dialogisen johtamisen ja dialogisuuden nykytilannetta sekä tulevaisuuden tarpeita yhteisessä seurakuntatyössä.

Toiminnan resurssit

- Vähennetään edelleen suunnitelmallisesti henkilöstö- ja tilakustannuksia.
- Sisäiset vuokrat ovat nousseet rajusti: vuonna 2019 sisäiset vuokrat olivat 1,39 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 jo 3,13 miljoonaa euroa. Leirikeskusten osuus YSKän maksamista sisäisistä vuokrista on 60,6%. Suuri osa toimintamäärärahoista menee sisäisiin vuokriin.
- Tarvitaan erityisosaamista omaavaa henkilökuntaa eri työaloille.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Kehys ylittyy noin 2% ja tähän käytetään säästöjä. Yhteisen seurakuntatyön talous on saatu vakautettua määrätietoisilla toimenpiteillä. Säästötavoitteet ovat seuraavillekin vuosille suuret, mutta niiden saavuttamiseen on sitouduttu.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	Tulot	Menot	Kate	OS-%
101 Hallintoelimet	-624 436	0	800 151	-800 151	7,0 %
105 Talous-, henkilöstö- ja yleishal	-370 090	0	405 464	-405 464	3,5 %
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 seurakuntalaisuudet	-230 111	158 700	394 145	-235 545	2,1 %
204 Aikuis työ	-557 263	105 500	245 186	-139 686	1,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-96 756	0	94 303	-94 303	0,8 %
220 Musiikki	0	9 000	179 573	-170 573	1,5 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-147 309	0	152 850	-152 850	1,3 %
235 Rippikoulu	-62 937	0	69 408	-69 408	0,6 %
236 Nuorisotyö	-2 499 126	2 103 200	4 942 578	-2 839 378	24,7 %
241 Diakonia	-2 848 146	1 030 491	4 146 982	-3 116 491	27,2 %
242 Perheneuvonta	-1 045 582	0	1 199 664	-1 199 664	10,5 %
243 Sairaalasielunhoito	-1 442 121	5 000	1 413 341	-1 408 341	12,3 %
244 Palveleva puhelin	-7 971	0	6 800	-6 800	0,1 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	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.	-81 856	69 000	157 179	-88 179	0,8 %
290 Muu seurakuntatyö	-698 029	89 700	837 426	-747 726	6,5 %
TOIMINTAKATE	-10 711 733	3 570 591	15 045 049	-11 474 458	100,0 %
Tulot	3 810 334				
Menot	-14 522 066				

301 Yhteinen seurakuntatyö

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	3 095 962	3 810 334	3 570 591
KORVAUKSET	1 543 363	1 508 800	1 499 200
MYYNTITUOTOT	375 016	703 100	470 500
MAKSUTUOTOT	39 489	46 420	33 700
TUOKRATUOTOT	485 655	427 520	267 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJO	25 150	31 500	14 500
TUET JA AVUSTUKSET	171 632	258 494	256 991
MUUT TUOTOT	455 657	834 500	1 028 700
TOIMINTAKULUT	12 152 875	14 522 066	15 045 049
HENKILÖSTÖKULUT	7 289 416	8 243 685	8 715 309
Palkat ja palkkiot	5 846 577	6 602 078	7 008 974
Henkilösivukulut	1 472 079	1 641 607	1 706 335
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-29 240	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 637 322	2 153 245	2 550 606
VUOKRAT	2 728 752	3 538 351	3 186 024
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	412 821	449 260	462 140
ANNETUT AVUSTUKSET	63 893	49 700	65 150
MUUT TOIMINTAKULUT	20 671	87 825	65 820
TOIMINTAKATE	-9 056 914	-10 711 733	-11 474 458
Kehys yhteensä			-11 251 943
Kehyksen ylitys/alitus			-222 515
Säästö ed.tilinpäätöksessä		3 705 841	2 592 405
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa		884 233	-1 462 898
Säästö yhteensä			906 992

301 Yhteinen seurakuntatyö

	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	OS-%
Yhteiset kustannukset	-326 069	-389 105	-485 034	4,2 %
Prime toiminnanohjausjärjestelmä	-348 673	-370 090	-405 464	3,5 %
Varustamot	-1 661 641	-2 087 503	-2 299 601	20,0 %
Tilannehuone	-459 415	-586 187	-839 612	7,3 %
Kasvatus ja seurakuntapalvelu	-1 472 687	-1 725 670	-1 331 280	11,6 %
Diakonia	-9 694	-142 053	-178 647	1,6 %
Erityisnuorisotyö	-394 146	-435 887	-441 907	3,9 %
Perheneuvonta	-900 611	-1 045 582	-1 199 664	10,5 %
Palveleva puhelin	-60 157	-7 971	-6 800	0,1 %
Sairaalasielunhoito	-1 279 846	-1 442 121	-1 408 341	12,3 %
Leiri- ja toimintakeskukset	-1 960 715	-2 047 183	-2 350 637	20,5 %
Lehtisaaren nuorisokoti	396 473	134 669	88 707	-0,8 %
Vieraskielinen srk-työ	-579 734	-567 050	-616 177	5,4 %
Yhteensä	-9 056 914	-10 711 733	-11 474 458	100,0 %

Tomintakatteet

303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	OS-%
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	-115 231	-118 979	-119 549	1,0 %
Varhaiskasvatus	0	0	0	0,0 %
Moniammatillinen kasvatus	-426 442	-523 588	-552 796	4,8 %
Oppilaitostyö	-497 772	-537 828	-531 423	4,6 %
Aikuiskasvatus	0	0	0	0,0 %
Kampin kappeli	-433 243	-545 274	-127 512	1,1 %
Yhteensä	-1 472 687	-1 725 670	-1 331 280	11,6 %

Tähän meitä tarvitaan

Hyödynnämme, 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 helsinkiläisille yhtenäisiltä, tunnistettavilta ja strategian mukaisilta. Rakennamme osaltamme – viestinnän ja markkinointiviestinnän 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 sisällöstä. Tuemme eri tavoin ja monipuolisesti Helsingin seurakuntien viestijöiden verkostoa, mikä lisää ammatillista vertaistukea.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Viestintäkanavien pirstaloituminen jatkuu ja orgaanista näkyvyyttä on yhä vaikeampi saavuttaa kuplien ulkopuolella. Etsimme keinoja ja sisältöjä, joiden avulla muut kertovat meistä pikemminkin kuin vain itse kertoisimme meistä. Nuorten ja nuorten aikuisten kiinnostus hengellisyyteen ja henkisyyteen näyttää kasvavan ja uskon esille tuomisesta näyttää tulevan ”sosiaalisesti hyväksyttävämpää”.

Selkiytämme viestintäohjelmaamme. Yhtymätasolla ja kukin omassa työssään tekee läpinäkyväksi aloitteen tai tehtävän riippuvuudet ja myös ns. vaihtoehtoiskustannukset kokonaisuuden kannalta. Analysoimme, miten uudistetut verkkosivut tavoittavat ja hyödyttävät apua ja palveluja tarvitsevat, suomea tai ruotsia heikosti osaavat sekä nuoret kohderyhmät.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen?

Konkreettiset toimenpiteet tulevat määritellyksi osana viestintäohjelmaa ja sen osa-alueita.

Visuaalisuus ja sosiaalisen median painopisteiden muutos ovat keskeistä. Selvitämme esimerkiksi TikTokin ja tukiällyn mahdollisuuksia ja tehostamme työkaluista Canvan käyttöä.

Huolehdimme osaltamme palvelujen ja tietojen löydettävyydestä eri kanavissa.

Teemme näkyväksi ne vielä puuttuvat resurssi- ja osaamistarpeet, joita viestinnän näkökulmasta tarvitaan strategian menestyksekkääksi toteuttamiseksi.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Etsimme keinoja selvittää entistä paremmin, miten viestimme ja sisältömme leviävät eri yhteyksissä ja yhteisöissä omien kanaviemme ulkopuolella. Hyödynnämme omien kanaviemme ja alustojen analytiikkaa. Pitkän aikavälin trendeistä saamme jotakin tietoa valtakunnallisten tutkimuksen yhteydessä tehtävistä Helsinki-spesifeistä osioista.

Toiminnan resurssit

Onnistumisen ja työhyvinvoinnin avain on riittävän ajan ja työrauhan turvaaminen viestinnällisille perustehtäville: sisällöt, kanavakohtainen versiointi, seurakuntien ja helsinkiläisten palvelu. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta mahdollistaa myös joustavan reagoinnin myös silloin, kun ”ulkoa” syntyy viestinnällisiä poikkeustilanteita.

Merkittävimmät resurssivajeet ovat somesisältö-, kuva- ja videotuotannossa sekä monikielisessä viestinnässä. Markkinointiviestinnälliset resurssit ja vastuut ovat epäselvät ja vajaat.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Kokonaiskirkon ilmeen uudistuksen jalkautus Helsinkiin saattaa edellyttää lisäbudjettia.

307 Viestintä yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	2 550 887	2 667 000	2 597 571
KORVAUKSET	2 241 402	2 287 000	2 277 571
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	289 635	380 000	320 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	19 850	0	0
TOIMINTAKULUT	6 624 522	6 883 794	6 761 553
HENKILÖSTÖKULUT	2 064 219	2 196 023	2 204 893
Palkat ja palkkiot	1 656 813	1 758 718	1 775 164
Henkilösivukulut	409 431	437 305	429 729
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 024	0	0
PALVELUJEN OSTOT	4 432 728	4 548 679	4 411 219
VUOKRAT	72 056	89 493	83 441
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	51 850	45 000	57 900
ANNETUT AVUSTUKSET	11	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	3 657	4 600	4 100
TOIMINTAKATE	-4 073 635	-4 216 794	-4 163 982
Kehys yhteensä			-4 429 453
Kehyksen ylitys/alitus			265 471
Säästö ed. tilinpäätöksessä			319 651
Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa			-203 356
	Säästö yhteensä		381 766

350 Viestintä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	29 366	0	0
KORVAUKSET	10 266	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	19 100	0	0
TOIMINTAKULUT	1 509 294	1 544 972	1 622 887
HENKILÖSTÖKULUT	611 903	688 728	713 573
Palkat ja palkkiot	490 170	551 578	575 823
Henkilösivukulut	123 757	137 150	137 750
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 024	0	0
PALVELUJEN OSTOT	851 543	797 409	854 811
VUOKRAT	33 298	43 235	37 904
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	9 236	12 000	13 000
ANNETUT AVUSTUKSET	11	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	3 303	3 600	3 600
TOIMINTAKATE	-1 479 927	-1 544 972	-1 622 887
Kehys yhteensä			-1 622 887
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tähän meitä tarvitaan

