



VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TILINPÄÄTÖS

JA

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Käsittelyt

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2023

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. Toimintakertomus	3
1.1. Yleiskatsaus	3
1.1.1 Katsaus vuoden 2022 toimintaan	3
1.1.2. Katsaus talouteen	5
1.1.2.1. Vantaan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne	5
1.2. Hallinto	8
1.2.1. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta	8
1.2.2. Yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jätetyt aloitteet	13
1.3. Sisäinen valvonta	15
1.4. Henkilöstö	18
1.5. Jäsenmäärä	20
1.6. Talouden tunnusluvut	24
1.6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut	24
1.6.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut	25
1.6.3. Taseen tunnusluvut	26
1.7. Seurakuntakonserni	27
1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	28
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	28
2. Talousarvion toteutuminen	29
2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	29
2.1.1. Seurakunnat	32
2.1.2. Yhteiset palvelut	55
2.1.3. Avustukset	65
2.1.4. Kärkihankkeet	67
2.1.5. Tilastoja seurakuntien väestömuutoksesta	73
2.2. Talousarvion toteutumavertailut, taulukot	74
2.2.1. Käyttötalouden kustannusten kohdentaminen	74
2.2.2. Käyttötalouden toteutuminen	79
2.2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	81
2.2.3.1. Verotulot ja valtionrahoitus	82
2.2.4. Investointiosan toteutuminen	82
2.2.5. Rahoitusosan toteutuminen	83
2.2.6. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	84
3. Tilinpäätöslaskelmat	86
3.1. Tuloslaskelma	86
3.2. Rahoituslaskelma	87

3.3. Tase.....	88
4. Tilinpäätöksen liitetiedot	91
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	91
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	95
4.2.1. Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin.....	97
4.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot	97
4.3. Taseen liitetiedot	98
4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	103
4.5. Omistukset muissa yhtiöissä	106
4.6. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat	108
4.7. Testamenttien tilinpäätökset.....	115
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	128
Tilintarkastuskertomus 2022	129
Tilintarkastuskertomus	130
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET ...	131
6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	131
6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	133

1. Toimintakertomus

1.1. Yleiskatsaus

1.1.1 Katsaus vuoden 2022 toimintaan

Vantaan seurakuntayhtymän tehtävänä on toteuttaa Raamatussa ja kirkkolaissa määriteltyä kirkon tehtävää Vantaalla. Seurakuntayhtymän seurakunnat ja palvelukeskus suunnittelivat ja toteuttivat sekä seurasivat toimintaansa uuden strategian ohjaamana. Vuosi 2022 oli uuden strategian ensimmäinen toimeenpano vuosi. Uuden visiomme mukaisesti Kirkko Vantaalla on vaikuttava uskon, toivon ja rakkauden yhteisö elämässä ja kuolemassa. Tavoitteena on, että jäsenyytemme halutaan sitoutua ja enemmistö vantaalaisista kuuluu kirkkoon. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö ovat raportoineet siitä, miten strategiaan sisältyvät tavoitteet ovat toteutuneet kuluneen vuoden aikana.

Vuosi 2022 oli valtuustokauden (2019–2022) neljäs toimintavuosi, jonka aikana tehtiin useita merkittäviä päätöksiä esimerkiksi päätös Myyrmäen kirkon kunnostamisesta ja Pyhän Annan lastenkirkon myynnistä. Kulunut vuosi oli myös seurakuntavaalivuosi. Äänestämässä kävi 8082 vantaalaista seurakuntien jäsentä. Äänestysprosentti oli 8,4. Äänestysprosentti oli alhainen, mutta ei juurikaan poikennut viime vaaleista. Vuonna 2018 Vantaan äänestysprosentti oli 9,0. Vantaan ruotsinkielisessä seurakunnassa ei ollut äänestystä, koska ehdokkaita oli vähemmän kuin jaossa olevia paikkoja. Seurakuntavaaleissa saavat äänestää myös 16–17-vuotiaat. Vantaalla äänioikeutetuista alaikäisistä äänesti 5,1 prosenttia.

Kansantalous on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Toimintavuoden aikana covid-19 pandemia jatkui edelleen ja lisähaasteita aiheutti Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet taloudelliset haasteet. Vantaan seurakuntayhtymän tuki osaltaan ukrainalaisia pakolaisia muun muassa majoittamalla heitä seurakuntayhtymän asuntoihin. Seurakunnat ja yhteiset palvelut kykenivät jatkamaan avuntarvitsijoiden tukemista. Teimme työtä yhdessä työalarajat unohtaen. Kuljimme kriisissä ihmisten rinnalla ja kykenimme mukauttamaan toimintamme vastaamaan alati muuttuvia olosuhteita.

Pandemian johdosta osa investointiohjelman mukaisista investoinneista viivästyi. Siitä huolimatta valitsimme Myyrmäen kirkon korjaushankkeen urakoitsijan ja hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Tulevina vuosina on ensiarvoisen tärkeää, että investointiohjelma pysyy taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa ja tiloista luopuminen saadaan käyntiin. Kiinteistömenojen kasvun hallinta sekä inflaation ja kustannusten nousun hallinta ovat lähivuosien suurimpia yhteisiä haasteitamme sekä mahdollisuuksiamme toimintamme kehittämiseksi.

Kirkko on Vantaan suurimpia yhteisöjä, ja Vantaan evankelis- luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2022 lopussa 118 718 jäsentä. Jäsenmäärällään Kirkko Vantaalla on edelleen yksi kaupungin suurimmista yhteisöistä.

Vuoden 2022 aikana jäsenmäärä suhteessa kaupungin kokonaisväestöön laski ensimmäisen kerran alle 50 % ollen vuoden lopussa 48,9 %, kun vuoden 2020 lopussa luku oli 52,6. Prosenttiosuuteen vaikuttaa Vantaalla kirkosta eroamisen

lisäksi muuttoliike sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 64 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä noin 72 %. Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain alle 2,36 %.

Seurakuntien jäsenmäärä laski vuoden aikana Vantaalla 3220 jäsenellä (-2,71 %) kun jäsenmäärän lasku oli edellisenä vuonna 2768 jäsentä (-2,27 %). Kirkosta erosi 2521 jäsentä, mikä oli 385 jäsentä enemmän kuin vuonna 2021. Uusia jäseniä liittyi 908, mikä on 96 jäsentä vähemmän kuin vuonna 2021. Seurakuntalaisia menehtyi 1245 kun edellisenä vuonna menehtyneitä oli 1097. Vantaan kaupungin asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 242 917. Vantaan kaupungin väestönlisäys oli 3701 asukasta, mikä ei kasvattanut seurakuntien jäsenmäärää. Seurakuntien nettomuutto oli -1210 jäsentä.

Jumalanpalvelusten kävijämäärä ei ole aivan yltänyt koronan edeltämälle tasolle, mutta muiden hengellisten tilaisuuksien osallistujamäärä ja tilaisuuksien määrä on ollut nousussa. Ilahduttavaa on ollut, että monikulttuurisuusmittarit olivat tavoitteessa tai hieman yli. Samoin ilahduttavaa oli, että tavoitimme vantaalaisia yhteisöllisessä toiminnassa entistä enemmän ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on vahvistunut.

Vantaalla kastettiin 1055 lasta vuonna 2022. Kasteiden määrä laski hieman vuoden 2021 tasosta vuoden 2020 tasolle.

Avioliittoon vihkimisiä (301) ja avioliiton siunauksia (29) Vantaan seurakuntien jäsenille pidettiin 330 kappaletta. Prosentuaalisesti kirkko oli mukana noin 51 prosentissa jäsentensä avioliittoon vihkimisistä tai avioliiton siunauksissa. Vihkimisten määrä laski hieman vuoden 2021 (55 %) tasosta vuoden 2020 tasolle (51 %).

Seurakuntien järjestämä rippikoulu kuuluu edelleen useimman 15-vuotiaan vantaalaisen nuoren elämään. Vuonna 2022 rippikoululaisia oli yhteensä 1 722 ja rippikoulun kävi ikäluokasta 91,4 % määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Seurakunnat tekevät merkittävää yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös seurakuntien perheneuvontatyölle on ollut aiempien vuosien tapaan kovasti kysyntää.

Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen henkilöstö sekä vapaaehtoiset ovat jälleen kerran mahdollistaneet työpanoksellaan sekä ammattitaidollaan perustehtävämme tekemisen sekä ihmisten auttamisen erittäin haasteellisena vuotena.

Lämpimät kiitokset koko henkilökunnalle ja kaikille luottamushenkilöille sekä vapaaehtoisille yhteiseksi hyväksi tehdystä työstä vaikeina aikoina!

Jukka Parvinen
yhtymän johtaja

1.1.2. Katsaus talouteen

Talous toipui koronasta ennakoitua nopeammin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Talouskehitykseen vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Työllisyystilanne on tästä huolimatta säilynyt hyvänä.

Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Inflaatio oli joulukuussa 9,1 %.

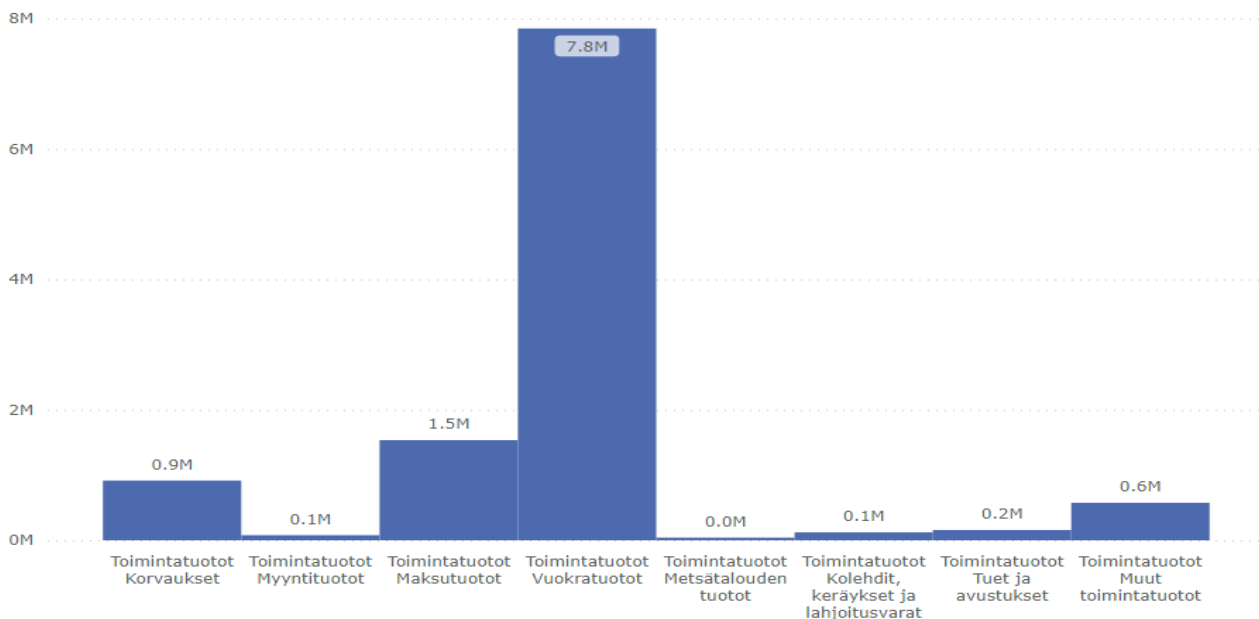
Nimellispalkkojen noususta huolimatta reaalityloindeksi laski korkean inflaation seurauksena. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 928,5 milj. euroa.

Vuonna 2022 kotimainen tuotanto kasvoi valtiovarainministeriön mukaan 2 %. Kasvun ennustetaan vuonna 2023 pysähtyvän, mutta kääntyvän jälleen vuonna 2024 noin 1,2 prosentin kasvuvauhtiin. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 prosenttia vuosina 2024 ja 2025. (Lähde: VM 20.12.2022)

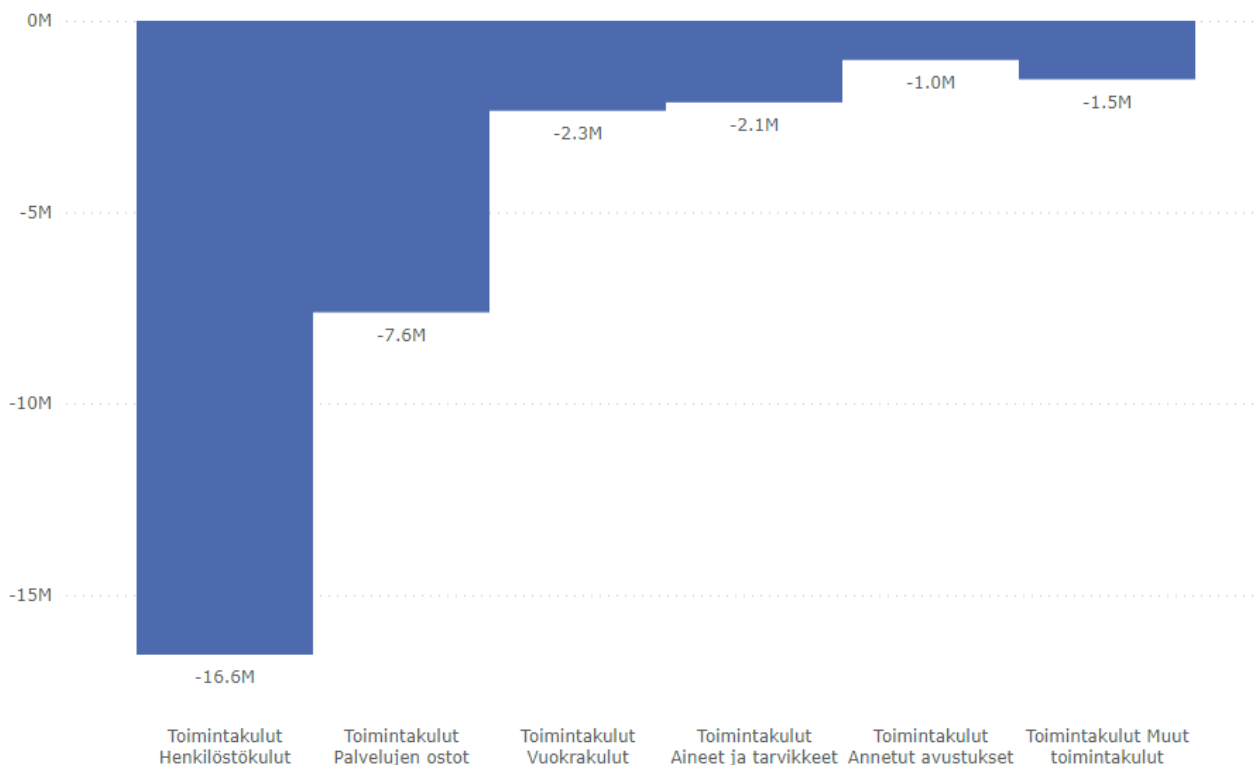
1.1.2.1. Vantaan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Vantaan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 330.274,06 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot olivat yhteensä 11,2 miljoonaa euroa ja ne olivat n 9 % suuremmat kuin edellisvuonna. Nousua oli pääosin vuokratuotoissa. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 31,2 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisvuodesta n. 2,5 %. Nousua oli esimerkiksi palveluiden ostoissa 6 %, vuokratuluisissa 8 % sekä aineissa ja tarvikkeissa yli 10 %. Muissa toimintakuluissa oli sen sijaan laskua 18 %.



Kirkollisverojen tuotto oli 26,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa (+1,8 %) enemmän kuin vuonna 2021. Valtionrahoitusta saatiin 4,7 miljoonaa euroa. Verotuskuluja maksettiin 0,5 miljoonaa euroa ja Kirkon rahastomaksuja 3 miljoonaa euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 0,4 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa vähemmän kuin vuonna 2021.

Vuosikatetta kertyi 7,2 miljoonaa euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 4,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksesta on siirretty investointivaraukseen 2,5 miljoonaa euroa Myyrmäen kirkon peruskorjausta varten. Tilikauden ylijäämä on 0,33 miljoonaa euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 4,4 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 38 miljoonaa euroa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 207.817,80 euroa, niin seurakuntayhtymän käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2022 olivat 37,8 miljoonaa euroa.

Suunniteltu Myyrmäen kirkon peruskorjaus ei toteutunut tilikaudella vaan siirtyi toteutettavaksi vuodelle 2023.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

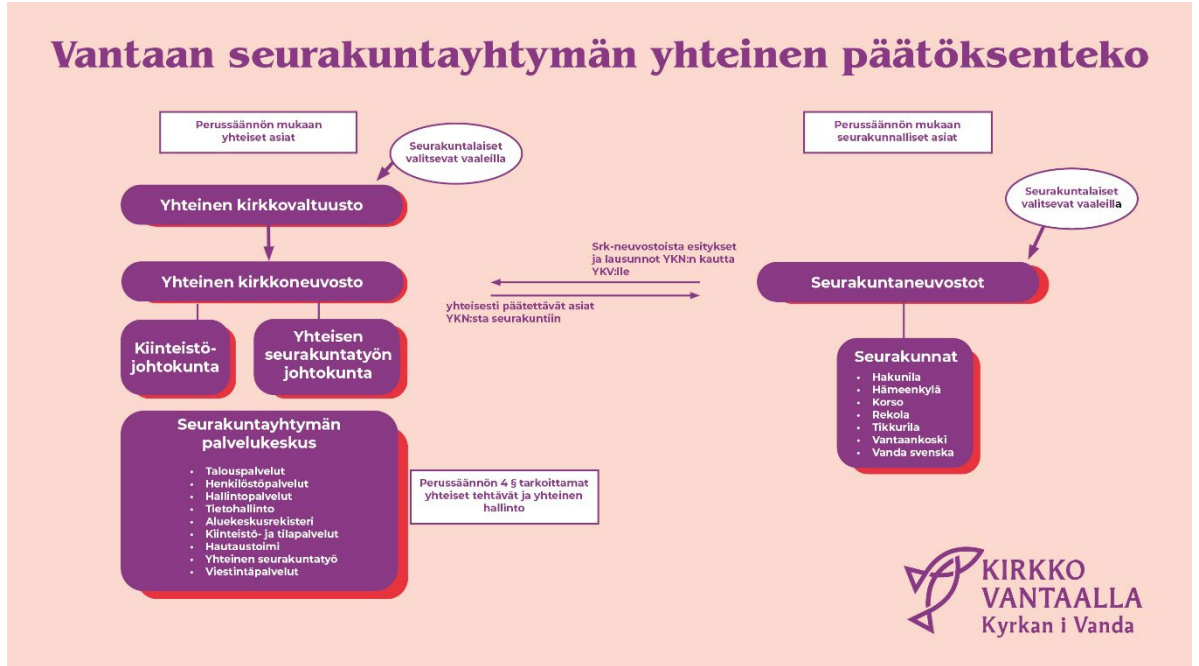
Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakoiden. Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,5–2 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan

jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa jäsenistön ikääntyminen, kirkosta eroaminen ja tämän lisäksi muuttoliike sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia.

Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. FCGn laatiman laskelman mukaan verotulojen ennustetaan euromääräisesti nousevan vuoteen 2030 mennessä 32,8 miljoonaan euroon. Tähän ennusteeseen kannattaa suhtautua varauksella. Toiminnan järjestäminen, ottaen huomioon mm. saman aikajakson inflaatiokehityksen ja kohonneet energiahinnat, edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

1.2. Hallinto

1.2.1. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta



Yhteinen kirkkovaltuusto

Seurakuntayhtymän ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto, jonka jäsenet on valittu seurakuntavaaleilla ajalle 2019–2022. Valtuusto päättää mm.

rakennushankkeista, maan myynnistä ja kirkollisveron suuruudesta. Se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion koko yhtymän osalta. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee valtuustossa päätettävät asiat. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee jäsenet yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Vantaan yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 51 jäsentä, joista 6 oli Hakunilan, 5 Hämeenkylässä, 7 Korson, 6 Rekolan, 14 Tikkurilan, 10 Vantaankosken ja 3 Vanda svenskan seurakunnasta. Puheenjohtajana on toiminut Eve Rämö Korson seurakunnasta ja varapuheenjohtajana aikana Paula Lehmuskallio Tikkurilan seurakunnasta.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpano vuonna 2022 seurakunnittain

Hakunilan seurakunta

Araneva Jari
Eklund Tarja
Kihlström Anneli
Perälä Emma
Taivainen Kati
Virkamäki Pekka

Hämeenkylässä seurakunta

Karhunen Anneli
Kaseva Leena
Lundell Kai-Ari
Orpana Anitta (20.9.22 alkaen)
Paulún Eila
Suonperä Kaarina (23.7.22 asti)

Korson seurakunta

Järvinen Henri
Kaartokallio Loviisa
Kallio Kirsi
Koskinen Anneli
Kuorikoski Altti
Piiroinen Esa
Rämö Eve

Rekolan seurakunta

Fleminch Tero (20.9.22 asti)
Haapalainen Tuija
Mäkynen Leila (20.9.22 alkaen)
Pietarinen Annukka (1.6.22 asti)
Nieminen Markku (1.6.22 alkaen)
Tiainen Jouni
Tuomela Tiina
Virrankari Sari

Tikkurilan seurakunta

Ahokas Heini
Auvinen Timo
Hakanen Paula
Haverinen Soili
Hukka-Vasankari Taina
Hägglom Laura
Lehmuskallio Paula
Nuotio Leila
Pitkäranta Päivi
Roman-Lagerspetz Sari
Routarinne Simo
Suihkonen Tuomas
Virta Liisa
Weckman Markku

Vanda svenska församling

Eklöf Jeje
Mannola Maximilian
Teir Ann-Christine

Vantaankosken seurakunta

Heikkinen Pia
Huvila Raimo
Kemppinen Hilikka
Kukkola Liisi
Laakso Sari
Lappalainen Konsta
Mäkipää Pekka
Sivunen Eero
Teerioja Helena
Vesa Tiina

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä vuodelta 2022

- Viestintäpäällikön viran perustaminen
- Pyhän Annan lastenkirkko -rakennuksen myynti ja tontin vuokrauksen periaatteet
- Asemakaavamuutos 721400 - Liittymä Elmoon ja liiketila Valtimotielle maankäyttösopimus: kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus määräalojen luovutuksesta
- Maanvaihdot pysäköintialueiden omistussuhteiden järjestämiseksi Hiekkaharjun Kulleropuistossa Vantaan kaupungin ja Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien välillä
- Maanvaihto - LPA-tontin 92–23-157-3 lohkomiskelpoiseksi saattaminen Kivistön kirkon korttelissa
- Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtokunnan johtosäännön päivitys
- Yhteisen seurakuntatyön diakoniapapin viran muuttaminen sairaalapapin viraksi
- Vantaa Hiekkaharju Kulleropuiston asuntorakentamistontin tarjousten hyväksyminen vuokraoikeuden kilpailutuksessa: tontit nro 1–13

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet valtuustokauden aikana ajalle 2019–2020 ja 2021-2022.

Kirkkoherra Hans Tuominen Hakunilan seurakunnasta on toiminut Helsingin tuomiokapitulin nimittämänä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana vuonna 2022.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano vuonna 2022

Jäsenet

Eklund Tarja
Eklöf Jeje
Fleminch Tero (20.9.22 asti)
Haverinen Soili
Huvila Raimo, varapuheenjohtaja
Järvinen Henri (20.9.22 alkaen)
Kaartokallio Loviisa
Nieminen Markku
Orpana Anitta (20.9.22 alkaen)
Paulún Eila
Perälä Emma
Roman-Lagerspetz Sari
Suonperä Kaarina (23.7.22 asti)
Weckman Markku

Varajäsenet

Meskanen Vesa-Pekka
Mannola Maximilian
Järvinen Henri (20.9.22 asti)
Virta Liisa
Teerioja Helena
Godlewski Filip (20.9.22 alkaen)
Norvanto Jukka
Virrankari Sari
Hukka-Vasankari Taina (20.9.22 alkaen)
Karhunen Anneli
Kalliokoski Seppo
Rantala Eppu
Orpana Anitta (20.9.22 asti)
Virkamäki Pekka

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä vuodelta 2022

- Viestintäpäällikön viran täyttäminen
- Tuhkausmaksujen korottaminen 1.1.2023 alkaen
- Hautausmaiden hoitosuunnitelma vuosille 2022-2030
- Hätäapumajoitus Ukrainan pakolaisille 31.12.2022 saakka
- Ulkomaisen katastrofiavun myöntäminen sotaa pakenevien ukrainalaisten tueksi Ukrainassa ja sen naapurimaissa
- Vantaan seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma
- Polkupyöräedun tarjoaminen Vantaan seurakuntayhtymän työntekijöille
- Tikkurilan Golfkeskus Oy:n uuden maanvuokrasopimuksen hyväksyminen määräajaksi 1.1.2023-31.12.2027
- Sisäisen valvonta ja sisäisen tarkastuksen suorittaminen keväällä 2022
- Työsuojelun toimintaohjelma 2023–2026

Yhteisen kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat 2021–2022

Kiinteistöjohtokunta

Jäsen

Auvinen Timo
Eklöf Jeje, varapuheenjohtaja
Nuotio Leila
Ollila Riitta
Porthen Jari

Rantala Eppu
Sivunen Eero, puheenjohtaja

Varajäsen

Kasonen Mika
Karlsson Anneli
Ahokas Heini
Vainio Urpo
Mytty Paavo (22.3.22 asti)
Järvinen Pasi (22.3.22 alkaen)
Saarinen Päivi
Kihlström Anneli

Huvila Raimo, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja
Salenius Anne, johtokunnan sihteeri

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta

Jäsen

Hukka-Vasankari Taina
Karhunen Anneli
Koskinen Anneli
Kääpä Jaani
Sergelius Tom
Tuomela Tiina, puheenjohtaja

Väljä Petri

Varajäsen

Ellonen Antti
Hautala Taina
Hiltunen Risto
Ruotsalainen Anu Elina
Kallio Kirsi
Pietarinen Annukka, varapj. (1.6.22 asti)
Heikkinen Pia, varapj. (1.6.22 alkaen)
Araneva Jari

Fleminch Tero, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja (7.9.2022 asti), Järvinen Henri, (7.9.2022 alkaen)
Gröhn Tiina, johtokunnan sihteeri

**Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisen mediatoimituksen johtokunta
2021–2022 / Vantaan seurakuntayhtymän jäsenet**

Jäsen

Hägglom Laura
Kaseva Leena
Tiainen Jouni, puheenjohtaja

Varajäsen

Hokkanen Kari
Lehonmaa Ville
Haverinen Soili

**Yhteisen kirkkoneuvoston valitsevat toimikunnat, neuvostot,
neuvottelukunnat, hallitus ja muut työryhmät**

Talous- ja strategiatoimikunta

Jäsen

Kuorikoski Altti
Laakso Sari
Saari Kari
Taivainen Kati
Tiainen Jouni, varapuheenjohtaja
Vesa Tiina, puheenjohtaja
Weckman Markku

Varajäsen

Alanen Anita
Leinonen Kaarina
Aura Per-Erik
Kalliokoski Seppo
Pesonen Tarmo
Kempainen Hilka
Leppälä Juhani

Parikka Riitta, toimikunnan sihteeri

Ympäristötoimikunta

Jäsen

Haapalainen Tuija
Heikkinen Pia
Hägglom Laura, puheenjohtaja
Kojola Martti
Lundell Kaj-Ari
Mannola Maximilian
Suonperä Kaarina,
varapuheenjohtaja (23.7.22 asti)
Orpana Anitta,
varapuheenjohtaja (7.9.22 alkaen)

Varajäsen

Pesonen Eki
Mäkitalo Roosa
Suihkonen Tuomas
Ahokas Heini
Virkkunen Matti
Kaipainen Sari
Orpana Anitta (7.9.22 asti)
Hukka-Vasankari Taina (7.9.22 alkaen)

Wikström Riikka, toimikunnan sihteeri

Kirkon mediasäätiön hallintoneuvosto (ent. valtuuskunta) 2020–2022

Jäsen

Johansson Thorleif

Varajäsen

Rantala Eppu

Vantaan kaupungin vammaisneuvosto 2021–2023

Jäsen

Tuohimaa-Salminen Kristiina,
kehitysvammaistyön diakoni

Varajäsen

Einola Seija,
kuulovammaistyön diakoni

Vantaan kaupungin vanhusneuvosto 2021–2023

Jäsen

Rantala Kirsi, asiantuntijaedustaja,
yhteisen seurakuntatyön johtaja

Varajäsen

Hanhisuanto Matti, sairaalapastori

Vantaan seurakuntien kotimaisten kriisiavustusten toimikunta 2021–2022

Jäsenet

Nieminen Markku, puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja
Laszlo Tiina, seurakuntien edustaja, Vantaankosken seurakunta
Valve Katri, valmistelijä, diakonia- ja yhteiskuntatyön asiantuntija

Gröhn Tiina, toimikunnan sihteeri

Pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön (VIKSU) neuvottelukunta 2021–2022

Paulún Eila, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Diakoniasäätiö Foiben hallitus 2020–2022

Karhunen Anneli, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Salo Eero

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2019-2022

Jäsenet

Haapalainen Tuija
Kuorikoski Altti, puheenjohtaja
Sivunen Eero
Virta Liisa
Vihma-Purovaara Tiina,
varapj. (22.9.20 asti)

Varajäsenet

Hukka-Vasankari Taina
Kaseva Leena
Leino Alisa (12.8.19 asti)
Mannola Maximilian
Tiainen Jouni

1.2.2. Yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jätetyt aloitteet

Kirkkojärjestyksen (KJ) 8:4 §:n mukaan, jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. KJ 9:2 §:n mukaan, jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin. KJ 7:9 §:n mukaan seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite Kirkko ja kaupunki -median digitilauksen käynnistämistä

Paula Lehmuskallio, Timo Auvinen ja Markku Weckman jättivät kirkkovaltuustoaloitteen 23.11.2021 koskien Kirkko ja kaupunki -median digitilauksen käynnistämistä.

Aloite -mainostaminen edullisemmin Kirkko ja kaupunki -lehdessä

Paula Lehmuskallio, Timo Auvinen ja Markku Weckman jättivät 23.11.2021 kirkkovaltuustoaloitteen seurakuntavaalien mainoksista alennetuin hinnoin Kirkko ja kaupunki -lehdessä.

Yllä oleviin aloitteisiin annettiin 22.3.2022 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa vastauksena, että Kirkko ja kaupunki -lehti tuli mahdolliseksi tilata digiversiona 2.12.2021 alkaen ja jälkimmäisen aloitteen osalta, että aloite toimitetaan tiedoksi ja menettelytapaohjeeksi Vantaan seurakuntayhtymän Kirkko ja kaupungin johtokunnan jäsenten kautta Kirkko ja kaupungin johtokunnalle.

Aloite sunnuntain jumalanpalvelusten striimaamisesta korona-ajan jälkeen Vantaan seurakunnissa

Valtuutettu Hilikka Kemppinen ja Sosialidemokraattinen seurakuntaväki – valtuustoryhmä tekivät yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 27.4.2021 aloitteen, että sunnuntain jumalanpalvelusten striimauksista tehdään lisäpalveluna pysyvä käytäntö Vantaan seurakunnissa myös koronakauden jälkeen. Vastauksen aloitteeseen merkittiin 22.3.2022 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa, että jumalanpalvelusten suoratoistot verkkoon on hoidettu seurakuntien toimesta. Seurakunnilla on mahdollisuus ja toive voida jatkaa striimauksia myös korona-ajan jälkeen.

