



**Vantaan seurakuntayhtymän  
talousarvio vuodeksi 2022  
ja  
toiminta- ja taloussuunnitelma  
vuosiksi 2022–2024**

1. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2021
2. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 3.11.2021  
yhteinen kirkkovaltuusto 30.11.2021

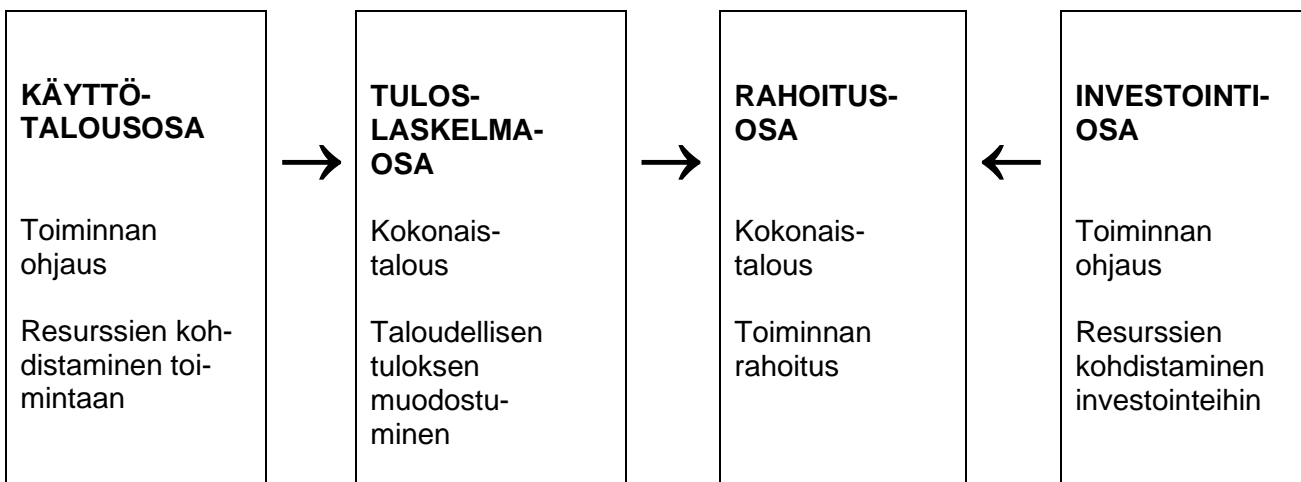
## Sisällys

<b>1 Talousarvion rakenne</b> .....	<b>3</b>
1.1 <b>Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Yleisperustelut</b> .....	<b>3</b>
2.1 <b>Vantaan seurakuntien strategia</b> .....	<b>3</b>
2.2 <b>Strategian seuranta ja mittarit</b> .....	<b>6</b>
2.3 <b>Jäsenyys</b> .....	<b>6</b>
2.4 <b>Talous</b> .....	<b>7</b>
2.5 <b>Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnat</b> .....	<b>8</b>
<b>3 Käyttötalousosa</b> .....	<b>10</b>
3.1 <b>Seitsemän seurakuntaa</b> .....	<b>10</b>
3.2 <b>Seurakuntien määrärahan muodostuminen</b> .....	<b>10</b>
3.2.1 <b>Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit</b> .....	<b>13</b>
3.3 <b>Yhteiset palvelut</b> .....	<b>28</b>
3.3.1 <b>Viestintä</b> .....	<b>28</b>
3.3.2 <b>Yhteinen seurakuntatyö</b> .....	<b>28</b>
3.3.3 <b>Kansainvälinen vastuu ja projektit</b> .....	<b>28</b>
3.3.4 <b>Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät</b> .....	<b>28</b>
3.3.5 <b>Avustukset</b> .....	<b>32</b>
3.3.6 <b>Vakiintuneet yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnat</b> .....	<b>34</b>
3.3.7 <b>Yhteinen hallinto</b> .....	<b>42</b>
3.4 <b>Käyttötalousmenojen yhdistelmä</b> .....	<b>48</b>
<b>4 Henkilöstösuunnitelma</b> .....	<b>49</b>
4.1 <b>Henkilöstöohjelma</b> .....	<b>49</b>
<b>5 Tuloslaskelmaosa</b> .....	<b>50</b>
<b>6 Investointiosa</b> .....	<b>51</b>
6.1 <b>Investoinnit 2022–2029</b> .....	<b>52</b>
6.2 <b>Investointien rahoitus</b> .....	<b>54</b>
6.2.1 <b>Vuosikate</b> .....	<b>54</b>
6.2.2 <b>Lainarahoitus</b> .....	<b>54</b>
<b>7 Rahoitusosa</b> .....	<b>55</b>
<b>8 Henkilöstöliite (luottamuksellinen)</b> .....	<b>56</b>
<b>9 Hautainhoitorahaston talousarvio</b> .....	<b>69</b>

# 1 Talousarvion rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa.

## 1.1 Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa



## 2 Yleisperustelut

Talousarvio vuodeksi 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2024 on laadittu tilanteessa, jossa seurakuntayhtymän jäsenmäärä sekä verotulot vähenevät. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous arvioidaan kasvavan vuonna 2021 2,6 % (BKT) ja vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvu. Ennusteen mukaan talouskasvu on vuonna 2022 2,5 % ja 2023 1,5 %. Seurakuntayhtymän verotulojen ja valtionrahoituksen kokonaiskertymän oletetaan vähenevän noin 535 tuhatta euroa vuodessa verrattuna vuoden 2020 toteumaan.

### 2.1 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 asiassa". 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:**

Linjaus	Tavoitteet
A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN	
	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	
	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 SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA	
	C1. Teemme työtä jäsenlähtöisesti ja olemme säännöllisesti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa elämän eri vaiheissa
	C2. Kannustamme työntekijöitä ja vapaaehtoisia aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen
D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMISTEN OSALLISUUTTA	
	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 työaikaa yli työalarajojen monikulttuurisuuden edistämiseksi
E VASTAAMME HÄTÄÄN JA PUOLUSTAMME IHMIÄ SEKÄ KEHITÄMME ERILAISIA YHTEISIÄ AUTTAMISEN TAPOJA	
	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	
	F1. Teemme ympäristökasvatusta kaikessa toiminnassamme
	F2. Teemme toimia, jotka mahdollistavat hiilineutraalisuuden kirkon ympäristöstrategian mukaisesti vuoteen 2030 mennessä
G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI	
	G1. Ylläpidämme toivoa elämässä ja kuolemassa
	G2. Kannattemme ihmisiä kuoleman ja surun keskellä
	G3. Siunaamme hautaan arvokkaasti
H RESURSSIT	
	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	
	I1. Parannamme yhteisiä toimintamalleja, prosesseja ja järjestelmiä
	I2. Vahvistamme pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyötä
	I3. Vahvistamme seurakunnan läsnäoloa sairaaloissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa toimipaikoissa ja tehtävissä. Edistämme seurakuntien saavutettavuutta.
	I4. Tuotamme yhteiskunnan määräämät tehtävät ja seurakuntien tarvitsemat yhteiset tukipalvelut
	I5. Viestintä kasvattaa seurakuntien työn vaikuttavuutta ja näkyvyyttä erityisesti verkossa ja kohdennetusti jäsenille

Tämän lisäksi seurakunnat ja yksiköt voivat asettaa haluamansa määrän omia tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka esitetään ainoastaan seurakuntaneuvostolle/ johtokunnalle.

## 2.2 Strategian seuranta ja mittarit

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden strategian toteutumista seurataan seurantatyökalulla, johon on viety yksikkökohtaiset tavoitteet ja mittarit strategian toimeenpanosuunnitelman perusteella. Mittareita täsmennetään ensi vuoden aikana kun niille asetetaan lähtö- ja tavoitetasot.

Strategian tavoitteiden toteutumista seurataan yksiköissä osana vuosittaista toiminnan ja talouden seuranta, osa- ja vuosiraporteissa sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouksissa. Talous- ja strategiatoimikunta avustaa yhteistä kirkkoneuvostoa strategian toimeenpanon seurannassa. Strategian mukaiset tavoitteet vahvistetaan vuosittain talousarviossa.

Strategiakausi on jaettu toimeenpanon ja seurannan sekä tulevien tarkistusten vuoksi kolmeen osaan:

- 1) 2022 - 2024
- 2) 2024 - 2026
- 3) 2026 - 2028.

## 2.3 Jäsenyys

Vantaalaisista kirkkoon kuului vuoden 2020 lopussa 52,6 %. Kirkkoon kuulumisprosentti laski edellisestä (54,3 %) vuodesta 1,7 %. Vuoden 2020 lopussa Vantaan suomenkielisistä asukkaista 65,9 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä asukkaista jäseniä oli 72,7 %. Vaikka Vantaan kaupungin väkiluku kasvaa jatkuvasti ei seurakuntien jäsenmäärä ole kasvanut vastaavasti, koska merkittävä osa väestökasvusta on perustunut maahanmuuttoon.

Vantaan kaupungin väkiluku oli kesäkuussa 2021 238 627 henkilöä. Kaupungin väkiluku kasvoi 1 396 henkilöllä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Vantaan seurakuntien jäsenmäärä väheni samana aikana 865 henkilöllä. Kirkkoon kuulumisprosentti oli vuoden 2020 kesäkuun lopussa 53,5 % ja vuoden 2021 kesäkuun lopussa 51,9 %.

Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 valmistelun perustana on jäsenmäärän viimeaikaisen kehityksen pohjalta arvio, että ko. vuosina Vantaan seurakuntien yhteinen jäsenmäärä laskee nykyisen kehityssuuntauksen mukaisesti.

Tuoreimman kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan suomalaisten keskeisimmät syyt kuulua kirkkoon liittyvät perinteisiin kuten kirkollisiin toimituksiin ja juhlapyyhiin sekä kirkon tärkeään rooliin yhteiskunnassa. Auttamistyön merkitys kirkkoon kuulumisessa on vähentynyt. Keskeisimmät syyt erota kirkosta liittyvät siihen, että kirkolla ei ole itselle instituutiona merkitystä, uskonnollisuus ei ole itselle tärkeää tai haluttomuuteen maksaa kirkollisveroa. Erityisesti halukkuus maksaa kirkollisveroa on viime vuosina laskenut. Kirkon tekemä työ on yhä useammalle varsin vierasta.

Vantaalla on tutkittu viime vuosina vantaalaisten suhdetta kirkkoon ja hengellisyyteen. Kirkko koetaan kontrolloivana instituutiona ja sen sisäiset keskustelut ovat liian kaukana ihmisten arjesta. Ihmiset ovat itsessään hengellisiä, mutta kirkon tarjoama hengellisyys ei ole relevantti yksityisen hengellisyyden harjoittamisessa. Kirkollisia perinteitä pidetään arvokkaina, mutta ei uskonnollisten aspektien vuoksi.

Vantaan seurakunnissa pyritään vastaamaan uudessa strategiassa muuttuvaan toimintaympäristöön. Varsinaisen toiminnan kehittämisen lisäksi seurakunnat sekä palvelukeskus on kiinnittänyt huomiota alati muuttuviin seurakuntalaisten

ja vantaalaisten tarpeisiin. Vantaalaislähtöinen näkökulma otetaan huomioon kehittämistoiminnassa ja toiminnalla pyritään tavoittamaan Vantaalla asuvia ihmisiä, jotka ei ole mukana seurakunnan toiminnassa tai kirkon jäseniä perinteisen kokoavan toiminnan lisäksi. Kehittämistoiminnassa on keskitytty esimerkiksi kasteviestinnän kehittämiseen, nuoriin miehiin kohderyhmänä, sähköisten palveluiden kehittämiseen, yhteisöllisten tilojen rakentamiseen sekä monikulttuurisen seurakuntatyön kehittämiseen.

## 2.4 Talous

Vantaan seurakuntayhtymän taloutta rasittavat kiinteistömenot ja investoinnit sekä verotulojen väheneminen. Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022- 2024 valmistelun perustana on arvio jäsenmäärän viimeaikaisen kehityksen jatkumisesta sekä verotulojen vähenemisestä. Verotuloennusteena arvioimme, että vuoden 2022 verotulot laskee noin 2 prosenttia kun vertaa vuoden 2020 toteumaan ja vuosien 2023 - 2024 noin prosentin vuodessa.

Talustilanteen säilyttäminen hallinnassa edellyttää sitoutumista yhteisen kirkkovaltuuston 23.4.2019 tekemään päätökseen investointiohjelman laajuudesta sekä käyttötalouden menojen pitämistä hallinnassa.

Kustannusten karsiminen ja tuottojen lisäämispyrkimykset ovat olleet oikeansuuntaisia. Näitä pyrkimyksiä tulee jatkaa ja löytää lisää keinoja seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

Talousarvion valmistelun pohjaksi yhteinen kirkkoneuvosto antoi 22.4.2021 vuoden 2022 käyttötalouden nettomenon kehitykseksi seurakunnille +/- 0 % ja yhteisten palveluiden yksiköille +/- 0 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Talousarvion suunnittelussa toimintatuottojen kokonaismääräksi vuodeksi 2022 on arvioitu 15,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Palkkamenot nousevat arvion mukaan 0,4 miljoonaa, jos henkilöstömäärää ei vähennetä. Toimintakulujen nousu on 2 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2022 on arvioitu 37,4 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen nousuun vaikuttaa vuonna 2020 tehty sisäisen vuokran laskentamallin muutos joka lisää sekä toimintatuottoja ja toimintakuluja. Nettovaikutus on kuitenkin +/-.

Verotulojen yhteismääräksi arvioidaan 30,2 miljoonaa euroa, joka on noin 4,5 % suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa ja 1,7 % vähemmän kuin 2020 tilinpäätöksessä. Vuosina 2023–2024 kirkollisverotulojen arvioidaan vähentyvän ja valtion rahoitus pysynee noin 4,4 miljoonassa eurossa.

Käyttötalouden vuosikate-ennuste edellä kuvatuilla muuttujilla vuodeksi 2022 on 4,2 miljoonaa euroa.