Kirkko ja kaupunki -media on pääkaupunkiseudun tehokkain kontaktiväline alueen asukkaisiin, niin kirkon jäseniin kuin kirkkoon kuulumattomiin. Noin 17 prosentille printtilehden lukijoista se on ainoa tai lähes ainoa säännöllinen kontakti seurakuntiin. Lehden painos oli elokuussa 2024 noin 326 000 kappaletta. Media tavoittaa lisäksi verkkosivujensa kautta viikoittain noin 41 500 eri kävijää. Sosiaalisen median kanavista käytössä ovat Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok ja X-palvelu ja yhteensä näillä oli vuonna 2023 yli 18 miljoonaa näyttökertaa. Jouluradio oli toista vuotta peräkkäin joulukuussa koko Suomen kolmanneksi tavoittavin ja neljänneksi kuunnelluin kanava (KRT). Järjestys oli sama myös pääkaupunkiseudulla. Rampanelin huhtikuussa 2024 tekemän tutkimuksen mukaan Kirkko ja kaupungin verkkosivujen kävijöistä 34 prosenttia on 16–34-vuotiaita. Mediamme arvostus näkyy myös siinä, että muu media siteeraa sen aineistoja.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristön muutokseen liittyvät samat asiat kuin yleensäkin seurakuntien toimintaan pääkaupunkiseudulla. Tämän lisäksi vaikuttavat median murros ja median kuluttamisen muutokset. Printtilehden ilmestymistä on taloudellisista syistä jouduttu karsimaan, mutta se on lähivuodet yhä tavoittavin väline, jonka merkitystä korostaa tilattavien lehtien levikkien lasku. Median digitalisoituminen, median seuraamisen pirstaloituminen, uusien somealustojen synty, videotuotannon korostuminen, algoritmien vaikutus, tekoäly sekä yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen ovat trendejä, joiden keskellä Kirkko ja kaupunki -media toimii. Kirkko ja kaupungin johtokunnan toukokuussa 2024 hyväksymän kanavas suunnitelman mukaan media haluaa tulevaisuudessa olla Suomen johtava kirkollinen monimedia, kasvattaa entisestään verkon ja sosiaalisen median näkyvyyttä ja kasvattaa verkossa paikallista näkyvyyttä.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Kirkko ja kaupungin tehtävät on määritelty sopimuksessa ja sen yhteistyökumppaneita ovat kaikki pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymät ja Kauniaisten suomalainen seurakunta. Niiden strategiset tavoitteet korostavat yhteyden rakentamista, vuorovaikutuksen lisäämistä ja myös nuorten aikuisten tavoittamista. Helsingin seurakuntien visio olla kasvava kristillinen yhteisö olla, tulla ja toimia sopii hyvin medialle. Toimenpiteet ovat seuraavat: 1) Vaikka printtilehti ilmestyy aiempaa harvemmin, sen laadusta ei tingitä. 2) Verkkoa ja sosiaalisen median kanavia kehitetään kanavas suunnitelman mukaisesti ja niiden tavoitavuus nousee. Erityisesti kiinnitetään huomiota nuoriin aikuisiin. Tähän liittyy video- ja audiotuotannon lisääminen. 3) Kirkko ja kaupungin verkon näkyvyys pääkaupunkiseudulla kasvaa. Mittareita ovat seuraavat: printtilehden lukemistutkimus keväällä 2025, verkkosivustojen ja sosiaalisen median kävijä- ja käyttäjämäärät sekä Jouluradion kuuntelijatutkimukset. Tavoitteissa onnistuminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä seurakuntien kanssa. Näitä toimenpiteitä tukee se, että osa printin harventumisesta säästyvistä rahoista ohjataan verkkomediaan.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Journalistinen työ on syvimältä olemukseltaan tiedon hankintaa ja vuorovaikutusta median käyttäjien kanssa. Median käyttäjät reagoivat aktiivisesti sen sisältöihin sosiaalisessa mediassa ja jakavat aineistoja eteenpäin. Mediassa on aineistoja, joihin kerätään ideoita ja konkreettista sisältöä sen käyttäjiltä. Erilaisia tutkimuksia seurataan ja uutisoidaan ja niitä myös tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti oman toiminnan kehittämisessä.

Toiminnan resurssit

Yhteisen mediatoimituksen henkilöstöresurssit ovat vajaassa kahdessa vuodessa vähentyneet noin viidenneksellä. Tämän vuoksi julkaistujen juttujen määrä on laskenut ja uutistoiminta heikentynyt. Jotta media pystyy toteuttamaan sille asetetut tehtävät ja tavoitteet ja lisäämään kontaktimääriään verkossa, nykyinen henkilöstömäärä on välttämätön. Lähivuosina mahdollisesti eläköityvien toimittajien tilalle on rekrytoitava uusia ja rekrytoinnissa huomioitava median strategiset painotukset: keskeistä ovat hyvät sisällöt ja monimediaosaaminen. Työhyvinvointiin vaikuttaa kokemus siitä, että median tekemä työ nähdään merkittäväksi ja sitä tuetaan. Esihenkilöt ovat mediassa lähellä ja läsnä ja työhyvinvointikyselyjen arviot ovat hyviä. Valmentava, kannustava ja osallistava ote on olennaista hyvälle yhteishengelle.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Ei ole tarvetta poikkeuksiin.

351 Mediatoimitus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	2 521 520	2 667 000	2 597 571
KORVAUKSET	2 231 136	2 287 000	2 277 571
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	289 635	380 000	320 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	750	0	0
TOIMINTAKULUT	5 115 228	5 338 822	5 138 666
HENKILÖSTÖKULUT	1 452 316	1 507 294	1 491 321
Palkat ja palkkiot	1 166 642	1 207 139	1 199 341
Henkilösivukulut	285 673	300 155	291 980
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	3 581 186	3 751 270	3 556 408
VUOKRAT	38 758	46 258	45 537
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	42 614	33 000	44 900
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	354	1 000	500
TOIMINTAKATE	-2 593 708	-2 671 822	-2 541 095
Kehys yhteensä			-2 806 566
Kehyksen ylitys/alitus			265 471
Säästö ed. tilinpäätöksessä			319 651
Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa			-203 356
			381 766
	Säästö yhteensä		

Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta

Diakoniset avustusvarat 450.000 €

Diakoniset avustusvarat on tarkoitettu kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja täsmätyökykyisten työllistämisen 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.

Seurakuntien tietous, motivaatio ja kiinnostus olla työllistämässä osatyökykyisiä ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä on kasvanut. Seurakuntayhtymän panostuksen lisäksi työllistämiseen saadaan huomattava yhteiskunnan tuki.

Diakonisiin avustusvaroihin on varattu 450.000 €.

Käyttövarat

3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 9.000 €

(v. 2024 9.000 €).

3921050002 Lääninrovastien käyttövarat 4.000 €

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 800 € eli yhteensä 4.000 € rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain.

(v. 2024 6.000 €).

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

3931050002 Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut 57.000 €

Talousarvioon varataan 57.000 € kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositussopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teosto-maksu on 11,14 senttiä/jäsen ja Gramex-maksu 5,71 senttiä/seurakunnan jäsen vuodelta 2024. (v. 2024 maksut 55.936 €).

3931050004 Leiritoiminnan tukeminen 500.000 €

Talousarvioon esitetään varattavaksi 500.000 € niille seurakunnille, jotka joutuvat käyttämään rippikouluja varten muita kuin omia tai siirtolayhdistysten leirikeskuksia. Ulkopuolisten leiripaikkojen perimät kustannukset ovat suuremmat kuin seurakunnilta yhtymän omissa leirikeskuksissa perittävät leirimaksut. Erotus korvataan tästä määrärahasta. Ulkopuolisten leirikeskusten kanssa on seurakuntayhtymä tehnyt erillisen sopimuksen. (v. 2023 toteuma 476.895 €)

3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen 135.000 €

Jäsenyyden vahvistamisen kustannuspaikalta maksetaan seurakuntien yhteisiä jäsenyyden vahvistamisen kustannuksia, esimerkiksi Pienelle parasta -postitukset koteihin ja niiden kehittäminen, Linnanmäen 10-synttärarit, kummuitta tukevaa toimintaa (esim. Kummipäivä), kastamattomien jäsenten lasten kontaktointiin liittyviä kuluja, esim. mahdollisen Kastepäivän kulut sekä tapahtumamessuille (esim. Kirjamessut, Assembly, Häämessut) osallistumisen kustannukset. (v. 2024 135.000 €)

3931050014 HeHu päivystyspalkkiot 7.000 €

Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimien päivystäjien palkkiot ja koulutus. (v. 2024 6.000 €)

3931050017 Kopiosto ry 58.000 €

Kopiointisopimukset siirtyivät kirkkohallitukselta seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden 2021 alusta. Korvaus on 0,167 €/jäsen. (v. 2024 toteuma 57.042 €)

3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen 15.000 €

Helsingin diakonissalaitos, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu, Oulun ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat muodostaneet konsortion nimeltä Sovinto. Konsortio hakee ulkopuolista rahoitusta, järjestää koulutusta sekä toimii muuten sovintoa edistäen. Osallistuminen konsortioon edellyttää, että järjestösapuolet osallistuvat rahoitukseen. (v. 2024 50.000 €)

3931050020 Tarvehankintainen määräraha 1.608.000 €

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää seurakunnalle tai yhteisten palveluiden osastolle anomuksesta määrärahaa kahdella eri tavalla. Noin 90 % jaetaan projektirahoituksena, jotta voimme näkyä helsinkiläisten arjessa ja palveluilla heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Loput, noin 10 % varataan yllättäviin ja / tai äkillisiin, ennalta arvaamattomiin menoeriin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa vuoden 2025 aikana. Malli korvaa talousarvioon aiemmin sisältyneet kehittämismäärärahan ja diakoniaprojektirahan. (v. 2024 1.607.637 €)

3931050021 Strategian toimeenpanomääräraha 2.000.000 €

Strategian toimeenpanomäärärahaksi vuodelle 2025 varataan 2,0 milj. euroa. Määräraha on tarkoitettu Kirkko Helsingissä -strategian vision toteuttamiseen: "Kasvava kristillinen helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia". Määrärahalla haetaan kasvua strategiassa mainituissa kohderyhmissä sekä kirkon perustehtävän, hyvän tekemisen verkostojen ja toivon vahvistamisen toimissa. Määrärahaa voidaan käyttää Kirkko Helsingissä -strategian tavoitteiden edistämisen lisäksi myös Helsingin seurakuntien omien strategioiden toteuttamisessa, kasvun elementtien mahdollistamiseksi.

3952900021 Kirkon mediasäätiö ry 58.000 €

Kirkon mediasäätiö tukee kirkon arvojen mukaisen sisällön tuottamista ja välittämistä koko maan tavoitavassa mediassa. Helsinki on yksi perustajajäsenistä. Tukemiseen on sitouduttu kolmivuotisjaksoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt 26.1.2023 vuosittaiseksi tukisummaksi 58.000 euroa vuosille 2023-2025.