Aloite Vantaan seurakuntien yhtiöiden ja eri yhteisöjen hallitusten, neuvostojen, toimituskuntien ym. paikkojen jakoon

Paula Lehmuskallio on jättänyt 22.3.2022 yhteiselle kirkkovaltuustolle aloitteen, että kaikkiin kirkollisiin ja eri yhteisöihin, kuten Vantaan kaupunki, hallituksiin, neuvostoihin, toimikuntiin, joihin valitaan kirkon edustajia, valitaan ensisijaisesti luottamushenkilöitä. Viranhaltijat toimivat tarvittaessa asiantuntijoina ja mahdollisina valmistelijoina. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 29.11.2022 vastauksena aloitteeseen esitettiin, että toimielinten jäsenten nimeämisessä on toistaiseksi perusteltua jatkaa nykyistä käytäntöä, jonka mukaan mm. seurakuntayhtymän omistamiin kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin esitetään nimettäväksi kiinteistö- ja tilapalveluiden viranhaltijoita.

Aloite lisätalousarviosta, jolla ulkomaiseen kriisiapuun myönnetään 50.000 euroa lisää loppuvuoden tuleviin kriiseihin

Jeje Eklöf, Ann-Christine Teir ja Sari Roman-Lagerspetz jättivät kirkkovaltuustoaloitteen 22.3.2022 koskien ulkomaisen katastrofiavun lisätalousarviota. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 20.9.2022 annettiin vastauksena aloitteeseen, että Vantaan seurakuntayhtymä varautuu korottamaan vuoden 2022 ulkomaiseen katastrofiapuun käytettävää määrärahaa 50.000 eurolla käyttäen talousarvion 3. pääluokan säästöjä sekä tekemällä tarvittaessa kustannuspaikkasiirtoja.

Aloite nuorisotyöntekijöiden rekrytoinnin vaikeudet ja palkkaus

Sari Roman-Lagerspetz on tehnyt 1.6.2022 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen, että Vantaan seurakuntayhtymän nuorisotyöntekijöiden palkkauksen osalta yhtymän tulee valmistella erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joilla

nuorisotyöntekijöiden palkat saadaan vastaamaan Helsingin ja Espoon seurakuntayhtymien tasoa.

Vastauksena aloitteeseen merkittiin 29.11.2022 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa, että nuorisotyönohjaajan tehtävän osalta tässä selvityksessä ei ole ilmennyt merkittäviä eroja peruspalkan osalta Helsingin, Espoon ja Vantaan välillä. Palkkatyöryhmä on linjannut tahtotilasta tarkastella nuorisotyönohjaajien tehtävän vaatavuusryhmää ja palkkatasoa uudelleen myöhemmin.

Aloite förbättrandet av frivilligas möjligheter till delaktighet i församlingsversamheten

Jeje Eklöf on jättänyt 1.6.2022 yhteiselle kirkkovaltuustolle aloitteen parantaa vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksia toimintaan.

Aloite Tontunniemen hakkuiden peruuttamisesta

Laura Häggblom on jättänyt 20.9.2022 yhteiselle kirkkovaltuustolle aloitteen Tontunniemen hakkuiden peruuttamisesta.

Aloite lapsivaikutusten arvioinnin tulos näkyväksi päätöksenteossa Vantaan seurakuntayhtymässä

Valtuutettu Pia Heikkinen ja Sanasta Elämään –valtuustoryhmä tekivät yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 27.4.2021 aloitteen, että Vantaan seurakuntayhtymän päätöksenteossa selvitetään lapsivaikutusten arvioinnin toteuttaminen ja että arvioinnin tulos kirjataan jokaisen arviointia vaativan päätöksen kohdalle esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Vastauksena aloitteeseen annettiin 29.11.2022 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa tiedoksi laadittu seurakuntayhtymän ohjeistus lapsivaikutusten arvioinnista.

1.3. Sisäinen valvonta

Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja tilikaudella 2022 jatkettiin samojen tavoitteiden ja painopistealueiden pohjalta sisäistä valvontaa seuraavasti:

Painopistealue ja tavoite	Toteuma
1) talousarvion noudattaminen ja tarvittaessa muutokset talousarvioon: välitön reagointi poikkeamiin	Vuonna 2022 ei todettu erityisiä poikkeamia, joista olisi tullut antaa selvitystä tai joka olisi aiheuttanut toimenpiteitä. Käyttötalouden kulut ovat toteutuneet hyvin talousarvion puitteissa, investointimenot Myyrmäen kirkon osalta, n. 7 milj. euroa siirtyvät 2023 talousarvioon.
2) maksuvalmius: poikkeamat ja siirtymät tulojen osalta sekä	Talous- ja kiinteistöosaston vastuuhenkilöt ovat pitäneet viikoittain

<p>hankkeiden kassavirtaennuste tulee raportoida kassaennusteeseen</p>	<p>kassaennustepalaverin. Urakoitsijan ilmoituksen perusteella Tikkurilan kirkon rakentamiskulujen osalta kassaennusteeseen lisättiin loppuvuodesta 2022 n. 1,2 milj. euron puuttuva maksuerä, joka tulee maksuun 2023.</p>
<p>3) hankesuunnitelmat (erityisesti kiinteistöhankeet): laaditaan hankesuunnitelmat seurantoineen</p>	<p>Investointihankkeiden toteuma raportoidaan kiinteistöjohtokunnassa kvartaaleittain, kiinteistöjohtokunta on halunnut kiinnittää huomioita seurannan säännöllisyyteen ja tarkkuuteen.</p>
<p>4) sopimukset: sopimushallintaan kiinnitetään huomioita</p>	<p>Sopimushallinnan ohje on laadittu ja sopimushallinnan järjestelmään on laitettu hälytyksiä hinnankorotuksista ja sopimusmuutoksista muistuttamiseksi. Sopimuskommentointi ja sopimusten laadinta kierrätetään lakimiehen kautta.</p>
<p>5) tietosuojaja: kukin vastuualue määrittelee tietosuojan kannalta kriittiset järjestelmät tai toiminnot ja varmistaa organisatorisin ja tietoteknisin keinoin henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn</p>	<p>Henkilörekistereistä ja niiden järjestelmistä, tietosisällöstä, käyttötarkoituksesta ja käsittelystä laaditaan yhteenveto yksiöittäin, työ on aloitettu.</p>
<p>6) henkilöstö: esimiesten tulee vahvistaa toimintakulttuuria, jossa toimitaan strategiasta johdettujen ja yhdessä selkeästi määriteltyjen tavoitteiden hyväksi huomioiden työntekijöiden jaksaminen sekä toimitilamuutosten ja lisääntyvän etätöön hyödyt ja haasteet.</p>	<p>Kehityskeskusteluissa asetettavat tavoitteet on johdettu strategiasta käsin ja tavoitteet viedään strategian seurantajärjestelmään Latoon.</p> <p>Vuonna 2022 on käynnistetty henkilöstölle ”Miten puhumme toisillemme” koulutus ja esihenkilöiden ja tiimien työn tukemiseksi esihenkilövalmennusta ”Valmentava johtaminen”.</p> <p>Uusia toimitilajärjestelyjä on tehty Korsossa erityisesti aluekeskusrekisterin työtilojen parantamiseksi. Tikkurilan kirkon monitoimitilojen osalta tehtiin vuonna 2022 työpaikkaselvitys ja sen pohjalta on käynnistetty parannustoimenpiteiden suunnittelu.</p>

Sisäisen valvonnan tukemiseksi talousarvioon vuodelle 2023 lisättiin määräraha controllerin palkkaamiseksi. Controller -tehtävän tarkoitus on tukea yhtymän palvelukeskuksen yksiköitä sisäisen laskennan laskelmin ja riskien hallinnan keinoin erityisesti hankintojen valmistelussa, hankinnoissa ja kustannusten hallinnassa sekä sopimuskauden aikaisessa toiminnassa; kuten laskutuksessa, hinnanmuutosten ja muiden sopimusehtojen seurannassa sekä täytäntöönpanossa.

Sisäinen tarkastus

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tehtiin 6.10.2021 kaksi päätöstä liittyen sisäisen valvontaan. Sisäisen valvonnan ohjeistusta tarkennettiin koskien sisäistä tarkastusta ja sen roolia johdosta sekä päätöksenteosta riippumattomana ja objektiivisena toimintona. Sisäinen tarkastus on tarkastuskohteestaan riippumatonta tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus on arvioida, varmistaa sekä konsultoida antaen suosituksia ja kehittämisehdotuksia, joiden toimeenpano on yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntayhtymän johdon vastuulla. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti sisäinen tarkastus päätettiin toteuttaa yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa. Ensimmäinen tarkastustyö toteutettiin vuonna 2022.

Tarkastuksen kohteena oli Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluiden hankintojen tarkastus. Tarkastus kohdistui käyttötalouden palvelu- ja tavarahankintoihin. Investointeihin liittyvät hankinnat rajattiin tarkastuksen ulkopuolelle.

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida tehtyjä hankintoja hankintalainsäädännön, sisäisen valvonnan ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden lähtökohdista. Tarkastuksessa pyrittiin erityisesti selvittämään kirjausketju palvelu- ja tavarahankintojen, hankintasopimusten ja hankintojen viranhaltijapäätöksiä välillä. Tarkastus kuuluu vuoden 2022 Vantaan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaan.

Huhtikuussa 2022 sisäisen tarkastuksen kiinteistö- ja tilapalveluiden hankintoja koskevasta tarkastuksesta saatiin loppuraportti, josta on keskusteltu sisäisen tarkastuksen päällikön kanssa. Toimenpiteinä on päätetty päivittää yhtymän hankintaohjetta ja kouluttaa sekä ohjeistaa organisaatiota tarkastajien havaintojen pohjalta.

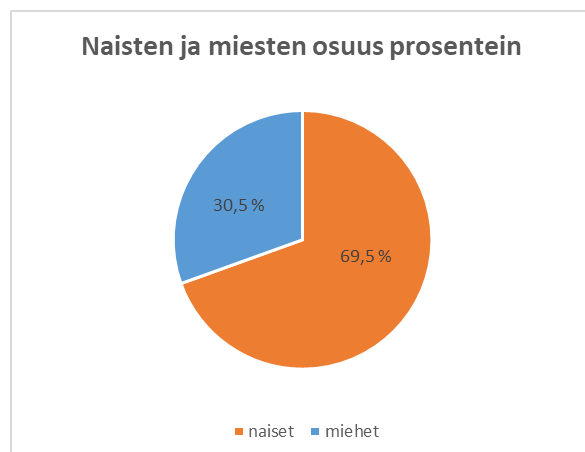
1.4. Henkilöstö

Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön määrä oli vuoden 2022 lopussa 341 henkilöä (365 vuonna 2021). Näistä naisia oli 237 ja miehiä 104. Lukumäärä on laskettu henkilöittäin siten, että mukana ovat kaikki, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde 31.12.2022 (myös virka- tai työvapaalla olleet).

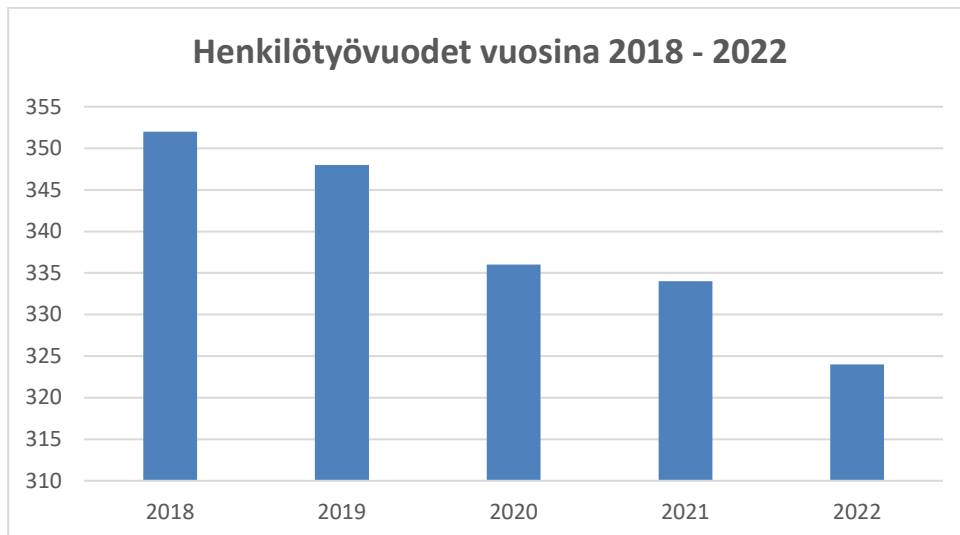


Kokoaikaisia työntekijöitä oli 297 ja osa-aikaisia 44. Naisia kokoaikaisista työntekijöistä oli 206 ja miehiä 91. Osa-aikaisista työntekijöistä naisia oli 31 ja miehiä 13.

Vakinaisia työntekijöitä oli 266 ja määräaikaisia 75. Naisia vakinaisista työntekijöistä oli 192 ja miehiä 74. Määräaikaisista työntekijöistä naisia oli 45 ja miehiä 30.



Henkilötyövuosien määrä on henkilöstöressurin mittarina tarkempi kuin poikkeikkaustietoon perustuva henkilöstömäärä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan henkilön työajan muuttamista täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi. Henkilötyövuosia oli yhteensä 324 (334 vuonna 2021).



Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön keski-ikä vuonna 2022 oli 49,30 v (48,95 v vuonna 2021). Naisten keski-ikä oli 49,37 v (48,76 vuonna 2021) ja miesten 49,13 v (49,47 vuonna 2021). Henkilöstön keski-ikä on noussut edellisestä vuodesta 0,35 vuotta.

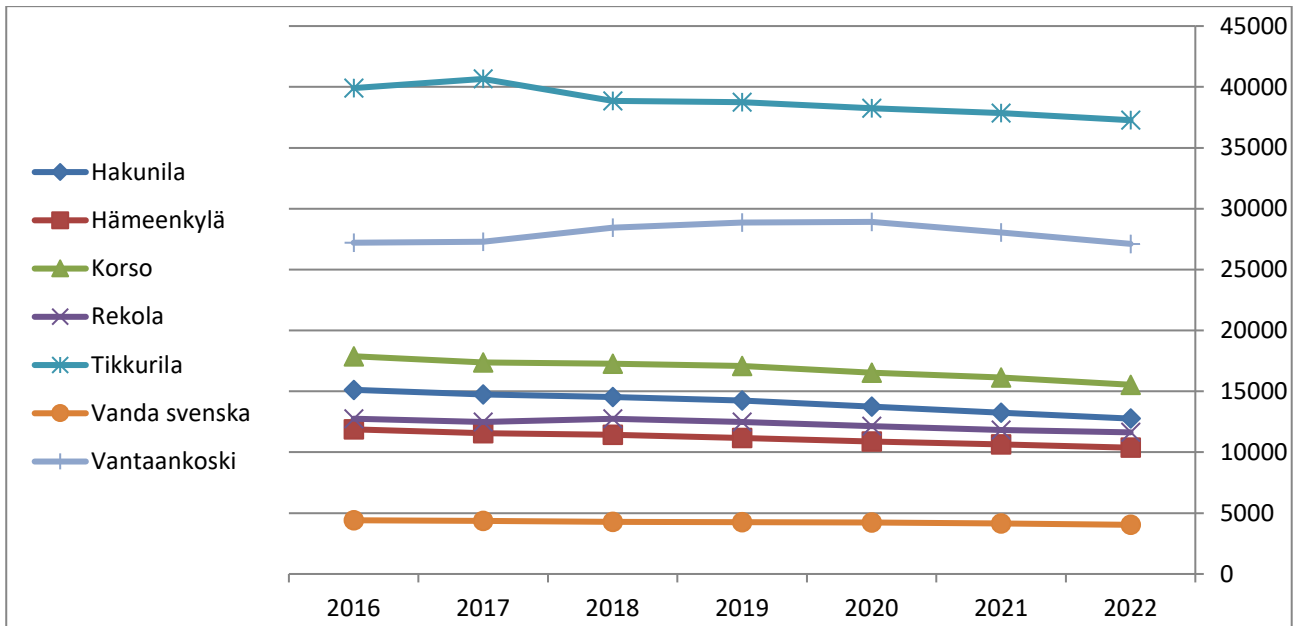
Vantaan seurakuntayhtymän kokonaispalkkasumma on noussut edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2022 kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset nostivat palkkasummaa 1.6.2022 lukien. Kesäkuussa yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien palkkoja tarkistettiin 2 %:a.

Palkat ja henkilösivukulut	2018	2019	2020	2021	2022	Muutos ed. vuoteen %
Palkat yhteensä	13 188 210	13 546 012	13 285 522	13 309 733	13 526 986	1,63
Henkilösivukulut	3 242 847	3 271 330	3 186 993	3 255 064	3 277 653	0,69
Yhteensä	16 431 057	16 817 342	16 472 514	16 564 797	16 804 639	1,45

Vuodelta 2022 laaditaan erillinen henkilöstökertomus.

1.5. Jäsenmäärä

Seurakuntien jäsenmäärän muutokset	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Hakunilan seurakunta	12 761	13 256	13 741	14 255	14 534	14 749
Hämeenkylässen seurakunta	10 371	10 652	10 886	11 172	11 437	11 569
Korson seurakunta	15 540	16 143	16 543	17 086	17 267	17 367
Rekolan seurakunta	11 630	11 836	12 129	12 479	12 749	12 476
Tikkurilan seurakunta	37 267	37 849	38 258	38 740	38 862	40 659
Vanda svenska församling	4 037	4 152	4 232	4 252	4 278	4 350
Vantaankosken seurakunta	27 112	28 050	28 917	28 860	28 436	27 276
Yhteensä	118 718	121 938	124 706	126 844	127 563	128 446
Kokonaisjäsenmäärän muutos	-3220	-2768	-2141	-719	-883	-707
Kirkkoonkuulumisprosentti	48,90 %	51 %	52,60 %	54,3 %	55,9 %	57,60 %
Kastetut	1 055	1 207	863	1082	1 115	1 200
Kuolleet	-1 245	-1 097	-1 148	-994	-969	-1 056
Seurakuntaan muuttaneet	11 145	11 833	12 720	12 596	13 153	13 037
Seurakunnasta muuttaneet	-12 355	-13 329	-13 323	-12 030	-12 616	-12 640
Kirkkoon liittyneet	908	1004	880	778	772	761
Kirkosta eronneet	-2 521	-2 136	-2132	-2151	-2 196	-2 041



Kastettujen osuus syntyneistä

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Syntyneet	2601	2563	2610	2502	2514	2505	2523	2461	2510	2744	2491
Kastetut	1569	1579	1419	1351	1293	1200	1115	1082	1062*	1207*	1055*
% syntyneistä kastettu	60,32	61,61	54,37	54,0	51,4	47,9	44,2	44,0	42,3	44,0	42,4

*2020 alkaen kastettujen lukuun on laskettu mukaan kaikki alle 1-vuotiaan kastetut

Kuolleet

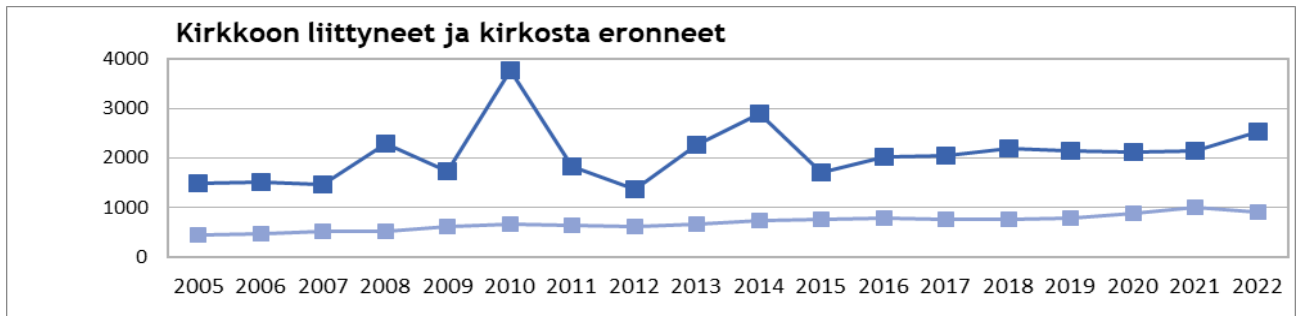
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tikkurila	220	204	223	239	231	233	250	234	264	255	321
Vantaankoski	213	220	229	241	245	248	213	254	304	281	340
Korso	108	112	109	116	103	119	110	120	137	136	145
Hakunila	107	121	101	111	134	133	131	109	137	127	133
Rekola	120	92	118	120	126	138	117	134	139	150	152
Hämeenkylä	84	82	81	74	91	133	85	84	106	99	100
Vanda sv	47	52	45	59	52	52	63	59	61	49	54
Yhteensä	899	883	906	960	982	1056	969	994	1148	1097	1245

Muutot seurakuntaan

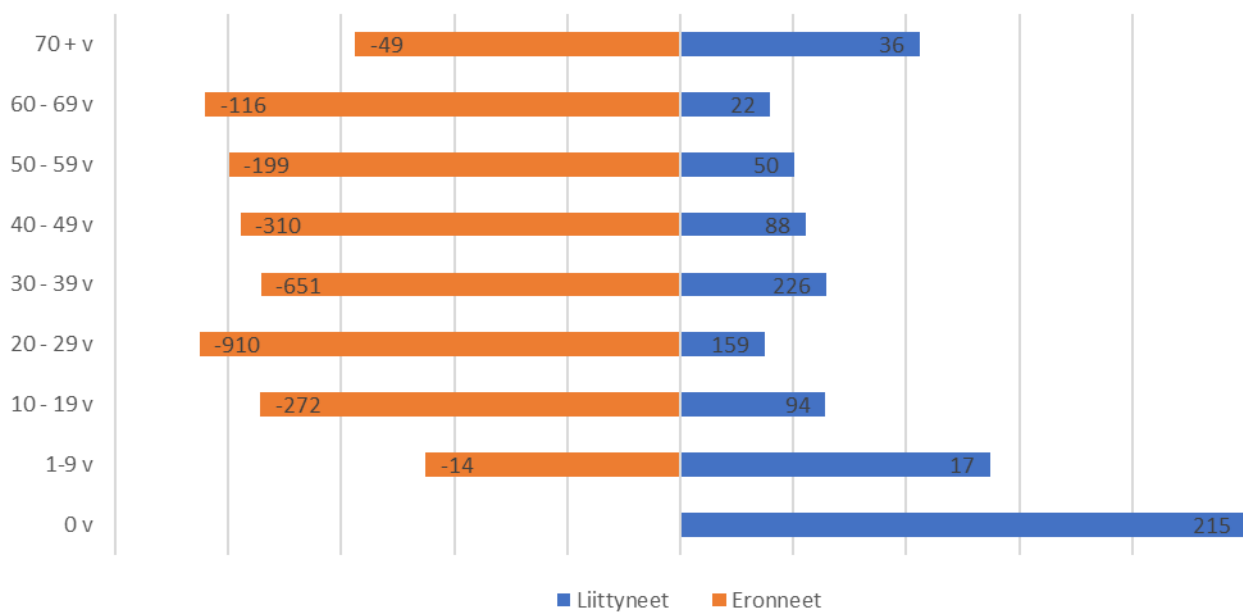
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tikkurila	4223	4223	3916	4504	4891	5324	4429	4184	4187	4025	3939
Vantaankoski	2403	1998	2129	2563	2919	2849	3388	3594	3733	3174	2936
Korso	1571	1453	1377	1272	1253	1253	1293	1317	1145	1206	985
Hakunila	1313	1096	1057	1073	1084	1066	1177	1134	1001	960	896
Hämeenkylä	990	982	949	1266	1064	935	1030	909	998	848	805
Rekola	1441	1457	1409	1209	1509	1385	1610	1469	1396	1392	1385
Vanda sv	180	204	211	210	220	225	226	254	260	228	199
Yhteensä	12121	11413	11048	12097	12940	13037	13153	12861	12720	11833	11145

Muutot seurakunnasta

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tikkurila	4220	3905	3834	3994	4251	4316	4344	4070	4251	4108	3928
Vantaankoski	2378	2206	2094	2118	2269	2491	2574	2774	3222	3699	3317
Korso	1656	1797	1522	1555	1541	1639	1531	1378	1533	1453	1350
Hakunila	1584	1516	1447	1315	1358	1342	1284	1235	1365	1313	1211
Hämeenkylä	1142	1118	1000	1072	1214	1149	1160	1067	1143	999	933
Rekola	1507	1534	1440	1403	1403	1479	1485	1553	1568	1493	1372
Vanda sv	203	220	231	236	255	224	238	214	241	264	244
Yhteensä	12690	12296	11568	11693	12291	12640	12616	12291	13323	13329	12355



Liittyneet ja eronneet ikäryhmittäin



1.6. Talouden tunnusluvut

1.6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut

Vantaa seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2021 vuoteen 2022 kahdella prosentilla, mikä on tavoiteltava kehityssuunta. Vuosikatteen osuus poistoista on 153,14 %, mikä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	35,98	33,91
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	153,14	75,53
Vuosikate (€/jäsen)	61,49	65,52
Henkilöstökulut verotuloista (%)	62,80	63,08

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista (%): Vuosikate jaettuna poistot *100

1.6.2.Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 4,4 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 38 miljoonaa euroa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 207.817,80 euroa, seurakuntayhtymän käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2022 olivat 37,8 miljoonaa euroa.

Investoinnit olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, josta suurimpana eränä oli Tikkurilan kirkon loppulasku yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, sekä Myyrmäen kirkon peruskorjaus 0,5 miljoonaa euroa ja hautausmaainvestoinnit yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 341,87 %, mikä oli hieman pienempi, kun edellisenä vuonna (346,82 %, 2021). Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella niin lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 365 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Lainanhoitokate oli 6,88 %.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	341,87	346,82
Rahavarat, milj. euroa	38,00	33,60
Rahavarojen riittävyys (pv)	365	286
Lainanhoitokate	6,88	1,46

Investointien tulorahoitus % (= 100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno). Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rakennusavustukset. Käyttöomaisuuden myyntituloja ei vähennetä investointimenoista.

Rahavarojen riittävyys, päivää (= 365 x rahavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella). Luku osoittaa kuinka pitkään keskimäärin kassavarat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen.

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

1.6.3. Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 153,5 miljoonaa euroa. Tase kasvoi noin kahdella miljoonalla eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 95,4 miljoonaa euroa ja ne pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 miljoonalla eurolla. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 51,5 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 13,3 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 4,5 miljoonalla eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 207.817,80 euroa. Oma pääoma kasvoi 330.274,06 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Vantaan seurakuntayhtymän omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on ulkopuolista lainaa, jonka syystä suhteellinen velkaantuneisuus on varsin korkea mutta rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt.

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	84,30	81,73
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	249,48	173,18
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	51,79	63,07
Lainakanta (€/jäsen)	118,35	160,00

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

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

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

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

1.7. Seurakuntakonserni

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt.

			Yhdistelty konseritilinpäätökseen	
			Yhdistelty (kpl)	
Tytäryhteisöt				
Yhtiöt				
		Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	3	
Osakkuusyhteisöt				
			1	
Yhteensä			4	

Vantaan seurakuntayhtymän tytäryhtiöt ovat keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Yhtiöiden hallitukset koostuvat pääosin yhtymän kiinteistöosaston työntekijöistä, sekä osittain kirkollisvaaleissa valituista luottamushenkilöistä. Yhtiöiden toiminta ja talouden valvonta tapahtuu seurakuntayhtymän kiinteistötoimen viranhaltijoiden, sekä konsernin tilintarkastajien toimesta.

Kiinteistö Oy Bethanian vuoden 2022 tilikauden toiminta on muodostunut asuntovuokraustoiminnasta. Tilikauden alussa asunnoista oli vuokrattuna 90 % eli 55 asuntoa ja asuntohuoneistojen vuokrausaste vuoden päättyessä oli 99% eli 60 asuntoa.

Kiinteistö Oy Koivukylän puistotien vuoden 2022 tilikauden toiminta on muodostunut asuntovuokraustoiminnasta. Tilikauden alussa asunnoista oli vuokrattuna 81 % eli 26 asuntoa ja asuntohuoneistojen vuokrausaste vuoden päättyessä oli 87 %, eli 27 asuntoa.

Kiinteistö Oy Vantaan kuusitien vuoden 2022 tilikauden toiminta on muodostunut asuntovuokraustoiminnasta. Tilikauden alussa asunnoista oli vuokrattuna 76 % eli 19 asuntoa ja asuntohuoneistojen vuokrausaste vuoden päättyessä oli 96 %, eli 24 asuntoa.

Tytäryhtiöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia liiketoiminnassa tai toimialassa. Tilikauden päättymisen jälkeen kaikkien tytäryhtiöiden tilanne on säilynyt vakaana, eikä tilinpäätöspäivän jälkeisiä olennaisia tapahtumia tiedossa.

1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Helsingin hovioikeus ratkaisi helmikuussa 2021 Helsingin Lehtisaarella sijaitsevien seitsemän asunto-osakeyhtiön vaatimukset koskien seurakuntayhtymän kanssa solmittujen maanvuokrasopimusten ehtojen sovittelua. Ajalle 1.1.2020-31.12.2069 laadittujen vuokrasopimusten mukainen vuokrataso jäi voimaan. Yksi alueen asunto-osakeyhtiöistä, Asunto Oy Hiidenkiukaan Salpa, on jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle lokakuussa 2021 haastehakemuksen maanvuokrasopimuksen koskien ehtojen kohtuullistamista. Asiaan liittyvässä aiemmassa oikeudenkäynnissä kyse oli vuoden 1965 maanvuokrasopimuksen sovittelusta ja siitä oliko seurakuntayhtymällä sopimuksen perusteella oikeus määritellä uudet sopimusehdot sopimuskauden päättyessä. Nyt vireille saatettu kanne koskee uuden voimassa olevan sopimuksen ehtoja ja niiden kohtuullisuutta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtynyt inflaatio sekä kohonneet energiahinnat hidastavat Suomen talouskasvua, ja sillä on myös vaikutusta seurakuntayhtymän talouteen.

1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tuloslaskelman osoittama tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on 2.532.945,89 euroa.

- Poistoeron vähennystä on kirjattu 297.328,17 euroa.
- Investointivarausten lisäystä on kirjattu 2.500.000,00 euroa Myyrmäen kirkon peruskorjaukseen.
- Rahastojen muutos 0 euroa.

Tilikauden ylijäämäksi jää 330.274,06 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseeseen tilikauden ylijäämä -tilille.

2. Talousarvion toteutuminen

2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 859 384,00		8 859 384,00	11 229 855,81	-2 370 471,81	126,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 049 915,00	-5 343 017,00	-36 392 932,00	-31 214 851,96	-5 178 080,04	85,8
Toimintakate 1	-22 190 531,00	-5 343 017,00	-27 533 548,00	-19 984 996,15	-7 548 551,85	72,6
Toimintatuotot (sisäiset)	6 433 131,00		6 433 131,00	6 392 058,47	41 072,53	99,4
Toimintakulut (sisäiset)	-6 433 131,00		-6 433 131,00	-6 392 058,47	-41 072,53	99,4
Toimintakate 2	-22 190 531,00	-5 343 017,00	-27 533 548,00	-19 984 996,15	-7 548 551,85	72,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4 931 765,00		-4 931 765,00	-4 766 874,41	-164 890,59	96,7
Laskennalliset erät				-1 735 351,35	1 735 351,35	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 735 351,35	1 735 351,35	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-27 122 296,00	-5 343 017,00	-32 465 313,00	-26 487 221,91	-5 978 091,09	81,6

Vantaan seurakuntien strategia

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnittelua ohjaa Kirkko Vantaalla -strategia 2028.

Vantaan seurakuntien strategian 2028 tehtävänä on olla ”Rohkeasti armon asialla”. Strategiassa määriteltynä visiona on olla ”Kirkko Vantaalla on vaikuttava uskon, toivon ja rakkauden yhteisö elämässä ja kuolemassa. Kirkon jäsenyyteen halutaan sitoutua.” Strategiassa määriteltiin seitsemän (7) vision toteuttamista ohjaavaa yhteistä strategista linjausta.

