



**Vantaan seurakuntayhtymän
talousarvio vuodeksi 2023
ja
toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosiksi 2023–2025**

1. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2022
2. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 2.11.2022
yhteinen kirkkovaltuusto 29.11.2022

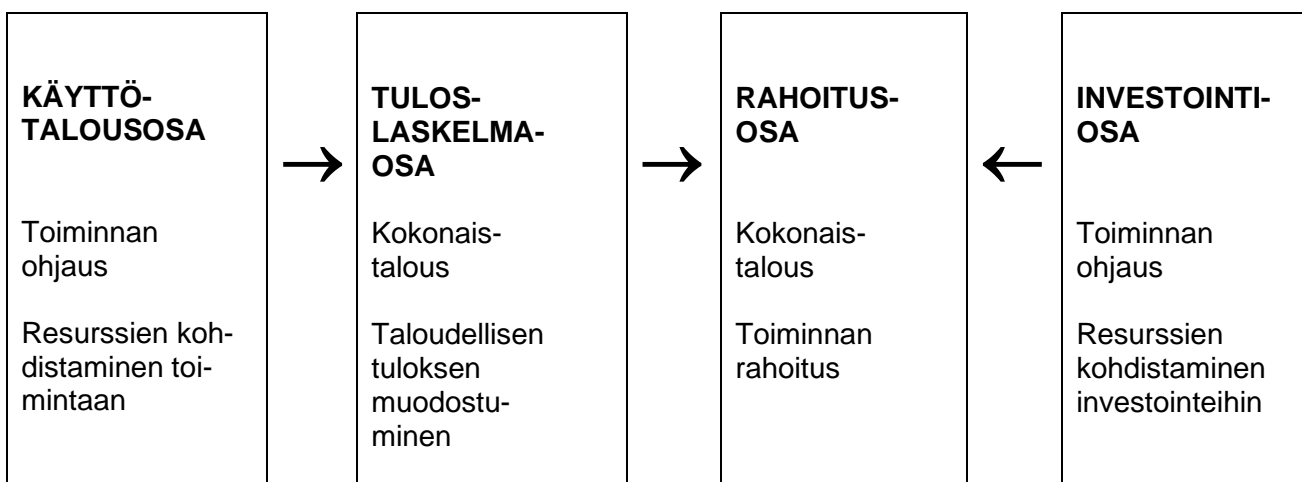
Sisällys

1 Talousarvion rakenne	3
1.1 Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa	3
2 Yleisperustelut	3
2.1 Vantaan seurakuntien strategia.....	3
2.2 Strategian seuranta ja mittarit	6
2.3 Jäsenyys	6
2.4 Talous	7
2.5 Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnot	8
3 Käyttötalousosa	10
3.1 Seitsemän seurakuntaa.....	10
3.2 Seurakuntien määrärahan muodostuminen	10
3.2.1 Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit.....	13
3.3 Yhteiset palvelut.....	29
3.3.1 Viestintä	29
3.3.2 Yhteinen seurakuntatyö.....	29
3.3.3 Kansainvälinen vastuu ja projektit.....	29
3.3.4 Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät	29
3.3.5 Avustukset.....	33
3.3.6 Vakiintuneet yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnot.....	36
3.3.7 Yhteinen hallinto	40
3.4 Käyttötalousmenojen yhdistelmä.....	46
4 Henkilöstösuunnitelma	47
4.1 Henkilöstöpalvelujen tehtävä.....	47
4.2 Henkilöstöpalvelujen toimintaa ohjaavat tekijät.....	47
4.3. Palvelussuhteiden määrä.....	48
5 Tuloslaskelmaosa	49
6 Investointiosa	50
6.1 Investoinnit 2022–2029.....	51
6.2 Investointien rahoitus	53
6.2.1 Vuosikate.....	53
6.2.2 Lainarahoitus.....	53
7 Rahoitusosa	54
8 Henkilöstöliite	55
9 Hautainhoitorahaston talousarvio	67

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 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025 on laadittu tilanteessa, jossa seurakuntayhtymän jäsenmäärä sekä verotulot vähenevät. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT arvioidaan kasvavan vuonna 2022 1,7 % (BKT). Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain. Seurakuntayhtymän verotulojen ja valtionrahoituksen kokonaiskertymän oletetaan vähenevän noin 963 tuhatta euroa vuodessa verrattuna vuoden 2021 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 asialla". Strategiassa määriteltynä visiona on olla "Kirkko Vantaalla on vaikuttava uskon, toivon ja rakkauden yhteisö elämässä ja kuolemassa. Kirkon jäsenyyteen halutaan sitoutua." Strategiassa määriteltiin seitsemän (7) vision toteuttamista ohjaavaa yhteistä strategista linjausta.

Yhteisessä strategiassa määritellyt vision toteuttamista ohjaavat yhteiset linjaukset:

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 SÄÄNNÖLLESTI 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 TAIVASTOIVON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI	
	G1. Ylläpidämme toivoa elämässä ja kuolemassa
	G2. Kannatamme 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. Osa toimeenpanosuunnitelmassa olevista mittareista ovat vielä kesken ja niitä täsmennetään tämän vuoden aikana.

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 2021 lopussa 51 %. Kirkkoon kuulumisprosentti laski edellisestä (52,6 %) vuodesta 1,6 %. Vuoden 2021 lopussa Vantaan suomenkielisistä asukkaista 65,2 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä asukkaista jäseniä oli 72,8 %. Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain 3 %. Vaikka Vantaan kaupungin väkiluku kasvaa ei seurakuntien jäsenmäärä ole kasvanut vastaavasti, koska merkittävä osa väestökasvusta on perustunut maahanmuuttoon.

Vantaan kaupungin väkiluku oli kesäkuussa 2022 240 878 henkilöä. Kaupungin väkiluku kasvoi 1 662 henkilöllä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Vantaan seurakuntien jäsenmäärä kesäkuun lopussa oli 121 055, laskua vuoden alusta oli 883 henkilöä. Kirkkoon kuulumisprosentti oli viime vuoden kesäkuun lopussa 51,9 % ja tämän vuoden kesäkuun lopussa 50,3 %. Talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 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 juhlapyhiin 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 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 valmistelun perustana on arvio jäsenmäärän viimeaikaisen kehityksen jatkumisesta sekä verotulojen vähenemisestä. Verotuloennusteena arvioimme, että vuoden 2023 verotulot laskee noin 3 prosenttia kun vertaa vuoden 2021 toteumaan ja vuosien 2024–2025 noin yksi prosenttia vuodessa.

Taloustilanteen 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 7.9.2022 vuoden 2023 käyttötalouden nettomenon kehitykseksi seurakunnille ja yhteisten palveluiden yksiköille (pl. hautaus toimi ja kiinteistötoimi) - 2 % verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Seurakunnilla ja yhteisten palveluiden yksiköillä (pl. hautaus toimi ja kiinteistötoimi) on ollut lupa korvata kehysleikkauksen menetystä käyttämällä kertyneitä ylijäämiä. Ehtona on ollut, että ylijäämien käyttö on edellyttänyt ennalta laadittua suunnitelmaa. Vuoden 2023 talousarviossa on suunniteltu, että kertyneitä ylijäämiä tullaan käyttämään yhteensä 1,3 M€. Luku on mukana lisäämässä ko. yksiköiden määrärahaa talousarviossa.

Talousarvion suunnittelussa toimintatuottojen kokonaismääräksi vuodeksi 2023 on arvioitu 14,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan laskevan vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Palkkamenot laskevat arvion mukaan 0,3 miljoonaa. Toimintakulujen lasku on 1,5 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2023 on arvioitu 36,9 miljoonaa euroa. Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin sisältyy, vuonna 2020 käyttöön otettu, sisäisen vuokran laskentamallin muutos, joka lisää sekä toimintatuottoja että toimintakuluja. Sisäisten vuokrien nettovaikutus on kuitenkin +/-.

Verotulojen yhteismääräksi arvioidaan 29,5 miljoonaa euroa, joka on noin 1 % pienempi kuin vuoden 2022 talousarviossa ja 3 % pienempi kuin 2021 tilinpäätöksessä. Vuosina 2024–2025 kirkollisverotulojen arvioidaan vähentyvän ja valtion rahoitus pysynee noin 4,4 miljoonassa eurossa.

Käyttötalouden vuosikate-ennuste edellä kuvatuilla muuttujilla vuodeksi 2023 on 3,8 miljoonaa euroa.

Talousarvion 2023 käyttötalouden nettomenokehys on 0,7 % pienempi kuin vuoden 2022 käyttötalouden nettomenokehys. Suunnittelun perustaksi vuodelle 2023 otettiin – 2 % nettomenokehys Kehyksen nostaa aikaisempien vuosien kertyneiden säästöjen käyttäminen. Vuosien 2024–2025 käyttötalouden menokehysten muutokseksi esitetään + 2 % - - 5,0 % / vuosi vuoden 2022 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 2023 kiinteistöinvestoinnit ovat korkeintaan 10,8 miljoonaa euroa. Vuodesta 2024 eteenpäin tavoitteena on, että kiinteistöinvestoinnit suunnitellaan korkeintaan noin 4,5 miljoonan euron vuositasolle. Vuosittaiset summat tarkentuvat siinä vaiheessa, kun yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa investointikohteiden priorisointijärjestyksen.