Talousarvion 2022 käyttötalouden nettomenokehys on 2,4 % suurempi kuin vuoden 2021 käyttötalouden nettomenokehys. Kehyksen nostaa aikaisempien vuosien kertyneiden säästöjen käyttäminen. Suunnittelun perustaksi vuodelle 2022 on otettu +/- 0 prosentin nettomenokehys. Vuosien 2023 - 2024 käyttötalouden menokehysten muutokseksi esitetään - 1% - - 5,0 % / vuosi vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Käyttötalouden menokehys ja leikkausten suuruus ovat sidoksissa investointiohjelmaan ja sen tarkistukseen.

Investoinnit suunnitellaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnittelulinjauksen mukaisesti talouden kantokyvyn mukaan. Siten, että vuonna

2022 kiinteistöinvestoinnit ovat korkeintaan 4 - 4,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2023 eteenpäin kiinteistöinvestoinnit suunnitellaan korkeintaan noin 4,5 miljoonan vuositasolle. Vuosittaiset summat tarkentuvat siinä vaiheessa kun yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa investointikohteiden priorisointijärjestyksen.

Arvion mukaan nettokassavirta on investointien jälkeen vuonna 2022 -3,8 miljoonaa euroa, mikä edellyttää sijoitusten tulouttamista ja pysymistä sovitussa kehyksessä.

## 2.5 Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnat

Talousarviossa on erillinen määräraha seurakuntien yhteistä strategiaa tukevalle kehittämistoiminnalle. Yhteisen kehittämisen tavoitteena on viedä seurakuntien toimintakulttuuria muutosvalmiimpaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan, vahvistaa seurakuntalaisten jäsenyyttä sekä vahvistaa yhteistä oppimista ja levittää hyviä käytäntöjä.

Kehittämishankkeista laaditaan hankesuunnitelmat, joiden pohjalta päätetään määrärahan käytöstä vuosittain. Uudet hankkeet tulevat yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi talousarvion hyväksynnän yhteydessä.

Vakiintuneet yhteiset prosessit eivät nyky muodossa vastaa projektimaista työtapaa ja hanketyöskentelyn mallia, vaan ovat nimensä mukaisesti vakiintuneita yhteisiä toimintatapoja. Tästä syystä toimintojen koordinaatiovastuu siirtyy yhteiselle seurakuntatyölle ja hyväksi havaittujen toimintojen jatkuminen taataan määrärahan siirrolla yhteiseen seurakuntatyöhön.

Vuodelle 2022 esitetään yhteisen kehittämistoiminnan sekä vakiintuneiden yhteisten toimintojen osalta seuraavaa:

Yhteinen kehittämistoiminta, 110 000 e

Yhteiset prosessit, 65 000 e:

- Pienelle parasta/Kasvun polku, kehittämisryhmän vastuukirkkoherra Hans Tuominen, koordinoivastuu yhteisellä seurakuntatyöllä (kasvatus) ja toimintamääräraha 8 000 € kirjataan yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen kustannuspaikalle korvamerkittynä kasteen ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen.
- Vapaaehtoistoiminnan tukeminen, ohjausryhmän vastuuhenkilö yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, koordinoivastuu yhteisellä seurakuntatyöllä (kasvatus) ja toimintamääräraha 8 000 € kirjataan yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen kustannuspaikalle korvamerkittynä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen
- Kansainvälinen työn tukeminen, kehittämisryhmän vastuukirkkoherra Kristian Willis, koordinoivastuu yhteisellä seurakuntatyöllä (kansainvälinen työ) ja toimintamääräraha 5 000 € kirjataan yhteisen seurakuntatyön yleisen diakonian kustannuspaikalle korvamerkittynä kansainvälisen toiminnan kehittämiseen.
- Kouluyhteistyö. Yhteistyö konkretisoituu Pyhän Laurin kirkossa vuosittain järjestettävään Laurentiusseikkailuun, joka on kohdistettu kaikille 3. luokan oppilaille. Laurentiusseikkailu on kirjattu myös Vantaan kaupungin opetussuunnitelmaan. Toiminnasta vastaa kehittämisryhmä, vastuukirkkoherrana Hans Tuominen, koordinoivastuu yhteisellä seurakuntatyöllä (kasvatus) ja toimintamääräraha 15 000 € kirjataan



talousarvioon omalle kustannuspaikalla.

- Arvot360 Kirkko ja tutkimustoiminta. Strategian mukainen kehittämistoiminta, vastuhenkilö yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, koordinaatiovastuu on yhteisellä seurakuntatyöllä ja toimintamääräraha 15 000 € kirjataan yhteisen seurakuntatyön hallinnon ja kehittämistoiminnan kustannuspaikalle korvamerkittynä Arvot360 Kirkko -järjestelmään ja strategiseen kehittämiseen.
- Yhteiset tapahtumat (14 000 e) vastuhenkilö yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala

### 3 Käyttötalousosa

Käyttötalousosa muodostuu yhteisen hallinnon, seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokista. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät pitävät sisällään yhteisen viestinnän ja yhteisen seurakuntatyön tehtävät.

#### 3.1 Seitsemän seurakuntaa

Vantaalla seurakuntatyötä toteuttaa kuusi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Ruotsinkielinen seurakunta kattaa koko Vantaan kaupungin alueen. Alueellisesti Vantaan kaupunki on rajattu seuraaviin suomenkielisiin seurakuntiin: Hämeenkylä, Vantaankoski, Tikkurila, Rekola, Korso ja Hakunila. Seurakuntien kiinteän summan ja väkiluvun mukaan määräytyvän nettomenomäärärahan kokonaissumma on 13,61 miljoonaa euroa, summa on sama kuin vuoden 2021 talousarviossa. Seurakuntakohtainen nettomenomääräraha on jaettu siten, että ensin jokaisella seurakunnalla on kiinteänä osana 400 000 euroa.

Jäljelle jäävä summa, 10 813 919 euroa, jaetaan kullekin seurakunnille viiden viimeisen vuoden keskimääräisen jäsenmäärän suhteessa. Käytäntöä yli- ja alijäämien siirtämisestä seuraavalle vuodelle jatketaan.

#### 3.2 Seurakuntien määrärahan muodostuminen

Seurakuntien määräraha muodostuu kiinteän ja väkilukuun perustuvan osan perusteella. Jaettava summa on yhteensä 13,61 miljoonaa euroa, summa on sama kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 27.4.2021 seuraavaa: Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen todetut käyttötalouden yli- tai alijäämät siirretään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä lisämäärärahana vuoden 2021 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai vähentävät seurakunnan tai muun toimintayksikön nettomäärärahaa. Menettely koskee seurakuntia, yhteistä hallintoa, yhteistä viestintää, yhteistä seurakuntatyön palvelua, Laurinkotia sekä yhteisiä painopisteprojekteja ja ruoka-avustuksia.

Em. päätöksen mukaan lisämäärärahakelma tehdään vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2022.

	Kiinteä	Väkiluvun mukaan	2022 yhteensä	2022 €/jäsen	IP-raha	IT-raha	2022 eläkeväh.	2022 nettokehys
Hakunila	400 000	1 231 444	1 631 444	119	30 963	3 500	44 933	1 620 974
Hämeenkylä	400 000	968 242	1 368 242	126	61 408	2 600	38 000	1 394 250
Korso	400 000	1 467 674	1 867 674	113	19 443	3 500	47 174	1 843 443
Rekola	400 000	1 068 091	1 468 091	121	14 383	2 900	34 358	1 451 016
Tikkurila	400 000	3 311 481	3 711 481	97	63 996	5 900	81 411	3 699 965
Vanda Svenska	400 000	365 615	765 615	181	0	1 400	16 833	750 182
Vantaankoski	400 000	2 401 371	2 801 371	97	98 070	4 400	70 659	2 833 181
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 800 000</b>	<b>10 813 919</b>	<b>13 613 919</b>	<b>109</b>	<b>288 262</b>	<b>24 200</b>	<b>333 368</b>	<b>13 593 012</b>

## Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 2.9.2020 uuden sisäisen vuokran laskentamallin.

Mallin mukaan kiinteistöjen käyttömenot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yksiköille (seurakunnat ja yhteisten palvelujen yksiköt) ja ne kirjataan talousarvion kuluksi. Aiheuttamisperusteena käytetään yksiköiden käytettävissä olevia tiloja. Laskelman pohjana käytetään viimeisimmän tilinpäätöksen (2020) kiinteistön ylläpitoon kohdistuneita toteutuneita lukuja (toimintakate) lisättynä vuosipoistot, kiinteistöindeksikorotus sekä sisäinen korko (1 % toteumavuoden toimintakatteesta ja 3 % toteumavuoden investointimenoista). Laskentamallin muutoksen johdosta tehdään vuoden 2022 talousarviossa kehys siirto (vanhan mallin ja uuden mallin mukainen erotus). Jatkossa poistojen osalta tehdään kehys siirto aina 100 %:sti, mutta laskentatavan muutoksen johdosta kehys siirto loppuu talousarviovuonna 2024.

Jaettavia kustannuksia:

Pyhän Laurin kirkon käyttökustannukset jaetaan tasan Tikkurilan seurakunnan, Vanda svenska församling ja yhteisen seurakuntatyön kesken.

Vanda svenska församling luopuu Myyrmäen kirkon sekä Uomatien tiloista joten kyseisten tilojen käyttökustannukset siirtyy Vantaankosken seurakunnalle 100 %. Vantaankosken seurakunta maksaa Myyrmäen kirkon ja Uomatien väistötiloista Myyrmäen kirkon kustannusten suuruista vuokraa, mitkä ovat alhaisemmat kuin käytössä olevien väistötilojen todelliset tilakustannukset.

Tikkurilan kirkon käyttökustannukset jaetaan Tikkurilan seurakunnan, Vanda svenska församling ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen kesken. Vuokran määrittelyssä on noudatettu alustavaa kustannuslaskelmaa jaettuna yksiköiden käytettyjen tilojen henkilömäärällä.

### Sisäiset vuokrat 2022

#### TIKKURILA

1005020002	Tikkurilan kirkko	211 131,21
1005020001	Helsingin pitäjän ki	23 707,83
1005060018	Ylästön seurakuntata	20 034,20
1005060023	Ilolan srk-talo	36 501,04
1005060005	Ristipuron kerhohuon	18 134,47
1005060012	Kartanokoksen kerhoh	7 404,02
1005060014	Tammiston kerhohuon.	10 699,81
1005070008	Partiotalo	3 139,55
1005060006	Ohratien kerhohuonei	13 374,94
1005070016	Bethanian kerhohuone	30 000,00

#### VANTAANKOSKI

1005020005	Myyrmäen kirkko	201 283,83
1005020006	Kivistön kirkko	89 852,04

1005020007	Seutulan kappeli	39 895,47
1005060015	Kaivoksen kerhohuo	6 526,52

#### **KORSO**

1005020008	Korson kirkko	207 303,37
1005060024	Nikinmäen seurakunta	40 556,19
1005060004	Mikkolanpuiston kerh	35 550,58
1005070006	Korson asuin- ja toi	8 023,54

#### **VANDA SVENSKA**

1005020002	Tikkurilan kirkko	26 351,82
1005020001	Helsingin pitäjän ki	23 707,83

#### **HAKUNILA**

1005020003	Hakunilan kirkko	140 008,44
1005060021	Länsimäen seurakunta	58 494,55

#### **REKOLA**

1005020010	Rekolan kirkko	171 931,76
1005060025	Asolan seurakuntakot	31 208,70

#### **HÄMEENKYLÄ**

1005020009	Hämeenkylässä kirkko	170 430,66
1005060007	Vapaalan kerhotila	16 062,21
1005060008	Lammaskuja 2B, kerho	5 814,41
1005060010	Lammaskuja 2A, kerho	13 236,67
1005060009	Lammaskuja 1, kerho	11 077,11

#### **PALVELUKESKUS**

1005020001	Helsingin pitäjän ki	23 707,83
1005020002	Tikkurilan kirkko	139 030,60

## 3.2.1 Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit

### Hakunilan seurakunta

#### Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

#### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

\* TAE 2022 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2021 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	* TAE 2022
Seurakunnan väkiluku	14 263	13 741	13 400	13 587
Toimitilat m2	4 005	4 005	3 178	3 178
Tilavuokrat €/m2/kk	3,7	3,7	4,93	5,21
Toimitilat m2/jäsen	0,28	0,29	0,24	0,23

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Papisto	5,4	5,5	5,4	5,3	6	5
Kirkkomuusikot	1,9	1,9	2,1	2,2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4,1	4,1	3,9	4	4	3
Nuorisotyönohjaajat	4,4	4,6	3,6	3,5	4	4
Muut seurakuntatyöntekijät	0,4	0,4	0,8	0,3	1	1
Lapsityöntekijät	5,5	4,9	5,4	5,3	5	5
Vahtimestarit ja siivoojat	4	4	4,4	4,6	6	4
Toimistotyöntekijät	2,2	2,3	2,5	1,8	2	2
Yhteensä	27,9	27,7	28,1	27	30	26
Papisto/1000 jäsen	0,37	0,39	0,38	0,39	0,45	0,37
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,13	0,13	0,15	0,16	0,15	0,15
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,28	0,29	0,27	0,29	0,30	0,22
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,30	0,32	0,25	0,25	0,30	0,29
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,03	0,03	0,06	0,02	0,07	0,07
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,37	0,34	0,38	0,39	0,37	0,37
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,27	0,28	0,31	0,33	0,45	0,29
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,15	0,16	0,18	0,13	0,15	0,15
Työntekijää/1000 jäsen	1,89	1,94	1,97	1,96	2,24	1,91

Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-126 138,05	-97 056,74	-257 503,00	-196 335,00
Toimintakulut	1 894 151,00	1 771 948,47	1 998 553,00	1 881 601,00
Toimintakate (nettokulut)	1 768 012,95	1 674 891,73	1 741 050,00	1 685 266,00
Edellisen vuoden säästö	864 031,00	824 312,00	835 596,00	

Nettokehys	1 744 041,00	1 686 176,00	1 632 725,00	1 620 974,00
Poikkeama nettokehys	23 971,95	-11 284,27	108 325,00	64 292,00
Toimintakate/jäsen	123,96	121,89	129,93	124,04
Nettokehys/jäsen	122,28	122,71	121,85	119,30