Yhteisessä strategiassa määritellyt vision toteuttamista ohjaavat yhteiset linjaukset:

Teema/ Tavoite	Tavoitteet
A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN (29)	
	A1. Vahvistamme monimuotoista hengellistä elämää
	A2. Olemme aktiivinen kuuntelija ja keskustelija verkossa ja eri medioissa
	A3. Tuotamme hengellistä sisältöä verkkosivuille ja digikanaviin
B KASTAMME KAIKENIKÄISIÄ JA HUOLEHDIMME KASTEOPETUKSESTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ (35)	

	B1. Tuemme kastepäätöksen tekemistä opetuksella ja viestinnällä
	B2. Vahvistamme eri ikäisille suunnattua kristillistä kasvatusta ja kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana
	B3. Kehitämme rippikoulutoimintaa
C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA (20)	
	C1. Teemme työtä jäsenlähtöisesti ja olemme säännöllisesti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa elämän eri vaiheissa
	C2. Kannustamme työntekijöitä ja vapaaehtoisia aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työtteeseen
D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMISTEN OSALLISUUTTA (28)	
	D1. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muunkielisten kanssa
	D2. Teemme yhteistyötä monikulttuurisissa verkostoissa alueemme ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi
	D3. Vantaan seurakuntien työntekijöillä on rohkeutta, kielitaitoa ja monikulttuurista osaamista sekä työaika yli työalarajojen monikulttuurisuuden edistämiseksi
E VASTAAMME HÄTÄÄN JA PUOLUSTAMME IHMISTÄ SEKÄ KEHITÄMME ERILAISIA YHTEISIÄ AUTTAMISEN TAPOJA (40)	
	E1. Vahvistamme auttamistoiminnassamme yhdessä tekemisen kulttuuria, luottamusta ja yhteisöllisyyttä
	E2. Ylläpidämme toivoa ihmisten elämässä ja vahvistamme tukea ja

	apua sinne, missä vaikeudet kasautuvat
	E3. Asetumme heikoimman puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole
	E4. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa niin, että kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan yhteyteen
F KANNAMME VASTUUTA LUOMAKUNNASTA JA EDISTÄMME HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030 TAVOITTEITA (21)	
	F1. Teemme ympäristökasvatusta kaikessa toiminnassamme
	F2. Teemme toimia, jotka mahdollistavat hiilineutraalisuuden kirkon ympäristöstrategian mukaisesti vuoteen 2030 mennessä
G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI (27)	
	G1. Ylläpidämme toivoa elämässä ja kuolemassa
	G2. Kannattemme ihmisiä kuoleman ja surun keskellä
	G3. Siunaamme hautaan arvokkaasti
H RESURSSIT (45)	
	H1. Talous on tasapainossa
	H2. Strategian kehittämistoimienpiteiden edistäminen
	H3. Seurakuntien toiminta ja seurakuntalaisten palvelut turvataan vähentämällä omassa käytössä olevia tiloja sekä kiinteistökehittämällä nykyiset 3 leirikeskusta
	H4. Tavoitteena ovat tehokkaasti ja joustavasti seurakuntien sekä seurakuntalaisten käytössä olevat tilat
	H5. Hyvinvoiva, osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö

I RAKENTEET JA YHTEISTYÖ SEKÄ TUKIPALVELUT JA YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET (32)	
	11. Parannamme yhteisiä toimintamalleja ja järjestelmiä kuvaamalla toiminnan prosesseja ja valitsemalla toimivat ja tehokkaat ratkaisut
	12. Vahvistamme pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyötä
	13. Vahvistamme seurakunnan läsnäoloa sairaaloissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa toimipaikoissa ja tehtävissä
	14. Tuotamme yhteiskunnan määräämät tehtävät ja seurakuntien tarvitsemat yhteiset tukipalvelut
	15. Viestintä kasvattaa seurakuntien työn vaikuttavuutta ja näkyvyyttä erityisesti verkossa ja kohdennetusti jäsenille

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden strategian toteutumista seurataan seurantatyökalulla (LATO), johon on viety yksikkökohtaiset tavoitteet ja mittarit strategian toimeenpanosuunnitelman perusteella. Mittareiden tuloksista on laadittu erillinen raportti, joka on tilinpäätöksen liitteenä.

2.1.1. Seurakunnat

Hakunilan seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Hakunilan seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Seurakunnan väkiluku	13 741	13 256	13 587	12 761		
Toimitilat m2	4 005	3 178	3 178	3 178		
Tilavuokrat €/m2/kk	3,7	4,93	5,21	5,21		
Toimitilat m2/jäsen	0,29	0,24	0,23	0,25		
Voimavarat						
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Papisto	5,5	5,4	5,3	4,6	5	5,3
Kirkkomuusikot	1,9	2,1	2,2	2,3	2	2,3
Diakoniatyöntekijät	4,1	3,9	4	3,6	3	3,1
Nuorisotyönohjaajat	4,6	3,6	3,5	3,1	4	1,9
Muut seurakuntatyöntekijät	0,4	0,8	0,3	0,2	1	0,6
Lapsityöntekijät	4,9	5,4	5,3	4,4	5	3,8
Vahtimestarit ja siivoojat	4	4,4	4,6	4,7	4	4,1
Toimistotyöntekijät	2,3	2,5	1,8	1,7	2	2,2
Yhteensä	27,7	28,1	27	24,6	26	23,3
Papisto/1000 jäsen	0,39	0,39	0,40	0,35	0,37	0,42
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,13	0,15	0,17	0,17	0,15	0,18
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,29	0,28	0,30	0,27	0,22	0,24
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,32	0,26	0,26	0,23	0,29	0,15
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,03	0,06	0,02	0,02	0,07	0,05
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,34	0,39	0,40	0,33	0,37	0,30
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,28	0,32	0,35	0,35	0,29	0,32
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,16	0,18	0,14	0,13	0,15	0,17
Työntekijää/1000 jäsen	1,94	2,04	2,04	1,86	1,91	1,83
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	97 056,74	250 283,11	196 335,00	166 606,85		
Toimintakulut	-1 771 948,47	-1 886 354,01	-1 881 601,00	-1 913 231,59		
Toimintakate (nettokulut)	-1 674 891,73	-1 636 070,90	-1 685 266,00	-1 746 624,74		
Edellisen vuoden säästö	-824 312,00	-727 271,00	-832 250,00	-832 250,00		
Nettokehys	-1 686 176,00	-1 632 725,00	-1 620 974,00	-1 620 974,00		
Poikkeama nettokehys	11 284,27	-3 345,90	-64 292,00	-125 650,74		
Toimintakate/jäsen	-121,89	-123,42	-124,04	-136,87		
Nettokehys/jäsen	-122,71	-123,17	-119,30	-127,03		

Hakunilan seurakunta - Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022

Hakunilan seurakunnassa vuodelta 2022 voidaan nostaa erityisesti kolme yhteistä tavoitetta, joiden paikalliset toimenpiteet ovat edistäneet merkittävästi yhteisen strategian toteutumista: 1) Vahvistamme monimuotoista hengellistä elämää sekä tuotamme hengellistä sisältöä verkkosivuille ja digikanaviin. 2) Vahvistamme auttamistoiminnassamme yhdessä tekemisen kulttuuria sekä luottamusta ja yhteisöllisyyttä. 3) Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muunkielisten kanssa.

Vuonna toteutimme suunnitelman mukaisesti 10 teemajumalanpalvelusta vuoden aikana yhdessä seurakuntalaisten kanssa (esim. viikoittaiset iltakirkot nuorten kanssa, muskari- ja perhekirkot, Afrikkalainen gospelmessu, Selkokielineen messu, Kuusijärvikirkko, Maailmojen messu, Valoon päin -iltakirkko jne.) Kirkoissa oli paikan päällä läsnä keskimäärin 80–250 henkilöä/messu, striimausten kautta saman päivän aikana 150–500 henkilöä/messu. Poikkeusolojen jälkeen seurakunnassa tehtiin strateginen valinta, että striimauksia sekä verkkohartauksia jatkettiin ja niitä julkaistiin säännöllisesti: Luottamuksen rukoushetkeä vietettiin verkossa joka viikko, Musiikkihetkiä 1–2 kertaa viikossa, Keskipäivän rukoushetkeä Sipoonkorvesta kerran kuukaudessa. Lisäksi Hakunilan messua vietettiin joka viikko sekä paikan päällä että striimauksen kautta verkossa. Yhteensä messuihin ja verkkohartauksiin osallistui vuoden 2022 aikana yhteensä 34425 osallistujaa.

Maanantain yhteisöruokailusta ja siihen liittyvästä maanantaikirkosta on muodostunut yksi seurakunnan viikkotoiminnan keskuksista. Annosjakoja jatkettiin vapaaehtoisten voimin keväällä koronan takia vielä helmikuun loppuun saakka ja näissä jaoissa kävi 446 henkilöä. Yhteisölounaat päästiin aloittamaan maaliskuun alusta lähtien. Vuoden aikana lounaalla kävi 3330 henkilöä. Yhteisölounaat ovat mahdollistaneet paikan, joissa voi tavata muita ihmisiä. Lisäksi yhteisön avulla olemme voineet tuottaa alueelle hyvää sosiaalista pääomaa. Maanantaikirkon vapaaehtoiset kanttorit palkittiin Vantaan seurakuntayhtymän vuoden vapaaehtoisina.

Yhtenä vuoden onnistumisena voidaan pitää Toivo Cafe -yhteisön rakentamista. Ajatuksena oli kehittää paikka, mikä olisi avoin kaikille ja mikä voisi muodostaa yhteisön, jonne olisi helppo tulla tuntematta seurakunnan toimintaa. Alun perin Toivo Cafe ajateltiin vain kesäkahvilaksi kirkon sisäpihalle. Kävijöitä tuli enemmän kuin odotettiin: n. 70–90 hlöä/kerta. Palautteen (73 vastaajaa) pohjalta Toivo Cafen toimintaa päätettiin jatkaa kirkon sisätiloissa syyskuun alusta lähtien. Puolen vuoden aikana kävijöitä yhteisökahveilla oli 1422 henkilöä. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistuminen näkyi myös kokoontumisrajoitusten poistuessa alueen tapahtumissa ja verkostoissa, jossa seurakunta oli mukana. Tapahtumiin (Länsimäen ja Itä-Hakkilan kyläpäivät, Hakunila-päivä, Mahdollisuuksien tori Hakunilan urheilupuistossa, Kartanon joulukuun perheiden puistotapahtumat Håkansbölen kartanolla) osallistui yhteensä yli 15 000 henkilöä. Uusia yhteistyömalleja kehitettiin YMCA:n sekä Hakunilan lasten ja perheiden yhteisötilan kanssa.

Monikulttuurista yhteistyöstä vahvistettiin sekä Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen että alueen etnisten kristillisten seurakuntien kanssa, joissa jäsenet ovat lähtöisin mm. Eritreasta, Ghanasta, Nigeriasta ja Myanmarin Kareeni alueelta. Lisäksi

yhteistyötä tehtiin venäjän ja ukrainankielisen seurakunnan sekä arabiankielisen seurakunnan kanssa. Televisioitu Maailmojen messu antoi hyvän kuvan tästä yhteistyöstä: messu toteutettiin yhteisöjen omilla kielillä ja siihen osallistui pelkästään Yle Areenan kautta saman päivän aikana yli 6000 henkilöä. Loppuvuodesta tehtiin sopimus Suomen Katolisen kirkon kanssa tilojen vuokraamisesta ja yhteistyöstä Länsimäen kirkolla.

Lisäksi erityismainintana on hyvä nostaa vielä kolme meille uutta toimenpidettä, jolla olemme vastanneet tavoitteeseen: Kannattelemmme ihmisiä kuoleman ja surun keskellä. Syksyllä aloitimme yhteydenotot hautausten jälkeen puolisonsa menettäneille leskille, jotka kokivat puhelinsoiton kotiseurakunnasta tärkeänä. Perinteisen sururyhmän rinnalle kokeilimme uudenlaista sururyhmää Lohdutuksen puutarhassa Laila Pullisen veistospuistossa. Keväällä Ukrainan sota toi myös sodan keskeltä paenneita ihmisiä Hakunilaan. Heitä tuettiin ja autettiin mm. seurakuntayhtymän tarjoamalla hätämajoitusasunnoilla, jotka laitettiin kuntoon yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa. Hakunilan seurakunnassa avattiin Kotimaanavun nettisivuille keräys ukrainalaisten hyväksi. Keräyksen tuotto (2354 e) käytettiin hätäapumajoituksen hankintoihin.

Kohtaamisten määrät (4993) jäivät tavoitteista. Kaikkia kohtaamisia ei tilastoitu, tähän pitää kiinnittää huomiota. Jäsenmäärän sekä kasteiden määrän väheneminen ovat strategisesti asioita, joiden muutokseen pitäisi löytää uusia keinoja.

Yksi resursseihin liittyvä strateginen tavoite on, että talous on tasapainossa. Hakunilan seurakunnassa on tehty pitkäntähtäimen sopeuttamista niin, että viimeisen 10 vuoden aikana on vähennetty mm. 14 työntekijää. Joka vuosi ei pystytä työntekijöitä vähentämään ja toimintaa supistamaan: vuonna 2022 jouduttiin käyttämään henkilöstökuluihin ja toimintaan enemmän säästövaroja kuin oli etukäteen budjetoitu, n. 58 000 euroa.

Hämeenkylässä seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Hämeenkylässä seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Seurakunnan väkiluku	10 886	10 652	10 825	10 371		
Toimitilat m ²	2 843	2 843	2 843	2 843		
Tilavuokrat €/m ² /kk	5,87	6,36	6,35	6,35		
Toimitilat m ² /jäsen	0,26	0,27	0,26	0,27		
Voimavarat						
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Papisto	5,5	5,6	5,5	3,6	4	4,4
Kirkkomuusikot	1,9	2	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2,2	2	2	2	2	2,4
Nuorisotyönohjaajat	3,1	3	3	3,1	3	2,4
Muut seurakuntatyöntekijät	0,2	1,5	2,3	1,8	1	1,8
Lapsityöntekijät	5,2	5,1	5,7	6,4	6,8	4,6
Vahtimestarit ja siivoojat	3,5	4,1	3,2	3,8	3	3,5
Toimistotyöntekijät	3,8	2,6	2,6	2,3	2	1,7
Yhteensä	25,4	25,9	26,3	25	23,8	22,8
Papisto/ 1000 jäsen	0,49	0,51	0,52	0,34	0,37	0,42
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,17	0,18	0,19	0,19	0,18	0,19
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,20	0,18	0,19	0,19	0,18	0,23
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,23
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,14	0,22	0,17	0,09	0,17
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,47	0,54	0,60	0,63	0,44
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,31	0,38	0,30	0,36	0,28	0,34
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,34	0,24	0,24	0,22	0,18	0,16
Työntekijää/1000 jäsen	2,27	2,38	2,47	2,35	2,20	2,20
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	190 460,37	706 699,52	732 144,00	625 085,14		
Toimintakulut	-1 706 490,14	-2 059 129,99	-2 126 394,00	-2 023 914,46		
Toimintakate (nettokulut)	-1 516 029,77	-1 352 430,47	-1 394 250,00	-1 398 829,32		
Edellisen vuoden säästö	-215 545,00	-106 741,00	-140 726,00	-140 726,00		
Nettokehys	-1 407 226,00	-1 380 415,00	-1 394 250,00	-1 394 250,00		
Poikkeama nettokehys	-108 804,77	27 983,53	0,00	-4 579,32		
Toimintakate/jäsen	-139,26	-126,96	-128,80	-134,88		
Nettokehys/jäsen	-129,27	-129,59	-128,80	-134,44		

Hämeenkylässä seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022

A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN

Vuoden onnistumisena Hämeenkylässä seurakunnassa oli kokoavan toiminnan aloittaminen korona-ajan rajoitusten päätyttyä maaliskuussa. Jumalanpalveluksissa ja hartauksissa paikalla olleiden osallistujien määrä oli vuoden aikana n.2/3 osaa verrattuna koronaa edeltävään vuoteen 2019. Toisaalta esim. nuorisotyön kokoava toiminta palautui vuoden 2022 aikana koronaa edeltävälle tasolle. Striimausten avulla tavoitettiin jumalanpalveluksissa liki 30 000 ihmistä (ka. 200 ihmistä/tilaisuus). Nuorisotyön kouluihin tekemät kirkkouutiset tavoittivat 3 520 ihmistä (tilastoidaan hartauksiksi) ja Instagram-hartaudet 5 546. Vuoden aikana painiskelimme kuitenkin työntekijäresurssin riittävyyden kanssa. Normaalin kokoavan työn lisäksi jatkunut verkkotyö ja työntekijöiden poissaolot nostivat työn kuormittavuuden ajoittain kohtuuttomalle tasolle.

B KASTAMME KAIKENIKÄISIÄ JA HUOLEHDIMME KASTEOPETUKSESTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ

Hämeenkylässä kirkon lastenalue siunattiin käyttöön 27.11. ensimmäisen adventtisunnuntain messussa. Valmistunut alue syntyi viiden seurakuntalaisen toteuttamana vapaaehtoistyönä. Työtä johti Tekstiilitaiteilija Annukka Mikkola. Lastenalueen kokonaisuuteen kuuluu värikkäiden verhoiltujen kalusteiden lisäksi vanhasta pulpetista tehty alttari kirjoliinoinen ja lasten kokoon tehty kirkollisten vaatteiden kokonaisuus (stola, alba ja messukasukka). Vaatteisiin ja alttaripulpettiin on kirjottu pienten lasten piirtämiä enkeleitä. Vaatteet tuovat mahdollisuuden elämyksellisen jumalanpalveluskasvatukseen, jossa lapset voivat avustaa ehtoollisella pukeutuneena omiin kirkollisiin vaatteisiin. Alueen kalusteet ovat kierrätyskalusteita.

C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA

D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMISTEN OSALLISUUTTA

Ongelmana seurakunnan viestinnässä ja tiedottamisessa on edelleen toimintapainotteisuus. Haasteena seurakunnan viestinnässä on se, miten sisältöviestintää voisi lisätä ja samalla viestiä vakuuttavammin strategian ytimessä olevasta. Kuluvan vuoden aikana uutisoimme ja viestimme ensisijaisesti tapahtumista, emmekä sisällöstä.

E VASTAAMME HÄTÄÄN JA PUOLUSTAMME IHMISTÄ SEKÄ KEHITÄMME ERILAISIA YHTEISIÄ AUTTAMISEN TAPOJA

Koronajan päättymisen jälkeen osa seurakuntalaisista ei ole palannut kokoavaan toimintaan (arviolta n. 30 %) ja heidän tavoittaminen oli haasteellista. Emme ole pystyneet muodostamaan kokonaiskuvaa poikkeusajan synnyttämästä avuntarpeesta ja keinoista, joilla siihen pystyisi vastaamaan. Toisaalta uudelleen elpynyt Yhteisen

pöydän ruokailu (n. 150 ruokailijaa/vko) on osaltaan toiminut turvaverkkona, jossa erilaista apua tarvitsevia ihmisiä on kyetty kohtaamaan ja auttamaan. Samoin vuoden aikana toteutettu Naapuriapuhanke aktivoi onnistuneesti seurakuntalaisia ilahduttamaan ja auttamaan omia naapureitaan.

G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI

Kirkon hautausmaan laajennus valmistui ja käyttöönottoa juhlistettiin 28.8. hautausmaalla pidetyllä jumalanpalveluksella, johon osallistui paikan päällä ja verkon välityksellä yli 1000 ihmistä. Juhlan yhteydessä maisema-arkkitehti Gretel Hemgård kertoi laajennuksesta ja sen suunnittelusta. Pidimme kesällä hautausmaalla myös pihaseurat ja tarjosimme lämmintä juomaa pyhäinpäivänä hautausmaalla vierailleille (150 kupillista). Seurakuntien yhdessä järjestämä vuosittainen kuolleiden lasten muistopäivän vietto aloitettiin onnistuneesti Hämeenkylässä kirkolla. Ennen juhlaa kirkon hautausmaan sisäänkäynnin läheisyyteen suunniteltiin kuolleiden lasten muistolehto, joka koostuu viidestä kirsikkapuusta (istutettu) ja muistolaatasta (asennetaan keväällä 2023).

Korson seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Korson seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Seurakunnan väkiluku	16 543	16 143	16 449	15 540		
Toimitilat m2	3 322	4 064	4 064	4 064		
Tilavuokrat €/m2/kk	6,15	5,56	5,98	5,98		
Toimitilat m2/jäsen	0,20	0,25	0,25	0,26		
Voimavarat						
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Papisto	6,4	5,9	7,2	7,4	6	6,2
Kirkkomuusikot	2	2	2	1,9	2	2
Diakoniatyöntekijät	2,9	2,9	2,8	2,8	3	2,8
Nuorisotyönohjaajat	3,2	3,9	3,5	4,1	3	3,6
Muut seurakuntatyöntekijät	3,3	3,3	1,1	1	2,6	1,1
Lapsityöntekijät	8,9	8,1	6,1	6	7	6,8
Vahtimestarit ja siivoojat	4,5	2,2	4,2	3,2	4	3,5
Toimistotyöntekijät	3,1	3,1	3	2,3	2	2,2
Yhteensä	34,3	31,4	29,9	28,7	29,6	28,2
Papisto/ 1000 jäsen	0,37	0,36	0,45	0,46	0,36	0,40
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,18	0,17	0,17	0,18	0,18
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,19	0,24	0,22	0,25	0,18	0,23
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,19	0,20	0,07	0,06	0,16	0,07
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,52	0,49	0,38	0,37	0,43	0,44
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,26	0,13	0,26	0,20	0,24	0,23
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,19	0,19	0,14	0,12	0,14
Työntekijää/1000 jäsen	2,01	1,90	1,85	1,78	1,80	1,81
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	106 812,32	508 173,03	476 243,00	457 978,05		
Toimintakulut	-1 987 962,60	-2 372 067,91	-2 420 258,00	-2 391 973,77		
Toimintakate (nettokulut)	-1 881 150,28	-1 863 894,88	-1 944 015,00	-1 933 995,72		
Edellisen vuoden säästö	-430 339,00	-423 974,00	-465 490,00	-465 490,00		
Nettokehys	-1 927 396,00	-1 852 800,00	-1 843 443,00	-1 843 443,00		
Poikkeama nettokehys	46 245,72	-11 094,88	-100 572,00	-90 552,72		
Toimintakate/jäsen	-113,71	-115,46	-118,18	-124,45		
Nettokehys/jäsen	-116,51	-114,77	-112,07	-118,63		

Korson seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022

A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN

Onnistumisia:

Korson seurakunnan työkautta 2022 rytmitti kirkko 60 v. -juhlavuosi. Työalat suunnittelivat joka kuukaudelle perustoiminnan lisäksi yhden juhlavuoden tapahtuman, mikä osallisti koko seurakunnan työyhteisöä, laajaa vapaaehtoisten joukkoa ja seurakuntalaisia pitkin vuotta. Kirkon juhlavuoden ohella vietettiin myös diakonian 150 v. juhlaa ja sen päätapahtuma syyskuussa keräsi runsaasti seurakuntaväkeä yhteen. Juhlavuoden onnistumisiin lukeutuu jumalanpalvelus- ja hartauselämän virkistyminen. Koululais- ja päivähoidon kirkkohetket keräsivät kattavasti alueen lapsia ja nuoria kokoon. On ilahduttavaa nähdä, että kulkutautiajan rajoitukset eivät ole katkaisseet perinnettä. Myös yleinen jumalanpalveluselämä elpyi kiitettävästi: kävijätavoitteet ylitettiin reilusti osallistujamäärän ollessa vuoden lopussa 17 223 (114 % toteuma 15 000 tavoitteeseen nähden ja lisäystä yli puolenkymmentä tuhatta kävijää v. 2021 nähden). Juhlavuoden päätapahtuma 1. adventtina keräsi messuun jopa 300 sanankuulijaa ja yhteisöjä sekä yhteistyökumppaneita oli edustettuna laajalti. Myös Vantaan kaupunginjohtaja toi tervehdyksensä juhlaan. Katulähetyksen hartaudet ja messut keräsivät viikkotoiminnan puitteissa mukavasti seurakuntalaisia sanankuuloon.

Kehittämiskohde: Monimuotoinen hengellinen elämä saisi edelleen vahvistua ja erityisesti Korso-messun tavoittavuuteen olisi hyvä edelleen satsata, jotta messut kutsuisivat laajemmin esim. millenniaalikohderyhmää spiritualiteettiä huoltamaan.

C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA

Onnistumisia:

Kirkon 60 v. juhlavuoden ja diakonian 150 v. juhlavuoden tapahtumien onnistuivat kutsumaan kokoon seurakuntalaisia ja yhteistyötahoja yli odotusten. Voidaan sanoa, että seurakuntalaishenkilöiden ja tavoitteen lähes tuplaantuessa Korson seurakunta ja sen työyhteisö ja vapaaehtoiset ovat suoriutuneet perustustaan ensiluokkaisesti. Koko vuosi on työskennelty ahkerasti ja päämäärätietoisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa kohdattujen henkilöiden määrä oli 6352 (tavoite 3269). Juhlavuoden nostattama yhteinen innostus näkyi ja tuntui myös vuoden aikana teetettyjen työyhteisökyselyiden tuloksissa (Pulssi-kysely) ja yhdessä todettiin, että yhteinen työnäky on selkeästi vahvistunut. Vuoden aikana erityisesti diakonian juhlavuoden tapahtumat onnistuneet sekä kasvatuksen tempaukset kuten kylien ja koulujen välinen katusählyturnaus keräsivät ihmisiä kokoon eri puolilta seurakunnan aluetta ja nousseet näkyville. Toimintaa pyrittiin ulottamaan laajemmin seurakunnan alueelle järjestämällä yhteistyötahojen kanssa mm. Nikinmäen kyläiltiaa ja Mikkola-päivää. Uuden viestinnästä vastaavan papin myötä saavutettiin myös uudenlaista näkyvyyttä arkityössä.

D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMISTEN OSALLISUUTTA

Kehittämiskohde:

Korson seurakunnan alueella edistettiin seurakuntayhtymän hankkeen puitteissa vieraskielisten ihmisten kohtaamisen edellytyksiä v. 2021–2022. Hankkeen puitteissa luotiin toimintamalleja erityisesti venäjänkielisten tavoittamiseksi. Maailmantilanteesta johtuen suunniteltuja tilaisuuksia ei pystytty järjestämään. Muutenkin Korson seurakunta toivoisi Vantaan seurakuntayhtymältä vahvempaa yhteistä panosta eri kulttuuritaustaisten ihmisten osallisuuden vahvistamiseen. Nykyisellä työntekijäjoukolla on vain rajalliset mahdollisuudet tämän tavoitteen edistämiseen.

Rekolan seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Rekolan seurakunta							
Väkiluku, henkilöstö ja talous							
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022			
Seurakunnan väkiluku	12 129	11 836	11 961	11 630			
Toimitilat m2	2 587	2 587	2 587	2 587			
Tilavuokrat €/m2/kk	4,74	5,69	6,54	6,54			
Toimitilat m2/jäsen	0,21	0,22	0,22	0,22			
Voimavarat					TA		
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	TP 2022	
Papisto	5,5	5,3	5,1	4,7	4,4	4,7	
Kirkkomuusikot	2,3	2	1,8	1,9	2,0	2	
Diakoniatyöntekijät	3,8	3,1	2,3	2,1	2,3	2,1	
Nuorisotyönohjaajat	3	3,3	3	2,8	3,3	2,8	
Muut seurakuntatyöntekijät	0,3	0,2	0,4	0,3	1,8	0,3	
Lapsityöntekijät	6,9	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	
Vahtimestarit ja siivoojat	3,9	4	2,8	2,5	3,2	2,3	
Toimistotyöntekijät	2,5	2,9	2,7	2,2	2,0	1,9	
Yhteensä	28,2	26,5	23,9	22,4	25,0	22,2	
Papisto/ 1000 jäsen	0,44	0,44	0,42	0,40	0,37	0,40	
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,18	0,16	0,15	0,16	0,17	0,17	
Diakoniatyöntekijät/1000 jäse	0,30	0,26	0,19	0,18	0,19	0,18	
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäs	0,24	0,27	0,25	0,24	0,28	0,24	
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,02	0,03	0,03	0,15	0,03	
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,55	0,47	0,48	0,50	0,50	0,52	
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,31	0,33	0,23	0,21	0,27	0,20	
Toimistotyöntekijät/1000 jäse	0,20	0,24	0,22	0,19	0,17	0,16	
Työntekijää/1000 jäsen	2,26	2,18	1,97	1,89	2,09	1,91	
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022			
Toimintatuotot	59 585,12	233 830,62	211 521,00	210 577,63			
Toimintakulut	-1 547 374,89	-1 671 927,24	-1 738 290,00	-1 730 538,90			
Toimintakate (nettokulut)	-1 487 789,77	-1 438 096,62	-1 526 769,00	-1 519 961,27			
Edellisen vuoden säästö	-270 190,00	-256 128,00	-284 850,00	-284 850,00			
Nettokehys	-1 485 067,00	-1 455 480,00	-1 451 016,00	-1 451 016,00			
Poikkeama nettokehys	-2 722,77	17 383,38	-75 753,00	-68 945,27			
Toimintakate/jäsen	-122,66	-121,50	-127,65	-130,69			
Nettokehys/jäsen	-122,44	-122,97	-121,31	-124,76			

Rekolan seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022

Onnistumiset

A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN

Rekolan seurakunta on tehnyt paljon viestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa. Facebookin kautta tavoitettiin 55369 ihmistä ja nousua siinä edellisvuoteen oli 5,6 %. Instagramissa tavoitettiin 8711 ihmistä, ja nousua siinä oli edellisvuoteen 12,9 %. Vuoden lopulla seurakunnalle tehtiin myös ulkoisen viestinnän käsikirja, joka tähtää viestinnän sanoman entistään parempaan kohdentamiseen ja kirkastamiseen. Jumalanpalvelusten kävijämäärä nousivat myös kohti koronaa edeltävää aikaa, erityisesti hartaus- ja rukoushetkien määrä nousi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna (383 %).

C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA

Kohtaamisten määrä on seurakunnassa ollut merkittävästi tavoitetta suurempi. Näin on sekä koko jäsenistössä, että eri ikäluokissa. Esim. kohdattujen nuorten aikuisten määrä oli 207,5 % (yht. 860) ja työikäisten määrä 167,3 % (yht. 2068). Tämä varmasti on osaltaan johtunut myös Korona-ajan loppumisesta ja perustoiminnan elpymisestä sen myötä. Se kertoo kuitenkin myös hyvästä perustyöstä, jota Rekolassa tehdään ja siitä että elpyminen on alkanut.

E VASTAAMME HÄTÄÄN JA PUOLUSTAMME IHMISTÄ SEKÄ KEHITÄMME ERILAISIA YHTEISIÄ AUTTAMISEN TAPOJA

Diakoniatyössä sama kohtaamisten määrä oli reilusti tavoitetta suurempi. Kohdattujen ihmisten määrä sote-yksiköissä ja muissa kumppanien tiloissa oli 262,3 % (yht. 2678) ja diakoniatyössä 214,5 % (yht. 3570). Käytännössä tämä on näkynyt mm. niin, että yhteisöruokailujen kävijäkunta on merkittävästi kasvanut. Se on siis ollut toimintaa, joka on ollut oikein suunnattua, merkityksellistä ja siihen on ollut selkeä tilaus.

Kehittämiskohteet

D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMISTEN OSALLISUUTTA

Vantaan väestö on kasvanut vuonna 2022 lähestulkoon yksin maahanmuuton kautta. Tämä on asia, johon seurakunnat eivät ole riittävästi valmistautuneet. Maahanmuuttajataustaisessa väestössä on myös merkittäviä mahdollisuuksia niin seurakunnille kuin evankeliumillekin, joita ei riittävästi hyödynnetä. Rekolan seurakunnassa ollaan tehty kyllä hyvää yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, mutta

tosiasia on, ettei monikulttuurisuus seurakunnan toiminnassa kovin vahvasti näy. Suunnitteilla ei ole myöskään vuodelle 2023 kovin merkittäviä toimenpiteitä tälle painopisteelle. Siihen tarvitaan muutos ja vuoden 2023 aikana asiaan tullaan tarttumaan.