Lähetys ja kirkon ulkomaanapu

Yhteinen kirkkovaltuusto on kauden alussa päättänyt erikseen lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jakoperusteet vuosille 2025–2028. Talousarvioon ehdotetaan että

1. Lähetysten ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan euromääräinen taso säilytetään euromäärältään entisellään, eli noin 3 % verotuloista.
2. Kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään niille järjestöille, jotka valtuusto on erikseen päättänyt.
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 €

Kohdennettuihin projekteihin ja hankkeisiin sekä katastrofeihin ja kriiseihin.

Kaikki yhteensä **2.655.000 €**

Avustukset seurakunnalliseen toimintaan

Yleisavustuksia ei ole myönnetty enää vuoden 2023 jälkeen, vaan jaetaan avustuksia seurakunnallisiin tarpeisiin, musiikkitoimintaan sekä muihin YKN:n päättämiin tapahtumiin. Jokaisen avustettavan järjestön/yhdistyksen kanssa tehdään myös määräaikaiset sopimukset avustuksen saamisesta, joita tarkastellaan määräajoin.

Järjestöjen, jotka ovat mahdollisia avustuksensaajia HSRKY:ltä, tulee olla sellaisia, että ne

a. toteuttavat kirkon tehtäviä Helsingissä siten, että ne täydentävät seurakuntien toimintaa

b. sitouttavat seurakuntien jäseniä (vapaaehtoistyö) ja tarjoavat heille mahdollisuuden näin toteuttaa kirkon tehtävää

c. tuovat sellaista lisäarvoa, joka on linjassa seurakuntien ja yhtymän strategian kanssa, ja jota ei jo hoida jokin muu taho.

Näiden kriteerien perusteella järjestöt, jotka tähän asti ovat saaneet tukea, sekä uudet järjestöt, jotka ovat tulleet mukaan, voivat hakea yhteistyökumppanuutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien kanssa. Hakemukset jaetaan sitten eri koreihin, joissa:

kori 1 koostuu sellaisista järjestöistä, jotka sitouttavat suuren määrän helsinkiläisiä vapaaehtoisia ja joiden toiminta toteuttaa kirkolle keskeisiä tehtäviä, kuten jumalanpalveluselämään ja kirkkokuuteen liittyviä, diakoniaa, kristillistä kasvatusta (lähetysjärjestöjen tuet käsitellään erikseen)

kori 2 koostuu sellaisista järjestöistä, jotka eivät sitouta niin paljon vapaaehtoisia, mutta joiden toiminnasta hyöttyy usea helsinkiläinen tai ulkopaikkakuntalainen helsinkiläinen ja joiden toiminta muuten on samanlaista kuin yllä olevassa korissa 1

kori 3 koostuu sellaisista järjestöistä, jotka tuovat lisäarvoa Helsingin seurakuntatyöhön ja joita seurakunnat eivät voi hoitaa samalla tavalla suoraan.

Korissa 1 olevien järjestöjen tukeminen priorisoidaan ja suurimmat tuet annetaan näille. Koriin 1 ja 2 kuuluvat järjestöt käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa ja ne ovat yleensä suurempia kuin 20.000 euroa. Korin 3 tuet ja muut alle 20.000 euron tuet myöntää yhteisen seurakuntatyön johtaja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen 14.12.2023 § 362 ja hallintosäännön ohjeiden mukaisesti.

Musiikkiavustukset ja musiikkitapahtumien järjestäminen

Sisäinen asiantuntijaryhmä valmistelee avustuksen hakemiseen liittyvät käytännön asiat, kokoaa avustukset ja valmistelee esityksen myönnettävistä avustuksista YKN:n asettamalle musiikkiavustustyöryhmälle. Nämä avustukset koskevat yhtymän seurakuntien järjestämiä tapahtumia ja varat on siirretty yhteisen seurakuntatyön määrärahoihin.

Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta			
	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Diakoniset avustusvarat	381 895	477 494	450 000
3912410000 Kriisiavustukset	89 177		
3912410001 Ruokapankkitoiminta	219 737		
3912410002 Myllypuron ruuanjakelu ja Waste&Feast tukeminen	44 593		
3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen	980		
3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen	27 408		
3912410005 Kriisiapu	0		
Käyttövarat	12 181	15 000	13 000
3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	12 100	9 000	9 000
3921050002 Lääninrovastien käyttövarat	81	6 000	4 000
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	1 859 458	2 264 637	4 438 000
3931050002 Srkyhtymän teosto- ja gramexmaksut	17 113	54 000	57 000
3931050004 Leiritoiminnan tukeminen	476 895	300 000	500 000
3931050005 Yhteiset tapahtumat	4 500	0	0
3931080015 TKM 7	653	0	0
3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha	8 974	0	0
3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen	102 245	135 000	135 000
3931050014 Henkisen huollon (Hehu) korvaukset	6 525	6 000	7 000
3931050017 Kopiosto ry kopiointioikeudet	53 437	54 000	58 000
3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen	50 000	50 000	15 000
3931050020 Tarveharkintainen määräraha	1 081 116	1 607 637	1 608 000
3931050021 Strategian toimeenpanomääräraha	0	0	2 000 000
3952900021 Kirkon mediasäätö ry	58 000	58 000	58 000
Avustukset lähetykselle ja kv. diakoniale	2 720 093	2 655 000	2 655 000
3942600000 Suomen Lähetysseura	1 450 000	1 433 700	1 450 000
3942600003 Suomen Piipaseura	150 000	159 300	150 000
3942600004 Sanansaattajat	105 000	106 200	105 000
3942700000 Kirkon Ulkomaanapu	500 000	504 450	500 000
3942700001 YKN:n myöntämät kohdenneet avustukset	515 093	451 350	450 000
Avustukset seurakunnalliseen toimintaan	493 741	528 340	278 394
<u>Rahana maksettavat avustukset</u>	250 932	246 522	0
3952700000 Suomen Merimieskirkko	120 000		
3952900000 Cantores Minores	30 932		
3952900005 Tuomasyhteisö ry	56 000		
3952900006 Juutalainen seurakunta	20 000		
3952900015 Anglikaaninen kirkko	24 000		
<u>Sisäiset vuokrat</u>	242 809	281 818	278 394
3952900010 Agricola-projekti	145 723	159 201	149 468
3952900000 Cantores Minores	69 068	92 008	100 188
3952900005 Tuomasyhteisö ry	10 844	11 847	11 123
3952900015 Anglikaaninen kirkko	17 173	18 762	17 615
YKN:n myöntämät erilliset avustukset	104 700	38 000	364 868
3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry	0		
3952900002 Helsingin seurakuntain Toimenhaltijat ry	0		
3952900004 Suomen Mielenveysseuran SOS-palvelu	4 500		
3952900008 Helsingin Urkukesä ry	19 700		
3952900009 Via Crucis ry	0		
3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset	7 000		
3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö	9 000		
3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation	0		
3952900022 Gospel Helsinki ry	50 000		
3952900023 Helsingin raamattukoulusäätö ry	7 500		
3952900024 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry	0		
3952900025 Församlingsförbundet rf	5 000		
3952900026 Hgin Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry	2 000		
3952900027 Musiikkiavustukset	0		30 000
3952900028 Korvaukset yhteistyökumppaneille (korit 1-3)	0		334 868
KAIKKI YHTEENSÄ	5 572 068	5 978 471	8 199 262

400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

500 KIINTEISTÖTOIMI

Tähän meitä tarvitaan

Hautaustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia tai seurakuntayhtymiä ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Hautaustoimen 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 hautaustoimi vastaa hautaustoimilain ja kirkkolain velvoittamana hautausmaiden ylläpidosta, hautojen luovuttamisesta ja hautapaikkojen riittävydestä helsinkiläisille vainajille, sekä hautarekisterin ylläpidosta. Hautaustoimen vastuulla ovat myös siunaustilaisuuksiin ja hautauksiin liittyvät tehtävät, krematoriot ja hautainhoitorahaston haudanhoitosopimusten hoitotoiminta sekä hautojen hoitoon liittyvä asiakaspalvelu.

Ympäristö- ja hautaustoimen tehtävänä on Kirkon ympäristödiplomin ja Hiilineutraali kirkko 2030-strategian mukaisten ympäristöasioiden kehittäminen, koordinointi ja ympäristötietoisuuden edistäminen seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toiminnassa. Yksikkö vastaa myös metsien hoidosta, kiinteistöjen jätehuollosta, pihakohteiden viherrakennustöistä, sekä ulkoalueiden ympärivuotisen hoitourakoinnin laadun- ja sopimuksenmukaisuuden varmistamisesta.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Hautaustoimessa niukkenevat talous- ja henkilöstöresurssit tulevat vaikuttamaan hautausmaiden ylläpitoon ja tuotettuihin palveluihin. Työmäärät hautaustoimessa ovat kasvussa niin siunaustilaisuuksien, hautaustoimitusten kuin myös krematoriotuhkausten osalla. Hautaustoimen henkilöstöä vähennettiin tutamenettelyn tuloksena ja tilanne on tällä hetkellä työmäärän voimakkaan lisääntymisen vuoksi kriittinen. Jotta hautaustoimilain edellyttämät palvelut on mahdollista tarjota omaisille jatkossakin, on uusia rekrytointeja välttämätöntä tehdä. Rekrytoinneilla pyritään takaamaan hautaustoimen lakisääteinen toiminta ja omaisten palvelun laatu. Kirkkohallitus tekee esityksen valtion rahoituksen jakoperusteiden uudistamisesta vuoden 2025 talousarvioesityksen yhteydessä syksyllä 2024. Hautaustoimen maksuhinnastoa ja maksutuottoja tarkastelemalla täytyy ratkaista hautaustoimen talouden kestävyys myös jakoperusteiden muutoksen jälkeen.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia vaatii kaikkien seurakuntien ja yhteisten työmuotojen hiilijalanjäljen pienentämistä ja vuonna 2024 laadittavan hiilineutraaliustiekartan käyttöönottoa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Ympäristö- ja hautaustoimen keskeisiä tavoitteita ovat työyhteisötaitojen edistäminen henkilöstön jaksamisen ja esimiestyön tukemisen muodossa, hiilineutraaliustiekartan käyttöönotto ja vähähiilisen krematorion hankintaselvityksen valmistuminen. Ympäristö- ja hautaustoimi palvelee kaikkia helsinkiläisiä tasa-arvoisesti vakaumuksesta riippumatta ja kohtaa omaiset hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvelen ja surutyötä tukien.

Helsinkiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Lisätään avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kuten hautausmaakävijöiden, omaisten, hautaustoimistojen ja muiden seurakuntien kanssa järjestämällä tapaamisia, talkoita, tilaisuuksia, kyselyitä ja haastatteluita. Sidosryhmätapaamisten palautetta ja erilaisten kyselyiden tuloksia käytetään oman toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseen.

Ympäristötoimen vuosittainen hiilijalanjälkilaskenta tuottaa tietoa, jonka perusteella hiilineutraaliustiekartan mukaisten toimenpiteiden ja Hiilineutraali kirkko 2030-strategian toteutumista voidaan arvioida ja työtä ohjata.

