



Helsingin seurakuntayhtymä

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028 VUODEN 2026 TALOUSARVIO

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.9.2025
(Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2025)
(Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2025)
(Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2025)

Sisällys

1. JOHDANTO.....	4
2. LÄHTÖKOHDAT	4
3. EHDOTUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT	8
4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	15
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	16
KÄYTTÖTALouden VERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 2026	17
SEURAKUNTien KEHYSMÄÄRÄRAHAT 2026.....	18
YHTENVETO TALOUSARVIOSTA 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>	61
<i>Pakilan seurakunta</i>	63
<i>Pitäjänmäen seurakunta</i>	65
<i>Roihuvuoren seurakunta</i>	67
<i>Helsingin tuomiokirkkoseurakunta</i>	69
<i>Töölön seurakunta</i>	71
<i>Vuosaaren seurakunta</i>	73
<i>Johannes församling</i>	75
<i>Matteus församling</i>	77
<i>Petrus församling</i>	79
300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	81
<i>Yhteinen seurakuntatyö</i>	84
<i>Viestintä</i>	88
<i>Yhteinen mediatoimitus</i>	92
<i>Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta</i>	94
HAUTAUSTOIMI	98
500 KIINTEISTÖTOIMI.....	100
TULOSLASKELMAOSA.....	103
ULKOINEN TULOSLASKELMA	104
ULKOINEN JA SISÄINEN TULOSLASKELMA	105
INVESTOINTIOSA.....	106
RAHOITUSOSA	116
RAHOITUSLASKELMA	117
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028.....	118
HAUTAINHOITORAHASTO	119
SEURAKUNTien JA YHTEISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	124

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

2. Lähtökohdat

Toimintasuunnitelmat suhteessa Kirkko Helsingissä -strategiaan
Huomiot talousarvioesityksestä
Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät
Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne
Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät
Viimeaikaisia muutoksia taloudessa
Jäsenmääräarvio

3. Ehdotuksen keskeisimmät osat

Käyttötalousosa
Sisäiset vuokrat
Tuloslaskelmaosa
Kiinteistökehittäminen
Investoinnit sekä sijoitustoiminta
Rahoitusosa

4. Talousarvion sitovuustaso

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Seurakuntayhtymän vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027–2028 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 erotuksen, eli toimintakatteen, lisäksi arviot verotuloista, valtionrahoituksesta, kirkon rahastomaksuista ja sijoitusten tuotoista ja kuluista. Vuosikatteen jälkeen arvio tilikaudelle kohdistuvista 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 tulorahoitus riittää investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Lopputuloksena esitetään, lisääntykö vai väheneekö rahat.

2. Lähtökohdat

Toimintasuunnitelmat suhteessa Kirkko Helsingissä -strategiaan

Helsingin seurakuntien yhteinen Kirkko Helsingissä -strategia ohjaa seurakuntien ja yhteisten palveluiden työtä vuosina 2024–2027 kohti tulevaisuuden visiota, jonka tavoitteena on olla kasvava kristillinen helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia. Kasvun ohella strategia tähtää toiminnan vaikuttavuuteen ja sen todentamiseen. Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamassa strategiassa on määritelty neljälle valinnalle tavoitteet ja mittarit, joita kukin seurakunta ja yksikkö tarkentaa omassa toiminnassaan. Strategian välitarkastelu toteutetaan syksyn 2025 aikana, kun nelivuotisesta strategiakaudesta on kulunut puolet.

Seurakuntien toimintaa ja alueellisia painotuksia ohjaavat Kirkko Helsingissä -strategian rinnalla seurakuntien omat strategiat. Valtaosa seurakunnista on päivittänyt strategiansa kahden viime vuoden aikana siten, että päivitystyössä on hyödynnetty yhteisen strategian sisältöjä ja taustamateriaalia. Strategiat vastaavat monipuolisesti alueellisiin erityistarpeisiin ja seurakuntien luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppanien näkemyksiin tulevaisuudesta.

Strategioiden pohjalta laadittujen toimintasuunnitelmien lähtökohtana on toteuttaa laadukkaasti kirkon perustehtäviä eli kasvatusta, julistusta, lähetystä ja palvelua erilaisin painotuksin eri puolilla kaupunkia. Kaikki neljä Kirkko Helsingissä -strategian valintaa näkyvät seurakuntien vuosien 2026–2028 toimintasuunnitelmissa. Strategian kahteen toimintaotevalintaan eli verkostoyhteistyöhön ja toivon vahvistamiseen liittyviä kirjauksia oli jokaisen seurakunnan toimintasuunnitelmassa. Kahden kohderyhmävalinnan eli monikielisten sekä nuorten ja nuorten aikuisten osalta lähes jokainen seurakunta oli asettanut tavoitteita ainakin jompaankumpaan ryhmään liittyen. Uutta tietoa ja osaamista syntyy niin osana seurakuntien jokapäiväistä toimintaa kuin erillisissä projekteissa, joista osaan osallistuu myös yhteisten palveluiden työntekijöitä.

Toimintasuunnitelmista nousee strategisten tavoitteiden lisäksi esiin erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä ja kehitystarpeita, kuten toimintaympäristön muutoksiin vastaamista ja työyhteisön toimintatapojen kehittämistä. Hiilineutraaliustiekartan tai seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisen kaltaiset

kehittämistavoitteet vahvistavat osaltaan Kirkko Helsingissä -strategian visiossa tavoiteltua ekologista, sosiaalista, hallinnollista ja taloudellista kestävyttä.

Yhteenvedona voidaan todeta, että Kirkko Helsingissä -strategian kaksi ohjaavaa periaatetta, kasvu ja vaikuttavuus, näkyvät entistä vahvemmin seurakuntien tavoitteenasetannassa. Muutaman seurakunnan toimintasuunnitelmassa on otettu suoraan kantaa jäsenmäärän kasvattamiseen tai kirkkoon kuulumisen merkityksellisyyden vahvistamiseen. Myös syksyllä 2026 käytävät seurakuntavaalit ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen nähdään sekä keinoina että syinä vahvistaa kirkon tunnettuutta, jäsenyyden koettua merkityksellisyyttä ja seurakuntalaisten osallisuutta. Vaikuttavuuden osalta seurakunnat todentavat toimintansa pidemmän aikavälin vaikutuksia kehittämällä tiedon keräämisen ja hyödyntämisen eli tietojohtamisen menetelmiään sekä käymällä jatkuvaa vuoropuhelua alueellisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

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 pitkittyneet sodat niin Ukrainassa kuin Israelissa. Rauhan saavuttamiseksi Ukrainassa on käyty alkusyksystä 2025 korkean tason neuvotteluita.

Talouden tila Suomessa on vuonna 2025 kohtuullisen vakaa. Talouskasvu on tosin edelleen heikkoa. Inflaatio on laskenut poikkeuksellisen alhaiselle tasolle (0,2 %) syksyn 2025 alussa. Ennusteet koko vuodelle vaihtelevat 0,3–1,7 %:n välillä. Inflaation on jo jonkin aikaa ollut alle kahden prosentin tavoitetaso ja sen odotetaan pysyvän siinä myös vuoden 2026.

Vuoden 2024 BKT:n vuosimuutos oli 0,7 %. BKT:n volyymin kausitasoitettu muutos vuoden 2025 toisella vuosineljänneksellä oli -0,4 % edellisestä neljänneksestä.

Talouden odotetaan kasvavan vuonna 2026 noin 1,5 %. Valtion tiukkaat talouslinjaukset saattavat lyhyellä aikavälillä heikentää kokonaistaloutta, vaikka pidempiaikainen tavoite on elvyttää ja saada aikaa kasvua. Syksyn taloussennusteet ovat hieman positiivisempia kuin vielä kesällä saadut. Työttömyys on edelleen kasvanut vuodesta 2022 alkaen. Vuoden 2024 työttömyysaste oli 8,1 %. Vuoden 2025 kesäkuussa työttömyysaste oli 9,3 %. Ennusteet vuosiksi 2025 ja 2026 ovat noin 9,3 % ja 8,8 %. Työttömyysasteen siis odotetaan lähivuosina laskevan, mutta pysyttelevän vähän tavanomaista korkeammalla tasolla.

Koko kirkon taloudellinen tilanne

Suomen kirkon seurakuntatalouksien yhteenlaskettu talous on vahvistunut jo useana vuotena peräkkäin. Näin on tapahtunut niin tuloslaskelman kuin lähes kaikkien Kirkon tilastoissa olevien tunnuslukujen perusteella. Esimerkiksi seurakuntatalouksien verotulot kasvoivat jälleen vuonna 2024, yhteenlasketut rahavarat lisääntyivät ja rahavarojen riittävyys pysyi erittäin hyvällä tasolla. Taseeseen kertynyt ylijäämä kasvoi, samoin taseen loppusumma. Myös omavaraisuus kasvoi yhden heikenneen vuoden jälkeen. Tähän vaikutti osaltaan lainakannan pieneneminen monta vuotta kestäneen kasvun jälkeen. Kirkon tilastoissa julkaistavia tunnuslukuja tarkasteltaessa pitää ottaa huomioon jäsenmäärän väheneminen, joka vipuaa kaikkia niitä tunnuslukuja, jotka on laskettu jäsentä kohti, joko niitä parantaen tai heikentäen. (Lähde: kirkontilastot.fi).

Tilitettyjen kirkollisverojen tuotto kasvoi ennätykseensä vuonna 2023 sekä parantuneen taloustilanteen (eläkkeiden ja palkkojen korotukset) että myös hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa niitä varten tehtyjen veroperustemuutosten seurauksena. Kasvu jatkui vuonna 2024, jolloin tilitettyjen kirkollisverojen tuotto ylsi uuteen ennätykseen. Tosin rahanarvon muutos huomioiden suurin verotuotto nähtiin vuonna 2009. Kirkollisverotuotto on siis reaalisesti laskenut jo 15 vuotta.

Kirkkohallituksen FCG Oy:ltä syyskuussa 2025 saadun kirkollisveroennusteen mukaan...

(tähän lisätään ta:n YKN:n II käsittelyyn mennessä tiivis kappale kirkollisverotuoton tulevaisuuden näkymistä tuoreen ennusteen perusteella.)

Seurakuntataloudet saavat valtiolta rahoitusta eräisiin seurakunnille eri laeilla säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Näitä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Rahoitusta leikattiin lain muutoksella vuoden 2025 alussa pysyvästi noin 20 milj. eurolla. Samalla kirkolliskokous muutti seurakuntatalouksien välisiä jakosuhteita. Näiden perusteella Helsingin srk-yhtymän osuus valtionrahoituksesta väheni 3,8 milj. eurolla. Jaossa noudatetaan kahden vuoden siirtymäaikaa ja lopullinen jakosuhte tulee voimaan vuonna 2027, jolloin valtionrahoituksen osuus pienenee vielä noin 1,5 milj. eurolla. Kesällä 2025 hallitus on tehnyt esityksen valtionrahoituksen lisäleikkauksesta vuosiksi 2026 ja 2027¹. Rahoituksen määrää on esitetty vähennettäväksi kumpanakin vuonna 9,8 milj. eurolla. Helsingin seurakunnan osuus ei talousarvion valmistelun aikana ole vielä tiedossa. Lopullinen määrä selviää, kun kirkolliskokous ja eduskunta ovat tehneet asiasta päätöksensä.

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 tilittämisestä. Eläkemaksua maksetaan lisäksi palkkaperusteisesti (21 %). Kaikista kirkon omien maksujen suuruudesta päättää kirkolliskokous marraskuussa ja veronkantokustannuksista eduskunta.

Helsingin seurakuntayhtymän talouden näkymät

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa ja viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa. Kymmenen viime vuoden aikana jäsenmäärä on pienentynyt yhteensä yli 43 000 henkilöllä. Vuosina 2021 ja 2022 vähenemä oli kumpanakin 2,1 prosenttia (noin 6 800 jäsentä vuodessa), mutta tämän jälkeen jäsenmäärän lasku on pienentynyt vuosina 2023 ja 2024. Vuoden 2025 jäsenmäärän muutos on todennäköisesti jäämässä noin -3000 jäseneseen. Aivan viime vuosien suotuisamman jäsenmäärän kehityksen taustalla on ennen kaikkea Helsinkiä hyödyttävä Suomen sisäinen muuttoliike. Kirkkohallituksen viimeisin ennuste Helsingin seurakuntien jäsenmäärän muutoksesta on oman hallintomme mielestä liian optimistinen.

Tilitetyt verotulot ovat kasvaneet vuodesta 2019 lähtien vuoteen 2023 saakka. Ennätysvuoden 2023 jälkeen verotilitykset alenivat 3,7 % vuonna 2024. Määrä pysyi kuitenkin esimerkiksi vuotta 2022 korkeammalla tasolla. Hyvän verotilityskehityksen taustalla on helsinkiläisten seurakuntien jäsenten edelleen jatkunut palkka- ja eläkeansioidenkin kasvu. Vuoden 2024 verotuotto aleni odotettua enemmän ja niin vuoden 2025 kuin tulevienkin vuosien verotuottoennustetta jouduttiin alentamaan.

Keväällä 2025 päivitetystä taloussuunnitelmassa vuoden 2026 verotuotoksi arvioitiin 93,5 milj. euroa aikaisemman 97,4 milj. euroa sijaan. Tämä 3,9 milj. euroa alempi verotuottoarvio on tämän talousarvion ja myös suunnitelmavuosien verotuotto. Mahdollisuudet verotuoton kasvulle on edelleen olemassa, mutta positiiviset odotukset vähenevät koko ajan. Taloussuunnitelmassa seuraavina vuosina verotuottokehitys pysyisi vuoden 2026 määrässä. Tuottokehitys arvioidaan uudelleen joka vuosi keväällä talousarvioketystä päätettäessä.

Suunnittelukaudella 2026–2028 seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen on arvioitu pysyvän nykyisellään. Verotulojen kehitys on ratkaiseva tekijä talouden tasapainon näkökulmasta. Taloussuunnitelma on laadittu tasapainoiseksi ja siinä verotulojen kehityksen arvioidaan pysyvän vuoden 2025 tasolla.

¹ Kirkkohallitus on antanut asiasta 26.8.2025 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon, jossa suhtaudutaan erittäin kielteisesti ehdotettuihin valtion rahoituksen leikkauksiin vuosina 2026 ja 2027. Leikkausten myötä valtion rahoituksen taso laskisi 45 %:iin seurakunnille säädettyistä jokaiselle suunnatuista lakisääteisistä tehtävistä. Lausunnossa myös katsotaan, etteivät ehdotuksen perustelut ole riittäviä. Ehdotus ja sen perustelut ovat perustuslain 6, 11 ja 22 §:n vastaisia asettaessaan kirkkoon kuuluvat eriarvoiseen asemaan valtion talouden tasapainottamistoimista kirkkoon kuulumattomien kanssa.

Talousarvioesityksen perusteella vuosikatetta kertyy 7,2 milj. euroa. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat 7,8 milj. euroa ja tilikauden tulos -0,6 milj. euroa. Tilinpäätössiirtoja on 0,5 milj. euroa, jolloin tilikauden alijäämä 0,1 milj. euroa.

Helsingin seurakuntayhtymän krematoriot tulee muutaman seuraavan vuoden aikana varustaa savunkaasupuhdistuslaitteistoin tai vaihtoehtoisesti rakentaa uusi ympäristöystävällinen krematorio sisältäen vastaavat puhdistuslaitteistot. Nämä Helsingin ja Vantaan ympäristöviranomaisten esittämät vaatimukset aikarajoihin johtanevat tarkastelujaksolla talousarviomuutokseen investointien osalta. Etenemisvaihtoehtojen valinta tuodaan päätöksentekijöille vuoden 2025 loppupuolella taustaselvitysten valmistuttua.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 1.3.2025–29.2.2028. Näin ollen tulevien vuosien henkilöstökulut on voitu laskea kohtuullisen tarkasti.

Vuodelle 2025 siirtyviä jäämiä (säästöjä) oli seuraavasti:

Jäämät (säästöt) 31.12.2024 yhteensä	4 244 957
josta seurakuntien osuus yhteensä	2 523 032
josta yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus yhteensä	1 721 925

Vuoden 2025 talousarviossa kertyneitä säästöjä on arvioitu kertyvän lisää yhteensä 1,4 milj. euroa. Vuoden 2026 talousarviossa seurakuntien säästöt kasvat 0,7 milj. eurolla. Yhteinen seurakuntatyö käyttää aikaisempia säästöjä 0,02 milj. euroa ja mediatoimituksen säästöt kasvavat 0,3 milj. euroa. Yhteisten palveluiden yksiköistä käyttötalouden jäämien (säästöjen) siirtomahdollisuus ei koske hallinto-osastoa, kiinteistöosastoa, hautaustointa, viestintää eikä muuhun yhteiseen seurakunnalliseen toimintaan budjetoituja avustuksia.

12 seurakuntaa on budjetoinut vuodelle 2026 testamenttivarojen tuloutusta yhteensä n. 0,304 milj. euroa.

Viimeaikaisia muutoksia taloudessa

Kirkollisverotilitysten kasvua on ollut vuosina 2022 ja 2023 odotettuakin parempaa. Käänne tapahtui kuitenkin vuoden 2024 loppuvuoden tilityksissä, jolloin sekä edellisen vuoden (2023) että kuluneen vuoden verotilityksiä oikaistiin. Molemmat oikaisut olivat Helsingille negatiivisia. Näin ollen vuoden 2025 verotuloarviota muutettiin talousarviomuutoksella heti vuoden aluksi ja samalla myös talousennusteen verotuottotasoa laskettiin. Tämä on viimeaikaisin merkittävä muutos seurakuntayhtymän taloudessa.

Inflaatio on alentunut vuoden 2022 poikkeuksellisen korkealta tasolta (9,1 %) poikkeuksellisen matalalle tasolle (0,2 %) heinäkuuhun 2025 mennessä.

Jäsenmääräarvio

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä vuosien 2021–2025 alussa ja ennuste vuosille 2026–2028 on ¹⁾

vuosi	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027	1.1.2028
jäsenmäärä	329 100	322 254	315 446	310 515	307 247	304 247	299 747	295 247

Helsingin kaupungin väkiluku vuosien 2021–2025 alussa ja ennuste vuosille 2026–2028 on ²⁾

vuosi	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027	1.1.2028
väkiluku	656 920	658 457	664 028	674 500	684 018	693 090	702 130	711 117

¹⁾ Vuoden ensimmäisen päivän 2021–2025 jäsenmäärät ovat kirkon virallisia tilastolukuja (www.kirkontilastot.fi). Ennusteissa 1.1.2026–2028 jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuoden aikana 3000, 4500 ja 4500 henkilöllä, mikä prosentuaalisena muutoksena on -1,0 %, -1,5 % ja -1,5 % vuodessa.

²⁾ Vuosien 2021–2025 väkiluvun ja 1.1.2026–2028 ennusteiden lähteenä Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot: taulukko *Helsingin väestörakenne 1991- ja väestöennuste 2019- osa-alueen, iän ja äidinkielen mukaan*. Ennustevaihtoehtona on käytetty vuonna 2025 laadittua ennustetta *2025 Perusvaihtoehto*. Taulukon tiedot ovat saatavilla Helsingin seudun avoimista tilastotietokannoista (www.aluesarjat.fi), katsottu 22.8.2025.

3. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

Käyttötalousosa

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

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi huhtikuussa 2025 käyttötalouden määräraha-kehyskehykseksi vuodelle 2026 yhteensä 93,0 milj. euroa. Summa sisältää seurakuntien kehysmäärärahan 47,1 milj. euroa, yhteisten palveluiden kehysmäärärahan 33,2 milj. euroa ja uutena osana Yhteiset-ryhmän kehysmäärärahan 12,8 milj. euroa.

Yhteiset-ryhmän määrärahaan kuuluvat valtionrahoituksella rahoitettavien lakisääteisten tehtävien määrärahat yhteensä 7,3 milj. euroa, erilaisia henkilöstöetuuksia 2,4 milj. euroa, sekä 1,600 milj. euroa tarveharkintaista määrärahaa. Näiden lisäksi kertaluonteisina määrärahoina on 0,750 milj. euroa käytöstä poistettujen rakennusten purkukuluihin ja 0,850 milj. euroa seurakuntavaalien järjestelykuluihin.

Kokonaismäärärahan jakautuminen vuonna 2026

YKV päätti 6.3.2025 § 21 Helsingin seurakuntayhtymän kokonaismäärärahan (toimintakulut) jaon vuonna 2026 tapahtuvan seuraavasti:

- a. Kokonaismäärärahan päältä vähennetään pois Yhteiset-ryhmän kulut. Yhteiset-ryhmään kuuluvat valtion rahoituksella rahoitettavat lakisääteiset kulut, henkilöstöetuudet, kertaluonteiset määrärahat ja muut yhteiset määrärahat.
- b. Kokonaismäärärahan (toimintakulut) jäljelle jäävä osuus jaetaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden kesken seuraavasti:
 - i. Seurakunnat 58,66 %
 - ii. Yhteiset palvelut 41,34 %.

	milj. euroa	kehys- määrärahat	osuus
Seurakunnat, yht.		47,077	58,67 %
Yhteiset palvelut, yht.		33,166	41,33 %
- yhteinen seurakuntatyö		11,768	
- viestintä		1,838	
- Mediatoimitus		2,876	
- Muu yht.srk-toiminta: avustukset ja varaukset		4,331	
- yhteinen hallinto		8,232	
- kiinteistötoimi		4,121	
Seurakunnat ja yhteiset palvelut yhteensä		80,243	100,00 %
Yhteiset-ryhmä		12,771	
<i>valtionrahoituksella rahoitettavat lakisääteiset tehtävät*</i>		7,312	
- hautaustoimi		4,451	
- väestökirjanpito		0,885	
- kulttuuriperinnön ylläpito (laskennallinen indeksi)		1,877	
<i>henkilöstöetuudet</i>		2,358	
<i>tarveharkintainen määräraha</i>		1,600	
<i>seurakuntavaalit</i>		0,850	
<i>käytöstä poistettujen rakennusten purkukulu</i>		0,750	
YHTEENSÄ		93,015	

* Valtionrahoituksen riittävyyttä arvioitaessa otetaan näiden käyttötalouksien lisäksi huomioon myös poistot ja kustannusten kohdentamisessa lasketut kustannukset, jotka saadaan selville tilinpäätöksessä.

Seurakunnallisen toiminnan määrärahan jakautuminen

Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu seurakunnille yhteisen kirkkovaltuuston 6.3.2025 vahvistamien jakoperiaatteiden mukaan seuraavasti:

- Perusosa 75 %, josta
 - 80 % seurakuntien jäsenten suhteessa
 - 20 % alueella asuvien suhteessa.
- Toiminnan perusteella laskettava jako-osuus yht. 20 %
 - Seurakunnan rippikoulun käyneet Helsingin seurakuntien jäsenet 6 %
 - Seurakuntaan kastetut 3 %
 - Seurakunnan diakoninen tarve yht. 6 %
 - Alueen sosioekonominen asema 4 %
 - 80-vuotta täyttäneet alueella asuvat 2 %
 - Kirkko Helsingissä -strategian kohderyhmät yht. 5 %
 - Alueella asuvat muita kuin kotimaisia kieliä puhuvat 2,5 %
 - 15–29-vuotiaat seurakunnan jäsenet 2,5 %.
- Lisät yht. 5 %
 - Tuomiokirkkoseurakunnan erityisissä 2,5 %
 - Ruotsinkielisten seurakuntien erityisissä 2 %
 - Vieraskielisen työn lisä 0,5 %.

Sisäiset vuokrat

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 6.3.2025 § 21 vuodesta 2026 eteenpäin käytössä olevista sisäisten vuokrien määrittelyperusteista ja seurakuntien määrärahojen jakoperusteista.

Seurakuntien käytössä olevien tilojen sisäinen vuokra määräytyy seuraavasti:

- Käyttö- ja ylläpitokulut sekä investointien yhteydessä käyttötalouteen kirjattavat kulut sisältyvät tilan käyttäjän sisäiseen vuokraan todellisten kustannusten mukaisina.
- Peruskorjausinvestointien poistot eivät sisälly tilan käyttäjän sisäiseen vuokraan (kiinteistön peruskunnossapito). Seurakuntien käytössä olevien tilojen peruskorjausinvestointien poistot vähennetään seurakunnille osoitetun määrärahan päältä pois.
- Perusparannusinvestoinnin poistot sisältyvät tilan käyttäjän sisäiseen vuokraan (tilan käyttäjän toivoma tason nostaminen).

Peruskorjausinvestoinnilla tarkoitetaan kiinteistöjen peruskunnossapitoa, joka pitää kiinteistön toimintakuntoisena. Perusparannusinvestoinnilla tarkoitetaan tilan käyttäjän toivomia muutoksia ja tason/laadun parantamista.

Yhteisissä palveluissa sisäinen vuokra muodostuu osaston/yksikön käytössä olevan kiinteistön tai toimitilan toissavuoden toteutuneista kuluista (käyttötalouskulut ja poistot). Kiinteistöä tai toimitilaa kohdellaan yhtenä kokonaisuutena. Mikäli kiinteistössä tai toimitilassa on useita käyttäjiä, sisäinen vuokra jaetaan kunkin käyttäjän käytössä olevien neliöiden suhteessa.

Sekä seurakunnissa että yhteisissä palveluissa 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 jaksotusperiaatteiden mukaisesti. Käytäntöä ei enää jatketa 1.1.2024 alkaen, mutta kaikkien viimeistään 31.12.2023 käyttötalouteen kirjattujen kustannusten jaksotus jatkuu jaksotusajan päättymiseen saakka.

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

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa on 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 kohdistuvat poistot.

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

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 12.6.2025 vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,0. Kirkollisveron tuloarvio on 93,5 milj. euroa, mikä on sama määrä kuin vuonna 2025. Verotuottoarvio perustuu vuoden 2024 verokertymään, joka oli lopulta odotettua heikompi. Vuodeksi 2025 odotetaan vajaan kolmen prosentin kasvua. Myös suunnitelmavuosien kirkollisverotuotoksi on merkitty 93,5 milj. euroa ilman arviota kasvusta tai vähenemisestä. Tilanteen epävarmuuden vuoksi suunnitelmassa ei oteta kantaa verotuottojen kehitykseen. Vuotuisessa taloussuunnittelussa verotuottoarvio päivitetään joka vuosi keväällä seuraavan vuoden talousarvioprosessin aluksi.

Valtionrahoitukseen on tehty lisäleikkausesitys vuosiksi 2026 ja 2027. Rahoituksen määrää on esitetty vähennettäväksi kumpanakin vuonna 9,8 milj. eurolla. Helsingin seurakunnan osuus ei talousarvion valmistelun aikana ole vielä tiedossa. Lopullinen määrä selviää, kun kirkolliskokous ja eduskunta ovat tehneet asiasta päätöksensä. Talousarvioon tehdään muutosesitys vuoden 2026 alussa, kun tarkat määrät ovat tiedossa.

Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2026 yhteensä 10,5 milj. euroa. Summaan sisältyy keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Molemmat maksut perustuvat seurakuntayhtymän kirkollisveron tuottoon. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä joitakin seurakunta-avustuksia. Eläkerahastomaksulla rahoitetaan kirkon eläkkeitä. Eläkerahaston pääasiallinen tuotto kertyy palkkaperusteisesta eläkemaksusta. Tämä kulu on osa käyttötalousosassa olevia henkilösivukuluja.

Vuoden 2026 talousarvio on tasapainossa. Vuosikate (tulojen ja menojen erotus) on 9,5 milj. euroa. Poistojen määrä on 7,3 milj. euroa. Tilinpäätössiirrot ovat 0,5 milj. euroa. Tilikauden tulos on 2,7 milj. euroa ja tilikauden jäämä nolla euroa.

Kiinteistökehittäminen

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kaavamutokset/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 aikataulujenkin osalta.

Sijoitustoiminta ja investoinnit

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. Korko- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy. Seuraava kilpailutus on tarkoitus toteuttaa alkuvuoden 2026 aikana.

Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2025 alusta lähtien. Uutena kokonaisuutena päivitettyyn sijoitussuunnitelmaan otettiin mukaan seurakuntayhtymän

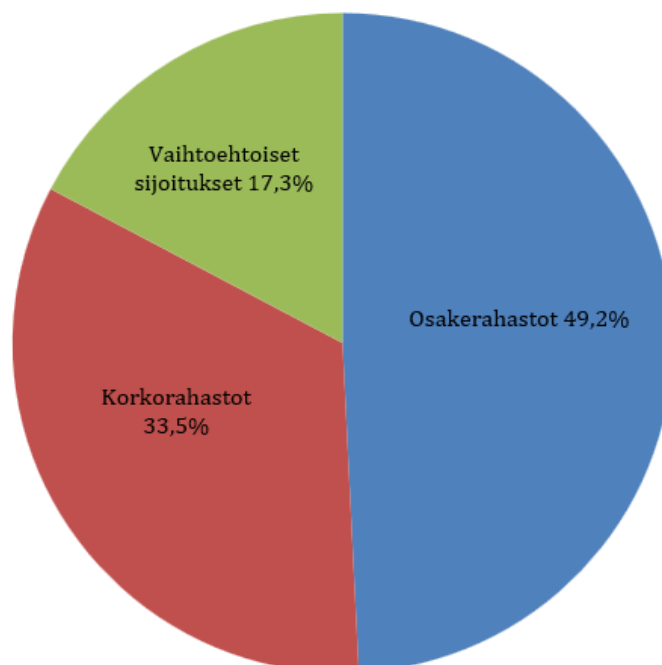
keskipitkän aikavälin (5 v.) tavoiteallokaatio rahavarojen sijoitusten ja kiinteistösijoitusten välillä. Tavoiteallokaatiossa rahavarojen osuus on 70 % ja kiinteistösijoitusten osuus 30 % koko sijoitusvarallisuudesta. 31.7.2025 tilanteessa kiinteistösijoitusten osuus on vielä 37,6 %, rahavarojen ollessa 62,4 %.

Tavoiteallokaation lisäksi sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusten neutraaliallokaatiosta sekä siihen sovellettavista maksimi- ja minimirajoista. Sijoitusneuvottelukunta vahvistaa neutraaliallokaation ja sijoitussuunnitelman muiden linjausten pohjalta kulloinkin sovellettavan taktisen allokation.

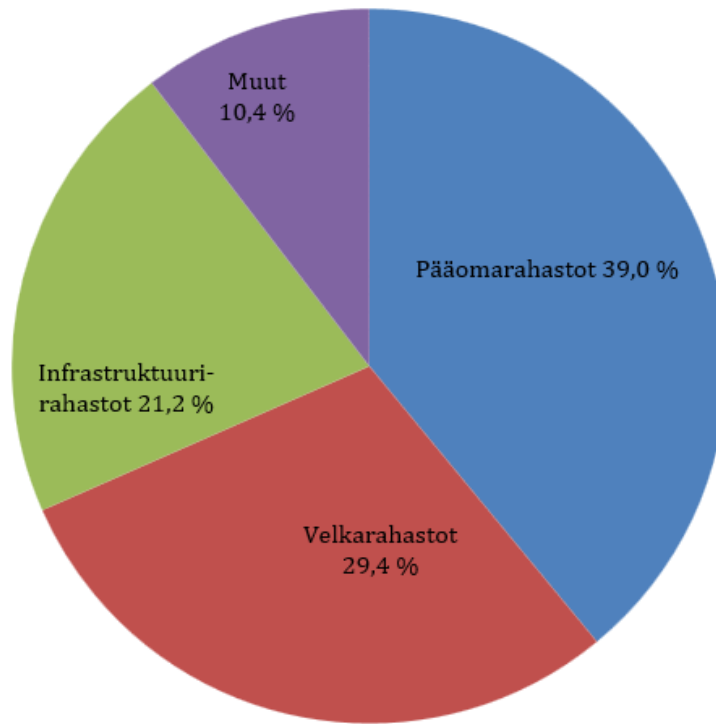
Seurakuntayhtymän sijoituksista oli 31.7.2025 tilanteessa rahavarojen sijoituksia yhteensä noin 272,8 milj. euroa. Seurakuntayhtymän eQ Varainhoidon sijoitussalkku sisältää osakerahastoja, lyhyen koron rahastoja, pitkän koron rahastoja sekä vaihtoehtoisista sijoituksista Private Equity - ja Private Credit -rahastoja. Salkun riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella. Vaihtoehtoisten sijoitusten salkku sisältää merkittävän määrän erilaisia vastuullisuus- ja vaikuttavuusrahastoja, kuten Trill Impactin No.1-rahastoa, Microfinance Credit -rahastoa ja Ventures-rahastoa, Korkian Aurinkoenergiarahastoa, Uusiutuva Energia -rahastoa ja Renewables & Energy Infrastructure -rahastoa, UB:n Forest Industry Green Growth -rahastoa ja Nordic Forest -rahastoa, Blue Orchardin Sustainable Assets -rahastoa, Schrodersin Circular Economy -rahastoa sekä Nordean Global Climate Engagement -rahastoa. Salkussa on mukana myös NEST Capital -rahastoa, Osuuspankin R2 Crystal -hedgerahastoa, Hamilton Lanen kahta Large Buyout Club -rahastoa ja yhtä Venture Capital Club -rahastoa, Nordean Private Equity Co-Investment -rahastoa, Danske Bankin Alternatives Global Future -rahastoa, Evlin Private Capital -rahastoa, Lähitapiolan Pääomasijoitus -rahastoa sekä Fundcon Private Equity -rahastoa.

Vuoden 2026 aikana seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa pyritään kehittämään entisestään liittymällä vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsifin jäseneksi sekä hankkimalla uusia vaihtoehtoisia sijoituksia.

Rahavarojen sijoitukset 31.7.2025



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 kunnon edellyttämien peruskorjausten tekemiseen. Kiinteistöstrategia ja siihen liittyvä tulevaisuuden toimitilaverkon suunnittelu tulevat määrittelemään kohteet, joihin lähivuosina investoidaan. Päättävät elimet tekevät hankkeiden priorisointipäätökset vuodenvaihteessa 2025–26. Kiinteistöinvestointien pitkän tähtäimen suunnittelu on erityisen tärkeää, että vähenevät investointirahat käytetään lähitulevaisuudessa kohteisiin, joiden pitkäaikaiseen käyttöön on sitouduttu. Kiinteistöstrategian mukaisesti seurakuntayhtymä tulee luopumaan merkittävästä osasta oman toiminnan käytössä olevista tiloista.

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

Talousarviovuoden 2026 kiinteistöinvestointien määrä on 22,7 milj. euroa. Tämän lisäksi talousarviovuonna 2026 suunnitellaan tehtäväksi yhtymätasolla 1 milj. euron määrällä tietohallintoinvestointeja. Osa tarpeellisista perusparannusinvestoinneista joudutaan siirtämään suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Vuosille 2027 ja 2028 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 arvioidaan vuosittain. Kiinteistösijoitukset koostuvat seurakuntayhtymän omistamista asunnoista, liike- ja toimitiltiloista 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 sijoituskohteiden myynneistä saatavilla tuloilla lainoja ennalta pois maksaen.

Kaavakehityshankkeiden avulla pyritään löytämään seurakuntayhtymän omistamille tonteille paras mahdollinen käyttötarkoitus tulevaisuutta varten. Kannelmäen kirkon tontin kaavakehityshanke mahdollistaa kirkon tontin käytön tulevaisuudessa seurakunnallisen käytön lisäksi myös osittain asumiseen. Roihuvuoren kirkon tontin kaavakehityshanke mahdollistaa kirkon tontin ja koko korttelin täydennysrakentamisen asuinkerrostalohankkeilla. Jakomäen puretun seurakuntarakennuksen tonttia on kaavakehitetty asuntorakentamiseen. Lisäksi yksittäisiä kohteita on tutkittu.

Kustannusten karsimiseksi pyritään luopumaan tulevaisuuden kehityspotentialiltaan heikoista maa-alueista ja sijoituskiinteistöistä, kuten esim. Vuosaaren hautausmaa-alueeksi varatusta alueesta, sekä Viikin toimistotonteista, joiden käyttömahdollisuuksia suunniteltu uusi pikaraitiotieyhteys olennaisesti heikentää.

Vielä kaavoittamatta olevien Hiekkaharjun alueen Räckhalsin tilan maiden kaavoitusta edistetään alueittain tulevina vuosina yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän ja Vantaan kaupungin kanssa. Myös Lehtisaaren jatkokaavoitusmahdollisuuksia selvitetään.

Kiinteistön Toinen linja 7 (TALO) osalta on käynnissä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosselvitys ja tontin mahdollinen lisärakentaminen kaavaa kehittämällä.

Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit, uudisrakentaminen, maankäyttö-sopimusmaksut ja yhtiölainojen lyhennykset ovat vuonna 2026 noin 3,7 milj. euroa ja TTS-kaudella 2026–2028 yhteensä n. 11,2 milj. euroa. Näistä investoinneista sijoituskiinteistöihin kohdistuvien lainojen lyhennysten määrä on taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 noin 8,5 milj. euroa, vuonna 2026 2,8 milj. euroa. Käyttötalouden kiinteistöjen lainojen lyhennysten määrä taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 on noin 1,5 milj. euroa, vuonna 2026 noin 0,5 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2026–2028 kaikkien kiinteistölainojen lyhennysten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa, vuonna 2025 noin 3,3 milj. euroa.

Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten, että ikääntynyttä ja paljon korjausvastuuta sisältävää kiinteistökantaa pyritään realisoimaan. Maapohjan omistussuhteita tarkastellaan luopumispäätöksiä valmisteltaessa. Vuosina 2026–2028 myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on noin 9,5 milj. euroa, vuonna 2026 noin 5 milj. euroa. Myyneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa. Kiinteistösijoitussalkun sisältöä arvioidaan yhdessä sijoitusneuvottelukunnan kanssa. Sijoitusomaisuuden kokonaismäärää pyritään pienentämään myyneillä sijoitusneuvottelukunnassa tehdyn linjauksen mukaisesti.

Rahoitusosa

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, joka on 9,5 milj. euroa. Investoinnit ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 18,7 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 9,1 milj. euroa negatiivinen. Rahoitustoiminnan kassavirtaa ei budjetoida, joten talousarviossa rahavarojen määrä pienenee 9,1 milj. euroa. Talousarvion mukaan rahavarat vuoden 2026 lopussa olisivat 219,2 milj. euroa. Suunnittelukaudella 2026–2028 rahavarojen määrä vähenisi 24,7 miljoonalla eurolla.

Taloussuunnittelun periaatteiden mukaisesti laadittu ennuste vuoteen 2028

Ennuste päivitetty keväällä 2025 kehyspäättöksen yhteydessä. Ennuste päivitetään vuosittain. Kehys 2026 vastaa taloussuunnitelmaa. Sarake TA 2026 on laaditun talousarvion mukainen.

	TP 2024	TA 2025	kehys 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
<i>Asukasluku (31.12.)</i>	684 018	693 090	702 130	702 130	711 117	720 034
<i>Jäsenmäärä (31.12.)</i>	307 247	304 247	299 747	299 747	295 247	290 747
<i>Jäsenmäärän muutos/v. %</i>	-1,1 %	-1,0 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
<i>Kirkkoonkuulumis-%</i>	44,9 %	43,9 %	42,7 %	42,7 %	41,5 %	40,4
Toimintatuotot	20,1	18,4	21,0	19,2	21,0	21,0
Henkilöstökulut	-55,3	-60,1	-63,0	-60,7	-66,1	-69,4
Muut toimintakulut	-38,7	-43,9	-47,5	-47,0	-43,9	-40,3
Strategian toimeenpanomääräraha		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tasapainotuslisämääräraha		-1,40				
Seurakuntavaalit		-0,05	-0,85	-0,85		
Käytöstä poistettujen rakennusten purkukulu		-2,85	-0,75	-0,75		
Toimintakate	-73,9	-91,9	-93,0	-92,1	-91,0	-90,7
Kirkollisvero	91,0	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Valtion rahoitus	13,6	9,8	9,8	9,8	8,3	8,3
Verotuskulut	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6
KKR-maksu - 6,5 %	-5,5	-5,8	-5,9	-5,9	-6,0	-6,0
KER-maksu - 5 %	-4,2	-4,5	-4,5	-4,5	-4,6	-4,6
Rahoitustuotot ja -kulut, nto	13,8	9,5	8,9	10,3	8,6	8,4
Vuosikate (arvonlennus ei huomioitu)	33,3	9,1	7,3	9,5	7,3	7,3
Poistot	-10,7	-7,3	-7,8	-7,3	-7,8	-7,8
Tilikauden tulos (arvonl. ei huomioitu)	22,6	1,7	-0,5	2,2	-0,5	-0,5
Tilinpäätössiirrot	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	23,2	2,3	0,0	2,7	0,0	0,0
Investointimenot, kiinteistöt	-14,9	-26,3	-18,8	-19,4	-9,8	-16,2
Investointimenot, hautaus toimi	-1,6	-3,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Investointimenot, ICT	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Arkiston digitointi		-0,5				
Konsernilainojen lyhennykset	-2,6	-2,7	-3,2	-2,6	-2,7	-2,5
Investointimenot yhteensä	-19,9	-34,4	-23,7	-23,7	-14,2	-20,4
Rakennusten ja maa-alueiden myyntitulo	4,7	4,0	5,0	5,0	3,0	1,5
Rahavarat - milj. euroa	226,5	205,2	215,1	196,0	192,1	180,5

4. Talousarvion sitovuustaso

Taloussäännön 3 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Sitovuustason mukaisen toimintakatteen saa ylittää ainoastaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä tehtävällä talousarviomuutoksella tilivuoden aikana. Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista päättävät yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot.

Vuoden 2026 kehyspäätöksessä ja talousarviossa valtionrahoituksella rahoitettavat tehtävät on erotettu omaksi Yhteiset-ryhmäksi. Nämä määrärahat sijaitsevat talousarvion eri pääluokissa ja kustannuspaikoilla. Yhteiset-ryhmän eri tehtävien määrärahat on erotettu omiksi sitovuustasoikseen.

pääluokka	sitovuustaso	sitovuustaso Yhteiset-ryhmä
Yhteinen hallinto	Luottamuselimet	Seurakuntavaalit
	Sisäinen tarkastus	
	Yhtymän johtajan toimisto	
	Hallinto-osasto ja yleis-hallinnon varaukset	Keskusrekisteri
	Henkilöstöosasto ja henkilöstövaraukset	Suorituslisä
		Työterveyshuolto
		Työsuhdematkaliput
		Työhyvinvointiedut
		Ravintoetu
Seurakunnallinen toiminta	Jokainen seurakunta osaltaan	
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Yhteinen seurakuntatyö	
	Viestintä	
	Mediatoimitus	
	Diakoniset avustusvarat	
	Käyttövarat kustannuspaikoittain	
	Varaukset toiminnan yhteisiin menoihin kustannuspaikoittain	
	Avustukset lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle järjestöittäin	
	Avustukset seurakunnalliseen toimintaan	
Hautaustoimi		Hautaustoimien pääluokka
Kiinteistötoimi	Kiinteistötoimen pääluokka ilman Yhteiset-ryhmän kuluja	Käytöstä poistettujen rakennusten purku
		Kulttuuriperinnön ylläpito

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 Hautaustoimi

500 Kiinteistötoimi

Käyttötalouden vertailu pääluokittain 2026

		2026		
		<u>TUOTOT</u>	<u>KULUT</u>	<u>NETTO</u>
110	Yhteinen hallinto			
	Ulkoiset	1 117 767	13 581 776	-12 464 009
	<u>Sisäiset</u>	<u>115 306</u>	<u>512 016</u>	<u>-396 710</u>
	Yhteensä	1 233 073	14 093 792	-12 860 719
200	Seurakunnallinen toiminta			
	Ulkoiset	6 104 061	44 716 349	-38 612 288
	<u>Sisäiset</u>	<u>324 200</u>	<u>8 129 549</u>	<u>-7 805 349</u>
	Yhteensä	6 428 261	52 845 898	-46 417 637
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät			
	Ulkoiset	5 001 976	24 113 626	-19 111 650
	<u>Sisäiset</u>	<u>942 301</u>	<u>3 492 831</u>	<u>-2 550 530</u>
	Yhteensä	5 944 277	27 606 456	-21 662 179
400	Hautaus toimi			
	Ulkoiset	4 384 053	8 784 689	-4 400 636
	<u>Sisäiset</u>	<u>0</u>	<u>50 760</u>	<u>-50 760</u>
	Yhteensä	4 384 053	8 835 449	-4 451 396
500	Kiinteistötoimi			
	Ulkoiset	2 553 706	20 072 131	-17 518 425
	<u>Sisäiset</u>	<u>11 016 809</u>	<u>213 460</u>	<u>10 803 349</u>
	Yhteensä	13 570 515	20 285 591	-6 715 076
YHTEENSÄ				
	Ulkoiset	19 161 563	111 268 571	-92 107 008
	<u>Sisäiset</u>	<u>12 398 616</u>	<u>12 398 616</u>	<u>0</u>
	Yhteensä	31 560 179	123 667 187	-92 107 008

KEHYSLASKELMAT

Seurakuntien kehysmäärärahat 2026

SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHA T YHTEENSÄ JA VERTAILU ED. VUOTEEN

	Määräraha 2025	Määräraha 2026	Määräraha muutos 2026->2025	Sisäiset vuokrat 2025	Määräraha sis. vuok. jälkeen 2025	Sisäiset vuokrat 2026	Määräraha sis. vuok. jälkeen 2026	Määräraha sis.vuokrien jälkeen muutos 2026->2025
Haagan seurakunta	1 865 997	1 789 723	-76 274	385 601	1 480 397	226 392	1 563 331	82 934
Herttoniemen seurakunta	2 303 335	2 255 403	-47 932	341 309	1 962 025	228 028	2 027 375	65 350
Kallion seurakunta	2 982 653	2 618 950	-363 703	806 334	2 176 319	358 115	2 260 836	84 517
Kannelmäen seurakunta	1 960 869	1 967 584	6 715	286 011	1 674 857	177 579	1 790 005	115 147
Lauttasaaren seurakunta	1 765 121	1 689 733	-75 387	586 882	1 178 238	358 847	1 330 887	152 648
Malmin seurakunta	6 733 343	6 622 599	-110 744	1 205 372	5 527 971	769 821	5 852 779	324 808
Mikaelin seurakunta	3 496 507	3 528 639	32 132	699 191	2 797 316	450 583	3 078 056	280 740
Munkkiniemen seurakunta	1 422 177	1 352 223	-69 953	195 368	1 226 808	143 370	1 208 853	-17 955
Oulunkylän seurakunta	2 658 874	2 632 840	-26 033	403 089	2 255 784	381 758	2 251 083	-4 702
Paavalin seurakunta	2 068 347	2 017 670	-50 678	317 841	1 750 507	229 664	1 788 006	37 500
Pakilan seurakunta	1 708 544	1 643 342	-65 202	411 419	1 297 125	239 433	1 403 909	106 784
Pitäjänmäen seurakunta	1 210 527	1 141 263	-69 264	218 982	991 544	150 083	991 180	-365
Roihuvuoren seurakunta	2 509 749	2 472 402	-37 347	601 413	1 908 337	415 718	2 056 685	148 348
Tuomiokirkkoseurakunta	5 678 642	5 249 983	-428 658	1 748 997	3 929 644	1 064 391	4 185 592	255 948
Töölön seurakunta	4 008 241	3 591 757	-416 485	1 170 946	2 837 296	948 223	2 643 534	-193 762
Vuosaaren seurakunta	2 347 417	2 317 796	-29 620	521 301	1 826 116	332 384	1 985 412	159 296
Johannes församling	2 357 335	2 040 944	-316 390	698 291	1 659 044	430 193	1 610 752	-48 292
Matteus församling	881 813	1 032 100	150 287	123 133	758 681	84 228	947 873	189 192
Petrus församling	1 068 931	1 111 841	42 910	120 583	948 348	94 766	1 017 075	68 728
Yhteensä	49 028 421	47 076 794	-1 951 627	10 842 064	38 186 357	7 083 574	39 993 220	1 806 863

Yhteenveto talousarviosta yksiköittäin

Yksikkö	TA 2025	KEHYS 2026	TAE 2026	YLI/ALI	% 2025-2026
Yhteinen hallinto					
101 Luottamuselimet	-405 000	-1 278 357	-1 278 357	0	316 %
102 Sisäinen tarkastus	-224 894	-232 345	-232 345	0	103 %
104 Yhtymän johtajan toimisto	-871 066	-1 108 595	-1 108 595	0	127 %
103 Hallinto-osasto	-5 533 392	-5 693 141	-5 693 141	0	103 %
133 Henkilöstöosasto	-3 659 328	-4 548 281	-4 548 281	0	124 %
	-10 693 680	-12 860 719	-12 860 719	0	120 %
Seurakunnallinen toiminta					
201 Haagan seurakunta	-1 932 010	-1 789 723	-1 746 279	-43 445	90 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 223 011	-2 255 403	-2 255 403	0	101 %
203 Kallion seurakunta	-2 831 211	-2 618 950	-2 468 820	-150 130	87 %
204 Kannelmäen seurakunta	-2 069 751	-1 967 584	-1 967 583	0	95 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 767 484	-1 689 733	-1 689 401	-332	96 %
207 Malmin seurakunta	-6 786 196	-6 622 599	-6 622 308	-291	98 %
218 Mikaelin seurakunta	-3 302 796	-3 528 639	-3 428 976	-99 663	104 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 319 026	-1 352 223	-1 281 277	-70 946	97 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 479 489	-2 632 840	-2 572 904	-59 937	104 %
221 Paavalin seurakunta	-2 068 346	-2 017 670	-2 017 670	0	98 %
222 Pakilan seurakunta	-1 708 480	-1 643 342	-1 607 923	-35 420	94 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 154 485	-1 141 263	-1 130 645	-10 618	98 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 380 957	-2 472 402	-2 285 780	-186 622	96 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 681 427	-5 249 983	-5 249 947	-36	92 %
233 Töölön seurakunta	-3 142 801	-3 591 757	-3 591 757	0	114 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 351 363	-2 317 796	-2 285 424	-32 372	97 %
236 Johannes församling	-2 239 878	-2 040 944	-2 077 695	36 750	93 %
237 Matteus församling	-881 813	-1 032 100	-1 032 100	0	117 %
238 Petrus församling	-1 086 706	-1 111 841	-1 105 744	-6 097	102 %
	-47 407 227	-47 076 794	-46 417 637	-659 157	98 %
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
301 Yhteinen seurakuntatyö	-11 474 458	-11 328 492	-11 350 767	22 275	99 %
390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta	-8 199 262	-5 931 271	-5 931 271	0	72 %
350 Viestintä	-1 622 887	-1 774 843	-1 774 843	0	109 %
351 Mediatoimitus	-2 541 095	-2 875 963	-2 605 299	-270 664	103 %
	-23 837 702	-21 910 569	-21 662 179	-248 390	91 %
400 Hautaustoimi	-4 705 683	-4 451 396	-4 451 396	0	95 %
500 Kiinteistötoimi	-5 282 478	-6 715 076	-6 715 076	0	127 %
Yhteensä	-91 926 770	-93 014 554	-92 107 008	-907 546	100 %

Sarake TA 2025 kuvaa alkuperäistä vuoden 2025 talousarviota ilman myöhemmin tehtyjä talousarviomuutoksia.

Suorituslisä talousarviossa 2025 yhteensä 670.320 euroa ja 2026 yhteensä 680.380 euroa sisältyy henkilöstöosaston talousarvioon.

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 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	1 270 725	1 082 006	1 233 073
KORVAUKSET	50 437	111 000	112 600
MYyntITUOTOT	43 180	44 000	45 000
MAKSUTUOTOT	665 201	617 700	691 167
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	22 684	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	230 016	230 000	240 000
MUUT TUOTOT	259 206	79 306	144 306
TOIMINTAKULUT	9 483 704	11 775 686	14 093 792
HENKILÖSTÖKULUT	5 593 547	6 786 010	6 939 112
Palkat ja palkkiot	4 573 051	4 906 261	5 039 291
Henkilösivukulut	1 035 230	1 209 429	1 219 441
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 734	670 320	680 380
PALVELUJEN OSTOT	3 096 990	3 978 814	6 085 982
VUOKRAT	436 657	412 658	459 911
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	104 311	142 671	303 400
ANNETUT AVUSTUKSET	24 484	2 000	6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	227 715	453 532	299 388
TOIMINTAKATE	-8 212 979	-10 693 680	-12 860 719
Kehys yhteensä			-12 860 719
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2027</u>		<u>TTS 2028</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-12 056 695		-12 179 355

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	OS-%
Luottamuselimet	-254 725	-405 000	-1 278 357	9,9 %
Sisäinen tarkastus	-187 264	-224 894	-232 345	1,8 %
Yhtymän johtajan toimisto	-741 368	-871 066	-1 108 595	8,6 %
Hallinto-osasto	-4 608 658	-5 533 392	-5 693 141	44,3 %
Henkilöstöosasto	-2 420 964	-3 659 328	-4 548 281	35,4 %
Yhteensä	-8 212 979	-10 693 680	-12 860 719	100,0 %

Luottamuselimet

101 Luottamuselimet

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	22 684	0	0
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	22 684	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	277 409	405 000	1 278 357
HENKILÖSTÖKULUT	196 411	297 252	478 001
Palkat ja palkkiot	186 312	239 054	385 793
Henkilösivukulut	10 098	58 198	92 208
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	53 870	78 333	592 147
VUOKRAT	2 774	0	32 232
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 671	4 300	149 500
ANNETUT AVUSTUKSET	22 684	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	25 115	26 476
TOIMINTAKATE	-254 725	-405 000	-1 278 357
Kehys yhteensä			-1 278 357
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	OS-%
Vaalit	-138	-50 000	-850 000	66,5 %
Yhteinen kirkkovaltuusto	-110 814	-172 673	-165 020	12,9 %
Yhteinen kirkkoneuvosto	-143 773	-160 327	-241 336	18,9 %
Nuorten vaikuttajaryhmä	0	-7 000	-7 000	0,5 %
Ruotsinkielinen neuvottelukunta	0	-15 000	-15 000	1,2 %
Yhteensä	-254 725	-405 000	-1 278 357	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, riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti tarkastustoimikunnalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan tarkastuksista. Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tilintarkastuksen suorittamisessa.

SUUNNITTELUKAUDEN 2026-2028 PAINOPISTEET

Riittävän sisäisen valvonnan varmistamiseksi panostetaan yksiköiden rajapinnat 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 2026

Sisäisen valvonnan arviointi ja kehittäminen

- tarkastuksien lähtökohtana olennaisuus, riskiperusteisuus ja kattavuus; yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman
- sisäisen valvontajärjestelmän arviointi ja kehittäminen analysoimalla riskien kannalta keskeisiä toimintaprosesseja
- osallistuminen sisäisen valvonnan asiantuntijana talouden ja hallinnon kehittämishankkeisiin
- tietosuojan kehittäminen ja ylläpitäminen osana sisäistä valvontaa

Tarkastustoiminnan kehittäminen

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

HENKILÖSTÖ- JA TILASUUNNITELMA 2026-2028

Sisäisessä tarkastuksessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja työsopimussuhteinen 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 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	8 000	5 000	5 000
KORVAUKSET	8 000	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	195 264	229 894	237 345
HENKILÖSTÖKULUT	171 295	179 537	181 018
Palkat ja palkkiot	139 039	144 386	146 099
Henkilösivukulut	32 256	35 151	34 919
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	18 413	43 718	50 662
VUOKRAT	4 365	4 140	4 065
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	691	2 000	1 100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	500	500	500
TOIMINTAKATE	-187 264	-224 894	-232 345
Kehys yhteensä			-232 345
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. Valvomme seurakuntayhtymän edunvalvonnan toteutumista ja pidämme huolta yhteiskuntasuhteista.

Toimiston pyrkimyksenä on yhteisten palveluiden koko ajan parempi yleisjohtaminen. Tätä toteutetaan yksiköiden roolien ja vastuiden selkeyttämisellä, prosessien sujuvoittamisella 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 2026–2028 Kirkko Helsingissä on entistä monikulttuurisempi ja erityisesti nuoret aikuiset kokevat ev.lut. kirkon 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 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Keskitymme strategisten valintojen toteuttamiseen tiiviissä yhteistyössä seurakuntien kanssa. Käytettävissä olevien resurssien strategisen käytön ja tarveharkintaisen määrärahan 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.

Helsinkiläisten 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. Hyvän tekemisen verkostojen rakentamista ja toivon tekojen tekemisen edistämistä tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä.

Henkilöstö

Seurakuntayhtymän johtajan toimistossa on kuusi työntekijää sekä johdon sihteeri osa-aikaisena asianhallinnasta. Toimisto on määritellyt käydyn 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 ja ympäristö

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 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTAKULUT	809 013	871 066	1 108 595
HENKILÖSTÖKULUT	412 833	364 703	353 748
Palkat ja palkkiot	334 738	293 299	285 509
Henkilösivukulut	78 095	71 404	68 239
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	338 119	435 439	656 431
VUOKRAT	19 980	25 924	35 716
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	36 282	43 000	56 700
ANNETUT AVUSTUKSET	1 800	2 000	6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKATE	-741 368	-871 066	-1 108 595
Kehys yhteensä			-1 108 595
Kehyksen ylitys/alitus			0

103 Hallinto-osasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	830 276	756 506	897 073
KORVAUKSET	18 555	17 000	18 600
MYYNTITUOTOT	43 180	44 000	45 000
MAKSUTUOTOT	661 573	616 200	689 167
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	350	0	0
MUUT TUOTOT	106 617	79 306	144 306
TOIMINTAKULUT	5 438 933	6 289 898	6 590 214
HENKILÖSTÖKULUT	3 618 917	3 899 233	3 977 797
Palkat ja palkkiot	2 952 284	3 135 818	3 210 464
Henkilösivukulut	677 289	763 415	767 333
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 656	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 204 962	1 583 468	1 949 648
VUOKRAT	347 641	315 508	318 140
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	40 198	67 771	75 600
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	227 215	423 917	269 029
TOIMINTAKATE	-4 608 658	-5 533 392	-5 693 141
Kehys yhteensä			-5 693 141
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>OS-%</u>
Yleishallinto	-767 475	-866 654	-1 021 692	17,9 %
Talousspalvelut	-1 354 034	-1 607 274	-1 465 463	25,7 %
Asianhallinta- ja keskusre	-1 361 915	-1 779 353	-1 892 555	33,2 %
Tietohallintopalvelut	-1 125 234	-1 280 110	-1 313 430	23,1 %
Yhteensä	-4 608 658	-5 533 392	-5 693 141	100,0 %

Hallinto-osaston, henkilöstöosaston ja Yhteiset-ryhmän varaukset:

Käyttövarat

1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä 14.500 euroa (v. 2025 14.500 euroa)

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

1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat 2.500 euroa (v. 2025 2.500 euroa)

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

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

1931050001 Yhtymän eläkkeet 15.000 euroa (v. 2025 15.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan muutamalle yhtymän eläkkeensaajalle eläkettä sekä kuolemantapauksen sattuessa hautausavustuksia.

1921050003 Seurakuntayhtymän toiminnan vakuutukset 52.149 euroa (v. 2025 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 euroa (v. 2025 48.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan vuoden 2026 aikana järjestettävän koko yhtymän työntekijäpäivän kustannukset.

1921050009 Luottamushenkilökoulutukset 15.000 euroa (v. 2025 20.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan seurakuntayhtymän luottamushenkilöille järjestettävien koulutusten kustannukset.

1921050010 Strategiaseminaari 12.851 euroa (v. 2025 12.000 euroa)

Kustannuspaikalta maksetaan vuotuisen luottamushenkilöiden ja johdon strategiaseminaarin kustannukset.

1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet 25.000 euroa (v. 2025 25.000 euroa)

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

Yhteiset-ryhmä

1931050002 Suorituslisä yhteensä 680.380 euroa (v. 2025 670 320 euroa yhteiset palvelut)

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista suorituslisää sekä vakinaiselle henkilökunnalle että vähintään 4 kk työskenteleville määräaikaisille. *Talousarviossa 2025 suorituslisä oli sijoitettu henkilöstöosaston varauksiin. Vuodesta 2026 alkaen yhteiset ryhmässä ja myös omana sitovuustasonaan.*

Yhtymän johtajan toimiston, hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset			
	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Käyttövarat	41 355	17 000	17 000
1911050001 Yhtymän johtajan käyttövarat	27 683	0	0
1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä	13 017	14 500	14 500
1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat	655	2 500	2 500
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	115 807	835 820	848 380
1931050001 Yhtymän eläkkeet	13 756	15 000	15 000
1931050002 Suorituslisä	0	670 320	680 380
1921050003 Toiminnan vakuutukset	56 727	45 500	52 149
1921050008 Työntekijäpäivä	3 530	48 000	48 000
1921050009 Luottamushenkilökoulutukset	25 256	20 000	15 000
1921050010 Strategiaseminaari	6 339	12 000	12 851
1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet	10 199	25 000	25 000
KAIKKI YHTEENSÄ	157 162	852 820	865 380

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 digitaalisemmaksi jatkuu. Seurakuntatyön prosesseja muuttava ja kehittävä CRM/XRM-järjestelmä otetaan käyttöön seurakuntayhtymässä. HR-järjestelmien uudistaminen on käynnissä. Valtiovarainministeriön käynnistämä Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito -hanke (EOAVH) muuttaa toteutuessaan virkatodistustilausten kulkua ja laskutusta. Myös aiemmin jo käyttöön otetut sähköiset järjestelmät saavat rinnalleen muita sähköisiä avustavia järjestelmiä, kuten sähköisen allekirjoituspalvelun ja sähköisen arkistointijärjestelmän. Seurakuntavaaleihin liittyen Kirkkohallituksessa valmistellaan sähköisen äänioikeutettujen rekisterin toteuttamista.

Hallinto-osastossa muokkaamme ja selkeytämme yksiköiden prosesseja ja palvelukuvauksia. Siirrämme edelleen prosesseja Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi. Kehitämme kirkonkirjojenpitoa, ja jatkamme seurakuntayhtymän arkistojen digitointia vuoden 2028 loppuun saakka. Olemme aktiivisesti mukana kirkon yhteisessä tietohallintostrategiatyössä. Koordinoimme ja tuemme seurakuntavaalien toteuttamista Helsingissä. Teemme määrätietoista taloussuunnittelua tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Edistämme kaikella toiminnallamme hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit**1. Vahvistamme hallinto-osaston palvelukeskusluonnetta.**

Tiivistämme yhteistyötä seurakuntien, yhteisten palveluiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa niin, että voimme yhä paremmin palvella erilaisia asiakkaitamme. Kehitämme toimintamallejamme ja yhteydenottokanaviamme. Palvelemme ja toimimme kaksikielisesti. Edistämme ammattimaisuutta kouluttamalla itseämme. Varaamme viikoittain aikaa uuden opetteluun, jotta tietomme ja taitomme ovat ajan tasalla.

Mittari: Hallinto-osaston yksiköiden toteuttamat erilaiset asiakastytyväisyyttä mittaavat toimenpiteet ja niiden tulokset.

2. Edistämme digitalisaatiota seurakuntayhtymässä.

Kehitämme digitaalisia tapoja maksamiseen, laskutukseen ja kirjanpitoon. Otamme käyttöön sähköisen arkistointijärjestelmän. Jatkamme seurakuntayhtymän arkistojen ja kirkonkirjojen digitointia. Luomme HSRKY:n tarpeita palvelevan mobiililaitepolitiikan ja etsimme toimivan ratkaisun mobiililaittehallintaan ja puhelinten hankintaan. Seuraamme aktiivisesti valtionvarainministeriön Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito (EOAVH) -hanketta, ja olemme mukana siitä johtuvassa kirkon järjestelmien ja toimintatapojen kehitystyössä. Tuemme erilaisten tietojärjestelmien omistajia järjestelmien hankinnassa ja käyttöönotossa. Toteutamme vaalipostitusta sähköisenä, mikäli se on mahdollista. Tuemme kokonaiskirkon valmisteluja, jotta sähköinen äänioikeutettujen luettelo on käytettävissä seurakuntavaaleissa vuonna 2026.

Mittari: Tehtyjen suunnitelmien toteutuminen ja järjestelmien onnistunut integrointi.

3. Edistämme hyvän hallinnon toteutumista.

Tuemme hyvän hallinnon toteutumista seurakuntayhtymän hallinnossa ja toiminnassa. Valmistelemme ja toteutamme seurakuntavaalit hyvän hallintotavan mukaisesti. Edistämme hyvää hallintoa hankinnan prosesseja vahvistamalla ja kehittämällä sekä huolehtimalla hallintosäännön, perussäännön ja yhteisen seurakuntatyön johtosäännön päivittämisestä. Toteutamme korko- ja osakesijoitusrahastojen varainhoitajien kilpailuttamisen. Varmistamme toiminnan vaatimuksenmukaisuuden suhteessa kirkon tietohallintomääräyksiin ja muihin velvoitteisiin. Huomioimme monikielisyyden toiminnassamme.

Mittari: Palaute seurakuntavaalien sujuvuudesta, hankinnan prosessien vahvistuminen ja rahavarojen kilpailutusprosessin onnistuminen.

Helsinkiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Toimimme tiiviissä yhteistyössä seurakuntien, muiden yhteisten palveluiden osastojen, luottamuselinten, luottamushenkilöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tuotamme väestökirjanpitoon ja seurakuntayhtymän arkistoon liittyviä palveluita helsinkiläisille ja muille asiakkaille. Seurakuntavaalit mahdollistavat helsinkiläisten osallisuuden seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien päätöksenteossa. Työmme perustuu lainsäädäntöön,

Kirkkohallituksen ja valtionhallinnon ohjeisiin, seurakuntayhtymän päätöksiin ja ajankohtaiseen tietoon. Tuotamme erilaisia raportteja ja laskelmia päätöksenteon tueksi.

Henkilöstö

Hallinto-osaston henkilöstömäärää on määrätietoisesti pienennetty viime vuosien aikana, ja jätämme osan lähivuosina eläköitymisten myötä vapautuvista tehtävistä täyttämättä. Uudelleen täytettävien tehtävien osalta selvitämme perusteellisesti, minkälaista erityisosaamista osastolta puuttuu ja minkälainen osaaminen tukisi toiminnan kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Osaston tavoitteiden toteutuminen edellyttää osaavaa ja joustavaa henkilöstöä. 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, etätyön mahdollistamisella ja säännöllisillä työntekijöiden kohtaamisilla sekä tarjoamalla työntekijöille koulutusta, kehittämistä ja virkistystä. Varmistamme, että esihenkilöillä on ajantasainen tieto henkilöstön työtilanteista ja jaksamisesta. Ylläpidämme ja laajennamme työntekijöiden osaamista määrätietoisesti. Kehitämme hyvää johtamistapaa esimerkiksi toimintatapoihin ja prosesseihin liittyen.

Tilat ja ympäristö

Hybridityön myötä toimistotilan tarve on vähentynyt pysyvästi. Paperiarkiston kokoa pyritään pienentämään seulonnalla ja digitoimisella. Digitointityöstä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia, mutta tämä toisaalta vähentää paperiarkiston tilakustannuksia tulevaisuudessa ja tukee hiilineutraaliuuden tavoitteiden toteutumista. Hallinto-osasto on aktiivisesti mukana yhteisten palveluiden uuden toimitilaratkaisun suunnittelussa.

Laite- ja palveluhankinnoilla ja paperittoman toimiston mahdollistavilla työvälineillä (esimerkiksi sähköinen allekirjoituspalvelu) tuetaan hiilineutraaliuuden tavoitteita. Hiilineutraaliuus huomioidaan seurakuntavaalien valmisteluissa ja toteuttamisessa. Etätyön lisääntyminen on vähentänyt työpaikalle matkustamista ja pienentänyt hiilijalanjälkeä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Hallinto-osaston talousarvioehdotus on laadittu 110 000 euroa annettua talousarviokehystä pienemmäksi, jotta luottamuselimet-ryhmän kustannusten nousu saadaan katettua. Tämä tulee huomioida keväällä 2026, kun määritetään yhteisten palveluiden kokonaismäärärahan uusia jakoprosentteja.

131 Yleishallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	21 981	0	52 600
KORVAUKSET	2 169	0	2 600
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	19 812	0	50 000
TOIMINTAKULUT	789 456	866 654	1 074 292
HENKILÖSTÖKULUT	379 233	400 248	447 707
Palkat ja palkkiot	305 778	321 885	361 343
Henkilösivukulut	73 455	78 363	86 364
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	203 694	353 226	432 528
VUOKRAT	35 290	46 105	36 078
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	14 444	8 471	16 300
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	156 794	58 604	141 679
TOIMINTAKATE	-767 475	-866 654	-1 021 692

Tomintakatteet

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>OS-%</u>
Yleishallinto	-321 417	-343 556	-447 961	43,8 %
Tilintarkastus	-29 047	-36 000	-35 000	3,4 %
Lakipalvelut	-186 804	-165 287	-200 992	19,7 %
Hankintapalvelut	-118 125	-154 311	-167 738	16,4 %
Yleishallinnon varaukset	-112 083	-167 500	-170 000	16,6 %
Yhteensä	-767 475	-866 654	-1 021 692	100,0 %

132 Talouspalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	58 275	47 000	57 000
KORVAUKSET	16 386	17 000	16 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	12 163	16 000	12 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	29 726	14 000	29 000
TOIMINTAKULUT	1 412 309	1 654 274	1 522 463
HENKILÖSTÖKULUT	815 025	821 697	799 294
Palkat ja palkkiot	668 296	660 821	645 107
Henkilösivukulut	150 818	160 877	154 187
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 089	0	0
PALVELUJEN OSTOT	487 451	547 433	595 093
VUOKRAT	49 631	62 423	61 325
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 143	6 400	6 100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	58 059	216 321	60 650
TOIMINTAKATE	-1 354 034	-1 607 274	-1 465 463

105 Asianhallinta- ja keskusrekisteripalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	750 019	709 506	787 473
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	43 180	44 000	45 000
MAKSUTUOTOT	649 410	600 200	677 167
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	350	0	0
MUUT TUOTOT	57 079	65 306	65 306
TOIMINTAKULUT	2 111 934	2 488 859	2 680 028
HENKILÖSTÖKULUT	1 719 979	1 919 536	1 982 958
Palkat ja palkkiot	1 406 646	1 543 718	1 600 437
Henkilösivukulut	319 899	375 818	382 521
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 567	0	0
PALVELUJEN OSTOT	181 244	257 453	499 567
VUOKRAT	185 825	155 505	168 503
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	12 531	13 400	14 700
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	12 356	142 965	14 300
TOIMINTAKATE	-1 361 915	-1 779 353	-1 892 555

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>OS-%</u>
Asianhallintapalvelut	-555 790	-675 542	-765 550	40,5 %
Keskusrekisteripalvelut	-789 317	-1 081 352	-1 106 470	58,5 %
Puhepalvelut	-16 808	-22 459	-20 535	1,1 %
Yhteensä	-1 361 915	-1 779 353	-1 892 555	100,0 %

106 Tietohallintopalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 125 234	1 280 110	1 313 430
HENKILÖSTÖKULUT	704 680	757 753	747 837
Palkat ja palkkiot	571 563	609 395	603 576
Henkilösivukulut	133 117	148 357	144 261
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	332 573	425 356	422 460
VUOKRAT	76 896	51 475	52 234
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	11 080	39 500	38 500
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	5	6 027	52 400
TOIMINTAKATE	-1 125 234	-1 280 110	-1 313 430

Tähän meitä tarvitaan

Tavoitteenamme on, että Kirkko Helsingissä on maineeltaan paras kirkollinen työnantaja. Edustamme oman alamme arvostettua edelläkävijyyttä varmistaen työllämme vastuullisen työnantajatoiminnan toteutumisen. Toimimme avoimesti ja eettisesti mm. kehittämällä ja automatisoimalla sujuvia henkilöstöjohtamisen prosesseja näin edistäen koko kirkon hyvää työnantajatoimintaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- 1) **Hyvää henkilöstöjohtamista tukevien prosessien ja toimintatapojen kehittäminen.** Tavoitteenamme on, että Helsingin seurakuntayhtymästä tulee paras kirkollinen työpaikka Suomessa; merkityksellistä työtä tekevä, hyvin johdettu ja yhdenvertainen, vetovoimainen ja kiinnostava sekä eettisesti vastuullinen.
- 2) **Teemme merkityksellistä työtä hyvin.** Henkilöstömme määrä tulee alenemaan, mutta työn merkityksellisyyden kokemus ja henkilöstön monipuolisen osaamisen ja uudenlaisten tekemisen tapojen roolit vahvistuvat.
- 3) **Teemme työtä kirkko Helsingissä sekä seurakuntien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi** muokkaamalla palveluitamme ja palveluprosessejamme sujuvammiksi ja kustannustehokkaammiksi.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) **Palvelussuhteen elinkaaren hallinta:** Kehitämme HR-kumppanuuspalvelujamme, organisoitumistamme ja osaamistamme siten, että sujuvoitamme ja tehostamme hallinnollisen työnteon arkea sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä kehittämällä työprosesseja ja hyödyntämällä automaatiota. Mittari: Palvelussuhteen aloittamiseen liittyvän työn automatisointi.
- 2) **Esihenkilötyön ja johtamisen tuki:** Tarjoamme palveluja ja kehitämme prosesseja ja rakenteita, siten, että ne tukevat ja kannustavat työssä onnistumiseen ja osaamisen monipuolisempaan hyödyntämiseen. Mittari: Esihenkilötyön kehityspolku ja työkykyjohtamisen tuki toimintamalli käynnistetty.
- 3) **Teemme yhteistyötä luomalla urapolkumalleja ja vahvistamalla sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksia sekä vahvistamalla verkostomaisen työskentelyn rakenteita.** Jatkamme palkkausjärjestelmien, henkilöstöetuisuuksien sekä henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelua. Mittari: kirkkoherrojen tehtävän vaativuuden arviointimalli valmistunut.

Helsinkiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Olemme palveluorganisaatio, mutta kirkon kontekstissa merkittävä; HSRKY:n osuus kokonaiskirkon volyymeisteristä on karkeasti n. 10%. Teemme laajasti yhteistyötä paitsi muiden suurten seurakuntatalouksien kanssa, myös KIPAn, Kirkkohallituksen sekä Helsingin ja Porvoon hiippakunnan kanssa. Tahdomme omalla panoksellamme edistää kirkon hyvää hallintoa, resurssiviisasta toimintaa ja yhteistyötä. Tukeudumme tutkittuun tietoon; teemme yhteistyötä yliopiston ja oppilaitosten /opinnäytetyön tekijöiden kanssa. Toteutamme vuosittain henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen sekä säännöllisesti johdon ja lähiesihenkilöiden 360-tutkimukseen. Kehitämme henkilöstötuottavuuden tunnuslukujen raportointia ja hyödynnämme niistä saamiamme tietoja. Osallistumme Luottamus ja maine -tutkimukseen ja keräämme tietoa ja palautetta toiminnastamme. Arvioimme myös aktiivisesti ja rohkeasti omaa toimintaamme. Toimintamme kehittämiseksi toteutetaan henkilöstöosaston ulkoinen asiantuntija-arviointi /-auditointi, joka on jatkoa vuonna 2019 toteutetulle arvioinnille. Palvelujamme ja työnantajapoliittisia linjauksia kehittäessämme valmistelemme asioita laajassa yhteistyössä seurakuntien ja kirkkoherrojen kanssa sekä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa varmistaen sitä, että palvelumme vastaavat johtamisen tarpeita ja strategisia päämääriä. Seuraamme palvelupyyntöjen määrää ja kysymysten kohdentumista ja tarjoamme tukeamme tarvittaessa.

Henkilöstö

- 1) Satsaamme sujuvampiin ja asiakaslähtöisempiin prosesseihin kehittämällä työvälineitä, muokkaamalla työtapojamme ja vahvistamalla osaamistamme ja asiantuntijuuttamme.
- 2) Toimimme avoimesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Valmistelemme ja noudatamme yhteisiä linjauksia ja viestimme niistä aktiivisesti.
- 3) Tuemme työssäjaksamistamme mm. asettamalla selkeät, mitattavat tavoitteet, jotka ovat suhteessa käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin.

Tulevan vuoden osaamisen kehittämisen painopisteet henkilöstöosastolla tulevat liittymään seuraaviin teemoihin / kokonaisuuksiin: palvelussuhdeosaamisen asiantuntijuuden vahvistaminen. Prosessien kehittäminen sekä automaation ja tekoälyn parempi hyödyntäminen.

Tilat ja ympäristö

Henkilöstöosaston tavoitteena on kehittää omia hybridi- ja monipaikkaisen työn tekemisen taitoja sekä oppia sujuvasti hyödyntämään erilaisia työväline- ja työympäristöratkaisuja. Alkavan nelivuotiskauden pitkän aikavälin tavoitteena on myös päätöksenteko yhteisten palvelujen uusista toimitiloista. Henkilöstöosaston rooli tulee tällöin korostumaan uudenlaisten työtekemisen tapojen ja työkuultuurien muutosjohtamisen tukemisessa sekä terveellisten ja turvallisten toimitilojen suunnittelun tukemisessa yhteistyössä työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa.

Henkilöstöosaston keskeisimmät hiilineutraalisuustavoitteet liittyvät työmatkaliikkumisesta aiheutuvien päästöjen alentamiseen; käytössä jo oleviin työn antajan luontoisetuna tarjoamaan työmatkatukeen sekä mahdollisuuteen hankkia työsuuhdepolkupyörä. HEPA on myös sitoutunut käyttämään julkista liikennettä ja välttämään lentomatrustamista. Toimitilojen osalta HEPA on vähentänyt käytössään olevia toimitiloja sekä sitoutunut tilatehokkaaseen ja monipaikkaiseen työskentelyyn. Edelleen HEPA pyrkii vähentämään paperisia hallinnollisia prosesseja ja sähköistämään mm. henkilöstöpäätösprosesseja. Hankinnoissaan HEPA on sitoutunut hyödyntämään kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä suosimaan ympäristöystävällisiä valintoja.

133 Henkilöstöosasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	342 121	320 500	331 000
KORVAUKSET	23 882	89 000	89 000
MYyntITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	1 728	1 500	2 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	229 666	230 000	240 000
MUUT TUOTOT	86 844	0	0
TOIMINTAKULUT	2 763 085	3 979 828	4 879 281
HENKILÖSTÖKULUT	1 194 092	2 045 285	1 948 547
Palkat ja palkkiot	960 678	1 093 703	1 011 426
Henkilösivukulut	237 492	281 262	256 741
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 078	670 320	680 380
PALVELUJEN OSTOT	1 481 627	1 837 856	2 837 093
VUOKRAT	61 897	67 088	69 758
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	25 469	25 600	20 500
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	4 000	3 383
TOIMINTAKATE	-2 420 964	-3 659 328	-4 548 281
Kehys yhteensä			-4 548 281
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>OS-%</u>
Henkilöstöpalvelut	-1 782 312	-2 087 755	-2 071 089	45,5 %
Työhyvinvointi	-12 769	-70 000	-960 992	21,1 %
Työterveyshuolto	-467 268	-610 000	-596 820	13,1 %
Työpaikkaruokailu	-82 374	-93 500	-120 000	2,6 %
Henkilöstön kehittäminen	-27 980	-112 753	-94 000	2,1 %
Työnohjaus	-7 354	0	-10 000	0,2 %
Vahtimestaripalvelut	-26 371	0	0	0,0 %
Henkilöstövaraukset	-14 537	-685 320	-695 380	15,3 %
Yhteensä	-2 420 964	-3 659 328	-4 548 281	100,0 %

Henkilöstövaraukset sisältää määrärahavarauksen työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarvioissa v. 2025 ja v. 2026 (yhteistet palvelut ja seurakunnat).

200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	10 428 225	6 210 463	6 428 261
KORVAUKSET	542 479	379 430	364 130
MYYNTITUOTOT	2 770 512	2 432 356	2 930 520
MAKSUTUOTOT	1 434 971	1 303 829	1 368 283
VUOKRATUOTOT	669 081	483 650	580 250
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA	785 156	500 000	396 718
TUET JA AVUSTUKSET	790 587	599 213	464 160
MUUT TUOTOT	3 435 438	511 985	324 200
TOIMINTAKULUT	51 685 562	53 617 691	52 845 898
HENKILÖSTÖKULUT	31 447 093	33 263 529	34 059 436
Palkat ja palkkiot	25 796 275	26 751 037	27 500 785
Henkilösivukulut	5 950 351	6 511 692	6 556 650
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-299 532	800	2 000
PALVELUJEN OSTOT	5 635 413	5 596 701	7 222 923
VUOKRAT	11 344 243	11 212 780	7 648 905
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	2 364 947	2 489 856	2 716 012
ANNETUT AVUSTUKSET	794 691	856 926	1 024 863
MUUT TOIMINTAKULUT	99 175	197 900	173 760
TOIMINTAKATE	-41 257 338	-47 407 227	-46 417 637
Kehys yhteensä			-47 076 794
Kehyksen ylitys/alitus			659 157
Säästö ed.tilinpäätöksessä			4 034 368
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			1 621 194
Säästö yhteensä			6 314 718
	<u>TTS 2027</u>		<u>TTS 2028</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-46 782 014		-46 250 747

200 Seurakunnallinen toiminta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	10 428 225	6 210 463	6 428 261
KORVAUKSET	542 479	379 430	364 130
MYYNITUOTOT	2 770 512	2 432 356	2 930 520
MAKSUTUOTOT	1 434 971	1 303 829	1 368 283
VUOKRATUOTOT	669 081	483 650	580 250
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	785 156	500 000	396 718
TUET JA AVUSTUKSET	790 587	599 213	464 160
MUUT TUOTOT	3 435 438	511 985	324 200
TOIMINTAKULUT	51 685 562	53 617 691	52 845 898
HENKILÖSTÖKULUT	31 447 093	33 263 529	34 059 436
Palkat ja palkkiot	25 796 275	26 751 037	27 500 785
Henkilösivukulut	5 950 351	6 511 692	6 556 650
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-299 532	800	2 000
PALVELUJEN OSTOT	5 635 413	5 596 701	7 222 923
VUOKRAT	11 344 243	11 212 780	7 648 905
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 364 947	2 489 856	2 716 012
ANNETUT AVUSTUKSET	794 691	856 926	1 024 863
MUUT TOIMINTAKULUT	99 175	197 900	173 760
TOIMINTAKATE	-41 257 338	-47 407 227	-46 417 637
Kehys yhteensä			-47 076 794
Kehyksen ylitys/alitus			659 157
Säästö ed.tilinpäätöksessä			4 034 368
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			1 621 194
Säästö yhteensä			6 314 718

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-2 647 655	194 560	4 056 955	-3 862 395	8,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-4 696 515	26 500	4 774 318	-4 747 818	10,2 %
201 Jumalanpalveluselämä	-7 391 774	39 520	6 276 341	-6 236 821	13,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-2 672 346	14 300	2 354 310	-2 340 010	5,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-3 374 302	9 000	3 064 422	-3 055 422	6,6 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-1 140 957	3 351 975	3 996 578	-644 603	1,4 %
204 Aikuistyö	-1 648 971	78 143	1 726 901	-1 648 758	3,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-2 310 582	13 100	2 347 062	-2 333 962	5,0 %
220 Musiikki	-3 445 076	88 620	3 038 888	-2 950 268	6,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-713 694	626 180	1 406 171	-779 991	1,7 %
231 Varhaiskasvatus	-2 872 907	136 138	2 819 786	-2 683 648	5,8 %
236 Nuorisotyö	-4 286 649	191 625	4 464 485	-4 272 860	9,2 %
235 Rippikoulu	-3 252 911	824 681	4 334 000	-3 509 319	7,6 %
241 Diakonia	-4 389 207	637 769	5 360 595	-4 722 826	10,2 %
242 Perheneuvonta	-65 131	0	67 819	-67 819	0,1 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-1 216 074	137 000	1 175 977	-1 038 977	2,2 %
255 Sielunhoito	-490 109	0	547 492	-547 492	1,2 %
260 Lähetys	-346 806	59 150	367 733	-308 583	0,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-211 208	0	196 670	-196 670	0,4 %
290 Muu seurakuntatyö	-234 354	0	469 395	-469 395	1,0 %
TOIMINTAKATE	-47 407 227	6 428 261	52 845 898	-46 417 637	100,0 %
Tulot		6 210 463			
Menot		53 617 691			

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 kaikille avoin 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 elämän kriisitilanteissa. Ja meitä tarvitaan kertomaan evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä ja luomakuntaa kohtaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Haagan seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaalla pohjalla ja tilanteen ylläpitäminen edellyttää selkeää ja pitkäjänteistä talous- ja henkilöstösuunnittelua, monipuolisten varainhankinnan tapojen kehittämistä sekä uudenlaisen seurakuntalaispohjaisen toimijuuden vahvistamista. Seurakunnan uusi organisaatorakenne ja moniammatilliset strategiatimit on kehitetty tukemaan em. tavoitteiden ja kolmivuotiseen strategiaan kirjattujen tavoitelinjausten ja toiminnan painopisteiden toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Vuoden 2026 yksi erityinen painopiste on syksyllä järjestettävien seurakuntavaalien organisointi ja viestintä niin, että vaalien äänestysprosentti nousee edellisten vaalien tapaan.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Haagan seurakunnan strateginen toiminnan painopiste vuodelle 2026 on Luomakunta – valinnat ja vastuu. Painopiste jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat strategiatimien vastuulla.

1. Arki-tiimi vastaa siitä, että *seurakunnan jokapäiväiset valinnat ovat vastuullisia* ja tämä toteutetaan laatimalla ympäristötyön vuosikello, uusimalla lajitteluastiat ja -ohjeistus sekä kehittämällä viestintää kirkon eteisaulaan suunniteltavan ympäristöseinän avulla.
2. Me-tiimin vastuulla on *järjestää kaikille sopivaa ympäristökasvatusta* ja tämä toteutetaan kehittämällä monikanavaista viestintää Haagan seurakunnan ympäristöarvoista, nostamalla ympäristöarvot esiin kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä järjestämällä ympäristödiplomikoulutuksen kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.
3. Pyhä-tiimin vastuulla on *hengelliset kokemukset luonnossa ja hiljaisuudessa* ja näitä tarjotaan järjestämällä ohjattuja Haagan seurakunnan kaupunkipyhiinvaelluksia, kehittämällä erilaisia luontomessuja sekä yhteistä ulkoilua paikallisesti ja pääkaupunkiseudun alueella.

Helsinkiläisten osallisuus

Aito yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemisen kautta ja me tarjoamme seurakuntalaisille ja alueella asuville aitoja ja heidän osaamistaan ja ikäkauttaan vastaavia mielekkäitä vaikuttamisen ja toimimisen paikkoja. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme ja toimintatapojamme tiedolla johtamisen menetelmiä hyödyntäen. Otamme huomioon valtakunnallisen ja alueellisen tutkimustiedon, tilastojen sekä seurakuntalaisilta, alueella asuivilta ja toimintaamme osallistuvilta ja sitä toteuttavilta kerättävän palautteen avulla.

Henkilöstö

Haagan seurakunnan strategisten tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on motivoitunut, hyvinvoiva ja seurakunnan ja kirkon arvoihin sitoutunut henkilöstö. Vuoden 2026 henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteiksi valitsimme yhdessä koko työyhteisön kanssa lähijohtajien työnkuvien selkeyttämisen ja tavoitettavuuden lisäämisen sekä työtehtävien oikeudenmukaisen jakautumisen varmistamisen.

Tilat ja ympäristö

Haagan seurakunnan tilat sijaitsevat kaikki samalla kirkonmäellä. Huopalahden kirkko on Yläsalia lukuun ottamatta täysin saavutettava ja lasten ja nuorten talo Tönöllä on huomioitu näiden ikäkausien erityistarpeet. Digitaalinen saavutettavuus toteutuu erityisesti joka sunnuntai striimattavissa jumalanpalveluksissa sekä seurakunnan mobiilisovelluksessa. Vuoden 2026 hiilineutraaliustavoitteemme ovat ulkoisen ja sisäisen ympäristöviestinnän lisääminen, ympäristökasvatuksen tekeminen osana kaikkia työmuotoja sekä puulajien määrän lisääminen ja nurmialueiden monilajisuuden varmistaminen Huopalahden kirkonmäellä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Ei selvittävää.

201 Haagan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	225 449	194 000	150 590
KORVAUKSET	30 004	28 850	28 600
MYYNTITUOTOT	2 491	7 600	6 900
MAKSUTUOTOT	71 648	71 150	71 690
VUOKRATUOTOT	2 142	2 300	4 300
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	7 661	71 500	26 500
TUET JA AVUSTUKSET	11 601	2 600	2 000
MUUT TUOTOT	99 902	10 000	10 600
TOIMINTAKULUT	1 865 997	2 126 010	1 896 869
HENKILÖSTÖKULUT	1 255 840	1 362 661	1 274 312
Palkat ja palkkiot	1 019 798	1 095 871	1 028 492
Henkilösivukulut	237 290	266 790	245 820
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 248	0	0
PALVELUJEN OSTOT	171 851	185 943	201 238
VUOKRAT	312 672	406 506	247 298
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	99 520	121 300	124 100
ANNETUT AVUSTUKSET	23 418	48 000	48 320
MUUT TOIMINTAKULUT	2 694	1 600	1 600
TOIMINTAKATE	-1 640 548	-1 932 010	-1 746 279
Kehys yhteensä			-1 789 723
Kehyksen ylitys/alitus			43 445
Säästö ed.tilinpäätöksessä			483 779
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-66 012
Säästö yhteensä			461 211

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-125 612	2 000	110 974	-108 974	6,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-266 516	3 500	247 945	-244 445	14,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-259 745	0	189 483	-189 483	10,9 %
202 Hautaan siunaaminen	-168 790	1 000	123 725	-122 725	7,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-131 049	2 300	103 567	-101 267	5,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-65 201	2 000	57 671	-55 671	3,2 %
204 Aikuistyö	-21 770	6 000	44 490	-38 490	2,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-163 131	10 000	162 359	-152 359	8,7 %
220 Musiikki	-97 530	12 500	101 353	-88 853	5,1 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-25 818	41 000	77 576	-36 576	2,1 %
231 Varhaiskasvatus	-160 023	10 000	126 306	-116 306	6,7 %
236 Nuorisotyö	-143 113	4 350	147 845	-143 495	8,2 %
235 Rippikoulu	-125 900	32 940	164 501	-131 561	7,5 %
241 Diakonia	-141 713	23 000	209 351	-186 351	10,7 %
242 Perheneuvonta	-4 334	0	8 221	-8 221	0,5 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-25 165	0	10 902	-10 902	0,6 %
260 Lähetys	-6 600	0	10 600	-10 600	0,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 932 010	150 590	1 896 869	-1 746 279	100,0 %
Tulot		194 000			
Menot		2 126 010			

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunnan tärkein tehtävä on tarjota hengellisen kyselyn-, kasvun-, levähdysten- sekä latautumisen paikkoja ja mahdollisuuksia kaikille niitä tarvitseville. Kirkon missionaarinen perustehtävä tekee seurakunnasta erityisen ja erottaa sen muista yhteiskunnan toimijoista. Herttoniemen seurakunta toimii myös kotipesäseurakuntana pääkaupunkiseudun arabiankieliselle seurakuntatyölle.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää.

Ks. seuraava

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Seurakunnan tuore strategia *Yhteistä hyvää ja yhteistä pyhää 2025-2029* on hyväksytty kesäkuussa 2025. Asiakirja painottaa edellisen strategian tapaan edelleen seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisen ja vapaaehtoistoimijuuden kehittämisen tärkeyttä läpi seurakunnan. Ikäryhmistä strateginen panostus osuu myös edelleen erityisesti kaikkien alle 40-vuotiaiden tavoittamiseen. Diakoniatyössä toimimme heikoimmassa asemassa olevien kanssa ja tuemme omien vahvuuksien löytämisessä. Alueen vieraskielisen väestön tavoittaminen uusin keinoin on myös katsottu erityisen ajankohtaiseksi, positiivisesti haasteeksi. Aluetyön uudelleenmuotoilu erityisesti seurakunnan keskialueen osalta on keskeinen tavoite.

1. Seurakunta hakee yhdessä alueen ihmisten kanssa uusia tapoja olla läsnä myös seurakunnan keskialueella. Tätä työtä käynnistetään uuden projektin tuella ja uudessa vuokratilassa, mikäli se saadaan käyttöön. Onnistumisen mittarina on lisääntyvä kokemus siitä, että myös Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemenranta ovat edelleen tärkeitä seurakunnan alueita, joilla halutaan osallistua ihmisten arkeen ja juhlaan.
2. Nuorten aikuisten toimintaa tuetaan tavoilla, joita nuoret itse palvelumuotoilun hengessä pitävät relevanttina. Mittarina on, että nuorten aikuisten toiminnassa olevien määrä kasvaa ja tästä työstä saadaan enenevässä määrin luotua yhteyksiä myös alueen oppilaitoksiin.
3. Monikielisyys lisääntyy seurakunnan toiminnassa ja tämä näkyy erityisesti viestinnässä. Mittarina on, että seurakunnan toimintaan löytää mukaan vieraskielisiä ihmisiä ja heillä syntyy kokemus, että heitä on odotettu.

Helsinkiläisten osallisuus

Tarvitsemme kaikkia seurakuntalaisia ja lisäksi alueen muita ihmisiä, jotta seurakunta voi olla alueellamme elävä yhteisö. Haluamme toimia asiakaslähtöisesti kehittäen toimintaa aina niiden kanssa, joita asia koskee. Haluamme tehdä virheitä nopeasti ja oppia erilaisista kokeiluista.

Henkilöstö

Henkilöstön osalta on tiedossa mahdollisia eläköitymisiä, mutta henkilöstön kokonaismäärä pysyy toistaiseksi kuta kuinkin ennallaan. Uusia virkoja avataan vapautuneiden tilalle vain hyvin harkitusti.

Henkilöstökyselyn pohjalta tuleviksi kehitystavoitteiksi asetettiin erityisesti perehdyttäminen, työn tekemiseen riittävän ajan varmistaminen ja työilmapiirin kehittäminen edelleen.

Tilat ja ympäristö

Digiseurakunnan rakentaminen fyysisen seurakunnan rinnalle katsotaan tärkeäksi ja jatkuvaksi haasteeksi. Kaikki toiminta ei vaadi erillisiä tiloja. Seurakunta on pakkotilanteen vuoksi jo muutoinkin luopunut yli puolesta tiloistaan. Seurakunta on kehittänyt aktiivisesti luontoon ja ulos sijoittuvia toimintoja kuten pyhiinvaelluksia ja metsämessuja ja näiden ja vastaavien kehittämistä jatketaan edelleen erityisesti seurakunnan keskialueella.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

-

202 Herttoniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	299 467	72 720	57 870
KORVAUKSET	679	1 000	1 000
MYYNITUTUOTOT	2 280	1 550	1 550
MAKSUTUOTOT	44 791	44 320	48 670
VUOKRATUOTOT	565	5 000	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	14 002	10 350	4 650
TUET JA AVUSTUKSET	22 455	500	0
MUUT TUOTOT	214 695	10 000	0
TOIMINTAKULUT	2 257 424	2 295 731	2 313 273
HENKILÖSTÖKULUT	1 403 489	1 497 871	1 503 900
Palkat ja palkkiot	1 144 527	1 204 609	1 213 792
Henkilösivukulut	261 252	293 262	290 108
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 290	0	0
PALVELUJEN OSTOT	294 932	299 593	345 563
VUOKRAT	369 310	359 792	278 231
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	146 496	115 975	128 630
ANNETUT AVUSTUKSET	40 994	22 500	41 950
MUUT TOIMINTAKULUT	2 202	0	15 000
TOIMINTAKATE	-1 957 957	-2 223 011	-2 255 403
Kehys yhteensä			-2 255 403
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			321 649
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			80 324
Säästö yhteensä			401 972

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-70 357	0	117 322	-117 322	5,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-189 140	0	228 766	-228 766	10,1 %
201 Jumalanpalveluselämä	-239 218	2 020	222 354	-220 334	9,8 %
202 Hautaan siunaaminen	-138 022	1 300	150 699	-149 399	6,6 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-161 367	500	154 610	-154 110	6,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-213 261	1 250	244 484	-243 234	10,8 %
204 Aikuistyö	-97 602	600	61 957	-61 357	2,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-45 447	0	54 047	-54 047	2,4 %
220 Musiikki	-145 132	650	108 860	-108 210	4,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-42 005	0	20 871	-20 871	0,9 %
231 Varhaiskasvatus	-143 426	0	150 988	-150 988	6,7 %
236 Nuorisotyö	-244 025	7 650	236 309	-228 659	10,1 %
235 Rippikoulu	-206 290	36 350	275 723	-239 373	10,6 %
241 Diakonia	-230 820	6 550	247 836	-241 286	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	-8 918	0	5 141	-5 141	0,2 %
255 Sielunhoito	-29 805	0	30 105	-30 105	1,3 %
260 Lähetys	-2 200	1 000	3 200	-2 200	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-15 978	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 223 011	57 870	2 313 273	-2 255 403	100,0 %
Tulot	72 720				
Menot	2 295 731				

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. Monipuolinen päivittäinen messuelämä ja avoimet seurakuntatilat ovat tunnusmerkkejämme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kallion seurakunnalla takana on mittavat tilaluopumiset. Toimintakaudella keskitytään toiminnan uudelleen organisointiin sekä Kallion kirkolla että korttelitoimintaan Alppila-Konepajalla ja Kalasatamassa. Uudet toimintamallit vakiinnutetaan käytäntöön vuoden aikana. Toinen keskeinen tavoite on hengellisen hostellin peruskivien muuraaminen. Tämä tarkoittaa käytännön toimia ja toimintakulttuurimme tarkastamista. Erityinen huomio kiinnitetään alueelle muuttaviin.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Kallion kirkon ja seurakunnan hostellimaisuuden lisääminen seurakunnan strategian (2025–2030) mukaisesti. Teemme rakenteellisia, toiminnallisia ja kirkkotilaan liittyviä ratkaisuja ja varaamme tähän määrärahat.
2. Alueelle muuttavien ihmisten kontaktointiin on toimiva käytäntö. Käytäntöjä kehitetään vuonna 2025 ja ne vakiinnutetaan 2026.
3. Kohtaamme ja kutsumme uusia ihmisiä nykyistä enemmän. Mittarina uusien vapaaehtoisten määrä ja aikuisrippikoululaisten määrä.

Helsinkiläisten osallisuus

Kallion seurakunnan alueella asuvat ihmiset ovat aktiivisia, ja alueella on ollut omaleimainen ruohonjuuritason vaikuttamis- ja osallistumiskulttuuri sekä erilaista yhteisöllistä toimintaa. Viime vuosina kiire ja halu vetäytyä on lisääntynyt. Olemme mukana vahvistamassa yhteisötapahtumia, jotta suunta saadaan käännettyä. Kehitämme omassa toiminnassamme vastuunkantajien vahvistamiseksi uusia tapoja, jotka huomioivat paremmin pisteittäisen vastuunkannon tarpeet ja muuttuneen vapaaehtoisuuden.

Henkilöstö

Henkilöstön hyvinvointi on Kalliossa hyvällä tasolla. Sen ylläpito vaatii jatkuvaa yhteistä työtä. Korjattavaa on seurakuntalaisten palautteiden hyödyntämisessä toiminnan kehittämiseen sekä luottamuspääoman kartuttamisessa. Luottamus syntyy yhteistä työtä tekemällä ja yhteiset tilat auttavat. Toimivia tapoja kerätä palautetta kehitetään toimintavuonna.

Tilat ja ympäristö

Seurakunta vuokraa merkittävästi nyt ulkopuolelta tilaa tekemillään vuokrasopimuksilla. Näiden tilojen kautta pyritään palvelemaan siellä, missä omaa tilaa ei ole käytössä. Kaikki vuokrasopimukset ovat yhteiskäyttötiloja. Kehitämme nykyistä parempia kohdennettuja digitaalisia viestinnän muotoja. Etsimme toimintavuoden aikana vaihtoehtoja seurakunnan hankkiman punaisen lihan korvaamiselle eettisesti kestävästi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunta on tehnyt alijäämää viime vuosina. Alijäämä katetaan nyt, kun tilaluopumiset on tehty. Budjetti rakennetaan 150 000 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämää tulee tilaluopumisista, joiden seurauksena sisäiset vuokrat ovat vähentyneet aiemmasta 60 %. Vaikka uusi rahoitusmalli kurittaa seurakuntaa, niin alijäämän kattaminen on tiukalla taloudenpidolla mahdollista tulevien kahden-kolmen vuoden aikana.

203 Kallion seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	609 046	187 450	195 000
KORVAUKSET	41 180	33 000	40 800
MYYNITUTUOTOT	54 085	26 400	21 600
MAKSUTUOTOT	66 197	65 250	64 600
VUOKRATUOTOT	78 866	36 500	48 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 004	7 300	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	18 343	10 000	9 500
MUUT TUOTOT	339 371	9 000	3 500
TOIMINTAKULUT	3 347 282	3 018 661	2 663 820
HENKILÖSTÖKULUT	1 842 349	1 802 201	1 720 404
Palkat ja palkkiot	1 501 807	1 451 255	1 388 532
Henkilösivukulut	343 786	350 946	331 873
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 245	0	0
PALVELUJEN OSTOT	295 924	221 744	308 670
VUOKRAT	1 008 124	825 366	470 146
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	171 406	138 350	118 450
ANNETUT AVUSTUKSET	25 792	30 000	45 000
MUUT TOIMINTAKULUT	3 687	1 000	1 150
TOIMINTAKATE	-2 738 236	-2 831 211	-2 468 820
Kehys yhteensä			-2 618 950
Kehyksen ylitys/alitus			150 130
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-387 744
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			151 442
Säästö yhteensä			-86 172

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-149 709	0	195 390	-195 390	7,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-289 165	0	189 639	-189 639	7,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-649 198	3 500	404 465	-400 965	16,2 %
202 Hautaan siunaaminen	-141 578	3 300	120 553	-117 253	4,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-153 604	1 300	126 437	-125 137	5,1 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-189 350	17 000	158 638	-141 638	5,7 %
204 Aikuistyö	-164 944	15 900	115 424	-99 524	4,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-115 886	0	115 496	-115 496	4,7 %
220 Musiikki	-300 470	48 300	254 500	-206 200	8,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-40 263	60 000	95 066	-35 066	1,4 %
231 Varhaiskasvatus	-49 795	2 000	59 255	-57 255	2,3 %
236 Nuorisotyö	-138 789	10 200	194 758	-184 558	7,5 %
235 Rippikoulu	-95 372	15 500	116 715	-101 215	4,1 %
241 Diakonia	-288 865	18 000	296 629	-278 629	11,3 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-26 497	0	51 169	-51 169	2,1 %
255 Sielunhoito	-27 590	0	22 178	-22 178	0,9 %
260 Lähetys	-800	0	7 909	-7 909	0,3 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-10 835	0	5 481	-5 481	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	1 500	0	134 118	-134 118	5,4 %
TOIMINTAKATE	-2 831 211	195 000	2 663 820	-2 468 820	100,0 %
Tulot	187 450				
Menot	3 018 661				

Tähän meitä tarvitaan

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

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

1. Kirkkosalia ei voida käyttää seurakuntakeskuksen uudisrakentamisen ja peruskorjaustyön aikana. Toimitusten, jumalanpalvelusten ja muun kirkollisen toiminnan siirtyminen kirkolta vaatimattomiin väistötiloihin edellyttää viikkotoiminnan tarkkaa priorisointia. Kirkkoa käytetään niin pitkään kuin on mahdollista. Päämääränä on palata mahdollisimman pian omiin toimitiloihin Vanhaistentielle.
2. Osallistumme strategialähtöisesti ja omien toimintaresurssiemme mukaisesti verkostoyhteistyöhön. Kohtaamme ihmisiä alueellisissa juhlissa ja tapahtumissa. Teemme yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa mm. nuorten aikuisten toiminnan, monikulttuurityön ja virastotoiminnan kehittämisessä.
3. Kehitämme seurakunnan perustyytöä henkilöstörakennetta muokaten ja talouden reunaehjoja kunnioittaen.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit**Toimenpide 1. Sopeutamme toimintamme tuleviin muutoksiin.**

Mittarit: Toiminnan kehittymistä seurataan vuosikellon mukaisesti seurakuntaneuvoston ja työyhteisön kokouksissa. Työntekijät tuntevat tehtävänsä ja hallitsevat uudet järjestelmät vuoden sisällä niiden käyttöönotosta.

Riskit: Liian nopea muutostahti. Päätösten viivästyminen. Toteutuksen seurannan puutteet.

Toimenpide 2. Toimimme monikulttuurisena seurakuntana. Kutsumme kaikkia alueella asuvia kielestä tai kulttuuritaustasta riippumatta, osallisuuteen ja yhteyteen.

Mittarit: Määrälliset muutokset monikulttuurisissa kohtaamisissa, viestinnässä, yhteydenotoissa ja tilastoissa.

Riskit: Toiminta ja viestintä ei tavoita kuin seurakunnan jo tuntevia henkilöitä.

Toimenpide 3. Edistämme jäsenmääränkasvua. Otamme kirkkoon liittyvät avosylin vastaan. Lähetämme perheille kutsuja kastepäiviin. Tarjoamme rippikoulun käymisen mahdollisuutta aktiivisesti aikuisillekin. Panostamme nuoriin ja nuoriin aikuisiin kannustaen heitä osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Mittarit: Kirkkoon liittyvien, kastettujen ja rippikoulun käyneiden ja toimintaan osallistuneiden määrän kehitys.

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

Helsingiläisten osallisuus

Kannustamme seurakuntamme jäseniä aktiivisiksi toimijoiksi elämänpiirissään markkinoiden mm. tulevia seurakuntavaaleja 2026. Seurakunnan, Helsingin kaupungin ja alueen muiden toimijoiden välinen säännöllinen yhteistyö ja kokemusten jakaminen auttavat ymmärtämään alueen asukkaiden tarpeita. Keräämme palautetta toiminnoistamme ja analysoimme tietoja työyhteisössä parantaaksemme toiminnan laatua resurssiemme mukaisesti. Strategiset valinnat ja käytettävissä olevat resurssit ohjaavat myös vapaaehtoistoiminnan kehittämistä.

Henkilöstö

Työhyvinvointitutkimuksen mukaan seurakunnan työntekijät ovat motivoituneita ja tyytyväisiä työhönsä. Henkilökunnalla löytyy tahtotilaa kehittyä ammatillisesti monipuolisen kouluttautumisen avulla, edistää hyvää keskustelukulttuuria ja yhdenvertaisuutta. Sisäistä ja ulkoista viestintää, palautejärjestelmää toiminnan tavoitavuudesta kehitetään työyhteisössä työn tueksi digitaalisin keinoin. Perustyytön kannalta vaadittavat rekrytoinnit tehdään tarkasti. Eläköitymistien yhteydessä henkilöstörakennetta muutetaan strategisten valintojen mukaisesti. Resurssimuutoksissa tehtäväkuvua päivitetään ja työyhteisössä mukaudutaan uusiin järjestelmiin ja työtapoihin. Hyvinvointiedut otetaan käyttöön ja niitä hyödynnetään aktiivisesti.

Tilat ja ympäristö

Kannelmäen seurakunta toimii kymmenettä vuotta väistötiloissa. Tavoite on päästä mahdollisimman pian omiin tiloihin Kannelmäen kirkolle. Uudisrakennusta on suunniteltu hiilineutraaliustavoitteita kunnioittaen. Kestävät toimitilat ovat kannelmäkeläisten osalta suurin panostus ja tavoite työn kehittämisen ja ympäristön osalta.

Mittari: Käyttöön otetut, ympäristöystävälliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.

Riskit: Tilojen odottelu jatkuu.

204 Kannelmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	257 307	83 106	113 890
KORVAUKSET	1 668	3 000	1 700
MYYNITUTUOTOT	15 639	5 806	4 750
MAKSUTUOTOT	27 983	29 550	26 990
VUOKRATUOTOT	1 282	1 200	600
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	12 660	15 650	15 500
TUET JA AVUSTUKSET	31 738	4 600	7 550
MUUT TUOTOT	166 337	23 300	56 800
TOIMINTAKULUT	1 944 775	2 152 857	2 081 473
HENKILÖSTÖKULUT	1 336 417	1 477 892	1 494 705
Palkat ja palkkiot	1 091 154	1 186 290	1 204 756
Henkilösivukulut	249 846	290 802	287 949
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 582	800	2 000
PALVELUJEN OSTOT	182 519	221 102	216 961
VUOKRAT	302 539	315 924	203 512
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	84 005	91 840	105 215
ANNETUT AVUSTUKSET	37 176	44 100	52 131
MUUT TOIMINTAKULUT	2 119	2 000	8 950
TOIMINTAKATE	-1 687 468	-2 069 751	-1 967 583
Kehys yhteensä			-1 967 584
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			839 881
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-108 882
Säästö yhteensä			730 999

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-212 122	34 620	166 817	-132 197	6,7 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-151 822	0	205 168	-205 168	10,4 %
201 Jumalanpalveluselämä	-255 629	100	233 125	-233 025	11,8 %
202 Hautaan siunaaminen	-106 018	0	95 470	-95 470	4,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-108 140	0	105 844	-105 844	5,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-26 282	100	129 169	-129 069	6,6 %
204 Aikuistyö	-124 479	10 000	114 689	-104 689	5,3 %
210 Tiedotus ja viestintä	-70 230	0	107 642	-107 642	5,5 %
220 Musiikki	-143 814	5 900	109 870	-103 970	5,3 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-89 472	0	92 476	-92 476	4,7 %
236 Nuorisotyö	-321 403	1 920	180 313	-178 393	9,1 %
235 Rippikoulu	-158 741	41 000	223 953	-182 953	9,3 %
241 Diakonia	-225 212	16 600	234 245	-217 645	11,1 %
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	-5 500	0	3 939	-3 939	0,2 %
255 Sielunhoito	-8 646	0	16 691	-16 691	0,8 %
260 Lähetys	-25 651	3 650	14 494	-10 844	0,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-6 000	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	-30 589	0	47 569	-47 569	2,4 %
TOIMINTAKATE	-2 069 751	113 890	2 081 473	-1 967 583	100,0 %
Tulot	83 106				
Menot	2 152 857				

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 Lauttasaareissa. 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

Lauttasaaren seurakunnan strategisina päätavoitteina vuoteen 2028 asti on kehittää jäsenkokemusta, työntekijäkokemusta, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden kumppanikokemusta, sekä yhteistyökumppaneiden kokemusta.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Teemme kirkon tarjoamaa apua ja henkistä tukea entistä näkyvämmäksi ja saavutettavammaksi selkeyttämällä avun hakemisen kanavia ja viestintää, kehitämme seurakunnan tiloja ja toimintamalleja niin, että ne tukevat turvallista ja hyväksyvää kohtaamista, tuemme arjen hengellisyyttä ja huomioimme moninaisuuden. (Mittarit: yhteydenottojen määrä, asiakaspalaute)
2. Kehitämme asiakaspalvelun kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakaskokemusta ja parantaa palveluiden saavutettavuutta. Kehitämme palautekanavia, kuvaamme asiakaspalveluprosessin, lisäämme vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. (Mittarit: asiakaspalaute)
3. Keskitymme toimintatuottojen lisäämiseen. Uutta toimintaa kehitetään kustannustehokkaasti ja verkostomaisesti. (Mittarit: toimintatuottojen kehitys)

Helsinkiläisten osallisuus

Kiinnitämme enemmän huomiota työntekijöiden rooliin seurakuntalaisten osallistamisessa, 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 seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnalla sekä huolehditaan erityisesti nuorten osallisuuden vahvistamisesta.