H5 - HENKILÖSTÖ

Rekolan seurakunta eli vuonna 2022 monenlaisten muutosten alla. Henkilökunnassa oli pitkin vuotta vaihtuvuutta, käytiin kirkkoherranvaalit sekä luottamushenkilövaalit ja koronan tuomista erityiskäytänteistä hiljalleen palattiin normaaliin järjestykseen toiminnassa. Kaikki nämä tekijät vaikuttivat yhdessä siihen, että toimintaa oli normaalitilannetta haastavampaa suunnitella ja toteuttaa. Seurakunnassa pitkään jatkunut eräänlainen välitila on myös tuonut esiin tarpeen tarkastella organisaatiota ja resurssien kohdistamista niin, että ne vastaavat tämän hetken ja tulevaisuudenkin haasteisiin.

Tikkurilan seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Tikkurilan seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Seurakunnan väkiluku	38 258	37 849	38 233	37 267		
Toimitilat m2	4 250	3 398	3 495	3 495		
Tilavuokrat €/m2/kk	7,06	8,78	8,92	8,92		
Toimitilat m2/jäsen	0,11	0,09	0,09	0,09		
Voimavarat					TA	
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022TP 2022	
Papisto	14,3	14,4	13,1	12,9	13,0	12,9
Kirkkomuusikot	3,9	4,1	4,5	4,5	3,0	4,2
Diakoniatyöntekijät	7,2	6,3	7,5	5,8	6,0	5,5
Nuorisotyönohjaajat	7	6,6	6,6	6,8	7,0	6,5
Muut seurakuntatyöntekijät	2,8	1,4	2,9	2,6	6,5	3,6
Lapsityöntekijät	12,5	11,9	11,6	11,9	12,0	11,8
Vahtimestarit ja siivoojat	10,2	9,3	7,8	7,5	6,7	4,9
Toimistotyöntekijät	5,1	6,5	5,5	5,5	3,0	5,1
Yhteensä	63	60,5	59,5	57,5	57,2	54,5
Papisto/ 1000 jäsen	0,37	0,38	0,34	0,34	0,34	0,35
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,10	0,11	0,12	0,12	0,08	0,11
Diakoniatyöntekijät/1000 jäse	0,19	0,16	0,20	0,15	0,16	0,15
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäs	0,18	0,17	0,17	0,18	0,18	0,17
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäse	0,07	0,04	0,08	0,07	0,17	0,10
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,32	0,31	0,30	0,31	0,31	0,32
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäse	0,26	0,24	0,20	0,20	0,18	0,13
Toimistotyöntekijät/1000 jäse	0,13	0,17	0,14	0,15	0,08	0,14
Työntekijää/1000 jäsen	1,63	1,58	1,56	1,52	1,50	1,46
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	214 877,93	930 831,90	896 043,00	917 089,78		
Toimintakulut	-3 828 491,47	-4 494 687,81	-4 807 561,00	-4 596 586,73		
Toimintakate (nettokulut)	-3 613 613,54	-3 563 855,91	-3 911 518,00	-3 679 496,95		
Edellisen vuoden säästö	-1 099 553,00	-1 029 435,00	-1 391 145,00	-1 391 145,00		
Nettokehys	-3 773 496,00	-3 695 566,00	-3 699 965,00	-3 699 965,00		
Poikkeama nettokehys	-159 882,46	131 710,09	-211 553,00	20 468,05		
Toimintakate/jäsen	95,47	-94,16	-102,31	-98,73		
Nettokehys/jäsen	99,70	-97,64	-96,77	-99,28		

Tikkurilan seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022

A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN

Onnistumiset

- Tikkurilan seurakunnassa toteutettiin kuutta eri profiilia edustavaa säännöllitä messua. Messuin on osallistunut ihmisiä kaikista ikäryhmistä. Kaikissa näissä ovat kävijämäärät nousseet ja saavuttaneet hyvän tason. Näiden lisäksi on pidetty erityismessuja mm. kirkkovuoteen tai musiikkilajiin liittyen. Tikkurilan kirkon pääjumalanpalvelukset on striimattu viikoittain ja striimauksista ovat vastanneet pääosin vapaaehtoiset.
- Uuden kirkon aulapalvelussa ja muissa kohtaamisissa on aktiivisesti kerrottu jp-elämästä ja muista tapahtumista. Yhteisten tapahtumien ohjelmissa on ollut kristinuskosta nousevia aiheita.
- Vapaaehtoisten vetämät piirit (+ kaksi työntekijöiden vetämää), niiden raamatuntutkistelu ja rukouselämä ovat käynnistyneet voimalla koronan jälkeen helmikuusta lähtien. Nuorten aikuisten raamattupiiri on vakiinnuttanut paikkansa.

Kehitettävää

- Voisimme rohkeammin puhua Jumalasta ja kirkon ydinsanomasta, myös sosiaalisessa mediassa.

B KASTAMME KAIKENIKÄISIÄ JA HUOLEHDIMME KASTEOPETUKSESTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ

Onnistumiset

- Seurakunnan kasteviestintä. Kastetta pidettiin tavoitteen mukaisesti säännöllisesti esillä perheiden viikkotoiminnassa ja palvelukokonaisuuden viestinnässä. Tikkurilan seurakunnassa kastetuille vauvoille ja heidän perheilleen lähetettiin kutsu Vauvakirkkoon sekä kevät- että syyskaudella. Kahdessa Vauvakirkossa kävi yhteensä 296 kävijää.
- Sähköinen kastevaraus on palvellut hyvin omaehtoista ilmoittautumista. Puhelinpalvelun kautta on annettu perheille yksilöllistä kasteaika ja –tilavarauksia palvelua. Rippikoululaisten kastepäivä oli suosittu ja toimiva formaatti.

Kehitettävää

- Kastepäätöstä tukevaan määrällisen ja laadullisen viestinnän lisääminen. Kastekahvipaikkojen lisääminen.

C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA

Onnistumiset:

- Tikkurilan seurakunta on ollut läsnä monipuolisen toiminnan kautta tuhansien ihmisten elämänkaaren arjessa, juhlassa ja kriiseissä lapsista ikäihmisiin.

Kehitettävää:

- Kohtaamisen katvealueita (kohtaamistapoja vähän tai ei lainkaan) ovat kotihoitovaiheen ohittaneet lapsiperheet, 11-14 vuotiaat sekä 50-65 vuotiaat.

D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMISTEN OSALLISUUTTA

Onnistumiset:

- Seurakunta on ollut monelle eri kulttuuritaustaisille hyvä paikka kokoontua erityisesti lasten ja perheiden, varhaisnuorten ja nuorten toiminnassa. Tapahtuma- ja musiikkituotannossa esim. laulutilaisuus The Greatest Christmas Carols kokosi 130 osallistujaa.
- Seurakunnan englanninkielistä viestintää on lisätty mm. lapsiperheille (kausiesite ja somejulkaisut).

Kehitettävää:

- Monikulttuurisuustyön laaja-alainen kehittäminen.

E VASTAAMME HÄTÄÄN JA PUOLUSTAMME IHMIÄ SEKÄ KEHITÄMME ERILAISIA YHTEISIÄ AUTTAMISEN TAPOJA

Onnistumiset:

- Yhteisölounailla on ollut v. 2022 yhteensä 2212 ruokailijaa. Toteutus on tapahtunut pääosin vapaaehtoisvoimin. Uuden Tikkurilan kirkon aulapalvelu on toiminut onnistuneena linkkinä diakonia- asiakkaiden ja avun välillä (mm. asiakkaiden ohjaus työntekijälle, avustushakemusten vastaanottaminen ja saatujen avustusten nouto).
- Kauneimpien joululaulujen osallistujamäärä ovat nousseet koronavuosien jälkeen (4867 hlöä).
- Walk in –terapia käynnistäminen Tikkurilan kirkolla marraskuussa 2022.
- Yhteisten tapahtumien tuotoilla on auttamiskohde. Seurakunnassa toteutettiin useita hyväntekemisen kampanjoita (YV, Ukraina, lähetystyö, kummilapsi).

Kehitettävää:

- Auttamismahdollisuuksien lisääminen, seurakuntalaislähtöisen toimijuuden edelleen kehittäminen sekä heikommassa asemassa olevien osallisuuden ja avun kanavoimisen vahvistaminen tapahtumissa.

F KANNAMME VASTUUTA LUOMAKUNNASTA JA EDISTÄMME HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030 TAVOITTEITA

Onnistumiset:

- Yhteisen Pöydän hävikkiruokaa yhteisölounailla viikoittain. Jätteiden lajittelu lounaan jälkeen.

- Ympäristökasvatus on osa kaikkea lasten ja perheiden viikkotoimintaamme. Kerhoissa hyödynnetään paljon kierrätysmateriaaleja ja pidetään eri tavoin esillä luonnon ja luomakunnan teemoja. Uutena toimintana katsomuskasvatusyhteistyössä päiväkodeille järjestettiin Nooan arkin leikkihetkiä Tikkurilan kirkolla. Iltapäiväkerhoissa aloitettiin yhteistyö Vantaan luontokoulun kanssa.
- Toimitilojen etälukitus-järjestelmää on käytetty onnistuneesti ja sivupisteille tapahtuvaa ajoa on pystytty keskittämään.
- Tarjoamiset kasvispainotteisia, käytämme myös reilun kaupan luomutuotteita.
- Metsäkirkko toteutettiin Kylmäojan korvessa ja Pyhän Laurin kirkossa tavanomainen Luomakunnan sunnuntai. Muutama linturetki toteutettiin. Lintujen talviruokinta.

Kehitettävää:

- Seurakunnan eri toimipisteissä jätteiden lajittelumahdollisuuden parantaminen.
- Toimintatapoja ihmisten ympäristöahdistuksen kanavoimiseksi rakentaviksi teoiksi.

G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI

Onnistumiset:

- Papit, suntiot ja kanttorit ovat kohdanneet hautajaisissa ammattitaitoisesti useita tuhansia surevia. Sururyhmiä pidettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Diakoniatyöntekijät käyvät jatkuvasti keskusteluja surevien ja erilaisissa elämänkriiseissä olevien kanssa.
- Vantaan seurakuntien yhteinen Kuolleiden lasten muistopäivä järjestettiin syksyllä ensimmäistä kertaa.
- Seurakunnan siunauskappeille ja Honkanummelle valmistettiin pienille hautajaisvieraille Lohtupussit
- Kappeleilla on toimittu aktiivisesti uuden vainajalogistiikan testauksessa ja käyttöönotossa. Siunaustilaisuudet on hoidettu asiakkaita kuunnellen ja tukien.

Kehitettävää:

- Uudenlaisia toimintatapoja kuoleman käsittelyyn. Pyhäinpäivän tapahtuman kehittäminen sielunhoidollisempaan suuntaan. Siunauksien huomiointi isojen tapahtumien aikana.

Vanda svenska församlings väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Vanda svenska församling						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Seurakunnan väkiluku	4 232	4 152	4 206	4 037		
Toimitilat m2	1 120	1 026	765	765		
Tilavuokrat €/m2/kk	5,71	6,59	5,45	5,45		
Toimitilat m2/jäsen	0,26	0,25	0,18	0,19		
Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Papisto	2,5	2,9	3,2	2	3	2,9
Kirkkomuusikot	1,1	1,1	1,1	1,1	1	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	1	1	1	1	1	
Muut seurakuntatyöntekijät	0,1	0,1	0,5	0,2	0	
Lapsityöntekijät	1,6	1,4	0,7	0,3	1	
Vahtimestarit ja siivoojat	0,8	0,8	0,9	1	0,8	0,8
Toimistotyöntekijät	1,7	1,6	1,5	1,5	1,6	0,7
Yhteensä	10,8	10,9	10,9	9,1	10,4	8,4
Papisto/1000 jäsen	0,59	0,69	0,76	0,48	0,71	0,72
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,50
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,50
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,02	0,12	0,05	0,00	0,00
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,38	0,33	0,17	0,07	0,24	0,00
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,19	0,19	0,21	0,24	0,19	0,20
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,40	0,38	0,35	0,36	0,38	0,17
Työntekijää/1000 jäsen	2,54	2,58	2,58	2,19	2,47	2,08
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	30 985,11	104 653,59	93 365,00	91 197,34		
Toimintakulut	-815 060,53	-776 626,39	-843 547,00	-826 668,03		
Toimintakate (nettokulut)	-784 075,42	-671 972,80	-750 182,00	-735 470,69		
Edellisen vuoden säästö	-113 902,00	-50 686,00	-153 879,00	-153 879,00		
Nettokehys	-754 359,00	-741 166,00	-750 182,00	-750 182,00		
Poikkeama nettokehys	-29 716,42	69 193,20	0,00	14 711,31		
Toimintakate/jäsen	-185,27	-161,84	-178,36	-182,18		
Nettokehys/jäsen	-178,25	-178,51	-178,36	-185,83		

Vanda svenska församling – Förverkligandet av de strategiska målen år 2022 / Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022

A. Vi talar frimodigt om Gud och kallar människor till gemenskap med Kristus.

- Vanda svenska församlings anställda arbetar ständigt för att evangeliet förkunnas och kärleken till nästan förvandlas från ord till handling.
- Evangeliets röst hörs tydligast i samband med gudstjänster och andakter samt i den kristna fostran. Kärleken till nästan genomsyrar all verksamhet i församlingen. Alla är välkomna som de är och alla som vill vara med hjälps att hitta sin egen plats i församlingen.
- Vanda svenska församling har också lågtröskelsverksamhet, särskilt bland barn, unga och familjer, för att locka med nya människor i församlingens verksamhet. Denna typen av verksamhet är starkt förankrad i de kristna värderingarna.

B. Vi döper människor i alla åldrar och stärker dopundervisningen samt utökar kommunikationen i anslutning till dopet.

- Vanda svenska församlings präst medverkade på dopdagen.
- En kurs för föräldrar som väntar barn har planerats under år 2022. Kursen blir av på våren 2023. Kursen stöder föräldraskapet och sänker tröskeln för föräldrar att döpa sina barn.

C. Vi möter regelbundet människor i olika livsskedan.

- Församlingens anställda arbetar med det av kyrkostyrelsen utvecklade verktyget "Stigen" för att se till att verksamhet erbjuds åt alla ålderskategorier i Vanda svenska församling.

D. Vi använder ett språk som människor förstår och stärker delaktigheten för människor med olika kulturell bakgrund.

- En engelskspråkig bibelstudiegrupp har inlett sin verksamhet i Vanda svenska församling.
- Församlingens ledning har deltagit i planeringen av den mångkulturella verksamheten i Vanda samfällighet.

E. Vi bemöter nöden och står upp för människor samt utvecklar gemensamma hjälpmetoder.

- Vanda svenska församlings diakoniarbete har bland annat bistått flyktingar från Ukraina under år 2022
- Medlemmar i Vanda svenska församling som har drabbats hårt av Corona krisen och den turbulenta ekonomiska situationen efter Rysslands anfallskrig har fått hjälp från församlingens diakoniarbetare.

F. Vi bär ansvar för skapelsen och främjar målsättningarna i strategin En kolneutral kyrka 2030.

- Miljöfostran är en integrerad del av den kristna fostran i Vanda svenska församling.
- Pastorskansliet har fortsatt att minska användningen av papper.

G. Vi stärker evighetshoppet och sköter jordfästningarna på ett värdigt sätt.

- Jordfästningarna som Vanda svenska församlingens präster och musiker har skött under år 2022 har varit uppskattade av deltagarna.
- Församlingens präster strävar efter att alltid delta på de efter jordfästningarna följande minnesstunderna. När detta har varit möjligt har meningsfulla möten samt till och med själavårdssituationer uppstått.

Käännös

H. Puhumme rohkeasti Jumalasta ja kutsumme Kristuksen yhteyteen

- Vanda svenska församlingin työntekijät toimivat alituisesti julistaakseen evankeliumia ja siten, että lähimmäisenrakkaus muuttuu sanoista tekoihin.
- Evankeliumin ääni kuuluu kirkkaimmin jumalanpalveluksissa ja hartauksissa sekä kristillisessä kasvatuksessa. Lähimmäisrakkaus on perustana kaikelle seurakunnan toiminnalle. Jokainen on tervetullut omana itsenään ja kaikki, jotka haluavat olla mukana toiminnassa, auttavat toisiaan löytämään paikkansa seurakunnassa.
- Kutsuakseen mukaan uusia ihmisiä seurakunnan piiriin seurakunnalla on myös matalan kynnyksen toimintaa, erityisesti lapsille, nuorille ja perheille. Tämäntyyppinen toiminta on vahvasti ankkuroitu kristillisiin arvoihin.

I. Kastamme kaikenikäisiä ja huolehdimme kasteopetuksesta sekä lisäämme kasteeseen liittyvää viestintää

- Vanda svenska församlingin pappi osallistui kastepäivään.
- Vuoden 2022 aikana suunnittelimme kurssin pariskunnille, jotka odottavat ensimmäistä lastaan. Kurssi järjestetään keväällä 2023. Kurssi tukee vanhemmuutta ja alentaa vanhempien kynnystä kastaa lapsiaan.

J. Kohtaamme ihmisiä säännöllisesti elämän eri vaiheissa

- Seurakunnan työntekijät käyttävät työssään Kirkkohallituksen kehittämää Kasvu polku -työkalua, pitääkseen huolta siitä, että seurakunta tarjoaa toimintaa kaikenikäisille ihmisille.

K. Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät ja vahvistamme eri kulttuuritaustaisten ihmisten osallisuutta

- Englanninkielinen raamatturyhmä on aloittanut toimintansa Vanda svenska församlingissa.
- Seurakunnan johto on osallistunut Vantaan seurakuntayhtymän monikulttuurisen toiminnan suunnitteluun.

L. Vastaamme hätään ja puolustamme ihmistä sekä kehitämme erilaisia yhteisiä auttamisen tapoja

- Seurakunnan diakoniatyö on vuoden 2022 aikana mm. tukenut ukrainalaisia pakolaisia.
- Seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat auttaneet seurakuntalaisia, jotka ovat joutuneet kärsimään koronakriisistä ja Venäjän hyökkäyssodan jälkeisestä turbulentista taloudellisesta tilanteesta.

M. Kannamme vastuuta luomakunnasta ja edistämme hiilineutraali kirkko 2030 tavoitteita

- Ympäristökasvatus on integroitu Vanda svenska församlingin kristilliseen kasvatukseen.
- Kirkkoherranvirasto on jatkuvasti vähentänyt paperinkäyttöä.

N. Rohkaisemme taivastoivoon ja siunaamme hautaan arvokkaasti

- Vanda svenska församlingin pappien ja muusikoiden vuoden 2022 aikana toimittamat hautaan siunaamiset ovat saaneet kiitosta.
- Seurakunnan papit pyrkivät aina osallistumaan siunauksen jälkeiseen muistotilaisuuteen. Näissä on tarjoutunut mahdollisuus mielekkäisiin kohtaamisiin ja toisinaan myös sielunhoidollisiin keskusteluihin.

Vantaankosken seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Vantaankosken seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Seurakunnan väkiluku	28 917	28 050	28 582	27 112		
Toimitilat m2	4 952	4 856	4 655	4 655		
Tilavuokrat €/m2/kk	5,09	5,95	6,04	6,04		
Toimitilat m2/jäsen	0,17	0,17	0,16	0,17		
Voimavarat					TA	TP
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	2022	2022
Papisto	10	10,9	11,5	10,3	11,0	9,9
Kirkkomuusikot	3,8	3,2	3,1	3,2	3,0	3,4
Diakoniatyöntekijät	5	5,1	4,9	5,7	4,0	5
Nuorisotyönohjaajat	5,6	5,9	5,3	4,3	5,0	4,5
Muut seurakuntatyöntekijät	3,7	3,7	1,9	3,2	2,4	3,5
Lapsityöntekijät	13,4	12,6	11,6	10,5	12,9	9,9
Vahtimestarit ja siivoojat	7,5	7,1	6,3	5,1	4,0	6,6
Toimistotyöntekijät	3,5	3,3	3,6	4,5	3,0	4,8
Yhteensä	52,5	51,8	48,2	46,8	45,3	47,6
Papisto/ 1000 jäsen	0,35	0,38	0,40	0,37	0,38	0,37
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,13	0,11	0,11	0,11	0,10	0,13
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,18	0,17	0,20	0,14	0,18
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,19	0,20	0,18	0,15	0,17	0,17
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,13	0,13	0,07	0,11	0,08	0,13
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,46	0,44	0,40	0,37	0,45	0,37
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,26	0,25	0,22	0,18	0,14	0,24
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,12	0,11	0,12	0,16	0,10	0,18
Työntekijää/1000 jäsen	1,82	1,79	1,67	1,67	1,58	1,76
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	270 665,48	506 339,31	683 046,00	488 505,24		
Toimintakulut	-2 983 895,57	-3 258 921,97	-3 516 227,00	-3 268 046,08		
Toimintakate (nettokulut)	-2 713 230,09	-2 752 582,66	-2 833 181,00	-2 779 540,84		
Edellisen vuoden säästö	20 000,00	6 827,00	49 920,00	49 920,00		
Nettokehys	-2 786 403,00	-2 775 490,00	-2 833 181,00	-2 833 181,00		
Poikkeama nettokehys	73 172,91	22 907,34	0,00	53 640,16		
Toimintakate/jäsen	-93,83	-98,13	-99,12	-102,52		
Nettokehys/jäsen	-96,36	-98,95	-99,12	-104,50		

Vantaankosken seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022

Vantaankosken seurakunnassa toteutetaan Vantaan seurakuntien yhteistä perustehtävää olla ”rohkeasti armon asialla”. Visio on, että Kirkko Vantaalla on vaikuttava uskon, toivon ja rakkauden yhteisö elämässä ja kuolemassa. Edistämme sitä, että kirkon jäsenyyteen halutaan sitoutua sekä uudistumme paremmin ja palvelemme seurakuntalaisia jäsenlähtöisesti. Tähtäämme siihen, että seurakuntayhteys vahvistuu ja vuonna 2028 enemmistö vantaalaisista kuuluu kirkkoon.

Onnistumiset:

1. Vahvistimme monimuotoista hengellistä elämää. Toteutimme Disney-messun yhdessä nuorten kanssa. Lisäksi toteutimme Länsi-Vantaan ensimmäisen sateenkaarimessun. Kasvatuksen vastuualueella keskityttiin digitaalisen hartauselämän ja muskareiden kehittämiseen. Keväällä lapset toteuttivat pääsiäisnäytelmän ulkona Myyrmäen kirkon pihapiirissä.
2. Asetuimme heikomman puolelle ja vahvistimme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole. Toteutimme monimuotoista avustustoimintaa, esimerkiksi ruokakassijako, myyjäiset ja keräykset onnistuivat yli odotusten. Kirjoitimme auttamisaiheista blogia. Kasvattajille tarjosimme yhtymän koordinoimia verkkoluentoja.
3. Vahvistimme auttamistoiminnassa yhdessä tekemisen kulttuuria, luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Valmistelimme yhdessä Hämeenkylässä kanssa keikka-apuhanketta, jolle myönnettiin loppuvuodesta rahoitus. Otimme käyttöön Clara-järjestelmän, jonka avulla välitämme keikkaluontoisia vapaaehtoistehtäviä.
4. Suunnittelimme ja toteutimme toimintaa yhdessä muunkielisten kanssa. Kokoava maahanmuuttajatyömme (raamattupiiri, Ystävämessu) on kasvanut. Seurakunnan uusi 60% maahanmuuttajatyöntekijä on koonnut tehokkaasti uusia ihmisiä kokoavaan toimintaan.

Kehitettävää:

1. Kehitämme edelleen ympäristökasvatusta ja kiinnitämme enemmän huomiota hiilineutraalin kirkon rakentamiseksi.
2. Kehitämme edelleen tapoja tavoittaa vantaalaisia, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Esimerkiksi messuihin, nettisivuihin, uutiskirjeisiin ja somemarkkinointiin on tuotettava tulevana vuosina englanninkielistä materiaalia. Kiinnitämme huomiota työntekijöiden kielitaidon kehittämiseen.
3. Strategian seuranta. Vantaankoskella strategian mukaisia tavoitteita toteutettiin kymmenillä toimenpiteellä. Osa toimenpiteistä oli kuitenkin luonteeltaan perustoiminnan kuvausta. Toimenpiteiden suuri määrä johti myös siihen, että toimenpiteiden seuraaminen oli vaikeaa.

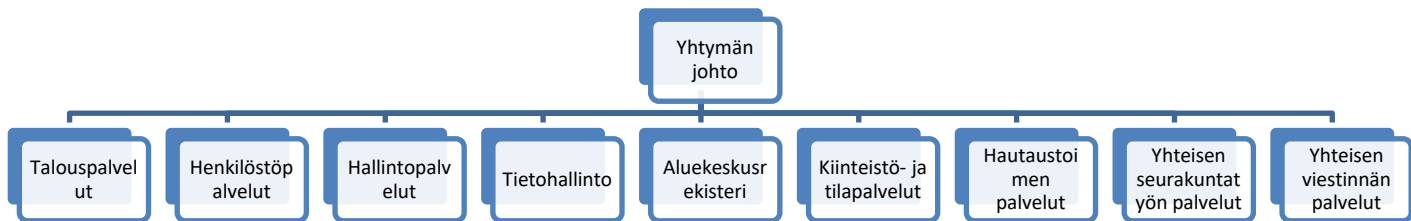
Muuta: Vantaankosken seurakunnassa toteutettiin vuosina 2021-2022 organisaatiouudistus, jonka myötä seurakunnan työ järjestettiin neljälle vastuualueelle. Myös henkilöstön hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin kiinnitettiin runsaasti huomiota, varsinkin kun säästimme vuoden aikana

henkilöstökuluissa talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi seurakunnassa valittiin loppuvuodesta uusi kirkkoherra ja valmisteltiin Myyrmäen kirkon vuonna 2023 alkavaa peruskorjausta.

2.1.2. Yhteiset palvelut

Yhteisiin palveluihin kuuluvat yhteisen seurakuntatyön palvelut ja yhteinen viestintä, yhteiset kiinteistö- ja tilapalvelut, henkilöstö- ja yleishallinto, talous-, tietohallinto- ja aluekeskusrekisteripalvelut ja hautaustoimi.

Palvelukeskuksen organisaatiokaavio.



Yhteisen seurakuntatyön henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Yhteisen seurakuntatyön palvelut						
Henkilöstö ja talous						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Työntekijät	41	39	36	36		
Toimitilat m ²	1 177	641	641	641		
Tilavuokrat €/m ² /kk	8,78	15,24	8,78	8,78		
Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Teologit	4	6,9	7,9	8,5	6	7,7
Sairaalapastorit	4	3	3	3,9	4	3,4
Perheneuvojat	5,9	4,1	4,7	4,6	6	4,4
Kirkkomuusikot	1,1	1	1,1	1,1	0,6	0,5
Diakoniatyöntekijät	8,6	10,5	10,6	9,8	9	8,1
Muut seurakuntatyöntekijät	5,5	6,4	6,5	7,6	7	9
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntek.	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,7
Toimistotyöntekijät	5,9	3	3,2	2,7	3	2,8
Lastenohjaajat	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	35,4	35,1	37,4	38,8	35,8	36,6
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	443 474,15	471 025,35	575 995,00	614 253,43		
Toimintakulut	-2 529 598,37	-2 496 440,89	-2 751 745,00	-2 579 111,91		
Toimintakate (nettokulut)	-2 086 124,22	-2 025 415,54	-2 175 750,00	-1 964 858,48		
Edellisen vuoden säästö	-1 140 397,00	-1 028 338,00	-1 205 652,00	-1 205 652,00		
Nettokehys	-1 960 000,00	-1 989 751,00	-1 989 751,00	-1 989 751,00		
Kehyssiirto	-29 751,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00		
Poikkeama nettokehyksestä	-126 124,22	-35 664,54	-185 999,00	24 892,52		
Toimintakate/työntekijä	-50 881,08	-51 933,73	-60 437,50	-54 579,40		

Yhteinen seurakuntatyö – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2022

Yhteisen seurakuntatyön tehtävänä on palvella niitä erityisryhmiä ja vastata niistä erityistehtävistä, jotka ovat seurakuntayhtymän perussäännössä määritelty. Yhteisen seurakuntatyön toimintayksikköön kuuluvat yhteinen diakonia ja Laurinkoti, yhteinen kasvatusta, spiritualiteetin ja työelämän tuki, perheneuvonta sekä sairaalasielunhoito. Lisäksi edistämme seurakuntien yhteisiä kehittämishankkeita ja tapahtumatuotantoa sekä tutkimusta ja toiminnan tilastointia. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisseurakuntien, Vantaan kaupungin ja useiden muiden tahojen kanssa.

Vahvistimme strategian mukaisesti auttamistoimintaamme, lisäsimme yhteistyötä sekä selkiytimme johtamisjärjestelmäämme liittämällä Laurinkodin osaksi diakonian kokonaisuutta. Laurinkoti hyväksyttiin kilpailutuksessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asumispalvelujen tuottajaksi. Vammaistyössä saavutettavuutta lisättiin mm. multisensorista toimintamallia kehittämällä. Vahvistimme tukea ja apua organisoimalla 13 asuntoa hätämajoitusta varten ukrainalaisille pakolaisille. Diakonian 150 vuotisjuhlan myötä Vantaan diakonia sai näkyvyyttä useissa eri medioissa.

Oppilaitostyössä koronan jälkiseurausten hoitoon kiinnitettiin erityishuomio lisäämällä oppilaitoksissa hyvinvointitoimia kuten mm. Homesick-, Omaan himaan- ja Hyvä opiskeluarki-ryhmiä. Vahvistimme monimuotoista hengellistä elämää tarjoamalla mm. viikoittain hiljaisuuden joogaa, joka tavoitti uusia osallistujia. Tuotimme retriittejä, luontovaelluksia ja hengellisyyttä tukevaa materiaalia Sielun latauspiste -verkkosivuille. Nuorisotyön kehittämisen, arvioinnin ja viestinnän välineeksi valmistui Nuorisotyön linjaukset -asiakirja.

Koronavuodet ovat estäneet monen vapaaehtoistoiminnan toteuttamisen seurakunnissa ja tämä näkyy vapaaehtoisten määrän laskuna. Vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmä pyrki tehostamaan vapaaehtoisten saamista ja järjesti syksyllä 2022 vuoden vapaaehtoisen palkitsemisen ja Vapaaehtoisjahdin, jossa seurakuntia kannustettiin lisäämään vapaaehtoistehtävien määrää. Syksyn vapaaehtoisjahti osoitti, että pienille seurakunnille vapaaehtoisten mukaan saaminen on ehto ja siksi myös niiden vapaaehtoistoiminta on tehokkaampaa kuin suurien yksiköiden.

Perheneuvonnassa vuoden aikana oli useita henkilömuutoksia, joka osaltaan vaikutti siihen, että tavoitetta uusien asiakkaiden määrässä ei saavutettu. Hoitomodulien määrää kuitenkin kyettiin nostamaan n. 13 %. Perheneuvonta on lisännyt yhteistyötä seurakuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Perheneuvolan kanssa on aloitettu nuoria perheitä tukeva aikarajallinen työskentelykokeilu. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa solmimme vapaaehtoisen perheasioiden sovittelusopimuksen. Neljä paikallisseurakunnan pappia aloitti pari- ja perheterapiaopintoihin liittyvän työparityön perheneuvonnassa.

Kolmas koronavuosi, terveydenhuollon työtaistelut ja uuden hyvinvointialueen käynnistäminen toivat merkittäviä muutoksia sairaaloihin. Nämä vaikuttivat sairaalan henkilökunnan työssä jaksamiseen ja lisäsivät sairaalasielunhoidon tuen sekä työnohjauksen tarvetta. Tehostettu viestintä vahvisti yhteistyötä sairaaloiden kanssa. Yhteistyö HUS alueen sairaalapappien kanssa tiivistyi. Sairaalasielunhoidon tiimissä tapahtui myös suuria muutoksia työntekijävaihdosten takia. Muutoksista huolimatta perustoiminnan, potilaiden henkisen ja hengellisen tuen, lisäksi käynnistettiin erityissururyhmätoiminta lapsensa menettäneille.