Toiminnan resurssit

Hautaustoimen henkilöstö resursoidaan työmäärän ja tarpeen mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisötaitoja tuetaan koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Hautausmaista halutaan tehdä viihtyisiä ja turvallisia "olohuoneita" kaikille kaupunkilaisille ja muille hautausmaan vierailijoille. Hautaustoimessa kehitetään erilaisia toimintoja ja tapahtumia hautausmaa-alueilla: perhetapahtumia, yhteisiä kävelykiertoja, musiikkitapahtumia ja tuodaan esille hautausmaan historiaa.

400 Ympäristö- ja hautaustoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	4 030 476	4 153 759	3 971 500
KORVAUKSET	395 388	297 400	314 800
MYyntITUOTOT	109 418	181 000	116 000
MAKSUTUOTOT	3 340 781	3 503 000	3 412 100
VUOKRATUOTOT	120 231	165 159	114 900
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2 825	0	1 000
MUUT TUOTOT	60 293	7 200	12 700
TOIMINTAKULUT	8 175 786	8 421 321	8 677 183
HENKILÖSTÖKULUT	4 755 762	5 345 072	5 403 798
Palkat ja palkkiot	3 864 471	4 296 698	4 345 810
Henkilösivukulut	949 327	1 068 374	1 057 987
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58 037	-20 000	0
PALVELUJEN OSTOT	1 714 692	1 246 782	1 467 371
VUOKRAT	102 289	128 971	123 485
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 550 794	1 631 560	1 597 950
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	52 249	68 936	84 580
TOIMINTAKATE	-4 145 310	-4 267 562	-4 705 683
Kehys yhteensä			-4 705 683
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2026</u>		<u>TTS 2027</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-4 821 519		-5 085 182

Tomintakatteet	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	OS-%
Hautausmaahallinto	-729 513	-910 635	-1 112 783	23,6 %
Hautausmaiden ylläpito	-3 631 568	-3 415 183	-3 664 698	77,9 %
Hautaaminen	215 771	58 256	150 370	-3,2 %
Vainajasäilytys	0	0	-78 571	1,7 %
Yhteensä	-4 145 310	-4 267 562	-4 705 683	98,3 %

Kiinteistötoimen henkilötyövuosimäärä vuodelle 2025 on 55,5. 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. Merkittäväksi tehtäväksi on noussut seurakunnallisesta käytöstä luovuttavien tilojen ja kiinteistöjen kehittäminen ja myynti. Myös oman toiminnan käytössä säilytettäviin tiloihin valmistellaan toimintaa ja monikäyttöisyyttä tukevia muutoksia.

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

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

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 kohdentumista.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

Kiinteistöosaston taloussuunnittelua ja toimintaa ohjaa kiinteistöstrategia. Keskeisimpiä tavoitteita ovat

- 1) Lähivuosien suurten peruskorjaus/perusparannushankkeiden ohjelmointi priorisoinnin valmistuttua.
- 2) Luovuttavien ja kehitettävien kohteiden sopiminen noin 10 vuoden aikajänteellä yhdessä käyttäjien (seurakunnat ja yhteiset palvelut) kanssa sekä jatkotoimenpiteiden aikataulutus.
- 3) Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhdessä omistettavan Vantaan Jokiniemessä sijaitsevan Räckhalsin tilan maa-alueiden suunnittelun käynnistäminen alueen kaavoittamiseksi.

Toiminnan resurssit

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.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Investointimäärärahojen osalta vuodelta 2024 tulee siirtymään määrärahoja vuodelle 2025. Niistä tehdään aikanaan erillinen päätösesitys.

500 Kiinteistötoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
TOIMINTATUOTOT	16 389 263	18 039 772	17 359 008
KORVAUKSET	623 209	791 038	807 918
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	8 025	0	0
VUOKRATUOTOT	1 747 185	1 731 850	1 674 800
METSÄTALOUDEN TUOTOT	49 869	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	25	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	3 758	0	0
MUUT TUOTOT	13 957 192	15 516 884	14 876 290
TOIMINTAKULUT	16 887 378	20 071 579	22 641 487
HENKILÖSTÖKULUT	2 968 576	3 202 347	3 645 401
Palkat ja palkkiot	2 391 399	2 564 648	2 931 683
Henkilösivukulut	590 654	637 700	713 718
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 477	0	0
PALVELUJEN OSTOT	6 019 583	8 737 756	10 932 914
VUOKRAT	2 345 367	2 137 142	2 240 241
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 380 497	4 807 524	4 495 692
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 173 356	1 186 810	1 327 239
TOIMINTAKATE	-498 115	-2 031 807	-5 282 478
Kehys yhteensä			-5 282 478
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2026</u>		<u>TTS 2027</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-3 325 828		-2 716 685

Tomintakatteet	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	OS-%
KIINTEISTÖHALLINTO	-1 868 724	-2 238 731	-2 247 278	42,5 %
KIRKOT JA SIUNAUSKAF	1 575 747	-153 074	-3 196 619	60,5 %
SEURAKUNTATALOT	83 357	49 215	57 051	-1,1 %
ASUINTALOT	-3 238	-2 226	-509	0,0 %
LEIRI- JA KURSSIKESKU	-270 478	140 285	240 400	-4,6 %
MUUT KIINTEISTÖT	404 348	476 693	373 154	-7,1 %
MAA-ALUEET	0	0	0	0,0 %
METSÄTALOUS	46 681	-14 800	-8 000	0,2 %
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ	-126 702	3 992	21 026	-0,4 %
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	-85 346	-34 745	-6 573	0,1 %
SEURAKUNTAHUONEIST	7 483	-11 496	71 781	-1,4 %
OSAKEYHTIÖHUONEISTOT	0	0	0	0,0 %
VUOKRAHUONEISTOT	-261 243	-246 919	-586 911	11,1 %
Yhteensä	-498 115	-2 031 807	-5 282 478	100,0 %

TUOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
3	TOIMINTATUOTOT	18 829 695	19 935 638	18 366 158
3000	Korvaukset	5 542 518	5 404 205	5 389 919
3100	Myyntituotot	2 392 254	3 512 240	3 062 856
3001	Maksutuotot	5 800 433	5 954 410	5 750 329
3300	Vuokratuotot	2 875 622	2 852 829	2 540 350
3600	Metsätalouden tuotot	51 409	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	983 113	1 229 710	514 500
3700	Tuet ja avustukset	1 152 110	959 044	1 087 204
3800	Muut tuotot	32 235	23 200	21 000
4	TOIMINTAKULUT	93 503 947	100 130 502	110 292 929
40	Henkilöstökulut	54 365 007	56 702 800	60 018 939
430	Palvelujen ostot	21 821 351	24 633 378	28 662 512
4500	Vuokratulot	2 847 785	2 685 736	2 751 032
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 020 151	9 139 283	9 250 509
47	Annetut avustukset	4 098 919	5 410 651	5 456 767
49	Muut toimintakulut	1 350 735	1 558 654	4 153 171
5	TOIMINTAKATE	-74 674 253	-80 194 865	-91 926 771
500000	Kirkollisverotulo	94 515 850	89 600 000	97 400 000
511000	Valtionrahoitus	13 349 292	13 440 000	13 800 000
5200	Verotuskulut	1 350 859	1 350 000	1 500 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 500 330	9 667 000	10 254 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	19 002 054	9 569 238	9 480 627
6040	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot	17 341 580	16 330 680	16 473 700
6150	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut	8 888 507	8 761 442	8 993 073
6000	Korkotuotot	637 243	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	2 351 737	2 000 000	2 000 000
6100	Korkokulut	7 262	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-8 126 666	0	0
6094	Muut rahoituskulut	559 402	0	0
2	VUOSIKATE	41 341 755	21 397 373	16 999 856
640	Poistot ja arvonalennukset	10 214 990	8 536 904	7 332 963
1A	TILIKAUDEN TULOS	31 126 765	12 860 469	9 666 893
6800	Tilinpäätössiirrot	567 717	568 000	568 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	31 694 482	13 428 469	10 234 893

Ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
3	TOIMINTATUOTOT	34 870 185	36 776 622	34 854 140
3000	Korvaukset	5 542 518	5 404 205	5 389 919
3100	Myyntituotot	2 392 254	3 512 240	3 062 856
3001	Maksutuotot	5 800 433	5 954 410	5 750 329
3300	Vuokratuotot	2 875 622	2 852 829	2 540 350
3600	Metsätalouden tuotot	51 409	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	983 113	1 229 710	514 500
3700	Tuet ja avustukset	1 152 110	959 044	1 087 204
3800	Muut tuotot	16 072 725	16 864 184	16 508 982
4	TOIMINTAKULUT	109 544 438	116 971 487	126 780 910
40	Henkilöstökulut	54 365 007	56 702 800	60 018 939
43	Palvelujen ostot	23 957 020	25 956 478	30 269 502
45	Vuokrat	16 752 606	18 203 620	17 632 023
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 020 151	9 139 283	9 250 509
47	Annetut avustukset	4 098 919	5 410 651	5 456 767
49	Muut toimintakulut	1 350 735	1 558 654	4 153 171
5	TOIMINTAKATE	-74 674 253	-80 194 865	-91 926 770
500000	Kirkollisverotulo	94 515 850	89 600 000	97 400 000
511000	Valtionrahoitus	13 349 292	13 440 000	13 800 000
5200	Verotuskulut	1 350 859	1 350 000	1 500 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 500 330	9 667 000	10 254 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	19 002 054	9 569 238	9 480 627
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	17 341 580	16 330 680	16 473 700
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	8 888 507	8 761 442	8 993 073
6000	Korkotuotot	637 243	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	2 351 737	2 000 000	2 000 000
6100	Korkokulut	7 262	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-8 126 666	0	0
6094	Muut rahoituskulut	559 402	0	0
2	VUOSIKATE	41 341 755	21 397 373	16 999 857
640	Poistot ja arvonalennukset	10 214 990	8 536 904	7 332 963
1A	TILIKAUDEN TULOS	31 126 765	12 860 469	9 666 894
6800	Tilinpäätössiirrot	567 717	568 000	568 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	31 694 482	13 428 470	10 234 894

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

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

Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot. Seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan sellainen käyttöomaisuus, jonka hankintahinta on vähintään 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 aktivoida, ainoastaan rakennusten perusparannusmenot aktivoidaan.

Kiinteistöosaston investointeja ovat ympäristö- ja hautausmaiden sekä kiinteistötoimen investoinnit. Ympäristö- ja hautausmaiden investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2025–2027 on vuosittain 0,7 – 0,9 milj. euroa, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 2,3 milj. euroa. Kiinteistötoimen investointien vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2025 – 2027 12,3 – 21,1 milj. euroa, suunnittelukaudella yhteensä 50,3 milj. euroa. Investoinneista lainojen lyhennysten vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2025 – 2027 noin 3,3 – 3,4 milj. euroa, yhteensä noin 10,0 milj. euroa.