Henkilöstö

Työntekijäkokemusta pyritään määrätietoisesti ja vuorovaikutteisesti vuoden 2026 aikanakin kehittämään. Erityistä huolta tulee pitää työntekemisen edellytyksistä ja työhyvinvoinnista.

Tilat ja ympäristö

Kirkon sisätilat ovat Lauttasaareissa erinomaisessa kunnossa ja se mahdollistaa työn monipuolisuuden ja tilojen käyttöasteen kasvattamisen. Tulevaisuudessa seurakunnan on entistä rohkeammin löydettävä ja kokeiltava uusia digitaalisia kanavia seurakuntalaisten tavoittamiseen ja toimitaan osallistumisen mahdollistamiseen myös muutoin kuin paikan päällä kirkonmäellä. Hiilineutraaliuden edistämiseksi seurakunta sitoutuu seurakuntayhtymän hiilineutraaliustiekartan toteuttamiseen.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Lauttasaaren seurakunnan talousarvio vuodelle 2026 on 332 euroa ylijäämäinen.

205 Lauttasaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	550 004	400 780	366 480
KORVAUKSET	73 947	73 080	73 080
MYYNITUTUOTOT	121 444	127 000	100 000
MAKSUTUOTOT	105 900	101 900	112 900
VUOKRATUOTOT	53 949	27 000	50 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	3 889	5 000	500
TUET JA AVUSTUKSET	12 980	1 800	0
MUUT TUOTOT	177 896	65 000	30 000
TOIMINTAKULUT	2 021 044	2 168 264	2 055 881
HENKILÖSTÖKULUT	1 227 957	1 209 078	1 232 832
Palkat ja palkkiot	1 004 304	972 357	994 985
Henkilösivukulut	227 041	236 720	237 847
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 389	0	0
PALVELUJEN OSTOT	303 186	225 066	298 265
VUOKRAT	296 693	592 340	367 304
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	183 351	131 900	145 600
ANNETUT AVUSTUKSET	7 778	9 300	10 300
MUUT TOIMINTAKULUT	2 079	580	1 580
TOIMINTAKATE	-1 471 039	-1 767 484	-1 689 401
Kehys yhteensä			-1 689 733
Kehyksen ylitys/alitus			332
Säästö ed.tilinpäätöksessä			604 317
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2 363
Säästö yhteensä			602 286

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-129 105	50 000	603 292	-553 292	32,8 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-206 112	0	171 418	-171 418	10,1 %
201 Jumalanpalveluselämä	-182 787	0	139 714	-139 714	8,3 %
202 Hautaan siunaaminen	-125 532	0	79 079	-79 079	4,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-136 684	0	93 287	-93 287	5,5 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-120 808	130 000	187 633	-57 633	3,4 %
204 Aikuistyö	-61 796	0	11 028	-11 028	0,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-100 887	0	99 853	-99 853	5,9 %
220 Musiikki	-157 712	2 000	89 861	-87 861	5,2 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-66 241	132 930	232 360	-99 430	5,9 %
231 Varhaiskasvatus	-143 861	20 000	82 924	-62 924	3,7 %
236 Nuorisotyö	-87 434	5 300	59 418	-54 118	3,2 %
235 Rippikoulu	-127 891	25 750	127 212	-101 462	6,0 %
241 Diakonia	-109 096	0	77 002	-77 002	4,6 %
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	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	-11 538	500	1 800	-1 300	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 767 484	366 480	2 055 881	-1 689 401	100,0 %
Tulot		400 780			
Menot		2 168 264			

Tähän meitä tarvitaan

Olemme koillisen Helsingin alueen luterilainen seurakunta, ja ilman meitä tältä alueelta puuttuisi luterilainen seurakunta ja sen tarjoama arjen kristillisyyden mahdollisuus. Olemme mukana ihmisten elämässä kirkollisten toimitusten, rippikoulun ja jumalanpalvelusten myötä laajasti. Diakonian tuki on saatavilla kaikille alueen asukkaille, ja tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa sen merkitys on suuri.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristön muutos on jatkuvaa. Seurakunnan strategia päivitettiin alkuvuodesta 2025. Strategia on edelleen jatkuvan strategian ymmärryksellä tehty, ja sitä tarkastellaan vuosittain toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä. Seuraavina vuosina toimintaamme ohjaa kolme periaatetta: kutsuvuus, omistajuus ja moninaisuus. Tavoitteemme on onnistua kolmen erityisen ryhmän (vapaaehtoisten, nuorten aikuisten ja monikulttuuristen) kanssa. Toimitilojen vähentyessä tärkeää on löytää seurakunnan läsnäolon tapoja niillä alueilla, joilla toimitilasta luovutaan. Samaan aikaan tiedostamme, että seurakunnassa on myös alueita, jossa toimitilasta on luovuttu jo aiemmin tai jossa toimitilaa ei ole ollutkaan.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen?

Yksi strateginen periaattemme on omistajuus. Tavoitteemme on lisätä ja kehittää kaikenikäisten mahdollisuuksia osallistua, toimia ja vaikuttaa seurakunnassa. Mittariksi valitsimme vuodelle 2026 vapaaehtoisten määrän, sitoutuvuuden ja tyytyväisyyden. Toinen tavoitteemme liittyy kutsuvuuden kasvattamiseen, ja tulevana vuonna pyrimme tekemään seurakunnasta entistä tutumman ja läheisemmän alueen ihmisille. Tässä käytämme mittarina alueellisen läsnäolon toteutumista Tapulissa ja Siltamäessä, joissa tilasta luopuminen tapahtuu vuoden 2026 alussa. Toinen mittari määritetään syksyllä 2025 tehtävän viestintäohjelman pohjalta. Kolmas tavoitteemme on tarjota paikkaa yksinäisille nuorille aikuisille. Helsingin laajuisesti nuoret aikuiset ovat monessa seurakunnassa huomion kohteena. Tavoittelemme yhteistyötä toisten kanssa siten, että meidän osuutemme liittyy kohdennetusti nuorten aikuisten yksinäisyyden torjuntaan. Mittarina on toteutunut yhteistyön määrä ja verkostot: onko meillä oma paikkamme osana verkostomaista toimintaa nuorten aikuisten hyväksi ja heidän kanssaan sekä minkä verran yhteistyötä tehdään.

Helsinkiläisten osallisuus

Strategiassa painotamme työntekijän roolin muutosta ohjelmantuottajasta mahdollistajaksi, jotta vapaaehtoisille tulee tilaa toimia ja vaikuttaa seurakunnassa. Hyvän kierrättäjät -projektin jälkeen vakiinnutamme vastuunjakoa työntekijöiden kesken, jotta kaikille kiinnostuneille vapaaehtoisille löytyy omaa toivetta vastaava tehtävä. Koulutamme työntekijöitä osallisuuteen perustuvaan työotteeseen ja hyödynnämme palvelumuotoilua toiminnan kehittämisessä. Jokaiseen strategiassa mainittuun erityiseen ryhmään liittyvät sekä ryhmiin kuuluvat henkilöt että muut kyseisen ryhmän kanssa toimivat organisaatiot. Heitä tarvitsemme yhteistyöhön, jotta tavoitteemme voivat toteutua.

Henkilöstö

Seurakunnasta on viime vuosina eläköitynyt paljon pitkäaikaisia työntekijöitä. Perustyön hoitamisen varmistamiseksi rekrytoimme kaksi vakituista pappia ja kaksi pappia kaksivuotisiin kehittämisprojekteihin. Rekrytoinneissa painotettavat erityiset osaamistarpeet nousevat strategiasta: nuoret aikuiset ja monikulttuurinen työote ja osaaminen. Kaikissa rekryissa keskeistä on löytää monipuolisesti osaavia ja oppimiskykyisiä tekijöitä, joilla on kehittämisosaamista ja hyvät yleiset työelämätaidot. Motivaatio kirkon työhön on tärkeää, samoin muutosjoustavuus. Jo hyvin pian tehtävät voivat olla erilaisia kuin ne, mihin nyt rekrytoimme.

Henkilöstökyselyn pohjalta kehittämiskohteiksi nostettiin kaksi teemaa: voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin sekä johtaminen organisaatiossa perustuu avoimuuteen. Toimenpiteinä vakiinnutetaan käytäntö, että vuoden aikana jokaisella työntekijällä on vähintään kolme esihenkilön kanssa käytävää keskustelua: kehitys-, väliarviointi- ja kuulumiskahvikeskustelut. Käytetään teamsin Kysy mitä vaan -kanavaa, jos on jokin työtehtävä, johon toivoisi työkaveria. Mahdollisuuksien mukaan pidetään kotitiimien kokoukset samassa paikassa, jotta samalla kertaa on mahdollisuus tavata työkavereita tiimirajojen yli.

Tilat ja ympäristö

Remontoitu Malmin kirkko tarjoaa hyvät tilat toimintaan ja sen kehittämiseen. Malmin Varustamon sijainti on seurakunnalle keskeinen, ja siitä olisi tärkeä pitää kiinni. Tapulin ja Siltamäen toimitiloista luopuminen vuonna 2026 pienentää seurakunnan hiilijalanjälkeä huomattavasti. Toisena toimenpiteenä työyhteisö kartoittaa ja ottaa käyttöön tapoja vähentää kulutusta rutiineja muuttamalla, esim. sähkön, veden, kahvin, ruuan ja muiden materiaalien suhteen. Näillä toimenpiteillä pienennämme toiminnan hiilijalanjälkeä sekä kasvatamme asioista kertomalla kestävämmän toiminnan kädenjälkeä.

207 Malmin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	570 996	216 024	190 756
KORVAUKSET	19 695	0	0
MYYNITUTUOTOT	617	0	0
MAKSUTUOTOT	167 165	164 224	165 756
VUOKRATUOTOT	14 661	10 300	15 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	6 129	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	25 134	10 000	10 000
MUUT TUOTOT	337 596	31 500	0
TOIMINTAKULUT	6 451 519	7 002 220	6 813 064
HENKILÖSTÖKULUT	4 232 419	4 449 449	4 519 581
Palkat ja palkkiot	3 461 169	3 578 310	3 647 735
Henkilösivukulut	802 702	871 140	871 845
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 451	0	0
PALVELUJEN OSTOT	679 664	778 259	953 948
VUOKRAT	1 139 388	1 233 725	795 073
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	279 105	399 641	386 800
ANNETUT AVUSTUKSET	109 220	132 546	153 912
MUUT TOIMINTAKULUT	11 723	8 600	3 750
TOIMINTAKATE	-5 880 523	-6 786 196	-6 622 308
Kehys yhteensä			-6 622 599
Kehyksen ylitys/alitus			291
Säästö ed.tilinpäätöksessä			1 991 512
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-52 852
Säästö yhteensä			1 938 951

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-360 258	15 000	223 505	-208 505	3,1 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-610 087	0	699 571	-699 571	10,6 %
201 Jumalanpalveluselämä	-783 736	0	740 185	-740 185	11,2 %
202 Hautaan siunaaminen	-273 253	0	192 616	-192 616	2,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-335 751	0	302 650	-302 650	4,6 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-344 778	0	472 407	-472 407	7,1 %
204 Aikuistyö	-177 774	0	173 165	-173 165	2,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-611 946	0	534 803	-534 803	8,1 %
220 Musiikki	-470 419	0	382 339	-382 339	5,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-187 899	29 750	205 760	-176 010	2,7 %
231 Varhaiskasvatus	-377 795	24 000	380 537	-356 537	5,4 %
236 Nuorisotyö	-653 469	8 196	612 864	-604 668	9,1 %
235 Rippikoulu	-488 721	101 310	673 953	-572 643	8,6 %
241 Diakonia	-540 549	12 500	593 741	-581 241	8,8 %
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	-196 278	0	180 667	-180 667	2,7 %
255 Sielunhoito	-56 735	0	104 405	-104 405	1,6 %
260 Lähetys	-26 269	0	39 993	-39 993	0,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-102 459	0	105 688	-105 688	1,6 %
290 Muu seurakuntatyö	-188 019	0	194 214	-194 214	2,9 %
TOIMINTAKATE	-6 786 196	190 756	6 813 064	-6 622 308	100,0 %
Tulot	216 024				
Menot	7 002 220				

Tähän meitä tarvitaan

Alueeltamme puuttuisi luterilaisen kirkon sanoman välittäjä, jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset jäsenillemme. Tarjoamme tilojamme kohtaamiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi alueemme ihmisille ja toimijoille. Tehtävämme on auttaa ja tukea ihmisiä elämän vaikeuksissa, iloissa ja taitekohdissa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Olemme olemassa *#suavarten*. Koko yhteisönä olemme omilla lahjoillamme ja voimavaroillamme palvelemassa ja tukemassa lähimmäisiämme. Toimintamme on ennaltaehkäisevää ja olemme rinnalla kulkijoina elämän kaikissa vaiheissa. Suunnittelukauden aikana tulevat henkilöstömuutokset ja vaalit luovat omat haasteensa ja mahdollisuutensa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Vahvistamme ja kehitämme kaikenikäisten tulijoiden vastaanottamista seurakuntaan
2. Toteutamme diakonista työtettä kaikissa vastuuryhmissä
3. Vahvistamme nuorten osallisuutta koko seurakunnan toiminnassa

Helsinkiläisten osallisuus

Tarvitsemme mukaan kaikkia yhteisöjen jäseniä mukaan toimimaan omilla lahjoillaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Toimimme alueella olevissa verkostoissa joustavasti ja avoimin mielin.

Henkilöstö

Suunnittelukauden aikana on todennäköisesti edessä kirkkoherranvaalit. Seurakuntamme alueella toimitusten, erityisesti siunausten määrä on suuri. Alueellamme on viisi kirkkoa, jossa pidämme jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Koko henkilöstöä tarvitaan näiden toteuttamiseen. Rippikouluikäluokkamme on korkea, seurakunnalla on 10 rippikoulua vuodessa, joka vaatii merkittävän työpanoksen. Diakonisen kohtaamisen tarve alueella on suuri. Jotta painopisteitä ja kehittämistä voi tehdä, perustehtävät eivät voi viedä kaikkea aikaa ja resursseja.

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

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan tilat ovat toimivat ja ne ovat hyvin sijoittuneet alueellemme. Digitaalisuutta käytämme tarpeiden mukaan ja olemme valmiita ottamaan uusia välineitä ja ohjelmistoja käyttöön. Lisäämme kierrätysohjeistusta ja -mahdollisuuksia sekä parannamme ohjeiden saavutettavuutta.

218 Mikaelin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	370 535	222 000	214 000
KORVAUKSET	63 672	43 000	50 000
MYYNTITUOTOT	4 314	2 000	2 500
MAKSUTUOTOT	94 023	90 000	77 500
VUOKRATUOTOT	10 124	6 000	8 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 218	41 000	42 000
TUET JA AVUSTUKSET	31 426	10 000	10 000
MUUT TUOTOT	155 758	30 000	24 000
TOIMINTAKULUT	3 206 623	3 524 796	3 642 976
HENKILÖSTÖKULUT	2 056 591	2 268 489	2 338 095
Palkat ja palkkiot	1 677 670	1 824 351	1 887 067
Henkilösivukulut	390 898	444 138	451 028
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 977	0	0
PALVELUJEN OSTOT	291 192	301 096	424 078
VUOKRAT	653 581	714 961	487 804
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	134 893	179 750	314 000
ANNETUT AVUSTUKSET	66 028	57 500	76 000
MUUT TOIMINTAKULUT	4 338	3 000	3 000
TOIMINTAKATE	-2 836 088	-3 302 796	-3 428 976
Kehys yhteensä			-3 528 639
Kehyksen ylitys/alitus			99 663
Säästö ed.tilinpäätöksessä			52 044
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			193 711
Säästö yhteensä			345 418

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-138 149	30 000	187 718	-157 718	4,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-245 319	4 500	225 974	-221 474	6,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-499 213	0	467 931	-467 931	13,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-418 430	5 000	379 539	-374 539	10,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-256 572	500	289 413	-288 913	8,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-153 659	0	125 098	-125 098	3,6 %
204 Aikuistyö	-84 230	3 000	107 672	-104 672	3,1 %
210 Tiedotus ja viestintä	-87 895	0	105 025	-105 025	3,1 %
220 Musiikki	-167 863	2 000	166 176	-164 176	4,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-99 729	80 000	194 257	-114 257	3,3 %
231 Varhaiskasvatus	-158 265	0	226 388	-226 388	6,6 %
236 Nuorisotyö	-287 476	0	289 735	-289 735	8,4 %
235 Rippikoulu	-249 369	53 000	361 464	-308 464	9,0 %
241 Diakonia	-284 155	34 000	405 383	-371 383	10,8 %
242 Perheneuvonta	-7 217	0	7 268	-7 268	0,2 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-32	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-109 192	0	68 169	-68 169	2,0 %
260 Lähetys	-56 033	2 000	35 767	-33 767	1,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-3 302 796	214 000	3 642 976	-3 428 976	100,0 %
Tulot	222 000				
Menot	3 524 796				

Tähän meitä tarvitaan

Munkkiniemen seurakunta on alueen näkyvin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme alueen asukkaita 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

Vuonna 2026 seurakunta on vielä ”väistössä” Munkkivuoren kirkossa kolmen muun jumalanpalvelusyhteisön kanssa. Mikäli Munkkiniemen kirkon remontti valmistuu aikataulussa, syksy kuluu muuton valmistelussa ja muutossa. Iltapäivätoiminnan päätyminen keväällä vaikuttaa varsinkin varhaiskasvatuksen tiimin toimintaan ja kokoonpanoon.

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 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Suunnittelemme muuton jälkeistä uutta Munkkiniemen seurakuntaa osallistavin menetelmin yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja käynnistämme uuden strategian laatimisen.
- 2) Kehitämme ja vakiinnutamme toimintamuotoja, joilla tarjoamme turvallista ja laadukasta kohtaamisen tilaa erityisesti lapsille, nuorille ja perheille. Kiinnitämme huomiota diakonisiin tarpeisiin ja niiden tavoittamiseen, jotka eivät vielä ole toimintamme piirissä.
- 3) Vahvistamme yhteistyötä muiden kirkkoa käyttävien yhteisöjen kanssa ja tarjoamme erilaisia tapoja toteuttaa hengellisyyttä.

Helsinkiläisten osallisuus

Syksyn 2025 piispantarkastukseen valmistuva skenaario toimii hyvänä pohjana tiedolla johtamiselle ja seurakunnan uuden strategian taustaksi. Luomme alueen asukkaille uusia mahdollisuuksia tuoda esille toiveitaan ja tarpeitaan sekä tapoja olla osa yhteisöä. Suurimmat tapahtumamme toteutamme aina yhdessä yhden tai useamman kirkkoa käyttävän yhteisön kanssa, jolloin vaikuttavuus on entistä suurempaa. Pyrimme antamaan tilaa myös seurakuntalaisilta nousevalle toiminnalle.

Henkilöstö

Henkilöstö vähenee entisestään kahden projektin sekä iltapäivätoiminnan päättymisen vuoksi. Varhaiskasvatuksen uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan lisähenkilö syyskaudelle. Diakoniatyöstä vähenee yksi henkilötyövuosi, joten myös diakoniatyön kokonaisuus sekä työntekijöiden jaksaminen vaatii tarkastelua. Kanttorin vaihtuminen merkitsee muutosta myös nuorisotiimiin, johon kanttori on kuulunut.

Työhyvinvoinnin osalta huomiota kiinnitetään yhteisten pelisääntöjen selkiyttämiseen, tiedonkulun parantamiseen sekä siihen, että emme pienellä työntekijäjoukolla yritä tehdä liian isoja asioita. Tapahtumien määrän sijaan panostamme laatuun, yhteistyöhön ja osallistamiseen ja uskallamme tarvittaessa myös luopua vanhasta.

Tilat ja ympäristö

Munkkivuoren kirkon tilat eivät ole meidän ja yhteistyökumppaniemme tarpeisiin riittävät eivätkä tarpeeksi monikäyttöiset. Muutto remontoituun Munkkiniemen kirkkoon tulee parantamaan tilannetta.

Hiilineutraaliustavoitetta tuemme parantamalla kierrätystä ja sen ohjeistusta tiloissamme ja tilaisuuksissamme sekä lisäämällä kasvisruoan määrää tilaisuuksien tarjoiluissa.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Talous on tasapainossa.

219 Munkkiniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	340 031	220 500	123 100
KORVAUKSET	67 492	60 000	30 000
MYYNTITUOTOT	1 474	1 000	0
MAKSUTUOTOT	58 190	61 500	42 100
VUOKRATUOTOT	35 560	20 000	18 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	72 430	74 000	33 000
TUET JA AVUSTUKSET	7 166	0	0
MUUT TUOTOT	97 720	4 000	0
TOIMINTAKULUT	1 596 764	1 539 526	1 404 377
HENKILÖSTÖKULUT	936 419	1 050 177	945 226
Palkat ja palkkiot	762 039	844 567	764 817
Henkilösivukulut	176 171	205 610	180 409
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 792	0	0
PALVELUJEN OSTOT	154 336	179 201	160 582
VUOKRAT	389 075	208 588	156 589
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	78 159	77 400	98 500
ANNETUT AVUSTUKSET	36 637	22 830	41 830
MUUT TOIMINTAKULUT	2 139	1 330	1 650
TOIMINTAKATE	-1 256 733	-1 319 026	-1 281 277
Kehys yhteensä			-1 352 223
Kehyksen ylitys/alitus			70 946
Säästö ed.tilinpäätöksessä			278 529
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			103 151
Säästö yhteensä			452 626

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-76 016	18 000	102 399	-84 399	6,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-127 370	0	141 001	-141 001	11,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-124 189	0	122 776	-122 776	9,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-71 273	0	70 688	-70 688	5,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-72 730	0	68 602	-68 602	5,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-114 001	0	101 167	-101 167	7,9 %
204 Aikuistyö	0	0	0	0	0,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-59 063	0	57 200	-57 200	4,5 %
220 Musiikki	-49 834	0	43 613	-43 613	3,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-68 104	44 000	81 884	-37 884	3,0 %
231 Varhaiskasvatus	-142 752	7 000	166 164	-159 164	12,4 %
236 Nuorisotyö	-70 613	3 100	72 499	-69 399	5,4 %
235 Rippikoulu	-133 920	21 000	116 007	-95 007	7,4 %
241 Diakonia	-159 324	20 000	194 390	-174 390	13,6 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-31 187	0	32 111	-32 111	2,5 %
260 Lähetys	-18 650	10 000	33 877	-23 877	1,9 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 319 026	123 100	1 404 377	-1 281 277	100,0 %
Tulot	220 500				
Menot	1 539 526				

Tähän meitä tarvitaan

- Sanan ja sakramentin esillä pitäminen ja jakaminen
- Armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisön rakentaminen: Olemme alueellinen matalan kynnyksen yhteisö, johon voi liittyä mitä erilaisimmilla identiteeteillä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, perhe- tai kulttuuritaustasta.
- Polarisation ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen osallistamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Vaikutamme tavoitteellisesti yksinäisyyden ja osattomuuden vähenemiseen ja ennaltaehkäisyyn yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla tarkoituksenmukaisten kumppanien kanssa,
- Varmistamme, että Puukirkon peruskorjaus ja lisärakennus valmistuvat suunnittelukaudella
- Tilamuutoksista viestitään ajantasaisesti. Perusviestinä: seurakunta, sen toiminta ja seurakuntayhteys alueella säilyvät.
- Huomioimme tilankäytössä yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden.
- Kehitämme edelleen Tervetuloa-toimintamallia, jolla toivottamme uusien asuinalueiden asukkaat tervetulleeksi alueelle ja seurakuntayhteyteen.
- Varmistamme vapaaehtoisuuden ja seurakuntalaisten osallisuuden kasvun ja vaikuttavuuden toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
- Kehitämme monipuolista jumalanpalveluselämää ja tapoja kutsua ihmisiä osallisuuteen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026

- (1) Puukirkon peruskorjaus ja lisärakennuksen rakentaminen ovat käynnistyneet.
- (2) Postipuisto: Seurakunnan viikkotoiminta Varikolla on vakiintunut ja Postipuiston asukkaat tunnistavat seurakunnan matalankynnyksen kohtaamispaikkana ja armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisönä.
- (3) Polku-malli on tuttu jokaiselle työntekijälle ja se ohjaa tavoitettavaa ja tavoitteellista vuosi- ja kausisuunnittelua kasvatustyössä ja yli ammatti- ja työalarajojen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakuntaneuvosto ja operatiivinen johto toimivat henkilöstösuunnitelman (2025) pohjalta. Siinä määritellään henkilöstömitoitukset ja -koulutuksen periaatteet sekä työhyvinvoinnin edistämisen tapoja seurakunnassa. Kirkkoja ja toimitiloja käytetään ja kehitetään tilasuunnitelman (2025) mukaisesti. Seurakuntalaiset osallistuvat kaikissa toimintamodoissa toiminnan suunnitteluun, resurssointiin, toteuttamiseen ja arviointiin.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Oulunkylän seurakunta on tehnyt talouden tasapainotussuunnitelman kokonaissummalle 330 000 euroa vuosille 2025–2027.

Tausta

Tarve juontuu Kipan kautta seurakunnille maksettujen sairausvakuutuskorvausten virheellisestä automatisoidusta kirjauksesta, jossa Oulunkylän kustannuspaikalle on tuloutettu sinne kuulumatonta rahaa yhteensä noin 330 000 euroa vuosina 2021–2024. Virhe huomattiin keväällä 2025 ja tilanne on korjattu kesällä 2025. Edellä mainitun johdosta Oulunkylän seurakunnan vuoden 2025 tilinpäätökseen tulee ennakoimaton 330 000 euron alijäämä henkilöstökulujen oikaisueriin. Vaikka seurakunnalla on säästöjä ja ylitysoikeutta, johtaa tämä alijäämäiseen tulokseen, joka tasapainotetaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Asia on käsitelty seurakuntaneuvostossa kesäkuussa ja elokuussa 2025 sekä työvaliokunnassa 8/2025. Kirkkoherra on keskustellut tilanteesta ja tasapainotusaikataulusta yhtymän hallintojohtajan ja talouspäälikön kanssa. Jälkimmäinen osallistui asiaan liittyen neuvoston kokoukseen 8/2025 yhdessä yhtymän kirjanpitäjän kanssa. Seurakuntaneuvosto on yhtäältä tehnyt aikataulun seurakunnan toiminnasta riippumattoman alijäämän kattamiseksi, ja toisaalta tekee esityksen katettavan alijäämän kohtuullistamisesta.

Tasapainotussuunnitelman aikataulu

Vuosi 2025: Seurakunnalla on ylitysvaraa 200 000 euroa vuodelle 2025. Tästä summasta on tehty 50 000 euron varaus talousarvion jälkeen ilmenneisiin henkilöstö- ja toimintamenoihin. Varauksen toteutuminen tarkentuu vuoden 2025 loppuneljänneksellä. Ylitysvaran jäljelle jäävä osuus, 150 000 euroa, käytetään tasapainotukseen.

Vuosi 2026: Vuoden 2026 talousarvioesitys on 59 000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä käytetään tasapainotukseen.

Vuosi 2027: Vuoden 2027 talousarvio tulee olla 120 000 euroa ylijäämäinen talouden saamiseksi tasapainoon (+/-0) tavoiteaikataulussa. Säästö toteutetaan ennakoivasti ja suunnitellusta siten, että jatkamme vuonna 2026 aloitettujen toiminnallisten menojen vähentämistä (palvelujen ostot) sekä henkilöstökuluja karsimalla. Syntyvä resurssivaje katetaan päivittämällä tehtävänkuvia sekä tehostamalla ja muuttamalla toiminnallisia käytäntöjä. Näihin liittyen seurakunnan henkilöstö- ja tilasuunnitelma päivitetään lokakuussa 2025.

Neuvottelu tasapainotustarpeen kohtuullistamisesta

Seurakuntaneuvosto katsoo, että Kipa-ohjelman usean vuoden ajan jatkunut virhekirjaus aiheuttaa seurakunnan taloustilanteeseen ja toimintaan merkittävää haittaa, johon se ei ole voinut itse ennakoivasti vaikuttaa. Yllä mainitut toimenpiteet johtavat tarpeellisten seurakunnallisten toimintojen supistamiseen ja uusiin henkilövähennyksiin, joita Oulunkylä on jo tehnyt merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Seurakuntaneuvosto onkin päättänyt tehdä aloitteen syntyneen 330 000 euron tasapainotustarpeen kohtuullistamisesta. Tämä sen vuoksi, että tilanteeseen johtanut virhe ei ole Oulunkylän seurakunnan aiheuttama, ja seurakunta on hoitanut talouttaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti huomioiden yhtymän asettamat tavoitteet, linjaukset ja kehykset. Seurakuntaneuvosto toimittaa esityksen kohtuullistamisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle syyskuun 2025 aikana.

220 Oulunkylän seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	433 940	265 250	239 350
KORVAUKSET	142 950	100 000	100 000
MYYNTITUOTOT	1 476	450	1 000
MAKSUTUOTOT	120 387	115 800	121 250
VUOKRATUOTOT	7 783	4 000	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 442	18 000	17 100
TUET JA AVUSTUKSET	15 310	2 000	0
MUUT TUOTOT	134 592	25 000	0
TOIMINTAKULUT	2 624 514	2 744 739	2 812 254
HENKILÖSTÖKULUT	1 745 854	1 813 951	1 875 378
Palkat ja palkkiot	1 549 982	1 458 805	1 513 610
Henkilösivukulut	360 202	355 146	361 768
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-164 330	0	0
PALVELUJEN OSTOT	365 212	383 059	399 099
VUOKRAT	379 621	425 748	404 417
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	96 501	81 580	82 290
ANNETUT AVUSTUKSET	33 104	40 400	49 070
MUUT TOIMINTAKULUT	4 222	0	2 000
TOIMINTAKATE	-2 190 574	-2 479 489	-2 572 904
Kehys yhteensä			-2 632 840
Kehyksen ylitys/alitus			59 937
Säästö ed.tilinpäätöksessä			109 703
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			179 385
Säästö yhteensä			349 025

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-114 449	100	212 692	-212 592	8,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-236 430	0	173 068	-173 068	6,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-437 086	0	349 977	-349 977	13,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-180 787	0	176 817	-176 817	6,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-202 410	0	228 050	-228 050	8,9 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-161 200	0	170 678	-170 678	6,6 %
204 Aikuistyö	-30 967	0	59 622	-59 622	2,3 %
210 Tiedotus ja viestintä	-167 767	0	162 190	-162 190	6,3 %
220 Musiikki	-190 963	1 000	165 697	-164 697	6,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-28 403	170 000	213 397	-43 397	1,7 %
231 Varhaiskasvatus	-86 665	800	99 767	-98 967	3,8 %
236 Nuorisotyö	-209 818	9 500	244 448	-234 948	9,1 %
235 Rippikoulu	-193 811	39 450	231 678	-192 228	7,5 %
241 Diakonia	-219 604	13 500	274 113	-260 613	10,1 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-6 037	0	9 803	-9 803	0,4 %
255 Sielunhoito	0	0	28 872	-28 872	1,1 %
260 Lähetys	-13 093	5 000	11 385	-6 385	0,2 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 479 489	239 350	2 812 254	-2 572 904	100,0 %
Tulot		265 250			
Menot		2 744 739			

Tähän meitä tarvitaan

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan huolimatta. Toiminnassa korostuvat diakonia, kasvatus ja laaja musiikkielämä. Strategiamme mukaisesti tarjoamme Apua, seuraa ja sanomaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Yhteistyö ja -toimijuus Varustamon kanssa Paavalinkirkolla on merkittävin muutos toiminnan ja vahvistuvan talouden kannalta. Tämä vahvistaa yhteistyöverkostoja ja lisää diakonista tukea erityisesti talous- ja mielenterveysongelmien kanssa painiville. Lisäksi tuemme vahvasti perheitä kasvatuksessa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Apua: Vahvistuva diakonia. Yhdessä Varustamon kanssa rakennamme Paavalin seurakunnasta välittävää, osallisuutta tukevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa diakonista yhteisöä. Kavennamme eriarvoisuutta vahvistamalla erityisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Mittarina auttamistyön määrä ja asiakastytyytyväisyys sekä kumppanuuksien jakaminen halki työyhteisön.

Seuraa: Matalan kynnyksen toiminta. Rohkaisemme aktiiviseen seurakuntalaisuuteen. Kutsumme mukaan syksyn seurakuntavaaleihin. Mittarina on kävijämäärät, seurakuntalaisten osallisuuden kokemukset sekä viestinnässä määrä, tavoitavuus, vetovoima ja reaktiot.

Sanomaa: Rohkeasti hengellinen yhteisö. Meillä on tilaa Jeesuksen esimerkin mukaan pysähtyä ja rukoilla. Pidämme kirkon ovet auki päivittäin. Mittarina jäsenmuutokset sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen määrä ja laatu.

Helsinkiläisten osallisuus

Vuoden 2026 seurakuntavaalit edellyttävät kahta asiaa. Ihmiset tietävät, että on vaalit ja he löytävät syyn äänestää. Vaalien myötä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnassa itseään koskeviin asioihin. Paavalissa vapaaehtoistoiminta on joustavaa ja sopii kaikille. Perehdytämme ja tuemme tehtävissä, jaamme vastuuta ja kutsumme mukaan toimintaan.

Henkilöstö

Työhyvinvointikyselystä: palautteen kerääminen, oma palautuminen ja voimavarat kohdata työn haasteet ja kuormitus. Vahvistamme osallisuutta ja seurakunnan henkilöstön osaamista viestinnän, varhaisnuorisotyön ja diakonian saralla.

Tilat ja ympäristö

Paavalinkirkon tilat on remontoitu yhteiskäyttöä varten. Kirkon penkkien siirto mahdollistaa kirkon monipuolisempaa käyttöä. Tosin äänentoisto vaatii uusimista. Digitaalisuus on tärkeä työn tuki. Varustamon muutto Paavalinkirkolle vähentää hiilijalanjälkeä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Varustamon muutto Paavalinkirkolle helpottaa merkittävästi kulurakennetta jatkossa. Tämä tuo mahdollisuuden säästöihin edellisistä vuosista poiketen. Vuoden 2026 aikana aloitetaan kirkon äänentoiston parantaminen.

221 Paavalin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	278 415	100 600	142 600
KORVAUKSET	45 191	28 800	28 000
MYYNITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	70 895	37 300	44 700
VUOKRATUOTOT	306	0	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	2 683	12 500	25 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 896	2 000	2 900
MUUT TUOTOT	156 444	20 000	40 000
TOIMINTAKULUT	2 165 296	2 168 946	2 160 270
HENKILÖSTÖKULUT	1 364 869	1 366 088	1 425 741
Palkat ja palkkiot	1 112 702	1 098 628	1 147 527
Henkilösivukulut	253 259	267 461	278 214
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 092	0	0
PALVELUJEN OSTOT	326 225	248 631	304 751
VUOKRAT	336 100	328 426	243 249
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	106 419	84 100	96 029
ANNETUT AVUSTUKSET	11 245	28 200	26 800
MUUT TOIMINTAKULUT	20 437	113 500	63 700
TOIMINTAKATE	-1 886 880	-2 068 346	-2 017 670
Kehys yhteensä			-2 017 670
Kehyksen ylitys/alitus			-1
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-119 984
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			2
Säästö yhteensä			-119 983

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-40 652	30 000	68 930	-38 930	1,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-218 429	2 000	206 198	-204 198	10,1 %
201 Jumalanpalveluselämä	-197 087	25 000	228 496	-203 496	10,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-83 678	0	85 025	-85 025	4,2 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-142 747	0	126 329	-126 329	6,3 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-178 110	0	180 726	-180 726	9,0 %
204 Aikuistyö	-153 514	2 200	167 337	-165 137	8,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-102 400	0	100 193	-100 193	5,0 %
220 Musiikki	-143 772	0	144 433	-144 433	7,2 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-78 275	43 000	120 278	-77 278	3,8 %
231 Varhaiskasvatus	-122 807	5 000	126 404	-121 404	6,0 %
236 Nuorisotyö	-104 251	1 500	108 525	-107 025	5,3 %
235 Rippikoulu	-124 748	27 000	153 062	-126 062	6,2 %
241 Diakonia	-266 088	6 900	253 427	-246 527	12,2 %
242 Perheneuvonta	-53 580	0	36 760	-36 760	1,8 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-22 991	0	22 227	-22 227	1,1 %
255 Sielunhoito	-21 672	0	21 887	-21 887	1,1 %
260 Lähetys	-13 546	0	10 033	-10 033	0,5 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 068 346	142 600	2 160 270	-2 017 670	100,0 %
Tulot	100 600				
Menot	2 168 946				

Tähän meitä tarvitaan

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

Työtämme ohjaa erityisesti strategiaamme arvot: usko, toivo, rakkaus, yhteisöllisyys ja ihmislähtöisyys. Tehtävänäme 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

Seurakuntavaalit 2026 syksyllä.