Vantaan venäjänkielisen seurakuntatyön kehittämishanke toteutettiin toimikautena 2021-22. Palvelumuotoilua ja yhteisön rakentamismetodia yhdessä käyttämällä luotiin malli, jolla voidaan kehittää seurakuntatyötä yhdessä erilaisten ryhmien kanssa. Ilmeni, että venäjänkielisiä kiinnostaa osallistuminen toiminnan kehittämiseen. Tämä edellyttäisi monikulttuurisen ja -kielisen toiminnan vahvistamista seurakunnissa. Kirkon jäsenistön suhteen kasvupotentiaali Vantaan monikielisessä ja erityisesti venäjänkielisessä väestössä on merkittävä.

Vuoden aikana lentokenttätoiminnan selvityshankkeessa on etsitty mahdollisuuksia luoda Helsinki-Vantaan lentoasemalle tila ja palvelut, joiden tarkoituksena on palvella jokaista lentokentällä työskentelevää ja vierailevaa ihmistä, jolla on tarve hiljentymiselle, rukoukselle, keskustelulle ja pyhän kohtaamiselle vakaumuksesta riippumatta. Hiljaisen tilan avajaisia vietetään tammikuussa

2023 ja lentoasemapapin toiminnasta on tehty kirjallinen sopimus Finavian kanssa nykyisen hankkeen loppuun asti. Vuoden aikana on rakennettu verkostoja ja aloitettu mm. satelliittipalvelujen kehittäminen.

Kehittämistoiminta tukee myös ulkopuolisen rahoituksen hakemista. Toiminnan kehittämiseen ja uusiin kokeiluihin saatiin ulkoista rahoitusta näkövammaisten nuorten työllistämisen edistämiseen (20 000 €) ja Suhteellista -piirrosvideosarjan työstämiseen nuorten perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi (40 000 €). Vantaan seurakuntien hankeosaamisen vahvistaminen on keskeinen kehittämisalue tulevina vuosina.

Yhteisen viestinnän henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Yhteiset viestintäpalvelut						
Henkilöstö ja talous						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Työntekijät	4	4	4	4		
Toimitilat m2	161	161	161	161		
Tilavuokrat €/m2/kk	9,31	9,31	5,97	5,97		
Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Muut srkkyöntekijät	4,5	4,5	4,5		4	
Toimistotyöntekijät	4,5	4,5	4,5	4,2	0	4,1
Yhteensä	9	9	9	4,2	4	4,1
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	93 819,83	102 252,23	17 969,00	130 717,12		
Toimintakulut	-1 487 830,62	-1 553 755,21	-1 549 969,00	-1 589 704,92		
Toimintakate (nettokulut)	-1 394 010,79	-1 451 502,98	-1 532 000,00	-1 458 987,80		
Edellisen vuoden säästö	-74 872,00	-117 861,00	-113 358,00	-113 358,00		
Nettokehys	-1 395 000,00	-1 405 000,00	-1 405 000,00	-1 405 000,00		
Poikkeama nettokehyksestä	989,21	-46 502,98	-127 000,00	-53 987,80		
Toimintakate/työntekijä	-348 502,70	-362 875,75	-383 000,00	-364 746,95		

Kiinteistö- ja tilapalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Kiinteistö- ja tilapalvelut						
Henkilöstö ja talous						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Työntekijät	10	15	14	13		
Toimitilat m2	330	180	180	180		
Tilavuokrat €/m2/kk	10,12	16,83	5,97	5,97		
Voimavarat						
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	7	7	11,1	7,8	10,8
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	2	3	3	3,5	6	4,1
Yhteensä	9	10	10	14,6	13,8	14,9
Talous						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	6 680 991,13	11 518 958,82	9 470 122,00	11 983 230,76		
Toimintakulut	-6 046 611,01	-9 930 090,88	-8 664 652,00	-9 720 343,67		
Toimintakate (nettokulut)	634 380,12	1 588 867,94	805 470,00	2 262 887,09		
Nettokehys	634 380,12	837 097,00	805 470,00	805 470,00		
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	751 770,94	0,00	1 457 417,09		
Toimintakate/työntekijä	63 438,01	105 924,53	57 533,57	174 068,24		

Talouspalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Talouspalvelut						
Henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Työntekijät	5	5	5	5		
Toimitilat m2	159	87	87	87		
Tilavuokrat €/m2/kk	9,29	21,71	5,97	5,97		
Voimavarat						
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimistotyöntekijät	4,75	4,8	4,5	4,8	4,8	4,95
Yhteensä	4,75	4,8	4,5	4,8	4,8	4,95
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	3 980,00	1 966,03	22 441,00	22 446,82		
Toimintakulut	-300 545,54	-347 715,06	-396 165,00	-352 561,09		
Toimintakate (nettokulut)	-296 565,54	-345 749,03	-373 724,00	-330 114,27		
Nettokehys	-340 000,00	-358 943,00	-373 724,00	-373 724,00		
Poikkeama nettokehyksestä	43 434,46	13 193,97	0,00	43 609,73		
Toimintakate/työntekijä	-59 313,11	-69 149,81	-77 859,17	-66 022,85		

Henkilöstö- ja yleishallintopalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Henkilöstö- ja yleishallintopalvelut						
Henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Työntekijät	8	10	8	9		
Toimitilat m ²	389	165	165	165		
Tilavuokrat €/m ² /kk	7,26	14,38	5,97	5,97		
Voimavarat						
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimistotyöntekijät	8,2	9,1	7,7	10,1	8	10,3
Yhteensä	8,2	9,1	7,7	10,1	8	10,3
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	193 209,21	423 575,65	258 018,00	164 574,90		
Toimintakulut	-1 343 763,84	-1 329 466,93	-1 736 128,00	-1 474 305,32		
Toimintakate (nettokulut)	-1 150 554,63	-905 891,28	-1 478 110,00	-1 309 730,42		
Nettokehys	-1 279 500,00	-1 239 675,00	-1 478 110,00	-1 478 110,00		
Poikkeama						
nettokehyksestä	128 945,37	333 783,72	0,00	168 379,58		
Toimintakate/työntekijä	-143 819,33	-90 589,13	-184 763,75	-145 525,60		

Vantaan IT-alue, Tietohallintopalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Tietohallintopalvelut						
Henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Työntekijät	7	7	7	6		
Toimitilat m2	215	128	128	128		
Tilavuokrat €/m2/kk	11,63	17,04	5,97	5,97		
Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimistotyöntekijät	7	7	7	6,9	7	5,7
Yhteensä	7	7	7	6,9	7	5,7
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	83 717,88	74 223,25	108 210,00	145 638,63		
Toimintakulut	-676 510,24	-796 625,27	-761 536,00	-748 269,72		
Toimintakate (nettokulut)	-592 792,36	-722 402,02	-653 326,00	-602 631,09		
Nettokehys	-592 792,36	-629 326,00	-653 326,00	-653 326,00		
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	-93 076,02	0,00	50 694,91		
Toimintakate/työntekijä	-31 199,60	-103 200,29	-93 332,29	-100 438,52		

Aluekeskusrekisteripalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Aluekeskusrekisteripalvelut						
Henkilöstö ja talous						
Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Työntekijät	12	15	15	14		
Toimitilat m2	256	274	274	274		
Tilavuokrat €/m2/kk	11,63	17,04	5,97	5,97		
Voimavarat					TA	TP
henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 20201	2022	2022
Toimistotyöntekijät	10	12	12	14,5	14	13,87
Yhteensä	10	12	12	14,5	14	13,87
Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	294 163,83	383 847,42	541 024,00	601 439,62		
Toimintakulut	-503 858,77	-681 058,86	-826 024,00	-738 811,36		
Toimintakate (nettokulut)	-209 694,94	-297 211,44	-285 000,00	-137 371,74		
Nettokehys	-209 694,94	-264 878,00	-285 000,00	-285 000,00		
Poikkeama						
nettokehyksestä	0,00	-32 333,44	0,00	147 628,26		
Toimintakate/työntekijä	-17 474,58	-19 814,10	-19 000,00	-9 812,27		

Hautaus-toimen palveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Hautatoimi						
Henkilöstö ja talous						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	6	8	7	10		
Toimitilat m2	110	60	60	60		
Tilavuokrat €/m2/kk	10,12	16,83	5,97	5,97		
Voimavarat henkilötövuosina						
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	6	6	6	8	7	8,6
Hautausmaatyöntekijät	26,1	23	23	17,8	25	17,9
Yhteensä	32,1	29	29	25,8	32	26,5
Talous						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022		
Toimintatuotot	668 518,73	598 093,52	672 316,00	676 655,48		
Toimintakulut	-1 549 542,38	-1 748 264,11	-1 544 816,00	-1 698 689,86		
Toimintakate (nettokulut)	-881 023,65	-1 150 170,59	-872 500,00	-1 022 034,38		
Nettokehys	-881 023,65	-800 000,00	-872 500,00	-872 500,00		
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	-350 170,59	0,00	-149 534,38		
Toimintakate/työntekijä	-146 837,28	-143 771,32	-124 642,86	-102 203,44		

2.1.3. Avustukset

Kansainvälinen vastuu 2022

Seurakuntien ja yhtymän jakama kansainvälisen vastuun määräraha

SLS	SLEY	SLEF	SPS	SEKL	ELK	SANSA	KUA	Merimies -kirkko	YHT
184 809	18 172	928	28 988	79 791	166 707	79 693	78 986	15 061	653 136

Muut avustukset

Kust.p.	Avustuksen saaja	2021	2022	Tot 2022	
1002700101	Ulkomainen katastrofiapu	60 000,00 €	60 000,00 €	SLS	10 000,00 €
Avustussumma on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattoman katastrofin sattuessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää summan kohdentamisessa				KUA	50 000,00 €
1002700102	Ystävyyssseurakuntien investointiavustukset	37 652,00 €	40 000,00 €		
Avustuksia myönnetään Vantaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virallisten ystävyyssseurakuntien investointikohteisiin. Esiityksen avustuksen myöntämiseksi tekevät seurakuntien seurakuntaneuvostot. Yhtymän ystävyyssseurakuntien osalta esityksen valmistelee yhteisen seurakuntatyön johtokunta. Seurakuntaneuvostot toimittavat anomukset perusteluineen vuosittain ilmoitettuna ajankohtana yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle, joka päättää investointiavustuksiin varatun määrärahan jaosta. Ystävyyssseurakuntatoimikunta on päättänyt investointiavustusten jakoperusteista 1.1.2005 lukien.				Aluksnen seurakunta 9 000 € (Yhtymä), Vormsin seurakunnalle 9 980 € (RLA) , Skuuritsan seurakunnalle 1 000 € (V-koski), SLS 10 000€ ja KUA 5 000 €	
1002700103	Ystävyyssseurakuntatoiminta	9 412,00 €	0,00 €		
Yhteisten ystävyyssseurakuntien kanssa tehtävään yhteistoiminta. Myös toiminta-avustus. Ystävyyssseurakunnat ovat Salgotarjan Unkarissa ja Aluksne Latviassa.					
1002410104	Kotimaiset kriisiavustukset	67 000,00 €	67 000,00 €	32 025,50 €	
Yhteisen seurakuntatyön kriisiyöryhmä käsittelee kriisiavustukset ja tekee niistä päätökset.					TLA 2 000 €, V-Koski 12 010,92 €, Korso 1 998,51 €, VS 2 357,73 € HLA 2 200,07 €, RLA 7 730,78 €, HLÄ 2 984,86 € ja yht srktyö 432,68 €.
1002410105	Ruoka-avustukset	84 725,00 €	121 538,00 €	115 000,00 €	Vantaan kaupunki 80 000 € KUA 35 000 €
Summa varataan ruoka-avustuksiin ihmisille, jotka ovat konkreettisesti avun tarpeessa. Toiminta on diakonian tavoitteiden mukaista ihmisten auttamista ja rinnalla kulkemista. Määrärahasta 80 000 € ohjataan ruoka-aputoimintaan Yhteinen pöytä -hankkeen kautta, joka on yhteinen hanke Vantaan kaupungin, Vantaan seurakuntien ja vantaalaisten järjestöjen kanssa ruoka-avun toteuttamiseksi Vantaalla. Lopun määrärahan kohdistamisesta päättää yhteinen kirkkoneuvosto.					
1002410113	Vantaan NMKY ry	14 165,00 €	0,00 €		
Vantaan NMKY ry:n kanssa on tehty yhteistyötä jo pitkään. On todettu, että synergiaetu on saavutettu ja yhteistoimintaa jatketaan.					
Kust.p.	Avustuksen saaja	2021	2022		
1002410116	Vantaan seurakuntayhtymän eläkeläiset ry.	1 881,00 €	0,00 €		
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden virkistykseksi sosiaalisen ja terveydellisen kunnon ylläpitämiseksi. Tässä tarkoituksessa se pitää kokouksia sekä järjestää jäsenilleen voittoa tavoittelematta erilaista toimintaa, matkoja, juhlia, valistus- ja tiedotustilaisuuksia. Eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä on yli 160 henkilöä.					
1002410117	Helsingin pitäjä -julkaisu	2 822,00 €	0,00 €		
Tuemme Helsingin pitäjä -julkaisuprojektia ja sitoudumme hankkimaan kirjoja omaan käyttöömme. Tästä avustusmäärärahasta kirjataan Helsingin pitäjä -julkaisut kaikille Vantaan seurakuntien luottamushenkilöille (ykv, ykn, srkneuvostot).					
1002410118	Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry	4 704,00 €	0,00 €		
Vuonna 2016 toteutetaan 21. kerran kirkon vuosisataisesta perinteestä nouseva kärsimysnäytelmä Via Crucis Helsingin ydinkeskustassa. Via Crucis -pääsiäistapahtuman tausta yhteisönä on Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry. Se on ekumeeninen yhdistys, jonka jäseninä ovat Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Helsingin ortodoksinen seurakunta, katolinen Pyhän Henrikin seurakunta, Helsingin ekumeeninen toimikunta, Helsingin kaupunki ja Kruununhaka-seura. Yhdistys on solminut yhteistyösopimuksen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa tapahtuman käytännön toteutuksesta.					
1002410119	Muut avustukset	1 881,00 €	37 242,00 €	2 000 € Vahti ry, 1 500 € VSRKY eläkeläiset 15 000 € Vantaan NMKY, 5 000 € Pakolaisneuvonta ry 3 984,62 € Vantaan rauhanyhdistys	

2.1.4. Kärkihankkeet

Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnot 2022	TA 2022 + siirtyvät	TOT 2022	Erotus	Siirtyy 2023	Vastuhenkilö / hyväksyjä
Yhteiset prosessit					
Kouluysteistyö	48 000,00	37 606,65	10 393,35	10 393	Hans Tuominen, YST kasvatus
Yhteiset tapahtumat	75 553,00	13 761,28	61 791,72	61 792	Kirsi Rantala
Hankkeet					
Sielun latauspiste hengellisyyden vahvistajana	40 000,00	35 992,61	4 007,39	4 007	Korson kirkkoherra
Vantaan seurakuntayhtymän asiakkuiden hallintaprojekti	25 000,00		25 000,00	25 000	Vantaankosken kirkkoherra
Café Pähkinä turvapaikkana ja yhteyden mahdollistajana	10 000,00	8 645,20	1 354,80	1 355	Matti Hyry
Kasteeseen liittyvän viestinnän kehittäminen	22 000,00	16 596,44	5 403,56	5 404	Meri-Anna Hintsala ja Hans Tuominen
Nuoret miehet	13 000,00	1 157,42	11 842,58	11 843	Janne Silvast
Vantaan venäjänkielisen seurakuntatyön kehittäminen	20 000,00	19 460,76	539,24	539	Minna Saarnivaara
Kohdistamaton	29 145,00		29 145,00	29 145	
Hankkeet yhteensä	159 145,00	81 852,43	77 292,57	77 293	
Kaikki yhteensä	282 698,00	133 220,36	149 477,64	149 478	

Kehittämishankkeet

Vantaan seurakuntien kehittämishankkeet tukevat strategisesti tärkeitä toiminnallisia tavoitteita. Yhteisen kehittämisen tavoitteena on viedä seurakuntien toimintakulttuuria muutosvalmiimpaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan, vahvistaa seurakuntalaisten jäsenyyttä sekä vahvistaa yhteistä oppimista ja levittää hyviä käytäntöjä. Vantaan seurakuntayhtymässä on käytössä kehittämistoiminnan malli, joka selkiyttää tavoitteita, ohjaa toimintaa ja antaa eväitä arvioida hankkeiden vaikuttavuutta ja toteutumista. Hankesuunnittelun tueksi järjestetään vuosittain Tulevaisuusseminaari.

Café Pähkinä naapuriavun ja auttamisen keskuksena ja koordinoijana Pähkinärinteessä

Hankkeen kohderyhmä on Pähkinärinteen alueella asuvat yksinäisyyttä kokevat ihmiset, joista suurin osa on yli 65-vuotiaita. Seurakunnan jäseniä (ko. ikäryhmästä) asuu alueella 705. Hankkeessa hyödynsääjinä olivat mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä etsivät ihmiset ja lisäksi auttamistyötä tekevät yhteisöt.

Tavoitteena hankkeessa oli, että avun ja tuen saaminen helpottuu ja monipuolistuu, arjen auttamiseen saa tukea ja uusia resursseja. Projekti innostaa aiemmin passiivisia auttamaan helpolla tavalla. Tieto käytännön avuntarpeesta tarkentuu ja diakonisen työn kohdistaminen paranee.

Marraskuussa toteutettiin hankkeen päätapahtumana Tee päivän hyvä työ - tempauksen, jonka tarkoituksena oli lisätä naapuriapua sekä synnyttää uusia naapurusto- ja ystävyys-suhteita. Tempauksen puitteissa onnistuttiin tavoittamaan n. 100 kohderyhmän kuuluvaa seurakuntalaista. Luku koostuu tempaukseen mukaan lähteneistä ilahduttajista ja auttamisen kohteena olleista. Konkreettiseksi tavoitteeksi hankkeessa otettiin uusien naapuriavun suhteiden synnyttäminen sponsoroidun ilahduttamisen avulla (lounas, kukkatervehdys, lahjakortti kotilounaan tai kahvihetken valmistamiseksi). Tavoitteeksi asetettiin rekrytoida sata auttajaa ja tässä päästiin n. 50 % tulokseen. Kampanja otettiin ilolla vastaan ja se sai paljon positiivista palautetta. Kuitenkin ihmisten passiivisuus ja oma-aloitteisuuden puute yllättivät. Suurin osa lahjakorteista jaettiin vaalipäivänä äänestämässä käyneille. Toisaalta kohderyhmään kuuluvista n. 700 ihmisestä onnistuttiin tavoittamaan melkein 15 %.

Konkreettisenä tuotoksena hanke tarjosi paljon keskustelukontakteja, joissa tieto arjen naapuriavusta ja sosiaalisista verkostoista lisääntyi. Seurakunnan alueen eri toimijoiden kanssa käytiin keskusteluja ja markkinoitiin myös 2023 vuoden alusta alkanutta Länsi-Vantaan keikka-apua. Konkreettinen tulos oli myös Yhteisen pöydän ruokailun synnyttämän verkoston laajentuminen. Nyt osa tempauksen kautta tavoitettuja ihmisiä on saatu integroitumaan Yhteisen pöydän toimintaan, joko ruokailijoina tai sitten mukana olevien ihmisten ruokalähetysten tai muun auttamisen kautta. Lisäksi Cafe Pähkinässä on aloittanut kolme uutta pääasiassa ikäihmisille suunnattua kolmannen sektorin toimijoiden vetämää tukiryhmää (muisti, aivovammat).

Hankkeen aikana esiin nousseena haasteena oli ihmisten passiivisuus, joka taklattiin ”myyntilyöllä”.

Hankkeen viestinnällisinä tavoitteina oli tavoittaa alueella asuvat kohderyhmään kuuluvat ihmiset, innostaa uusia ihmisiä auttamaan naapuria, tehdä tunnetuksi Cafe Pähkinä paikkana, jossa tuetaan ja organisoidaan vapaaehtoistyötä lähialueella sekä mahdollistaa se, että avun antaminen ja pyytäminen koetaan helpoksi ja palkitsevaksi. Hanke sai hyvää medianäkyvyyttä Kirkko & Kaupunki -lehden sekä Kotimaa-lehden myötä. Molemmat artikkelit olivat jossain vaiheessa lehtien luetuimpien nettiartikkeleiden listalla.

Nuoret miehet (18–29 v.)

Hankkeen kohderyhmä on 18–29 vuotiaat nuoret miehet. Projektin tuloksista hyötyvät kohderyhmän ikäryhmään osuvat kirkkoon kuuluvat ja kuulumattomat jäsenet sekä kaikki Vantaan seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö.

Tavoitteena hankkeessa oli kartoittaa ja oppia ymmärtämään erityisesti niitä nuorten miesten (18–29 v.) motiiveja, joilla on tai voisi olla yhteys kirkkoon ja seurakuntaan sitoutumiseen, kehittää ja kokeilla joitakin uusia ja vahvistaa olemassa olevia toimintamalleja nuorten miesten seurakuntayhteyden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi Vantaan seurakunnissa sekä luoda Vantaan seurakuntiin rakenne nuorten miesten kohtaamiseksi.

Nuorten miesten motiiveja ja elämää luotaava mittava laadullinen tutkimus antoi paljon syvä tietoa kohderyhmän motiiveista. Nuoret miehet hankkeen merkittävin asia oli vuonna 2021 kirkkohallituksen sekä Helsingin, Vantaan, Espoon, Tampereen ja Turun seurakuntayhtymien kanssa yhteistyössä ja jaetuin kustannuksin toteutettu laadullinen etnograafinen tutkimus z-sukupolven ja millenniaalien elämästä, maailmankuvasta ja arjesta laadullisen tutkimuksen keinoin. Toimintakokeilut ovat kuitenkin se tapa, jolla kannattaa testata toimintojen vaikutusta kohderyhmään.

Hanke vahvisti yhden toimintakokeilun pohjalta tutkimustietoa ja käsitystä siitä vaikeudesta, joilla kohderyhmää saataisiin tulemaan kirkolle kokoaviin tapahtumiin, vaikka ne olisivat laadukkaita ja viihteellisiäkin matalankynnyksen tilaisuuksia.

Sosiaalisessa mediassa toteutettiin kolmen eri hengellisen sisällön TikTok julkaisusarja, joita mainostettiin 200 euroa/video. Videoita katsoivat kohderyhmään kuuluvat keskimääräistä seuraamisaikaa merkittävästi pidempään ja videot tavoittivat useita kymmeniä tuhansia kohderyhmään kuuluvia. Tulos kertoo siitä, että hengellistä ja kristillistä sisältöä kannattaa tuottaa vetovoimaisille sosiaalisen median kanaville ja omaa julkaisua kannattaa tukea markkinointirahalla.

Nuorten miesten kohtaamista tukeva rakenne löytyy Vantaan seurakuntien nuorten aikuisten toimintarakenteesta siihen integroitumalla.

Konkreettisina tuotoksina hankkeessa syntyi kirkkohallituksen sekä Helsingin, Vantaan, Espoon, Tampereen ja Turun seurakuntayhtymien kanssa yhteistyössä ja jaetuin kustannuksin toteutettu laadullinen etnograafinen tutkimus z-sukupolven ja millenniaalien elämästä, maailmankuvasta ja arjesta, toimintarakenne nuorten miesten tavoittamista suunnittelevalle ja toteuttavalle ryhmälle sekä kokeiluun pohjautuva tieto siitä, että vetäviä sosiaalisen median kanavia kannattaa käyttää ja näkyvyyteen voidaan vaikuttaa merkittävästi pienillä ”mainosrahoilla”. Hankkeen käynnistymistä hidasti korona ja sen tuomat rajoitukset. Haasteena oli myös se, että ryhmän työskentelyyn osallistuvista henkilöistä vaihtui lähes puolet omasta seurakunnasta poissiirtymisen johdosta. Kun ryhmä alkoi kokoontua myös kasvokkain, aukeni mahdollisuus fyysisen kokeilun toteuttamiselle. Hankkeen henkilötyövoima oli sidottu vahvasti seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön ja kehittämistoiminta tapahtui sen ehdoilla.

Hankkeen viestinnällisenä tavoitteena oli hyödyntää ”Kaste ja kastepäätös” kehittämishankkeen taustalla olevaa Sisältöstrategian Sisältöpolku metodiikkaa, jossa viestintäkanavat ja sisällöt vaihtelevat polun eri vaiheissa. Tällaista polkumallia ei kokeiltu, myöskään kohderyhmään kohdistuvaa systemaattista viestintä-, markkinointi ja/tai vaikuttamissuunnitelmaa ei laadittu. Hankkeesta viestitään ensin

operatiiviselle johdolle. Tulevia kohtaamistapoja viestitään nuorten aikuisten Valkama ryhmän suunnitelmien mukaisesti.

Sielun latauspiste

Hankkeen kohderyhmät ovat millenniaali-ikäiset hengelliset etsijät sekä Vantaan seurakuntien työntekijät. Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa kartoitettiin ulkoisen kohderyhmän tarpeita sekä seurakuntien työntekijöiden valmiutta erilaiseen sisällöntuotantoon.

Hankkeen ulkoinen tavoite oli lisätä millenniaalien kiinnostusta Sielun latauspisteen tuottamien sisältöjen suhteen. Sisäinen tavoite oli seurakuntien työntekijöiden sitouttaminen hankkeen mukaiseen toimintaan, eli uudenlaisen digisisällön luomiseen.

Hankkeen alku käytettiin toiminnan suunnitteluun ja fokusointiin, ja pyhiinvaellussisältöjen toteuttaminen aloitettiin syyskaudella 2022. Sisältöjen markkinointi toteutetaan 2023 keväällä, jolloin luontoliikkuminen vilkastuu kansan keskuudessa. Sisäisessä tavoitteessa onnistuttiin, kun seurakunnat suunnittelivat ja toteuttivat omat pyhiinvaellusreitinsä.

Konkreettisine tuotoksina syntyi luontopyhiinvaellusreitit jokaisen seurakunnan alueelle, yhteistoiminnallinen työskentelymalli, jossa vastuu kehitystyöstä kiertää seurakunnalta toiselle, kesällä järjestetty sisällöntuotantopaja, jossa nauhoitettiin digisisältöjä sivustolle sekä Raamattu-aiheisen videosarjan pilotointi yhden puolituntisen jakson puitteissa.

Haasteena hankkeessa oli seurakuntien työntekijöiden sitouttaminen. Hanketyöhön ilmoittautuneiden henkilöiden saaminen työskentelyyn mukaan oli hankkeen alkuvaiheessa hankalaa. Ongelmaa ratkaistiin keskittymällä yhteen teemaan (luontopyhiinvaellus), jonka jälkeen hanketyöntekijä tarjosi seurakunnille suunnittelu- ja työskentelyapua reittien luomisessa. Reittien valmistuessa omistajuuden tunne seurakunnissa vahvistui, ja osallistujien määrän hanketyöskentelyssä on sittemmin kasvanut.

Hanke kokonaisuudessaan on vahvasti viestinnällinen. Hankkeen jatkorahoitus mahdollistaa viestintäkampanjan toteuttamisen keväällä 2023. Sisäisessä viestinnässä hanke tavoitti seurakunnat ja sellaiset seurakuntien ”muutosagentit”, jotka ovat kiinnostuneita Sielun latauspisteen mallista ja vievät tietoa hankkeesta eteenpäin omissa seurakunnissaan. Sisäisessä viestinnässä tärkeimmäksi työskentelytavaksi onkin osoittautunut vierailu seurakunnissa ja hanketyön esittely konkreettisten toimenpiteiden kautta.

Kasteeseen liittyvän viestinnän kehittäminen

Hankkeen kohderyhminä ovat vantaalaiset perheet, joissa jompikumpi vanhemmista kuuluu ev.lut.seurakuntaan, ja nuoret aikuiset, jotka suunnittelevat perheen perustamista ja jotka harkitsevat lapsensa kastamista. Hankkeen tuloksista hyötyvät Vantaan seurakunnat, pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymät ja kokonaiskirkko.

Tavoitteina hankkeessa oli kasteeseen liittyvien uusien vaikuttavien viestinnällisten keinojen löytäminen kastepäätökseen vaikuttamiseksi, kasteviestinnän vuosikellon rakentaminen seurakuntien yhteiseen käyttöön sekä seurakuntien kasteviestintäosaamisen vahvistaminen ja kasteesta viestimisen hyvien käytäntöjen laajentaminen kaikkiin Vantaan seurakuntiin.

Hanketyöntekijä tapasi kaikkien seurakuntien viestinnän ja varhaiskasvatuksen työntekijät ja laati tapaamisten pohjalta suunnitelman yhteisen kasteviestinnän materiaalipankin laatimisesta sekä yhteisen kasteviestinnän vuosikellon. Vuoden 2023 hankerahoituksen päätös tehtiin niin loppuvuodesta että kasteviestintäkampanjan valmistelua ei päästy konkreettisesti tekemään hankkeen puitteissa, mutta vuoden 2023 alkuun kehitettiin somekampanja kastesloganin keksimisestä.

Hankkeesta syntyi useita konkreettisia tuotoksia. Keväällä 2022 järjestettiin somekampanja ja lähetettiin kesäkukkien siemenpusseja kastamattomien lasten perheisiin 550 kappaletta. Syksyllä 2022 järjestettiin kastepäivä, jossa kastettiin yhteensä 11 eri ikäistä lasta. Vantaan seurakuntien käyttöön laadittiin kastepalautekysely sekä sen käytön ohjeistus. Hämeenkyllän seurakunta otti palautekyselyn säännölliseen käyttöön, muut seurakunnat eivät vielä. Hanketyöntekijä laati yhteisen kasteviestinnän vuosikellon ja perehdytti seurakuntien viestijät sen käyttöön. Kasteen esillä pitämiseen on nyt yhteisesti suunnitelma ja käytössä yhteisen viestinnän hallinnoima Meltwater Engage -somejakoaalusta, jonka kautta tulee julkaisuja kerran kuussa.

Haasteena hankkeessa oli hanketyöntekijän hankkeeseen käytettävä työaika. Hanketyöntekijän 20% työaika on liian vähän, jos halutaan saada hankkeilla merkittäviä tuloksia aikaan.

Hanke oli kokonaisuudessaan viestinnällinen hanke.

Vantaan seurakuntayhtymän asiakkuudenhallintaprojekti, CRM-hanke

Hankkeen keskeiset tavoitteet olivat crm-toiminnallisuuksien kartoittaminen, nyt käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän tarkastelu suhteessa tarpeisiin ja markkinoilla olevien vaihtoehtoisten järjestelmien vertaileminen.

Koska hankkeeseen ei saatu tarpeita vastaavaa työntekijää, valittiin hankkeen toteuttamislinjaksi tarvittavan selvityksen hankkiminen konsulttitoimeksiantona. Keskusteluissa useiden eri toimijoiden kanssa vahvistui ymmärrys siitä, että seurakuntien toiminnanohjausjärjestelmän ja CRM:n on oltava vahvasti sidoksissa toisiinsa, mahdollisesti jopa yksi ja sama kokonaisuus. Jo alustavat

toimeksiantokeskustelut johtivat siihen, että tällä hetkellä ei ole mielekästä ostaa konsulttia tekemään tarkempaa selvitystyötä CRM:n parissa.

Alkuvuoden aikana seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden edustajilta kerättiin toiveita crm-järjestelmän toiminnallisuuksista. Näiden toiveiden pohjalta käytiin kirkkoherrojen ja seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden kanssa tarkentava keskustelu, jonka jälkeen toiminnallisuuslistan kanssa avattiin keskustelut seurakuntamarkkinassa vahvojen toimijoiden kanssa. Näissä keskusteluissa on ollut verrokkina mukana myös yksi ohjelmistotalo, joka ei toimi tällä hetkellä seurakuntien parissa. Koska CRM-ratkaisu on vahvasti kytköksissä toiminnanohjaukseen ja sähköiseen asiakasrajapintaan, on hankkeen loppuvaiheessa tarkasteltu markkinoilla olevia toiminnanohjausjärjestelmiä, niiden toiminnallisuuksia ja käyty alustavia keskusteluja kustannustasoista eri palveluntuottajien kanssa.