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

Helsingin seurakuntayhtymän perusparannusten sekä uudisrakentamisen vuosittainen pitkän aikavälin investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla on noin 20 – 25 milj. euroa. Korjausvelan määrää pyritään rajoittamaan luopumalla osasta huonokuntoisimpia kohteita. Toteutuneita investointeja on pystytty suorittamaan vuositasolla vaihtelevasti. Kiinteistöosaston korjausvastuulla on yli 200 eri-ikäistä rakennusta. Tällä hetkellä kirkkojen kohdistamattomiin hankkeisiin varattu määräraha on suuri. Suurimman osan hankekohtaisista kohdennuksista voi tehdä vasta, kun kohteiden korjausjärjestyksestä on päätetty toimitilimissä. Ennakoimattomiin korjaustarpeisiin on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarviotason määrärahoja.

Vuosien 2016 ja vuosien 2023 välisenä aikana seurakuntien ja yhtymän yhteisten palveluiden käytössä olevien tilojen määrä (leirikeskukset pois lukien) on laskenut neliömääräisesti noin 14 %. Vapautuneet toimitilat on pyritty vuokraamaan, jos tilat kannattaa omistaa pitkällä tähtäimellä, tai päätöstä niiden tulevaisuudesta ei ole, ja myymään, jos tilojen omistaminen ei ole perusteltua. Työn tekemisen kulttuurissa on tapahtunut muutos, osa toimistotyöstä tehdään etätöinä. Tämän takia kiinteistöosasto on käynnistänyt yhdessä käyttäjien kanssa prosessin, jolla tavoitellaan toimitilojen käytön huomattavaa optimointia. Tuloksena voidaan saavuttaa yhtymätasolla huomattavia säästöjä kiinteistöistä luopumalla.

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

Helsingin seurakuntayhtymän tulee kehittää kiinteistökantaa palvelurakenteen edellyttämässä mittakaavassa sekä tulorahoituksen mahdollistamassa kehityksessä. Investointitoiminnan päälinjauksia muutetaan seuraten yhtymän toimintaympäristön kehitystä. Sijoitusneuvottelukunta linjaa kiinteistösijoituksia ja sijoitustoimintaa. Kiinteistöjohtaja pitää säännöllisesti vuosittain kiinteistökatsauksen sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle että yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kiinteistöneuvottelukunta toimii neuvoa-antavana ja ohjaavana apuna kiinteistöjohtajalle YKN – päätöksen mukaisesti.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2025 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 sekä kohdentamalla hankkeille TA-tason investointimäärärahaa tehtyjen päätösten mukaisesti. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty jäljempänä hankekohtaisesti.

Investointitalousarvioon ei sisälly Seurakuntien talon korvaaviin tiloihin tarvittavia investointikustannuksia eikä leirikeskusten mahdollisia laajoja muutos- ja korjaustöitä. Leirikeskuksiin tarvittavat korjaushankkeet voidaan arvioida vasta leirikeskusstrategian valmistuttua.

ICT-INVESTOINNIT

ICT-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkko-hankinnat, 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. Kirkon yhteinen digitalisaatiostrategia-projekti käynnistyi vuonna 2024. Se ja HSRKY:n oma digitalisaatiostrategia 2021–2026 yhdessä kirkon kokonaisarkkitehtuurin kanssa tulevat luomaan suuntaviivat tulevien vuosien ICT-investoinneille. Talousarviovuoden merkittävimmät ICT-investoinnit ovat uuden asiakastietojärjestelmän (CRM) toisen vaiheen toteutus sekä Kirkko Helsingissä –verkkosivujen uusiminen.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2025 ICT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 26.8.2024. 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 / 80.000 €

1051010000 Asianhallintapalvelut / 20.000 €

Asianhallintapalveluiden kustannuspaikalle esitetään 20.000 euroa D10-asianhallintajärjestelmän yhteyteen hankittavan sähköisen arkiston hankintaan ja pienkehitykseen.

1061050000 Tietohallintapalvelut / 60.000 €

ICT-infrastruktuurin kehittämisen osalta jatketaan painopisteen siirtämistä energiatehokkuuteen, kestäväan kehitykseen ja pilvipalvelujen tarjontaan. Laajennetaan kirkon yhteisten pilvipalvelujen käyttöä. Näihin projekteihin esitetään 10.000 euroa.

Palvelin-, valvonta- ja tietoturvaohjelmistojen lisenssien hankintaan esitetään 20.000 euroa.

Verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen ja toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen esitetään varattavaksi 30.000 euroa.

133 HENKILÖSTÖOSASTO / 30.000 €

1361050000 Henkilöstöpalvelut / 30.000 €

Henkilöstöpalvelut-kustannuspaikalle esitetään 30.000 euroa henkilöstösuunnittelu- ja palvelussuhdeprosessien sujuvoittamiseen järjestelmäkehittämisen avulla. HR-tiedon sähköistä arkistointia kehitetään erityisesti niiden tietojen osalta, joita ei voida siirtää Henkarista Populukseen.

301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 570.000 €

1311050000 Toiminnanohjausjärjestelmä / 570.000 €

Digitaalisten palvelujen kehittämisen ja asiakkuuden hallinnan (CRM) kehittämisen konsultointiin ja järjestelmäkehitykseen esitetään yhteensä 540.000 €.

Prime-toiminnanohjausjärjestelmän välttämättömiin sovellusmuutoksiin esitetään varattavaksi 30.000 euroa.

307 VIESTINTÄ / 220.000 €

3502100000 Viestintätoimisto / 220.000 €

Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusimishankkeeseen esitetään 200.000 euroa. Verkkosivut ja sisällöntuotanto uusitaan niin, että lopputuloksena on seurakuntien toimintaa, yhteisiä palveluja ja strategiaa tukevat, saavutettavat verkkosivut.

Ulkoisten ja sisäisten sivujen ja alustojen kehittämiseen uusilla ominaisuuksilla esitetään varattavan 20.000 €.

401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 100.000 €

4014010000 Hautausmaahallinto / 100.000 €

Hautatoimen ICT-investoinneilla varmistetaan käytössä olevien Vainajalogistiikka- ja hautahaku.fi -palveluiden kehittyminen käyttäjien tarpeita vastaavasti.

Vainajalogistiikka-järjestelmän jatkokehitykseen esitetään varattavaksi yhteensä 20.000 €.

Uutena kokonaisuutena varaudutaan kehittämään toiminnanohjausjärjestelmä krematorioiden tarpeisiin. Sen tavoitteena on helpottaa krematorion päivittäistä pyörittämistä lisäämällä automaatiota. Tähän ehdotetaan varattavaksi 50.000 €.

Hautahaku.fi -järjestelmän jatkokehitykseen esitetään varattavaksi 30.000 €.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT

74 HAUTAUSTOIMI / 900.000 €

743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 220.000 €

2002589 Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 170.000€

Pohjantähden ulkovaraston rakentamiseen ja alueen aitaamiseen esitetään 70.000 euron määrärahaa (hanke jatkuu vuonna 2026). Uuden rakennuksen rakentaminen edellyttää vanhan muuria vasten rakennetun rakennuksen purkamista.

Krematoriuunin uudelleenmuuraukseen esitetään 100.000 euron määrärahaa.

2002590 Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 50.000 €

Krematoriuunin uudelleenmuuraukseen ja tulipalon jälkeisiin korjauksiin esitetään 50.000 euron määrärahaa. Hankkeen kokonaiskustannus on 100.000 euroa, josta Vantaa maksaa puolet.

747 KONEET JA KALUSTO / 680.000 €

2002597 Hietaniemen hautausmaa / 270.000 €

Pienkuormaajan ja lisälaitteiden hankintaan esitetään 80.000 euron määrärahaa. Nykyinen pienkuormaaja vm 2012 ja käyttötunnit n. 6000 h.

Pyöräkuormaajan, painoluokka 5-6 tonnia, sekä lisälaitteiden hiekoittajan ja takahiekoittimen hankintaan esitetään 160.000 euron määrärahaa. Nykyinen pyöräkuormaaja vm 2017 ja käyttötunnit 6365 h.

Uuden kappelin ruumishuoneen kylmiökärryjen (2 kpl) hankintaan esitetään 30.000 euron määrärahaa.

2002598 Malmin hautausmaa / 230.000 €

Malmin hautausmaalle pienkuormaajan hankintaan hautauksen työkoneeksi esitetään 130.000 euron määrärahaa.

Pienkuormaajan uusimiseen hautausmaan puiston hoitoon esitetään 80.000 euron määrärahaa (nykyinen kone on vuodelta 2009).

Olemassa oleviin koneisiin esitetään lisälaitteiden murskausjyrsin ja kauharja hankintaan 20.000 euron määrärahaa.

2002599 Honkanummen hautausmaa / 180.000 €

Honkanummen hautausmaan haudankaivuukoneen uusimiseen esitetään 150.000 euron määrärahaa. Myös Östersundomin hautausmaalla käytettävä nykyinen haudankaivuukone JCB 2CX on vuodelta 2014 ja sillä on käyttötunteja noin 7500.

Olemassa oleviin koneisiin esitetään lisälaitteiden hankintaan 30.000 euron määrärahaa. Ensisijaiset kehityskohteet ovat polanteen poisto talvikunnossapidossa sekä multakasojen ja kompostiaumojen käsittelyssä tarvittavat laitteet.

HAUTAINHOITORAHASTO / 516.000 €

2011964 Honkanummen hautausmaa / 30.000 €

Honkanummen hautausmaan ajettavan ruohonleikkurin uusimiseen esitetään 30.000 euron määrärahaa. Hankinnalla korvataan vanhaa Husqvarna Rider -kalustoa.

2011966 Kaikki hautausmaat / 80.000 €

Kaikkien hautausmaiden hautainhoitamiseen liittyvien pienkoneiden (mm. ruohonleikkurit, siimaleikkurit, puhaltimet) hankintaan esitetään 80.000 euron määrärahaa.

2008567 Koy Kirsikan lainanlyhennykset / 406.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 406.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / 15.300.000 €

751 UUDISRAKENTAMINEN / Ei määrärahaa vuodelle 2025

753 RAKENNUSTEN PERUSPARANNUS / 13.095.844 €

2000900 Tuomiokirkko / 2.500.000 €

Tuomiokirkon julkisivukorjaukseen esitetään varattavaksi vuodelle 2025 2.500.000 euron ja vuodelle 2026 200.000 euron määräraha. Hanke toteutuu hyväksytyin kokonaiskustannusarvion 5,9 milj. euron puitteissa.

2005183 Malmin kirkko / 100.000 €

Malmin kirkon laajan peruskorjausurakan loppuun saattamiseen esitetään varattavaksi vuodelle 2025 100.000 euron määräraha. Hanke toteutuu hyväksytyin kokonaiskustannusarvion 14,6 milj. euron puitteissa.