Arvion mukaan nettokassavirta on investointien jälkeen vuonna 2023 - 5,1 miljoonaa euroa, mikä edellyttää sijoitusten tulouttamista ja pysymistä sovitussa kehyksessä.

2.5 Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnot

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.

Vakiintuneiden yhteisten toimintojen koordinoituvastuu on yhteisen seurakuntatyön palveluilla ja toimintoihin varattu määräraha on sisällytetty yhteisen seurakuntatyön kehykseen poislukien kouluyhteistyö ja yhteiset tapahtumat, joiden toimintamääräraha on kirjattu omalle kustannuspaikalle.

Vuodelle 2023 esitetään yhteisen kehittämistoiminnan sekä vakiintuneiden yhteisten toimintojen osalta seuraavaa:

Yhteinen kehittämistoiminta, 133 000 euroa

Yhteiset prosessit:

- Pienelle parasta/Kasvun polku, kehittämisryhmän vastuukirkkoherra Hans Tuominen, koordinoituvastuu yhteisellä seurakuntatyöllä (kasvatus) ja toimintamääräraha 6 800 euroa yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen kustannuspaikalla
- Vapaaehtoistoiminnan tukeminen, ohjausryhmän vastuuhenkilö yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, koordinoituvastuu yhteisellä seurakuntatyöllä (kasvatus) ja toimintamääräraha 7 000 euroa yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen kustannuspaikalla
- Kansainvälisen työn tukeminen, kehittämisryhmän vastuukirkkoherra Kristian Willis, koordinoituvastuu yhteisellä seurakuntatyöllä (kansainvälinen työ) ja toimintamääräraha 5 000 euroa yhteisen seurakuntatyön hallinnon ja

kehittämistoiminnan kustannuspaikalla

- Arvot360 Kirkko ja tutkimustoiminta. Strategian mukainen kehittämistoiminta, vastuhenkilö yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, koordinaatiovastuu on yhteisellä seurakuntatyöllä ja toimintamääräraha 15 000 euroa yhteisen seurakuntatyön hallinnon ja kehittämistoiminnan kustannuspaikalla
- 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 kehittämissryhmä, vastuukirkkoherrana Hans Tuominen, koordinoitiovastuu yhteisellä seurakuntatyöllä (kasvatus) ja toimintamääräraha 16 000 euroa kouluyhteistyön omalla kustannuspaikalla
- Yhteiset tapahtumat. Strategian mukaiset yhteiset tapahtumat, vastuhenkilö yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, koordinaatiovastuu on yhteisellä seurakuntatyöllä ja toimintamääräraha 14 000 euroa yhteisten tapahtumien omalla kustannuspaikalla.

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 13,34 miljoonaa euroa, summa on -2 % pienempi kuin vuoden 2022 talousarviossa. Seurakuntakohtainen nettomenomääräraha on jaettu siten, että ensin jokaisella seurakunnalla on kiinteänä osana 400 000 euroa.

Jäljelle jäävä summa, 10 541 640 euroa, jaetaan kullekin seurakunnille viiden viimeisen vuoden keskimääräisen jäsenmäärän suhteessa. Käytäntöä kertyneiden yli- ja alijäämien käyttämisestä toteutetaan jatkossa niin että kertynyt ylijäämä siirretään talousarvioon vain esitetyn tarpeen mukaan. Jäljellä olevaa kertymää seurataan erikseen excelissä. Seurakuntien suunnitellut ylijäämät on lisätty talousarvioon.

3.2 Seurakuntien määrärahan muodostuminen

Seurakuntien määräraha muodostuu kiinteän ja väkilukuun perustuvan osan perusteella. Jaettava summa on yhteensä 13,34 miljoonaa euroa, summa on – 2 % pienempi kuin vuoden 2022 talousarviossa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 26.4.2022 seuraavaa: Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen todetut käyttötalouden yli- tai alijäämät siirretään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä lisämäärärahana vuoden 2022 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 kertynyt yli-/alijäämälaskelma tehdään vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2023. Kertyneet käyttötalouden ylijäämät siirretään vuoden 2023 talousarvioon vain etukäteen esitetyn tarpeen mukaan. Kun yhtymä johtajan ratkaisuvalltaan kuuluu mm. antaa täyttölupa työntekijöiden virkoihin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, niin näissä tilanteissa yksikön budjettivastuullinen vastaa siitä, että yksikön määräraha ei ylity tai jos ylittyy, niin voidaan käyttää kertyneitä ylijäämiä. Kertynyt käyttötalouden alijäämä siirretään sovitun mukaisesti talousarvioon vähentäen yksikön nettomäärärahaa. Jäljelle jäävä yli-/alijäämäkertymää seurataan erikseen excelissä.

VE1 -2 %	Kiinteä	Väkiluvun mukaan	2023 yhteensä	2023 €/jäsen	IP-raha	IT-raha	2023 yhteensä	2023 eläkeväh.	2023 nettokehys
Hakunila	400 000	1 182 396	1 582 396	119	0	3 500	1 585 896	44 933	1 540 963
Hämeenkylä	400 000	933 822	1 333 822	126	25 000	2 600	1 361 422	38 000	1 323 422
Korso	400 000	1 416 457	1 816 457	113	22 791	3 500	1 842 748	47 174	1 795 574
Rekola	400 000	1 036 124	1 436 124	121	12 381	2 900	1 451 405	34 358	1 417 047
Tikkurila	400 000	3 238 385	3 638 385	97	48 047	5 900	3 692 332	81 411	3 610 921
Vanda Svenska	400 000	356 174	756 174	181	0	1 400	757 574	16 833	740 741
Vantaankoski	400 000	2 378 283	2 778 283	97	68 858	4 400	2 851 541	70 659	2 780 882
YHTEENSÄ	2 800 000	10 541 640	13 341 640	109	177 076	24 200	13 542 917	333 368	13 209 549

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 (2021) kiinteistön ylläpitoon kohdistuneita toteutuneita lukuja (toimintakate) lisättynä vuosipoistot, kiinteistöindeksikorotus sekä sisäinen korko (1 % toteumavuoden toimintakatteesta ja 3 % toteumavuoden investointimenoista). Laskentamallin muutoksen johdosta tehdään vuoden 2023 talousarviossa kehys siirto (vanhan mallin ja uuden mallin mukainen erotus). Jatkossa poistojen osalta kehys siirto tehdään aina 100 %:sti, mutta laskentatavan muutoksen johdosta kehys siirto loppuu talousarviovuonna 2024.

Jaettavia kustannuksia:

Pyhän Laurin kirkon käyttökustannukset jaetaan seuraavasti:

- Tikkurilan seurakunta 58 %
- Vanda svenska församling 17 %
- Yhteinen seurakuntatyö 25 %.

Vantaankosken seurakunta maksaa Myyrmäen kirkon ja Uomatien väistötiloista Myyrmäen kirkon kustannusten suuruista vuokraa, mitkä ovat alhaisemmat kuin käytössä olevien väistötilojen todelliset tilakustannukset.

Hämeenkylässä seurakunta luopuu Lammaskuja 2B tilasta.

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 2023

TIKKURILA

1005020002	Tikkurilan kirkko	211 131,21
1005020001	Helsingin pitäjän ki	59 933,93
1005060018	Ylästön seurakuntatalo	22 764,89
1005060023	Ilolan srk-talo	36 910,55
1005060005	Ristipuron kerhohuon	18 770,90
1005060012	Kartanokoksen kerhoh	7 266,59
1005060014	Tammiston kerhohuon.	9 953,61
1005070008	Partiotalo	4 288,79
1005060006	Ohratien kerhohuonei	13 374,94
1005070016	Bethanian kerhohuone	30 000,00

VANTAANKOSKI

1005020005	Myyrmäen kirkko	218 312,12
1005020006	Kivistön kirkko	106 916,64
1005020007	Seutulan kappeli	41 469,01
1005060015	Kaivokselan kerhohuo	8 814,24

KORSO

1005020008	Korson kirkko	237 750,06
1005060024	Nikinmäen seurakunta	52 169,60
1005060004	Mikkolanpuiston kerh	34 159,55
1005070006	Korson asuin- ja toi	8 064,71

VANDA SVENSKA

1005020002	Tikkurilan kirkko	26 351,82
1005020001	Helsingin pitäjän ki	30 117,27

HAKUNILA

1005020003	Hakunilan kirkko	136 800,15
1005060021	Länsimäen seurakunta	60 540,24

REKOLA

1005020010	Rekolan kirkko	187 249,36
1005060025	Asolan seurakuntakot	39 329,24

HÄMEENKYLÄ

1005020009	Hämeenkylässä kirkko	168 231,33
1005060007	Vapaalan kerhotila	17 975,55
1005060010	Lammaskuja 2A, kerho	13 202,61
1005060009	Lammaspolku 1, kerho	10 723,23