Hankkeen aikana on myös käynyt ilmi, että Vantaan seurakuntien käytössä on useita erilaisia asiakkuuteen liittyviä ohjelmistoja, joista osan toiminnallisuudet ovat päällekkäisiä tai ne ovat jossain vaiheessa jääneet tarpeettomiksi, mutta ovat edelleen olemassa osana suurempaa kokonaisuutta. Toinen hankkeen keskeinen tuotos onkin havainto siitä, että on tärkeää käydä huolellisesti läpi koko Vantaan seurakuntayhtymän ohjelmistosalkku. Tässä selvityksessä on syytä tarkastella toiminnallisuuksien lisäksi kokonaiskustannuksia, ohjelmistojen tietoturvallisuutta, niiden elinkaarta, omistajuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Vasta tämän jälkeen on järkevää tehdä hankintapäätöksiä uusista ohjelmistoista tai viedä olemassa olevia toimintoja kilpailutettavaksi.

Yhteenvetona CRM-hankkeen työstä esitetään, että Vantaan seurakuntayhtymässä käynnistetään mahdollisimman pian koko ohjelmistosalkun selvitystyön ja osana sitä toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen valmistelutoimet. Vasta kun ohjelmistojemme kokonaisuus on selvitetty ja toiminnanohjausjärjestelmän tulevaisuus tiedetään, on järkevää tehdä päätöksiä asiakkuudenhallinnassa tarvittavien lisätoimintojen hankinnasta.

2.1.5. Tilastoja seurakuntien väestömuutoksesta

VÄESTÖMUUTOKSET, läsnä oleva väestö

	1.1.2020	Kastetut	Kuolleet	Seura- kuntaan muuttaneet	Seura- kunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Siirrot ja korjauk- set	Läsnä oleva väestö muutosten jälkeen	Muutos vuoden alusta
Hakunila	14 255	96	-137	1 001	-1 365	98	-215		13 741	-522
Hämeenkylä	11 172	46	-106	998	-1 143	69	-157		10 886	-292
Korso	17 086	107	-137	1 145	-1 533	110	-230		16 543	-537
Rekola	12 479	62	-139	1 396	-1 568	80	-186		12 129	-354
Tikkurila	38 740	323	-264	4 187	-4 251	307	-728		38 258	-462
Vanda svenska	4 252	30	-61	260	-241	24	-37		4 232	-25
Vantaankoski	28 860	199	-304	3 733	-3 222	192	-579		28 917	19
Yhteensä	126 844	863	-1148	12 720	-13 323	880	-2 132		124 706	-2 141
Nettomuutos			-285		-603		-1 252			

Kirkkoon kuului vuoden 2020 lopussa 52,6 % vantaalaisista. Kirkkoonkuulumisprosentti laski 3,4 prosenttiyksiköllä.

	1.1.2021	Kastetut	Kuolleet	Seura- kuntaan muuttaneet	Seura- kunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Siirrot ja korjauk- set	Läsnä oleva väestö muutosten jälkeen	Muutos vuoden alusta
Hakunila	13 741	97	-127	960	-1 313	98	-200		13 256	-485
Hämeenkylä	10 886	86	-99	848	-999	80	-150		10 652	-234
Korso	16 543	133	-136	1 206	-1 453	104	-254		16 143	-400
Rekola	12 129	73	-150	1 405	-1 503	81	-199		11 836	-293
Tikkurila	38 258	334	-255	4 025	-4 108	363	-768		37 849	-409
Vanda svenska	4 232	20	-49	228	-264	25	-40		4 152	-80
Vantaankoski	28 917	211	-281	3 174	-3 699	253	-525		28 050	-867
Yhteensä	124 706	954	-1 097	11 846	-13 339	1 004	-2 136		121 938	-2 768
Nettomuutos			-143		-1 493		-1 132			

Kirkkoon kuului vuoden 2021 lopussa 51 % vantaalaisista. Kirkkoonkuulumisprosentti laski 1,6 prosenttiyksiköllä.

	1.1.2022	Kastetut	Kuolleet	Seura- kuntaan muuttaneet	Seura- kunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Siirrot ja korjauk- set	Läsnä oleva väestö muutosten jälkeen	Muutos vuoden alusta
Hakunila	13 256	86	-133	896	-1 211	90	-223		12 761	-495
Hämeenkylä	10 652	70	-100	805	-933	58	-181		10 371	-281
Korso	16 143	106	-145	985	-1 350	103	-302		15 540	-603
Rekola	11 836	75	-152	1 385	-1 372	94	-236		11 630	-206
Tikkurila	37 849	304	-321	3 939	-3 928	325	-898	-3	37 267	-582
Vanda svenska	4 152	22	-54	199	-244	24	-62		4 037	-115
Vantaankoski	28 050	188	-340	2 936	-3 317	214	-619		27 112	-938
Yhteensä	121 938	851	-1 245	11 145	-12 355	908	-2 521	-3	118 718	-3 220
Nettomuutos			-394		-1 210		-1 613			

Kirkkoon kuului vuoden 2022 lopussa 48,9 % vantaalaisista. Kirkkoonkuulumisprosentti laski 2,1 prosenttiyksiköllä.

Tikkurilan seurakunnan virallinen jäsenmäärä on 3 hlöä pienempi kuin näkyvä muuttoliikenne. Tämä johtuu Kirjurin muuttoliikenteen korjauksista.

2.2. Talousarvion toteutumavertailut, taulukot

2.2.1. Käyttötalouden kustannusten kohdentaminen

Käyttötalouden kustannukset on kohdennettu virastokollegion 17.6.2020 päivitetyn ohjeen mukaan.

Kustannusten kohdentaminen on lähinnä toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtäväalueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2–4 tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Tulojen ja menojen kirjaaminen kirjanpidon tileille on ulkoista kirjanpitoa. Ulkoinen kirjanpito on pakollista, määrämuotoista ja lakisääteistä. Sisäinen laskenta palvelee kirjanpitovelvollisen omia tietotarpeita. Sisäistä laskentaa on tuottojen ja kulujen kirjaaminen esimerkiksi paikallisseurakuntien ja tehtäväalueiden kesken. Tarkemmassa jaottelussa voidaan käyttää erilaisia tunnisteita tarpeen mukaan. Sisäistä laskentaa ovat myös kiinteistökulujen jako ja hallintokulujen vyöryttäminen käyttäjien kesken. Sisäisen laskennan tunnisteita käyttäen saadaan myös tieto seurakuntien käyttämistä varoista kulttuuriperinnön hoitoon, ylläpitoon ja säilyttämiseen.

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on samalla saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen kirkon perustehtävien kesken. Seurakuntien kirjanpito- ja tilinpäätöstiedot siirretään Kipan tietojärjestelmästä Kirkkohallituksen ylläpitämään tilastotietokantaan. Sieltä tuotetaan niin julkinen tilasto kirkontilastot.fi -sivustolle kuin seurakuntien ja Kirkkohallituksen käyttämä yksityiskohtaisempi tilastotieto ja niiden raportit.

Kustannusten kohdentamisesta saatava hyöty seurakunnan työn suunnittelussa ja johtamisessa

Kirkon edunvalvontaan ja tiedottamiseen tarvitaan tietoa siitä, mitä seurakunnissa tehdään ja mitä toimintatuotoilla, valtionrahoituksella ja kirkollisveroina kerätyillä varoilla saadaan aikaan. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee myös seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia.

Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita. Seurakuntien taloudellisista voimavaroista valtaosa käytetään henkilöstön palkkaukseen ja kiinteistömenoihin. Työajan käytön ja muiden taloudellisten

voimavarojen suunnittelu sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat myös jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä.

Kustannusten kohdentamisen prosessi

Tulot ja menot tiliöidään kirjanpitolain, tililuettelon, kirjausohjeen ja Kirkkohallituksen antamien muiden ohjeiden mukaan. Sen lisäksi seurakunnat kirjaavat tulot ja menot tehtäväalueiden, paikallisseurakuntien ja osa-aluejaon kesken. Kustannusten kohdentamisessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta.

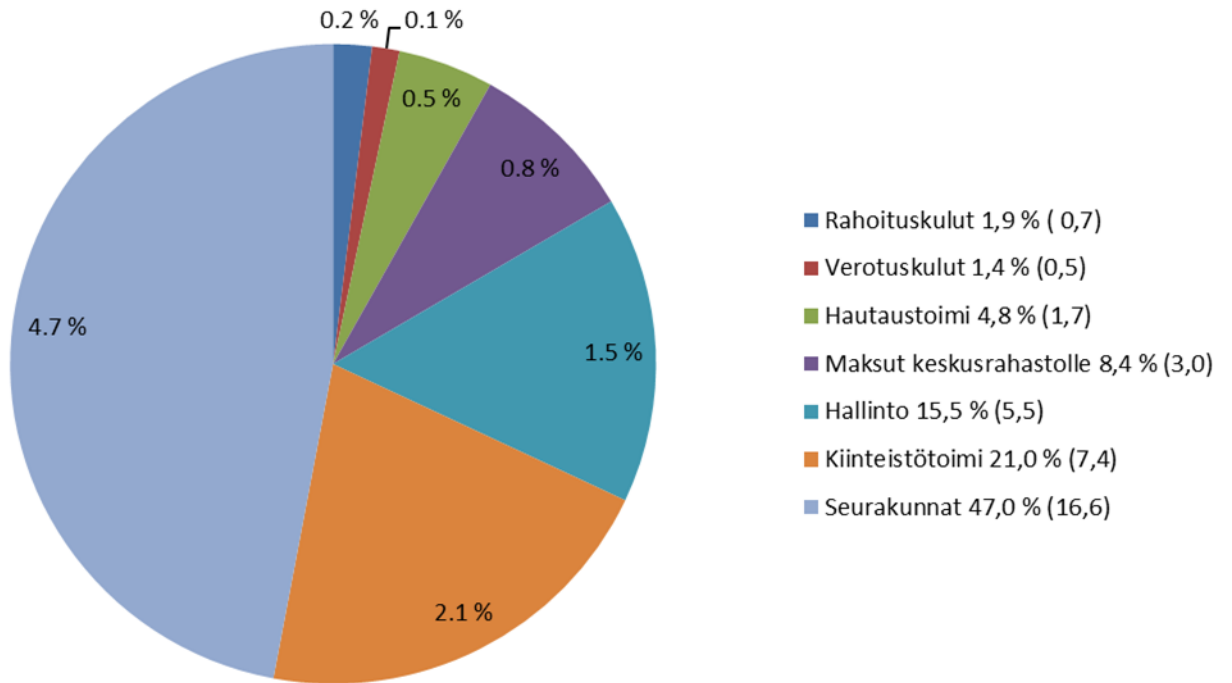
	TA 2022	nettokehys	toteutuma nettomeno	erotus	edellisen vuoden jäämä*	Vuoden 2022 jäämä
Tikkurila	3 911 518	3 699 965	3 679 497	232 021	1 179 592	1 411 613
Vantaankoski	2 833 181	2 833 181	2 779 541	53 640	-49 920	3 720
Korso	1 944 015	1 843 443	1 933 996	10 019	364 918	374 937
Vanda svenska	750 182	750 182	735 471	14 711	153 379	168 090
Hakunila	1 685 266	1 620 974	1 746 625	-61 359	767 958	706 599
Rekola	1 526 769	1 451 016	1 519 961	6 808	209 097	215 905
Hämeenkylä	1 394 250	1 394 250	1 398 829	-4 579	140 726	136 147
Yhteinen hallinto	3 163 729	2 860 000	2 756 012	407 717	954 827	1 362 544
Kiinteistöhallinto	968 123	968 123	800 250	167 873	250 891	418 764
Kirkko&kaupunki ja Yhteisöviestintä	1 532 000	1 405 000	1 458 988	73 012	-13 642	59 370
Yhteinen seurakuntatyö**	2 175 750	1 989 751	1 964 858	210 892	1 019 653	1 230 545
Laurinkoti	0	0	31 570	-31 570	180 302	148 732
Kouluyhteistyö	15 000	15 000	37 607	-22 607	33 000	10 393
Yhteiset tapahtumat	14 000	14 000	13 761	239	61 553	61 792
Kehittämistoiminnat	110 000	110 000	81 852	28 148	49 145	77 293
Ruoka-avustukset	80 000	80 000	115 000	-35 000	41 538	6 538
Yhteensä						6 392 983

Poistot

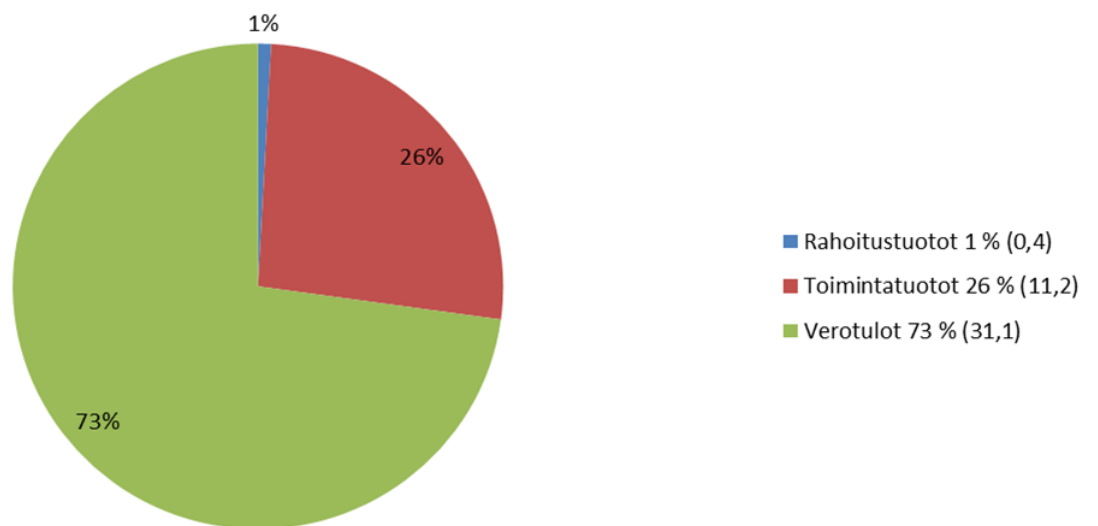
Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 4,7 (4,9) miljoonaa euroa.

	2022	2021
Poistot ja arvonalentumiset	-4 766 874,41	-847 652,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 763 513,62	-4 869 663,55
Poistot aineettomista hyödykkeistä	-143 165,22	-233 778,45
Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-572 827,98	-559 143,73
Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-1 224 221,40	-1 071 821,48
Poistot rakennuksista	-2 772 759,60	-2 944 773,28
Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-45 748,51	-55 171,44
Poistot koneista ja kalustosta	-4 790,91	-4 975,17
Kertaluonteiset poistot	-3 360,79	-5 707 314,58
Muut kertaluonteiset poistot	-3 360,79	-5 707 314,58
Arvonalentumiset	0,00	9 729 325,39

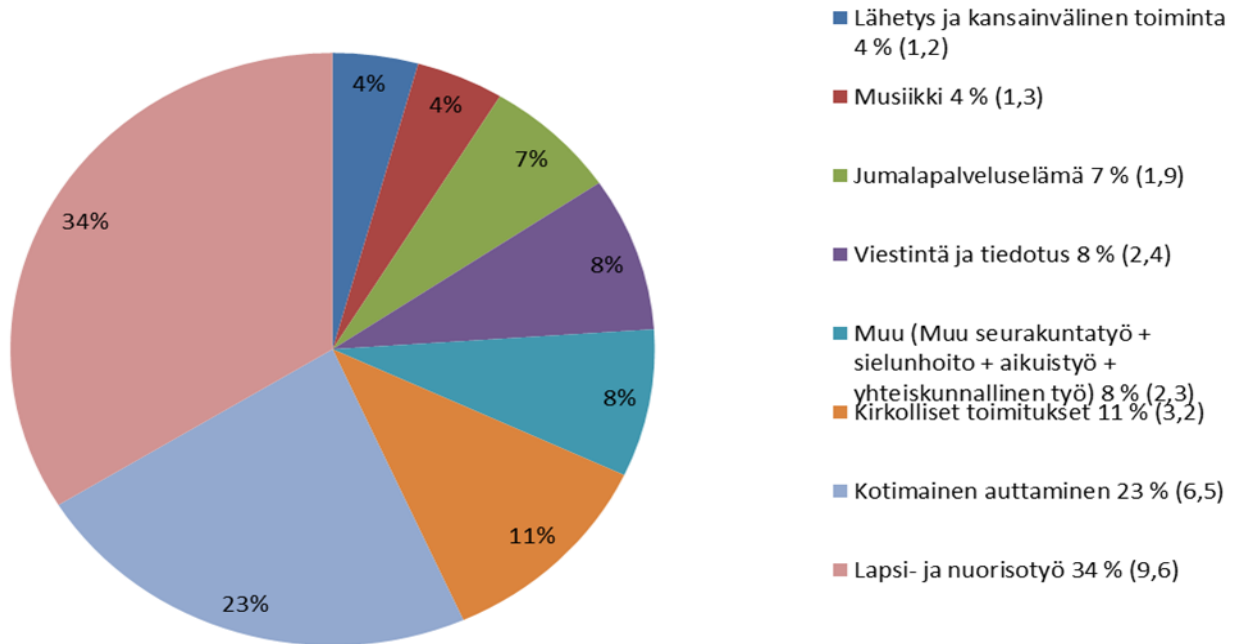
Menot 35,4 M€ (ulkoinen)



Tulot 42,7 M€ (ulkoinen)



Toimintakulut 28,4 M€



2.2.2. Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousosa yhteensä

Vantaan seurakuntayhtymän sitovuustaso yhteisen kirkkovaltuustoon nähden on toimintakate. Sitovuustaso on pääluokille 1, 2 ja 3 nettomääräraha ja pääluokille 4 ja 5 tuloarvio ja menomääräraha (brutto).

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 859 384,00		8 859 384,00	11 229 855,81	-2 370 471,81	126,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 049 915,00	-5 343 017,00	-36 392 932,00	-31 214 851,96	-5 178 080,04	85,8
Toimintakate 1	-22 190 531,00	-5 343 017,00	-27 533 548,00	-19 984 996,15	-7 548 551,85	72,6
Toimintatuotot (sisäiset)	6 433 131,00		6 433 131,00	6 392 058,47	41 072,53	99,4
Toimintakulut (sisäiset)	-6 433 131,00		-6 433 131,00	-6 392 058,47	-41 072,53	99,4
Toimintakate 2	-22 190 531,00	-5 343 017,00	-27 533 548,00	-19 984 996,15	-7 548 551,85	72,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4 931 765,00		-4 931 765,00	-4 766 874,41	-164 890,59	96,7
Laskennalliset erät				-1 735 351,35	1 735 351,35	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 735 351,35	1 735 351,35	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-27 122 296,00	-5 343 017,00	-32 465 313,00	-26 487 221,91	-5 978 091,09	81,6

Käyttötalousosa pääluokittain

Hallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	773 500,00		773 500,00	769 538,04	3 961,96	99,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 859 986,00	-954 827,00	-4 814 813,00	-3 478 077,05	-1 336 735,95	72,2
Toimintakate 1	-3 086 486,00	-954 827,00	-4 041 313,00	-2 708 539,01	-1 332 773,99	67,0
Toimintatuotot (sisäiset)	163 930,00		163 930,00	172 298,93	-8 368,93	105,1
Toimintakulut (sisäiset)	-241 173,00		-241 173,00	-219 771,73	-21 401,27	91,1
Toimintakate 2	-3 163 729,00	-954 827,00	-4 118 556,00	-2 756 011,81	-1 362 544,19	66,9

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 370 848,00		1 370 848,00	1 068 682,53	302 165,47	78,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 748 564,00	-2 765 750,00	-16 514 314,00	-13 170 090,38	-3 344 223,62	79,7
Toimintakate 1	-12 377 716,00	-2 765 750,00	-15 143 466,00	-12 101 407,85	-3 042 058,15	79,9
Toimintatuotot (sisäiset)	1 917 849,00		1 917 849,00	1 888 357,50	29 491,50	98,5
Toimintakulut (sisäiset)	-3 585 314,00		-3 585 314,00	-3 580 869,18	-4 444,82	99,9
Toimintakate 2	-14 045 181,00	-2 765 750,00	-16 810 931,00	-13 793 919,53	-3 017 011,47	82,1

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät (pääluokka 3)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	743 260,00		743 260,00	882 461,04	-139 201,04	118,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 568 218,00	-1 371 549,00	-6 939 767,00	-5 466 410,81	-1 473 356,19	78,8
Toimintakate 1	-4 824 958,00	-1 371 549,00	-6 196 507,00	-4 583 949,77	-1 612 557,23	74,0
Toimintatuotot (sisäiset)	180 690,00		180 690,00	180 690,00	0,00	100,0
Toimintakulut (sisäiset)	-270 323,00		-270 323,00	-272 657,75	2 334,75	100,9
Toimintakate 2	-4 914 591,00	-1 371 549,00	-6 286 140,00	-4 675 917,52	-1 610 222,48	74,4

Hautaustoimi (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	672 316,00		672 316,00	676 655,48	-4 339,48	100,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 544 816,00		-1 544 816,00	-1 694 414,14	149 598,14	109,7
Toimintakate 1	-872 500,00		-872 500,00	-1 017 758,66	145 258,66	116,6
Toimintakulut (sisäiset)				-4 275,72	4 275,72	0,0
Toimintakate 2	-872 500,00		-872 500,00	-1 022 034,38	149 534,38	117,1

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 299 460,00		5 299 460,00	7 832 518,72	-2 533 058,72	147,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 328 331,00	-250 891,00	-6 579 222,00	-7 405 859,58	826 637,58	112,6
Toimintakate 1	-1 028 871,00	-250 891,00	-1 279 762,00	426 659,14	-1 706 421,14	-33,3
Toimintatuotot (sisäiset)	4 170 662,00		4 170 662,00	4 150 712,04	19 949,96	99,5
Toimintakulut (sisäiset)	-2 336 321,00		-2 336 321,00	-2 314 484,09	-21 836,91	99,1
Toimintakate 2	805 470,00	-250 891,00	554 579,00	2 262 887,09	-1 708 308,09	408,0

2.2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	15 292 515,00		15 292 515,00	17 621 914,28	-2 329 399,28	115,2
Korvaukset	866 720,00		866 720,00	868 460,91	-1 740,91	100,2
Myyntituotot	33 289,00		33 289,00	78 522,03	-45 233,03	235,9
Maksutuotot	1 774 721,00		1 774 721,00	1 536 145,93	238 575,07	86,6
Vuokratuotot	5 842 670,00		5 842 670,00	7 848 523,23	-2 005 853,23	134,3
Metsätalouden tuotot				41 585,55	-41 585,55	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	189 750,00		189 750,00	122 524,17	67 225,83	64,6
Tuet ja avustukset	151 734,00		151 734,00	158 527,24	-6 793,24	104,5
Muut toimintatuotot	500,00		500,00	575 566,75	-575 066,75	115 113,4
Sisäiset tuotot	6 433 131,00		6 433 131,00	6 392 058,47	41 072,53	99,4
Toimintakulut	-37 483 046,00	-5 343 017,00	-42 826 063,00	-37 606 910,43	-5 219 152,57	87,8
Henkilöstökulut	-17 358 449,00		-17 358 449,00	-16 561 246,65	-797 202,35	95,4
Palvelujen ostot	-7 050 421,00		-7 050 421,00	-7 618 039,88	567 618,88	108,1
Palvelun ostot - sisäiset	-57 559,00		-57 559,00	-36 436,55	-21 122,45	63,3
Vuokratulot	-2 178 904,00		-2 178 904,00	-2 349 994,48	171 090,48	107,9
Sisäiset vuokratulot	-6 375 572,00		-6 375 572,00	-6 355 621,92	-19 950,08	99,7
Aineet ja tarvikkeet	-1 938 745,00		-1 938 745,00	-2 132 420,09	193 675,09	110,0
Annetut avustukset	-1 115 653,00		-1 115 653,00	-1 022 728,02	-92 924,98	91,7
Muut toimintakulut	-1 407 743,00	-5 343 017,00	-6 750 760,00	-1 530 422,84	-5 220 337,16	22,7
TOIMINTAKATE	-22 190 531,00	-5 343 017,00	-27 533 548,00	-19 984 996,15	-7 548 551,85	72,6
Kirkollisverotulot	25 813 000,00		25 813 000,00	26 370 159,85	-557 159,85	102,2
Valtionrahoitus	4 400 000,00		4 400 000,00	4 694 892,00	-294 892,00	106,7
Verotuskulut	-500 000,00		-500 000,00	-485 405,18	-14 594,82	97,1
Kirkon rahastomaksut	-3 100 000,00		-3 100 000,00	-2 977 690,02	-122 309,98	96,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-150 000,00		-150 000,00	-317 140,20	167 140,20	211,4
Korkotuotot				19 477,38	-19 477,38	
Muut rahoitustuotot				346 286,84	-346 286,84	
Sisäiset korkotuotot				1 735 351,35	-1 735 351,35	
Arvon alentumiset sijoituksista				-422 276,94	422 276,94	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista						
Korkokulut	-150 000,00		-150 000,00	-129 352,90	-20 647,10	86,2
Muut rahoituskulut				-131 274,58	131 274,58	
Sisäiset korkokulut				-1 735 351,35	1 735 351,35	
VUOSIKATE	4 272 469,00	-5 343 017,00	-1 070 548,00	7 299 820,30	-8 370 368,30	-681,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 931 765,00		-4 931 765,00	-4 766 874,41	-164 890,59	96,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 931 765,00		-4 931 765,00	-4 763 513,62	-168 251,38	96,6
Kertaluonteiset poistot				-3 360,79	3 360,79	
Arvon alentumiset						
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00	
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot				-0,00	0,00	
Tuotot				477 878,41	-477 878,41	
Kulut				-436 541,55	436 541,55	
Siirrot rahastosta/rahastoon				-41 336,86	41 336,86	
TILIKAUDEN TULOS	-659 296,00	-5 343 017,00	-6 002 313,00	2 532 945,89	-8 535 258,89	-42,2
Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)	295 000,00		295 000,00	297 328,17	-2 328,17	100,8
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				-2 500 000,00	2 500 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364 296,00	-5 343 017,00	-5 707 313,00	330 274,06	-6 037 587,06	-5,8

2.2.3.1. Verotulot ja valtionrahoitus

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,00	26 370 159,85	4 694 892,00
2021	1,00	25 894 630,00	4 568 796,00
2020	1,00	26 339 593,59	4 407 744,00
2019	1,00	25 652 294,13	4 247 652,00
2018	1,00	25 299 453,32	4 264 623,00

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

2.2.4. Investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteumavertailu

	TA kuluva 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%
KIINTEÄ OMAISUUS						
Investointimenot	0	0	0	-11 375	11 375	0,0
Investointi netto	0	0	0	-11 375	11 375	0,0
HAUTAUSMAAT						
Investointimenot	-300 000		-300 000	-294 416	-5 584	98,1
Investointi netto	-300 000	0	-300 000	-294 416	-5 584	98,1
RAKENNUKSET						
Investointimenot	-2 400 000	1 900 000	-500 000	-1 814 519	1 314 519	362,9
Investointi netto	-2 400 000	1 900 000	-500 000	-1 814 519	1 314 519	362,9
TIETOHALLINTO						
Investointimenot	0	0	0	-14 952	14 952	0,0
Investointi netto	0	0	0	-14 952	14 952	0,0
INVESTOINNIT						
Investointimenot	-2 700 000	1 900 000	-800 000	-2 135 262	1 335 262	266,9
Investointi netto	-2 700 000	1 900 000	-800 000	-2 135 262	1 335 262	266,9

2.2.5. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	7 249 019,42	4 272 469,00	-5 343 017,00	-1 070 548,00	7 299 820,30	-8 370 368,30	-681,9
Vuosikate	7 988 937,10	4 272 469,00	-5 343 017,00	-1 070 548,00	7 299 820,30	-8 370 368,30	-681,9
Tulorahoituksen korjauserät	-739 917,68						
Investoinnit	-1 359 176,00	-2 700 000,00	1 900 000,00	-800 000,00	-2 135 261,90	1 335 261,90	266,9
Investointimenot	-2 303 488,04	-6 300 000,00	5 500 000,00	-800 000,00	-2 135 261,90	1 335 261,90	266,9
Pysyvien vastaavien myyntitulot	944 312,04						
Rahoitusosuudet investointimenoihin		3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00		0,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 889 843,42	1 572 469,00	-3 443 017,00	-1 870 548,00	5 164 558,40	-7 035 106,40	-276,1
Antolainauksen muutokset	-950 000,00						
Antolainauksen lisäys	-950 000,00						
Lainakannan muutokset	-2 373,20	-5 450 000,00		-5 450 000,00	-5 459 971,47	9 971,47	100,2
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 460 160,37	-5 450 000,00		-5 450 000,00	-950 000,00	-4 500 000,00	17,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 457 787,17				-4 509 971,47	4 509 971,47	
Muut maksuvalmiuden muutokset	766 073,58		3 600 000,00	3 600 000,00	4 720 628,56	-1 120 628,56	131,1
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	10 939,84				-4 308,01	4 308,01	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	291 124,59				-255 775,43	255 775,43	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	464 009,15		3 600 000,00	3 600 000,00	4 980 712,00	-1 380 712,00	138,4
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-186 299,62	-5 450 000,00	3 600 000,00	-1 850 000,00	-739 342,91	-1 110 657,09	40,0
Rahavarojen muutos	5 703 543,80	-3 877 531,00	156 983,00	-3 720 548,00	4 425 215,49	-8 145 763,49	-118,9
Rahavarojen muutos (tase)	5 703 543,80				4 425 215,49	-4 425 215,49	

2.2.6. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
1 - Yhteinen hallinto	3 163 729,00	954 827,00	4 118 556,00	2 756 011,81	1 362 544,19
2 - Paikallisseurakunnat					
Tikkurila	3 911 518,00	1 179 592,00	5 091 110,00	3 679 496,95	1 411 613,05
Vantaankoski	2 833 181,00	-49 920,00	2 783 261,00	2 779 540,82	3 720,18
Hakunila	1 685 266,00	767 958,00	2 453 224,00	1 746 624,74	706 599,26
Hämeenkylä	1 394 250,00	140 726,00	1 534 976,00	1 398 829,32	136 146,68
Rekola	1 526 769,00	209 097,00	1 735 866,00	1 519 961,27	215 904,73
Korso	1 944 015,00	364 918,00	2 308 933,00	1 933 995,72	374 937,28
Vanda svenska	750 182,00	153 379,00	903 561,00	735 470,69	168 090,31
3 - Yhteinen seurakunnallinen toiminta					
Viestintä					
Pääkaupunkiseudun yhteinen verkkomedia	984 000,00		984 000,00	1 032 104,35	-48 104,35
Yhteisöviestintä	548 000,00	-13 642,00	534 358,00	426 883,45	107 474,55
Yhteinen seurakuntatyö (kasvatustoiminta)	2 285 750,00	1 068 798,00	3 354 548,00	2 049 189,17	1 305 358,83
Avustukset	284 242,00	41 538,00	325 780,00	274 127,91	51 652,09
Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät	44 500,00	180 302,00	224 802,00	70 195,06	154 606,94
Kansainvälinen vastuu	653 611,00		653 611,00	653 611,47	-0,47
Yhteiset kärkihankkeet/tapahtumat	29 000,00	94 553,00	123 553,00	94 880,21	28 672,79
Pyhän Laurin kirkko, yhteisen srktyön osuus	85 488,00		85 488,00	74 925,90	10 562,10
4 - Hautaustoimi, tuloarvio	-672 316,00		-672 316,00	-676 655,48	4 339,48
4 - Hautaustoimi, menomääräraha	1 544 816,00		1 544 816,00	1 698 689,86	-153 873,86
5 - Kiinteistötoimi, tuloarvio	-9 470 122,00	0,00	-9 470 122,00	-11 983 230,76	2 513 108,76
5 - Kiinteistötoimi, menomääräraha	8 664 652,00	250 891,00	8 915 543,00	9 720 343,67	-804 800,67
	22 190 531,00	5 343 017,00	27 533 548,00	19 984 996,15	7 548 551,85

Tuloslaskelmaosa - ei sitovuustasoa

Investointiosa

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Pääluokka 1 - Hallinto	0,00	0,00	0,00	14 952,10	-14 952,10
Pääluokka 2 - Seurakunnallinen toiminta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pääluokka 4 - Hautaustoimi	300 000,00	0,00	300 000,00	294 415,97	5 584,03
Pääluokka 5 - Kiinteistötoimi	2 400 000,00	-1 900 000,00	500 000,00	1 825 893,83	-1 325 893,83
sis. Tikkurilan kirkon maksuerä				-1 205 000,00	1 205 000,00
	2 700 000,00	-1 900 000,00	800 000,00	930 261,90	-130 261,90
Pääluokka 5 - Kiinteistötoimi					
V. 2022 toteumaan sisältyy valmistuneen Tikkurilan kirkon lopullinen maksuerä					
1.205.000 euroa joka kohdistuu aikasempien vuosien investointiasaan.					