2006266 TA-taso/energiatlehokkuushankkeet / 50.000 €

TA-taso on määrärahavaraus erillisiin energiatlehokkuusinvestointeihin. Tästä määrärahasta 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 toteuttamaan energiatehokkuuden parantamiseen johtavia investointeja rakennusten korjausten yhteydessä. 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. 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. 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.

Helsingin seurakuntayhtymän rakennusten energiatehokkuuden korjaushankkeisiin esitetään vuodelle 2025 50.000 euron suuruista määrärahaa ja samansuuruisia määrärahaa vuosille 2026 ja 2027.

2010682 Kallion kko tilamuutoksia ja hissi / 300.000 €

Kallion kirkon tilamuutokset ja hissi -hankkeelle esitetään varattavaksi vuodelle 2025 300.000 euron määräraha. Kirkon sisäpuolelle toteutetaan esteetön hissiyhteys. Toiminnallisia tilamuutoksia tehdään myös hissiyhteyden lähellä oleviin huonetilakokonaisuuksiin 1. ja 2. kerroksessa. Hankkeen myötä nuorisotilat siirtyvät osoitteesta Toinen linja 8 kirkolle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 400.000 euroa.

2010684 Munkkiniemen seurakuntatalon perusparannus/ 4.240.000 €

Munkkiniemen seurakuntatalon (kirkon) perusparannushankkeen toteuttamiseen esitetään varattavaksi vuodelle 2025 4.240.000 ja vuodelle 2026 4.630.000 euron määräraha. Tekniset perusparannukset ja toiminnalliset muutokset mahdollistavat rakennuksen monipuolisemman käytön tulevaisuudessa. Rakennukseen rakennetaan myös uusi hissi, uusitaan lämmitysjärjestelmä ja tutkitaan maalämpöön siirtymisen mahdollisuutta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 9,6 milj. euroa.

2010704 Hermannin Varustamo Paavalinkirkkoon / 286.000 €

Tilamuutokset kohdistuvat Paavalinkirkon ns. diakoniasiipeen mahdollistaen Hermannin varustamon osatoimintojen siirtymisen Paavalinkirkkoon. Hankkeelle esitetään varattavaksi vuodelle 2025 286.000 euron määräraha. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 576.000 euroa.

2011855 Paavalinkirkon keittiö / 100.000 €

Paavalinkirkon keittiön ajantasaistamiseen Paavalin seurakunnan ja Hermannin varustamon yhteiskäyttöön sopivaksi esitetään varattavaksi 100.000 euron määräraha.

2011123 Mikael Agricolankirkko Spiiran korjaus / 500.000 €

Mikael Agricolankirkon spiiran korjaukseen esitetään nykytiedon perusteella varattavaksi vuodelle 2025 500.000 euron määräraha.

2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet / 1.918.844 €

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannasta nousee esiin vuosittain investointiluonteisia ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöjen ikääntyessä. Samoin seurakuntien omista toiminnallisista tilatarpeista sekä rakennusten käytön turvallisuudesta nousee vuosittain korjaustarpeita, joihin joudutaan reagoimaan hyvinkin lyhyellä varoitusaajalla. Taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta edistävät toimitilamuutokset ovat riippuvaisia seurakuntien ja yhteisten toimintamuotojen yksiköiden päätöksistä. Ilmoitetut luopumiset on arvioitu talousarvion

laadintahetken tilanteen mukaisesti. Tämä erillinen määräraha kohdistamattomiin hankkeisiin esitetään hyväksyttäväksi talousarviovuodelle 2025 1.918.844 euron, vuodelle 2026 2.551.844 euron ja vuodelle 2027 2.083.071 euron määräisenä.

2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset / 3.101.000 €

TA-tasoon Kirkkojen korjaukset varataan määrärahat kirkkojen peruskorjaus- ja parannushankkeille, joiden käynnistämiseksi tehdään kiinteistöstrategiaan pohjautuvat kohdekohtaiset päätökset. Tähän tarkoitukseen esitetään vuodelle 2025 3.101.000 euron, vuodelle 2026 9.600.000 euron ja vuodelle 2027 5.800.000 euron määrärahaa.

754 URUT / 50.000 €

2001280 TA-taso, Kohdistamattomat hankkeet, Soitinhankinnat kirkkoihin / 50.000 €

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

2005176 Malmin kirkko / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Urkujen peruskorjausta varten varataan 145.000 euron suuruinen määräraha vuodelle 2026. Työ toteutetaan kirkon peruskorjauksen valmistumisaikataulun puitteissa.

2005195 Malmin hautausmaan iso kappeli / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Malmin hautausmaan isoon kappeliin hankitaan uudet urut. Urkuhankintaan varataan 280.000 euron suuruinen määräraha vuodelle 2027.

2011843 TempPELLIAUKION kirkko / Ei määrärahaa vuodelle 2025

TempPELLIAUKION kirkon urkujen peruskorjausta varten varataan 115.000 euron määräraha vuodelle 2027.

2007383 Östersundomin kirkko vaihto-urut / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Östersundomin kirkkoon siirretään urut toisesta kohteestamme. Urut muunnetaan uuteen käyttökohteeseensa soveltuvaksi. Hankkeeseen esitetään varattavaksi 45.000 euron määräraha vuodelle 2027.

757 KONEET JA KALUSTO / 50.000 €

2011857 Paavalinkirkko penkkien muutokset / Ei määrärahaa vuodelle 2025

Kirkon penkkien muutokset. Muutoksessa on mukana kirkkosalin takaosassa kolme penkkiriviä ja kirkkosalin etuosassa kaksi penkkiriviä. Hankkeen toteuttamiseksi esitetään varattavaksi 119.000 euron määräraha vuodelle 2026.

2001271 TA-taso, Yksilöimättömät koneet ja laitteet / 50.000 €

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti toimitilojen taloteknisistä hankinnoista, kuten lämmitys- ja IV-järjestelmiin kuuluvista laitteista. Lisäksi kiinteistöosasto vastaa kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Seurakunnille tehdään vuosittain rakennusten peruskorjausten lisäksi AV-laitteistojen hankintoja merkittävässä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti rakennustekniikkaa lyhempi. Esitetään talousarviovuodelle 2025 50.000 euron suuruista määrärahaa ja samansuuruisia määrärahaa vuosille 2026 ja 2027.

759 MUUT INVESTOINNIT / 3.704.156 €

2011824 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 466.668 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 466.668 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011825 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290.909 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 290.909 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011818 Haagan pappilantie 2 a / 193.333 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 193.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011820 Suonionkatu 7 / 133.333 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 133.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011821 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314.253 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 314.253 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmavuodelle 2026. Vuodesta 2027 alkaen vuosittain lyhennettävä määrä kasvaa, vuodelle 2027 esitetään lainan lyhentämiseen 509.753 euron määrärahaa.

2011822 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 270.270 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 270.270 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011823 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778.723 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi noin 778.723 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2025 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2011819 As Oy Haagan Pappilantie 2b lainan lyhennys / 156.667 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista eräännyy vuosittain lyhennettäväksi 156.667 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2024 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2025 ja 2026.

2001270 TA-taso, kohdistamattomat hankkeet, Osakehuoneistojen peruskorjausosuudet / 700.000 €

Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remonteja, joiden lainaosuuksien maksamiseksi sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöomistuksiin kohdistuvien velkapääomien maksamiseksi nopeutetulla aikataululla esitetään vuodelle 2025 700.000 euron määrärahaa sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

2003961 Maankäyttösopimusmaksut / 400.000 €

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. Maankäyttösopimusmaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovarauksena esitetään taloussuunnitelmavuodelle 2025 maankäyttösopimusmaksuihin 400.000 euron määrärahaa sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2026 ja 2027.

Seurakuntayhtymä yhteensä	35 531 294	18 800 000	22 472 000	13 650 000
Investointimenot yhteensä	35 531 294	18 800 000	22 472 000	13 650 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	3 000 000	4 000 000	5 000 000	3 000 000
Aktivoitavat nettoinvestoinnit yhteensä	32 531 294	14 800 000	17 472 000	10 650 000
Hautainhoitorahasto	611 000	516 000	1 936 000	406 000

*Talousarvio 2024 sisältää talousarviomuutokset per 31.8.2024.

	<u>Tietohallinto</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
	Yleishallinto	420 000	570 000	330 000	330 000
1000430	CRM-asiakastietojärjestelmä	400 000	540 000	300 000	300 000
1000486	Haut.toimen sähkö. asiointipalvelu ja mobiil.	20 000	30 000	30 000	30 000
	Talousohjaukset	20 000			
1000517	Talousohjauksien prosessien kehittäminen	20 000			
	Henkilöstöpalvelut	240 000	30 000	0	0
1000371	HR-järjestelmä	240 000	30 000	0	0
	Laki- ja asianhallintapalvelut	30 000	20 000	12 000	0
1000417	Sähköinen asianhallintajärjestelmä	30 000	20 000	12 000	0
	Tietohallintopalvelut	110 000	60 000	150 000	190 000
1000142	IT-infrastruktuurin kehittäminen	30 000	10 000	10 000	10 000
1000375	Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva	40 000	30 000	120 000	160 000
1000408	Lisenssit ja valvontaohjelmat	40 000	20 000	20 000	20 000
	Yhteinen seurakuntatyö	20 000	30 000	30 000	30 000
1000434	Prime toiminnanohjausjärjestelmä	20 000			
1000539	Prime toiminnanohjausjärjestelmä		30 000	30 000	30 000
	Viestintä	140 000	220 000	90 000	40 000
1000387	Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim.	110 000	200 000	60 000	0
1000455	Ulkoisten ja sisäisten verkkopalv. kehittäminen	30 000	20 000	30 000	40 000
	Hautaustoimi	20 000	70 000	60 000	60 000
1000207	Hautaustarkkurologiikkajärj. kehittäminen	20 000	70 000	60 000	60 000
	Määrittelemättömät ICT-investoinnit			328 000	350 000