## Hämeenkylässä seurakunta

### Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

\* TAE 2022 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2021 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	* TAE 2022
Seurakunnan väkiluku	11 178	10 886	11 400	10 825
Toimitilat m2	2 843	2 843	2 843	2 843
Tilavuokrat €/m2/kk	5,87	5,87	6,36	6,35
Toimitilat m2/jäsen	0,25	0,26	0,25	0,26

Voimavarat henkilötövuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Papisto	6,8	5,5	5,6	5,5	6	4
Kirkkokuusikot	1,9	1,9	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2,2	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3,1	3,1	3	3	3	3
Muut seurakuntatyöntekijät	0,2	0,2	1,5	2,3	2,8	1
Lapsityöntekijät	6	5,2	5,1	5,7	6,8	6,8
Vahtimestarit ja siivoojat	3,5	3,5	4,1	3,2	3	3
Toimistotyöntekijät	4,2	3,8	2,6	2,6	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>27,7</b>	<b>25,4</b>	<b>25,9</b>	<b>26,3</b>	<b>27,6</b>	<b>23,8</b>
Papisto/ 1000 jäsen	0,59	0,49	0,50	0,51	0,53	0,37
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,27	0,28	0,27	0,28	0,26	0,28
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,02	0,13	0,21	0,25	0,09
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,52	0,47	0,46	0,52	0,60	0,63
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,31	0,31	0,37	0,29	0,26	0,28
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,37	0,34	0,23	0,24	0,18	0,18
Työntekijää/1000 jäsen	2,42	2,27	2,32	2,42	2,42	2,20

<b>Talous</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Toimintatuotot	-210 665,70	-190 460,37	-758 000,00	-732 144,00
Toimintakulut	1 732 615,47	1 706 490,14	2 138 415,00	2 126 394,00
Toimintakate (nettokulut)	1 521 949,77	1 516 029,77	1 380 415,00	1 394 250,00
Edellisen vuoden säästö	271 346,00	215 545,00	106 741,00	
Nettokehys	1 464 611,00	1 407 226,00	1 380 415,00	1 394 250,00
Poikkeama nettokehys	57 337,77	108 802,77	0,00	0,00
Toimintakate/jäsen	136,16	139,26	121,09	128,80
Nettokehys/jäsen	131,03	129,27	121,09	128,80

## Korson seurakunta

### Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022\*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

\* TAE 2022 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2021 toteutunutta jäsenmäärää

<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>* TAE 2022</b>
Seurakunnan väkiluku	17 080	16 543	16 900	16 449
Toimitilat m2	3 322	3 322	4 064	4 064
Tilavuokrat €/m2/kk	6,15	6,15	5,56	5,98
Toimitilat m2/jäsen	0,19	0,20	0,24	0,25

<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Papisto	6,4	6,4	5,9	7,2	6	6,2
Kirkkomuusikot	2	2,0	2,0	2,0	2	2
Diakoniatyöntekijät	3	2,9	2,9	2,8	3	3
Nuorisotyönohjaajat	3	3,2	3,9	3,5	3	3
Muut seurakuntatyöntekijät	4,3	3,3	3,3	1,1	2,6	1
Lapsityöntekijät	9,1	8,9	8,1	6,1	7	7
Vahtimestarit ja siivoojat	4	4,5	2,2	4,2	4	4,4
Toimistotyöntekijät	3,1	3,1	3,1	3,0	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>34,9</b>	<b>34,3</b>	<b>31,4</b>	<b>29,9</b>	<b>29,6</b>	<b>28,6</b>
Papisto/ 1000 jäsen	0,37	0,37	0,35	0,44	0,36	0,38
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,18	0,19	0,23	0,21	0,18	0,18
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,25	0,19	0,19	0,07	0,15	0,06
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,53	0,52	0,47	0,37	0,41	0,43
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,23	0,26	0,13	0,25	0,24	0,27

Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,18	0,18	0,18	0,12	0,12
Työntekijää/1000 jäsen	2,01	2,01	1,84	1,81	1,75	1,74

<b>Talous</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Toimintatuotot	-145 102,53	-106 812,32	-538 148,00	-476 243,00
Toimintakulut	2 138 400,84	1 987 962,60	2 443 559,00	2 420 258,00
Toimintakate (nettokulut)	1 993 298,31	1 881 150,28	1 905 411,00	1 944 015,00
Edellisen vuoden säästö	411 147,00	430 339,00	479 585,00	
Nettokehys	1 996 382,00	1 927 396,00	1 852 800,00	1 843 443,00
Poikkeama nettokehys	-3 083,69	-46 245,72	52 611,00	100 572,00
Toimintakate/jäsen	116,70	113,71	112,75	118,18
Nettokehys/jäsen	116,88	116,51	109,63	112,07

## Rekolan seurakunta

### Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

\* TAE 2022 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2021 toteutunutta jäsenmäärää

<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>* TAE 2022</b>
Seurakunnan väkiluku	12 483	12 129	12 700	11 961
Toimitilat m2	2 587	2 587	2 587	2 587
Tilavuokrat €/m2/kk	4,74	4,74	5,69	6,54
Toimitilat m2/jäsen	0,21	0,21	0,20	0,22

<b>Voimavarat henkilötöyvuosina</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Papisto	5,4	5,5	5,3	5,1	4,4	4,0
Kirkkokuusikot	2,0	2,3	2,0	1,8	2,0	2,0
Diakoniatyöntekijät	3,0	3,8	3,1	2,3	2,3	2,0
Nuorisotyönohjaajat	3,3	3,0	3,3	3,0	3,3	3,0
Muut seurakuntatyöntekijät	1,0	0,3	0,2	0,4	1,8	0,2
Lapsityöntekijät	6,7	6,9	5,7	5,8	6,0	6,0
Vahtimestarit ja siivoojat	2,4	3,9	4,0	2,8	3,2	2,8
Toimistotyöntekijät	3,3	2,5	2,9	2,7	2,0	2,0
<b>Yhteensä</b>	<b>27,1</b>	<b>28,2</b>	<b>26,5</b>	<b>23,9</b>	<b>25,0</b>	<b>22,0</b>
Papisto/ 1000 jäsen	0,43	0,43	0,42	0,42	0,35	0,33
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,16	0,18	0,16	0,15	0,16	0,17
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,24	0,30	0,25	0,19	0,18	0,17
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,26	0,24	0,26	0,25	0,26	0,25
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,08	0,02	0,02	0,03	0,14	0,02
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,53	0,54	0,46	0,48	0,47	0,50
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,19	0,31	0,32	0,23	0,25	0,23
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,26	0,20	0,23	0,22	0,16	0,17
Työntekijää/1000 jäsen	2,13	2,26	2,12	1,97	1,96	1,84



Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-104 467,33	-59 585,12	-247 228,00	-211 521,00
Toimintakulut	1 669 364,45	1 547 374,89	1 714 047,00	1 738 290,00
Toimintakate (nettokulut)	1 564 897,12	1 487 789,77	1 466 819,00	1 526 769,00
Edellisen vuoden säästö	309 512,00	270 190,00	267 467,00	
Nettokehys	1 513 730,00	1 485 067,00	1 455 480,00	1 451 016,00
Poikkeama nettokehys	51 167,12	2 722,77	11 339,00	75 753,00
Toimintakate/jäsen	125,36	122,66	115,50	127,65
Nettokehys/jäsen	121,26	122,44	114,60	121,31

## Tikkurilan seurakunta

### Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2024.

\* TAE 2022 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2021 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	* TAE 2022
Seurakunnan väkiluku	38 684	38 258	38 500	38 233
Toimitilat m2	4 250	4 250	3 398	3 495
Tilavuokrat €/m2/kk	7,06	7,06	8,78	8,92
Toimitilat m2/jäsen	0,11	0,11	0,09	0,09

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Papisto	13,8	14,3	14,4	13,1	13,0	12,5
Kirkkomuusikot	3,3	3,9	4,1	4,5	3,0	3,0
Diakoniatyöntekijät	7,1	7,2	6,3	7,5	6,0	6,8
Nuorisotyönohjaajat	7,3	7,0	6,6	6,6	7,0	8,0
Muut seurakuntatyöntekijät	3,1	2,8	1,4	2,9	6,5	6,5
Lapsityöntekijät	12,6	12,5	11,9	11,6	12,0	11,5
Vahtimestarit ja siivoojat	10,3	10,2	9,3	7,8	6,7	6,7
Toimistotyöntekijät	5,1	5,1	6,5	5,5	3,0	3,0
<b>Yhteensä</b>	<b>62,6</b>	<b>63</b>	<b>60,5</b>	<b>59,5</b>	<b>57,2</b>	<b>58</b>
Papisto/ 1000 jäsen	0,36	0,37	0,37	0,34	0,34	0,33
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,08	0,10	0,11	0,12	0,08	0,08
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,19	0,16	0,20	0,16	0,18
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,19	0,18	0,17	0,17	0,18	0,21
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,08	0,07	0,04	0,08	0,17	0,17
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,32	0,32	0,31	0,30	0,31	0,30
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,27	0,26	0,24	0,20	0,17	0,18
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,13	0,13	0,17	0,14	0,08	0,08
Työntekijää/1000 jäsen	1,61	1,63	1,56	1,56	1,49	1,52

Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-284 232,09	-214 877,93	-857 482,00	-896 043,00
Toimintakulut	4 064 209,75	3 828 491,47	4 783 048,00	4 807 561,00
Toimintakate (nettokulut)	3 779 977,66	3 613 613,54	3 925 566,00	3 911 518,00

Edellisen vuoden säästö	1 028 317,00	1 099 553,00	1 259 435,00	
Nettokehys	3 904 177,00	3 773 496,00	3 695 566,00	3 699 965
Poikkeama nettokehys	-124 199,34	-159 882,46	230 000,00	211 553,00
Toimintakate/jäsen	97,71	94,45	101,96	102,31
Nettokehys/jäsen	100,92	98,63	95,99	96,77

## Vanda svenska församling

Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

\* TAE 2022 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2021 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	* TAE 2022
Seurakunnan väkiluku	4 278	4 232	4 250	4 206
Toimitilat m2	1 120	1 120	1 026	765
Tilavuokrat €/m2/kk	5,43	5,71	6,59	5,45
Toimitilat m2/jäsen	0,26	0,26	0,24	0,18

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Papisto	2,5	2,5	2,9	3,2	3	3
Kirkkokuusikot	1	1,1	1,1	1,1	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	1	1	1	1	1	1
Muut seurakuntatyöntekijät	0,3	0,1	0,1	0,5	0	0
Lapsityöntekijät	1,5	1,6	1,4	0,7	1	0
Vahtimestarit ja siivoojat	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8
Toimistotyöntekijät	1,4	1,7	1,6	1,5	1,6	1
<b>Yhteensä</b>	<b>10,4</b>	<b>10,8</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,4</b>	<b>8,8</b>
Papisto/1000 jäsen	0,58	0,58	0,68	0,76	0,71	0,71
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,23	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,07	0,02	0,02	0,12	0,00	0,00
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,35	0,37	0,33	0,17	0,24	0,00
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,16	0,19	0,19	0,21	0,19	0,19
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,33	0,40	0,37	0,35	0,38	0,24
Työntekijää/1000 jäsen	2,39	2,52	2,55	2,58	2,45	2,09

Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-35 163,80	-30 985,11	-111 250,00	-93 365,00
Toimintakulut	835 175,36	815 060,53	885 916,00	843 547,00
Toimintakate (nettokulut)	800 011,56	784 075,42	774 666,00	750 182,00
Edellisen vuoden säästö	139 465,00	113 902,00	84 186,00	

Nettokehys	774 449,00	754 359,00	741 166,00	750 182,00
Poikkeama nettokehys	25 562,56	29 716,42	33 500,00	0,00
Toimintakate/jäsen	187,01	185,27	182,27	178,36
Nettokehys/jäsen	181,03	178,25	174,39	178,36

## Vantaankosken seurakunta

### Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022\*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

\* TAE 2022 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2021 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	* TAE 2022
Seurakunnan väkiluku	28 898	28 917	29 200	28 582
<b>Toimitilat m2</b>	4 952	4 952	4 856	4 655
Tilavuokrat €/m2/kk	5,09	5,09	5,95	6,04
Toimitilat m2/jäsen	0,17	0,17	0,17	0,16

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Papisto	9,1	10	10,9	11,5	11	12,6
Kirkkokuusikot	3,6	3,8	3,2	3,1	3	3,0
Diakoniatyöntekijät	4	5	5,1	4,9	4	5,0
Nuorisotyönohjaajat	6	5,6	5,9	5,3	5	5,0
Muut seurakuntatyöntekijät	3,1	3,7	3,7	1,9	2,4	2,4
Lapsityöntekijät	13,8	13,4	12,6	11,6	12,9	12,9
Vahtimestarit ja siivoojat	5,4	7,5	7,1	6,3	4	5,8
Toimistotyöntekijät	4,9	3,5	3,3	3,6	3	3,0
<b>Yhteensä</b>	<b>49,9</b>	<b>52,5</b>	<b>51,8</b>	<b>48,2</b>	<b>45,3</b>	<b>49,7</b>
Papisto/ 1000 jäsen	0,31	0,35	0,38	0,40	0,38	0,44
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,12	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,14	0,17	0,18	0,17	0,14	0,17
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,21	0,19	0,20	0,18	0,17	0,17
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,11	0,13	0,13	0,07	0,08	0,08
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,48	0,46	0,44	0,40	0,44	0,45
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,19	0,26	0,25	0,22	0,14	0,20
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,12	0,11	0,12	0,10	0,10
Työntekijää/1000 jäsen	1,75	1,82	1,79	1,67	1,55	1,74

Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-341 776,23	-270 665,48	-692 729,00	-683 046,00
Toimintakulut	3 370 532,38	2 983 895,57	3 468 219,00	3 516 227,00
Toimintakate (nettokulut)	3 028 756,15	2 713 230,09	2 775 490,00	2 833 181,00
Edellisen vuoden säästö	27 573,00	-20 000,00	-6 827,00	
Nettokehys	2 785 813,00	2 786 403,00	2 775 490,00	2 833 181,00
Poikkeama nettokehys	242 943,15	-73 172,91	0,00	0,00
Toimintakate/jäsen	104,81	93,83	95,05	99,12
Nettokehys/jäsen	96,40	96,36	95,05	99,12