Rahoitusosa - ei sitovuustasoa

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201301 - Vantaan Seurakuntayhtymä | Kirjauskausi:
1.1.2022-31.12.2022

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Toimintatuotot	11 229 855,81	10 321 898,76
Korvaukset	868 460,91	793 137,05
Myyntituotot	78 522,03	39 851,77
Maksutuotot	1 536 145,93	1 407 336,09
Vuokratuotot	7 848 523,23	6 200 185,27
Metsätalouden tuotot	41 585,55	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	122 524,17	78 265,03
Tuet ja avustukset	158 527,24	359 801,80
Muut toimintatuotot	575 566,75	1 443 321,75
Toimintakulut	-31 214 851,96	-30 439 481,27
Henkilöstökulut	-16 561 246,65	-16 334 232,85
Palvelujen ostot	-7 618 039,88	-7 160 673,28
Vuokrakulut	-2 349 994,48	-2 173 196,47
Aineet ja tarvikkeet	-2 132 420,09	-1 927 451,25
Annetut avustukset	-1 022 728,02	-975 176,59
Muut toimintakulut	-1 530 422,84	-1 868 750,83
TOIMINTAKATE	-19 984 996,15	-20 117 582,51
Kirkollisverotulot	26 370 159,85	25 894 630,00
Valtionrahoitus	4 694 892,00	4 568 796,00
Verotuskulut	-485 405,18	-522 111,71
Kirkon rahastomaksut	-2 977 690,02	-2 985 711,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-317 140,20	1 150 916,32
Korkotuotot	19 477,38	102 580,04
Muut rahoitustuotot	346 286,84	1 258 084,99
Arvon alentumiset sijoituksista	-422 276,94	0,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	6 597,33
Korkokulut	-129 352,90	-65 515,48
Muut rahoituskulut	-131 274,58	-150 830,56
VUOSIKATE	7 299 820,30	7 988 937,10
Poistot ja arvonalentumiset	-4 766 874,41	-847 652,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 763 513,62	-4 869 663,55
Kertaluonteiset poistot	-3 360,79	-5 707 314,58
Arvon alentumiset	0,00	9 729 325,39
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	-0,00	-0,00
Tuotot	477 878,41	1 204 262,26
Kulut	-436 541,55	-435 132,84
Siirrot rahastosta/rahastoon	-41 336,86	-769 129,42
TILIKAUDEN TULOS	2 532 945,89	7 141 284,36
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	297 328,17	-8 095 821,97
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 500 000,00	1 349 662,33
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	330 274,06	395 124,72

3.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201301 - Vantaan Seurakuntayhtymä | Kirjauskausi:
1.1.2022-31.12.2022

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Tulorahoitus	7 299 820,30	7 249 019,42
Vuosikate	7 299 820,30	7 988 937,10
Tulorahoituksen korjaukset		-739 917,68
Investoinnit	-2 135 261,90	-1 359 176,00
Investointimenot	-2 135 261,90	-2 303 488,04
Pysyvien vastaavien myyntitulot		944 312,04
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 164 558,40	5 889 843,42
Antolainauksen muutokset		-950 000,00
Antolainauksen lisäys		-950 000,00
Lainakannan muutokset	-5 459 971,47	-2 373,20
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-950 000,00	-5 460 160,37
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 509 971,47	5 457 787,17
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 720 628,56	766 073,58
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 308,01	10 939,84
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-255 775,43	291 124,59
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 980 712,00	464 009,15
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-739 342,91	-186 299,62
Rahavarojen muutos	4 425 215,49	5 703 543,80
Rahavarojen muutos (tase)	4 425 215,49	5 703 543,80

3.3. Tase

Tase

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201301 - Vantaan Seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
VASTAAVAA	153 519 512,83	151 475 743,14
PYSYVÄT VASTAAVAT	95 425 192,13	98 056 804,64
Aineettomat hyödykkeet	1 765 200,17	2 229 957,61
Aineettomat oikeudet	268 087,15	199 832,96
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	28 486,11	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	1 468 626,91	2 030 124,65
Aineelliset hyödykkeet	71 414 134,23	73 580 989,30
Maa- ja vesialueet	14 489 098,28	14 489 098,28
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	9 843 394,31	10 234 108,88
Rakennukset	40 648 162,10	43 420 921,70
Kiinteät rakenteet ja laitteet	438 254,27	484 002,78
Koneet ja kalusto	16 848,50	9 884,21
Muut aineelliset hyödykkeet	763 988,76	763 988,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 214 388,01	4 178 984,69
Sijoitukset	22 245 857,73	22 245 857,73
Osakkeet ja osuudet	22 245 857,73	22 245 857,73
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 574 030,46	6 579 639,18
Muut toimeksiantojen varat	6 574 030,46	6 579 639,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT	51 520 290,24	46 839 299,32
Saamiset	13 492 028,39	13 236 252,96
Pitkäaikaiset saamiset	11 950 000,00	11 950 000,00
Lainasaamiset	11 950 000,00	11 950 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 542 028,39	1 286 252,96
Myyntisaamiset	462 903,09	232 671,28
Muut saamiset	842 988,03	694 525,30
Siirtosaamiset	236 137,27	359 056,38
Rahoitusarvopaperit	24 656 200,92	24 761 577,62
Osakkeet ja osuudet	22 287 227,63	22 809 520,50
Muut arvopaperit	2 368 973,29	1 952 057,12
Rahat ja pankkisaamiset	13 372 060,93	8 841 468,74
VASTATTAVAA	-153 519 512,83	-151 475 743,14
Oma pääoma	-98 568 144,51	-98 237 870,45
Peruspääoma	-63 618 208,35	-63 618 208,35
Muut omat rahastot	-5 442 431,15	-5 442 431,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-29 177 230,95	-28 782 106,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-330 274,06	-395 124,72
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-19 047 186,43	-16 844 514,60
Poistoero	-9 547 186,43	-9 844 514,60
Vapaaehtoiset varaukset	-9 500 000,00	-7 000 000,00
Toimeksiantojen pääomat	-6 640 298,46	-6 650 215,19
Lahjoitusrahastojen pääomat	-16 226,31	-16 226,31
Muut toimeksiantojen pääomat	-6 624 072,15	-6 633 988,88
Vieras pääoma	-29 263 883,43	-29 743 142,90
Pitkäaikainen vieras pääoma	-19 319 304,16	-17 436 174,57
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-13 100 000,00	-14 050 000,00
Saadut ennakot	-6 219 304,16	-3 386 174,57
Lyhytaikainen vieras pääoma	-9 944 579,27	-12 306 968,33
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-950 000,00	-5 459 971,47
Saadut ennakot	-1 142 097,69	-634 375,71
Ostovelat	-1 751 425,02	-813 549,26
Muut velat	-1 680 559,26	-1 677 965,68
Siirtovelat	-4 420 497,30	-3 721 106,21

3.4. Konsernitase

V A S T A A V A A	2022	2021
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 221	200
Muut pitkävaikutteiset menot	1 454	1 986
Keskeneräiset aineettomat oikeudet	15	44
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	15 063	15 063
Hautausmaat	9 843	10 234
Rakennukset	52 020	56 224
Kiinteät rakenteet ja laitteet	438	484
Koneet ja kalusto	17	10
Muut aineet ja hyödykkeet	767	768
Keskeneräiset hankinnat	5 214	4 179
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	5 976	5 976
Muut varat	33	33
Toimeksiantojen varat		
Muut toimeksiantojen varat	6 574	6 580
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	464	227
Siirtosaamiset	236	359
Muut saamiset	763	523
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	24 656	24 762
Rahat ja pankkisaamiset	13 819	9 351
V A S T A A V A A	138 573	137 003

VASTATTAVAA	2022	2021
Oma pääoma		
Peruspääoma	63 618	63 618
Muut omat rahastot	5 442	5 442
Edellisten tilikauden yli-/alijäämä	14 493	14 762
Tilikauden yli-/alijäämä	-131	-269
Vähemmistöosuudet	173	176
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	9 547	9 845
Vapaaehtoiset varaukset	9 500	7 000
Testamenttirahastojen pääomat	16	16
Toimeksiantojen pääomat		
Muut toimeksiantojen pääomat	6 624	6 634
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 100	14 050
Saadut ennakot	6 219	3 386
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	950	5 460
Saadut ennakot	1 142	634
Ostovelat	1 780	860
Muut velat		
Siirtovelat	4 420	1 668
Muut lyhytaikaiset velat	1 680	3 721
VASTATTAVAA	138 573	137 003

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Menojen ja tulojen kirjaamisperusteena on ollut suoriteperuste paitsi verotulojen, jotka on kirjattu maksuperusteen mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto on 27.4.2021 / § 20 hyväksynyt uuden poistosuunnitelman.

Poistosuunnitelma on otettu käyttöön uusiin hankintoihin, joiden aktivointi on 1.1.2021 jälkeen.

Käyttöomaisuuden aktivointiraja on 10.000,00 euroa.

Hyödykeryhmä

Tasapoisto

Aineettomat hyödykkeet

Atk-ohjelmistot (tietojärjestelmien käyttöoikeus?)

3 v

Muut aineettomat oikeudet

4 v

Muut pitkävaikutteiset menot

5 v

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

ei poistoa

Metsätilat

ei poistoa

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

ei poistoa

Hautausmaiden siunauskappelit

40 v

Hautausmaiden huolto- ja muut rakennukset

10 v

Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet

15 v

Hautausmaiden koneet ja kalusto

5 v

Kirkot

40 v

Seurakuntatalot

25 v

Leiri- ja kurssikeskukset

20 v

Asuinrakennukset

25 v

Hallinto- ja laitosrakennukset

20 v

Huolto-, talous- ja muut rakennukset

15 v

Maa- ja vesirakenteet

15 v

Kiinteät urut

20 v

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

10 v

Kuljetusvälineet, työkoneet

5 v

Atk-laitteisto

3 v

Muut koneet ja kalusteet

5 v

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

ei poistoa

Vuonna 2002 hyväksytty poistosuunnitelma on käytössä hankintoihin jotka, aktivoitu ennen 1.1.2021.

Hyödykeryhmä	Tasapoisto
Aineettomat hyödykkeet	
Atk-ohjelmistot	3 v
Muut aineettomat oikeudet	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	5 v
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Metsätilat	ei poistoa
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausmaiden siunauskappelit	60 v
Hautausmaiden huolto- ja muut rakennukset	15 v
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v
Hautausmaiden koneet ja kalusto	5 v
Kirkot	60 v
Seurakuntatalot	30 v
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v
Huolto-, talous- ja muut rakennukset	15 v
Maa- ja vesirakenteet	15 v
Kiinteät urut	30 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
Kuljetusvälineet, työkoneet	7 v
Atk-laitteisto	5 v
Muut koneet ja kalusteet	5 v
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä

suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeestä todennäköisesti tulevaisuudessa kertyvä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Lomapalkkajaksotus

Tilinpäätöksessä on kirjattu lomapalkkavelan vähennystä 80 792,76 euroa.

Lomapalkkojen laskennassa on käytetty palkkajärjestelmästä ajettua lomapalkkavarausta tehtäväalueittain ja verrattuna edellisen vuoden tehtäväalueittain pitämättömiin lomiin.

Lomapalkkavarauksessa on mukana ilmoitetut pitämättömät lomat ja säästövapaat.

Lomapalkat ovat mukana budjetissa, mutta pitämättömien lomien määrä on lisääntynyt. Lomapalkkojen lisäykseen vaikuttaa, että seurakuntayhtymässä on pitämättömiä lomiam vuoden vaihteessa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Aineettomat oikeudet

Tietojärjestelmien ja aineettomien oikeuksien poistoajat ovat 3 vuotta, joten hyödykkeet poistuvat nopeasti vaikutusaikanaan.

Tietojärjestelmien ja aineettomien oikeuksien poistot 0,143 milj. euroa ja pitkävaikutteisista 0,572 milj. euroa. Hautaustoimen pysyvistä vastaavista 1,224 milj. euroa, rakennusten poisto 2,773 milj. euroa ja koneiden ja kalustojen poistot 0,0048 milj.euroa.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden saamiset ja velat

Vantaan seurakuntayhtymällä on saamisia 0,085 milj. euroa KOY Bethanialta.

Maksuvalmius

Seurakuntayhtymän likviditeetti on 38,03 milj. euroa (33,6 milj. euroa / 2021), josta pitkäaikaista lainaa on 14.050.000 milj. euroa.

Vuonna 2023 lyhennettäviä lainoja on 0,950 milj. euroa. Lyhennys on siirretty pitkäaikaisista lainoista lyhytaikaisiin lainoihin.

Yhtymän rahalaitoksen lainasta on myönnetty pitkäaikaista pääomalainaa 11 950 milj. euroa KOY Bethanialle.

Vuoden 2022 investointimenot olivat yhteensä 2,135 milj. (2,30 milj. euroa / 2021) euroa.

Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät.

Vuosikate oli vuonna 2022 7,299 milj. euroa ja se laski edellisestä vuodesta 9,4 % (7,988 milj. /2021). Kirkollisvero kertymä oli 26.370 milj. euroa (25.894 milj. euroa / 2021) mikä oli 1,8 %:a suurempi kuin vuonna 2021.

Yhteenlaskettu verotilitysten määrä oli 31.065 milj. euroa (30.463 milj. euroa / 2021), verotilitykset kasvoivat 2021 vuoteen verrattuna 1,97 %:a

Valtion rahoitus oli 4,695 milj. euroa (4,568 milj. euroa / 2021) euroa, joka oli 2,7 prosenttia suurempi, kuin vuonna 2021.

Vuoden aikana Vantaan seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuuden tuotto oli 0,346 milj. euroa. (1.258 milj. euroa / 2021). Sijoitustuottojen pieneneminen johtui myyntitappioiden ja myyntivoittojen tuottojen pienenemisestä. Sijoitusmarkkinoilla sodan alettua osakkeet ja markkinasijoitukset laskivat, mutta ovat pikkuhiljaa nousseet vuoden loppua kohti.

Rahoitusomaisuus

Vuonna 2021 on myönnetty tytäryhtiö KOY Bethanialle pääomalainaa 11.950 milj. euroa.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

	2022	2021
Henkilöstökulut		
Maksetut palkat ilman luontoisetuja	13 526 985,89	13 309 732,62
Eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut	3 277 653,26	3 255 063,98
	16 804 639,15	16 564 796,60
Henkilöstökulujen oikaisuerät (tuloslaskelmasta nähdään suoraan)		
Sairausvakuutuskorvaukset	168 493,51	163 441,84
Tapaturmavakuutuskorvaukset	14 815,14	21 385,69
Kuntoutusraha	2 352,24	7 290,15
Muut henkilöstökulujen oikaisut	57 731,61	38 446,07
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-243 392,50	-230 563,75
Henkiköstökulut	16 561 246,65	16 334 232,85
Muita henkilöstökuluja (tileittäin)		
437000 Matkakustannukset, (kotimaa, virkamatkat)	193 924,46	161 816,36
Matkakorvaukset yhteensä	193 924,46	161 816,36
439000 Koulutuskulut (henkilöstö)	124 977,01	105 350,47
439300 Työterveyshuolto	252 918,99	285 424,25
Työpaikkaruokailu (netto, kp 1001030101)	13 118,80	27 566,07
Työhyvinvointi	41 045,21	63 150,00
Henkilöstökulut yhteensä, sis. vapaaehtoiset henkilöstökulut		
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa	341	365
Tarkemmat tiedot henkilöstöstä annetaan erillisessä henkilöstökertomuksessa.		
Poistot		
Suunnitelman mukaiset poistot, poistolaskelman mukaan	4 763 513,62	-4 869 663,55
Kertaluonteiset poistot, pieniä hanke laskujen loppuja, joita kirjattu investointi-tileille, hanke otettu käyttöön useita vuosia aiemmin.	-3 360,79	-5 707 314,58
Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.		
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta.		
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoeron muutos (erillinen liitetosite käyttöomaisuudesta)	297 328,17	253 840,36

Poistoeron kirjaus perustuu investointivarausten purkuun. Poistoero kirjauksella investointivaraus muutetaan poistoero varaukseksi, jota puretaan varauksen kohteena olevan investoinnin suunnitelmapoistoja vastaan tuloslaskelmassa (parantaa lopullista tulosta kirjanpidossa). Poistoeron muutos kirjataan tuloslaskelmaan ja tositemuutokset saadaan pysyvien vastaavien vastaavista, mistä investoinneista investointivarausta on tehty.

Kaikki tuloslaskelman liitetiedot on kerätty kirjanpidon tuloslaskelmalta 31.12.2022 ja henkilöstön lukumäärä on saatu henkilöhallinnon henkilöstökertomuksesta.

Investointivarausten purku, Tikkurilan kirkon varauksen purku v. 2021	0,00	-8 349 662,33
Investointivarausten lisäys, Myyrmäen kirkon peruskorjaukseen	2 500 000,00	7 000 000,00

Kolehtien ja muiden keräystuottojen kirjaus yhtymän tuloslaskelmaan. Vuoden 2022 tuloslaskelmaan on kirjattu myös kolehtien ja muiden keräysvarojen tuottoja ja kuluja

Kaikki tuloslaskelman liitetiedot on kerätty kirjanpidon tuloslaskelmalta 31.12.2022.

4.2.1. Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin



4.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

SEURAKUNTAYHTYMÄ	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
	Toteuma (€)	Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-13 526 985,89	-13 309 732,62
Eläkekulut	-2 790 745,94	-2 748 848,63
Muut henkilösivukulut	-501 449,28	-506 215,35
Saadut henkilöstökorvaukset	185 660,89	192 117,68
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	57 731,61	38 446,07
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-16 561 246,65	-16 334 232,85
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-250 786,56	-233 429,62
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-124 977,01	-105 350,47
Työterveyshuolto	-252 918,99	-285 424,25
YHTEENSÄ	-628 682,56	-624 204,34

HHR	1.1.2020-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
	Toteuma (€)	Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-175 659,13	-171 471,62
Eläkekulut	-36 074,94	-35 208,22
Muut henkilösivukulut	-6 784,19	-6 277,21
Saadut henkilöstökorvaukset	-501,80	-2 660,74
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		15,32
YHTEENSÄ	-219 020,06	-215 602,47
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-1 707,78	-2 235,06
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-2 877,58	-1 376,14
YHTEENSÄ	-4 585,36	-3 611,20

4.3. Taseen liitetiedot

Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot

	2022	2021
Pitkäaikset lainasaamiset, konserni		
Lainasaamiset, KOY Bethania	11 950 000,00	11 950 000,00
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	462 903,09	232 671,28
Vuokrasaamiset	757 798,38	507 522,61
Muut lyhytaikaiset saamiset, segmentti ero HHR:n kanssa	239,76	12 850,80
- KOY Bethania	84 949,89	167 906,89
- KOY Kuusite	0,00	6 245,00
Muut lyhytaikaiset saamiset, konserni	84 949,89	174 151,89
- EVLI, jäänyt oikaisematta 2020	-1 201,53	
- rästit palkoissa	1 669,54	
- Paytrail suoritukset	145,00	
- HOK-Elanto Liiketoiminta Oy	-9,00	
- Koulutuskorvaus 2022	4 460,00	
- OP Yrityspankki Oy	10 687,61	
- Postikoneen saldo vuodella 2022	7 011,98	

- Postikoneen saldo, Korso vuodelta 2022	5 623,89	
- Avain vuokra Oy	7 000,15	
- Avain Palvelukodit Oy	2 881,24	
- Pyhän annan väistötila 1/2023	2 483,73	
- muita pieniä saamisia	240,70	
- Diakonian tulot	1 055,20	
- Kelan korvaus vuonna 2022	86 683,90	
- kiinteistövero, Vantaan kaupungin maata	93 828,83	
- AS Oy Vaahtorinne	206,68	
- Vantaankosken testamentti	7 000,00	
- Pohjola ryhmähenkivakuutus	432,96	
- Pohjola tapaturmavakuutus	5 046,60	
- Nordea, korkotuotto	889,79	
Muut lyhyaikaiset siirtosaamiset	236 137,27	359 056,38
Saamiset	13 492 028,39	13 236 252,96
Rahoitusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus		
Rahoitusomaisuusarvopaperit ja muut sijoitukset		
Jälleenhankintahinta	25 640 300,16	30 360 682,16
Kirjanpitoarvo 31.12.	24 656 200,92	24 761 452,59
Erotus	984 099,24	5 599 229,57
Muut arvopaperit (Elisa Communications A, 36533 kpl)		
Jälleenhankintahinta (päätoskurssi 31.12.202 49,46 €)	1 806 922,18	1 977 165,96
Kirjanpitoarvo 31.12.	125,03	125,03
Erotus	1 806 797,15	1 977 040,93
Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot		
Peruspääoma 1.1.	63 618 208,35	63 618 208,35
Peruspääoma 31.12.2022	63 618 208,35	63 618 208,35
Muu oma pääoma		
Rekola-rahasto 1.1.	5 442 431,15	5 442 431,15
Rekola-rahasto 31.12.2022	5 442 431,15	5 442 431,15
Muu oma pääoma yhteensä		
Edellisten tilikausien ylijäämä	29 177 230,95	28 782 106,23

Tilikauden ylijäämä 2022	330 274,06	395 124,72
Oma pääoma yhteensä	98 568 144,51	98 237 870,45
Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 100 000,00	14 050 000,00
Pitkäaikaiset saadut ennakot		
Lemminkäinen Oy	142 361,56	284 723,12
Lapti OY	44 188,17	66 282,25
T2H Rakennus Oy	1 536 829,77	622 352,68
Jukkatalo Oy	193 486,25	257 981,67
Lujatalo Oy	723 031,55	845 593,24
Lehtisaari, rakennuttaja	1 062 496,39	1 215 416,00
Lidl, Lipstikka	48 244,00	55 136,00
Bonava Suomi Oy	506 112,83	-
YIT Suomi Oy	1 117 187,98	-
Skanska Talonrakennus Oy	738 475,98	-
Leinonen Petrus, Bertta ja Mauri, Anna-Mari	14 859,27	-
Bomera Oy	46 323,04	-
Valasjärvi Kiinteistöt Oy	9 616,50	-
Pitkäaikaiset saadut ennakot yhteensä	6 183 213,29	3 347 484,96
Pitkäaikaiset vuokraennakot	36 090,87	38 689,61
Lyhytaikaiset lainat rahoitus laitoksista		
Danske Finance Oy lyhennys 2022, TLA; pakettiauto	0,00	7 788,17
Nordea, vuoden 2023 lyhennykset	950 000,00	5 450 000,00
Muut lyhytaikaiset saadut ennakot:		
Lemminkäinen Oy	142 361,56	141 161,00
Lapti Oy	22 094,08	22 094,10
T2H Rakennus	284 636,35	134 746,17
Jukkatalo Oy	64 495,42	64 496,66
Lujatalo Oy	122 561,70	112 066,67
Lehtisaari, rakennuttaja	152 919,61	152 920,11
Lidl, Lipstikka	6 892,00	6 891,00
Bonava Suomi Oy	72 301,80	-
YIT Suomi Oy	159 598,28	-
Skanska Talonrakennus Oy	105 496,56	-

Leinonen Petrus, Bertta ja Mauri, Anna-Mari	2 122,75	-
Bomera Oy	6 617,58	-
Saadut ennakot yhteensä	1 142 097,69	634 375,71
Ostovelat	1 751 425,02	813 549,26
Verotili	15 473,31	36 472,23
Ennakonpidätysvelka	250 951,01	253 285,02
Sosiaaliturvamaksuvelka	14 236,13	15 440,84
Eläkemaksuvelka	307 715,71	298 957,41
Ryhmävakuutusvelka	0,00	1 058,10
Tapaturmavakuutusvelka	0,00	38 178,28
Jäsenmaksuvelka	7 109,79	7 364,96
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta ja tt	108 438,79	0
Vuokravakuudet	378 574,15	398 585,87
Muut lyhytaikaiset velat	598 060,37	618 551,85
Muut lyhytaikaiset velat, konserni	0,00	10 071,12
Muut velat yhteensä	1 680 559,26	1 677 965,68
Lomapalkkajaksotus	2 670 968,45	2 751 761,21
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	1 749 528,85	969 345,00
Siirtovelat yhteensä	4 420 497,30	3 721 106,21
Investointivarausten käyttö		
Investointivaraus 1.1.2022	0,00	8 349 662,33
Muutos tilikaudella	2 500 000,00	1 349 662,33
Investointivaraus 31.12.2022	9 500 000,00	7 000 000,00

Rahoituslaitokselta pitkäaikaista lainaa jäljellä 13 100 000,00 €. Pääomalainaa myönnetty 11 950 000,00 € KOY Bethanialle.

Vuonna 2023 maksettavat lainan lyhennykset ovat siirretty lyhytaikaisiin lainoihin yhteensä 950 000,00 €.

Tilinpäätöksessä on kirjattu lomapalkka jaksotusta vähemmän kuin viime vuonna 80 792,76 €.

Pysyvien vastaavien erittely, Seurakuntayhtymä

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Myyntit	Poisto/Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	199 832,96	66 140,34	148 639,86			-143 165,22	-3 360,79			268 087,15
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	0,00		41 896,25			-13 410,14				28 486,11
Muut pitkävaikutteiset menot	2 030 124,65	20 263,02	-8 932,78			-572 827,98				1 468 626,91
Aineettomat hyödykkeet Yht.	2 229 957,61	86 403,36	181 603,33			-729 403,34	-3 360,79			1 765 200,17
Maa- ja vesialueet	14 489 098,28									14 489 098,28
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	10 234 108,88	294 415,97	525 680,72			-1 210 811,26				9 843 394,31
Rakennukset	43 420 921,70					-2 772 759,60				40 648 162,10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	484 002,78					-45 748,51				438 254,27
Koneet ja kalusto	9 884,21		11 755,20			-4 790,91				16 848,50
Muut aineelliset hyödykkeet	763 988,76									763 988,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 178 984,69	1 754 442,57	-719 039,25							5 214 388,01
Aineelliset hyödykkeet Yht.	73 580 989,30	2 048 858,54	-181 603,33			-4 034 110,28				71 414 134,23
Sijoitukset	22 245 857,73									22 245 857,73
Yhteensä	98 056 804,64	2 135 261,90	0,00			-4 763 513,62	-3 360,79			95 425 192,13

Pysyvien vastaavien erittely, Hautainhoitorahasto (HHR)

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Myyntit	Poisto/Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	13 305,98					-3 782,29				9 523,69
Koneet ja kalusto	11 449,04					-4 906,73				6 542,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00									0,00
Aineelliset hyödykkeet Yht.	24 755,02					-8 689,02				16 066,00
Sijoitukset	695 512,25									695 512,25
Yhteensä	720 267,27					-8 689,02				711 578,25

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Laskennallinen osuus eläkevastuuvajauksesta (sulkeissa luvut vuodelta 2021).

Vuonna 2022 tehdyn eläke-ennusteen mukaan kirkon eläkevastuu on 31.12.2022 noin 5 224 (4 943) miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2022 oli 1 804 (1 971) miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2022 on 3 419 (2 971) miljoonaa euroa.

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti.

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen osuutensa eläkevastuun kattamattomasta osuudesta eli eläkevastuuvajauksesta.

Vantaan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta arvioidaan seuraavasti: Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2022 oli 3 419 (2 971) miljoonaa euroa. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2022 oli 513 600 000 (500 200 000) euroa. Vantaan seurakuntayhtymän palkkasumma 2022 oli 13 526 985 (13 309 732) euroa.

Vantaan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta **90 070 785** euroa (79 057 436).

Laskentakaava = koko kirkon eläkevastuuvajaus * seurakunnan palkkasumma / koko kirkon palkkasumma.

LASKENNALLINEN HAUTOJEN HOITOVASTUU

Jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä 31.12.2022

5 v	1 210	3 110	
10 v	2	2	
Vanhat pitkäaikaiset	<u>0</u>	<u>0</u>	
Haudat yhteensä	1 212	3 112	haudanhoitovuotta

Hoidetut haudat kesä 2022

5 v	1 455
10 v	80
Kesähoidot	726

Sopimushaudat yhteensä 2 261

Toimintakulut 2022	302 948,13 €	
Yhden hoidetun haudan kulut	133,99 €	(302 948,13/2 261)
Hoitovastuu 31.12.2022	416 976,88	(133,99 *3 112)
Tase 31.12.2022		
Vastaavaa	3 038 751,45	
Hoitovastuu 31.12.2022	<u>416 976,88</u>	
Hoitovastuun ylijäämä	2 621 774,57	

Vastuusitoumukset

Annetut takaukset:

First Card/Yritys.kort./Rah.yht.vastuu 37 228,04
Nordea Rahoitus Suomi Oy

Nordea Bank Oyj, tililuotto lyhytaikaiset vastuut, 500 000,00
alle 1-vuoden

Nordea Bank Oyj, pitkäaikaiset vastuut, yli 5 vuotta 14 050 000,00

Eräpv 2 - 3.1.2023 suoritukset kohdistuu vuokriin 26 672,93

Pankkien takaukset yhteensä 14 613 900,97

Vuokravastuut 31.12.2022 - 01.10.2026

IT-laitteet:		kpl	
Päättyy 1.4.2023	1 474,62	1	
Päättyy 1.7.2023	2 155,12	4	
Päättyy 1.10.2023	98 046,86	118	
Päättyy 2.4.2023	1 472,23	2	
Päättyy 1.4.2024	2 047,72	3	
Päättyy 1.7.2024	13 307,17	6	
Päättyy 1.10.2024	25 713,68	69	
Päättyy 1.4.2025	863,84	3	
Päättyy 1.7.2025	10 229,68	32	
Päättyy 1.10.2025	874,32	3	
Päättyy 1.4.2026	792,30	1	
Päättyy 1.7.2026	90,75	2	
Päättyy 1.10.2026	1864,94	14	
IT- laitteet yhteensä	158 933,23		158 933,23

Vuokralleantaja: GoByBike Finance Oy
Leasingvuokravastuunne per: 31.12.2022

31.12.2025	1 380,00
31.12.2025	1 380,00
30.09.2025	1 380,00
31.05.2025	1 380,00
31.03.2025	1 380,00
31.01.2025	1 380,00
31.10.2024	1 380,00
31.08.2023	920,00
Yhteensä	10 580,00

01.01.2024 - 31.12.2027	2 760,00
01.01.2024 - 31.12.2027	2 760,00
01.01.2024 - 31.12.2027	2 415,00

01.01.2024 - 31.12.2027	1 955,00	
01.01.2024 - 31.12.2027	1 725,00	
01.01.2024 - 31.12.2027	1 495,00	
01.01.2024 - 31.12.2027	1 150,00	
	Yhteensä	14 260,00
	Leasing polkupyörä vastuut yhteensä	24 840,00
	Vastuut yhteensä	14 797 674,20

4.5. Omistukset muissa yhtiöissä

Luettelo tytär-, osakkuus- ja yhteisyhteisöistä

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Bethania, omistusosuus 94,03 %, HHR.n osuus 5,97 %

Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25, omistusosuus 100 %

Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25, omistusosuus 78,89 %

Osakkuusyhtiö

Kiinteistö Oy Vapaalankoti, omistusosuus 31,75 %.