PALVELUKESKUS

1005020001	Helsingin pitäjän ki	35 935,15
1005020002	Tikkurilan kirkko	139 030,60

3.2.1 Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit

Hakunilan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

* TAE 2023 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2022 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	* TAE 2023
Seurakunnan väkiluku	13 741	13 256	13 587	13 103
Toimitilat m2	4 005	3 178	3 178	3 178
Tilavuokrat €/m2/kk	3,7	4,93	5,21	5,17
Toimitilat m2/jäsen	0,29	0,24	0,23	0,24

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Papisto	5,5	5,4	5,3	4,6	5	5
Kirkkokuusikot	1,9	2,1	2,2	2,3	2	2
Diakoniatyöntekijät	4,1	3,9	4	3,6	3	3
Nuorisotyönohjaajat	4,6	3,6	3,5	3,1	4	4
Muut seurakuntatyöntekijät	0,4	0,8	0,3	0,2	1	1
Lapsityöntekijät	4,9	5,4	5,3	4,4	5	4
Vahtimestarit ja siivoojat	4	4,4	4,6	4,7	4	4
Toimistotyöntekijät	2,3	2,5	1,8	1,7	2	2
Yhteensä	27,7	28,1	27	24,6	26	25
Papisto/1000 jäsen	0,39	0,38	0,39	0,35	0,37	0,38
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,13	0,15	0,16	0,17	0,15	0,15
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,29	0,27	0,29	0,27	0,22	0,23
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,32	0,25	0,25	0,23	0,29	0,31
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,03	0,06	0,02	0,02	0,07	0,08
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,34	0,38	0,39	0,33	0,37	0,31
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,28	0,31	0,33	0,35	0,29	0,31
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,16	0,18	0,13	0,13	0,15	0,15
Työntekijää/1000 jäsen	1,94	1,97	1,96	1,86	1,91	1,91

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-97 056,74	-250 283,11	-196 335,00	-110 318,00
Toimintakulut	1 771 948,47	1 886 354,01	1 881 601,00	1 795 322,00
Toimintakate (nettokulut)	1 674 891,73	1 636 070,90	1 685 266,00	1 685 004,00
Edellisen vuoden säästö	824 312,00	727 271,00	832 250,00	
Nettokehys	1 686 176,00	1 632 725,00	1 620 974,00	1 540 963,00
Suunniteltu säästöjen käyttö				144 041,00
Poikkeama nettokehys	-11 284,27	3 345,90	64 292,00	144 041,00
Toimintakate/jäsen	121,89	123,42	124,04	128,60
Nettokehys/jäsen	122,71	123,17	119,30	117,60

Hämeenkyllän seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

* TAE 2023 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2022 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	* TAE 2023
Seurakunnan väkiluku	10 886	10 652	10 825	10 529
Toimitilat m2	2 843	2 843	2 843	2 787
Tilavuokrat €/m2/kk	5,87	6,36	6,35	6,28
Toimitilat m2/jäsen	0,26	0,27	0,26	0,26

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Papisto	5,5	5,6	5,5	3,6	4	5
Kirkkomuusikot	1,9	2	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2,2	2	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3,1	3	3	3,1	3	3
Muut seurakuntatyöntekijät	0,2	1,5	2,3	1,8	1	1
Lapsityöntekijät	5,2	5,1	5,7	6,4	6,8	3
Vahtimestarit ja siivoajat	3,5	4,1	3,2	3,8	3	3
Toimistotyöntekijät	3,8	2,6	2,6	2,3	2	2
Yhteensä	25,4	25,9	26,3	25	23,8	21
Papisto/ 1000 jäsen	0,49	0,51	0,51	0,34	0,37	0,47
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,17	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,20	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,14	0,21	0,17	0,09	0,09
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,47	0,52	0,60	0,63	0,28
Vahtimestarit ja siivoajat/1000 jäsen	0,31	0,38	0,29	0,36	0,28	0,28
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,34	0,24	0,24	0,22	0,18	0,19
Työntekijää/1000 jäsen	2,27	2,38	2,42	2,35	2,20	1,99

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-190 460,37	-706 699,52	-732 144,00	-549 768,00
Toimintakulut	1 706 490,14	2 059 129,99	2 126 394,00	1 974 699,00
Toimintakate (nettokulut)	1 516 029,77	1 352 430,47	1 394 250,00	1 424 931,00
Edellisen vuoden säästö	215 545,00	106 741,00	134 726,00	
Nettokehys	1 407 226,00	1 380 415,00	1 394 250,00	1 323 422,00
Suunniteltu säästöjen käyttö				101 509,00
Poikkeama nettokehys	108 802,77	-27 985,53	0,00	101 509,00
Toimintakate/jäsen	139,26	126,96	128,80	135,33
Nettokehys/jäsen	129,27	129,59	128,80	125,69

Korson seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023*)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten

palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

* TAE 2023 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2022 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	* TAE 2023
Seurakunnan väkiluku	16 543	16 143	16 449	15 967
Toimitilat m2	3 322	4 064	4 064	4 064
Tilavuokrat €/m2/kk	6,15	5,56	5,98	6,81
Toimitilat m2/jäsen	0,20	0,25	0,25	0,25

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Papisto	6,4	5,9	7,2	7,4	6,2	7
Kirkkomuusikot	2	2,0	2,0	1,9	2	2
Diakoniatyöntekijät	2,9	2,9	2,8	2,8	3	3
Nuorisotyönohjaajat	3,2	3,9	3,5	4,1	3	3
Muut seurakuntatyöntekijät	3,3	3,3	1,1	1,0	1	1
Lapsityöntekijät	8,9	8,1	6,1	6,0	7	7
Vahtimestarit ja siivoajat	4,5	2,2	4,2	3,2	4,4	4,4
Toimistotyöntekijät	3,1	3,1	3,0	2,3	2	2
Yhteensä	34,3	31,4	29,9	28,7	28,6	29,4
Papisto/ 1000 jäsen	0,37	0,36	0,44	0,46	0,38	0,44
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,19	0,24	0,21	0,25	0,18	0,19
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,19	0,20	0,07	0,06	0,06	0,06
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,52	0,49	0,37	0,37	0,43	0,44
Vahtimestarit ja siivoajat/1000 jäsen	0,26	0,13	0,25	0,20	0,27	0,28
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,19	0,18	0,14	0,12	0,13
Työntekijää/1000 jäsen	2,01	1,90	1,81	1,78	1,74	1,84

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-106 812,32	-508 173,03	-476 243,00	-493 601,00
Toimintakulut	1 987 962,60	2 372 067,91	2 420 258,00	2 490 396,00
Toimintakate (nettokulut)	1 881 150,28	1 863 894,88	1 944 015,00	1 996 795,00
Edellisen vuoden säästö	430 339,00	423 974,00	465 490,00	
Nettokehys	1 927 396,00	1 852 800,00	1 843 443,00	1 795 574,00
Suunniteltu säästöjen käyttö				201 221,00
Poikkeama nettokehys	-46 245,72	11 094,88	100 572,00	201 221,00
Toimintakate/jäsen	113,71	115,46	118,18	125,06
Nettokehys/jäsen	116,51	114,77	112,07	112,46

Rekolan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

* TAE 2023 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2022 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	* TAE 2023
Seurakunnan väkiluku	12 129	11 836	11 961	11 926
Toimitilat m2	2 587	2 587	2 587	2 587
Tilavuokrat €/m2/kk	4,74	5,69	6,54	7,3
Toimitilat m2/jäsen	0,21	0,22	0,22	0,22

Voimavarat henkilötövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Papisto	5,5	5,3	5,1	4,7	4,0	4,0
Kirkkokuusikot	2,3	2,0	1,8	1,9	2,0	2,0
Diakoniatyöntekijät	3,8	3,1	2,3	2,1	2,0	2,0
Nuorisotyönohjaajat	3,0	3,3	3,0	2,8	3,0	3,0
Muut seurakuntatyöntekijät	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3
Lapsityöntekijät	6,9	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0
Vahtimestarit ja siivoajat	3,9	4,0	2,8	2,5	2,8	2,7
Toimistotyöntekijät	2,5	2,9	2,7	2,2	2,0	2,0
Yhteensä	28,2	26,5	23,9	22,4	22,0	22,0
Papisto/ 1000 jäsen	0,43	0,44	0,42	0,40	0,33	0,34
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,18	0,16	0,15	0,16	0,17	0,17
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,30	0,26	0,19	0,18	0,17	0,17
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,24	0,27	0,25	0,24	0,25	0,25
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,54	0,47	0,48	0,50	0,50	0,50
Vahtimestarit ja siivoajat/1000 jäsen	0,31	0,33	0,23	0,21	0,23	0,23
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,20	0,24	0,22	0,19	0,17	0,17
Työntekijää/1000 jäsen	2,26	2,18	1,97	1,89	1,84	1,84

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-59 585,12	-233 830,62	-211 521,00	-214 396,00
Toimintakulut	1 547 374,89	1 671 927,24	1 738 290,00	1 707 803,00
Toimintakate (nettokulut)	1 487 789,77	1 438 096,62	1 526 769,00	1 493 407,00
Edellisen vuoden säästö	270 190,00	256 128,00	284 850,00	
Nettokehys	1 485 067,00	1 455 480,00	1 451 016,00	1 417 047,00
Suunniteltu säästöjen käyttö				76 360,00
Poikkeama nettokehys	2 722,77	-17 383,38	75 753,00	76 360,00
Toimintakate/jäsen	122,66	121,50	127,65	125,22
Nettokehys/jäsen	122,44	122,97	121,31	118,82

Tikkurilan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023 - 2025.