Edistää seurakunnan strategisia kehittämiskohteita ja tavoitteita nelivuotissuunnitelman mukaisesti.

Merkityksellisyiden kokemuksen pohtiminen ja tutkiminen toiminnassa ja työyhteisössä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026

1. **Seurakuntavaalit 2026**
Mittari: Saada aikaan monipuoliset ehdokaslistat ja äänestysprosentti edellisiä vaaleja korkeammaksi
2. **Jumalanpalveluselämän kehittäminen, rikastaminen ja eri-ikäisten huomioiminen**
Mittari: kts. Elon tie ja Kasvun polku –suunnitelmat
3. **Viestinnän kohdentaminen**
Mittari: kts. Elon tie ja Kasvun polku –suunnitelmat

Helsinkiläisten osallisuus

Mahdollistamme seurakuntalaisten osallisuutta vapaaehtoistehtävillä ja mahdollisuutena käyttää kirkon tiloja omatoimiseen kokoontumiseen.

Seurakuntavaalien kautta mahdollistaa osallisuutta ja vaikuttamista.

Henkilöstö

Henkilöstöresurssin riittävyys on haaste, koska seurakunnan toiminta on aktiivista ja toiminnassa kasvatustyö korostuu suuren 0–18-vuotiaiden ikäluokan vuoksi. Työtä on suhteutettava tarkasti, suunnittelussa on otettava huomioon henkilöstöresurssin riittävyys. Lisätyövoimaa vuonna 2026 tarvitsemme seurakuntavaaleihin ja rippikouluihin ja sen vuoksi vuodelle 2026 rekrytoidaan yksi pappi lisää. Sen lisäksi tarvitsemme satunnaisesti tuntisuntio-, toimituspappi- ja toimituskanttoriresurssia sekä kesän rippikouluihin kesätyöntekijöitä. Tarkempi henkilöstösuunnitelma on esitelty toimintarakenteen yhteydessä.

Työhyvinvoinnin toimenpiteet ovat vuonna 2026:

1. Palautteen antoa ja keräämistä lisätään kaudella 2026 (sisäistä ja ulkoista)
2. Merkityksellisyiden kokemus työssä ja sen suhde seurakunnan strategiaan. Innostumisen ja työhön syventymisen -teemojen pohtiminen.

Tilat ja ympäristö

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

Hiilineutraaliuden edistämisessä seurakunnassa toimii ympäristötyöryhmä. Vuonna 2026 lisäämme ulkoista ja sisäistä ympäristöviestintää ja lisäämme ympäristökasvatusta.

222 Pakilan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	225 874	76 700	81 660
KORVAUKSET	0	0	0
MYyntITUOTOT	602	250	500
MAKSUTUOTOT	72 765	69 450	72 510
VUOKRATUOTOT	3 635	2 000	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	53 707	5 000	4 200
TUET JA AVUSTUKSET	3 150	0	2 450
MUUT TUOTOT	92 016	0	0
TOIMINTAKULUT	1 613 008	1 785 180	1 689 583
HENKILÖSTÖKULUT	932 106	1 059 745	1 128 048
Palkat ja palkkiot	759 074	852 653	910 848
Henkilösivukulut	173 098	207 092	217 200
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-66	0	0
PALVELUJEN OSTOT	192 227	208 354	222 950
VUOKRAT	417 206	425 506	251 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	55 764	69 275	66 455
ANNETUT AVUSTUKSET	13 921	21 000	19 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 784	1 300	1 450
TOIMINTAKATE	-1 387 134	-1 708 480	-1 607 923
Kehys yhteensä			-1 643 342
Kehyksen ylitys/alitus			35 420
Säästö ed.tilinpäätöksessä			336 660
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			64
Säästö yhteensä			372 144

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-86 827	0	98 698	-98 698	6,1 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-142 836	11 000	148 584	-137 584	8,6 %
201 Jumalanpalveluselämä	-204 942	0	198 615	-198 615	12,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-147 453	1 500	128 265	-126 765	7,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-109 590	0	95 899	-95 899	6,0 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-66 380	0	64 513	-64 513	4,0 %
204 Aikuistyö	-59 805	5 500	56 662	-51 162	3,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-110 976	0	128 846	-128 846	8,0 %
220 Musiikki	-110 794	0	92 960	-92 960	5,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-24 894	0	16 031	-16 031	1,0 %
231 Varhaiskasvatus	-126 601	2 500	101 670	-99 170	6,2 %
236 Nuorisotyö	-213 255	17 460	210 495	-193 035	12,0 %
235 Rippikoulu	-195 698	41 800	247 188	-205 388	12,8 %
241 Diakonia	-89 066	1 900	81 710	-79 810	5,0 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalsielunhoito	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	-12 396	0	12 531	-12 531	0,8 %
260 Lähetys	-3 966	0	3 917	-3 917	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	-1 708 480	81 660	1 689 583	-1 607 923	100,0 %
Tulot		76 700			
Menot		1 785 180			

Tähän meitä tarvitaan

Pitäjänmäen seurakunta kutsuu ihmisiä kuulemaan evankeliumin sanomaa viikoittaisiin messuihin, joita järjestetään keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Seurakunta vahvistaa toiminnassaan alueen ihmisten ja väestöryhmien välisiä yhteyksiä.

Seurakuntalaisten vastuunkanto on yksi Pitäjänmäen seurakunnan toimintojen ja elinvoimaisuuden ehto. Tulemme tarvitsemaan vapaaehtoisia suntioita ja työpärejä työntekijöille, jotta toiminta mahdollistuu ja seurakunta pysyy elävänä.

Pitäjänmäen kirkon pitäminen avoinna tarjoaa alueen asukkaille mahdollisuuden hiljentymiseen ja rukoukseen tutussa ja rakastetussa ympäristössä. Samalla paikallinen kulttuuriperintö säilyy uusille sukupolville. Avoin seurakuntatila mahdollistaa tärkeät kohtaamiset ja palvelut – kuten diakonisen kaupan, eri ryhmien kokoontumisen, lapsi- ja perhetyön, varhaiskasvatuksen sekä rippikoulu- ja nuorisotoiminnan. Paikallisuus ja seurakunnan ketteryys ovat voimavaramme ja valttimme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Alueelle rakennetaan runsaasti uusia asuintaloja. Nämä muutokset vaikuttavat monella tavalla: väestön määrä kasvaa, väestörakenne voi muuttua ja seurakuntaan siirtyy uusia jäseniä muualta. Kutsumme rohkeasti mukaan uusia asukkaita ja tarjoamme aktiivisesti kodin siunaamista.

Arvostamme monimuotoisuutta, mikä tarkoittaa ystävällistä ja hyväksyvää asennetta kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Tämä koskee seurakuntalaisia, työyhteisöä, tapahtumien järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita. Syrjinnän kieltä koskee kaikkia – ei kommentoida ulkoisia ominaisuuksia, kuten ikää, alkuperää, etnisyyttä, terveydentilaa tai seksuaalista suuntautumista. Jos tapahtumissa havaitaan rasismia, alentavaa suhtautumista tai häirintää, voi asiasta viipymättä ilmoittaa tapahtuman vastuuhenkilölle.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on kiristynyt verotulojen pienenemisen takia. Talouden tasapainottamista tukevat osaltaan eläköitymiset, tiloista luopuminen ja tarkempi taloudellinen seuranta. Kehitämme yhteistyötä lähiseurakuntien kanssa. Kirkon työtavat muuttuvat, vaikka keskeisin sisältö säilyy.

Kehitämme toimintaamme strategiamme mukaisesti

- **Uskoa Jeesukseen:** Kehitämme jumalanpalveluselämää, tuemme hengellistä hyvinvointia ja vahvistamme osaamistamme ja rohkeuttamme ihmisten kohtaamista.
- **Rakkautta ihmisiin:** Kehitämme lähetystyön vaikuttavuutta paikallisesti yhdessä. Lähetysten operatiivista toimintaa järjestää jo nyt seurakuntalaisista koostuva tiimi. Tätä toimintamallia pyritään laajentamaan ja samalla innostamme jäseniä ottamaan vastuuta muustakin seurakunnan operatiivisesta toiminnasta ja tehtävistä, kuten olkkaritointa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa sekä messujen vapaaehtoistehtävien organisoiminen.
- **Toivoa huomiseen:** Jatkamme vahvalla diakonisella otteella. Pidämme huolen, että kauppa ja sen ympärillä oleva yhteisö voi hyvin. Vahvistamme toivon sanomaa kristillisen uskon kautta, kutsumme kirkkoon kuulumattomia kirkolle ja seurakunnan jäsenyyteen. Jalkaudumme enemmän. Kannustamme jäseniä olemaan kutsujina. Kehitämme nuorisotyötä, nuorten aikuisten toimintaa ja aikuisrippikoulua. Lisäämme englanninkielistä materiaalia nettisivuille.

Helsinkiläisten osallisuus

Toiminnan toteuttajiksi tarvitaan seurakuntalaisia yhdessä työntekijöiden ja alueellisten yhteistyökumppanien kanssa. Toimijoiden välinen vuoropuhelu ja yhteinen suunnittelu ovat avainasemassa osallisuuden vahvistamisessa.

Toimintaa suunniteltaessa huomioimme seurakuntalaisten yksilölliset vahvuudet ja erityisosaamiset. Keraamalla palautetta kehittämme ja vahvistamme toiminnan vaikuttavuutta. Edistämme itseohjautuvien ryhmien syntymistä ja toimintaa, jolloin seurakunnan tiloja voidaan hyödyntää entistä joustavammin myös ilman henkilökunnan välitöntä läsnäoloa.

Henkilöstö

Henkilöstöltä tarvitaan yhä laajempialaista osaamista ja innostusta toiminnan kehittämiseen. Valmentava ja palveleva asenne suhteessa seurakuntalaisiin on avainasemassa. Työntekijät saavat kehittää omaa työtään valmiuksistaan ja vahvuuksistaan käsin yhdessä asetettujen tavoitteiden pohjalta. Seurataan työkuormaa ja työn kuormittavuutta. Kannustetaan työskentelemään vapaaehtoisten kanssa työpäreinä. Tehtäväkuvat laajenevat.

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan toimitilat ovat hyvässä kunnossa, ja niiden ylläpito- ja huoltotoimet on suoritettu suunnitelmallisesti. Vuoden 2025 loppuun mennessä seurakunta luopuu ylimmäisen kerroksen käytöstä. Tämä vähentää kiinteistökustannuksia.

Kirkkosalissa ja seurakuntasalissa on vuoden 2025 aikana investoitu uusiin teknisiin laitteisiin. Näiden avulla voidaan entistä paremmin toteuttaa digitaalista messutoimintaa sekä muita tapahtumia.

Pitäjänmäen seurakunta sitoutuu seuraaviin hiilineutraaliustiekartan toimenpiteisiin: 1) kierrätyksen parantamiseen 2) kuljetus- ja majoituspalvelujen päästöjen vähentämiseen 3) kiinteistötilojen optimointiin.

223 Pitäjänmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	128 567	38 480	34 710
KORVAUKSET	850	0	350
MYYNTITUOTOT	16	0	1 000
MAKSUTUOTOT	17 096	18 680	19 600
VUOKRATUOTOT	4 068	8 600	4 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	5 750	3 000	1 000
TUET JA AVUSTUKSET	10 125	700	3 260
MUUT TUOTOT	90 663	7 500	5 000
TOIMINTAKULUT	1 283 873	1 192 965	1 165 355
HENKILÖSTÖKULUT	871 378	849 815	850 797
Palkat ja palkkiot	713 083	683 433	686 675
Henkilösivukulut	164 261	166 382	164 122
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 966	0	0
PALVELUJEN OSTOT	105 973	77 761	104 318
VUOKRAT	242 596	227 289	158 390
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	45 430	28 100	41 650
ANNETUT AVUSTUKSET	16 866	8 000	6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 630	2 000	4 200
TOIMINTAKATE	-1 155 306	-1 154 485	-1 130 645
Kehys yhteensä			-1 141 263
Kehyksen ylitys/alitus			10 618
Säästö ed.tilinpäätöksessä			104 292
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			56 042
Säästö yhteensä			170 952

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		KATE	OS-%
			Menot			
101 Seurakuntaneuvosto	-38 716	0	51 570		-51 570	4,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-139 895	4 000	149 401		-145 401	12,9 %
201 Jumalanpalveluselämä	-176 216	0	154 994		-154 994	13,7 %
202 Hautaan siunaaminen	-50 358	500	40 201		-39 701	3,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-75 578	0	67 231		-67 231	5,9 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-49 516	3 600	72 620		-69 020	6,1 %
204 Aikuistyö	-17 706	0	30 765		-30 765	2,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-25 094	0	24 219		-24 219	2,1 %
220 Musiikki	-92 379	3 700	41 767		-38 067	3,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0		0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-126 468	3 400	133 967		-130 567	11,5 %
236 Nuorisotyö	-116 652	600	115 130		-114 530	10,1 %
235 Rippikoulu	-84 070	15 000	86 287		-71 287	6,3 %
241 Diakonia	-103 916	3 910	128 283		-124 373	11,0 %
242 Perheneuvonta	0	0	0		0	0,0 %
243 Sairaalsielunhoito	0	0	0		0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0		0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-10 586	0	7 504		-7 504	0,7 %
255 Sielunhoito	-12 284	0	19 820		-19 820	1,8 %
260 Lähetys	-21 703	0	20 709		-20 709	1,8 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-10 804	0	14 121		-14 121	1,2 %
290 Muu seurakuntatyö	-2 543	0	6 764		-6 764	0,6 %
TOIMINTAKATE	-1 154 485	34 710	1 165 355		-1 130 645	100,0 %
Tulot	38 480					
Menot	1 192 965					

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunta on alueensa ainoa kristillinen toimija. Tehtävämme on pitää esillä evankeliumia kutsuvasti sekä rohkaista, varustaa ihmisiä rakentamaan seurakuntaa ja edistämään hyvää elämää paikallisesti ja globaalisti. Kohtaamme alueen asukkaita eri elämäntilanteissa, tuemme yksinäisiä ja heikossa asemassa olevia sekä kuljemme rinnalla kriiseissä ja elämän käännekohtissa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnan toimintaa ohjaavat uuden strategian painopisteet sekä *Kirkko Helsingissä* -strategian linjaukset.

Seurakunnan alueen asukasluku kasvaa merkittävästi lähivuosina. Kruunusillan valmistuminen vuonna 2027 vahvistaa yhteyksiä kantakaupunkiin ja muokkaa alueen ilmapiiriä. Etsimme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä uusiin seurakuntalaisiin ja alueen asukkaisiin.

Kehysmäärärahat laskevat lähivuosina maltillisesti samalla, kun yleinen kustannustaso nousee. Toiminnan taloudelliset edellytykset säilyvät kuitenkin kestävällä pohjalla, kun kiinteiden kulujen, erityisesti henkilöstömenojen, kehitys pidetään hallittuna.

Nuorten aikuisten kiinnostus kristinuskoon on kasvanut ja keskustelu uskosta on yhteiskunnassa sallivampaa. Suunnittelemme ja viestimme toimintaa niin, että se puhuttelee nuoria aikuisia heidän käyttämissään kanavissa, ja tarjoamme heille mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen sekä hengelliseen pohdintaan.

Kehitämme jumalanpalveluksia, musiikkia, pienryhmiä ja muuta hengellistä toimintaa niin, että ne tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia eri-ikäisille, erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, sekä vahvistavat seurakuntaan kuulumisen kokemusta.

Rekrytoimme ja koulutamme määrätietoisesti uusia vapaaehtoisia sekä tuemme heidän sitoutumistaan, jotta yhteisöllisyys vahvistuu ja toiminta pysyy laajana ja monipuolistuu.

Tavoitteiden toteutumista mitataan osallistujamäärillä, diakoniatyön asiakasmäärillä, vapaaehtoisten tyytyväisyydellä, nuorten aikuisten sitoutumisella sekä rippikoulukyselyn tuloksilla. Ymmärrystä syvennetään tilastojen ja tutkimustiedon kautta.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026

- Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia eri tehtäviin. Mittari: vertailu tämän vuoden lukumäärään
- Lisäämme selkokielen sekä eri vieraitten kielten käyttöä seurakunnan toiminnassa. Mittari: toimintojen lukumäärä
- Monipuolistuvassa hengellisessä toiminnassamme on mukana kasvavassa määrin lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia. Mittari: seurataan toimikausittain trendiä.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakunnan laaja yhteistyöverkosto (kaupunki, koulut, järjestöt) sekä työntekijöiden hyvät kontaktit alueen asukkaisiin luovat perusedellytykset yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Seurakunnan vapaaehtoiset osallistuvat laajasti työn suunnitteluun ja toteutukseen.

Henkilöstö

Tarvitaan lisää ymmärrystä ja osaamista Z-sukupolven elämästä, arvoista ja viestintäkanavista, erityisesti nuorten aikuisten kulttuurista ja digitaalisesta vuorovaikutuksesta. Korostamme kulttuurista sensitiivisyyttä.

Työhyvinvoinnista huolehdimme vahvistamalla keskinäistä luottamusta, avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Esihenkilötyössä viestitään selkeästi, annetaan kannustavaa palautetta ja tuetaan työntekijöitä. Päätöksenteossa ja työnjaossa kuullaan henkilöstöä, ja työkuorma pidetään kohtuullisena sekä pelisäännöt selkeinä.

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan toimitilat, kaksi kirkkoa ja Laajarannan kerhotalo, palvelevat hyvin seurakunnan tarpeita ja ovat esteettömiä. Tiloja käyttävät myös monet alueen toimijat, mikä vahvistaa kumppanuutta järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Yhteistyö koulujen kanssa toteutuu koulupäivystyksenä koulujen tiloissa sekä tapahtumina Laajarannassa ja kirkoilla.

Digitaaliset ratkaisut tukevat työtä ja viestintää, ja viestintävälineet pidetään ajantasaisina.

Toimimme kaikessa kestävällä tavalla ja pidämme huolta lähimmäisistä sekä ympäristöstä. Hiilineutraaliutta edistetään hiilineutraaliustiekartan ja ympäristödiplomin ohjaamana ruokatarjoiluissa, energiatehokkuudessa, liikkumisessa ja hankinnoissa.

224 Roihuvuoren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	310 753	148 396	113 100
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	704	0	250
MAKSUTUOTOT	83 426	68 096	88 650
VUOKRATUOTOT	11 046	9 000	8 200
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	19 119	27 300	16 000
TUET JA AVUSTUKSET	13 560	8 000	0
MUUT TUOTOT	182 897	36 000	0
TOIMINTAKULUT	2 481 478	2 529 353	2 398 880
HENKILÖSTÖKULUT	1 391 288	1 513 375	1 563 960
Palkat ja palkkiot	1 135 352	1 217 077	1 263 809
Henkilösivukulut	259 827	296 298	300 151
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 891	0	0
PALVELUJEN OSTOT	279 061	264 248	264 284
VUOKRAT	676 863	612 681	426 986
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	95 505	97 150	105 050
ANNETUT AVUSTUKSET	34 622	38 900	35 600
MUUT TOIMINTAKULUT	4 139	3 000	3 000
TOIMINTAKATE	-2 170 725	-2 380 957	-2 285 780
Kehys yhteensä			-2 472 402
Kehyksen ylitys/alitus			186 622
Säästö ed.tilinpäätöksessä			33 714
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			128 792
Säästö yhteensä			349 128

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-186 830	7 000	144 387	-137 387	6,0 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-225 450	0	210 516	-210 516	9,2 %
201 Jumalanpalveluselämä	-288 913	0	264 561	-264 561	11,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-151 634	0	131 721	-131 721	5,8 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-177 637	1 200	171 931	-170 731	7,5 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-140 731	0	157 898	-157 898	6,9 %
204 Aikuistyö	-161 086	7 000	160 400	-153 400	6,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-28 793	0	23 594	-23 594	1,0 %
220 Musiikki	-152 882	2 750	142 648	-139 898	6,1 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-121 057	700	92 332	-91 632	4,0 %
236 Nuorisotyö	-191 383	26 050	279 001	-252 951	11,1 %
235 Rippikoulu	-272 507	60 000	290 559	-230 559	10,1 %
241 Diakonia	-234 124	8 000	266 989	-258 989	11,3 %
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	-25 021	0	25 422	-25 422	1,1 %
260 Lähetys	-8 413	400	8 931	-8 531	0,4 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-5 236	0	5 281	-5 281	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	-9 258	0	22 709	-22 709	1,0 %
TOIMINTAKATE	-2 380 957	113 100	2 398 880	-2 285 780	100,0 %
Tulot	148 396				
Menot	2 529 353				

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, messut suoraistetaan verkossa. Kirkkomme ovat Suomen kysytyimpiä vihki-, konsertti- ja tapahtumakirkkoja. Olemme samalla valtiollisten jumalanpalvelusten sekä yliopiston, järjestöjen ja muiden erityisjumalanpalvelusten asiantuntija ja käytännön toteuttaja. Teemme työtä seurakuntalaisten parissa paikallisesti, mutta palvelemme laajasti myös muita kuin oman seurakunnan jäseniä. Meitä tarvitaan paikallisella, kaupungin ja yhteiskunnallisella tasolla toivon vahvistamiseksi.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristö on suurten muutosten keskellä. Paikallisella tasolla köyhtyminen on syventynyt, nuorison toivo tulevaisuudesta heikentynyt. Sota Euroopassa ja Lähi-idässä sekä globaalien ympäristöongelmien ja epävakaus vaikuttavat ihmisten elämään. Taloudelliset reunaehdot ovat heikkenemässä. Tuomiokirkkoseurakunta keskittyy toimintaan ja visionsa mukaan rakentaa toivonyhteisöjä ihmisten tasolla.

1. *Vaikutamme pääkaupungissa:* Tuomiokirkko näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Toimimme osana helsinkiläisiä ja valtakunnallisia verkostoja ja edistämme uskoa tulevaisuuteen.

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 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. *Viestintä:* Sisältöviestinnän juurruttaminen toimintakulttuuriin. Sisältöviestintää tehdään yhdessä heidän kanssaan, joita toiminta koskee. Rakennetaan uudet verkkosivut, vahvistetaan työntekijöiden canvan käyttöä ja osaamista, tapahtumaviestintää kehitetään sisältöviestintää tukien. Mittareina tehdyt toimenpiteet.

2. *Nuoret aikuiset:* Nuorten aikuisten osallisuutta jumalanpalveluselämään vahvistetaan: Kehitetään kodinsiunaamisen tarjontaa, järjestetään kastepäiviä, tuetaan merkityksellisyyden ja toivon kokemusta. Omaa nuorisotyötä vahvistetaan. Mittareina ei ole vain toimijuus vaan myös osallisuus; oman nuorisotyön laajeneminen.

3. *Vaikuttaminen toivon näkökulmasta:* Yhteiskunnallisella tasolla järjestetään vaikuttava teemakuukausi, kaupungin tasolla pidetään yllä toivon dialogeja (es. Kino Agricola, alueellinen verkostoituminen) sekä huolehditaan koulu- ja oppilaitostyöstä. Paikallisella tasolla edistämme turvallisemman tilan kokemusta ja välitämme kristillistä toivoa kaikissa kohtaamisissa. Mittareina yhteiskunnallinen näkyvyys ja osallisuuden vahvistuminen.

Helsinkiläisten osallisuus

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

Henkilöstö

Työyhteisön yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää strategian toteutumiseksi. Seurakunta on 1) koulutusmyönteinen ja 2) henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan resurssein sekä työnohjauksen keinoin. Osaaminen ja hyvinvointi on tärkeää seurakunnan strategian toteutumiseksi. Uudelta tuomiorovastilta tarvitaan hyvää johtamistaitoa, esihenkilöiltä vision selkeyttä ja kuuntelukykä, työntekijöiltä oman alan erityisosaamista.

Työhyvinvoinnin kannalta sovitut toimenpiteet: 1) Voimavarat ja työssäjaksaminen (työnkuvien tarkastelu kehityskeskusteluissa, työn ja vapaa-ajan rajaaminen, työnohjaus) 2) Jatkuva perehdyttäminen (perehdytys ja johtaminen saaneet kiitosta, samaa linjaa jatketaan, työyhteisön yhteiset pelisäännöt ja yhtenäisyys) 3) nolla toleranssi myös vähäisen epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi (resilienssikoulutus, turvallisemman tilan vahvistaminen, kehityskeskusteluun kysymys, oletko kohdannut epäasiallista käytöstä, keskustelu).

Tilat ja ympäristö

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on luopunut useista tiloista, tilat toistaiseksi riittävät. Kehitämme toimintaa ja panostamme digitaalisuuden vahvistamiseksi viestinnän asiantuntijoiden avulla. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen on tärkeä tavoitteemme ja vahvistamme yhteiskunnallista keskustelua kestävä kehityksen saralla.

Ks. erillinen suunnitelma koskien pitkäaikaista vuokrista syntynyttä alijäämää. Ensi vuonna ei ole syntyneessä erillistä alijäämää.

226 Tuomiokirkkoseurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	1 141 250	582 957	909 494
KORVAUKSET	12 920	8 700	10 500
MYYNITUOTOT	367 507	136 600	379 000
MAKSUTUOTOT	85 245	58 497	91 294
VUOKRATUOTOT	177 852	93 450	169 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	38 663	19 550	32 800
TUET JA AVUSTUKSET	106 767	91 975	102 600
MUUT TUOTOT	352 297	174 185	124 300
TOIMINTAKULUT	6 375 042	6 264 384	6 159 441
HENKILÖSTÖKULUT	3 435 570	3 496 232	3 780 495
Palkat ja palkkiot	2 808 328	2 811 719	3 051 222
Henkilösivukulut	654 099	684 513	729 273
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26 858	0	0
PALVELUJEN OSTOT	682 655	631 973	855 368
VUOKRAT	1 943 756	1 811 225	1 160 284
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	252 925	274 435	305 685
ANNETUT AVUSTUKSET	55 996	47 100	51 200
MUUT TOIMINTAKULUT	4 140	3 420	6 410
TOIMINTAKATE	-5 233 792	-5 681 427	-5 249 947
Kehys yhteensä			-5 249 983
Kehyksen ylitys/alitus			36
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-550 771
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2 785
Säästö yhteensä			-553 521

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-219 789	0	334 411	-334 411	6,4 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-464 790	0	628 426	-628 426	12,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-1 452 126	8 700	1 087 542	-1 078 842	20,5 %
202 Hautaan siunaaminen	-177 861	0	182 904	-182 904	3,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-495 114	0	402 130	-402 130	7,7 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-156 902	691 000	630 433	60 567	-1,2 %
204 Aikuistyö	-253 452	19 193	214 750	-195 557	3,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-216 125	3 100	261 380	-258 280	4,9 %
220 Musiikki	-496 642	2 000	528 677	-526 677	10,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-284 486	3 061	245 206	-242 145	4,6 %
236 Nuorisotyö	-484 166	12 700	550 689	-537 989	10,2 %
235 Rippikoulu	-104 205	108 540	244 761	-136 221	2,6 %
241 Diakonia	-382 779	59 900	465 508	-405 608	7,7 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-336 692	0	221 823	-221 823	4,2 %
255 Sielunhoito	-30 341	0	44 355	-44 355	0,8 %
260 Lähetys	-94 404	1 300	83 215	-81 915	1,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-31 552	0	33 231	-33 231	0,6 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-5 681 427	909 494	6 159 441	-5 249 947	100,0 %
Tulot			582 957		
Menot			6 264 384		

Tähän meitä tarvitaan

Töölön seurakunta on avara kristillinen yhteisö, joka tarjoaa monipuolista seurakunnallista toimintaa Töölön, Taivallahden, Ruskeasuon, Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla. Pasilan alueella toimimme etenkin toimitila Fokuksessa Mall of Triplassa. Temppeliaukion kirkko on puolestaan merkittävä konserttipaikka sekä maailmanlaajuisesti arvostettu vierailukohde.

Rakennamme seurakunnassamme tarvelähtöistä ja osallistavaa messuelämää, vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä, yhteiskunnallista työtä sekä kasvatustoimintaa. Vapaaehtoisten ja erilaisten verkostojen kanssa toimiminen on tärkeä osa seurakuntamme mission toteuttamista.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Helsingissä nuoret ovat määrällisesti suurin jäsenryhmä, mutta myös eroherkin. Viimeisimpien tutkimuksien mukaan nuorten suhtautuminen kristinuskoon on aiempaa myönteisempää. Töölön seurakunnan jäsenistössä on nuoria aikuisia suhteellisesti enemmän kaupungin keskiarvoon verrattuna. Seurakunnan taloustilanne on vakaalla pohjalla.

Hengellisyys on aiempaa monimuotoisempaa ja verkostomainen vaikuttaminen on lisääntynyt.

Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet kuvaavat toimintaympäristöstä nousevia strategian valintoja, joiden kautta seurakunta toteuttaa missiotaan ja tavoittelee 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 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Pyrimme vastaamaan ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja suunnitteleme toimintaamme ajantasaista ja laadukasta tietoa hyödyntäen.
- 2) Panostamme erityisesti nuorten aikuisten tavoittamiseen ja kokeilemme uusia tapoja tuoda kristinuskon sanomaa tähän päivään.
- 3) Avaamme mahdollisuuksia olla osa yhteisöä ja tehdä hyvää toisille. Vaikutamme toimintaympäristössämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Työala- ja tiimikohtaiset tavoitteet linkittyvät Töölön seurakunnan strategiaan sekä Kirkko Helsingissä strategiaan. Jokainen työala kerää vuosittain palautetta toiminnastaan. Toimintasuunnittelun osana varataan aikaa sille, että jokainen tiimi käy läpi saatua palautetta ja työntekijät jakavat oppimiskokemuksiaan tiimin tavoitteiden saavuttamisesta. Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet ilmenevät työn resursoinnissa ja toiminnan priorisoinnissa läpi strategiakauden 2024–2028. Seurakuntaneuvosto seuraa strategian toteuttamista.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakuntatyötä kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokainen työala kerää palautetta vähintään kahdesta järjestämästään tilaisuudesta sekä arvioi vaikuttavuutta tarvenäkökulmasta.

Henkilöstö

Työntekijöiden koulutus- ja kehityssuunnitelmat pyritään linkittämään strategiaan. Työyhteisön pelisäännöistä ja kirkkoherran sekä tiimivastaavien johtamislupauksista keskustellaan tiimi- ja työyhteisötasolla sekä tarvittaessa ne päivitetään. Kehitetään myös sisäistä tiedonkulkua. Koulutukseen ja työnohjauksellisen tuen saamiseen resursoidaan riittävästi. Toimintaympäristön muutoksien luomat tarpeet otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Tilat ja ympäristö

Kehitämme tilojamme seurakuntalaisten tarpeet huomioon ottaen. Töölön seurakunnassa pyritään toteuttamaan Helsingin seurakuntayhtymässä laaditun hiilineutraaliustiekartan toimenpide-esityksiä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

-

233 Töölön seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	3 159 829	2 515 400	2 692 240
KORVAUKSET	15 147	0	100
MYYNTITUOTOT	2 136 953	2 121 900	2 342 570
MAKSUTUOTOT	130 641	104 650	105 320
VUOKRATUOTOT	199 142	148 800	171 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	283 406	29 350	29 350
TUET JA AVUSTUKSET	106 310	104 200	43 400
MUUT TUOTOT	288 230	6 500	0
TOIMINTAKULUT	5 214 847	5 658 201	6 283 997
HENKILÖSTÖKULUT	3 090 406	3 464 787	3 500 566
Palkat ja palkkiot	2 520 706	2 786 430	2 825 293
Henkilösivukulut	589 986	678 357	675 273
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 285	0	0
PALVELUJEN OSTOT	444 296	544 049	1 309 198
VUOKRAT	1 347 018	1 222 285	1 016 263
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	220 041	274 560	270 490
ANNETUT AVUSTUKSET	88 221	103 550	133 550
MUUT TOIMINTAKULUT	24 865	48 970	53 930
TOIMINTAKATE	-2 055 018	-3 142 801	-3 591 757
Kehys yhteensä			-3 591 757
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-174 966
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			865 440
Säästö yhteensä			690 474

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-252 534	3 850	999 246	-995 396	27,7 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-387 730	0	395 402	-395 402	11,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-703 590	0	620 462	-620 462	17,3 %
202 Hautaan siunaaminen	-154 534	1 700	172 750	-171 050	4,8 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-460 858	2 700	439 371	-436 671	12,2 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	1 003 680	2 502 600	967 582	1 535 018	-42,7 %
204 Aikuistyö	-125 535	8 000	236 223	-228 223	6,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-135 726	0	121 204	-121 204	3,4 %
220 Musiikki	-264 256	2 520	242 004	-239 484	6,7 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-274 365	29 450	329 607	-300 157	8,4 %
236 Nuorisotyö	-306 130	33 350	384 153	-350 803	9,8 %
235 Rippikoulu	-164 024	47 470	255 067	-207 597	5,8 %
241 Diakonia	-419 184	33 600	485 502	-451 902	12,6 %
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	-482 353	2 000	535 719	-533 719	14,9 %
255 Sielunhoito	0	0	29 842	-29 842	0,8 %
260 Lähetys	-1 858	25 000	40 969	-15 969	0,4 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-8 360	0	23 360	-23 360	0,7 %
290 Muu seurakuntatyö	-5 445	0	5 533	-5 533	0,2 %
TOIMINTAKATE	-3 142 801	2 692 240	6 283 997	-3 591 757	100,0 %
Tulot	2 515 400				
Menot	5 658 201				

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 2026 määrärahaa vähemmän kuin tänä vuonna, mutta onneksi myös maksamme sisäisiä vuokria vähemmän. Sen takia meillä on ensi vuonna enemmän rahaa toimintamme järjestämiseen. Tämä mahdollistaa sen, että emme joudu ensi vuodelle tekemään suuria vähennyksiä kuten useana vuonna aiemmin, ja meillä on mahdollista täyttää pitkään 50 %:na ollut kanttorin virka jälleen kokoaikaisena. Talousarvion mukaan emme ylitä saamaamme kehysmäärärahaa 2026. Pyrimme edelleen pitämään taloutemme tasapainossa sekä huolehdimme omasta työhyvinvoinnistamme, jotta voimme keskittyä evankeliumin eteenpäin viemiseen Vuosaaressa. Valmistaudumme myös kirkon remonttiin.

Kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Seurakuntaneuvosto päätti asettaa seurakunnallemme ensi vuodelle seuraavat tavoitteet:

1. Lisäämme ja vahvistamme merkityksellisiä kohtaamisia lasten ja nuorten arjessa ja juhlassa. Mittarina lasten ja nuorten osallistumismäärä.
2. Viestimme tekemästämme hyvästä. Mittarina somejulkaisujen määrä.
3. Jalkaudumme ihmisten pariin. Mittarina tapahtumien ja kohtaamisten määrä.

Helsinkiläisten osallisuus

Hyvät työntekijämme ja osaavat vapaaehtoisemme ovat toteuttamassa seurakuntamme toimintaa säännöllisesti. Seurakuntamme toimintaan osallistuu seurakuntalaisia myös muista Helsingin seurakunnista, muilta paikkakunnilta sekä muista kirkkokunnista. Kaikki he ovat tervetulleita toimintaamme. Kannustamme myös seurakuntalaisia kutsumaan ystäviään seurakuntayhteyteen ja kerromme aktiivisesti ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta sekä kaikesta siitä hyvästä, mitä seurakunnassamme tehdään.

Henkilöstö

Seurakuntamme tarvitsee hyviä Kristuksen kirkon työntekijöitä, joita meillä on – kiitos Jumalalle – runsaasti. Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa arvioimme työntekijöitä olevan 26,10, ensi vuodelle arvioimme on 27,90. Henkilöstön työhyvinvointia tuemme aktiivisesti yhdessä työyhteisökouluttajan kanssa.

Tilat ja ympäristö

Käytössämme on kolme toimitilaa: sisäilmaongelmainen Vuosaaren kirkko, seurakuntatila Valo palvelukeskus Albatrossissa sekä pieni Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa. Kirkko tulisi saada mahdollisimman pian terveysturvalliseksi, sillä pitkällä aikavälillä se tulee olemaan seurakuntamme ainoa tila. Sitoudumme tässä vaiheessa yhtymän hiilineutraaliustiekartan toimenpiteeseen ”säilytämme vain tarpeelliset tilat”, ”lisäämme kierrätysohjeistusta” ja ”mahdollistamme etätyöskentelyn” hiilineutraaliuden mahdollistamiseksi.