## Henkilöstö- ja yleishallintopalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Työntekijät	9	8	8	8
Toimitilat m2	389	389	165	165
Tilavuokrat €/m2/kk	7,26	7,26	14,38	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimistotyöntekijät	8,5	8,2	9,1	7,7	8,4	8
Yhteensä	8,5	8,2	9,1	7,7	8,4	8

Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-297 457,07	-193 209,21	-412 746,00	-258 018,00
Toimintakulut	1 584 547,28	1 343 763,84	1 652 421,00	1 596 187,00
Toimintakate (nettokulut)	1 287 090,21	1 150 554,63	1 239 675,00	1 338 169,00
Nettokehys	1 299 602,00	1 279 500,00	1 239 675,00	1 338 169,00
Poikkeama nettokehyksestä	-12 511,79	-128 945,37	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	143 010,02	143 819,33	154 959,38	167 271,13

## Talousspalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Työntekijät	5	5	5	5
Toimitilat m2	159	159	87	87
Tilavuokrat €/m2/kk	9,29	9,29	21,71	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimistotyöntekijät	5	5	4,8	4,5	4,8	5,4
Yhteensä	5	5	4,8	4,5	4,8	5,4

Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-4 034,37	-3 980,00	-4 300,00	-22 441,00
Toimintakulut	319 929,61	300 545,54	363 243,00	396 165,00
Toimintakate (nettokulut)	315 895,24	296 565,54	358 943,00	373 724,00
Nettokehys	350 659,00	340 000,00	358 943,00	373 724,00
Poikkeama nettokehyksestä	-34 763,76	-34 763,76	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	63 179,05	63 179,05	74 779,79	69 208,15

## Yhteisen seurakuntatyön palvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Työntekijät	36	41	34	36
Toimitilat m2	1 177	1 177	1 177	1 177
Tilavuokrat €/m2/kk	8,78	8,78	8,78	8,78

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Teologit	4	4	6,9	7,9	6	6
Sairaalapastorit	4	4	3	3	4	4
Perheneuvojat	5,9	5,9	4,1	4,7	6	6
Kirkkomuusikot	1,1	1,1	1	1,1	0,6	0,6
Diakoniatyöntekijät	8,6	8,6	10,5	10,6	9	9
Muut seurakuntatyöntekijät	5,5	5,5	6,4	6,5	7	7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntek.	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2
Toimistotyöntekijät	5,9	5,9	3	3,2	3	3
Lastenohjaajat	0	0	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,1</b>	<b>37,4</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>

Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-428 557,66	-443 474,15	-443 022,00	-575 995,00
Toimintakulut	2 355 179,12	2 529 598,37	2 645 752,00	2 751 745,00
Toimintakate (nettokulut)	1 926 621,46	2 086 124,22	2 202 730,00	2 175 750,00
Edellisen vuoden säästö	1 065 111,00	1 140 397,00	1 205 317,00	
Nettokehys	2 099 900,00	1 960 000,00	1 989 751,00	1 989 751,00
Kehyssiirto (YKN 12.6.2019, § 94)			36 000,00	36 000,00
Poikkeama nettokehyksestä	-173 278,54	126 124,22	212 979,00	185 999,00
Toimintakate/työntekijä	53 517,26	50 881,08	61 528,77	60 775,14

## Tietohallintopalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Työntekijät	19	19	18	7
Toimitilat m2	215	215	128	128
Tilavuokrat €/m2/kk	11,63	11,63	17,04	5,97

<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TAE 2022</b>
Toimistotyöntekijät	7	7	7	7	7	7
Yhteensä	7	7	7	7	7	7

<b>Talous</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Toimintatuotot	-75 036,89	-83 717,88	-85 000,00	-108 210,00
Toimintakulut	660 800,32	676 510,24	714 326,00	761 536,00
Toimintakate (nettokulut)	585 763,43	592 792,36	629 326,00	653 326,00
Nettokehys	585 763,43	592 792,36	629 326,00	653 326,00
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	30 829,65	31 199,60	34 962,56	93 332,29

## Aluekeskusrekisteripalvelut

**Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)**

**Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)**

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Työntekijät	12	12	11	15
Toimitilat m2	256	256	274	274
Tilavuokrat €/m2/kk	11,63	11,63	17,04	5,97

<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Toimistotyöntekijät	10	10	12	12	11	14
Yhteensä	10	10	12	12	18	14

<b>Talous</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Toimintatuotot	-150 972,15	-294 163,83	-285 000,00	-541 024,00
Toimintakulut	442 792,91	503 858,77	549 878,00	826 024,00
Toimintakate (nettokulut)	291 820,76	209 694,94	264 878,00	285 000,00
Nettokehys	291 820,76	209 694,94	264 878,00	285 000,00
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	24 318,40	17 474,58	24 079,82	19 000,00

## Yhteiset viestintäpalvelut

**Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)**

**Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)**

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Työntekijät	5	4	4	4
Toimitilat m2	161	161	161	161
Tilavuokrat €/m2/kk	9,31	9,31	9,31	5,97

<b>Voimavarat henkilötövuosina</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Muut srktyöntekijät	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4
Toimistotyöntekijät	4,5	4,5	4,5	4,5	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

<b>Talous</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Toimintatuotot	-4 702,84	-93 819,83	-4 709,00	-17 969,00
Toimintakulut	1 507 664,05	1 487 830,62	1 451 709,00	1 549 969,00
Toimintakate (nettokulut)	1 502 961,21	1 394 010,79	1 447 000,00	1 532 000,00
Edellisen vuoden säästö	169 327,00	74 872,00	75 861,00	
Nettokehys	1 408 506,00	1 395 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
Poikkeama nettokehyksestä	94 455,21	-989,21	42 000,00	127 000,00
Toimintakate/työntekijä	300 592,24	348 502,70	361 750,00	383 000,00

## Yhteiset kiinteistö- ja tilapalvelut

**Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)**

**Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)**

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	10	10	14	14
Toimitilat m2	330	330	180	180
Tilavuokrat €/m2/kk	10,12	10,12	16,83	5,97

<b>Voimavarat henkilötövuosina</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	7	7	7	7,8	8
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	3	2	3	3	6	6
<b>Yhteensä</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>13,8</b>	<b>14</b>

<b>Talous</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TAE 2022</b>
Toimintatuotot	-8 382 414,65	-6 680 991,13	-9 421 997,00	-9 470 122,00
Toimintakulut	6 201 957,01	6 046 611,01	8 584 900,00	8 664 652,00
Toimintakate (nettokulut)	-2 180 457,64	-634 380,12	-837 097,00	-805 470,00
Nettokehys	-2 180 457,64	-634 380,12	-837 097,00	-805 470,00
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-218 045,76	-63 438,01	-59 792,64	-57 533,57

## Hautaustoimi

### Perustehtävä / Toiminta-ajatus \*)

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022 \*)

\*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	6	6	7	7
Toimitilat m2	110	110	60	60
Tilavuokrat €/m2/kk	10,12	10,12	16,83	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	6	6	6	6	7	7
Hautausmaatyöntekijät	27,4	26,1	23	23	25	25
Yhteensä	33,4	32,1	29	29	32	32

Talous	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Toimintatuotot	-601 480,14	-668 518,73	-604 825,00	-672 316,00
Toimintakulut	1 410 647,18	1 549 542,38	1 404 825,00	1 544 816,00
Toimintakate (nettokulut)	809 167,04	881 023,65	800 000,00	872 500,00
Nettokehys	809 167,04	881 023,65	800 000,00	872 500,00
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	134 861,17	146 837,28	114 285,71	124 642,86



KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO VUODELLE 2022, SEURAKUNNAT

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	jäämät	TA 2022	muutos
<b>Seurakunnat</b>							
<b>Tikkurilan seurakunta</b>							
<b>Nettomenokehys yhteensä</b>	-3 866	-3 773	-3 614	-3 696	1 259	-3 700	0,1%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-386		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-3 416		-3 338		-3 311	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,4 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (52 paikkaa)		-47		-47		-64	
- IT-raha		-6		-6		-6	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		81		81		81	
Henkilöstömenojen osuus	-2 833	-2 759	-2 762	-2 799		-2 800	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-369	-364	-374	-350		-374	
<b>Vantaankosken seurakunta</b>							
<b>Nettomenokehys yhteensä</b>	-2 786	-2 787	-2 713	-2 775	53	-2 833	2,1%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-386		-400	
- muutos, erityisnuorisotyönohjaajan virka siirr. yhteisiin palveluihin							
- jäsenmäärän perusteella		-2 377		-2 369		-2 401	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,4 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (121 paikkaa)		-89		-87		-98	
- IT-raha		-4		-4		-4	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		71		71		71	
Henkilöstömenojen osuus	-2 409	-2 338	-2 228	-2 287		-2 403	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-303	-312	-312	-347		-305	
<b>Korson seurakunta</b>							
<b>Nettomenokehys yhteensä</b>	-1 997	-1 928	-1 881	-1 853	477	-1 843	-0,5%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-386		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-1 554		-1 498		-1 468	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,4 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (61 paikkaa)		-30		-12		-19	
- IT-raha		-4		-4		-4	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		47		47		47	
Henkilöstömenojen osuus	-1 480	-1 483	-1 414	-1 462		-1 458	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-245	-247	-247	-271		-291	

**Vanda svenska församling**

<b>Nettomenokehys yhteensä</b>	-774	-754	-784	-741	84	-750	1,2%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-386		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-384		-370		-366	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,4 meur summasta							
- ip-kerho-osuus(srk ei järjestä ip-kerhoja)		0		0		0	
- IT-raha		-1		-1		-1	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		17		17		17	
Henkilöstömenojen osuus	-573	-549	-571	-563		-446	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-79	-81	-86	-111		-50	
<b>Hakunilan seurakunta</b>							
<b>Nettomenokehys yhteensä</b>	-1 744	-1 686	-1 675	-1 633	836	-1 621	-0,7%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-386		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-1 319		-1 264		-1 231	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,4 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (34 paikkaa)		-22		-24		-31	
- IT-raha		-4		-4		-4	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		45		45		45	
Henkilöstömenojen osuus	-1 337	-1 345	-1 279	-1 361		-1 276	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-146	-160	-160	-188		-199	
<b>Rekolan seurakunta</b>							
<b>Nettomenokehys yhteensä</b>	-1 514	-1 485	-1 488	-1 455	267	-1 451	-0,3%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-386		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-1 114		-1 081		-1 068	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,4 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (32 paikkaa)		-17		-20		-14	
- IT-raha		-3		-3		-3	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		34		34		34	
Henkilöstömenojen osuus	-1 231	-1 188	-1 146	-1 099		-1 143	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-147	-160	-160	-177		-203	
<b>Hämeenkyliän seurakunta</b>							
<b>Nettomenokehys yhteensä</b>	-1 465	-1 408	-1 516	-1 380	107	-1 394	1,0%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-386		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-1 024		-990		-968	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,4 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (87 paikkaa)		-32		-39		-61	
- IT-raha		-3		-3		-3	

- Eläkemaksun muutos nettokehukseen		38		38		38	
Henkilöstömenojen osuus	-1 245	-1 232	-1 273	-1 325		-1 221	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-200	-211	-211	-217		-217	
<b>Seurakunnat yhteensä</b>							
<b>Nettomenokehys yhteensä</b>	-14 146	-13 820	-13 671	-13 534	3 083	-13 593	0,4%
Laskelma kehysten osista							
- kiinteä osa		-2 702		-2 703		-2 800	
- jäsenmäärän perusteella		-11 189		-10 911		-10 814	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 11,4 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (375 paikkaa)		-238		-229		-288	
- IT-raha		-25		-25		-24	
- Eläkemaksun muutos nettokehukseen		333		333		333	
Henkilöstömenojen osuus	-11 108	-10 894	-10 674	-10 897		-10 747	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-1 490	-1 535	-1 550	-1 661		-1 639	

### **3.3 Yhteiset palvelut**

#### **3.3.1 Viestintä**

Vantaan seurakuntien viestintä rakentaa strategian arvojen mukaisesti palveluhaluista ja avointa kuvaa Vantaan seurakunnista. Työtä ohjaavat arvot palveluhaluisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteistyö. Viestinnän keinoin rohkaistaan työntekijöitä, vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia toimimaan rohkeasti armon asialla. Viestinnän lähtökohtia ovat paikallisuus ja hengellisyys. Viestinnän tavoitteet nousevat Vantaan seurakuntien strategiasta. Viestinnällisillä toimenpiteillä edistetään ja tuetaan Vantaan seurakuntien strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on vahvistaa jäsenyyttä ja seurakuntalaisten identiteettiä kristittyinä aikana, jolloin suuri osa seurakuntien jäsenistä tavoitetaan vain median ja viestinnän kautta.

#### **3.3.2 Yhteinen seurakuntatyö**

Yhteisen seurakuntatyön tehtävänä on kristillisestä arvopohjasta käsin palvella niitä erityisryhmiä ja vastata niistä erityistehtävistä, jotka ovat seurakuntayhtymän perussäännöllä ja johtosäännöllä päätetty yhteisesti hoitaa. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisseurakuntien, Vantaan kaupungin ja useiden muiden tahojen kanssa. Yhteisen seurakuntatyön palvelujen toimintayksikköön kuuluvat yhteinen diakonia, yhteinen kasvatus, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, työpaikkatyö ja Laurinkoti. Lisäksi edistämme seurakuntien yhteisiä kehittämishankkeita ja tapahtumatuotantoa sekä tutkimusta ja toiminnan tilastointia.

Yhteisen seurakuntatyön talousarvio vuodelle 2022 on 2.175.751 euroa, joka koostuu 1.989.751 euron kehysmäärärahasta, 150.000 euron säästövaroista sekä 36.000 euron yhteisten vakiintuneiden prosessien kustannuspaikkasiirroista.