* TAE 2023 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2022 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	* TAE 2023
Seurakunnan väkiluku	38 258	37 849	38 233	37 627
Tilavuokrat €/m2/kk	7,06	8,78	8,92	9,17
Toimitilat m2/jäsen	0,11	0,09	0,09	0,09

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Papisto	14,3	14,4	13,1	12,9	12,5	13,0
Kirkkomuusikot	3,9	4,1	4,5	4,5	3,0	3,0
Diakoniatyöntekijät	7,2	6,3	7,5	5,8	6,8	6,5
Nuorisotyönohjaajat	7,0	6,6	6,6	6,8	8,0	7,0
Muut seurakuntatyöntekijät	2,8	1,4	2,9	2,6	6,5	6,5
Lapsityöntekijät	12,5	11,9	11,6	11,9	11,5	13,0
Vahtimestarit ja siivoojat	10,2	9,3	7,8	7,5	6,7	6,7
Toimistotyöntekijät	5,1	6,5	5,5	5,5	3,0	4,2
Yhteensä	63	60,5	59,5	57,5	58,0	59,9
Papisto/ 1000 jäsen	0,37	0,38	0,34	0,34	0,33	0,35
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,10	0,11	0,12	0,12	0,08	0,08
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,19	0,16	0,20	0,15	0,18	0,17
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,18	0,17	0,17	0,18	0,21	0,19
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,07	0,04	0,08	0,07	0,17	0,17
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,32	0,31	0,30	0,31	0,30	0,35
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,26	0,24	0,20	0,20	0,18	0,18
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,13	0,17	0,14	0,15	0,08	0,11
Työntekijää/1000 jäsen	1,63	1,58	1,56	1,52	1,52	1,59

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-214 877,93	-930 831,90	-896 043,00	-851 978,00
Toimintakulut	3 828 491,47	4 494 687,81	4 807 561,00	4 747 899,00
Toimintakate (nettokulut)	3 613 613,54	3 563 855,91	3 911 518,00	3 895 921,00
Edellisen vuoden säästö	1 099 553,00	1 029 435,00	1 391 145,00	
Nettokehys	3 773 496,00	3 695 566,00	3 699 965,00	3 610 921
Suunniteltu säästöjen käyttö				285 000,00
Poikkeama nettokehys	-159 882,46	-131 710,09	211 553,00	285 000,00
Toimintakate/jäsen	94,45	94,16	102,31	103,54
Nettokehys/jäsen	98,63	97,64	96,77	95,97

Vanda svenska församling

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

* TAE 2023 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2022 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	* TAE 2023
Toimitilat m2	1 120	1 026	765	765
Tilavuokrat €/m2/kk	5,71	6,59	5,45	6,15
Toimitilat m2/jäsen	0,26	0,25	0,18	0,19

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Papisto	2,5	2,9	3,2	2	3	3
Kirkkokuusikot	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	1	1	1	1	1	0
Muut seurakuntatyöntekijät	0,1	0,1	0,5	0,2	0	0
Lapsityöntekijät	1,6	1,4	0,7	0,3	0	1
Vahtimestarit ja siivoajat	0,8	0,8	0,9	1	0,8	0,8
Toimistotyöntekijät	1,7	1,6	1,5	1,5	1	1
Yhteensä	10,8	10,9	10,9	9,1	8,8	8,8
Papisto/1000 jäsen	0,58	0,69	0,76	0,48	0,71	0,73
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,02	0,12	0,05	0,00	0,00
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,37	0,33	0,17	0,07	0,00	0,24
Vahtimestarit ja siivoajat/1000 jäsen	0,19	0,19	0,21	0,24	0,19	0,20
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,40	0,38	0,35	0,36	0,24	0,24
Työntekijää/1000 jäsen	2,52	2,58	2,58	2,19	2,09	2,15

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-30 985,11	-104 653,59	-93 365,00	-115 287,00
Toimintakulut	815 060,53	776 626,39	843 547,00	856 028,00
Toimintakate (nettokulut)	784 075,42	671 972,80	750 182,00	740 741,00
Edellisen vuoden säästö	113 902,00	50 686,00	153 379,00	
Nettokehys	754 359,00	741 166,00	750 182,00	740 741,00
Poikkeama nettokehys	29 716,42	-69 193,20	0,00	0,00
Toimintakate/jäsen	185,27	161,84	178,36	180,76
Nettokehys/jäsen	178,25	178,51	178,36	180,76

Vantaankosken seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023*)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

* TAE 2023 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2022 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	* TAE 2023
Seurakunnan väkiluku	28 917	28 050	28 582	28 582
Toimitilat m2	4 952	4 856	4 655	4 655
Tilavuokrat €/m2/kk	5,09	5,95	6,04	6,72
Toimitilat m2/jäsen	0,17	0,17	0,16	0,16

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Papisto	10	10,9	11,5	10,3	12,6	11,4
Kirkkomuusikot	3,8	3,2	3,1	3,2	3	3,0
Diakoniatyöntekijät	5	5,1	4,9	5,7	5	5,0
Nuorisotyönohjaajat	5,6	5,9	5,3	4,3	5	5,0
Muut seurakuntatyöntekijät	3,7	3,7	1,9	3,2	2,4	4,8
Lapsityöntekijät	13,4	12,6	11,6	10,5	12,9	11,7
Vahtimestarit ja siivoojat	7,5	7,1	6,3	5,1	5,8	5,4
Toimistotyöntekijät	3,5	3,3	3,6	4,5	3	3,0
Yhteensä	52,5	51,8	48,2	46,8	49,7	49,3
Papisto/ 1000 jäsen	0,35	0,38	0,40	0,37	0,44	0,40
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,13	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,18	0,17	0,20	0,17	0,17
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,19	0,20	0,18	0,15	0,17	0,17
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,13	0,13	0,07	0,11	0,08	0,17
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,46	0,44	0,40	0,37	0,45	0,41
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,26	0,25	0,22	0,18	0,20	0,19
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,12	0,11	0,12	0,16	0,10	0,10
Työntekijää/1000 jäsen	1,82	1,79	1,67	1,67	1,74	1,72

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-270 665,48	-506 339,31	-683 046,00	-597 409,00
Toimintakulut	2 983 895,57	3 258 921,97	3 516 227,00	3 378 291,00
Toimintakate (nettokulut)	2 713 230,09	2 752 582,66	2 833 181,00	2 780 882,00
Edellisen vuoden säästö	-20 000,00	-6 827,00	-43 920,00	
Nettokehys	2 786 403,00	2 775 490,00	2 833 181,00	2 780 882,00
Poikkeama nettokehys	-73 172,91	-22 907,34	0,00	0,00
Toimintakate/jäsen	93,83	98,13	99,12	97,29
Nettokehys/jäsen	96,36	98,95	99,12	97,29

Henkilöstö- ja yleishallintopalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Työntekijät	8	10,1	8	9
Toimitilat m ²	389	389	165	165
Tilavuokrat €/m ² /kk	7,26	7,26	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimistotyöntekijät	8,2	9,1	7,7	10,1	8	9
Yhteensä	8,2	9,1	7,7	10,1	8	9

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-193 209,21	-423 575,65	-258 018,00	-114 960,00
Toimintakulut	1 343 763,84	1 329 466,93	1 596 187,00	1 522 663,00
Toimintakate (nettokulut)	1 150 554,63	905 891,28	1 338 169,00	1 407 703,00
Nettokehys	1 279 500,00	1 239 675,00	1 338 169,00	1 407 703,00
Poikkeama nettokehyksestä	-128 945,37	-333 783,72	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	143 819,33	89 692,21	167 271,13	156 411,44

Talouspalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Työntekijät	5	5	5	5
Toimitilat m ²	159	87	87	87
Tilavuokrat €/m ² /kk	9,29	5,97	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimistotyöntekijät	5	4,8	4,5	4,8	5,4	5,4
Yhteensä	5	4,8	4,5	4,8	5,4	5,4