	TA 2024	TAE 2025	TTS 2026	TTS 2027
<u>Hautausoimi</u>	<u>4 332 265</u>	<u>900 000</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>
Uudisrakennukset	31 718			
2006296 Maunulan huoltoalueen varistorakennus	30 000			
2009702 Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt	1 718			
Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	2 425 355	220 000	310 000	160 000
2001279 TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	200 000			
2002588 TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj.	300 000	0	80 000	0
2002589 TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus	105 841	170 000	150 000	160 000
2002591 TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj	1 421 130			
2002590 TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	398 384	50 000	80 000	0
Maa- ja vesirakentaminen	765 000	0	40 000	285 000
2002600 TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000			
2002592 TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	330 000	0	0	50 000
2002595 TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak	40 000	0	0	35 000
2002594 TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	180 000	0	0	50 000
2002593 TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.	115 000	0	40 000	150 000
Koneet ja kalusto	1 110 192	680 000	350 000	255 000
2002587 TA-taso HTM koneet ja kalusto	50 000	0	0	115 000
2002597 TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto	300 000	270 000	0	0
2002598 TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto	290 000	230 000	80 000	0
2002599 TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	290 192	180 000	270 000	60 000
2002596 TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust	180 000	0	0	80 000
<u>Kiinteistötoimi</u>	<u>30 199 029</u>	<u>16 900 000</u>	<u>21 100 000</u>	<u>12 300 000</u>
Uudisrakennukset	335 000			
2007454 Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen	200 000			
2010685 Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen	135 000			
Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	22 717 699	13 095 844	17 031 844	7 933 071
2000900 Tuomiokirkko	31 710	2 500 000	200 000	0
2005183 Malmin kirkko	7 683 336	100 000	0	0
2006236 Johanneksen kko pieni kappeli	34 654			
2006238 Maunulan kirkko korjaukset	528 388			
2006266 TA-taso/energiatohokkuushankkeet	50 000	50 000	50 000	50 000
2007376 Vanha kirkko korjaukset	148 785			
2007554 Vuosaaren kirkko	250 000			
2008473 Mikaelinkirkko	394 617			
2008524 Malmin kappeli katon huoltomaalaus	140 841			
2008526 Honkanummen kapp arkkihissin peruskorjau	180 000			
2008528 Kivisaari vesivessat paineviemäri	28 076			
2008529 Lekholm paineviemäri ja vesi	33 014			
2008589 Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos	3 843 815			
2008601 Agricolankko, ikkunat	400 000			
2008674 Vanha kirkko, talotekniset korjaukset	50 000			
2008675 Meritullinkadun viemäriremontti	416 520			
2008955 Korpirauha lämmönjakokeskus	107 658			

		TA 2024	TAE 2025	TTS 2026	TTS 2027
2010346	Hniemen kappeli htm vanhan puolen portti	4 574			
2010347	Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen	55 741			
2010542	Hissi Paavalinkirkko	66 960			
2010638	Huopalahden kko ja kellotapulin maalaus	750 000			
2010639	Roihuvuoren kko verkotus	150 000			
2010682	Kallion kko tilamuutoksia ja hissi	98 224	300 000	0	0
2010683	Alppilan kko katon korjaus	150 000			
2010684	Munkkiniemen seurakuntatalon perusparann	730 000	4 240 000	4 630 000	0
2010704	Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon	290 000	286 000	0	0
2010706	Puistolan kko korjaukset	250 000			
2010895	Myllypuron kirkko saneeraus	343 786			
2010930	Viikin kirkon ikkunoiden korjaus	100 000			
2011123	Mikael Agriconan kko Spiira		500 000	0	0
2011855	Paavalinkirkko keittiö		100 000	0	0
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	4 008 000	1 918 844	2 551 844	2 083 071
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	1 399 000	3 101 000	9 600 000	5 800 000
	Urut	185 000	50 000	195 000	490 000
2001280	TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	50 000	50 000	50 000	50 000
2005176	Malmin kirkko	0	0	145 000	0
2005195	Malmin hautausmaan iso kappeli	135 000	0	0	280 000
2007383	Östersundomin kko vaihto-urut		0	0	45 000
2011843	Temppeliaukion kko urkujen peruskorjaus		0	0	115 000
	Koneet ja kalusto	280 000	50 000	169 000	50 000
2008553	Johanneksenkenko AV	130 000			
2010927	Maunulan kko AV	100 000			
2011857	Paavalinkirkko penkkien muutokset		0	119 000	0
2001271	TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet	50 000	50 000	50 000	50 000
	Muut kiinteistötoimen investoinnit	6 681 330	3 704 156	3 704 156	3 826 929
2010689	Bulevardi 16 lainan lyhennys	700 002			
2010690	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn	290 909			
2010691	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	193 333			
2010692	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	133 333			
2010693	Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma	314 253			
2010694	As Oy Helsingin Paraistentie 13	270 270			
2010695	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset	778 723			
2010697	As Oy Haagan Pappilantie 2b	156 667			
2011818	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys		193 333	193 333	193 333
2011819	Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys		156 667	156 667	156 667
2011820	Suonionkatu 7 lainan lyhennys		133 333	133 333	133 333
2011821	As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan ly		314 253	314 253	509 753
2011822	As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan l		270 270	270 270	270 270
2011823	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset		778 723	778 723	778 723
2011824	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset		466 668	466 668	466 668
2011825	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn		290 909	290 909	218 182
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	3 262 510	700 000	700 000	700 000
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	581 330	400 000	400 000	400 000
	Hautainhoitorahasto	611 000	516 000	1 936 000	406 000
2008567	Koy Kirsikan lainanlyhennykset	561 000	406 000	406 000	406 000
2010823	Honkanummi henk. taukotilan suunn.+ rak.	50 000	0	1 500 000	0
2011964	HHR Honkanummen ruohonleikkuri		30 000	30 000	0
2011966	HHR pienkoneet		80 000	0	0

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>	<u>TTS 2026</u>	<u>TTS 2027</u>
<u>VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</u>					
<u>TULORAHOITUS</u>	<u>49 116 656</u>	<u>19 397 374</u>	<u>16 999 857</u>	<u>13 090 000</u>	<u>10 392 000</u>
Vuosikate (ilman arvonmuutoksia)	49 468 420	19 397 374	16 999 857	13 090 000	10 392 000
Tulorahoituksen korjauserät	-351 764	0	0	0	0
<u>INVESTOINNIT</u>	<u>-10 008 229</u>	<u>-29 248 295</u>	<u>-14 800 000</u>	<u>-17 472 000</u>	<u>-10 650 000</u>
Investointimenot	-11 080 776	-35 531 295	-18 800 000	-22 472 000	-13 650 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 072 547	6 283 000	4 000 000	5 000 000	3 000 000
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirrat</u>	<u>39 108 427</u>	<u>-9 850 921</u>	<u>2 199 857</u>	<u>-4 382 000</u>	<u>-258 000</u>
<u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIR RAT</u>					
<u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u>	<u>-4 621 354</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Rahavarojen muutos</u>	<u>34 487 073</u>	<u>-9 850 921</u>	<u>2 199 857</u>	<u>-4 382 000</u>	<u>-258 000</u>
<u>RAHAVAROJEN MUUTOS</u>					
Rahavarat 1.1	195 519 186	230 006 259	220 155 338	222 355 195	217 973 195
Rahavarat 31.12	230 006 259	220 155 338	222 355 195	217 973 195	217 715 195

Rahavarat 1.1.2023 on tilinpäätös 2022 (rahavarat 31.12.23) ilman arvonmuutoksia

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2025 – 2027

(sisäinen/ulkoinen)

	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2026</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2027</u>	<u>%</u>
<u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u>								
<u>TOIMINTAKATE (netto)</u>	-74 674 253	-82 194 865	-91 926 770	11,8 %	-93 610 000	1,8 %	-96 308 000	2,9 %
110/Yhteinen hallinto	-8 017 984	-8 786 824	-10 023 360	14,1 %		-100,0 %		#JAKO/0!
110/HSRKY suorituslisät			-670 320					
200/Seurakunnallinen toiminta	-43 310 227	-44 057 179	-47 407 227	7,6 %		-100,0 %		#JAKO/0!
300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-18 702 617	-19 373 461	-20 229 702	4,4 %		-100,0 %		#JAKO/0!
300/Tarveharkintainen määräraha	0	-1 607 637	-1 608 000	0,0 %		-100,0 %		#JAKO/0!
300/Strategian toimeenpano määräraha	0	-2 000 000	-2 000 000	0,0 %				
400/Hautaus toimi	-4 145 310	-4 327 583	-4 705 683	8,7 %		-100,0 %		#JAKO/0!
500/Kiinteistötoimi	-498 115	-2 042 181	-5 282 478	158,7 %		-100,0 %		#JAKO/0!
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>								
Toimintatuotot	34 870 185	36 776 622	34 831 002	-5,3 %				
Toimintakulut	-109 544 438	-118 971 487	-126 780 842	6,6 %				
Toimintakate	-74 674 253	-82 194 865	-91 926 770	11,8 %	-93 610 000	1,8 %	-96 308 000	2,9 %
Verotulot	107 865 142	103 040 000	111 200 000	7,9 %	111 400 000	0,2 %	111 600 000	0,2 %
Kirkollisvero	94 515 850	89 600 000	97 400 000	8,7 %	97 400 000	0,0 %	97 400 000	0,0 %
Valtionrahoitus	13 349 292	13 440 000	13 800 000	2,7 %	14 000 000	1,4 %	14 200 000	1,4 %
Verotuskulut	-1 350 859	-1 350 000	-1 500 000	11,1 %	-1 500 000	0,0 %	-1 600 000	6,7 %
Keskusrahastomaksut	-9 500 330	-9 667 000	-10 254 000	6,1 %	-11 200 000	9,2 %	-11 300 000	0,9 %
Rahoitustulot ja -menot	19 002 054	9 569 238	9 480 627	-0,9 %	8 000 000	-15,6 %	8 000 000	0,0 %
Arvonmuutokset sijoitukset	-8 126 666							
Vuosikate	41 341 754	19 397 374	16 999 857	-12,4 %	13 090 000	-23,0 %	10 392 000	-20,6 %
Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista	49 468 420	19 397 374	16 999 857	-12,4 %	13 090 000	-23,0 %	10 392 000	-20,6 %
Poistot	-10 214 990	-8 536 904	-7 332 963	-14,1 %	-8 500 000	15,9 %	-8 500 000	0,0 %
Tilikauden tulos	31 126 764	10 860 470	9 666 894	-11,0 %	4 590 000	-52,5 %	1 892 000	-58,8 %
Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista	39 253 430	10 860 470	9 666 894	-11,0 %	4 590 000	-52,5 %	1 892 000	-58,8 %
Tilinpäätössiirrot	567 717	568 000	568 000	0,0 %	568 000	0,0 %	568 000	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	31 694 482	11 428 470	10 234 894	-10,4 %	5 158 000	-49,6 %	2 460 000	-52,3 %
Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoituksista	39 821 147	11 428 470	10 234 894	-10,4 %	5 158 000	-49,6 %	2 460 000	-52,3 %

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027 VUODEN 2025 TALOUSARVIO

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 huomioiden. 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 hautaus-toimen johtamana ja järjestämänä. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja talousosasto ja kiinteistösijoitusten kohdalla hoitamisesta, vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kattavuudesta vastaa kiinteistöosasto.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

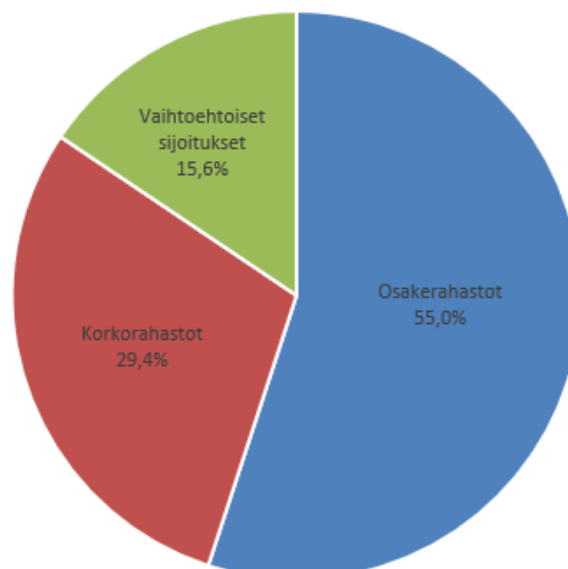
Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa. Hautojen hoitotoiminnassa ympäristöasiat huomioidaan Kirkon ympäristödiplomin ja Hiilineutraali kirkko 2030-strategian mukaisesti.