#### **3.3.3 Kansainvälinen vastuu ja projektit**

Kolmannessa pääluokassa on lisäksi määrärahat kansainväliseen vastuuseen ja projekteihin. Yksityiskohtaisemmat määritykset löytyvät tämän talousarviokirjan kohdasta 3.3.5 Avustukset. Kansainvälisen vastuun määräraha on 653 611 euroa ja muiden avustusten 284 242 euroa.

Kansainvälisen vastuun määräraha on pitkään perustunut toteutuneiden verotulojen määrään ja siitä laskettavaan prosenttiosuuteen. Kirkon tavoite on 2,0 % verotuloista. Talousarvioesitys vastaa 2,5 % verotuloista.

#### **3.3.4 Osuudet, yhteistyö ja sopimukseen perustuvat tehtävät**

Osuudet, yhteistyö ja sopimukseen perustuvat tehtävät otsikon alle on kerätty yhteisissä tehtävissä olevat sopimukseen perustuvat kulut.

Vantaan seurakunnissa joitakin seurakunnallisia tehtäviä hoidetaan sopimusten mukaan yhteistyönä muiden tahojen kanssa.

Laurinkoti, nettotuotto 8 500 euroa. Palvelusopimus Vantaan kaupungin kanssa.

Yhteinen pöytä, 80 000 euroa. Yhteistyösopimus Vantaan kaupungin kanssa.

Vieraskielinen seurakuntatyö, arabian-, kiinan- ja englanninkielinen seurakuntatyö. 37 800 euroa.

Arabian-, kiinan- ja englanninkielinen työ toteutetaan yhdessä pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa. Arabiankielisen ja kiinankielisen työn pappien työnantaja on Helsingin seurakuntayhtymä ja englanninkielisen työn pastorin työnantaja on Espoon seurakuntayhtymä. Kustannukset ovat yhteensä: arabiankielinen 12 600 euroa, kiinankielinen 12 600 euroa ja englanninkielinen 12 600 euroa eli yhteensä 37 800 euroa. (YKN 27.3.2019, § 49)

Kouluyhteistyö Laurentiusseikkailu 15 000 euroa. Vantaan kaupungin opetussuunnitelma.

Vantaan seurakunnat ovat vahvistaneet kasvatuskumppanuutta koulujen kanssa rakentamalla toimivat yhteistyöverkostot, edistämällä monikulttuurista vuorovaikutusta, vahvistamalla kristillisiä arvoja ja perinteitä sekä tukemalla opettajia. Yhteistyö konkretisoituu Pyhän Laurin kirkossa vuosittain järjestettävään Laurentiusseikkailuun, joka on kohdistettu kaikille 3. luokan oppilaille (n. 2 600 oppilasta). Koska koronapandemia on estänyt tapahtuman toteutukset vuosina 2020 ja 2021, järjestetään vuonna 2022 Laurentiusseikkailu 3. luokan oppilaiden lisäksi keväällä ja syksyllä kaikille 4. luokan oppilaille. Tapahtuman toteutukseen käytetään vuosilta 2020 ja 2021 säästyneitä varoja.

## TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1002100 Tiedotus ja viestintä</b>						
Toimintatuotot		-94	-5	-18	-13	-281,6
Toimintakulut	1 470	1 488	1 452	1 550	98	6,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 470</b>	<b>1 394</b>	<b>1 447</b>	<b>1 532</b>	<b>85</b>	<b>5,9</b>

## TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

		TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1002410100</b>	Toimintatuotot	0	-7	-40	-22	18	43,9
<b>Hal., keh. &amp; yht pro</b>	Toimintakulut	1 508	308	408	527	119	29,2
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 508</b>	<b>301</b>	<b>368</b>	<b>504</b>	<b>137</b>	<b>37,1</b>
<b>1002392314</b>	Toimintatuotot	-19	-10	-18	-41	-23	-127,5
<b>Kasvatustoiminta</b>	Toimintakulut	425	422	456	437	-19	-4,2
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>406</b>	<b>412</b>	<b>438</b>	<b>396</b>	<b>-42</b>	<b>-9,6</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	Toimintatuotot	-19	-17	-58	-63	-5	9,3
	Toimintakulut	1 933	730	864	964	100	11,5
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 914</b>	<b>714</b>	<b>806</b>	<b>900</b>	<b>94</b>	<b>11,7</b>

## TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

		TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1002410340</b>	Toimintatuotot		-20		-18	-18	0,0
<b>Diakonia yleinen</b>	Toimintakulut	258	274	274	225	-49	-17,9
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>258</b>	<b>254</b>	<b>274</b>	<b>207</b>	<b>-67</b>	<b>-24,4</b>
<b>1002410347</b>	Toimintatuotot	-4	-1	-5	-18	-13	-261,5
<b>Vammaisdiakonia</b>	Toimintakulut	189	181	189	209	20	10,5
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>185</b>	<b>179</b>	<b>184</b>	<b>191</b>	<b>7</b>	<b>3,7</b>
<b>1002410351</b>	Toimintatuotot	-345	-404	-370	-408	-38	-10,3
<b>Erityisdiakonia</b>	Toimintakulut	401	460	416	398	-19	-4,5
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>-10</b>	<b>-57</b>	<b>-122,7</b>
<b>Diakonia yhteensä</b>	Toimintatuotot	-349	-426	-375	-444	-69	18,4
	Toimintakulut	848	914	879	831	-48	-5,4
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>499</b>	<b>489</b>	<b>504</b>	<b>387</b>	<b>-117</b>	<b>-23,2</b>

## TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

		TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1002420370</b>	Toimintatuotot	-10	-1	-10	-41	-31	-314,5
<b>Perheasiain neuvotte</b>	Toimintakulut	471	463	471	498	27	5,8
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>461</b>	<b>462</b>	<b>461</b>	<b>457</b>	<b>-4</b>	<b>-0,9</b>
<b>1002430100</b>	Toimintatuotot				-22	-22	0,0
<b>Sairaalasielunhoito</b>	Toimintakulut	283	288	359	382	24	6,6
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>283</b>	<b>288</b>	<b>359</b>	<b>360</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>
<b>1002500360</b>	Toimintatuotot				-4	-4	0,0
<b>Yhteiskunnallinen ty</b>	Toimintakulut	72	70	73	77	3	4,5
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>-1</b>	<b>-1,7</b>
<b>Yhteensä</b>	Toimintatuotot	-10	-1	-10	-68	-58	584,0
	Toimintakulut	825	822	903	957	54	6,0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>815</b>	<b>821</b>	<b>893</b>	<b>889</b>	<b>-5</b>	<b>-0,5</b>

### 3.3.5 Avustukset

#### Kansainvälinen vastuu

Kansainvälisen vastuun määräraha on pitkään perustunut toteutuneiden verotulojen määrään ja siitä laskettavaan prosenttiosuustavoitteeseen, joka on 2,0. Talousarviokehityksen muutos vuodeksi 2022 on 0 %. Tähän perustuen kansainvälisen vastuun määräraha on 653 611 euroa. Prosenttiosuudeksi verotuloista laskettuna tulee 2,5 %.

Seurakuntayhtymä varaa lähetystyölle, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle talousarvion 3. pääluokkaan 653 611 euron suuruisen avustus- määrärahan. Tämä summa jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille, Kirkon ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle alla olevan jakoperusteen mukaisesti.

Kunkin seurakunnan oman ehdotuksen mukaisesti jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille (SLS, SLEY, SLEF, SPS, SEKL, ELK, SANSA) ja Kirkon ulkomaanavulle määräraha, joka vastaa 2,4 prosentin osuutta kyseisen seurakunnan vuoden 2022 käyttötalouden nettomäärärahoista. Yhteissumma on 326 232 euroa.

Suomen Merimieskirkolle jaetaan 15 061 euroa.

Seurakuntayhtymä jakaa jäljellä olevan määrärahaosuuden (312 318 €) siten, että Kirkon ulkomaanapu saa siitä 20 % (62 464 €) ja loput 80 % (249 854 €) jaetaan virallisille lähetysjärjestöille samassa suhteessa kuin lähetysjärjestöjen rovastikunnallinen vapaaehtoiskannatus vuodelta 2021 oli Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) tilaston mukaisesti. Samalla, kun yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarviosta, se päättää seurakuntayhtymän jakaman osuuden yksityiskohtaisemmasta kohdistamisesta lähetysjärjestöille.

<i>Tähän taulukkoon on kerätty ja laskettu lähetysjärjestöjen rovastikunnallisen vapaaehtoiskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet sekä KUA:n ja merimieskirkon osuudet vuodelta 2020.</i>			
Järjestö *)	Rovastikunnallinen vapaaehtoiskannatus 2020 KLK:n tilaston mukaan (eur) ja %-osuus		Avustussumma
			euroa
SLS	114 403	28,41 %	70 974
SLEY	12 120	3,01 %	7 519
SLEF	752	0,19 %	466
SPS	22 610	5,61 %	14 027
SEKL	55 147	13,69 %	34 212
ELK	128 068	31,80 %	79 451
SANSA	69 642	17,29 %	43 205
<b>Yhteissumma</b>	<b>402 740</b>	<b>100,00 %</b>	<b>249 854</b>
KUA (osuus on 20 % 312 318 määrärahaosuudesta).			62 464
Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)			15 061
Valtuuston päättämä summa yhteensä			327 379



Yhteinen kirkkovaltuusto on 13.6.2017 hyväksynyt Vantaan seurakuntayhtymän perussäännön. Perussääntö tältä osin kuuluu, että seurakuntayhtymä hoitaa talousarviosta myönnettävän kirkon lähetysjärjestöjen ja kirkon kansainvälisen diakonian kannatusmäärärahan päättämisen, kuitenkin niin, että kullakin seurakunnalla on oikeus päättää oman osuutensa kohdentamisesta tästä määrärahasta. Seurakunnilla on lisäksi oikeus käytettävissä olevista muista määrärahoista myöntää tukea lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle. Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun avustusten päätöksenteon tueksi on järjestöille tehty kysely, jonka pohjalta järjestöt kuvaavat omia toimintatapojaan ja toiminnan linjauksia.

Avustusmäärärahat maksetaan talousarviovuoden kuluessa kassavarat huomioiden.

Alla olevassa taulukossa on laskettuna summat, joiden kohdennuksen kukin seurakunta päättää.

Seurakunta	Käyttötalouden nettomeno 1000 euroa	Jaettava summa euroa
Tikkurilan	3 699 965	88 799
Vantaankoski	2 833 181	67 996
Korso	1 843 443	44 243
Vanda svenska	750 182	18 004
Hakunila	1 620 974	38 903
Rekola	1 451 016	34 824
Hämeenkylä	1 394 250	33 462
Yhteensä	13 593 012	326 232

#### Muut avustukset

Jaettava summa on 284 242 euroa (vuonna 2021, 284 242 euroa).

Kust.p.	Avustukset	2021	2022
1002700101	<b>Ulkomainen katastrofiapu</b>	60 000,00 €	60 000,00 €
Avustussumma on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattoman katastrofin sattuessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää summan kohdentamisesta.			
1002700102	<b>Ystävyyss seurakunta-avustukset</b>	37 652,00 €	40 000,00 €
Avustuksia myönnetään Vantaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virallisten ystävyyss seurakuntien investointikohteisiin ja yhteistoimintaan. Esityksen avustuksen myöntämiseksi tekevät seurakuntien seurakuntaneuvostot. Yhtymän ystävyyss seurakuntien osalta esityksen valmistelee yhteisen seurakuntatyön johtokunta.			

Kust.p.	Avustukset	2021	2022
Seurakuntaneuvostot toimittavat anomukset perusteluineen vuosittain ilmoitettuna ajankohtana yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle, joka päättää avustuksiin varatun määrärahan jaosta. Avustukset jaetaan yhteisen seurakuntatyön johtokunnan 28.1.2020 hyväksymien jakoperusteiden mukaan.			
1002700103	<b>Ystävyyssseurakuntatoiminta</b>	9 412,00 €	0 €
Vuonna 2022 kustannuspaikka yhdistetään Ystävyyssseurakunta-avustukset kohtaan.			
1002410104	<b>Kotimaiset kriisiavustukset</b>	67 000,00 €	67 000,00 €
Kotimaisen kriisiavustamisen toimikunta käsittelee kriisiavustukset ja tekee esityksen avustusten myöntämisestä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja päättää kotimaisen kriisiavustuksen määrärahan jaosta.			
1002410105	<b>Ruoka-apu (Yhteinen pöytä)</b>	84 725,00 €	80 000,00 €
Määräraha ohjataan Yhteisen pöydän toimintaan, jota toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.			
1002410113	<b>Vantaan NMKY ry</b>	14 165,00 €	0 €
Vuonna 2022 kustannuspaikka yhdistetään Muut avustukset kohtaan.			
1002410116	<b>Vantaan seurakuntayhtymän eläkeläiset ry.</b>	1 881,00 €	0 €
Vuonna 2022 kustannuspaikka yhdistetään Muut avustukset kohtaan.			
1002410117	<b>Helsingin pitäjä -julkaisu</b>	2 822,00 €	0 €
Vuonna 2022 kustannuspaikka yhdistetään Muut avustukset kohtaan.			
1002410118	<b>Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry</b>	4 704,00 €	0 €
Vuonna 2022 kustannuspaikka yhdistetään Muut avustukset kohtaan.			
1002410119	<b>Muut avustukset</b>	1 881,00 €	37 242 €
Määräraha käytetään yhdistysten, järjestöjen tmv. toiminnan tukemiseen Vantaan seurakuntayhtymälle osoitettujen hakemusten perusteella.			

### 3.3.6 Vakiintuneet yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnot

Talousarviossa on ollut viime vuosina erillinen määräraha kehittämishankkeille, jotka tukevat Vantaan seurakuntien strategisesti tärkeitä toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2019 käynnistettiin hanketyöskentelyn kehittäminen rakentamalla hanketyöskentelylle strukturoitu malli. Hankkeiden pohjana on hankesuunnitelma, joka selkiyttää tavoitteita, ohjaa toimintaa ja antaa eväitä arvioida hankkeiden

vaikuttavuutta ja toteutumista. Hankesuunnittelun tueksi järjestetään alkuvuodesta Tulevaisuusseminaari, jossa tarjotaan tuoretta tutkimustietoa, hankesuunnittelu ja rahoitusinfoa. Kehittämishankkeiden toteutusmallin tavoitteena on vahvistaa yhdessä tehtävää kokeilevaa ja innovatiivista työtapaa.