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-3 980,00	-1 966,03	-22 441,00	-14 320,00
Toimintakulut	300 545,54	347 715,06	396 165,00	385 930,00
Toimintakate (nettokulut)	296 565,54	345 749,03	373 724,00	371 610,00
Nettokehys	340 000,00	358 943,00	373 724,00	371 610,00
Poikkeama nettokehyksestä	-34 763,76	-13 193,97	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	63 179,05	72 031,05	69 208,15	68 816,67

Yhteisen seurakuntatyön palvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus

*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Työntekijät	41	39	36	37
Toimitilat m2	1 177	641	641	641
Tilavuokrat €/m2/kk	8,78	8,78	8,78	8,78

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Teologit	4	6,9	7,9	8,5	6	6
Sairaalapastorit	4	3	3	3,9	4	4
Perheneuvojat	5,9	4,1	4,7	4,6	6	7
Kirkkomuusikot	1,1	1	1,1	1,1	0,6	0,4
Diakoniatyöntekijät	8,6	10,5	10,6	9,8	9	9
Muut seurakuntatyöntekijät	5,5	6,4	6,5	7,6	7	7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntek.	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,2
Toimistotyöntekijät	5,9	3	3,2	2,7	3	3
Lastenohjaajat	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	35,4	35,1	37,4	38,8	35,8	36,6

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-443 474,15	-471 025,35	-575 995,00	-500 934,00
Toimintakulut	2 529 598,37	2 496 440,89	2 751 745,00	2 676 653,00
Toimintakate (nettokulut)	2 086 124,22	2 025 415,54	2 175 750,00	2 175 719,00
Edellisen vuoden säästö	1 140 397,00	1 028 338,00	1 205 652,00	

Nettokehys	1 960 000,00	1 989 751,00	1 989 751,00	1 961 153,00
Kehyssiirto (YKN 12.6.2019, § 94)		36 000,00	36 000,00	36 000,00
Suunniteltu säästöjen käyttö				214 565,00
Poikkeama nettokehyksestä	126 124,22	35 664,54	185 999,00	214 566,00
Toimintakate/työntekijä	50 881,08	51 933,73	60 775,14	59 413,41

Tietohallintopalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Työntekijät	19	7	7	7
Toimitilat m2	215	128	128	128
Tilavuokrat €/m2/kk	11,63	17,04	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimistotyöntekijät	7	7	7	6,9	7	7
Yhteensä	7	7	7	6,9	7	7

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2022
Toimintatuotot	-83 717,88	-74 223,25	-108 210,00	-97 124,00
Toimintakulut	676 510,24	796 625,27	761 536,00	807 066,00
Toimintakate (nettokulut)	592 792,36	722 402,02	653 326,00	709 942,00
Nettokehys	592 792,36	629 326,00	653 326,00	709 942,00
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	93 076,02	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	31 199,60	103 200,29	93 332,29	101 420,29

Aluekeskusrekisteripalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin. Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten

palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Työntekijät	12	15	15	13
Toimitilat m2	256	274	274	274
Tilavuokrat €/m2/kk	11,63	11,63	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimistotyöntekijät	10	12	12	15	14	13
Yhteensä	10	12	12	15	14	13

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-294 163,83	-383 847,42	-541 024,00	-481 455,00
Toimintakulut	503 858,77	681 058,86	826 024,00	688 584,00
Toimintakate (nettokulut)	209 694,94	297 211,44	285 000,00	207 129,00
Nettokehys	209 694,94	264 878,00	285 000,00	207 129,00
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	32 333,44	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	17 474,58	19 814,10	19 000,00	15 933,00

Yhteiset viestintäpalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden

yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Työntekijät	4	4	4	4
Toimitilat m2	161	161	52,5	52,5
Tilavuokrat €/m2/kk	9,31	9,31	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Muut srktyöntekijät	4,5	4,5	4,5	4,2	4	4
Toimistotyöntekijät	4,5	4,5	4,5	0	0	0
Yhteensä	9	9	9	4,2	4	4

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-93 819,83	-102 252,23	-17 969,00	-8 016,00
Toimintakulut	1 487 830,62	1 553 755,21	1 549 969,00	1 423 016,00
Toimintakate (nettokulut)	1 394 010,79	1 451 502,98	1 532 000,00	1 415 000,00
Edellisen vuoden säästö	74 872,00	117 861,00		
Nettokehys	1 395 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 376 900,00
Suunniteltu säästöjen käyttö				38 100,00

Poikkeama nettokehuksesta	-989,21	46 502,98	127 000,00	38 100,00
Toimintakate/työntekijä	348 502,70	362 875,75	383 000,00	353 750,00

Yhteiset kiinteistö- ja tilapalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin.

Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	10	15	14	15
Toimitilat m2	330	180	180	180
Tilavuokrat €/m2/kk	10,12	5,97	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	7	7	11,1	8	9
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	2	3	3	3,5	6	6
Yhteensä	9	10	10	14,6	14	15

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-6 680 991,13	-11 518 958,82	-9 470 122,00	-9 608 615,00
Toimintakulut	6 046 611,01	9 930 090,88	8 664 652,00	8 807 618,00
Toimintakate (nettokulut)	-634 380,12	-1 588 867,94	-805 470,00	-800 997,00
Nettokehys	-634 380,12	-837 097,00	-805 470,00	-800 997,00
Poikkeama nettokehuksesta	0,00	-751 770,94	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-63 438,01	-105 924,53	-57 533,57	-53 399,80

Hautaustoimi

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin.

Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025.

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	6	8	7	7
Toimitilat m2	110	60	60	60
Tilavuokrat €/m2/kk	10,12	10,12	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	6	6	6	8	7	7
Hautausmaatyöntekijät	26,1	23	23	17,8	25	25
Yhteensä	32,1	29	29	25,8	32	32

Talous	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAE 2023
Toimintatuotot	-668 518,73	-598 093,52	-672 316,00	-662 480,00
Toimintakulut	1 549 542,38	1 748 264,11	1 544 816,00	1 485 480,00
Toimintakate (nettokulut)	881 023,65	1 150 170,59	872 500,00	823 000,00
Nettokehys	881 023,65	800 000,00	872 500,00	800 000,00
Poikkeama nettokehyksestä	0,00	350 170,59	0,00	23 000,00
Toimintakate/työntekijä	146 837,28	143 771,32	124 642,86	117 571,43

**KÄYTTÖTALOUDEEN TALOUSARVIO VUODELLE 2023,
SEURAKUNNAT**

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022	jäämät	TA 2023	muutos
Seurakunnat							
Tikkurilan seurakunta							
Nettomenokehys yhteensä	-3 614	-3 696	-3 564	-3 700	-1 391	-3 611	-2,4%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-400		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-3 338		-3 311		-3 238	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 10,5 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (45 paikkaa)		-47		-64		-48	
- IT-raha		-6		-6		-6	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		81		81		81	
Henkilöstömenojen osuus	-2 762	-2 799	-2 677	-2 800		-2 800	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-374	-350	-377	-374		-374	
Vantaankosken seurakunta							
Nettomenokehys yhteensä	-2 713	-2 775	-2 753	-2 833	44	-2 781	-1,8%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-400		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-2 369		-2 401		-2 378	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 10,5 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (105 paikkaa)		-87		-98		-69	
- IT-raha		-4		-4		-4	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		71		71		71	
Henkilöstömenojen osuus	-2 228	-2 287	-2 248	-2 403		-2 248	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-312	-347	-327	-305		-376	
Korson seurakunta							
Nettomenokehys yhteensä	-1 881	-1 853	-1 864	-1 843	-465	-1 796	-2,6%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-400		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-1 498		-1 468		-1 416	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 10,5 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (72 paikkaa)		-12		-19		-23	
- IT-raha		-4		-4		-4	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		47		47		47	
Henkilöstömenojen osuus	-1 414	-1 462	-1 395	-1 458		-1 489	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-247	-271	-270	-291		-332	

Vanda svenska församling

Nettomenokehys yhteensä	-784	-741	-672	-750	-153	-741	-1,1%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-400		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-370		-366		-356	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 10,5 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	-571	-563	-474	-446		-487	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-86	-111	-80	-50		-56	

Hakunilan seurakunta

Nettomenokehys yhteensä	-1 675	-1 633	-1 636	-1 621	-832	-1 541	-4,9%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-400		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-1 264		-1 231		-1 182	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 10,5 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (srk ei järjestä ip-kerhoja)		-24		-31		0	
- IT-raha		-4		-4		-4	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		45		45		45	
Henkilöstömenojen osuus	-1 279	-1 361	-1 186	-1 276		-1 203	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-160	-188	-187	-199		-194	

Rekolan seurakunta

Nettomenokehys yhteensä	-1 488	-1 455	-1 438	-1 451	-285	-1 417	-2,3%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-400		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-1 081		-1 068		-1 036	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 10,5 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (28 paikkaa)		-20		-14		-12	
- IT-raha		-3		-3		-3	
- Eläkemaksun muutos nettokehyykseen		34		34		34	
Henkilöstömenojen osuus	-1 146	-1 099	-1 110	-1 143		-1 054	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-160	-177	-176	-203		-227	