235 Vuosaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	249 273	69 862	68 328
KORVAUKSET	1 019	0	0
MYYNTITUOTOT	1 308	300	300
MAKSUTUOTOT	43 950	42 062	49 953
VUOKRATUOTOT	3 543	5 000	4 150
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	10 606	500	1 925
TUET JA AVUSTUKSET	21 250	0	0
MUUT TUOTOT	167 597	22 000	12 000
TOIMINTAKULUT	2 366 516	2 421 225	2 353 752
HENKILÖSTÖKULUT	1 478 170	1 563 335	1 656 416
Palkat ja palkkiot	1 214 570	1 257 256	1 336 886
Henkilösivukulut	271 651	306 079	319 529
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 050	0	0
PALVELUJEN OSTOT	207 441	197 162	197 857
VUOKRAT	533 712	535 729	346 812
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	88 481	103 000	99 368
ANNETUT AVUSTUKSET	53 563	20 000	51 200
MUUT TOIMINTAKULUT	5 149	2 000	2 100
TOIMINTAKATE	-2 117 243	-2 351 363	-2 285 424
Kehys yhteensä			-2 317 796
Kehyksen ylitys/alitus			32 372
Säästö ed.tilinpäätöksessä			587 850
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-3 947
Säästö yhteensä			616 275

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-322 196	3 990	329 731	-325 741	14,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-117 966	0	148 447	-148 447	6,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-212 037	0	214 856	-214 856	9,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-81 459	0	86 743	-86 743	3,8 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-160 317	0	159 985	-159 985	7,0 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-88 774	825	94 898	-94 073	4,1 %
204 Aikuistyö	-65 303	250	68 626	-68 376	3,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-112 950	0	104 612	-104 612	4,6 %
220 Musiikki	-130 761	1 300	100 217	-98 917	4,3 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	69 961	-69 961	3,1 %
231 Varhaiskasvatus	-257 536	8 160	172 784	-164 624	7,2 %
236 Nuorisotyö	-322 249	2 100	266 601	-264 501	11,6 %
235 Rippikoulu	-142 444	47 378	176 534	-129 156	5,7 %
241 Diakonia	-252 670	4 325	291 304	-286 979	12,6 %
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	-10 491	0	5 533	-5 533	0,2 %
255 Sielunhoito	-40 575	0	35 958	-35 958	1,6 %
260 Lähetys	-26 067	0	22 854	-22 854	1,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-7 567	0	4 108	-4 108	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 351 363	68 328	2 353 752	-2 285 424	100,0 %
Tulot		69 862			
Menot		2 421 225			

Vi behövs för det här

Johannes församling är en öppen, trygg, svenskspråkig kristen gemenskap med en stark diakonal profil. Vi kallar människor till att möta Gud och varandra. Vi erbjuder gudstjänstgemenskap, möten och sammankomster med låg tröskel för alla åldrar, och vill med vår diakoni lindra ensamhet och motverka social utslagning.

Särskilt viktigt under planeperioden

De viktiga målgrupperna, ungdomar, konfirmander och unga vuxna kräver allt mera resurser. Konfirmandarbetet blir mera krävande ur säkerhets och trygghetsperspektiv. Forskningen visar samtidigt entydigt att intresse för kyrka och tro växer bland unga män. Resurser behöver sättas på att möta detta intresse.

Johannes vardagsrum har etablerats och behöver resurser för att utvecklas så att allt flera målgrupper och personer kan mötas där.

2026 är valår i kyrkan. Särskild uppmärksamhet sätts på att rekrytera kandidater i alla åldrar.

Åtgärder för år 2026 och måtvärden för deras framgång

De strategiska målen styr målsättningarna. Tre konkreta åtgärder är:

1. En kampanj för att göra Johannes vardagsrum känt och besökt. Detta mäts med besökarstatistiken.
2. Ungdomarna görs medvetna om möjligheten att rösta i församlingsvalet 2026. Ungdomarnas påverkansgrupp engageras. Målsättningen mäts i antalet röstande i åldern 16–17 år.
3. Kyrkorummet i Johanneskyrkan utvecklas så att både såväl de som regelbundet besöker kyrkan och de som sporadiskt tittar in tilltalas av det heliga och vackra. Målsättningen utvärderas med en Smiley-terminal i vapenhuset.

Helsingforsarnas delaktighet

Genom samarbete med bl.a. Folkhälsan, Barnavårdsföreningen, Andreaskyrkan, Deutsche Gemeinde, Olaus Petri-församlingen och många andra engageras personer i verksamheten, särskilt i utvecklandet av Johannes vardagsrum. Genom de ungas påverkansgrupp och hela ungdomsverksamheten engageras unga i församlingen och inför församlingsvalet. Genom körerna engageras personer i bl.a. gudstjänstlivet.

Användningen av statistik och fakta utvecklas så att verksamheten utvecklas baserat på korrekt information.

Personal

Arbetsvälmående utvecklas genom en tydligare organisation och utvecklat ledarskap. Vid behov engageras utomstående sakkunniga för att stöda ledarskapet.

Lokaler och miljö

Vi följer färdplanen för en kolneutral kyrka bl.a. genom att i all verksamhet föregå med gott exempel och aktivt kommunicera miljömål. Vi inkluderar det som en del av introduktionen för ny personal. Vi prioriterar miljövänliga sätt att resa.

236 Johannes församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	738 291	508 000	558 100
KORVAUKSET	10 067	0	0
MYYNTITUOTOT	58 971	0	65 000
MAKSUTUOTOT	47 997	49 300	66 600
VUOKRATUOTOT	62 085	102 000	70 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	210 548	100 000	103 000
TUET JA AVUSTUKSET	228 699	248 700	245 500
MUUT TUOTOT	119 924	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT	2 689 937	2 747 878	2 635 795
HENKILÖSTÖKULUT	1 459 227	1 508 360	1 614 501
Palkat ja palkkiot	1 191 246	1 213 044	1 303 057
Henkilösivukulut	274 647	295 316	311 444
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 666	0	0
PALVELUJEN OSTOT	306 534	258 965	294 689
VUOKRAT	722 296	713 103	446 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	117 855	135 150	140 500
ANNETUT AVUSTUKSET	83 420	130 000	140 000
MUUT TOIMINTAKULUT	605	2 300	100
TOIMINTAKATE	-1 951 646	-2 239 878	-2 077 695
Kehys yhteensä			-2 040 944
Kehyksen ylitys/alitus			-36 750
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-165 266
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			117 457
Säästö yhteensä			-84 560

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-65 564	0	63 702	-63 702	3,1 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-206 972	0	219 973	-219 973	10,6 %
201 Jumalanpalveluselämä	-483 920	0	424 184	-424 184	20,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-122 957	0	76 939	-76 939	3,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-135 316	0	89 441	-89 441	4,3 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-31 570	0	31 937	-31 937	1,5 %
204 Aikuistyö	-18 297	0	18 510	-18 510	0,9 %
210 Tiedotus ja viestintä	-84 858	0	101 842	-101 842	4,9 %
220 Musiikki	-147 996	3 000	148 303	-145 303	7,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-131 973	20 067	160 362	-140 295	6,8 %
236 Nuorisotyö	-250 485	20 549	284 391	-263 842	12,7 %
235 Rippikoulu	-157 221	43 500	219 309	-175 809	8,5 %
241 Diakonia	-259 861	335 984	633 544	-297 560	14,3 %
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	-109 699	135 000	132 452	2 548	-0,1 %
255 Sielunhoito	-27 189	0	27 505	-27 505	1,3 %
260 Lähetys	-2 000	0	1 000	-1 000	0,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 000	0	2 400	-2 400	0,1 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 239 878	558 100	2 635 795	-2 077 695	100,0 %
Tulot	508 000				
Menot	2 747 878				

Vi behövs för det här | Matteus församling är en social knutpunkt för svenskspråkiga i östra Helsingfors. Matteus församling har en mångsidig och kreativ verksamhet för olika åldrar. 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. Den diakonala aspekten och ett globalt ansvarstagande genomsyrar församlingens arbete.

Viktigt under planeperioden | Matteus verksamhetsmiljö är i ständig förändring i och med att Östra centrum står inför en stor utvecklingsprocess. Det är ännu svårt att veta vad konsekvenserna blir. Matteus strategiska mål är 1) att värna om våra samarbetspartners inom och utanför Matteuskyrkan. 2) Att stärka församlingsidentiteten hos dem som inte aktivt deltar i vår verksamhet (spec. unga vuxna). 3) Att göra saker och att glädjas tillsammans när vi lyckas hjälpa andra.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? | Vi vidareutvecklar våra mångkulturella projekt (Afterwork, filmfestival, välgörenhetskonsserter) och gör en satsning på marknadsföringen av dem. Vi fortsätter leta former för församlingens synlighet i sociala medier och för verksamhet med unga vuxna. Vi försöker få med fler frivilliga och vi tar med dem redan i planeringsprocessen och ser till att de också får ta del av feedbacken. Som mätinstrument för en lyckad utveckling fungerar antalet samarbetspartners, antalet människokontakter och antalet frivilliga engagerade. De största riskerna är att samarbetsprojekten inte fungerar lika bra om medarbetare byts ut och att vi inte når ut till vår målgrupp.

Helsingforsares delaktighet | En ständig utvärdering och statistisk analys hjälper oss att hållas uppdaterade om de behov som finns på vårt område. Utöver församlingens basverksamhet (gudstjänster, förrättningar, diakonalt arbete, Bibel- och bönegrupper, körer, musiklek och konfirmandarbete) förverkligas servicedesignade projekt varje termin. Vår strävan är att bättre än förr ta tillvara de verksamhetsinitiativ och det kunnande som finns hos våra församlingsmedlemmar.

Personal | Matteus anställda, förtroendevalda och frivilliga är församlingens styrka och stolthet - därför är det ytterst viktigt att värna om deras ork och välmående. Det är viktigt att de upplever verksamheten meningsfull och att vi har roligt tillsammans - god planering och en varm gemenskap är en god grund för en fungerande gemenskap. Enligt personalenkäten trivs personalen bra, men vi behöver värna om orkandet genom att begränsa antalet evenemang och genom att se till att det finns tid att återhämta sig och att vidareutvecklas.

Lokaler och miljö | Församlingen har en välfungerande kyrka och ordnar även mycket verksamhet på Lekholmen sommartid. Renoveringen (spec. av Lekholmen) skulle behöva komma igång så fort som möjligt för att möjliggöra fortsatt verksamhet. Församlingen vill jobba för en koldioxidneutral kyrka genom att möjliggöra distansarbete, utveckla återvinningen, minska på utskriften, planera upphandlingarna bättre och öka mängden hållbart producerad och vegetarisk mat.

237 Matteus församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	350 368	209 538	99 393
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNITUOTOT	610	1 500	3 600
MAKSUTUOTOT	97 752	78 400	65 100
VUOKRATUOTOT	65	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	7 887	7 500	5 693
TUET JA AVUSTUKSET	79 700	102 138	25 000
MUUT TUOTOT	164 354	20 000	0
TOIMINTAKULUT	1 040 569	1 091 351	1 131 493
HENKILÖSTÖKULUT	651 683	715 389	793 454
Palkat ja palkkiot	532 007	575 326	652 894
Henkilösivukulut	122 030	140 063	140 560
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 354	0	0
PALVELUJEN OSTOT	193 096	198 611	191 703
VUOKRAT	133 153	128 401	89 496
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	48 868	36 650	44 800
ANNETUT AVUSTUKSET	13 306	12 000	12 000
MUUT TOIMINTAKULUT	463	300	40
TOIMINTAKATE	-690 201	-881 813	-1 032 100
Kehys yhteensä			-1 032 100
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-257 784
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
Säästö yhteensä			-257 783

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-8 661	0	9 500	-9 500	0,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-297 480	0	250 873	-250 873	24,3 %
201 Jumalanpalveluselämä	-72 294	0	73 761	-73 761	7,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-4 730	0	5 000	-5 000	0,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-3 387	0	4 850	-4 850	0,5 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-3 940	3 600	117 127	-113 527	11,0 %
204 Aikuistyö	1 178	0	14 800	-14 800	1,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-14 247	0	20 536	-20 536	2,0 %
220 Musiikki	-134 017	0	138 967	-138 967	13,5 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-52 063	25 500	78 729	-53 229	5,2 %
231 Varhaiskasvatus	-200	0	0	0	0,0 %
236 Nuorisotyö	-90 010	19 900	112 785	-92 885	9,0 %
235 Rippikoulu	-111 073	32 493	174 929	-142 436	13,8 %
241 Diakonia	-90 888	17 600	128 735	-111 135	10,8 %
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	0	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	0	300	900	-600	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-881 813	99 393	1 131 493	-1 032 100	100,0 %
Tulot	209 538				
Menot	1 091 351				

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 planeperioden

Barnverksamheten i församlingen är liten i förhållande till antalet barn i församlingen och bör stärkas resursmässigt. Intresset för det andliga märks som en ökning bland unga. Antalet elever i de svenskspråkiga skolorna i norra Helsingfors ökar. Båda faktorerna torde betyda att konfirmandarbetet hålls på nuvarande nivå åtminstone några år framåt. Kontakten till skolorna har ökat de senaste åren och den trenden bör fortsätta. Församlingen behöver kunna bekräfta människor vid möten och förmedla Guds kärlek och för det även anpassa språket till målgruppen. Unga vuxnas rörlighet sätter särskild utmaning på verksamheten. Under 2026 bör antalet visstidstjänster i församlingen minska ytterligare, vilket skulle öka kontinuiteten bland personalen. Petruskyrkans tak och fasad kommer att renoveras vilket gör att församlingen tillfälligt flyttar till andra verksamhetslokaler. I slutet av året hålls församlingsval.

Långsiktigt strategiskt mål 1: Intresset för Gud, tron och församlingen ökar bland människor på Petrus område.

Långsiktigt strategiskt mål 2: En inbjudande och inkluderande barnverksamhet som följer Stigens program.

Långsiktigt strategiskt mål 3: En av församlingsrådet godkänd strategi för Petrus församling.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2026 och måtvärden för deras framgång

Mål 1: Kvalitativ och varierad verksamhet, såsom kurser, gemenskapsbyggande verksamhet, mångspråkigt café mm. till olika åldersgrupper möjliggörs av anställda och frivilliga. Vi engagerar församlingsmedlemmar i församlingsvalet både i fråga om kandidatlistor och valdeltagande.

Måtvärde: Antalet deltagare i församlingens verksamhet ökar. Röstningsprocenten i församlingsvalet är högre i Petrus församling än för fyra år sedan.

Mål 2: Vi anställer en familjeledare med ansvar för småbarnspedagogiken, förskolan och årskurserna 1-6.

Måtvärde: åtgärden utförd och större antal barn under 18 år med i verksamheten (följs upp i statistiken). Skolbesöken ökar och kontakt till daghem inleds.

Mål 3: Församlingen uppgör en strategi för de kommande åren som godkänns av innevarande församlingsråd.

Måtvärde: Godkänd strategi

Helsingforsarnas delaktighet

Församlingen stärker samarbetet med svenska aktörer på området, inte minst inom musiklivet, deltar t. ex. i olika stadsdelsevenemang och upprätthåller goda kontakter till skolorna på området. Ansvar ligger på varje anställd men även församlingsmedlemmar och frivilligkraft. Petrus vill uppmuntra församlingsmedlemmar att själva ta initiativ och leda. Församlingsvalet bör ge röst till medlemmarna att uttrycka vad de anser är viktigt i församlingen. Det strategiska arbetet bör fördjupa förståelsen av helsingforsarnas behov.

Personal

Nuvarande personal är välbalanserad med tanke på verksamheten, kompletterad med en familjeledare med ansvar för verksamheten för barn. Enligt personalenkäten är arbetshälsan god. Det finns skäl att utveckla det strategiska arbetet som även ger tydligare arbetsbilder.

Lokaler och miljö

Församlingsrådet har fattat beslut (2025) om att koncentrera gudstjänstlivet till Petruskyrkan som är församlingens huvudkyrka. Åtgärden kan stärka församlingens identitet och församlingsmedlemmarnas medvetenhet om var församlingen samlas. Petruskyrkans renovering som börjar under 2026 innebär samtidigt en tillfällig flytt till andra lokaler, vilket ställer en utmaning på hela verksamheten. I fråga om koldioxidneutralitet torde den kommande renoveringen av Petruskyrkan leda till energisnålare byggnad. Arbetsresor med egen bil minskar då arbetsreseförmånen införts.

238 Petrus församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	188 830	98 700	77 600
KORVAUKSET	15 998	0	0
MYYNTITUOTOT	20	0	0
MAKSUTUOTOT	28 923	33 700	33 100
VUOKRATUOTOT	2 408	2 500	3 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	2 353	52 500	31 500
TUET JA AVUSTUKSET	41 978	0	0
MUUT TUOTOT	97 149	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	1 139 054	1 185 406	1 183 344
HENKILÖSTÖKULUT	735 061	794 634	841 026
Palkat ja palkkiot	596 757	639 056	678 789
Henkilösivukulut	138 304	155 578	162 237
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	159 089	171 885	169 399
VUOKRAT	140 541	125 187	99 370
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 223	49 700	42 400
ANNETUT AVUSTUKSET	43 382	41 000	31 000
MUUT TOIMINTAKULUT	758	3 000	150
TOIMINTAKATE	-950 225	-1 086 706	-1 105 744
Kehys yhteensä			-1 111 841
Kehyksen ylitys/alitus			6 097
Säästö ed.tilinpäätöksessä			100 372
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-17 775
Säästö yhteensä			88 694

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-50 109	0	36 670	-36 670	3,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-173 006	1 500	133 947	-132 447	12,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-169 847	200	138 861	-138 661	12,5 %
202 Hautaan siunaaminen	-73 998	0	55 577	-55 577	5,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-55 451	500	34 794	-34 294	3,1 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-40 174	0	31 898	-31 898	2,9 %
204 Aikuistyö	-31 890	500	70 779	-70 279	6,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-57 163	0	62 021	-62 021	5,6 %
220 Musiikki	-47 839	1 000	36 644	-35 644	3,2 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-75 360	0	72 649	-72 649	6,6 %
236 Nuorisotyö	-51 927	7 200	114 528	-107 328	9,7 %
235 Rippikoulu	-116 907	35 200	195 097	-159 897	14,5 %
241 Diakonia	-91 293	21 500	92 903	-71 403	6,5 %
242 Perheneuvonta	0	0	15 570	-15 570	1,4 %
243 Sairaalasienhoito	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	-32 309	0	16 738	-16 738	1,5 %
260 Lähetys	-14 016	10 000	16 181	-6 181	0,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-5 418	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	58 487	-58 487	5,3 %
TOIMINTAKATE	-1 086 706	77 600	1 183 344	-1 105 744	100,0 %
Tulot	98 700				
Menot	1 185 406				

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	6 920 428	6 231 162	5 944 277
KORVAUKSET	3 756 277	3 776 771	3 859 969
MYYNITUOTOT	409 112	470 500	390 900
MAKSUTUOTOT	377 110	416 700	410 150
VUOKRATUOTOT	449 278	267 000	250 880
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	23 951	14 500	15 500
TUET JA AVUSTUKSET	383 701	256 991	74 577
MUUT TUOTOT	1 521 000	1 028 700	942 301
TOIMINTAKULUT	28 253 811	30 068 864	27 606 456
HENKILÖSTÖKULUT	9 969 665	10 920 202	10 462 893
Palkat ja palkkiot	8 113 293	8 784 138	8 444 559
Henkilösivukulut	1 891 858	2 136 064	2 018 334
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-35 486	0	0
PALVELUJEN OSTOT	10 873 158	8 293 702	8 014 766
VUOKRAT	3 892 684	3 642 859	3 492 324
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	449 022	524 340	520 880
ANNETUT AVUSTUKSET	3 023 111	4 597 841	5 052 449
MUUT TOIMINTAKULUT	46 171	2 089 920	63 145
TOIMINTAKATE	-21 333 383	-23 837 702	-21 662 179
Kehys yhteensä			-21 910 569
Kehyksen ylitys/alitus			248 390
Säästö ed.tilinpäätöksessä			2 113 393
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			42 956
Säästö yhteensä			2 404 739
	<u>TTS 2027</u>		<u>TTS 2028</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-21 519 406		-21 280 032

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YKSIKÖITTÄIN

301 Yhteinen seurakuntatyö

350 Viestintä

351 Yhteinen mediatointi

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

Epävarmuus, joka nousee kansallisesta sekä maailman tilanteesta näkyy toimintaympäristössä hyvin konkreettisesti ihmisten kokemana lisääntyvänä turvattomuutena ja ei-toivottuina ilmiöinä kuten vastakkainasetteluna ja eriarvoistumisena. Sosiaalitukiin liittyvät leikkaukset näkyvät entistä selvemmin seurakuntalaistemme arjessa.

Työnjaon täytäntöönpano vaikuttaa Yhteisen seurakuntatyön työskentelyyn merkittävästi tulevina vuosina. Suunnittelukaudella on tärkeää huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista. Toteutamme Työnjako-päätöksen toimenpiteet vastuullisesti ja henkilöstöä kuunnellen. Viestimme Dialogi 2.0.-ohjeidemme mukaan avoimesti tulevista muutoksista ja suunnittelemme yhdessä tulevien vuosien toimintaa meille annetuissa raameissa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit**KANSAINVÄLISYYS JA MONIKIELISYYS**

- Matteuksenkirkon varustamo: Tarjotaan tiloja monikulttuurisille toimijoille ja kutsutaan heitä mukaan toiminnan suunnitteluun. Tavoitteena yksi yhteinen tapahtuma kaudessa.
- Kansainvälisten opiskelijoiden osuus kasvaa. Uskontojen ja vakaumusten yhdenvertaista ja tasa-arvoista toteutumista kansainvälistyvillä kampuksilla on tärkeä tukea. Lisätään katsomusosaamista oppilaitosyhteisöissä ja kehitetään Multi-faith chaplancy- mallia yhdessä oppilaitosten kanssa.
- Pyritään tavoittamaan eri kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä verkostojamme hyödyntämällä. Kieliharjoittelumahdollisuuksia tarjoamalla edistämme osallisuutta ja kotoutumismahdollisuuksia Waste & Feast -ravintoloissamme.
- Perheneuvonta on jo tehostanut viestintää englanniksi. Parannetaan jatkossakin koulutuksen avulla osaamista (esimerkiksi juuri käyty Kulttuurinen sensitiivisyys -koulutus). Perheneuvontaa tehdään useilla eri kielillä ja yhä useammin englanniksi.
- Diakoninen apu on aiempaa enemmän saavutettavaa vieraskielisille helsinkiläisille.

HYVÄN TEKEMISEN VERKOSTOT

- Paavalin seurakunnan ja Paavalinkirkon Varustamon yhteistyön aloittaminen saman katon alla tuo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Mahdollisuus rakentaa uusia hyvän tekemisen verkostoja.
- Stadin safkan työtä ohjaa pyrkimys tukea ruoka-aputoimijoita ruoka-avun kehittämistyössä ja uusien toimintatapojen jalkauttamisessa, jotta ruoka-avusta saisi aiempaa enemmän ruoan lisäksi myös muuta tukea ja ohjausta. Vahvistetaan ruoka-aputoimijoiden verkostoa entisestään.
- Seurakuntien kehittämispalveluiden tiimiin kohdistuvat suuret muutokset. Tiimin tavoitteena on pitää kiinni mahdollisuudesta luoda myös uusia hyvän tekemisen verkostoja tiimin joidenkin jäsenten siirtyessä eri puolelle organisaatiota. Yhteistyössä yhtymänjohtajan toimiston ja muiden toimijoiden kanssa sovitaan tavat tuoda tietoa yhä vahvemmin osaksi seurakuntatyön johtamista, päätöksentekoa ja strategista viestintää.
- Entistä laajempi verkostoituminen kolmannen sektorin, kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.
- Virtaa Varustamoista -projektin juurruttaminen osaksi perustyötä: pidetään huolta projektin myötä tulleesta verkostosta esimerkiksi verkostopäivän myötä.

NUORET AIKUISET

- Lehtisaari; on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja heidän ymmärrystään omista oikeusturvakeinoista.
- Perheneuvonta osallistuu Walk In- terapiaan ja jatketaan "Käynti kerrallaan" -menetelmää. Walk In -terapia on kohdennettu alle 29-vuotiaille ja "Käynti kerrallaan" -menetelmässä ei ole määritelty asiakasvastaanottokriteereitä, joten molempien avulla pystytään tukemaan nuoria aikuisia.
- Nuorten rikoksetekijöiden ja heidän perheidensä parissa tehtävä työ elämänlaadun parantamiseksi ja rikoksettomaan elämään tukemiseksi vankiloissa sekä koevapaudessa ja siviiliin päästessä. Sekä vertaisryhmätoiminnan järjestäminen lapsille, joiden perheenjäsen suorittaa rikosseuraamusta.

- Waste & Feast tarjoaa edelleen paikan työkokeilijoille, kieliharjoittelijoille ja muille työelämässä ja arjen hallinnassa tukea tarvitseville nuorille.
- Vahvistetaan nuorten aikuisten asukkaiden osallisuutta asuttamistoiminnassa.
- Nuoret aikuiset Helsingissä -projekti jatkuu yhteistyössä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Projektin tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa nuorten aikuisten osallisuutta.
- Kasvatuksen, oppilaitostyön ja nuorten aikuisten työn projektien yhteistoiminnassa tunnistetaan yhteistyön mahdollisuudet ja kehittämisen tarve.

Yhteisen seurakuntatyön toiminnan mittareita käytetään tiimikohtaisesti, mutta esimerkiksi kävijätilastoja, toiminnan tilastoja ja toteutuneiden tapahtumien määrää seurataan aktiivisesti.

Helsinkiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Yhteinen seurakuntatyö suunnittelee työtään kattavasti tilastojen (Kirkkohallitus, Nuorisobarometri, Diasha, kävijämäärät) ja tutkimuksista saatujen tulosten pohjalta. Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti. Hiljaisia signaaleja seurataan ja yhteistyökumppaneiden antamaa palautetta ja havaintoja kuunnellaan.

Toiminnassa on mukana runsaasti helsinkiläisiä ja kuuntelemme helsinkiläisten näkemyksiä:

- Sairaalasielunhoidossa toimii vapaaehtoisia vakavasti sairaan tukihenkilöinä. Uusien vapaaehtoisten löytäminen ja koulutus sekä hyvä tuki ja työnohjaus vapaaehtoisille ovat edellytyksiä työn jatkumiselle.
- Kehitetään vapaaehtoistyöhön liittyvät perusprosessit toimiviksi, sisältäen mm. rekrytointi, haastattelut, rekisteri ja palkitseminen. Vapaaehtoistoiminta toimii aloituspolkuna matalankynnyksen työllistämiseksi.
- Syksyllä 2025 valitun toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen parantaa helsinkiläisten palveluita, sillä uusi ohjelma lisää asiakaskesteistä ajattelua ja asiakkuuden hallintaa.
- Varustamoihin perustetaan asiakasraudit kehittämään toimintaa. Tarkoituksena on kävijöiden näkemysten entistä parempi esille tuleminen ja vaikuttaminen.
- Monikielisessä seurakuntatyössä seurakuntalaiset ovat hyvin aktiivisia. Heitä tulee jatkossakin tukea ja kouluttaa tehtäviinsä.
- Hyödynnetään kerättyä asiakaspalautetta ja käsitellään se siten, että kaikki tiimissä tietävät siitä.
- Gospelia kaikille -toiminnassa kehitetään uudenlaista vapaaehtoistoiminnan mallia. Siinä vapaaehtoisista koostuva Gospel Helsinki -kuoro pyörittää satojen vapaaehtoisten Gospelia kaikille -toimintaa.

Henkilöstö

Seurataan ja kehitetään rekrytointiin liittyviä prosessejamme. Tunnistamme tulevaisuuden haasteen saada osaavia työntekijöitä. Seuraavat teemat ovat nousseet henkilöstökyselyn vastauksista.

TEEMA 1: Työilmapiirin säilyttäminen ja yhteiset toimintatavat

- Työn mielekkyyden ja priorisoinnin tukeminen. Noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja keskustellaan avoimesti työmääristä työn ollessa muutoksessa.
- Pidetään kiinni siitä hyvästä, jota yhteisessä seurakuntatyössä on jo paljon: tiimihenki ja avoin keskustelukulttuuri.
- Huolehditaan työnohjauksesta sitä tarvitseville sekä kehityskeskusteluista keväisin. Mittari: henkilöstökyselyn tulokset, toteutuneiden kehityskeskusteluiden määrä.

TEEMA 2: Luottamuksen ja avoimuuden parantaminen organisaatiota kohtaan

- Viestitään avoimesti ja riittävän usein tulevien muutosten aikatauluista ja toimenpiteistä.
- Mahdollistetaan osallistuminen yhteisen tulevaisuuden kehittämiseen Työnjako-päätöksen raamien mukaisesti.
- Lisätään vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa työntekijöiden ja yhteisen seurakuntatyön johdon välillä. Mittari: Yhteiseen kehittämiseen liittyvät tapaamiset, infoviestien määrä, henkilöstökyselyn tulokset, johto seuraa tulevia teemaan liittyviä palautteita aktiivisesti.

TEEMA 3: Panostetaan laadukkaaseen perehdytykseen

- Laaditaan selkeät perehdytysohjelmat ja materiaalit.
- huolehditaan uuden työntekijän jaksamisesta ja sitoutumisesta mentorointi-mallilla.
- suunnittelemme perehdytyksen eri kohderyhmille (työkokeilijat, työntekijät, vapaaehtoiset). Mittari: päivitetyt perehdysohjelmat ovat käytössä.

Tilat ja ympäristö

- Monipaikkainen työ lisää työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta sekä vähentää matkustamista turhaan

työpaikalle.

- Tehdään mahdollisuuksien mukaan työmatkat julkisella liikenteellä ja suositaan kimpakyytejä aina kun mahdollista.
- Panostetaan kierrätykseen ja tehdään hankintoja harkiten. Leirikuljetusten yhteishankinnalla vaikutetaan suoraan kuljetusten ympäristövaikutuksiin niitä vähentäen.
- Suositaan kasvisruokaa tarjoiluissa. Waste&Feast -ravintoloissa vähennetään punaisen lihan käyttöä ja pyritään parantamaan kasvisruoan laatua ja houkuttelevuutta.
- Lähitoimintaa suositaan, mm. pyhiinvaellukset tutustuttavat hiilineutraalisti lähiympäristön mahdollisuuksiin.
- Paavalinkirkon Varustamo tavoittelee ympäristödiplomia.
- Leiri- ja toimintakeskuksissa sitoudutaan Kirkon ympäristödiplomin arvoihin ja ohjeistuksiin edelleen.
- Varustamoiden tiloilla on jatkuvasti korkea käyttöaste. Käyttöastetta pyritään lisäämään jatkuvasti myös leiri- ja toimintakeskuksissa.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	Menot	Kate	OS-%
101 Hallintoelimet	-800 151	0	694 179	-694 179	6,1 %
105 Talous-, henkilöstö- ja yleishal	-405 464	0	486 054	-486 054	4,3 %
201 Järjestelmäpalveluselämä	0	0	0	0	0,0 %
202 Hautaan siunaaminen	0	0	0	0	0,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	0	0	0	0	0,0 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-235 445	0	244 731	-244 731	2,2 %
204 Aikuistyö	-139 686	0	180 564	-180 564	1,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-94 303	0	0	0	0,0 %
220 Musiikki	-170 573	35 000	253 670	-218 670	1,9 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-152 850	0	110 854	-110 854	1,0 %
235 Rippikoulu	-69 408	0	46 448	-46 448	0,4 %
236 Nuorisotyö	-2 839 378	2 250 001	5 323 845	-3 073 844	27,1 %
241 Diakonia	-3 116 491	846 507	3 783 308	-2 936 801	25,9 %
242 Perheneuvonta	-1 199 664	0	1 042 832	-1 042 832	9,2 %
243 Sairaalasielunhoito	-1 408 341	3 000	1 280 734	-1 277 734	11,3 %
244 Palveleva puhelin	-6 800	0	31 000	-31 000	0,3 %
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.	-88 179	0	89 370	-89 370	0,8 %
290 Muu seurakuntatyö	-747 726	93 200	1 010 887	-917 687	8,1 %
TOIMINTAKATE	-11 474 458	3 227 708	14 578 475	-11 350 767	100,0 %
Tulot	3 570 591				
Menot	-15 045 049				

301 Yhteinen seurakuntatyö

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	4 020 215	3 570 591	3 227 708
KORVAUKSET	1 313 627	1 499 200	1 500 400
MYYNTITUOTOT	406 760	470 500	390 900
MAKSUTUOTOT	43 865	33 700	53 150
VUOKRATUOTOT	449 817	267 000	250 880
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJO	23 951	14 500	15 500
TUET JA AVUSTUKSET	321 950	256 991	74 577
MUUT TUOTOT	1 460 245	1 028 700	942 301
TOIMINTAKULUT	14 169 803	15 045 049	14 578 475
HENKILÖSTÖKULUT	7 744 844	8 715 309	8 161 708
Palkat ja palkkiot	6 305 401	7 008 974	6 587 282
Henkilösivukulut	1 472 490	1 706 335	1 574 426
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 047	0	0
PALVELUJEN OSTOT	2 446 059	2 550 606	2 745 201
VUOKRAT	3 442 549	3 186 024	3 020 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	402 286	462 140	454 880
ANNETUT AVUSTUKSET	94 309	65 150	156 900
MUUT TOIMINTAKULUT	39 756	65 820	39 345
TOIMINTAKATE	-10 149 588	-11 474 458	-11 350 767
Kehys yhteensä			-11 328 492
Kehyksen ylitys/alitus			-22 275
Säästö ed.tilinpäätöksessä		3 705 841	1 747 968
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa		884 233	-222 515
Säästö yhteensä			1 503 178

301 Yhteinen seurakuntatyö

	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	OS-%
Yhteiset kustannukset	-414 614	-485 034	-502 549	4,4 %
Prime toiminnanohjausjärjestelmä	-396 631	-405 464	-486 054	4,3 %
Varustamot	-1 858 365	-2 299 601	-2 122 117	18,7 %
Tilannehuone	-524 886	-839 612	-847 594	7,5 %
Kasvatus ja seurakuntapalvelu	-1 719 707	-1 331 280	-1 203 989	10,6 %
Diakonia	-93 093	-178 647	-173 194	1,5 %
Erityisnuorisotyö	-353 324	-441 907	-470 407	4,1 %
Perheneuvonta	-951 408	-1 199 664	-1 042 832	9,2 %
Palveleva puhelin	-34 405	-6 800	-31 000	0,3 %
Sairaalasielunhoito	-1 264 641	-1 408 341	-1 277 734	11,3 %
Leiri- ja toimintakeskukset	-1 994 466	-2 350 637	-2 497 223	22,0 %
Lehtisaaren nuorisokoti	-580	88 707	83 818	-0,7 %
Monikielinen srk-työ	-543 468	-616 177	-779 891	6,9 %
Yhteensä	-10 149 588	-11 474 458	-11 350 767	100,0 %

Tomintakatteet
303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	OS-%
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	-49 194	-119 549	-125 796	1,1 %
Varhaiskasvatus	0	0	0	0,0 %
Monialainen kasvatus	-486 404	-552 796	-548 777	4,8 %
Oppilaitostyö	-504 051	-531 423	-529 416	4,7 %
Aikuiskasvatus	0	0	0	0,0 %
Kampin kappeli	-680 058	-127 512	0	0,0 %
Yhteensä	-1 719 707	-1 331 280	-1 203 989	10,6 %

Tähän meitä tarvitaan

Tarjoamme viestintäkanavia ja sisältöjä, joiden avulla kerromme helsinkiläisille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille Helsingin seurakuntien ja palveluyksiköiden toiminnasta, linjauksista, päätöksistä ja hallinnosta sekä etenkin kirkon elämästä ja ydinviesteistä. Etsimme ja välitämme toimittajille dataa ja haastateltavia.

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. Autamme jäseniä, työntekijöitä ja seurakuntia toimimaan menestyksekkäästi kirkon äänitorvina arjessa, mediassa ja alati muuttuvassa somessa.

Hankimme tietoa ja näkökulmia toiminnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Kriisiviestintätilanteissa otamme tarvittaessa keskitetyn vastuun viestinnän koordinoinnista ja sisällöistä ja autamme johtoa viestimään. Tuemme eri tavoin ja monipuolisesti Helsingin seurakuntien viestijöiden verkostoa, mikä lisää ammatillista vertaistukea.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Suunnittelukautemme on kaksijakoinen: vuonna 2026 keskitämme resurssimme uusien verkkosivujen lanseerauksen jälkeiseen hienosäätöön, kirkon yhteisen ilmeen jalkautuksen loppuunsaattamiseen sekä seurakuntavaaleihin.

Näistä selvittyämme katse kääntyy takaisin someen, markkinointiviestinnän kehittämiseen, kuvalliseen ilmaisuun ja muuttuvan viestintäpaletin kehittämiseen. Viestintäkanavien pirstaloituminen jatkuu ja orgaanista näkyvyyttä on yhä vaikeampi saavuttaa kuplien ulkopuolella, esimerkkinä Metan päätös kieltää yhteiskunnallisten sisältöjen mainontaa. Etsimme keinoja ja sisältöjä, joiden avulla muut kertovat meistä pikemminkin kuin vain itse kertoisimme meistä.