Hanketyöskentelyn kehittämisen yhteydessä on otettu käyttöön uusi hanketyöskentelymalli. Kehittämishankkeista laaditaan hankesuunnitelmat, joiden pohjalta päätetään määrärahan käytöstä vuosittain. Uudet hankkeet tulevat yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi talousarvion hyväksynnän yhteydessä.

Vakiintuneet yhteiset prosessit eivät nykymuodossa vastaa projektimaista työtapaa ja hanketyöskentelyn mallia, vaan ovat nimensä mukaisesti vakiintuneita yhteisiä toimintatapoja. Tästä syystä toimintojen koordinaatiovastuu siirtyy yhteiselle seurakuntatyölle ja hyväksi havaittujen toimintojen jatkuminen taataan määrärahan siirrolla yhteiseen seurakuntatyöhön tai talousarvioon erikseen nimettyyn kohtaan.

### Kehittämistoiminta 2022

Kustannuspaikka		TA-esitys	
1002900029	Uudet hankkeet	<b>110 000 €</b>	YKN päättää talousarvion hyväksynnän yhteydessä

### Yhteiset prosessit 2022

Kustannuspaikka			
1002392314	Pienelle parasta/Kasvun polku	8 000 €	Hans Tuominen, YST kasvatus
1002392314	Vapaaehtoistyön kehittäminen	8 000 €	Kirsi Rantala, YST kasvatus
1002410340	Kansainvälinen työ	5 000 €	Kristian Willis, YST diakoni
1002900003	Kouluyhteistyö	15 000 €	Hans Tuominen, YST kasvatus
1002410100	Arvot360 Kirkko	15 000 €	Kirsi Rantala, YST kehittämistoiminta
1002900015	Yhteiset tapahtumat	14 000 €	Kirsi Rantala
		<b>65 000 €</b>	
	<b>Yhteensä</b>	<b>175 000 €</b>	

Hankesuunnitelmien laadinnan tukena toimii hankesuunnittelija. Hankesuunnittelijan tehtävänä on vahvistaa tiedolla johtamista ja sitä kautta olla yhdessä seurakuntien kanssa rakentamassa suunnitelmistaan ja vaikuttavuustavoitteiltaan hyviä hankkeita.

Hankesuunnittelija tuottaa ja analysoi tietoa toiminta ympäristöstä, sen muutoksista ja ilmiöistä. Hänen tehtävänä on myös tarvittaessa etsiä erilaisia ulkopuolisia rahoitusvaihtoehtoja kehittämistoiminnan tueksi.

Kullekin hankkeelle nimetään hankkeen vetäjä, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta yhdessä hankkeen työryhmän kanssa. Hankkeen vetäjänä toimii työntekijä joko seurakunnista tai yhteisestä

seurakuntatyöstä ja hankkeen vetovastuu kirjataan hänen tehtävän kuvaansa sovitulla prosenttiosuudella kokonaistyöajasta hankkeen ajaksi. Hankesuunnitelman toteutumisesta ja hankkeen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta vastaa hankkeen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii joku hankkeen toimialaa hyvin tunteva Vantaan seurakuntien työntekijä. Hanke- ja ohjausryhmän kokoonpanossa tulee huomioida myös yhteistyökumppanien, asiantuntijoiden ja hankkeen kohderyhmän edustus.

Kehittämisen ja erilaisten hankeprosessien rakentamisen ja tukemisen sekä hankkeiden keskinäisen koordinoimisen ja yhteisen vaikuttavuuden vahvistamisen tukena toimii hankeasiantuntija. Hankeasiantuntija toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeiden vetäjien ja hankkeista vastaavien kirkkoherrojen kanssa. Hankeasiantuntijan tehtävänä on verkosto yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen sekä eri hankkeiden fasilitointi.

Vantaan seurakuntien uusi kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttamismalli tukee laajempaa työalarajat läpäisevää, ”seinistä siltoja rakentavaa” -toimintatapaa, jossa toiminnan lähtökohtana ovat ilmiöt eikä tietyn työalan toiminnot. Hankesuunnittelija ja hankeasiantuntija toimivat tiiminä, jonka tavoitteena on vahvistaa ilmiöpohjaista toimintatapaa ja vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria. Suunnittelija-asiantuntija työpari tukee seurakuntia hankkeiden koko elinkaaren ajan sekä vahvistaa projektimaista työtapaa.

### **Kehittämistoiminta, 110 000 euroa**

Hankesuunnitelmien pohjalta määrärahan käytöstä päätetään vuosittain. Uudet hankkeet tulevat yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi talousarvion hyväksynnän yhteydessä.

### **Yhteiset prosessit, 65 000 euroa**

#### **Pienelle parasta/Kasvun polku**

Kasteen ja kristillisen kasvatuksen tukemiseksi tehtävää yhteistä kehittämistyötä jatketaan kehittämisryhmän toimesta (vastuukirkkoherra ja kehittämisryhmä). Kehittämisryhmä tulee jatkossa tekemään suunnitelman toimintarakenteesta sekä mahdollisista kohdennetuista hankkeista. Koordinointivastuu siirtyy yhteiselle seurakuntatyölle ja toimintamääräraha 8 000 € kirjataan yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen kustannuspaikalle korvamerkittynä kasteen ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen.

**Vastuu:** Hakunilan kirkkoherra Hans Tuominen

**Koordinointi ja toimeenpano:** Kasvatusasiain sihteeri yhdessä seurakuntien lapsi-, varhais- ja nuorisotyöntekijöiden kanssa.

**Määräraha:** 8 000 euroa

#### **Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen**

Vapaaehtoistoiminnan kehittämistä jatketaan nykyisellä toimintarakenteella (ohjausryhmä ja kehittämisryhmä), koordinointivastuu siirtyy yhteiselle

seurakuntatyölle ja toimintamääräraha 8 000 € kirjataan yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen kustannuspaikalle korvamerkittynä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

**Vastuu:** Yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala

**Koordinointi ja toimeenpano:** Yhteinen seurakuntatyö yhdessä vapaaehtoistyön seurakunnallisen kehittämisryhmän ja vapaaehtoistyön ohjausryhmän kanssa

**Määräraha:** 8 000 euroa

### **Kansainvälisen työn tukeminen**

Kansainvälisen työn tukeminen tapahtuu työryhmässä, jonka toimintaa koordinoi Vanda svenskan kirkkoherra Kristian Willis ja kansainvälisen työn sihteeri Minna Saarnivaara. Koordinaatiovastuu kansainvälisen työn tukemisesta siirtyy yhteiselle seurakuntatyölle ja toimintamääräraha 5 000 € kirjataan yhteisen seurakuntatyön yleisen diakonian kustannuspaikalle korvamerkittynä kansainvälisen toiminnan kehittämiseen.

**Vastuu:** Vanda svenskan kirkkoherra Kristian Willis

**Koordinointi ja toimeenpano:** Kansainvälisen työn sihteeri yhdessä seurakuntien kansainvälisen työn työntekijöiden kanssa.

**Määräraha:** 5 000 euroa

### **Kouluyhteistyö**

Vantaan seurakunnat ovat vahvistaneet kasvatuskumppanuutta koulujen kanssa rakentamalla toimivat yhteistyöverkostot, edistämällä monikulttuurista vuorovaikutusta, vahvistamalla kristillisiä arvoja ja perinteitä sekä tukemalla opettajia. Yhteistyö konkretisoituu Pyhän Laurin kirkossa vuosittain järjestettävään Laurentiusseikkailuun ”Kirkon aarretta etsimässä”, joka on kohdistettu kaikille 3. luokan oppilaille (n. 2 600 oppilasta). Laurentiusseikkailu on kirjattu myös Vantaan kaupungin opetussuunnitelmaan. Kouluyhteistyötä ja Laurentiusseikkailua jatketaan nykyisellä toimintarakenteella, koordinaatiovastuu siirtyy yhteiselle seurakuntatyölle ja toimintamääräraha 15 000 € kirjataan talousarvioon tälle toiminnalle tarkoitettulle kustannuspaikalla.

Koska koronaepidemian takia vuosina 2020 ja 2021 ei ole voitu järjestää Laurentiusseikkailua, näiden vuosien ylijäämä tältä osin siirretään tämän toiminnon kustannuspaikalle vuonna 2022. Näin voidaan mahdollistaa seikkailu keväällä sekä syksyllä 2022 siten, että se kohdennetaan sekä 3. että 4. luokan oppilaille.

**Vastuu:** Hakunilan kirkkoherra Hans Tuominen

**Koordinointi ja toimeenpano:** Kasvatusasiain sihteeri yhdessä seurakuntien varhais- ja nuorisotyöntekijöiden kanssa.

**Määräraha:** 15 000 euroa

### **Arvot360 Kirkko ja tutkimus**

Vantaan seurakuntien strategian mukaista kehittämistoimintaa

jatketaan. Koordinaatiovastuu on yhteisellä seurakuntatyöllä (yhteisen seurakuntatyön johtaja ja kehittämistiimi) ja toimintamääräraha 15 000 € kirjataan yhteisen seurakuntatyön hallinnon ja kehittämistoiminnan kustannuspaikalle korvamerkittynä Arvot360 Kirkko -järjestelmään ja strategiseen kehittämiseen.

**Vastuu:** Yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala

**Koordinointi ja toimeenpano:** Yhteisen seurakuntatyön kehittämistiimi.

**Määräraha:** 15 000 euroa

#### **Yhteiset tapahtumat**

Vantaan yhteisiä tapahtumia koordinoidaan ja tuetaan yhteisistä kehittämisvaroista. Yhteisen seurakuntatyön palveluissa työskentelevät hankeasiantuntija ja sihteeri tukevat tapahtumien toteutusta mm. ohjauksen ja koulutuksen muodossa. Yhteiset tapahtumat näkyvät vantaalaisten arjessa, tavoittavat uusia kohderyhmiä, tuovat kirkkovuoden tapahtumia esiin sekä vahvistavat kokeilukulttuuria, yhteistyötä kaupungin, järjestöjen, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

**Vastuu:** Yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala

**Koordinointi ja toimeenpano:** Hankeasiantuntija ja yhteisen seurakuntatyön sihteeri tukevat tapahtumien toteuttamista ja tapahtumiin osallistumista

**Määräraha:** 14 000 euroa

**Kehittämistoiminta ja yhteiset prosessit yhteissumma 175 000 euroa**

## TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

		TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1002410104</b>	Toimintakulut	67	66	67	67	0	0,0
<b>Kotimaiset kriisiavu</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1002410105</b>	Toimintakulut	121	85	85	80	-5	-5,6
<b>Ruoka-apu</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>121</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>-5</b>	<b>-5,6</b>
<b>1002410113</b>	Toimintakulut	14	14	14	0	-14	-100,0
<b>Vantaan Nmky ry</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-100,0</b>
<b>1002410116</b>	Toimintakulut	2	2	2	0	-2	-100,0
<b>Vantaan srk.yhtymän</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-100,0</b>
<b>1002410117</b>	Toimintakulut	3	2	3	0	-3	-100,0
<b>Helsingin pitäjän ju</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-100,0</b>
<b>1002410118</b>	Toimintakulut	5	5	5	0	-5	-100,0
<b>Via Cruisis - Ristin</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-100,0</b>
<b>1002410119</b>	Toimintakulut	2		2	37	35	1 879,9
<b>Muut avustukset</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>1 879,9</b>
<b>1002700100</b>	Toimintakulut	667	633	654	654	0	0,0
<b>Kansainvälinen vastu</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>667</b>	<b>633</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1002700101</b>	Toimintakulut	60	60	60	60	0	0,0
<b>Ulkomainen katastrof</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1002700102</b>	Toimintakulut	38	30	38	40	2	6,2
<b>Ystävyys seurakuntai</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>6,2</b>
<b>1002700103</b>	Toimintakulut	9		9	0	-9	-100,0
<b>Ystävyys seurakuntao</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-100,0</b>
<b>Avustukset yhteensä</b>	Toimintakulut	988	897	938	938	0	0,0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>988</b>	<b>897</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

## TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

		TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1002410001</b>	Toimintatuotot	-323	-333	-327	-320	7	2,2
<b>Laurinkoti 2000</b>	Toimintakulut	570	300	327	320	-7	-2,2
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>247</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1002410002</b>	Toimintakulut	38	38	38	45	7	17,7
<b>Vieraskielinen seura</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>17,7</b>
<b>1002430001</b>	Toimintatuotot	-17	-15				
<b>Sairaalasielunhoito</b>	Toimintakulut		-3				
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>				
<b>1002440001</b>	Toimintakulut	15	13				
<b>Palveva puhelin</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15</b>	<b>13</b>				
<b>1002900003</b>	Toimintakulut	18		15	15	0	0,0
<b>Kouluysteistyö (Pain</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>18</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Osuudet ja yhteistyö Yhteensä</b>	Toimintatuotot	-340	-348	-327	-320	7	-0,0
	Toimintakulut	570	347	380	380	-0	-0,0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>230</b>	<b>-0</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>7</b>	<b>0,1</b>



## TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

		TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1002900010</b>	Toimintakulut	20	13	5		-5	-100,0
<b>Jäsenedut &amp; kumppanu</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>5</b>		<b>-5</b>	<b>-100,0</b>
<b>1002900011</b>	Toimintakulut	16	0	5		-5	-100,0
<b>Spiritualiteetin vah</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		<b>-5</b>	<b>-100,0</b>
<b>1002900015</b>	Toimintakulut	71	5	14	14	0	0,0
<b>Yhteiset tapahtumat</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1002900022</b>	Toimintakulut	22	1	5		-5	-100,0
<b>Sinkkudinkut</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>-5</b>	<b>-100,0</b>
<b>1002900023</b>	Toimintakulut	20	6	5		-5	-100,0
<b>Seniorit</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>-5</b>	<b>-100,0</b>
<b>1002900029</b>	Toimintakulut			90	110	20	22,2
<b>Kehittämistoiminnat</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>90</b>	<b>110</b>	<b>20</b>	<b>22,2</b>
<b>Kehittämistoiminnat yhteensä</b>	Toimintakulut	148	26	124	124	0	0,0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>148</b>	<b>26</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

### 3.3.7 Yhteinen hallinto

Seurakunnallisen perustehtävän tukipalveluina toimii yleis-, henkilöstö-, talous-, tieto-, aluekeskusrekisteri- sekä kiinteistö- ja tilapalvelut. Kiinteistö- ja tilapalvelut budjetoidaan pääluokkaan 5 ja yhteiset hallinnon tehtävät pääluokkaan 1. Yleishallinnossa suoritetaan yhteisen seurakuntahallinnon tehtävät ja laki- ja asiantuntijapalvelut. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto hoitaa seurakuntien kirjanpidon, palkanlaskennan ja muun henkilöstöhallinnon sekä tietoverkon ja atk-laitteiston ylläpidon. Kiinteistötoimi rakentaa, vuokraa, hankkii ja ylläpitää seurakuntien kiinteistöjä ja maa-alueita.