Hämeenkyliän seurakunta

Nettomenokehys yhteensä	-1 516	-1 380	-1 352	-1 394	-135	-1 323	-5,1%
Laskelma kehyyksen osista							
- kiinteä osa		-386		-400		-400	
- jäsenmäärän perusteella		-990		-968		-934	

Jäsenmäärän mukaan
suhteellinen osuus 10,5 meur
summasta

- ip-kerho-osuus (40 paikkaa)		-39		-61		-25	
- IT-raha		-3		-3		-3	
- Eläkemaksun muutos nettokehykseen		38		38		38	
Henkilöstömenojen osuus	-1 273	-1 325	-1 146	-1 221		-1 102	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-211	-217	-216	-217		-216	

Seurakunnat yhteensä

						-13	
Nettomenokehys yhteensä	-13 671	-13 534	-13 279	-13 593	-3 218	210	-2,8%
Laskelma kehyksen osista							
- kiinteä osa		-2 703		-2 800		-2 800	
						-10	
- jäsenmäärän perusteella		-10 911		-10 814		542	
Jäsenmäärän mukaan suhteellinen osuus 10,5 meur summasta							
- ip-kerho-osuus (375 paikkaa)		-229		-288		-177	
- IT-raha		-25		-24		-24	
- Eläkemaksun muutos nettokehykseen		333		333		333	
						-35	
Henkilöstömenojen osuus	-10 674	-10 897	-10 236	-10 747		645	
Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus	-1 550	-1 661	-1 634	-1 639		-1 785	

3.3 Yhteiset palvelut

3.3.1 Viestintä

Vantaan seurakuntayhtymän viestintä rakentaa strategian mukaisesti Vantaan seurakuntayhtymän seurakuntien tunnettuutta ja vaikuttavuutta. 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. Yhteisen seurakuntatyön palvelujen toimintayksikköön kuuluvat *diakonia* ja *Laurinkoti* (yhteiskunnalliset ja sosiaalieettiset kysymykset), *kasvatus* (spiritualiteetti, kasvatuksen ja työelämän tuki), *perheneuvonta* (parisuhteen, perheen ja elämävaihekriisien kysymykset), *sairaalasielunhoito* (psykososiaalinen, hengellinen ja eksistentiaalinen tuki) ja *kiihdyttämö*, jonka työkenttää on tiedolla johtamisen, monikulttuurisuuden, kehittämis- ja vaikuttamistoiminnan tuki. Yhteinen seurakuntatyö toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisseurakuntien, Vantaan kaupungin ja useiden muiden toimijoiden kanssa.

Yhteisen seurakuntatyön talousarvio vuodelle 2023 on 2.175.719 euroa, joka koostuu 1.961.153 euron kehysmäärärahasta, säästöprosenttia vastaavasta säästöjen käyttöosuudesta (64.598 euroa) sekä ns. ylimääräisestä säästöjen käyttöosuudesta (149.967 euroa).

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 296 000 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.

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

Vieraskielinen seurakuntatyö, arabian-, kiinan- ja englanninkielinen seurakuntatyö. 42 000 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 14 000 euroa, kiinankielinen 14 000 euroa ja englanninkielinen 14 000 euroa eli yhteensä 42 000 euroa.

Kouluyhteistyö Laurentiusseikkailu 16 000 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).

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002100 Tiedotus ja viestintä						
Toimintatuotot	-4,709	-102	-18	-8	10	55,4
Toimintakulut	1 570	1 554	1 550	1 423	-127	-8,2
TOIMINTAKATE	1 565	1 452	1 532	1 415	-117	-7,6

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

		TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410100	Toimintatuotot	-40	-42	-22	-10	12	55,4
Hal., keh. & yht pro	Toimintakulut	1 436	339	527	532	5	0,9
	TOIMINTAKATE	1 396	298	504	522	17	3,4
1002392314	Toimintatuotot	-18	-10	-41	-34	7	16,9
Kasvatustoiminta	Toimintakulut	456	397	437	422	-15	-3,4
	TOIMINTAKATE	438	386	396	388	-8	-2,0
YHTEENSÄ	Toimintatuotot	-58	-52	-63	-44	19	-30,5
	Toimintakulut	1 892	736	964	953	-10	-1,1
	TOIMINTAKATE	1 834	684	900	909	9	1,0

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

		TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410340	Toimintatuotot		-1	-17,97	-8	10	55,4
Diakonia yleinen	Toimintakulut	274	291	225	160	-65	-28,7
	TOIMINTAKATE	274	290	207	152	-55	-26,4
1002410347	Toimintatuotot	-5	-1	-18	-9	9	48,5
Vammaisdiakonia	Toimintakulut	189	181	209	190	-19	-9,0
	TOIMINTAKATE	184	180	191	181	-10	-5,3
1002410351	Toimintatuotot	-370	-413	-408	-401	7	1,7
Erityisdiakonia	Toimintakulut	416	431	398	441	43	10,9
	TOIMINTAKATE	46	18	-10	40	50	480,0
Diakonia yhteensä	Toimintatuotot	-375	-414	-444	-418	26	-5,8
	Toimintakulut	879	903	831	791	-40	-4,8
	TOIMINTAKATE	504	489	387	373	-14	-3,7

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

		TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002420370	Toimintatuotot	-10	-4	-41	-27	15	36,0
Perheasiain neuvotte	Toimintakulut	471	441	498	490	-8	-1,6
	TOIMINTAKATE	461	437	457	464	7	1,5
1002430100	Toimintatuotot		0	-22	-10	12	55,4
Sairaalsielunhoito	Toimintakulut	359	351	382	367	-15	-4,0
	TOIMINTAKATE	359	351	360	357	-3	-0,8
1002500360	Toimintatuotot		-1	-4	-2	2	55,4
Yhteiskunnallinen ty	Toimintakulut	73	65	77	75	-1	-1,9
	TOIMINTAKATE	73	64	72	73	1	1,5
Yhteensä	Toimintatuotot	-10	-5	-68	-39	30	-43,6
	Toimintakulut	903	858	957	932	-25	-2,6
	TOIMINTAKATE	893	853	889	894	5	0,6

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 2023 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 2023 käyttötalouden nettomäärärahoista. Yhteissumma on 317 029 euroa.

Suomen Merimieskirkolle jaetaan 15 061 euroa.

Seurakuntayhtymä jakaa jäljellä olevan määrärahaosuuden (321 521 €) siten, että Kirkon ulkomaanapu saa siitä 20 % (64 304 €) ja loput 80 % (257 217 €) jaetaan virallisille lähetysjärjestöille samassa suhteessa kuin lähetysjärjestöjen rovastikunnallinen vapaaehtoiskannatus vuodelta 2022 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 2021</i>			
<i>Järjestö *)</i>	<i>Rovastikunnallinen vapaaehtoiskannatus 2021 lähetysjärjestöiltä saadun tiedon mukaan (eur) ja %-osuus (KLK:n tilastossa ei ole enää seurakuntakohtaista erittelyä)</i>		<i>Avustussumma</i>
			<i>euroa</i>
SLS	115 347	27,99 %	72 005
SLEY	21 310	5,17 %	13 303
SLEF	463	0,11 %	289
SPS	2 695	0,65 %	1 682
SEKL	57 349	13,92 %	35 800
ELK	145 951	35,42 %	91 110
SANSA	68 927	16,73 %	43 028
<i>Yhteissumma</i>	<i>412 042</i>	<i>100,00 %</i>	<i>257 217</i>
<i>KUA (osuus on 20 % 321 521 määrärahaosuudesta).</i>			<i>64 304</i>
<i>Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)</i>			<i>15 061</i>
<i>Valtuuston päättämä summa yhteensä</i>			<i>336 582</i>

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	3 610 921	86 662
Vantaankoski	2 780 882	66 741
Korso	1 795 574	43 094
Vanda svenska	740 741	17 778
Hakunila	1 540 963	36 983
Rekola	1 417 047	34 009
Hämeenkylä	1 323 422	31 762
Yhteensä	13 209 551	317 029

Muut avustukset

Jaettava summa on 296 000 euroa (vuonna 2022, 284 242 euroa).