Analysoimme, miten uudistetut verkkosivut tavoittavat ja hyödyttävät apua ja palveluja tarvitsevat, suomea tai ruotsia heikosti osaavat sekä nuoret kohderyhmät. Odotamme kiivaasti asiakkuudenhallintajärjestelmää (CRM) ja sen tuomaa kalenteri-integraatiota.

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

- Nuorille ja nuorille aikuisille relevanttien kanavien ja sisältöjen painottaminen, toivon tuominen. Mittareina analytiikkatyökalut, mediaseuranta, resurssien jakautuminen.
- Seurakuntavaalien viestintä ja markkinointi. Mittareina mediaseuranta, mediatoimiston analyysi, vaalien tunnettuus.
- Uuden yhteisöilmeen käyttöönoton viimeistely ja hienosäätö. Mittareina toteutuneet osaprojektit ja tuotteet, kieliversioiden huomiointi.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Pyrimme tarjoamaan tietoa ja paketoimaan sisällöt niin, että helsinkiläisten on ne helppo löytää ja ymmärtää, jotta he voivat tahoillaan viedä yhteisiä viestejämme eteenpäin. Pyrimme ymmärtämään tavallisen helsinkiläisen toiveita, tarpeita ja odotuksia kirkon viesteistä. Tätä tietoa saamme analytiikan, palautteiden ja tarvittaessa kyselyiden avulla.

Sosiaalisessa mediassa luomme yhteishenkeä ja jaamme muidenkin tuottamia oivalluksia.

Henkilöstö

Onnistumisen ja työhyvinvoinnin avain on riittävän ajan, resurssien ja työrauhan turvaaminen viestinnällisille perustehtäville: sisällöt, kanavakohtainen versiointi, seurakuntien ja helsinkiläisten palvelu. Organisaation itse aiheuttama kiire ja poikkeustilanteet eivät voi olla normi. Kiinnitämme huomioita selkeisiin tavoitteisiin ja esihenkilön läsnäoloon.

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

Tilat ja ympäristö

Nykyiset tilat, etätyökäytäntömme ja monipistetyö ovat tarkoituksenmukaiset. Tiimimme työskentelee merkittävässä määrin myös seurakuntien tiloissa.

Pidämme systemaattisesti esillä ympäristöaiheita ja sisältöjä. Digiympäristössä edistämme sisältöjen selkeää esille panoa ja tietojen löydettävyyttä, mikä osaltaan vähentää ympäristökuormaa. Liikkumisessa suosimme ympäristöystävällisintä tapaa, esimerkiksi lennämme vain erityisen painavasta syystä ja jos muuta vaihtoehtoa ei ole tarjolla. Painotuotteiden tilauksissa ja kilpailutuksissa ympäristökriteerit mukana.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Kokonaiskirkon ilmeen uudistuksen jalkautus Helsinkiin ja/tai erikseen mahdollisesti määriteltävät markkinointihankkeet saattavat edellyttää lisäbudjettia.

307 Viestintä yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	2 710 556	2 597 571	2 654 569
KORVAUKSET	2 442 650	2 277 571	2 359 569
MYyntITUOTOT	2 352	0	0
MAKSUTUOTOT	265 554	320 000	295 000
VUOKRATUOTOT	-539	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	539	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	6 688 680	6 761 553	7 034 711
HENKILÖSTÖKULUT	2 093 854	2 204 893	2 301 184
Palkat ja palkkiot	1 701 363	1 775 164	1 857 277
Henkilösivukulut	394 251	429 729	443 908
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 760	0	0
PALVELUJEN OSTOT	4 477 478	4 411 219	4 580 187
VUOKRAT	68 029	83 441	85 339
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	43 924	57 900	63 200
ANNETUT AVUSTUKSET	900	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	4 495	4 100	4 800
TOIMINTAKATE	-3 978 123	-4 163 982	-4 380 142
Kehys yhteensä			-4 650 806
Kehyksen ylitys/alitus			270 664
Säästö ed. tilinpäätöksessä			365 425
Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa			265 471
Säästö yhteensä			901 560

350 Viestintä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	16 609	0	5 000
KORVAUKSET	16 609	0	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	1 560 184	1 622 887	1 779 843
HENKILÖSTÖKULUT	667 936	713 573	811 126
Palkat ja palkkiot	540 489	575 823	654 657
Henkilösivukulut	127 447	137 750	156 469
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	842 746	854 811	908 086
VUOKRAT	36 877	37 904	35 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	8 857	13 000	22 000
ANNETUT AVUSTUKSET	390	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	3 378	3 600	3 600
TOIMINTAKATE	-1 543 575	-1 622 887	-1 774 843
Kehys yhteensä			-1 774 843
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tähän meitä tarvitaan

Kirkko ja kaupunki -media on pääkaupunkiseudun seurakuntien merkittävin kontaktiväline seurakuntalaisiin ja laajemminkin alueen asukkaisiin. Printtimedia jaetaan jäsentalouksiin, minkä lisäksi lehden voi poimia lehtitelineistä eri puolilla kaupunkeja. Median verkkosivuilla käy noin 40 000 eri kävijää viikossa. Näyttökerrat sen sosiaalisen median kanavissa lasketaan vuositasolla miljoonissa. Kirkko ja kaupunki on arvostettu media, jota seurataan muussa mediassa. Kansallisen Radiotutkimuksen (KRT Jouluradio, joulukuu 2024) mukaan Kirkko ja kaupunki -mediaan kuuluva Jouluradio oli Suomen kolmanneksi tavoittavin ja kuunnelluin kaupallinen radiokanava joulukuussa. Jouluradio säilytti paikkansa pääkaupunkiseudun toiseksi kuunnelluimpana kaupallisena kanavana. Kanava oli täällä viikkotavoittavuudeltaan miesten keskuudessa ykkönen.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kirkko ja kaupungin panostaa keväällä 2024 hyväksytyn kanvasuunnitelmansa mukaisesti lisää verkkoon ja sosiaaliseen mediaan ja kehittää välineitä, jotka eivät ole riippuvaisia sosiaalisen median muuttuvista trendeistä. Alkuvuodesta lanseerattu oma mobiilisovellus vaatii markkinointia, vaikka kovin suuria summia tähän ei pystytä käyttämään. Median verkkosivut uusitaan suunnittelukauden aikana. Verkon kehittämisen ohella toinen strateginen päämäärä on painetun lehden pitäminen laadukkaana ja luettuna. Suurin uhka medialle tulee ulkopuolelta eli etenkin jakelun hintakehityksestä, sillä jaettavan postin väheneminen nostaa hintoja. Median tavoittavuuden ja vaikuttavuuden kannalta painetun lehden ilmestymismäärästä ei pitäisi enää enempää tinkiä. Jos halutaan siirtyä kuukausilehteen, sen pitäisi olla taloudellisesti kannattavaa. Keväällä 2025 tehdyn selvityksen mukaan näin ei ole, vaan jakelun yksikköhinta nousisi. Asiaa selvitetään vielä lisää.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Kaikkien alueen seurakuntayhtymien strategiat korostavat yhteyden rakentamista, vuorovaikutuksen lisäämistä ja nuorten aikuisten tavoittamista. Mediatoimitus tekee työtä näiden tavoitteiden ja sille asetettujen tehtävien suuntaisesti journalistisesti, alan eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen. Vuosi 2026 on seurakuntavaalivuosi eli media pitää esillä vaaleja. Tässä otetaan huomioon nuorten aktivointi. Toiseksi mediatoimitus jatkaa video- ja audiotuotantonsa kehittämistä. Kolmanneksi mediatoimitus järjestää Espoon Leppävaaran seurakunnan kanssa mediapainotteisen rippikoulun, jossa nuoret tekevät sisältöjä niin printtiin kuin verkkoon. Vuoden 2026 mittareina ovat toteutuneet materiaalit, kävijämäärät ja katselukerrat.

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

Yhteinen mediatoimitus hyödyntää toimintansa suunnittelussa ja seurannassa tutkimustietoa. Vuoden 2026 aikana tehdään verkkomediaan liittyvä käyttäjätutkimus. Reaaliaikaista tietoa saadaan jatkuvasti niin verkkosivujen kuin sosiaalisen median seuraamisesta. Media seuraa tutkimustietoa, joka kertoo pääkaupunkiseudun asukkaista ja siihen liittyen seurakuntien toiminnasta. Monissa median jutuissa hyödynnetään lukijoille tehtyjä kyselyjä. Yleisönosasto on aktiivinen ja seurattu sekä printissä että verkossa.

Henkilöstö

Työyhteisökyselyn tulokset olivat yhteisessä mediatoimituksessa hyvät. Lähes kaikki tulokset olivat vuoden 2023 kyselyyn verrattuna parantuneet ja verrokkiyksiköihin verrattuna korkeat. Hajontaakaan vastauksissa ei juuri ollut, mikä kertoo toimituksen hyvästä yhteishengestä, päämääräsuuntautuneisuudesta ja kannustavasta lähiesihenkilötoiminnasta. Kun toimitus eläköitymistien ja rekrytointien myötä hieman uusiutuu, on tärkeää huolehtia, että uudet tulokkaat otetaan hyvin vastaan. Väittämän ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” keskiarvo on hieman laskenut, vaikka keskiarvo on edelleen 3,9. Työstä palautumisessa oli muita kysymyksiä enemmän hajontaa eli jaksaminen vaihtelee. Nämä asiat kertovat siitä, että henkilökunnan väheneminen ja jatkuva epävarmuus tulevasta vaikuttavat työssä jaksamiseen. Tähän on syytä kiinnittää huomiota ja tarttua asiaan herkästi, jos ilmenee väsymistä. Jotta media pystyy toteuttamaan sille asetut tehtävät ja strategiset tavoitteet, nykyinen henkilöstömäärä on tarpeen.

Tilat ja ympäristö

Kanvasuunnitelmansa mukaisesti yhteinen mediatoimitus kehittää ennestäänkin vahvaa digimediaansa. Median nykyiset keskeiset yhteistyökumppanit eli Posti ja Sanomapaino ovat sitoutuneet hiilineutraaliuteen, paino vuoteen 2030 mennessä. Postin kaikki kuljetukset ovat hiilineutraaleja niin ikään vuonna 2030. Seurakuntien ympäristötavoitteet otetaan huomioon painatuksen ja jakelun kilpailutuksissa. Toimituksella itsellään on käytössä tila Suonionkadulla. Taloyhtiöön tehdään vuoden 2025 aikana remontti, joka parantaa tilojen energiatehokkuutta. Ympäristöaiheet ovat vahvasti esillä median aihepiireissä.

351 Mediatoimitus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	2 693 947	2 597 571	2 649 569
KORVAUKSET	2 426 041	2 277 571	2 354 569
MYYNTITUOTOT	2 352	0	0
MAKSUTUOTOT	265 554	320 000	295 000
VUOKRATUOTOT	-539	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	539	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	5 128 496	5 138 666	5 254 868
HENKILÖSTÖKULUT	1 425 917	1 491 321	1 490 058
Palkat ja palkkiot	1 160 874	1 199 341	1 202 620
Henkilösivukulut	266 804	291 980	287 438
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 760	0	0
PALVELUJEN OSTOT	3 634 732	3 556 408	3 672 101
VUOKRAT	31 152	45 537	50 309
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	35 067	44 900	41 200
ANNETUT AVUSTUKSET	510	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 116	500	1 200
TOIMINTAKATE	-2 434 548	-2 541 095	-2 605 299
Kehys yhteensä			-2 875 963
Kehyksen ylitys/alitus			270 664
Säästö ed. tilinpäätöksessä			365 425
Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa			265 471
Säästö yhteensä			901 560

Avustukset, varaukset ja muu yhteinen toiminta

Diakoniset avustusvarat 134 000 euroa

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaan ei enää jaeta diakonisia avustusvaroja Yhteisen kirkkovaltuuston kautta. Varat on siirretty seurakuntien kehysmäärärahoihin. Jäljelle jäävät avustusvarat jakautuvat Myllypuron ruoka-apuun 41 000 euroa ja osatyökykyisten työllistämiseen 93 000 euroa.

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 134 000 euroa.

Käyttövarat

3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat 8.000 euroa

(v. 2025 9.000 euroa).

3921050002 Lääninrovastien käyttövarat 4.000 euroa

Suomenkielisiä rovastikuntia ovat Tuomiokirkko-, Huopalahden, Malmin ja Vartiokylän rovastikunnat. Ruotsinkieliset seurakunnat muodostavat Helsingfors prosterin. Kullekin on varattu 800 euroa eli yhteensä 4.000 euroa rovastikunnallisten tehtävien hoitamista varten. Tavoitteena on hyödyntää rovastikuntaorganisaatiota enemmän järjestämällä mm. työntekijätapaamisia työntekijäryhmittäin tai työaloittain.

(v. 2025 4.000 euroa).

Varaus toiminnan yhteisiin menoihin

3931050002 Seurakuntayhtymän tekijänoikeusmaksut 62.000 euroa

Talousarvioon varataan 62.000 euroa kirkkohallituksen Teoston ja Gramexin kanssa solmimien suositussopimusten mukaiseen korvaukseen musiikin esittämisestä ja tekijänoikeuskorvauksista. Teosto-maksu on 12,0 senttiä/seurakunnan jäsen ja Gramex-maksu 6,0 senttiä/seurakunnan jäsen vuonna 2025. (v. 2025 toteuma 60.532 euroa).

3931050004 Leiritoiminnan tukeminen 450.000 euroa

Talousarvioon esitetään varattavaksi 450.000 euroa 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. 2025 500.000 euroa)

3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen 135.000 euroa

Jäsenyyden vahvistamisen kustannuspaikalta maksetaan seurakuntien yhteisiä jäsenyyden vahvistamisen kustannuksia, esimerkiksi Pienelle parasta -postitukset koteihin ja niiden kehittäminen, Linnanmäen 10-synttärät sekä muuta jäsenyyttä vahvistavaa toimintaa. (v. 2025 135.000 euroa)

3931050014 HeHu päivystyspalkkiot 7.000 euroa

Henkisen huollon (HeHu) hälytyspuhelimien päivystäjien palkkiot ja koulutus. (v. 2025 7.000 euroa)

3931050017 Kopiosto ry 61.000 euroa

Kopiointisopimukset siirtyivät kirkkohallitukselta seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden 2021 alusta. Korvaus on 0,171 euroa/jäsen vuonna 2025. (v. 2025 toteuma 59.895 euroa)

3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen 15.000 euroa

Helsingin diakonissalaitos, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Espoon, Oulun ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat muodostaneet konsortion nimeltä Sovinto. Konsortio hakee ulkopuolista rahoitusta, järjestää koulutusta sekä toimii muuten sovintoa edistään. Osallistuminen konsortioon edellyttää, että järjestöosapuolet osallistuvat rahoitukseen. (v. 2025 15.000 euroa)

3931050020 Tarvehankintainen määräraha 1 600.000 euroa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 3.4.2025:

Tarvehankintaisen määrärahan 1,6 milj. euroa jakokäytännöt uudistaminen seuraavasti:

- kirkkoherrainkokous hallinnoi seurakuntien ja ydinpalveluiden kehittämisen tarvehankintaisia määrärahoja 0,9 milj. euroa.
- johtajisto hallinnoi yhteisten palveluiden kehittämisen tarvehankintaisia määrärahoja 0,5 milj. euroa.
- yhteinen kirkkoneuvosto hallinnoi varausta ennalta arvaamattomiin tarpeisiin 0,2 milj. euroa. (v. 2025 1.608.000 euroa)

3952900021 Kirkon mediasäätiö ry 53.000 euroa

Kirkon mediasäätiö tukee kirkon arvojen mukaisen sisällön tuottamista ja välittämistä koko maan tavoittavassa mediassa. Helsinki on yksi perustajajäsenistä. Laskennan pohjana käytetään 0,17 euroa/jäsen. (v. 2025 58.000 euroa)

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 **2.255.000** (v. 2025 2.205.000)

3942700001 Yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön yht. 450.000 (v. 2025 450.000)

Kohdennettuihin projekteihin ja hankkeisiin sekä katastrofeihin ja kriiseihin.

Kaikki yhteensä **2.705.000**

Avustukset seurakunnalliseen toimintaan

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

Tarkoituksena on, että kumppanuussopimuksia tarkistetaan tulevaisuudessa neljän vuoden välein.

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.

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.

3952900027 Musiikkiavustukset ja musiikkitapahtumien järjestäminen 30.000 euroa (v. 2025 30.000)

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 2024	TA 2025	TA 2026
Diakoniset avustusvarat	358 063	450 000	134 000
3912410000 Kriisiavustukset	25 287		0
3912410001 Ruokapankkitoiminta	206 378		0
3912410002 Myllypuron ruuanjakelu ja Waste&Feast tukeminen	41 300		41 000
3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen	5 457		0
3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen	79 641		93 000
3912410005 Kriisiapu	0		0
Käyttövarat	8 364	13 000	12 000
3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	6 864	9 000	8 000
3921050002 Lääninrovastien käyttövarat	1 501	4 000	4 000
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	3 711 593	4 438 000	2 383 000
3931050002 Srkyhtymän teosto- ja gramexmaksut	55 936	57 000	62 000
3931050004 Leiritoiminnan tukeminen	365 339	500 000	450 000
3931050005 Yhteiset tapahtumat	0	0	0
3931080015 TKM 7	0	0	0
3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha	0	0	0
3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen	116 002	135 000	135 000
3931050014 Henkisen huollon (Hehu) korvaukset	5 282	7 000	7 000
3931050017 Kopiosto ry kopiointioikeudet	57 042	58 000	61 000
3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen	195	15 000	15 000
3931050020 Tarveharkintainen määräraha	1 436 314	1 608 000	1 600 000
3931050021 Strategian toimeenpanomääräraha	1 617 484	2 000 000	0
3952900021 Kirkon mediasäätiö ry	58 000	58 000	53 000
Avustukset lähetykselle ja kv. diakoniale	2 605 650	2 655 000	2 705 000
3942600000 Suomen Lähetysseura	1 433 700	1 450 000	1 480 000
3942600003 Suomen Pipliaseura	159 300	150 000	155 000
3942600004 Sanansaattajat	106 200	105 000	110 000
3942700000 Kirkon Ulkomaanapu	504 450	500 000	510 000
3942700001 YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset	402 000	450 000	450 000
Avustukset seurakunnalliseen toimintaan	522 001	278 394	291 544
Rahana maksettavat avustukset	240 183	0	0
3952700000 Suomen Merimieskirkko	120 000		
3952900000 Cantores Minores	22 992		
3952900005 Tuomasyhteisö ry	54 953		
3952900006 Juutalainen seurakunta	20 000		
3952900015 Anglikaaninen kirkko	22 238		
Sisäiset vuokrat	281 818	278 394	291 544
3952900010 Agricola-projekti	159 201	149 468	164 102
3952900000 Cantores Minores	92 008	100 188	95 892
3952900005 Tuomasyhteisö ry	11 847	11 123	12 212
3952900015 Anglikaaninen kirkko	18 762	17 615	19 339
YKN:n myöntämät erilliset avustukset	0	364 868	405 726
3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry	0		
3952900002 Helsingin seurakuntain Toimenhaltijat ry	0		
3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu	0		
3952900008 Helsingin Urkukesä ry	0		
3952900009 Via Crucis ry	0		
3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset	0		
3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö	0		
3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation	0		
3952900022 Gospel Helsinki ry	0		
3952900023 Helsingin raamattukoulusäätiö ry	0		
3952900024 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry	0		
3952900025 Församlingsförbundet rf	0		
3952900026 Hgin Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry	0		
3952900027 Musiikkiavustukset	0	30 000	30 000
3952900028 Korvaukset yhteistyökumppaneille (korit 1-3)	0	334 868	375 726
KAIKKI YHTEENSÄ	7 205 672	8 199 262	5 931 271

400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

500 KIINTEISTÖTOIMI

Tähän meitä tarvitaan

Hautaustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia tai seurakuntayhtymiä ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Hautaustoimen tehtävät ovat viranomais tehtäviä 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.

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.

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. Valtionrahoituksen jakoperusteiden muutokset ja hallituksen leikkaukset valtionrahoituksesta tiukentavat hautaustoimen taloutta entisestään. Valtionrahoituksen jakautumista sen eri tehtäviin täytyy tarkastella yhtymän sisällä ja lisäksi hautaustoimen maksuhinnastoa ja maksutuottoja tarkastelemalla täytyy ratkaista hautaustoimen talouden kestävyys.

Nykyisten ympäristövaatimusten ja tulevien krematorioiden ympäristölupaehdojen mukaan Helsingin seurakuntayhtymän tulee joko peruskorjata nykyiset krematoriot (Malmi ja Honkanummi) tai rakentaa täysin uusi krematoriolaitos. Päätös tilanteen ratkaisemiseksi täytyy tehdä mahdollisimman pian pääkaupunkiseudun ja koko Etelä-Suomen tuhkaustoiminnan turvaamiseksi.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Hautaustoimen keskeisiä tavoitteita ovat ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen ja monikielisyyden sekä saavutettavuuden edistäminen, krematoriotoiminnan tulevaisuuden suuntaviivojen ratkaiseminen sekä talouden tasapainottaminen. Hautaustoimi toteuttaa Kirkko Helsingissä -strategiaa palvelemalla kaikkia helsinkiläisiä tasa-arvoisesti vakaumuksesta riippumatta ja kohtaa omaiset hienotunteisesti ja asiantuntevasti palvellen 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.

Henkilöstö

Hautaustoimen henkilöstö resursoidaan työmäärän ja tarpeen mukaisesti. Monet hautaustoimen työtehtävistä edellyttävät erityisosaamista, johon ei ole koulutusta, vaan ammattitaito kehittyy työtä tehdessä (esim. krematorio- ja haudankaivuutyö). Hautaustoimen erityisen luonteen vuoksi on tärkeää, että hautaustoimella on oikein mitoitettu ammattitaitoinen henkilöstö lakisääteisten tehtävien turvaamiseksi. Henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisötaitoja tuetaan koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Kehittämiskohteiksi henkilöstökyselyn tulosten pohjalta nostettiin luottamus ja työilmapiiri. Luottamusta ja työilmapiiriä pyritään parantamaan esimerkiksi sisäistä viestintää lisäämällä.

Tilat ja ympäristö

Hautaustoimessa kehitetään jatkuvasti uusia sähköisiä järjestelmiä (esim. vainajalogistiikka ja Hautahaku.fi) ja palveluita, joilla parannetaan saavutettavuutta ja asiakaskokemusta. Hautaustoimi sitoutuu vähähiilisen krematoriohankkeen tulosten pohjalta selvittämään vähähiilisen krematorion toteuttamista sekä ryhtyy toimenpiteisiin vuonna 2025 laadittavan vastuullisuusraportin periaatteiden pohjalta. Vainajakylmiöt uusitaan vastaamaan tulevan lainsäädännön vaatimuksia ja ympäristökriteerejä (mm. kylmäaineiden osalta).

400 Hautaustoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	4 180 737	3 971 500	4 384 053
KORVAUKSET	461 629	314 800	297 200
MYyntITUOTOT	100 395	116 000	131 000
MAKSUTUOTOT	3 393 143	3 412 100	3 899 953
VUOKRATUOTOT	156 058	114 900	50 900
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	7 613	1 000	1 000
MUUT TUOTOT	61 900	12 700	4 000
TOIMINTAKULUT	8 463 076	8 677 183	8 835 449
HENKILÖSTÖKULUT	5 048 711	5 403 798	5 561 137
Palkat ja palkkiot	4 119 699	4 345 810	4 488 372
Henkilösivukulut	965 358	1 057 987	1 072 766
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-36 347	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 620 857	1 467 371	1 627 792
VUOKRAT	124 382	123 485	108 169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 555 670	1 597 950	1 471 100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	113 457	84 580	67 250
TOIMINTAKATE	-4 282 339	-4 705 683	-4 451 396
Kehys yhteensä			-4 451 396
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2027</u>		<u>TTS 2028</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-4 597 687		-4 739 490

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	OS-%
Hautausmaahallinto	-970 723	-1 112 783	-967 723	21,7 %
Hautausmaiden ylläpito	-3 478 272	-3 664 698	-3 390 083	76,2 %
Hautaaminen	166 656	150 370	-23 536	0,5 %
Vainajasäilytys	0	-78 571	-70 053	1,6 %
Yhteensä	-4 282 339	-4 705 683	-4 451 396	98,4 %

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 hautaustoimen tehtävänä on huolehtia vastuullisesti ja hienotunteisesti seurakuntayhtymän hautausmaiden ylläpidosta ja hautaus toiminnasta sekä sopimushautojen hoidosta omaisnäkökulma ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen.

Seurakuntayhtymän omistamat metsäalueet ovat kiinteistötoimen 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.

Kiinteistö- ja tilaluopumisten suunnitelmallinen edistäminen on toiminnan keskiössä. Toiminnan käytössä olevien tilaluopumisten lisäksi sijoitustoiminnan kiinteistöjen painoarvoa on päätetty alentaa pitkällä aikavälillä 30 prosenttiin, mikä edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja toimia. Kiinteistöjen ja asuntojen myynti pyritään ajoittamaan pääosin ajankohtaan, jolloin niiden arvo on noussut nykyisestä aallonpohjasta.

Krematorioiden saattaminen päästöjen osalta nykyisten ja lähitulevaisuuden vaatimusten mukaiselle tasolle on merkittävä asia niin resurssien kuin taloudenkin kannalta. Hautausmaiden infraverkostojen kunnostaminen on myös tärkeässä roolissa ja siihen kohdistetaan myytävien ja myytyjen hautausmaakäyttöön aikanaan varattujen, mutta nyky suunnitelmissa tarpeettomien kiinteistöjen myyntituotot.

Työtä hiilineutraalisuuden eteen jatketaan aktiivisesti. Lisäksi edistetään yhtymätasolla ESG-toimia.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Kiinteistöosaston taloussuunnittelua ja toimintaa ohjaa kiinteistöstrategia. Keskeisimpiä tavoitteita ovat

- 1) Lähivuosien suurten peruskorjaus/perusparannushankkeiden ohjelmointi priorisoinnin valmistuttua ja toimintaprosessien kehittäminen.
- 2) Luovuttavien ja kehitettävien kohteiden sopiminen noin 10 vuoden aikajänteellä yhdessä käyttäjien (seurakunnat ja yhteiset palvelut) kanssa sekä jatkotoimenpiteiden aikataulutus.
- 3) Krematorioiden osalta tehdään päätös uuden krematorion rakentamisesta tai/ja olemassa olevien krematorioiden korjaamisesta toiminnan aiheuttamien päästöjen rajoittamiseksi. Samalla selvitetään yhteistyömahdollisuudet toiminnassa lähialueen seurakuntien kanssa.

Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhdessä omistettavan Vantaan Jokiniemessä sijaitsevan Räckhalsin tilan maa-alueiden suunnittelun käynnistäminen alueen kaavoittamiseksi

Helsingiläisten osallisuus ja tiedolla johtaminen

-

Henkilöstö

Kiinteistötoimen henkilöstön vastuulla on pitää huolta sekä omassa käytössä olevista tiloista että mittavasta sijoitusomaisuudesta. On tärkeää, että kiinteistötoimella on käytettävissään oikein mitoitettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan mm. tyhy-toiminnalla ja tarpeeseen perustuvalla koulutuksella. Kehittämiskohteiksi henkilöstökyselyn tulosten pohjalta nostettiin työstä palautuminen. Luottamusta ja työilmapiiriä pyritään parantamaan esimerkiksi sisäistä viestintää lisäämällä, prosessikuvausten täsmentämisellä, tulevien peruskorjaus/parannushankkeiden riittävän aikaisella priorisoinnilla ja luovuttavien ja kehitettävien kohteiden määrittämisellä.

Kiinteistöosaston henkilöstön ikärakenne on sellainen, että seuraavan 3–4 vuoden kuluessa huomattava määrä henkilöstöä tulee siirtymään eläkkeelle. Tähän tulee valmistautua tekemällä pitkäkestoinen rekrytointisuunnitelma, jota toteutetaan osin etupainoisesti, jotta mm. vaativien erikoisosaamista vaativien hankkeiden rakennuttamisosaamista saadaan siirrettyä uusille henkilöille.

Taloteknisen puolen resurssit ovat toiminnan laajuuteen nähden hyvin vajavaiset. Vaihtoehdot tämän asian korjaamiseksi pitkällä tähtäimellä selvitetään ja ryhdytään toteuttamaan niitä.

Tilat ja ympäristö

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.

Hiilineutraalisuustiekartan mukaisia toimenpiteitä seurataan ja toteutetaan aktiivisesti.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Investointimäärärahojen osalta vuodelta 2025 tulee siirtymään määrärahoja vuodelle 2026. Niistä tehdään aikanaan erillinen päätösesitys.

500 Kiinteistötoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	17 916 205	17 359 008	13 570 515
KORVAUKSET	671 693	807 918	798 506
MYYNTITUOTOT	7 258	0	0
MAKSUTUOTOT	36 787	0	0
VUOKRATUOTOT	1 694 985	1 674 800	1 755 200
METSÄTALOUDEN TUOTOT	995	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	950	0	0
MUUT TUOTOT	15 503 536	14 876 290	11 016 809
TOIMINTAKULUT	16 776 623	22 641 487	20 285 591
HENKILÖSTÖKULUT	3 224 797	3 645 401	3 649 432
Palkat ja palkkiot	2 628 469	2 931 683	2 945 442
Henkilösivukulut	597 221	713 718	703 990
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-893	0	0
PALVELUJEN OSTOT	5 871 750	10 932 914	9 089 373
VUOKRAT	2 182 897	2 240 241	2 132 436
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 081 432	4 495 692	4 113 350
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 415 746	1 327 239	1 301 000
TOIMINTAKATE	1 139 582	-5 282 478	-6 715 076
Kehys yhteensä			-6 715 076
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2027</u>	<u>TTS 2028</u>	
Suunn.vuosien toimintakate	-6 027 994	-6 260 695	

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>OS-%</u>
KIINTEISTÖHALLINTO	-1 998 289	-2 247 278	-2 274 555	33,9 %
KIRKOT JA SIUNAUSKAP	2 289 710	-3 196 619	-4 691 073	69,9 %
SEURAKUNTATALOT	483 831	57 051	-134 832	2,0 %
ASUINTALOT	-5 334	-509	0	0,0 %
LEIRI- JA KURSSIKESKU	175 317	240 400	334 553	-5,0 %
MUUT KIINTEISTÖT	555 384	373 154	446 476	-6,6 %
MAA-ALUEET	0	0	0	0,0 %
METSÄTALOUS	-3 754	-8 000	-8 000	0,1 %
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ	-8 572	21 026	-10 636	0,2 %
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	-182 229	-6 573	-90 582	1,3 %
SEURAKUNTAHUONEIST	48 386	71 781	-74 173	1,1 %
OSAKEHUONEISTOT	0	0	0	0,0 %
VUOKRAHUONEISTOT	-214 867	-586 911	-212 256	3,2 %
Yhteensä	1 139 582	-5 282 478	-6 715 076	100,0 %

TUOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
3	TOIMINTATUOTOT	20 060 969	18 366 158	19 161 563
3000	Korvaukset	5 482 515	5 389 919	5 432 405
3100	Myyntituotot	3 330 458	3 062 856	3 497 420
3001	Maksutuotot	5 907 212	5 750 329	6 369 553
3300	Vuokratuotot	2 969 402	2 540 350	2 637 230
3600	Metsätalouden tuotot	995	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	831 792	514 500	412 218
3700	Tuet ja avustukset	1 412 866	1 087 204	779 737
3800	Muut tuotot	125 729	21 000	33 000
4	TOIMINTAKULUT	94 007 425	110 292 929	111 268 571
40	Henkilöstökulut	55 283 814	60 018 939	60 672 009
430	Palvelujen ostot	21 827 542	28 662 512	30 664 529
4500	Vuokratulot	2 596 136	2 751 032	2 819 435
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 555 383	9 250 509	9 124 742
47	Annetut avustukset	3 842 286	5 456 767	6 083 312
49	Muut toimintakulut	1 902 265	4 153 171	1 904 543
5	TOIMINTAKATE	-73 946 457	-91 926 771	-92 107 008
500000	Kirkollisverotulo	90 996 979	93 500 000	93 500 000
511000	Valtionrahoitus	13 596 671	9 800 000	9 816 000
5200	Verotuskulut	1 468 437	1 500 000	1 527 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 673 578	10 254 000	10 407 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	13 834 511	9 480 627	10 260 743
6040	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot	20 027 867	16 473 700	17 518 100
6150	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut	10 148 768	8 993 073	9 257 357
6000	Korkotuotot	494 857	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	3 476 352	2 000 000	2 000 000
6100	Korkokulut	30 243	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-394 555	0	0
6094	Muut rahoituskulut	380 109	0	0
2	VUOSIKATE	33 339 690	9 099 856	9 535 735
640	Poistot ja arvonalennukset	10 681 786	7 332 963	7 313 763
1A	TILIKAUDEN TULOS	22 657 905	1 766 893	2 221 972
6800	Tilinpäätössiirrot	615 052	568 000	490 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	23 272 957	2 334 893	2 711 972

Vuoden 2025 talousarvioon on tehty talousarviomuutos kirkollisverotuloihin -3,9 milj. euroa ja valtionrahoitukseen -4 milj. euroa.

Ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma

	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
3	TOIMINTATUOTOT	40 716 321	34 854 140	31 560 179
3000	Korvaukset	5 482 515	5 389 919	5 432 405
3100	Myyntituotot	3 330 458	3 062 856	3 497 420
3001	Maksutuotot	5 907 212	5 750 329	6 369 553
3300	Vuokratuotot	2 969 402	2 540 350	2 637 230
3600	Metsätalouden tuotot	995	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	831 792	514 500	412 218
3700	Tuet ja avustukset	1 412 866	1 087 204	779 737
3800	Muut tuotot	20 781 081	16 508 982	12 431 616
4	TOIMINTAKULUT	114 662 777	126 780 910	123 667 187
40	Henkilöstökulut	55 283 814	60 018 939	60 672 009
43	Palvelujen ostot	27 098 167	30 269 502	32 040 836
45	Vuokrat	17 980 863	17 632 023	13 841 745
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 555 383	9 250 509	9 124 742
47	Annetut avustukset	3 842 286	5 456 767	6 083 312
49	Muut toimintakulut	1 902 265	4 153 171	1 904 543
5	TOIMINTAKATE	-73 946 457	-91 926 770	-92 107 008
500000	Kirkollisverotulo	90 996 979	93 500 000	93 500 000
511000	Valtionrahoitus	13 596 671	9 800 000	9 816 000
5200	Verotuskulut	1 468 437	1 500 000	1 527 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 673 578	10 254 000	10 407 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	13 834 511	9 480 627	10 260 743
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	20 027 867	16 473 700	17 518 100
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	10 148 768	8 993 073	9 257 357
6000	Korkotuotot	494 857	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	3 476 352	2 000 000	2 000 000
6100	Korkokulut	30 243	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-394 555	0	0
6094	Muut rahoituskulut	380 109	0	0
2	VUOSIKATE	33 339 690	9 099 857	9 535 735
640	Poistot ja arvonalennukset	10 681 786	7 332 963	7 313 763
1A	TILIKAUDEN TULOS	22 657 905	1 766 894	2 221 972
6800	Tilinpäätössirrot	615 052	568 000	490 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	23 272 957	2 334 894	2 711 972

Vuoden 2025 talousarvioon on tehty talousarviomuutos kirkollisverotuloihin -3,9 milj. euroa ja valtionrahoitukseen -4 milj. euroa.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Investointeja ovat IT-investoinnit (tieto- ja viestintätekniikka), uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja -parantamiset, hautausmaiden rakentaminen sekä koneiden, kaluston ja tietohallinnon vähintään 20 000 euron suuriset 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.

KIINTEISTÖINVESTOINNIT

Kiinteistöosaston investointeja ovat hautausmaiden sekä kiinteistötoimen investoinnit. Hautausmaiden investointien vuosittainen määrä suunnittelukaudella 2026–2028 on vuosittain 0,7 milj. euroa, määrä suunnittelukaudella yhteensä on 2,1 milj. euroa. Hautausmaiden investointeja pyritään kasvattamaan hautausmaiksi aikanaan varattujen nykyään tarpeettomien maa-alueiden myyntituloilla. Kiinteistötoimen investointien vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2026–2028 12,9–22,0 milj. euroa, suunnittelukaudella yhteensä 54,3 milj. euroa. Investoinneista lainojen lyhennysten vuosittainen määrä on suunnittelukaudella 2026–2028 noin 3,2–3,4 milj. euroa, yhteensä noin 10 milj. euroa.

Kiinteistöosaston investointeja ovat uudisrakennushankkeet, rakennusten peruskorjaus- ja parannushankkeet, hautausmaiden rakennushankkeet sekä koneiden ja kaluston vähintään 20.000 euron suuriset 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 vuosittainen pitkän aikavälin investointitarve nykyisen kokoisella kiinteistökannalla on noin 20 milj. euroa. Korjausvelan ja investointien määrää pyritään rajoittamaan luopumalla osasta huonokuntoisimpia kohteita. Toteutuneita investointeja on pystytty suorittamaan vuositasolla vaihtelevasti. Kiinteistöosaston korjausvastuulla on noin 200 erikokoista rakennusta. Tällä hetkellä kirkkojen kohdistamattomiin hankkeisiin varattu määräraha on suuri. Suurimman osan hankekohtaisista kohdennuksista voi tehdä vasta, kun kohteiden korjausjärjestyksestä on päätetty toimitilamääräyksessä. Ennakoimattomiin korjaustarpeisiin on varauduttu ottamalla talousarviossa huomioon yksittäisten ja suunniteltujen hankkeiden rinnalle talousarvion määrärahoja.