Yhteis- ja osakkuusyhteisöt

Diakoniasäätiö Foibe Diakonistiftelsen

Perustettu 1989. Säätiön ensimmäisen hallituksen kaikki 7 jäsentä on valinnut yhteinen kirkkovaltuusto. Tämän jälkeen vaalit suorittaa hallitus. Yhden hallituksen jäsenen ja hänen varajäsenensä tulee olla Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä.

Helsingin pitäjän kirkonkylän säätiö

Seurakuntayhtymä nimeää hallitukseen kolme jäsentä ja tekee ehdotuksen tilintarkastajasta.

Kirkon mediasäätiö / Kyrkans mediastiftelse -säätiö

Perustettu 2005. Vantaan seurakuntayhtymä mukana perustajana ja säätiön valtuuskunnan jäsenenä Auli Hynninen.

Konsernitaseen laadinta

Konsernitase on laadittu samalla tarkkuudella kuin konserniyhteisöjen tilinpäätökset on tehty. Lisäksi on noudatettu kirkkohallituksen konsernitaseen mallia, joka noudattaa seurakuntayhtymälle määrättyä taseen kaavaa.

Keskinäinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmällä pysyvien vastaavien osakkeista ja osuuksista sekä omasta pääomasta. Keskeneräiset saamiset ja velat ovat eliminoitu olennaisten erien osalta. Poistot on oikaistu vastaamaan seurakuntayhtymän mukaisia poistoja. Vähemmistöosuudet on eroteltu omalle rivilleen omasta pääomasta ja samalla on huomioitu suunnitelmanmukaisten poistojen oikaisun vaikutus vähemmistöosuuksiin.

Konsernitaseeseen yhdistellyt tytäryhteisöt

Nimi	Kiinteistö Oy Bethania	Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25	Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25	Kiinteistö Oy Vapaalankoti
Kotipaikka	Vantaa	Vantaa	Vantaa	Vantaa
Seurakuntayhtymän omistusosuus	94,03 %	78,89 %	100,00 %	31,75 %
Hautainhoitorahaston omistusosuus	5,97 %	---	---	---
Konsernin osuudet				Osakkuusyhtiö
omasta pääomasta	198 101,09	1 431 331,21	2 998 370,24	308 960,34
vieraasta pääomasta	12 050 493,50	6 168,85	6 833,27	3 240,17
tilikauden voitosta/tappiosta	54 379,50	16 392,58	64 446,01	0,00

4.6. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston toiminta

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta (KL 17. luku 5. §). Vantaan seurakuntayhtymä on tehnyt sopimuksia hautojen hoidosta siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Keskeiset tehtävät ovat hautojen hoitopalveluiden tuottaminen ja hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoitovastuu, sekä hoitokäytäntöjen kehittäminen kustannustehokkaaksi palvelu- ja ympäristönäkökohdat huomioiden.

Vuonna 2022 hautainhoitorahastolla on ollut yhteensä 4622 hoitosopimusta. Hautainhoitorahaston hoitosopimusten kokonaismäärä laski edellisvuodesta yhteensä 2,43 %. Kukkahoitosopimusten määrä kasvoi 2,03 %.

Vuodesta 2017 lähtien hoitosopimusten määrä on laskenut 631 kpl, 12 %. Merkittävin syy määrän vähenemiseen on ollut vanhojen 50 vuoden kukkahoitosopimusten sekä 25 vuoden nurmenhoitosopimusten päättyminen.

Hautainhoitorahaston sääntöjen mukaan hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakuntien hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito.

Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot. Tuotot koostuvat hautojen hoitomaksuista sekä vuokratuotoista.

Haudan hoitomaksu määrätään todellisten kustannusten mukaan sisällyttäen maksuun valvonnan ja rahaston hallinnan menot. Tarkemmalla kustannusten kohdentamisella tavoitellaan suunnittelukaudella oikeaa hintatasoa. 1.3.2022 päivitetyn hinnaston mukaan yhden kesän kukkahoito kolmella kukalla maksoi 87 euroa ja viiden vuoden kukkahoitosopimus 461 euroa.

Hautainhoitorahasto on vastannut hautojen hoidosta kesäkaudella 2022 seuraavasti:

Hoitosopimukset	kpl vuonna 2021	kpl vuonna 2022
1 vuoden kukkahoidot	683	726
5 vuoden kukkahoidot	1384	1455
10 vuoden kukkahoidot	149	80
Kukkahoidot yhteensä	2216	2261
Nurmenhoidot yhteensä	2521	2361
HOITOSOPIMUKSET YHT.	4737	4622

Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	278 607,49	270 000,00	279 441,74	-9 441,74	103,5
Maksutuotot	254 147,80	252 000,00	255 554,32	-3 554,32	101,4
Vuokratuotot	24 459,69	18 000,00	23 839,28	-5 839,28	132,4
Muut toimintatuotot			48,14	-48,14	
Toimintakulut	-288 549,66	-235 139,00	-293 730,38	58 591,38	124,9
Henkilöstökulut	-210 311,63	-152 339,00	-218 670,09	66 331,09	143,5
Palkat ja palkkiot	-171 471,62	-121 144,00	-175 659,13	54 515,13	145,0
Henkilösivukulut	-41 485,43	-31 195,00	-43 512,76	12 317,76	139,5
Henkilökulujen oikaisuerät	2 645,42		501,80	-501,80	
Palvelujen ostot	-17 281,01	-26 200,00	-16 561,68	-9 638,32	63,2
Vuokrakulut	-13 777,15	-12 000,00	-9 585,97	-2 414,03	79,9
Aineet ja tarvikkeet	-47 179,87	-44 600,00	-48 912,64	4 312,64	109,7
Ostot tilikauden aikana	-47 179,87	-44 600,00	-48 912,64	4 312,64	109,7
TOIMINTAKATE	-9 942,17	34 861,00	-14 288,64	49 149,64	-41,0
Rahoitustuotot ja -kulut	2 374,41		-10 234,60	10 234,60	
Korkotuotot			0,09	-0,09	
Muut rahoitustuotot	2 411,55		2 403,10	-2 403,10	
Sisäiset korkotuotot			528,73	-528,73	
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00		-12 637,79	12 637,79	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00				
Korkokulut	-32,64				
Muut rahoituskulut	-4,50				
Sisäiset korkokulut			-528,73	528,73	
VUOSIKATE	-7 567,76	34 861,00	-24 523,24	59 384,24	-70,3
Poistot ja arvonalentumiset	607 103,09	-6 650,00	-8 689,02	2 039,02	130,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 655,02	-6 650,00	-8 689,02	2 039,02	130,7
Arvon alentumiset	614 758,11				
TILIKAUDEN TULOS	599 535,33	28 211,00	-33 212,26	61 423,26	-117,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	599 535,33	28 211,00	-33 212,26	61 423,26	-117,7

Tase

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi:
1.1.2022-31.12.2022

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
VASTAAVAA	3 038 751,45	3 118 909,29
PYSYVÄT VASTAAVAT	711 578,25	720 267,27
Aineelliset hyödykkeet	16 066,00	24 755,02
Hautustoimen aineelliset hyödykkeet	9 523,69	13 305,98
Koneet ja kalusto	6 542,31	11 449,04
Sijoitukset	695 512,25	695 512,25
Osakkeet ja osuudet	695 512,25	695 512,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 327 173,20	2 398 642,02
Saamiset	0,00	1 495,47
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	1 495,47
Muut saamiset	0,00	1 495,47
Rahoitusarvopaperit	2 096 836,38	2 107 071,07
Osakkeet ja osuudet	2 096 836,38	2 107 071,07
Rahat ja pankkisaamiset	230 336,82	290 075,48
VASTATTAVAA	-3 038 751,45	-3 118 909,29
OMA PÄÄOMA	-2 383 614,83	-2 416 827,09
Peruspääoma	-676 998,32	-676 998,32
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 739 828,77	-1 140 293,44
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	33 212,26	-599 535,33
VIERAS PÄÄOMA	-655 136,62	-702 082,20
Pitkäaikainen vieras pääoma	-473 181,73	-505 807,82
Saadut ennakot	-473 181,73	-505 807,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	-181 954,89	-196 274,38
Saadut ennakot	-158 939,24	-159 843,77
Ostovelat	-30,47	-2 142,07
Muut velat	-2 639,76	-15 250,80
Siirtovelat	-20 345,42	-19 037,74

Tuloslaskelma

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi:
1.1.2022-31.12.2022

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Toimintatuotot	279 441,74	278 607,49
Maksutuotot	255 554,32	254 147,80
Vuokratuotot	23 839,28	24 459,69
Muut toimintatuotot	48,14	0,00
Toimintakulut	-293 730,38	-288 549,66
Henkilöstökulut	-218 670,09	-210 311,63
Palvelujen ostot	-16 561,68	-17 281,01
Vuokrakulut	-9 585,97	-13 777,15
Aineet ja tarvikkeet	-48 912,64	-47 179,87
TOIMINTAKATE	-14 288,64	-9 942,17
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 234,60	2 374,41
Korkotuotot	0,09	0,00
Muut rahoitustuotot	2 403,10	2 411,55
Sisäiset korkotuotot	528,73	0,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-12 637,79	0,00
Korkokulut	0,00	-32,64
Muut rahoituskulut	0,00	-4,50
Sisäiset korkokulut	-528,73	0,00
VUOSIKATE	-24 523,24	-7 567,76
Poistot ja arvonalentumiset	-8 689,02	607 103,09
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 689,02	-7 655,02
Arvon alentumiset	0,00	614 758,11
TILIKAUDEN TULOS	-33 212,26	599 535,33
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 212,26	599 535,33

Rahoituslaskelma

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi:
1.1.2022-31.12.2022

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Tulorahoitus	-24 523,24	-7 567,76
Vuosikate	-24 523,24	-7 567,76
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-24 523,24	-7 567,76
Muut maksuvalmiuden muutokset	-45 450,11	-41 457,97
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 495,47	-1 495,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-46 945,58	-39 962,50
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-45 450,11	-41 457,97
Rahavarojen muutos	-69 973,35	-49 025,73
Rahavarojen muutos (tase)	-69 973,35	-49 025,73

Tuloslaskelman liitetiedot (HHR)

	2022	2021
Henkilöstökulut	-218 670,09	-210 311,63
Palkat ja palkkiot	-175 659,13	-171 471,62
Henkilösivukulut	-43 512,76	-41 485,43
Henkilöstökulujen oikaisuerät		
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	2 660,74
421000 Tapaturmakorvaukset	501,80	
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	0,00	-15,32
Henkilöstökulujen oikaisuerät	501,80	2 645,42
Muita henkilöstökuluja tilettäin		
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-611,77	-248,45
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-1 096,01	-1 986,61
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-2 877,58	-1 376,14
Muut henkilöstökulut yhteensä	-4 585,36	-3 611,20
Muut rahoitustuotot		
605200 Tuotto-osuudet yhdistelmärahastoista	2 403,10	2 411,55
606030 Myyntivoitot yhdistelmärahastoista		
606200 Palkkionpalautukset		
Muut rahoitustuotot yhteensä	2 403,10	2 411,55
Arvonalentumiset sijoituksista		
609400 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	-12 637,79	
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 689,02	-7 655,02
Arvonalentumisten palautukset	0,00	614 758,11
Poistot ja arvonalentumiset	-8 689,02	607 103,09

Kaikki tuloslaskelman liitetiedot on kerätty kirjanpidon tuloslaskelmalta 31.12.2022

Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot HHR

	2022	2021
Rahoitusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus		
Markkina-arvo 31.12.2022	2 262 127,57	2 301 843,43
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	2 096 836,38	2 107 071,07
Erotus	165 291,19	194 772,36

Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot HHR

	2022	2021
Peruspääoma	-676 998,32	-676 998,32
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	-1 739 828,77	-1 140 293,44
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	33 212,26	-599 535,33
Oma pääoma yhteensä	-2 383 614,83	-2 416 827,09
Saadut ennakot määräaik. haudanhoitosopimuks.	-182 454,02	-170 085,19
Saadut ennakot määräaik. haudanhoitosopimuks. 10 v	0,00	-503,39
Saadut ennakot määräaikaisista hhsopimuksista 25 v	-290 727,71	-335 219,24
Saadut ennakot pitkäaikaiset	-473 181,73	-505 807,82
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuks	-158 939,24	-159 843,77
Saadut ennakot lyhytaikaiset	-158 939,24	-159 843,77
Lyhytaikaiset ostovelat	-30,47	-2 142,07
Vuokravakuudet	-2 400,00	-2 400,00
Muut lyhytaikaiset velat (Segmenttiero)	-239,76	-12 850,80
Muut velat yhteensä	-2 639,76	-15 250,80
Lomapalkkajaksotus	-18 421,22	-14 543,07
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-1 924,20	-4 494,67
Siirtovelat yhteensä	-20 345,42	-19 037,74

4.7. Testamenttien tilinpäätökset

Vantaalla on neljällä seurakunnalla testamentteja. Seurakunnat päättävät itse mihin testamenttivaroja käyttävät. Testamenteissa on tarkkaan määrätty mihin seurakunta voi rahoja käyttää.

Hakunilan seurakunnalla on yksi asunto, Vantaankoskella kymmenen asuntoa ja Tikkurilan seurakunnalla on kaksi asuntoa.

Vanda svenska församling testamenttivarat (=pääomat) on sijoitettu Aktian kautta osa rahastoihin ja osa osakkeisiin. Vuonna 2022 on yksi tosite kirjattu vahingossa kaksi kertaa, toinen oikealla tositesarjalla ja toinen väärällä, joten virhettä ei ole huomattu aiemmin. Kirjauksen vaikutus on 4.616,54 euroa liian suurena Bäkstömien pääomissa, korjaus tehdään vuoden 2023 puolella.

Tuloslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
1300 TIKKURILA/TULOSLASKELMA		
1302 TOIMINTATUOTOT		
1315 VUOKRATUOTOT		
1481 Vuokratuotot	13 999,00	10 118,00
1315 VUOKRATUOTOT	13 999,00	10 118,00
1302 TOIMINTATUOTOT	13 999,00	10 118,00
1330 TOIMINTAKULUT		
1340 PALVELUJEN OSTOT		
1610 Pankkipalvelut	-204,90	-213,30
1619 Muut palvelut		-453,00
1340 PALVELUJEN OSTOT	-204,90	-666,30
1350 VUOKRAT		
1695 Vuokratulot	-8 463,42	-8 128,02
1350 VUOKRAT	-8 463,42	-8 128,02
1330 TOIMINTAKULUT	-8 668,32	-8 794,32
1383 TOIMINTAKATE	5 330,68	1 323,68
1384 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
1385 KORKOTUOTOT		
1940 Korkotuotot sijoituksista ja tal	34,88	
1385 KORKOTUOTOT	34,88	
1388 KORKOKULUT		
1950 Korkokulut		-101,90
1388 KORKOKULUT		-101,90
1384 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	34,88	-101,90
1390 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	5 365,56	1 221,78

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022	Ed. vuosi 2021
1000 TASE/TIKKURILAN SEURAKUNTA		
1000 TASE/TIKKURILAN SEURAKUNTA		
1001 VASTAAVAA		
1005 PYSYVÄT VASTAAVAT		
1007 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1008 OSAKKEET		
1030 As Oy Kieloketo	45.990,07	45.990,07
1031 As Oy Hiiriharju	110.000,00	110.000,00
1008 OSAKKEET	155.990,07	155.990,07
1007 AINEELLISET HYÖDYKKEET	155.990,07	155.990,07
1005 PYSYVÄT VASTAAVAT	155.990,07	155.990,07
1010 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
1020 SAAMISET		
1026 SIIRTOSAAMISET		
1027 MUUT SAAMISET		
1020 SAAMISET		
1030 PANKKISAAMISET		
1031 OKO 572010-240172 (LOPETETTU)		
1032 MUUT PANKKITILIT		
1180 OKO 572010-236451, Kottosen te	53.795,31	51.875,44
1182 OKO 578954-60906501 Taavitsais	46.727,87	46.727,87
1185 FI72 8119 9710 0195 57 Mäkinie	26.211,77	21.266,08
1032 MUUT PANKKITILIT	126.734,95	119.869,39
1030 PANKKISAAMISET	126.734,95	119.869,39
1010 VAIHTUVAT VASTAAVAT	126.734,95	119.869,39
1001 VASTAAVAA	282.725,02	275.859,46

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

Tilivuosi	Ed. vuosi
2022	2021

1200 VASTATTAVAA

1201 OMA PÄÄOMA

1205 MUU OMA PÄÄOMA

1320 Kottosen testamenttivarojen pää	98.285,38	97.865,51
1322 Taavitsaisen testamentin pääoma	46.727,87	46.727,87
1323 Mäkinien testamentin pääoma	136.211,77	131.266,08
1205 MUU OMA PÄÄOMA	281.225,02	275.859,46
1210 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		
1201 OMA PÄÄOMA	281.225,02	275.859,46

1211 VIERAS PÄÄOMA

1207 LYHYTAIKAINEN

1335 Vuokravakuus	1.500,00	
1220 SIIRTOVELAT		
1207 LYHYTAIKAINEN	1.500,00	
1211 VIERAS PÄÄOMA	1.500,00	

1200 VASTATTAVAA

282.725,02	275.859,46
-------------------	-------------------

Tuloslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
4300 TULOSLASKELMA VANDA SVENSKA		
4320 TOIMINTAKULUT		
4340 PALVELUJEN OSTOT		
4700 Pankkipalvelut, europyöritykset	-3 760,95	-4 282,96
4706 Kuljetuspalvelut	-1 518,46	-3 185,69
4708 Ravitsemuspalvelut	-350,00	-400,00
4715 Muut palvelut	-623,75	-8 784,93
4340 PALVELUJEN OSTOT	-6 253,16	-16 653,58
4370 ANNETUT AVUSTUKSET		
4850 Muut avustukset	-8 270,00	-6 117,86
4370 ANNETUT AVUSTUKSET	-8 270,00	-6 117,86
4320 TOIMINTAKULUT	-14 523,16	-22 771,44
4383 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
4384 Korkotuotot		
4940 Korkotuotot sijoituksista	28 708,06	21 631,40
4384 Korkotuotot	28 708,06	21 631,40
4385 Muut rahoitustuotot		
4945 Osingot ja osuuspääomien korot	2 000,00	1 875,00
4947 Sijoitusarvopapereiden myyntivoi	68 057,13	199 693,61
4385 Muut rahoitustuotot	70 057,13	201 568,61
4387 Korkokulut		
4955 Muut korkokulut		-31,79
4387 Korkokulut		-31,79
4388 Muut rahoituskulut		
4960 Sijoitusten myyntitappiot	-4 915,41	-12 502,11
4962 Muut rahoituskulut	-3 748,83	-3 627,13
4388 Muut rahoituskulut	-8 664,24	-16 129,24
4383 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	90 100,95	207 038,98
4399 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75 577,79	184 267,54

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022	Ed. vuosi 2021
4000 TASE/ VANDA SVENSKA TESTAMENTIT		
4000 TASE/ VANDA SVENSKA TESTAMENTIT		
4001 VASTAAVAA		
4002 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
4003 SAAMISET		
4005 MUUT SAAMISET		
4003 SAAMISET		
4006 RAHOITUSOMAIUSARVOPAPERIT		
4008 SIJOITUSSALKKU		
4011 Westerlundska testamentet	407.256,01	376.508,03
4012 Bäckströmien testamentit	2.184.101,55	1.993.911,26
4013 Lucander testamentet	52.125,00	52.125,00
4008 SIJOITUSSALKKU	2.643.482,56	2.422.544,29
4006 RAHOITUSOMAIUSARVOPAPERIT	2.643.482,56	2.422.544,29
4010 PANKKISAAMISET		
4071 AKTIA 405513-226853	2.437,24	136.810,27
4072 AKTIA 405500-1409650	51.663,15	62.650,69
4073 AKTIA FI43 4055 0016 9587 75	0,15	0,06
4010 PANKKISAAMISET	54.100,54	199.461,02
4002 VAIHTUVAT VASTAAVAT	2.697.583,10	2.622.005,31
4001 VASTAAVAA	2.697.583,10	2.622.005,31

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

Tilivuosi	Ed. vuosi
2022	2021

4200 VASTATTAVAA**4201 OMA PÄÄOMA**

4205 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

4100 Westerlundin testamentin pääomat	525.526,87	514.359,46
4105 Bäckström Dagny , testamentin pä	2.054.243,67	1.993.355,51
4110 Luckander Margit, testamentin pä	117.812,56	114.290,34
4205 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2.697.583,10	2.622.005,31

4210 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

4215 VIERAS PÄÄOMA

4225 SIIRTOVELAT

4215 VIERAS PÄÄOMA

4200 VASTATTAVAA

	2.697.583,10	2.622.005,31
--	---------------------	---------------------

Tuloslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
5300 HAKUNILA/ TULOSLASKELMA		
5302 TOIMINTATUOTOT		
5315 VUOKRATUOTOT		
5490 Vuokratuotot	6 136,80	6 136,80
5315 VUOKRATUOTOT	6 136,80	6 136,80
5302 TOIMINTATUOTOT	6 136,80	6 136,80
5330 TOIMINTAKULUT		
5340 PALVELUJEN OSTOT		
5610 Pankkipalvelut	-161,86	-148,46
5340 PALVELUJEN OSTOT	-161,86	-148,46
5350 VUOKRAT		
5695 Vuokratulut	-2 277,60	-2 353,30
5350 VUOKRAT	-2 277,60	-2 353,30
5370 ANNETUT AVUSTUKSET		
5850 Muut avustukset		-4 000,00
5370 ANNETUT AVUSTUKSET		-4 000,00
5330 TOIMINTAKULUT	-2 439,46	-6 501,76
5382 TOIMINTAKATE	3 697,34	-364,96
5395 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 697,34	-364,96

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022	Ed. vuosi 2021
5000 TASE/ HAKUNILAN SRK		
5000 TASE/ HAKUNILAN SRK		
5100 VASTAAVAA		
5105 PYSYVÄT VASTAAVAT		
5107 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
5110 OSAKKEET		
5030 Osakkeet	70.000,00	70.000,00
5110 OSAKKEET	70.000,00	70.000,00
5107 AINEELLISET HYÖDYKKEET	70.000,00	70.000,00
5105 PYSYVÄT VASTAAVAT	70.000,00	70.000,00
5130 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
5140 SAAMISET		
5143 LYHYTAIKAISET		
5144 SIIRTOSAAMISET		
5145 MUUT SAAMISET		
5143 LYHYTAIKAISET		
5140 SAAMISET		
5150 RAHAT JA PANKKISAAMISET		
5180 Nordea 159630-81234	21.471,19	17.773,85
5151 NORDEA 229318-8765 HAKUNILA		
5150 RAHAT JA PANKKISAAMISET	21.471,19	17.773,85
5130 VAIHTUVAT VASTAAVAT	21.471,19	17.773,85
5100 VASTAAVAA	91.471,19	87.773,85

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

Tilivuosi	Ed. vuosi
2022	2021

5200 VASTATTAVAA**5210 OMA PÄÄOMA**

5212 MUU OMA PÄÄOMA		
5322 Anna Vestin testamenttivarojen	91.471,19	87.773,85
5212 MUU OMA PÄÄOMA	91.471,19	87.773,85
5214 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		
5210 OMA PÄÄOMA	91.471,19	87.773,85
5230 VIERAS PÄÄOMA		
5240 LYHYTAIKAINEN		
5246 SIIRTOVELAT		
5240 LYHYTAIKAINEN		
5230 VIERAS PÄÄOMA		
5200 VASTATTAVAA	91.471,19	87.773,85
5290 erotus		

Tuloslaskelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
2300 VANTAANKOSKI/TULOSLASKELMA		
2302 TOIMINTATUOTOT		
2315 VUOKRATUOTOT		
2481 Asuntojen vuokratuotot	76 217,68	67 927,60
2315 VUOKRATUOTOT	76 217,68	67 927,60
2318 MUUT TUOTOT		
2550 Muut tuotot	220,00	100,00
2318 MUUT TUOTOT	220,00	100,00
2302 TOIMINTATUOTOT	76 437,68	68 027,60
2330 TOIMINTAKULUT		
2340 PALVELUJEN OSTOT		
2610 Pankkipalvelut	-430,95	-431,06
2615 Huoneistojen korjaukset		-3 028,68
2616 Haudanhoitomaksut	-461,00	
2689 Muut palvelut	-17,90	-5 291,75
2340 PALVELUJEN OSTOT	-909,85	-8 751,49
2350 VUOKRAT		
2695 Vuokrakulut	-28 184,50	-26 316,80
2350 VUOKRAT	-28 184,50	-26 316,80
2360 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		
2721 Sähkö		-55,17
2360 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-55,17
2370 ANNETUT AVUSTUKSET		
2830 Diakonia-avustukset	-8 920,00	-9 330,00
2850 Muut avustukset	-48 646,10	-39 279,21
2370 ANNETUT AVUSTUKSET	-57 566,10	-48 609,21
2385 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
2941 Osinkotuotot	131,20	124,80
2945 Muut tuotot		50,00
2385 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	131,20	174,80
2330 TOIMINTAKULUT	-86 529,25	-83 557,87
2390 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ	-10 091,57	-15 530,27

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022	Ed. vuosi 2021
2000 TASE/VANTAANKOSKEN SRK		
2000 TASE/VANTAANKOSKEN SRK		
2100 VASTAAVAA		
2101 KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK.S		
2111 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
2115 KONEET JA KALUSTO		
2111 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
2120 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT		
2122 ASUNTO-OSAKKEET		
2121 As Oy Pekan Salpa	32.074,41	32.074,41
2122 As Oy Martinlukko	32.796,65	32.796,65
2123 As Oy Myyrinkoto	31.099,97	31.099,97
2124 As Oy Kaivospolku	30.758,21	30.758,21
2125 As Oy Myyrintuomi	22.032,62	22.032,62
2126 As Oy Veijon Salpa	28.196,37	28.196,37
2127 As Oy Kuparirinne	6.811,61	6.811,61
2128 As Oy Martinlukko	32.467,67	32.467,67
2129 As Oy Voudintorni, Kaivosvoudi	67.000,00	67.000,00
2130 As Oy Myyrinrimpi	90.000,00	90.000,00
2122 ASUNTO-OSAKKEET	373.237,51	373.237,51
2124 MUUT OSAKKEET JA OSUDET		
2145 Puhelinosuudet	277,51	277,51
2146 Muut osakkeet	336,38	336,38
2124 MUUT OSAKKEET JA OSUDET	613,89	613,89
2120 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	373.851,40	373.851,40
2101 KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK.S	373.851,40	373.851,40
2130 VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISSUUS		
2140 SAAMISET		
2145 MUUT SAAMISET		
2140 SAAMISET		
2150 RAHAT JA PANKKISAAMISET		
2200 AKTIA 405535-28004, MUUT	50.940,97	39.010,27
2290 VANHUSTYÖ / FI39 1214 3000 1165	845,35	30.315,71
2299 DIAKONIA / NORDEA 159630-28706	21.267,44	13.819,35
2150 RAHAT JA PANKKISAAMISET	73.053,76	83.145,33
2130 VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISSUUS	73.053,76	83.145,33
2100 VASTAAVAA	446.905,16	456.996,73

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022	Ed. vuosi 2021
2200 VASTATTAVAA		
2210 OMA PÄÄOMA		
2212 MUU OMA PÄÄOMA		
2320 Testamenttivarat, Diaconia	73.994,66	66.380,77
2321 Testamenttivarat, Muut	369.181,15	357.416,25
2324 Testamenttivarat, Kaartinen	845,35	30.315,71
2212 MUU OMA PÄÄOMA	444.021,16	454.112,73
2214 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		
2210 OMA PÄÄOMA	444.021,16	454.112,73
2230 VIERAS PÄÄOMA		
2323 Vuokravakuus	2.884,00	2.884,00
2240 LYHYTAIKAINEN		
2246 SIIRTOVELAT		
2240 LYHYTAIKAINEN		
2230 VIERAS PÄÄOMA	2.884,00	2.884,00
2200 VASTATTAVAA	446.905,16	456.996,73
2290 EROTUS		

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla 23. päivänä maaliskuuta 2022

Hans Tuominen
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Jukka Parvinen
yhtymän johtaja

Anneli Toivonen
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaalla _____ päivänä _____ kuuta 2023

KPMG Oy Ab

Martin Slotte, JHT, HT

Tilintarkastuskertomus

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja	Tositelajit		Nro sarja		
		Tositteet Kipassa			Tositteet Statuksessa
		Kassa- ja muistiotositteet			
1	AB	Automaattikirjaus	11		Tikkurilan testamenttivarat
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut	21		Vantaankosken testamenttivarat
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely	41		Vanda svenskan testamenttivarat
1	K3	Kirjanpitoliihtymä	51		Hakunilan testamenttivarat
1	K4	Verkkomaksut			
1	PK	Palvelukassat	21		Yleislaskutus
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite	41		Hautalaskutus
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)	52		Sisäinen laskutus
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite			
1	SN	Kolehdit muistiotosite			Laskutus
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite			Käytetyt tositenumerot
1	SZ	Peruutustosite / muistio	21	916494	919621
1	TO	Tiliote	41	493001	494274
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti	52	890201	890218
1	ZA	Tilin avaussaldo			
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä			
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat			Testamentit
		Myyntilaskut			Käytetyt tositenumerot
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"	11	122001	122025
18	DA	Asiakastosite	21	222001	222032
18	DG	Asiakkaat – hyvitys	41	440001	440034
14	DP	Perintätoimiston suoritukset	51	522001	522013
18	DR	Asiakkaat – lasku			
18	DV	Viivästyskorkolasku	41	422001	422001
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus			ylimääräinen tosite
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)			
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)			
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)			
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet			
9	RV	Laskun siirto			

18	ZD	Luottotappio		
Ostolaskut				
19	KA	Toimittajatosite		
19	KG	Toimittajat – hyvitys		
19	KR	Toimittajat – lasku		
15	KZ	Toimittajat – maksu		
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra		
Käyttöomaisuus				
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus		
3	AF	Poistokirjaukset		
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus		
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti		
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen		
Palkat				
1	P1	Palkat		
1	PV	Lomapalkkavaraus		
Nro sarja	Käytetyt tositenumerot			
'00	90000000	90006392		
'01	1000000	1008325		
'03	3000000	3000036		
14	14000000	14011046		
15	15000000	15013733		
18	18000000	18094746		
19	19000000	19014808		
19	19000000	19014808		
			Aukon	
			Aukon alkua	loppu
			19014777	19014777
			19014794	19014794
Tositteet säilytetään sähköisesti, testamenteista on sähköisesti ja paperitulosteet Vanda Svenskasta. Haahtelan laskutus ja tositteet sähköisesti Haahtelan järjestelmässä. Kipan tositteet, suoritukset ja henkilöstökuluiin liittyvät tapahtumat säilytetään sähköisessä muodossa Kipassa.				

6.2. Selvitys kirjanpitoakirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kirjan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Osa kirjanpitoakirjoista on myös paperisina tulosteina, mutta kaikki on sähköisessä muodossa, mutta uupuu sähköinen allekirjoitus

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Ostoreskontra

Laskulistat

Myyntireskontra

Palkkakirjanpito

Käyttöomaisuuskirjanpito

Vuokrareskontra

Talousarvion toteutumavertailu

Tase-erittelyt

Tilinpäätöskirja; tilikaudelta, alkuperäinen allekirjoitettu paperisessa muodossa