Kust.p.	Avustukset	2022	2023
1002700101	Ulkomainen katastrofiapu	60 000,00 €	60 000,00 €
Avustussumma on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattoman katastrofin sattuessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää summan kohdentamisesta.			
1002700102	Ystävyysseurakunta-avustukset	40 000,00 €	36 000,00 €
Avustuksia myönnetään Vantaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virallisten ystävyysseurakuntien investointikohteisiin ja yhteistoimintaan. Esityksen avustuksen myöntämiseksi tekevät seurakuntien seurakuntaneuvostot. Yhtymän ystävyysseurakuntien osalta esityksen valmistelee yhteisen seurakuntatyön johtokunta. 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.			
1002410104	Kotimaiset kriisiavustukset	67 000,00 €	77 000,00 €
Kotimaisen kriisiavustamisen toimikunta käsittelee kriisiavustukset ja tekee esityksen avustusten myöntämisestä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja päättää kotimaisen kriisiavustuksen määrärahan jaosta.			
1002410105	Ruoka-apu (Yhteinen pöytä)	80 000,00 €	85 000,00 €
Määräraha ohjataan Yhteisen pöydän toimintaan, jota toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.			
1002410119	Muut avustukset	37 242,00 €	38 000,00 €
Määräraha käytetään yhdistysten, järjestöjen tmv. toiminnan tukemiseen Vantaan seurakuntayhtymälle osoitettujen hakemusten perusteella.			

3.3.6 Vakiintuneet yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnot

Talousarviossa on erillinen määräraha kehittämishankkeille, jotka tukevat Vantaan seurakuntien strategisesti tärkeitä toiminnallisia tavoitteita. Hanketyöskentelylle on laadittu oma 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.

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

Vakiintuneiden yhteisten toimintojen koordinoituvastuu on yhteisen seurakuntatyön palveluilla ja toimintoihin varattu määräraha on sisällytetty yhteisen seurakuntatyön kehykseen pois lukien koulu yhteistyö ja yhteiset tapahtumat, joiden toimintamääräraha on kirjattu omalle kustannuspaikalle.

Kehittämistoiminta 2023

Kustannuspaikka		TA-esitys	
1002900029	Kehittämishankkeet	133 000 €	YKN päättää talousarvion hyväksynnän yhteydessä

Yhteiset prosessit 2023

Kustannuspaikka		TA-esitys	
1002392314	Pienelle parasta/Kasvun polku – kasteen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen	6 800 €	Hans Tuominen, YST kasvatus
1002392314	Vapaaehtoistoiminnan tukeminen	7 000 €	Kirsi Rantala, YST kasvatus
1002410100	Kansainvälisen työn tukeminen	5 000 €	Kristian Willis, YST kansainväl.työ
1002410100	Arvot360 Kirkko ja tutkimustoiminta	15 000 €	Kirsi Rantala, YST kehittämistoiminta
1002900003	Koulu yhteistyö – ”Kirkon aarretta etsimässä”, Laurentiusseikkailu 3. luokan oppilaille	16 000 €	Hans Tuominen, YST kasvatus
1002900015	Yhteiset tapahtumat	14 000 €	Kirsi Rantala

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.202 - 31.12.2023

		TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410104	Toimintakulut	67	29	67	77	10	14,9
Kotimaiset kriisiavu	TOIMINTAKATE	67	29	67	77	10	14,9
1002410105	Toimintakulut	121	80	80	85	5	6,3
Ruoka-apu	TOIMINTAKATE	121	80	80	85	5	6,3
1002410113	Toimintakulut	14	14	0		0	0,0
Vantaan Nmky ry	TOIMINTAKATE	14	14	0		0	0,0
1002410116	Toimintakulut	2	2	0		0	0,0
Vantaan srk.yhtymän	TOIMINTAKATE	2	2	0		0	0,0
1002410117	Toimintakulut	3		0		0	0,0
Helsingin pitäjän ju	TOIMINTAKATE	3		0		0	0,0
1002410118	Toimintakulut	5		0		0	0,0
Via Cruisis - Ristin	TOIMINTAKATE	5		0		0	0,0
1002410119	Toimintakulut	2	2	37	38	1	2,0
Muut avustukset	TOIMINTAKATE	2	2	37	38	1	2,0
1002700100	Toimintakulut	654	654	654	654	0	0,0
Kansainvälinen vastu	TOIMINTAKATE	654	654	654	654	0	0,0
1002700101	Toimintakulut	60	15	60	60	0	0,0
Ulkomainen katastrof	TOIMINTAKATE	60	15	60	60	0	0,0
1002700102	Toimintakulut	38	19	40	36	-4	-10,0
Ystävyys seurakuntai	TOIMINTAKATE	38	19	40	36	-4	-10,0
1002700103	Toimintakulut	9		0		0	0,0
Ystävyys seurakuntao	TOIMINTAKATE	9		0		0	0,0
Avustukset yhteensä	Toimintakulut	975	814	938	950	12	1,3
	TOIMINTAKATE	975	814	938	950	12	1,3

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

		TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410001	Toimintatuotot	-327	-307	-320	-330	-10	-3,1
Laurinkoti 2000	Toimintakulut	608	407	320	329	9	2,7
	TOIMINTAKATE	281	100	0	-1	-1	0,0
1002410002	Toimintakulut	38	38	45	44	-1	-1,1
Vieraskielinen seura	TOIMINTAKATE	38	38	45	44	-1	-1,1
1002900003	Toimintakulut	33		15	16	1	6,7
Kouluyhteistyö (Pain	TOIMINTAKATE	33		15	16	1	6,7
Osuudet ja yhteistyö Yhteensä	Toimintatuotot	-327	-307	-320	-330	-10	-3,1
	Toimintakulut	679	445	380	389	9	2,4
	TOIMINTAKATE	351	138	60	59	-1	-1,3

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

		TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002900010	Toimintakulut	5					
Jäsenedut & kumppanu	TOIMINTAKATE	5					
1002900011	Toimintakulut	5	12				
Spiritualiteetin vah	TOIMINTAKATE	5	12				
1002900015	Toimintakulut	79	18	14	14	0	0,0
Yhteiset tapahtumat	TOIMINTAKATE	79	18	14	14	0	0,0
1002900022	Toimintakulut	5	3				
Sinkkudinkut	TOIMINTAKATE	5	3				
1002900023	Toimintakulut	5	5				
Seniorit	TOIMINTAKATE	5	5				
1002900029	Toimintakulut	150	46	110	182	72	65,1
Kehittämistoiminnat	TOIMINTAKATE	150	46	110	182	72	65,1
Kehittämistoiminnat yhteensä	Toimintakulut	250	83	124	196	72	57,8
	TOIMINTAKATE	250	83	124	196	72	57,8

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 2023 toimintakatteen muutos on seurakunnille ja hallinnolle - 2 %. 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. Kehysleikkauksen johdosta yhteinen hallinto on suunnitellut käyttävänsä kertyneitä ylijäämiä. Suunnitellut ylijäämien käyttö on lisätty yhteisen hallinnon talousarvioon.

Taulukossa on hallinnon pääluokan nettomenot kustannuspaikoittain.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023- 31.12.2023

	TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1001010102 Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut			140		-140	-100,0
TOIMINTAKATE			140		-140	-100,0
1001010102 Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut	85	63	85	118	33	39,2
TOIMINTAKATE	85	63	85	118	33	39,2
1001010104 Yhteinen kirkkoneuvosto						
Toimintakulut	1 128	114	121	124	4	2,9
TOIMINTAKATE	1 128	114	121	124	4	2,9
1001030000 Yleishallintopalvelut						
Toimintatuotot	-207	-209	-33	-21	12	36,9
Toimintakulut	416	385	422	463	41	9,8
TOIMINTAKATE	209	176	388	442	54	13,8
1001030100 Henkilöstöpalvelut						
Toimintatuotot			-19	-10	9	48,2
Toimintakulut	356	335	354	348	-6	-1,6
TOIMINTAKATE	356	335	334	338	3	1,0
1001030101 Työpaikkaruokailu						
Toimintatuotot	-119	-19	-119	0	119	100,0
Toimintakulut	180	47	169	20	-149	-88,1
TOIMINTAKATE	61	28	50	20	-30	-60,0
1001030102 Työterveyshuolto						
Toimintatuotot	-87	-180	-87	-81	7	7,5
Toimintakulut	377	290	342	336	-7	-1,9
TOIMINTAKATE	290	109	255	255	0	0,0
1001030103 Tyhy-toiminta						
Toimintakulut	72	58	60	56	-4	-6,7
TOIMINTAKATE	72	58	60	56	-4	-6,7
1001030104 Koulutus/Kehittäminen						
Toimintatuotot		-15		-3,5	-4	0,0
Toimintakulut	10	11	10	25	15	150,0
TOIMINTAKATE	10	-5	10	22	12	115,0
1001030105 Työturvallisuus						
Toimintakulut	12	10	12	12	0	0,0