Aluekeskusrekisterissä hoidetaan seurakuntien väestökirjanpito ja muut viranomaistehtävät. Hautaustoimi on seurakuntien lakisääteinen tehtävä ja se ylläpitää hautausmaita ja huolehtii hautaustoiminnasta.

#### Hallinnon pääluokka

Hallinnon pääluokkaan kirjataan kustannuksia, jotka aiheutuvat seurakuntien yhteisistä tehtävistä, jotka on perussäännön perusteella päätetty tehdä yhteisesti. Hallinnon pääluokka on jaettu seuraaviksi tehtäväalueiksi:

- Yhteinen kirkkovaltuusto
- Yhteinen kirkkoneuvosto
- Tilintarkastus ja valvonta
- Yleishallinto
- Henkilöstöhallinto
- Taloushallinto
- Tietohallinto
- Aluekeskusrekisteri

Hallinnon pääluokan määrärahan suuruus on määräytynyt samassa suhteessa kuin seurakuntien ja kaiken muun käyttötalouden määrärahat ja niiden muutokset. Vuonna 2022 toimintakatteen muutos on seurakunnille ja hallinnolle 0 %. Koska käytännössä koko hallinnon pääluokan kulurakenne on niin kutsuttuja kiinteitä kustannuksia, jotka aiheutuvat jatkuvan prosessin hoitamisesta, esimerkiksi yhteisen kirkkovaltuusto ja yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset, tilin- ja hallinnon tarkastus, palkanlaskenta, kirjanpito, tietojärjestelmät (sis. uusia atk-lisenssimaksuja), sekä koko henkilöstöä koskevat työpaikkaruokailu ja työterveydenhuolto. Lisäksi yhteisen hallinnon pääluokasta maksetaan muun muassa yhteiset Gramex-, Teosto- ja Kopiosto- maksut.

Taulukossa on hallinnon pääluokan nettomenot kustannuspaikoittain.

**TALOUSARVIOEHDOTUS**

Ulkoinen/Sisäinen

1.2022 - 31.12.2022

	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1001010102 Kirkolliset vaalit</b>						
Toimintakulut				140	140	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>				140	140	0,0
<b>1001010102 Kirkkovaltuusto</b>						
Toimintakulut	75	52	85	85	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	75	52	85	85	0	0,0
<b>1001010104 Yhteinen kirkkoneuvosto</b>						
Toimintakulut	883	104	121	121	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	883	104	121	121	0	0,0
<b>1001030000 Yleishallintopalvelut</b>						
Toimintatuotot	-45	-60	-207	-33	174	84,0
Toimintakulut	373	292	416	422	5	1,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	328	231	209	388	179	85,7
<b>1001030100 Henkilöstöpalvelut</b>						
Toimintatuotot				-19	-19	0,0
Toimintakulut	326	398	356	354	-3	-0,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	326	398	356	334	-22	-6,2
<b>1001030101 Työpaikkaruokailu</b>						
Toimintatuotot	-126	-40	-119	-119	0	0,0
Toimintakulut	171	74	180	169	-11	-6,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	45	34	61	50	-11	-18,6
<b>1001030102 Työterveyshuolto</b>						
Toimintatuotot	-90	-88	-87	-87	0	0,0
Toimintakulut	390	340	377	342	-35	-9,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	300	252	290	255	-35	-12,1
<b>1001030103 Tyhy-toiminta</b>						
Toimintakulut	47	28	72	60	-12	-16,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	47	28	72	60	-12	-16,9
<b>1001030104 Koulutus/Kehittäminen</b>						
Toimintatuotot	0	-5				
Toimintakulut	10	21	10	10	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	10	16	10	10	0	0,0
<b>1001030105 Työturvallisuus</b>						
Toimintakulut	12	15	12	12	0	0,0

<b>TOIMINTAKATE</b>	12	15	12	12	0	0,0
<b>1001030107 Senioritoiminta</b>						
Toimintakulut	6		6	6	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	6		6	6	0	0,0
<b>1001050100 Tilintarkastus</b>						
Toimintakulut	17	20	17	17	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	17	20	17	17	0	0,0
<b>1001050102 Tietohallintopalvelut</b>						
Toimintatuotot				-6	-6	0,0
Toimintakulut	410	411	410	416	6	1,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	410	411	410	410	0	0,0
<b>1001050103 IT-alue</b>						
Toimintatuotot	-85	-84	-85	-102	-17	-19,8
Toimintakulut	266	265	304	345	41	13,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	181	181	219	243	24	10,9
<b>1001050000 Talouspalvelut</b>						
Toimintatuotot	-4	-4	-4	-22	-18	-421,9
Toimintakulut	344	301	363	396	33	9,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	340	297	359	374	15	4,1
<b>1001070100 Keskusrekisteri</b>						
Toimintatuotot	-141	-294	-285	-541	-256	-89,8
Toimintakulut	411	504	550	826	276	50,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	270	210	265	285	20	7,6
<b>1001070101 Asiakirjahallinto</b>						
Toimintatuotot				-8	-8	0,0
Toimintakulut	155	107	142	156	14	10,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	155	107	142	149	6	4,5
<b>1001110101 KIPA</b>						
Toimintakulut	225	204	225	225	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	225	204	225	225	0	0,0
<b>Yhteensä</b>						
Toimintatuotot	-490	-575	-787	-937	-150	-19,1
Toimintakulut	4 120	3 135	3 647	4 101	454	12,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	3 630	2 560	2 860	3 164	304	10,6

## Hautaustoimi

Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimen palveluiden perustehtäviä ovat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, hautausmaiden ja Hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito, vahtimestarityöt tuhkan hautauksissa ja hautaan laskuissa. Hautaustoimi huolehtii riittävästä hautapaikkavarannosta. 1.3.2021 alkaen hautaustoimen palveluissa on hoidettu seurakuntien hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden varauspalvelut mukaan lukien laskutus ja perintä.

### TALOUSARVIOEHDOTUS

#### Ulkoinen/Sisäinen

1.1.2022 - 31.12.2022

1 000 €	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1004010 Hautausmaahallinto</b>						
Toimintakulut	249	272	262	324	62	23,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>249</b>	<b>272</b>	<b>262</b>	<b>324</b>	<b>62</b>	<b>23,6</b>
<b>1004030 Hautausmaakiinteistö</b>						
Toimintatuotot	-326	-436	-392	-439	-48	-12,2
Toimintakulut	682	865	763	809	46	6,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>357</b>	<b>429</b>	<b>371</b>	<b>369</b>	<b>-2</b>	<b>-0,5</b>
<b>1004040 Varsinainen hautaustoimi</b>						
Toimintatuotot	-172	-232	-213	-233	-20	-9,2
Toimintakulut	349	412	380	412	32	8,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>177</b>	<b>180</b>	<b>167</b>	<b>180</b>	<b>13</b>	<b>7,6</b>
<b>Hautaustoimi yhteensä</b>						
Toimintatuotot	-498	-669	-605	-672	-67	-11,2
Toimintakulut	1 280	1 550	1 405	1 545	140	10,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>782</b>	<b>881</b>	<b>800</b>	<b>873</b>	<b>73</b>	<b>9,1</b>

## Kiinteistötoimi

Ympäristötoimikunnan toimintamääräraha on omalla kustannuspaikallaan osastossa kiinteistöhallinto.

### TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

1.1.2022 - 31.12.2022

Tulosyksikkö	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>1005010 Kiinteistöhallinto</b>						
Toimintatuotot		-59	-14,125	-54	-40	-282
Toimintakulut	1 020	945	982	1 022	40	4,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 020	885	968	968	0	0
<b>1005020 Kirkot</b>						
Toimintatuotot	-958	-935	-3 662	-3 521	141	4
Toimintakulut	1 005	1 610	3 272	3 078	-194	-5,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	47	675	-389	-443	-53	-14
<b>1005040 Siunauskappelit</b>						
Toimintatuotot		-50				
Toimintakulut	229	232	229	229	0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	229	181	229	229	0	0
<b>1005060 Seurakuntatalot</b>						
Toimintatuotot	-902	-949	-723	-587	136	19
Toimintakulut	1 104	1 070	941	805	-136	-14,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	202	121	218	218	0	0
<b>1005070 Asuinkiinteistöt ja</b>						
Toimintatuotot	-1 966	-2 201	-2 266	-2 622	-355	-16
Toimintakulut	1 256	1 332	1 505	2 041	536	35,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	-711	-870	-762	-580	181	24
<b>1005080 Leiri- ja kurssikeskukset</b>						
Toimintatuotot	-12	-25	-12		12	100
Toimintakulut	418	219	418	295	-123	-29,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	406	194	406	295	-111	-27
<b>1005090 Muut rakennukset</b>						
Toimintatuotot	-67	-61	-67	-67	0	0
Toimintakulut	59	177	91	84	-7	-7,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	-8	116	25	18	-7	-28
<b>1005100 Maa- ja metsätalous</b>						
Toimintatuotot			-50	0	50	100

Toimintakulut			2				
<b>TOIMINTAKATE</b>			2	-50	0	50	100
<b>1005110 Muu kiinteistötoimi</b>							
Toimintatuotot	-2 628	-2 400	-2 628	-2 620		8	0
Toimintakulut	1 130	460	1 145	1 109		-36	-3,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 498	-1 940	-1 483	-1 511		-28	-2
<b>Kiinteistötoimi yhteensä</b>							
Toimintatuotot	-6 533	-6 681	-9 422	-9 470		-48	-0,5
Toimintakulut	6 222	6 047	8 585	8 665		80	0,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-312	-634	-837	-805		32	3,8

### 3.4 Käyttötalousmenojen yhdistelmä

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
<b>Yhteinen hallinto</b>						
Toimintatuotot	-490	-575	-787	-937	-150	-19,1
Toimintakulut	4 120	3 135	3 647	4 101	454	12,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 630</b>	<b>2 560</b>	<b>2 860</b>	<b>3 164</b>	<b>304</b>	<b>10,6</b>
<b>Seurakunnat</b>						
Toimintatuotot	-1 187	-970	-3 462	-3 289	174	5,0
Toimintakulut	17 941	14 641	17 432	17 334	-98	-0,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16 754</b>	<b>13 671</b>	<b>13 969</b>	<b>14 045</b>	<b>76</b>	<b>0,5</b>
<b>Yhteiset tehtävät</b>						
Toimintatuotot	-718	-973	-799	-924	-125	-15,6
Toimintakulut	7 062	5 490	5 669	5 839	170	3,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 344</b>	<b>4 516</b>	<b>4 870</b>	<b>4 915</b>	<b>45</b>	<b>0,9</b>
<b>Hautatoimi</b>						
Toimintatuotot	-498	-669	-605	-672	-67	-11,2
Toimintakulut	1 280	1 550	1 405	1 545	140	10,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>782</b>	<b>881</b>	<b>800</b>	<b>873</b>	<b>73</b>	<b>9,1</b>
<b>Kiinteistötoimi</b>						
Toimintatuotot	-6 533	-6 681	-9 422	-9 470	-48	-0,5
Toimintakulut	6 222	6 047	8 585	8 665	80	0,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-312</b>	<b>-634</b>	<b>-837</b>	<b>-805</b>	<b>32</b>	<b>3,8</b>
<b>Käyttötalous yhteensä</b>						
Toimintatuotot	-9 426	-9 868	-15 076	-15 293	-217	1,4
Toimintakulut	36 624	30 862	36 737	37 483	746	2,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>27 198</b>	<b>20 994</b>	<b>21 662</b>	<b>22 191</b>	<b>529</b>	<b>2,4</b>



## **4 Henkilöstösuunnitelma**

Vantaan seurakuntayhtymässä seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen henkilöstön henkilöstöhallinto hoidetaan yhteisesti lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka kukin seurakunta hoitaa itsenäisesti kirkkolain ja muiden säännösten perusteella. Henkilöstöhallinnosta hoidetaan yhteisesti mm. palkkahallinto, palkanmääritys, yhteinen koulutus- ja kehittäminen, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto, työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta sekä virka- ja työehtosopimusten soveltaminen.

### **4.1 Henkilöstöohjelma**

Vantaan seurakuntayhtymän Kirkko Vantaalla -strategia 2028 – Rohkeasti armon asialla on hyväksytty 1.6.2021 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. Strategiaan pohjautuen henkilöstöressurssien suunnittelussa lähtökohtana ovat riittävä ja oikein kohdennettu henkilöstö, joka on mitoitettu toiminnan tarpeiden ja prosessien mukaisesti. Painopisteitä ovat henkilöstöressurssien liikkuvuus ja joustavuus sekä osaamisen kehittäminen.