Hautainhoitorahastolla on kiinteistösijoituksia kahdessa kohteessa. Kirkkonummella on Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa yhteisomistuksessa kauppakeskus, josta hautainhoitorahaston omistusosuus on 35 %. Lisäksi hautainhoitorahastolla on pieni kukkakioskikiinteistö Honkanummen hautausmaalla. Kohteiden vuokrattava pinta-ala on noin 4935 m² ja niiden velattomaksi markkina-arvoksi on arvioitu vuonna 2023 noin 7,7 milj. euroa. Kohteiden vuokratuloiksi vuodelle 2025 arvioidaan 1,2 milj. euroa ja kuluiksi 1,0 milj. euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistui vuoden 2023 lopussa noin 5,5 milj. euroa.

Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksia oli 31.7.2024 tilanteessa yht. noin 26,4 milj. euroa. Korke- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy.

Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2024 alusta lähtien. Sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän neutraaliallokaatiosta ja siihen sovellettavista maksimi- ja minimirajoista. Sijoitusneuvottelukunta vahvistaa neutraaliallokaation ja sijoitussuunnitelman muiden linjausten pohjalta kulloinkin sovellettavan taktisen allokation. Seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelmaa sovelletaan sellaisenaan myös hautainhoitorahaston sijoituksiin.

Hautainhoitorahaston eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista kolmea Private Equity -rahastoa. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. eQ:n vaihtoehtoisten sijoitusten lisäksi hautainhoitorahaston sijoitussalkku sisältää kolmea vaikuttavuusrahastoa (Korkia Uusiutuva Energia -rahasto, Blue Orchard Sustainable Assets -rahasto ja UB Forest Industry Green Growth -rahasto) sekä Osuuspankin R2 Crystal -hedgerahastoa ja Hamilton Lanen Large Buyout Club Fund -rahastoa.



Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

Panostetaan haudanhoidon markkinointiin ja viestintään, jotta omaisilla olisi helposti saatavilla tietoa hoitovaihtoehtoista, hoidon tilaamisesta ja sen hinnoittelusta. Laaditaan hautaustoimen vastuullisuussuunnitelma huomioiden mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, sosiaalinen-, ympäristö- sekä ihmisoikeudelliset vastuut. Kehitetään työskentely-ympäristön turvallisuutta ja osallistetaan työntekijöitä riskien arviointiin ja havainnointiin.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Laaditaan vuosittain toistettava kysely hautapalveluiden asiakkaille, jossa kysytään hautainhoidon ja hautapalveluiden laadusta ja asiakaspalvelusta palautetta ja käytetään kyselyn tuloksia oman toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan resurssit

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

900 HAUTAINHOITORAHASTO

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO		<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
3	TOIMINTATUOTOT	2 458 640	2 510 100	2 526 900
3000	Korvaukset	0	0	0
3100	Myyntituotot	0	0	0
3001	Maksutuotot	2 458 642	2 510 100	2 526 900
3300	Vuokratuotot	0	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	0	0	0
3700	Tuet ja avustukset	0	0	0
3800	Muut tuotot	-1	0	0
4	TOIMINTAKULUT	4 035 071	4 388 265	4 329 384
40	Henkilöstökulut	3 242 787	3 625 608	3 595 014
43	Palvelujen ostot	216 769	191 657	238 869
45	Vuokrat	5 432	6 200	7 300
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	569 153	564 800	487 700
47	Annetut avustukset	0	0	0
49	Muut toimintakulut	931	0	500
5	TOIMINTAKATE	-1 576 431	-1 878 165	-1 802 484
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	661 374	-65 000	223 800
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	1 265 501	1 220 000	1 221 000
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	1 481 846	1 285 000	997 200
6000	Korkotuotot	2 772	0	0
6081	Sisäiset korkotuotot	25 944	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	173 346	0	0
6100	Korkokulut	0	0	0
6300	Sisäiset korkokulut	25 944	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-1 355 647	0	0
6094	Muut rahoituskulut	654 045	0	0
2	VUOSIKATE	-915 057	-1 943 165	-1 578 684
640	Poistot ja arvonalennukset	0	0	0
664	Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
665	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0
1A	TILIKAUDEN TULOS	-915 057	-1 943 165	-1 578 684
68	Tilinpäätössiirrot	0	0	0
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-915 057	-1 943 165	-1 578 684

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u>			
TULORAHOITUS	-915 057	-1 943 165	-1 578 684
Vuosikate	-915 057	-1 943 165	-1 578 684
INVESTOINNIT	0	-611 000	-516 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	-611 000	-516 000
<i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</i>	<u>-915 057</u>	<u>-2 554 165</u>	<u>-2 094 684</u>
<u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</u>			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
<i>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</i>	<u>3 827 937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 375		
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	3 850 312		
<i>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</i>	<u>3 827 937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Rahavarojen muutos</i>	<u>2 912 880</u>	<u>-2 554 165</u>	<u>-2 094 684</u>
<u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u>	<u>2 912 880</u>	<u>-2 554 165</u>	<u>-2 094 684</u>
Rahavarat 31.12.	28 219 876	25 665 711	23 571 027
Rahavarat 1.1.	25 306 996	28 219 876	25 665 711

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.

Henkilöstösuunnitelman ovat laatineet seurakunnat sekä yhteisten palveluiden yksiköt. Näiden tietojen perusteella vuosina 2024 - 2030 henkilöstön määrä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä esitetään laskevan yhteensä noin 1 %. Raportointia on kehitetty ja tehty hieman edellisistä vuosista poikkeavalla tavalla, joten vertailua edellisten vuosien suunnitelmiin ei ole tehty seurakunta /yksikkötasolla.

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.

Pääluokka	2024*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 YHTEINEN HALLINTO	89,9	86,3	85,0	84,1	83,1	81,1	84,1
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-4 %	-2 %	-1 %	-1 %	-2 %	4 %
Muutos välillä 2024 - 2030							-6 %
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	536,6	554,9	550,5	549,5	548,4	545,6	545,6
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		3 %	-1 %	0 %	0 %	-1 %	0 %
Muutos välillä 2024 - 2030							2 %
3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	154,8	164,2	159,0	158,5	158,5	158,5	158,5
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		6 %	-3 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2024 - 2030							2 %
4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI	138,2	120,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-13 %	-2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2024 - 2030							-14 %
5 KIINTEISTÖTOIMI	52,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2024 - 2030							6 %
9 HAUTAINHOITORAHASTO	99,8	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2024 - 2030							-5 %
Kaikki yhteensä	1071,8	1076,7	1063,7	1061,4	1059,3	1054,5	1057,5
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		0 %	-1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2024 - 2030							-1 %

* edellisen vuoden suunnitelmasta

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA AMMATTIRYHMITTÄIN

Ammattiryhmä	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hengellisen työn työntekijät	503,2	496,8	496,1	496,1	493,3	493,3
Seurakuntapapisto	159,1	156,8	156,8	156,8	155,8	155,8
Kirkkomuusikot	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
Diakoniatyöntekijät	75,6	75,1	74,6	74,6	72,8	72,8
Nuorisotyöntekijät	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9
Varhaiskasvatuksen työntekijät	66,0	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Muut seurakuntatyöntekijät	34,4	31,0	30,8	30,8	30,8	30,8
Sairaalasielunhoitajat	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Perheneuvojat	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Muut työntekijät	573,5	566,9	565,3	563,2	561,2	564,2
Hautausmaatyöntekijä	193,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät	147,6	145,1	144,6	143,5	143,5	143,5
Hallinto- ja toimistotyöntekijä	215,1	212,1	211,0	210,0	208,0	211,0
Muut työntekijät	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
YHTEENSÄ	1076,7	1063,7	1061,4	1059,3	1054,5	1057,5

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSITTAIN SEURAKUNNITTAIN ja YHTEISTEN PALVELUIDEN OSASTOITTAIN

Yhteinen hallinto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Luottamuselimet	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sisäinen tarkastus	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhtymän johtajan toimisto	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Hallinto-osasto	60,3	60,0	59,1	59,1	59,1	62,1
Henkilöstöosasto	20,0	19,0	19,0	18,0	16,0	16,0
YHTEENSÄ	86,3	85,0	84,1	83,1	81,1	84,1

Seurakunnat	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Haagan seurakunta	22,9	20,7	20,7	20,7	19,9	19,9
Herttoniemen seurakunta	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Kallion seurakunta	29,5	28,6	27,6	26,5	25,5	25,5
Kannelmäen seurakunta	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Lauttasaaren seurakunta	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Malmin seurakunta	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7
Mikaelin seurakunta	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
Munkkiniemen seurakunta	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Oulunkylän seurakunta	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Paavalin seurakunta	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Pakilan seurakunta	17,5	17,2	17,2	17,2	16,2	16,2
Pitäjänmäen seurakunta	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Roihuvuoren seurakunta	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Tuomiokirkkoseurakunta	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Töölön seurakunta	53,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Vuosaaren seurakunta	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Johannes församling	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Matteus församling	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Petrus församling	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
YHTEENSÄ	554,9	550,5	549,5	548,4	545,6	545,6

Yhteinen seurakuntatyö	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Yhteiset kustannukset	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Varustamot	35,5	32,3	31,8	31,8	31,8	31,8
Tilannehuone	10,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Kasvatus ja seurakuntapalvelu	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Diakonia	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Perheneuvonta	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Palveleva puhelin	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sairaalsielunhoito	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Leiri- ja toimintakeskukset	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Lehtisaaren nuorikoti	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Vieraskielinen srktyö	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Viestintä	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Mediatoimitus	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
YHTEENSÄ	164,3	159,1	158,6	158,6	158,6	158,6

Ympäristö- ja hautaustoimi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hautausmaahallinto	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Hautausmaiden ylläpito	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8
Hautaaminen	17,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Vainajasäilytys	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
YHTEENSÄ	120,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6

Kiinteistötoimi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kiinteistöhallinto	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Kirkot ja siunauskappelit	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Leiri- ja kurssikeskukset	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
YHTEENSÄ	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5

Hautainhoitorahasto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15
Hallinto	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Hautausmaat	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
YHTEENSÄ	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2