Vuosien 2016 ja 2024 välisenä aikana seurakuntien ja yhtymän yhteisten palveluiden käytössä olevien tilojen määrä (leirikeskukset pois lukien) on laskenut neliömääräisesti noin 17 %. 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 etätyönä. Tämän takia kiinteistöosasto on käynnistänyt yhdessä käyttäjien kanssa prosessin, jolla tavoitellaan toimitilojen käytön huomattavaa optimointia ja tiivistämistä. Tällä pyritään rajoittamaan kiinteistökustannusten kokonaismäärän kasvua.

Rakennuksiin kohdistettavien investointien tulee olla hyvin perusteltuja ja vastata toimitilaverkoston pitkän ajan tarpeita 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.

Kiinteistöjohtokunta toimii neuvoa-antavana ja ohjaavana apuna kiinteistöjohtajalle YKN –päätöksen mukaisesti.

Investointiossa sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2026 ja viitteellisen investointisuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden kestävien investointihankkeiden aktivoitavat kustannukset on jaettu eri vuosille. Investointisuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot sisältävät arvonalisäveron. Investointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa vuoden aikana lisätalousarviolla sekä investointimäärärahojen kohdennusta muuttamalla tehtyjen päätösten mukaisesti. Yksittäisten investointien arvioidut kustannukset on eritelty jäljempänä hankekohtaisesti.

Investointitalousarvioon ei sisälly Seurakuntien talon korvaaviin tiloihin tarvittavia investointikustannuksia eikä leirikeskuksien mahdollisia laajempia muutos- ja korjaustöitä. Leirikeskuksien korjaushankkeet voidaan määritellä vasta leirikeskusstrategian valmistuttua.

ICT-INVESTOINNIT

ICT-investointimenoihin kuuluvat IT-infra-, tietojärjestelmä- ja lisenssihankinnat sekä lähi- ja tietoliikenneverkkojen 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 digitalisaatiostrategiaprojekti 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 toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmän (CRM) hankinta ja arkiston digitointi.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama ICT-johtoryhmä käsitteli vuoden 2026 ICT-investointisuunnitelmaa kokouksessaan 21.8.2025. Johtoryhmässä käytiin läpi yhteisten palveluiden esittämät yksittäiset ICT-hanke-ehdotukset ja niiden perustelut. ICT-johtoryhmä piti investointisuunnitelmaa perusteltuna ja hyväksyi sen omalta osaltaan hallinnon jatkokäsittelyyn.

103 HALLINTO-OSASTO / 390.000 euroa

1051010000 Asianhallintapalvelut / 292.000 euroa

Asianhallintapalveluiden kustannuspaikalle esitetään 280.000 euroa arkiston digitointihankkeeseen sekä 12 000 euroa D10-asianhallintajärjestelmän versiopäivitykseen.

1061050000 Tietohallintapalvelut / 98.000 euroa

Verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen ja toimipaikkojen lähiverkkojen aktiivilaitteiden uusimiseen esitetään varattavaksi 98.000 euroa.

133 HENKILÖSTÖOSASTO / 130.000 euroa

1361050000 Henkilöstöpalvelut / 130.000 euroa

Henkilöstöpalvelut -kustannuspaikalle esitetään 120.000 euroa henkilöstösuunnittelu- ja palvelussuhde-prosessien sujuvoittamiseen järjestelmäkehittämisen avulla. Koulutusten ilmoittautumis- ja hallinta-järjestelmään esitetään 5.000 euroa ja perehdyttämisapplikaation kehitykseen 5.000 euroa.

301 YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / 200.000 euroa

3091050000 Toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä / 200.000 euroa

Toiminnanohjausjärjestelmän (sisältäen sähköisen asioinnin ja asiakkuuden hallinnan) kehittämis- ja käyttöönottokuluihin esitetään yhteensä 200.000 euroa.

307 VIESTINTÄ / 80.000 euroa

3502100000 Viestintätoimisto / 80.000 euroa

Kirkko Helsingissä -verkkosivujen uusimishankkeen loppuunsaattamiseen esitetään 80.000 euroa. Verkkosivut ja sisällöntuotanto uusitaan niin, että lopputuloksena on seurakuntien toimintaa, yhteisiä palveluja ja strategiaa tukevat, saavutettavat verkkosivut

401 HAUTAUSMAAHALLINTO / 200.000 euroa

4014010000 Hautausmaahallinto / 200.000 euroa

Hautausmaiden käyttämä Ramboll Circle -järjestelmästä luovutaan vuoden 2025 aikana ja se korvataan uudella karttapalvelu- ja omaisuudenhallintajärjestelmällä. Tähän järjestelmähankintaan esitetään varattavaksi 150.000 euroa. Vainajalogistiikkajärjestelmän kehittämiseen esitetään 50.000 euroa.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT

74 HAUTAUSTOIMI / 700.000 euroa

743 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS JA PARANNUS / 220.000 euroa

2002589 Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 70.000 euroa

Pohjantähden ulkovaraston rakentamiseen ja alueen aitaamiseen esitetään 70.000 euron määrärahaa.

2002590 Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus / 150.000 euroa

Honkanummen krematorion uunin uudelleenmuuraukseen esitetään 50.000 euron määrärahaa. Hankkeen kokonaiskustannus on 100.000 euroa, josta Vantaan seurakuntayhtymä maksaa puolet.

Lounasravintolana toimineen Honkanummen henkilöstörakennuksen muutostöihin henkilöstötiloiksi esitetään 100.000 euron määrärahaa

745 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN / 160.000 euroa

2002592 Hietaniemen hautausmaa / 75.000 euroa

Hautausmaan muurien, portaiden ja muiden kivirakenteiden sekä takorautaisten rakenteiden hankintaan esitetään 75.000 euron määrärahaa. Muurit ja portaat ovat paikoin huonokuntoisia ja turvallista kulkua vaarantavia.

2002595 Maunulan uurnalehto / 35.000 euroa

Uurnalehdon kortteleiden muutostöihin ja rakentamiseen esitetään 35.000 euron määrärahaa.

2002594 Honkanummen hautausmaa / 50.000 euroa

Hautakortteleiden muutostöihin ja lisärakentamiseen esitetään 50.000 euron määrärahaa.

747 KONEET JA KALUSTO / 320.000 euroa

2002597 Hietaniemen hautausmaa / 80.000 euroa

Pienkuormaajan ja lisälaitteiden hankintaan esitetään 80.000 euron määrärahaa. Vanha korvattava pienkuormaaja on vuodelta 2012.

2002598 Malmin hautausmaa / 80.000 euroa

Pienkuormaajan ja lisälaitteiden hankintaan esitetään 80.000 euron määrärahaa. Vanhat korvattavat pienkuormaajat ovat vuosilta 2009 ja 2011.

2002599 Honkanummen hautausmaa / 160.000 euroa

Ympäristönhoitokoneen ja lisälaitteiden hankintaan esitetään 160.000 euron määrärahaa. Vanha korvattava ympäristönhoitokone LM Trac 586 on vuodelta 2015.

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT / 21.969.000 euroa

753 RAKENNUSTEN PERUSPARANNUS / 17.994.042 euroa

Yhteinen kirkkoneuvosto on 3.4.2025 päättänyt, että seuraavana toteutettavat laajemmat peruskorjattavat kirkkorakennukset ovat aakkosjärjestyksessä Kannelmäen kirkkokiinteistö, Maunulan kirkkokiinteistö, Oulunkylän puukirkko laajennusosineen sekä Vuosaaren kirkkokiinteistö.

2010686 Kannelmäen kirkko peruskorjaus / 2.300.000.euroa

Kannelmäen kirkon nykyisen seurakuntarakennuksen korvaavalle uudisrakennukselle (seurakunnallisten tilat ja asunnot) sekä kirkon tekniselle peruskorjaukselle esitetään varattavaksi 2.300.000 euron määräraha vuodelle 2026, 4.151.269 euron määräraha vuodelle 2027 ja 9.656.451 euron määräraha ja vuodelle 2028.

2007554 Vuosaaren kirkko / 2.944.042 euroa

Vuosaaren kirkon korjaushankkeessa korjataan kiinteistön ulkovaippaa, ulkoalueita ja joitakin sisätiloja. Hankkeelle esitetään varattavaksi 2.944.042 euron määräraha vuodelle 2026, 500.000 euron määräraha vuodelle 2027 ja 2.000.000 euron määräraha vuodelle 2028.

2006238 Maunulan kirkko korjaukset / 2.500.000 euroa

Maunulan kirkon teknisessä peruskorjauksessa korjataan kiinteistön ulkovaippaa, ulkoalueita ja talotekniikkaa. Lisäksi selvitetään rakennuksessa sijaitsevan kahden asunnon tuleva käyttö. Hankkeelle esitetään varattavaksi 2.500.000 euron määräraha vuodelle 2026.

2010685 Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen / 2.500.000 euroa

Oulunkylän puukirkon lisärakentamis- ja korjaushanke sisältää kirkon teknisen kunnon ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä, taloteknisiä korjauksia sekä sisätilamuutoksia liittyen kirkkosalin muunneltavuuden parantamiseen. Lisäksi tutkitaan pienimuotoinen lisärakentamismahdollisuus puukirkon yhteyteen. Hankkeelle esitetään varattavaksi 2.500.000 euron määräraha vuodelle 2026.

2010684 Munkkiniemen seurakuntatalon (kirkon) perusparannus / 3.700.000 euroa

Munkkiniemen seurakuntatalon (kirkon) perusparannusurakka on käynnissä. Rakennukseen rakennetaan uusi hissi, peruskorjataan asunnot, uusitaan lämmitysjärjestelmä maalämmöksi ja tehdään toiminnallisia muutoksia. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 9,6 milj. euroa. Hankkeelle esitetään varattavaksi 3.700.000 euron määräraha vuodelle 2026.

2006266 TA-taso/energiatehokkuushankkeet / 50.000 euroa

TA-taso on määrärahavaraus erillisiin energiatehokkuusinvestointeihin. 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 2026 50.000 euron suuruista määrärahaa ja saman suuruista määrärahaa vuosille 2027 ja 2028.

2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet / 2.000.000 euroa

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 talousarviovuosille 2026, 2027 ja 2028 kullekin 2.000.000 euron määräisenä.

2001267 TA-taso/Kirkkojen korjaukset / 2.000.000 euroa

TA-taso Kirkkojen korjaukset -määrärahaan esitetään varattavaksi varat peruskorjaus- ja parannushankkeisiin, jotka perustuvat tuleviin priorisointipäätöksiin. Tähän tarkoitukseen esitetään vuodelle 2026 2.000.000 euron suuruista määrärahaa ja saman suuruista määrärahaa vuosille 2027 ja 2028.

754 URUT / 200.000 euroa

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

50.000 euron vuosittaisella määrärahalla katetaan soitinhankintoja sekä suunnittelemtomia hankintoja ja töitä, kuten hätätyönä tehtäviä korjaustöitä. Esitetään varattavaksi saman suuruinen määräraha myös vuosille 2027 ja 2028.

2013051 Malmin kirkko / 150.000 euroa

Malmin kirkon urkujen peruskorjausta varten esitetään varattavaksi 150.000 euroa suuruinen määräraha vuodelle 2026.

757 KONEET JA KALUSTO / 50.000 euroa

2013050 Temppeliaukion kirkko penkit ja kuorokoroke / Ei määrärahaa vuodelle 2026

Varaudutaan Temppeliaukion kirkon penkkien ja kuorokorokkeen uusimiseen/korjaamiseen. Hankkeen toteuttamiseksi esitetään varattavaksi 250.000 euron määräraha vuodelle 2027.

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

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 2026 50.000 euron suuruista määrärahaa ja saman suuruista määrärahaa vuosille 2027 ja 2028.

759 MUUT INVESTOINNIT / 3.724.958 euroa

2012982 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 462.500 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 462.500 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012983 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290.909 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 290.909 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026. Taloussuunnittelukaudelle 2027 määrärahaksi esitetään 218.182 euroa.

20129840 Haagan pappilantie 2 a / 193.333 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 193.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012985 Suonionkatu 7 / 133.333 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 133.333 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012987 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314.253 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista on erääntynyt vuosittain lyhennettäväksi 314.253 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026. Vuodesta 2027 alkaen vuosittain lyhennettävä määrä kasvaa, talousarviovuosille 2027 ja 2028 esitetään lainan lyhentämiseen 509.753 euron määrärahaa.

2012988 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 240.240 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 240.240 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012989 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778.723 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 778.723 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2013022 As Oy Haagan Pappilantie 2b lainan lyhennys / 156.667 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi 156.667 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2012978 As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys / 55.000 euroa

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi noin 55.000 euron määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2026 sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

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

Helsingin seurakunnan omistamista asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden lainaosuuksien maksamiseksi sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöomistuksiin kohdistuvien velkapääomien maksamiseksi nopeutetulla aikataululla esitetään vuodelle 2026 700.000 euron määrärahaa sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

2003961 Maankäyttösopimusmaksut / 400.000 euroa

Helsingin seurakuntayhtymällä on useita vireillä olevia asemakaavoitusprosesseja joko kokonaan yksin omistamillaan maa-alueilla tai yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Maankäyttösopimusmaksut ovat asemakaavoittavan kunnan perimä korvaus maanomistajalta asemakaavan tuottamasta maan arvonnoususta rakennusoikeuden muodossa. Talousarviovarauksena esitetään taloussuunnitelmavuodelle 2026 maankäyttösopimusmaksuihin 400.000 euron määrärahaa sekä vastaavat määrärahat taloussuunnitelmakauden vuosille 2027 ja 2028.

Seurakuntayhtymä yhteensä	34 431 182	23 669 000	14 229 000	20 426 000
Investointimenot yhteensä	34 431 182	23 669 000	14 229 000	20 426 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	4 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000
Aktivoitavat nettoinvestoinnit yhteensä	30 431 182	18 669 000	11 229 000	18 926 000
Hautainhoitorahasto	516 000	0	35 000	0

*Talousarvio 2025 sisältää talousarviomuutokset per 31.8.2025.

Tietohallinto **1 454 500** **1 000 000** **1 000 000** **1 000 000**

	Yleishallinto	570 000	0	0	0
1000430	CRM-asiakastietojärjestelmä	540 000			
1000486	Haut.toimen sähk. asiointipalv. ja mob.s	30 000			
	Henkilöstöpalvelut	30 000	130 000	0	0
1000371	HR-järjestelmä	30 000			
1000583	Uusi työntekijä NYT! Jatkokehitys kehity		120 000	0	0
1000584	Sähköinen perehdyttämisappi		5 000	0	0
1000585	Koulutusten ilmoittautumis- ja hallintaj		5 000	0	0
	Laki- ja asianhallintapalvelut	474 500	292 000	350 000	200 000
1000417	Sähköinen asianhallintajärjestelmä	20 000	12 000	0	0
1000556	Arkiston digitointi	454 500	280 000	350 000	200 000
	Tietohallintopalvelut	60 000	98 000	170 000	0
1000142	IT-infrastruktuurin kehittäminen	10 000			
1000375	Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva	30 000	98 000	170 000	0
1000408	Lisenssit ja valvontaohjelmat	20 000			
	Yhteinen seurakuntatyö	30 000	200 000	0	0
1000539	Prime toiminnanohjausjärjestelmä	30 000			
1000586	Toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä		200 000	0	0
	Viestintä	220 000	80 000	0	0
1000387	Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim.	200 000	80 000	0	0
1000455	Ulkoisten ja sisäisten verkkopalv. kehit	20 000			
	Hautaustoimi	70 000	200 000	110 000	90 000
1000207	Hautaust arkkulogistiikkajärj. kehit	70 000	50 000	60 000	40 000
1000582	Karttapalvelu ja omaisuudenhallintajärje		150 000	50 000	50 000
	Määrittelemättömät ICT-investoinnit			370 000	710 000

		TA 2025*	TAE 2026	TTS 2027	TTS 2028
	<u>Hautaustoimi</u>	<u>3 953 427</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>
	Uudisrakennukset	256 328			
2009702	Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt	256 328			
	Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	1 789 580	220 000	430 000	390 000
2002588	TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj.	261 313	0	220 000	80 000
2002589	TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus	210 000	70 000	130 000	210 000
2002591	TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj	919 016			
2002590	TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	399 251	150 000	80 000	100 000
	Maa- ja vesirakentaminen	465 548	160 000	170 000	150 000
2002592	TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	329 068	75 000	90 000	80 000
2002595	TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak	20 412	35 000	0	0
2002594	TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	76 068	50 000	50 000	30 000
2002593	TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.	40 000	0	30 000	40 000
	Koneet ja kalusto	1 441 971	320 000	100 000	160 000
2002597	TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto	570 000	80 000	20 000	105 000
2002598	TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto	401 779	80 000	0	55 000
2002599	TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	470 192	160 000	0	0
2002596	TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust	0	0	80 000	0
	Kiinteistötoimi	29 023 255	21 969 000	12 899 000	19 436 000
	Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	23 244 051	17 994 042	8 701 269	15 706 451
2000900	Tuomiokirkko	4 019 879			
2005183	Malmin kirkko	1 079 576			
2006238	Maunulan kirkko korjaukset	478 388	2 500 000	0	0
2006266	TA-taso/energiatohokkuushankkeet	50 000	50 000	50 000	50 000
2007554	Vuosaaren kirkko	250 000	2 944 042	500 000	2 000 000
2008473	Mikaelinkirkko	394 617			
2008589	Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos	1 204 203			
2008601	Agricolankko, ikkunat	400 000			
2008674	Vanha kirkko, talotekniset korjaukset	15 904			
2008955	Korpirauha lämmönjakokeskus	55 624			
2010347	Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen	252 980			
2010638	Huopalahden kko ja kellotapuln maalaus	393 385			
2010639	Roihuwooren kko verkotus	150 000			
2010682	Kallion kko tilamuutoksia ja hissi	369 988			
2010684	Munkkiniemen seurakuntatalon perusparann	6 421 692	3 700 000	0	0
2010685	Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen	135 000	2 500 000	0	0
2010686	Kannelmäen kko peruskorjaus	187 740	2 300 000	4 151 269	9 656 451
2010704	Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon	517 447			
2010706	Puistoln kko korjaukset	250 000			
2010895	Myllypuron kirkko saneeraus	343 786			
2010930	Viikin kirkon korjaukset	100 000			

		TA 2025*	TAE 2026	TTS 2027	TTS 2028
2011123	Mikael Agriconan kko Spiira	600 000			
2011771	Laajasalon kko Lämmönjakokeskuksen uusim	52 050			
2011846	Mustasaaren maalämmön korjaus	150 000			
2011855	Paavalinkirkko keittiö	100 000			
2012059	Maunulan kko Rasvanerotuskaivon uusimine	50 000			
2012060	IV-kone ja lämmönjako	50 000			
2012061	Rakennusautomaatio	86 948			
2012062	Meritullin hissi	65 000			
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	1 918 844	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	3 101 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Urut	50 000	200 000	50 000	50 000
2001280	TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	50 000	50 000	50 000	50 000
2013051	Malmin kirkon urkujen peruskorjaus		150 000	0	0
	Koneet ja kalusto	207 839	50 000	300 000	50 000
2010927	Maunulan kko AV	87 839			
2011847	Lekholman vedenkäsittelylaitteen uusinta	70 000			
2013050	Temppeliaukion kko penkit ja kuorokoroke		0	250 000	0
2001271	TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet	50 000	50 000	50 000	50 000
	Muut kiinteistötoimen investoinnit	5 521 365	3 724 958	3 847 731	3 629 549
2011818	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	193 333			
2011819	Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys	156 667			
2011820	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	133 333			
2011821	As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan ly	314 253			
2011822	As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan l	270 270			
2011823	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset	778 723			
2011824	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset	466 668			
2011825	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn	290 909			
2012978	As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys		55 000	55 000	55 000
2012982	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset		462 500	462 500	462 500
2012983	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn		290 909	218 182	0
2012984	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys		193 333	193 333	193 333
2012985	Suonionkatu 7 lainan lyhennys vanha		133 333	133 333	133 333
2012987	As Oy Hgin Freytaginkulma lainan lyhenny		314 253	509 753	509 753
2012988	As Oy Hgin Paraistentie 13 lainan lyhenn		240 240	240 240	240 240
2012989	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset		778 723	778 723	778 723
2013022	Haagan pappilantie 2 b lainan lyhennys		156 667	156 667	156 667
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	1 935 879	700 000	700 000	700 000
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	981 330	400 000	400 000	400 000
	Hautainhoitorahasto	516000	0	35000	0
2008567	Koy Kirsikan lainanlyhennykset	406000			
2011964	HHR Honkanummen ruohonleikkuri	30000	0	35000	0
2011966	HHR pienkoneet	80000			

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>TTS 2027</u>	<u>TTS 2028</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</u>					
<u>TULORAHOITUS</u>	<u>30 926 210</u>	<u>9 099 857</u>	<u>9 535 735</u>	<u>7 300 000</u>	<u>7 300 000</u>
Vuosikate (ilman arvonmuutoksia)	32 945 135	9 099 857	9 535 735	7 300 000	7 300 000
Tulorahoituksen korjauserät	-2 018 925	0	0	0	0
 <u>INVESTOINNIT</u>	 <u>-15 170 694</u>	 <u>-30 431 182</u>	 <u>-18 669 000</u>	 <u>-11 229 000</u>	 <u>-18 926 000</u>
Investointimenot	-19 865 699	-34 431 182	-23 669 000	-14 229 000	-20 426 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	4 695 005	4 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000
 <u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirrat</u>	 <u>15 755 516</u>	 <u>-21 331 325</u>	 <u>-9 133 265</u>	 <u>-3 929 000</u>	 <u>-11 626 000</u>
 <u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIR RAT</u>					
 <u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u>	 <u>2 210 542</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>
<u>Rahavarojen muutos</u>	<u>17 966 058</u>	<u>-21 331 325</u>	<u>-9 133 265</u>	<u>-3 929 000</u>	<u>-11 626 000</u>
 <u>RAHAVAROJEN MUUTOS (ilman arvonmuutoksia)</u>					
Rahavarat 1.1	208 182 579	226 148 637	204 817 312	195 684 047	191 755 047
Rahavarat 31.12	226 148 637	204 817 312	195 684 047	191 755 047	180 129 047

Vuoden 2025 talousarvio sisältää ta-muutokset 1-2 2025.

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028

(sisäinen/ulkoinen)	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TA 2026</u>	%	<u>TTS 2027</u>	%	<u>TTS 2028</u>	%
<u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u>								
<u>TOIMINTAKATE (netto)</u>	-73 946 457	-91 926 771	-92 107 007	0,2 %	-90 983 795	-1,2 %	-90 710 319	-0,3 %
110/Yhteinen hallinto	-8 212 979	-10 023 360	-12 180 339	21,5 %	-10 839 196	-11,0 %	-10 955 087	1,1 %
110/HSRKY suorituslisät		-670 320	-680 380		-680 380		-680 380	
200/Seurakunnallinen toiminta	-41 257 338	-47 407 228	-46 417 637	-2,1 %	-46 782 014	0,8 %	-46 250 747	-1,1 %
300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-18 279 585	-20 229 702	-20 054 179	-0,9 %	-20 423 509	1,8 %	-20 190 487	-1,1 %
300/Tarveharkintainen määräraha	-1 436 314	-1 608 000	-1 608 000	0,0 %	-1 600 000	-0,5 %	-1 600 000	0,0 %
300/Strategian toimeenpano määräraha	-1 617 484	-2 000 000		-100,0 %	0		0	
400/Hautaus toimi	-4 282 339	-4 705 683	-4 451 396	-5,4 %	-4 597 687	3,3 %	-4 739 490	3,1 %
500/Kiinteistö toimi	1 139 582	-5 282 478	-6 715 076	27,1 %	-6 061 011	-9,7 %	-6 294 128	3,8 %
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>								
Toimintatuotot	40 716 320	34 854 140	31 560 179	-9,5 %	21 000 000	-33,5 %	21 000 000	0,0 %
Toimintakulut	-114 662 777	-126 780 910	-123 667 187	-2,5 %	-111 983 795	-9,4 %	-111 710 319	-0,2 %
Toimintakate	-73 946 457	-91 926 771	-92 107 008	0,2 %	-90 983 795	-1,2 %	-90 710 319	-0,3 %
Verotulot	104 593 650	103 300 000	103 316 000	0,0 %	101 793 000	-1,5 %	101 834 000	0,0 %
Kirkollisvero	90 996 979	93 500 000	93 500 000	0,0 %	93 500 000	0,0 %	93 500 000	0,0 %
Valtionrahoitus	13 596 671	9 800 000	9 816 000	0,2 %	8 293 000	-15,5 %	8 334 000	0,5 %
Verotuskulut	-1 468 437	-1 500 000	-1 527 000	1,8 %	-1 558 000	2,0 %	-1 589 000	2,0 %
Keskusrahastomaksut	-9 673 578	-10 254 000	-10 407 000	1,5 %	-10 600 000	1,9 %	-10 600 000	0,0 %
Rahoitustulot ja -menot	13 439 956	9 480 627	10 260 743	8,2 %	8 648 795	-15,7 %	8 365 319	-3,3 %
Arvonmuutokset sijoitukset	394 555							
Vuosikate	33 339 690	9 099 856	9 535 735	4,8 %	7 300 000	-23,4 %	7 300 000	0,0 %
Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista	32 945 135	9 099 856	9 535 735	4,8 %	7 300 000	-23,4 %	7 300 000	0,0 %
Poistot	-10 681 786	-7 332 963	-7 313 763	-0,3 %	-7 800 000	6,6 %	-7 800 000	0,0 %
Tilikauden tulos	22 657 904	1 766 893	2 221 972	25,8 %	-500 000	-122,5 %	-500 000	0,0 %
Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista	22 263 349	1 766 893	2 221 972	25,8 %	-500 000	-122,5 %	-500 000	0,0 %
Tilinpäätössiirot	615 052	568 000	490 000	-13,7 %	500 000	2,0 %	500 000	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	23 272 956	2 334 893	2 711 972	16,1 %	0	-100,0 %	0	
Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoitui	22 878 402	2 334 893	2 711 972	16,1 %	0	-100,0 %	0	

Vuoden 2025 talousarvioon on tehty talousarviomuutos kirkollisverotuloihin -3,9 milj. euroa ja valtionrahoitukseen -4 milj. euroa.

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028 VUODEN 2026 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 hautaustoimen johtamana ja järjestämänä. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja talousosasto. Kiinteistösijoitusten hoitamisesta, vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kattavuudesta vastaa kiinteistöosasto.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

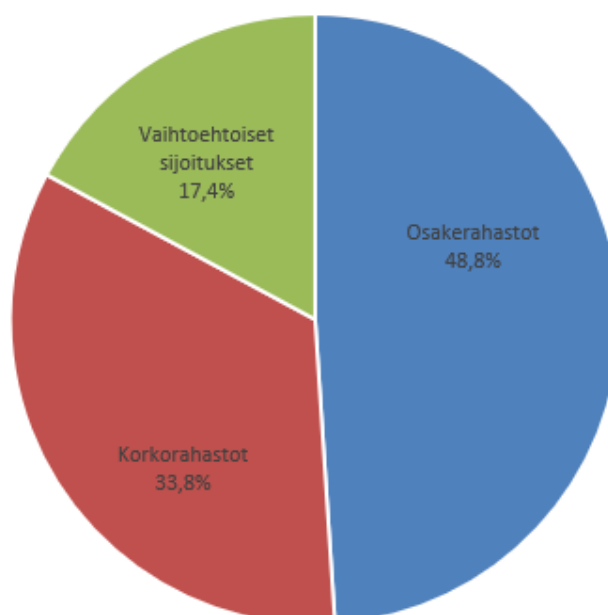
Hautainhoitorahaston vastuulla olevat haudat hoidetaan suunnitelmakaudella hoitosopimusten mukaisesti. Hautainhoitorahaston hautojenhoitohinnastoa tarkistetaan tarvittaessa.

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 2024 noin 8,1 milj. euroa. Kohteiden vuokratuloiksi vuodelle 2026 arvioidaan 1,2 milj. euroa ja kuluiksi 1,0 milj. euroa. Lainavastuita kiinteistösijoituksiin kohdistui vuoden 2024 lopussa noin 5,1 milj. euroa.

Hautainhoitorahaston rahavarojen sijoituksia oli 31.7.2025 tilanteessa yht. noin 28,8 milj. euroa. Korko- ja osakesalkun varainhoito kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja päävarainhoitajana on kevästä 2021 lähtien toiminut eQ Varainhoito Oy. Seuraava kilpailutus on tarkoitus toteuttaa alkuvuoden 2026 aikana.

Seurakuntayhtymän nykyinen sijoitussuunnitelma on ollut käytössä vuoden 2025 alusta lähtien. Sijoitussuunnitelma sisältää muun muassa linjauksen seurakuntayhtymän tavoiteallokatiosta rahavarojen sijoitusten ja kiinteistösijoitusten välillä sekä linjauksen rahavarojen sijoitusten neutraaliallokatiosta ja siihen sovellettavista maksimi- ja minimirajoista. Sijoitusneuvottelukunta vahvistaa neutraaliallokation 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 VI -rahastoa.



Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme Kirkko Helsingissä -strategian toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

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

Helsinkiäisten 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.

Henkilöstö

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

Tilat ja ympäristö

Hautojen hoitotoiminnassa ympäristöasiat huomioidaan Kirkon ympäristödiplomin ja Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisesti. Hautainhoitorahaston konekanta uusitaan tarpeen mukaan ja polttoainekäyttöisiä koneita vaihdetaan sähkökäyttöisiksi. Veden käyttömääriin kiinnitetään erityistä huomiota ja veden käyttöä pyritään vähentämään.

900 HAUTAINHOITORAHASTO

	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
3	TOIMINTATUOTOT	2 472 814	2 526 900	2 627 900
3000	Korvaukset	0	0	0
3100	Myyntituotot	0	0	0
3001	Maksutuotot	2 472 813	2 526 900	2 627 900
3300	Vuokratuotot	0	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	0	0	0
3700	Tuet ja avustukset	0	0	0
3800	Muut tuotot	0	0	0
4	TOIMINTAKULUT	4 224 632	4 329 384	4 323 940
40	Henkilöstökulut	3 383 949	3 595 014	3 567 559
43	Palvelujen ostot	255 304	238 869	231 382
45	Vuokrat	3 121	7 300	5 300
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	579 747	487 700	518 700
47	Annetut avustukset	0	0	0
49	Muut toimintakulut	2 510	500	1 000
5	TOIMINTAKATE	-1 751 818	-1 802 484	-1 696 040
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	-3 784 011	223 800	224 800
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	1 257 438	1 221 000	1 232 900
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	5 396 673	997 200	1 008 100
6000	Korkotuotot	0	0	0
6081	Sisäiset korkotuotot	18 167	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	348 209	0	0
6100	Korkokulut	0	0	0
6300	Sisäiset korkokulut	18 167	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-36 063	0	0
6094	Muut rahoituskulut	29 049	0	0
2	VUOSIKATE	-5 535 829	-1 578 684	-1 471 240
640	Poistot ja arvonalennukset	10 000	0	0
664	Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
665	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0
1A	TILIKAUDEN TULOS	-5 545 829	-1 578 684	-1 471 240
68	Tilinpäätössiirrot	0	0	0
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 545 829	-1 578 684	-1 471 240

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u>			
TULORAHOITUS	-1 316 810	-1 578 684	-1 471 240
Vuosikate	-5 535 829	-1 578 684	-1 471 240
Tulorahoituksen korjauserät	4 219 019		
INVESTOINNIT	353 807	-516 000	0
Investointimenot	0	-516 000	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	353 807		
<i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</i>	<u>-963 003</u>	<u>-2 094 684</u>	<u>-1 471 240</u>
<u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</u>			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
<i>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</i>	<u>-2 812 828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-105 244		
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	-2 707 584		
<i>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</i>	<u>-2 812 828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Rahavarojen muutos</i>	<u>-3 775 831</u>	<u>-2 094 684</u>	<u>-1 471 240</u>
<u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u>	<u>-3 775 832</u>	<u>-2 094 684</u>	<u>-1 471 240</u>
Rahavarat 31.12.	24 444 044	22 349 360	20 878 120
Rahavarat 1.1.	28 219 876	24 444 044	22 349 360

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 osastot. Näiden tietojen perusteella TTS-suunnittelukaudella, verrattuna vuoden 2025 suunnitelmaan, vuosina 2025 – 2028 henkilöstön määrä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä esitetään laskevan yhteensä noin 4 %.

Yhteisten palveluiden osalta tiedot on tuotettu osastotasolla. Yhteisen kirkkoneuvoston 12.6.2025 tekemän seurakuntien ja yhteisten palveluiden työnjakoa koskevan päätöksen mukaan, yhteisissä palveluissa tehdään tarkempaa henkilöstösuunnittelua syksyn 2025 aikana. Vuonna 2026 siirrytään henkilöstösuunnittelussa TTS-prosessin mukaiseen aikatauluun.

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	2025	2026	2027	2028
1 YHTEINEN HALLINTO	85,8	89,0	86,6	85,6
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		4 %	-3 %	-1 %
Muutos välillä 2025 - 2031				0 %
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	555,4	551,4	543,4	536,8
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-1 %	-1 %	-1 %
Muutos välillä 2025 - 2031				-3 %
3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	164,2	154,3	146,5	146,0
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-6 %	-5 %	0 %
Muutos välillä 2025 - 2031				-11 %
4 YMPÄRISTÖ- JA HAUTATOIMI	120,6	119,1	119,1	119,1
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-1 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2025 - 2031				-1 %
5 KIINTEISTÖTOIMI	55,5	55,0	55,0	55,0
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-1 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2025 - 2031				-1 %
9 HAUTAINHOITORAHASTO	95,2	88,4	88,4	88,4
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-7 %	0 %	0 %
Muutos välillä 2025 - 2031				-7 %
Kaikki yhteensä	1071,8	1057,2	1038,9	1030,9
Prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen		-1 %	-2 %	-1 %
Muutos välillä 2025 - 2031				-4 %

* edellisen vuoden suunnitelmasta

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA AMMATTIRYHMITTÄIN

Ammattiryhmä	2026	2027	2028
Hengellisen työn työntekijät	501,6	488,5	482,5
Seurakuntapapisto	156,9	150,8	148,4
Kirkkomuusikot	52,9	51,9	51,9
Diakoniatyöntekijät	78,4	77,1	76,6
Nuorisotyöntekijät	84,4	82,4	82,4
Varhaiskasvatuksen työntekijät	61,8	61,8	58,8
Muut seurakuntatyöntekijät	67,2	64,5	64,5
Muut työntekijät	555,6	550,4	548,3
Hautausmaatyöntekijä	186,7	187,7	187,7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät	146,5	144,3	143,2
Hallinto- ja toimistotyöntekijä	213,9	210,0	209,0
Muut työntekijät	8,4	8,4	8,4
YHTEENSÄ	1057,2	1038,9	1030,9

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSITTAIN SEURAKUNNITTAIN JA YHTEISTEN PALVELUIDEN OSASTOITTAIN

Seurakunnat	2026	2027	2028
Haagan seurakunta	20,9	20,9	20,8
Herttoniemen seurakunta	24,8	22,3	21,4
Kallion seurakunta	27,3	27,3	27,3
Kannelmäen seurakunta	23,9	23,9	23,9
Lauttasaaren seurakunta	20,2	20,2	20,2
Malmin seurakunta	74,5	68,9	62,9
Mikaelin seurakunta	36,2	36,2	36,2
Munkkiniemen seurakunta	15,5	15,5	15,5
Oulunkylän seurakunta	31,7	31,7	31,7
Paavalin seurakunta	20,8	20,8	21,3
Pakilan seurakunta	18,7	18,7	18,7
Pitäjänmäen seurakunta	14,4	14,4	14,4
Roihuvuoren seurakunta	25,6	25,6	25,6
Tuomiokirkkoseurakunta	64,0	64,0	64,0
Töölön seurakunta	51,5	51,5	51,5
Vuosaaren seurakunta	27,9	27,9	27,9
Johannes församling	27,1	27,1	27,1
Matteus församling	12,4	12,4	12,4
Petrus församling	14,1	14,1	14,1
YHTEENSÄ	551,4	543,4	536,8

Yhteiset palvelut	2026	2027	2028
Sisäinen tarkastus	2,0	2,0	2,0
Yhtymän johtajan toimisto	2,8	2,8	2,8
Hallinto-osasto	64,2	63,3	62,3
Henkilöstöosasto	20,0	18,5	18,5
Yhteinen seurakuntatyö	126,1	118,3	117,8
Viestintä	10,4	10,4	10,4
Mediatoimitus	17,8	17,8	17,8
Kiinteistöosasto	55,0	55,0	55,0
Kiinteistöosasto/hautaustoimi	207,5	207,5	207,5
YHTEENSÄ	505,8	495,6	494,1