Henkilöstöohjelmaa tullaan päivittämään nyt päivitetyn strategian mukaisesti ja sen painopisteitä ovat:

- Henkilöstön hyvinvointi
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen
- Henkilöstösuunnittelu: Oikein mitoitettu ja dataan pohjautuen johdettu henkilöstö

## 5 Tuloslaskelmaosa

Ulkoiset ja sisäiset

	TP	TP	TA	TP	TA	Ennuste	TAE	TA	TAE		TAE	
1000 eur	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	muutos	2023	muutos	2024	muutos
<b>Toimintatuotot</b>	24 077	11 610	9 426	9 868	15 076	16 250	15 293	1,4%	15 450	1,0%	15 600	1,0%
- ulkoiset	22 127	9 718	7 522	7 918	8 172	9 300	8 859	8,4%	8 950	1,0%	9 000	0,6%
- sisäiset	1 950	1 893	1 904	1 951	6 903	6 950	6 433	-6,8%	6 500	1,0%	6 600	1,5%
<b>Toimintakulut</b>												
Henkilöstökulut	-16 253	-16 714	-16 687	-16 329	-16 975	-16 900	-17 358	2,3%	-17 500	0,8%	-17 600	0,6%
Muut toimintakulut	-31 782	-15 412	-14 570	-14 533	-19 763	-19 500	-20 125	1,8%	-19 800	-1,6%	-19 750	-0,3%
Toimintakulut yhteensä	-48 035	-32 126	-31 257	-30 863	-36 737	-36 400	-37 483	2,0%	-37 300	-0,5%	-37 350	0,1%
<b>Toimintakate(nettokehys)</b>	-23 958	-20 515	-21 832	-20 994	-21 662	-20 150	-22 191	2,4%	-21 850	-1,5%	-21 750	-0,5%
Verotulot	29 564	29 900	29 100	30 747	28 900	30 550	30 213	4,5%	29 970	-0,8%	29 740	-0,8%
Kirkollisvero	25 299	25 652	24 800	26 340	24 500	26 000	25 813	5,4%	25 550	-1,0%	25 300	-1,0%
Yhteisöverot/Valtion rahoitus	4 265	4 248	4 300	4 408	4 400	4 550	4 400	0,0%	4 420	0,5%	4 440	0,5%
Verotuskustannukset	-441	-493	-500	-513	-525	-522	-500	-4,8%	-520	4,0%	-520	0,0%
Keskusrahastomaksu + eläkerahasto	-2 950	-2 890	-3 400	-2 930	-3 100	-2 986	-3 100	0,0%	-3 200	3,2%	-3 250	1,6%
Toiminta-avustukset				100								
Korkotuotot	80	0		158		700						
Arvon alentumiset sijoituksista	-68	61										
Muut rahoitustuotot	826	810	300	1 656		1 350		0,0%	100	0,0%	100	0,0%
Korkokulut	0	-4	-270	-60	-300	-60	-150		-150		-150	
Muut rahoituskulut	-39	-49	-30	-177		-30						
<b>Vuosikate</b>	3 014	6 818	3 368	7 988	3 313	8 942	4 272	29,0%	4 350	1,8%	4 170	-4,1%
Suunnitelmanmukainen poisto	-4 254	-4 180	-3 830	-5 170	-3 932	-4 800	-4 932	25,4%	-5 000	1,4%	-5 000	0,0%
<b>Tilikauden tulos</b>	-1 240	2 639	-461	2 818	-619	4 142	-659	6,5%	-650	-1%	-830	28%

## 6 Investointiosa

Investointisuunnitelman toteutuksen perusteena on seurakuntayhtymän talouden kantokyky. Edellisvuosien suuret investoinnit vaikuttavat yhä investointikehykseen ja on välttämätöntä, että Vantaan seurakuntayhtymän investointien keskiarvo ei ylitä noin 4 miljoonan vuositaso. Tältä pohjalta on kiinteistöpalvelut valmistellut investointisuunnitelman vuosille 2022 - 2029.

Kirkkolain 14. luvun 1§ mukaisesti jokaisella seurakunnalla tulee olla kirkko. Tästä syystä seurakuntien pääkirkot on asetettava ensisijaisiksi investointikohteiksi. Investointisuunnitelma on laadittu kiinteistöpalvelujen asiantuntijoiden arvioiman kiinteistöjen korjaustarpeiden ja kiireellisyyden perusteella, ja investointien aikataulutuksessa on huomioitu seurakuntien käytössä olevien tilojen lisäksi hautausmaiden investointitarpeet hautapaikkavarannon varmistamiseksi sekä maa-alueiden kiinteistökehitys lisätuottojen varmistamiseksi.

Rakennusten vuosikorjaustoiminta on osa käyttötaloutta. Nyt käsiteltävänä olevassa investointisuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia investointituottoja, vaan ne huomioidaan osana seurakuntayhtymän rahoituslaskelmaa. Investointituotto-odotukset on kuitenkin edellisvuosista poiketen esitetty myös investointisuunnitelma taulukon alaosassa. Vuoden 2022 investoinnit, yhteensä 6,3 M€, muodostuvat hautausmaan kalustohankinnoista, Myyrmäen kirkon asemakaavoituskustannuksista ja Myyrmäen kirkon korjauskustannuksista. Investointiraamin (4M€) ylitys katetaan vuoden 2021 investointimäärärahojen siirtovarauksella, sillä Myyrmäen kirkon peruskorjauksesta aiheutuvia kuluja on toteutumatta vuodelta 2021. Myyrmäen kirkon peruskorjaushankkeen määrärahatarve on tätä suunnitelmaa laadittaessa 15-16 M€ ja se tarkentuu suunnittelun edetessä ja mahdollinen lisämäärärahatarve tulee siirtämään muiden hankkeiden toteutusaikataulua.

Kivistön kirkon peruskorjauksen toteutuksen edellytyksenä on ollut tontin kaavamuutoshankkeen toteutuminen. Seurakuntayhtymä kiinteistön omistajana teki päätöksen tontin kaavoittamisesta asuntorakentamiseen vuonna 2017, ja kaavatyö käynnistyi vuoden 2018 alussa. Alueen asemakaavoitus on vahvistunut ja alueen kunnallistekniikan rakentaminen on § 58 13.09.2021 Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunta Pöytäkirja 8/2021 6 käynnissä. Kivistön tonttien vuokraoikeuskilpailutus tehdään näillä näkymin loppuvuonna 2022.

## **6.1 Investoinnit 2022–2029**

Investointiosa on eritelty kustannuspaikoittain seuraavasti:

Kiinteistö- ja tilapalvelujen investoinnit:

- kiinteistöt, sisältäen hautausmaakiinteistöt, kirkot, kappelit ja seurakuntatalot, kurssikeskukset, muut kiinteistöt sekä hankinnat
- hautausmaat
- kaavoitus

Tietohallinnon ja keskusrekisterin investoinnit.

				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2029</b>	<b>Koko hanke</b>	<b>Suunnitelma 2022-2029</b>	<b>2021</b>								
<b>Myyrmäen kirkon peruskorjaus</b>	-15,2	-15,2	-0,2	-4,0	-7,0	-4					
<b>Pyhän Laurin kirkko</b>		-0,5									
-Kirkon sammutusjärjestelmä ja järjestelmän vaatimat tekniset tilat			-0,5								
<b>Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus</b>	-5,0	-5,0					-3	-2,0			
-Edellytyksenä tontin kiinteistökehityksestä saatavat tuotot											
<b>Honkanummen krematorio</b>		-0,7	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
-Helsingin omistus, Vantaa osallistuu vuosittain inv.kustannuksiin											
<b>PK-seudun yhteiskrematoriohanke</b>	-3,0	-0,2						-0,2			
-Kehityshanke Helsinki-Espoo-Vantaa											
<b>Hautausmaainvestoinnit:</b>	-6,3	-1,5									
hautausmaan kalustohankinnat				-0,3	-0,3						
-Hämeenkylässä ja Korson tuhkahautausijojen lisääminen			-0,4								
-Pitäjän haut.maan kasteluvesiputkistojen uusiminen							-0,5				
<b>Kunnallistekniikan korvaukset (asemakaavat) ja kaavakehitys</b>	-12,7	-9,6									
myyrmäen kirkon asemakaava				-2,0							
Kaivokselan asemakaava						-1,0					
ruskeasannan logistiikkahanke					-1,8						
Kotkansiipi							-1,8				
Kuntokallion asemakaava										-3,0	-3,0
<b>Hakunilan kirkko</b>	-0,5	-0,5						-0,5			
<b>Hämeenkylässä kirkko</b>	-1,0	-0,2									
-Muurien kunnostustyöt					-0,2						
<b>Rekolan kirkko</b>	-1,5	-1,5									
-Ikkunoiden, vesikaton ja talotekniikan uusiminen									-1,0	-0,5	-0,5
<b>Länsimäen kirkko</b>	-0,5	-0,4							-0,4		
<b>Investoinnit yhteensä</b>		<b>-35,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-6,3</b>	<b>-9,1</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>

<b>Investointitulot vuosille 2022-2029</b>											
Kulleropiisto				1,9							
Myyrämäki				0,3							
Kivistö				1,4							
<b>Investointitulot yhteensä</b>				<b>3,6</b>							

## **6.2 Investointien rahoitus**

Investointien rahoitussuunnitelma on laadittu suunnittelulinjauksen mukaisesti. Se on osa talouden kokonaissuunnitelmaa. Investointien rahoituksen lähtökohtana ovat nykyiset rahavarat ja niiden lisääntyminen kertyvän vuosikatteen muodossa. Muut rahoituslähteet ovat kiinteistön vuokraoikeuden myynti ja lainarahoitus.

### **6.2.1 Vuosikate**

Käyttötalouden vuosikate on se konkreettinen rahamäärä, joka jää jäljelle, kun kaikista vero- ja toimintatuotoista vähennetään kaikki käyttötalouden toimintakulut, verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksu. Tämän lisäksi käyttötalouden vuosikatetta kasvattaa korko- ja muut sijoitustoiminnan tuotot ja sitä vähentää lainojen korkokulut. Investointeihin käytettävä raha ei ole toimintakulua.

Käyttötalouden vuosikatteen suuruuden tulisi olla sellainen, jolla kyetään kattamaan nykyiset ja tulevat investointimenot (käyttöomaisuuden poisto). Vantaan seurakuntien vuosikate on ollut hyvällä tasolla pitkään. Vuosikatteen tason säilyttäminen 4,0 miljoonan euron tasolla koko vuosikymmen ajan tulee olemaan haasteellista.

Kirkollisverotulojen arvioinnissa on lähdetty olettamasta, että kuluvalle vuosikymmenellä kirkkoon kuulumisprosentti Vantaalla alenisi kehityssuuntauksen mukaisesti ja että sen seurauksena kirkollisverotuoton ja valtionrahoituksen kokonaismäärä supistuu noin 1,0 prosenttia / vuosi vuosina 2022 – 2024.

### **6.2.2 Lainarahoitus**

Talousarvio on laadittu siten, että lainarahoitusta ei käytetä.

## 7 Rahoitusosa

### Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TAE 2022	TSE 2023	TSE 2024
1 000 €					
Tulorahoitus	-7 822	-3 313	-4 272	-4 350	-4 170
Vuosikate	-7 988	-3 313	-4 272	-4 350	-4 170
Tulorahoituksen korjauserät	166		0		
Investoinnit	14 504	2 600	2 700	6 300	4 500
Investointimenot	14 718	4 000	6 300	9 100	5 400
Vuokraoikeusmaksut		-1 400	-3 600	-2 800	-900
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-214				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	6 681	-713	-1 572	1 950	330
Antolainauksen muutokset	11 000				
Antolainauksen lisäys	11 000				
Lainakannan muutokset	-15 512		5450	550	550
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-15 510				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			5450	550	550
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 488				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	19				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-6 956				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 449				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-10 000		5450	550	550
Rahavarojen muutos	-3 319	-713	3 878	2 500	880

## 9 Hautainhoitorahaston talousarvio

Vantaan seurakuntien hautainhoitorahaston hoitosopimusten määrä pieneni vuodesta 2020 vuoteen 2021 yhteensä 4,1 %. Määrän pieneneminen johtui nurmenhoitosopimusten päättymisestä ja kukkahoitojen määrän vähenemisestä.

Hautainhoitorahaston sääntöjen mukaan hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakuntayhtymän 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 ja hinnoitteluperusteiden tarkistamisella tavoitellaan suunnittelukaudella oikeaa hintatasoa.

Vuonna 2021 Vantaan seurakunnilla on ollut yhteensä 4740 hoitosopimusta.

Hautainhoitorahasto on vastannut hautojen hoidosta kesäkaudella 2021 seuraavasti:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1 vuoden kukkahoidot	852 kpl	686 kpl
5 vuoden kukkahoidot	1144 kpl	1384 kpl
10 vuoden kukkahoidot	175 kpl	149 kpl
50 vuoden kukkahoidot	7 kpl	0 kpl
Kukkahoidot yhteensä	2178 kpl	2219 kpl
Nurmenhoidot yhteensä	2764 kpl	2521 kpl
<b>Yhteensä kaikki</b>	<b>4942 kpl</b>	<b>4740 kpl</b>



## TALOUSARVIOEHDOTUS

01.01.2022 - 31.12.2022

	TA 2021	TA 2022	Muutos . %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-266 700,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-1,24</b>
Maksutuotot	-245 000,00	-252 000,00	-2,86
Vuokratuotot	-21 700,00	-18 000,00	17,05
<b>Toimintakulut</b>	<b>220 275,00</b>	<b>235 139,00</b>	<b>6,75</b>
Henkilöstökulut	137 475,00	152 339,00	10,81
Palkat ja palkkiot	109 324,00	121 144,00	10,81
Henkilösivukulut	28 151,00	31 195,00	10,81
Palvelujen ostot	26 200,00	26 200,00	0,00
Vuokrakulut	12 000,00	12 000,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	44 600,00	44 600,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	44 600,00	44 600,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 425,00</b>	<b>-34 861,00</b>	<b>24,91</b>
VUOSIKATE	-46 425,00	-34 861,00	24,91
Poistot ja arvonalentumiset	6 650,00	6 650,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 650,00	6 650,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-39 775,00</b>	<b>-28 211,00</b>	<b>29,07</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-39 775,00</b>	<b>-28 211,00</b>	<b>29,07</b>