TOIMINTAKATE	12	10	12	12	0	0,0
1001030107 Senioritoiminta						
Toimintakulut	6		6	4	-2	-33,3
TOIMINTAKATE	6		6	4	-2	-33,3
1001050100 Tilintarkastus						
Toimintakulut	17	16	17	17	0	0,0
TOIMINTAKATE	17	16	17	17	0	0,0
1001050102 Tietohallintopalvelut						
Toimintatuotot		-0	-6	-3	3	48,2
Toimintakulut	410	467	416	470	54	12,9
TOIMINTAKATE	410	467	410	467	57	13,8
1001050103 IT-alue						
Toimintatuotot	-85	-74	-102	-94	8	7,9
Toimintakulut	304	329	345	337	-8	-2,3
TOIMINTAKATE	219	255	243	243	-0	-0,0
1011050000 Talouspalvelut						
Toimintatuotot	-4	-2	-22	-14	8	36,2
Toimintakulut	363	348	396	386	-10	-2,6
TOIMINTAKATE	359	346	374	372	-2	-0,6
1001070100 Keskusrekisteri						
Toimintatuotot	-285	-384	-541	-481	60	11,0
Toimintakulut	550	681	826	689	-137	-16,6
TOIMINTAKATE	265	297	285	207	-78	-27,3
1001070101 Asiakirjahallinto						
Toimintatuotot			-8	-4	4	48,2
Toimintakulut	142	137	156	216	59	38,0
TOIMINTAKATE	142	137	149	212	63	42,5
1001110101 KIPA						
Toimintakulut	225	200	225	225	0	0,0
TOIMINTAKATE	225	200	225	225	0	0,0
Yhteensä						
Toimintatuotot	-787	-884	-937	-712	226	24,1
Toimintakulut	4 654	3 492	4 101	3 845	-256	-6,2
TOIMINTAKATE	3 867	2 609	3 164	3 133	-31	-1,0

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

Ulkoisen/Sisäinen

1.1.2023 - 31.12.2023

1 000 €	TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1004010 Hautausmaahallinto						
Toimintakulut	284	313	324	355	32	9,7
TOIMINTAKATE	284	313	324	355	32	9,7
1004030 Hautausmaakiinteistö						
Toimintatuotot	-392	-405	-439	-440	-1	-0,2
Toimintakulut	763	1 055	809	732	-77	-9,5
TOIMINTAKATE	371	650	369	291	-78	-21,1
1004040 Varsinainen hautaustoimi						
Toimintatuotot	-213	-194	-233	-222	11	4,7
Toimintakulut	380	380	412	398	-14	-3,4
TOIMINTAKATE	167	187	180	176	-3	-1,9
Hautaustoimi yhteensä						
Toimintatuotot	-605	-598	-672	-662	10	-1,5
Toimintakulut	1 427	1 748	1 545	1 485	-59	-3,8
TOIMINTAKATE	823	1 150	873	823	-50	-5,7

Kiinteistötoimi

Ympäristötoimikunnan toimintamääräraha on omalla kustannuspaikallaan osastossa kiinteistöhallinto.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

1.1.2023 - 31.12.2023

Tulosyksikkö	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1005010 Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot	-14,125	-37	-54	-24	30	55
Toimintakulut	1 127	899	1 022	1 064	42	4,1
TOIMINTAKATE	1 113	862	968	1 040	72	7
1005020 Kirkot						
Toimintatuotot	-3 662	-3 614	-3 521	-3 557	-36	-1
Toimintakulut	3 272	4 240	3 078	3 185	106	3,5
TOIMINTAKATE	-389	626	-443	-372	70	16
1005040 Siunauskappelit						
Toimintatuotot		-32		-36	-36	0
Toimintakulut	229	305	229	229	0	0,0
TOIMINTAKATE	229	273	229	193	-36	-16
1005060 Seurakuntatalot						
Toimintatuotot	-723	-813	-587	-579	8	1
Toimintakulut	941	923	805	592	-213	-26,5
TOIMINTAKATE	218	109	218	13	-205	-94
1005070 Asuinkiinteistöt ja						
Toimintatuotot	-2 266	-3 252	-2 622	-2 712	-90	-3
Toimintakulut	1 505	1 726	2 041	2 187	146	7,2
TOIMINTAKATE	-762	-1 526	-580	-524	56	10
1005080 Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot	-12	-4				
Toimintakulut	418	335	295	313	18	6,0
TOIMINTAKATE	406	331	295	313	18	6
1005090 Muut rakennukset						
Toimintatuotot	-67	-46	-67	-31	35	53
Toimintakulut	91	172	84	85	0	0,3
TOIMINTAKATE	25	126	18	53	35	197
1005100 Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot	-50	16	0		0	0
Toimintakulut		2				

TOIMINTAKATE	-50	17	0		0	0
1005110 Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot	-2 628	-3 737	-2 620	-2 670	-50	-2
Toimintakulut	1 145	1 330	1 109	1 153	44	4,0
TOIMINTAKATE	-1 483	-2 407	-1 511	-1 517	-6	-0
Kiinteistötoimi yhteensä						
Toimintatuotot	-9 422	-11 519	-9 470	-9 609	-138	-1,5
Toimintakulut	8 730	9 930	8 665	8 808	143	1,6
TOIMINTAKATE	-692	-1 589	-805	-801	4	0,6

3.4 Käyttötalousmenojen yhdistelmä

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TA 2021	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Yhteinen hallinto						
Toimintatuotot	-787	-884	-937	-712	226	24,1
Toimintakulut	4 654	3 492	4 101	3 845	-256	-6,2
TOIMINTAKATE	3 867	2 609	3 164	3 133	-31	-1,0
Seurakunnat						
Toimintatuotot	-3 462	-3 241	-3 289	-2 933	356	10,8
Toimintakulut	20 019	16 520	17 334	16 950	-383	-2,2
TOIMINTAKATE	16 557	13 279	14 045	14 018	-28	-0,2
Yhteiset tehtävät						
Toimintatuotot	-799	-1 017	-924	-961	-37	-4,0
Toimintakulut	7 286	5 686	5 839	5 824	-15	-0,3
TOIMINTAKATE	6 487	4 668	4 915	4 863	-52	-1,1
Hautatoimi						
Toimintatuotot	-605	-598	-672	-662	10	-1,5
Toimintakulut	1 427	1 748	1 545	1 485	-59	-3,8
TOIMINTAKATE	823	1 150	873	823	-50	-5,7
Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot	-9 422	-11 519	-9 470	-9 609	-138	-1,5
Toimintakulut	8 730	9 930	8 665	8 808	143	1,6
TOIMINTAKATE	-692	-1 589	-805	-801	4	0,6
Käyttötalous yhteensä						
Toimintatuotot	-15 076	-17 259	-15 293	-14 877	415	-2,7
Toimintakulut	42 116	37 376	37 483	36 912	-571	-1,5
TOIMINTAKATE	27 041	20 118	22 191	22 035	-155	-0,7

4 Henkilöstösuunnitelma

4.1 Henkilöstöpalvelujen tehtävä

Vantaan seurakuntayhtymässä henkilöstöhallinto hoidetaan yhteisesti palvelukeskuksessa 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.

4.2 Henkilöstöpalvelujen toimintaa ohjaavat tekijät

Seurakuntayhtymän strategia ja siinä mainitut tavoitteet sekä yhdessä hyväksytyt toimintasuunnitelmat ohjaavat henkilöstöpalvelujen toimintaa (kuva alla). Vantaan seurakuntayhtymän strategia ollut voimassa vuoden 2022 alusta lähtien ja siinä on asetettu strategisia tavoitteita vuoteen 2028 asti. Henkilöstöpalvelut tukevat suunniteltujen toimenpiteiden kautta henkilöstöön liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamista. Näitä strategisia tavoitteita ovat hyvinvoiva henkilöstö, osaava henkilöstö, oikein mitoitettu henkilöstö sekä toiminnallinen tehokkuus.

Uuden strategian pohjalta on päivitetty yhtymän strateginen koulutus- ja kehittämissuunnitelma, joka käsiteltiin ja hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 12/2021, §148. Vuonna 2023 koulutus- ja kehittämissuunnitelmasta nousevat keskeisimmät kehitysaihiot ovat Vantaan seurakuntayhtymän esihenkilöiden johtamisen valmennuskokonaisuus sekä Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä tehty Miten puhumme toisillemme – työyhteisön valmennus. Koulutus- ja kehittämissuunnitelma pitää sisällään lisäksi tietoa menettelytavoista, joiden avulla henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma toimenpiteineen päivitettiin vuonna 2021.

Strategiaan pohjautuen Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstöressurssien suunnittelussa lähtökohtana ovat riittävä ja oikein kohdennettu henkilöstö, joka on mitoitettu toiminnan tarpeiden ja prosessien mukaisesti. Henkilöstöressurssien kehittämisen painopisteitä ovat henkilöstöressurssien liikkuvuus ja joustavuus sekä osaamisen kehittäminen.

Henkilöstöpalveluja ohjaavat strategiat, kehityssuunnitelmat ja toimenpiteet



Lisäksi henkilöstöpalveluissa huolehditaan työsuojelun toimintaohjelmasta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta.

4.3. Palvelussuhteiden määrä

Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön määrä oli vuoden 2021 lopussa 365 henkilöä (371 vuonna 2020). Henkilömäärä on ollut laskussa usean vuoden ajan. Uusia rekrytointeja tarkastellaan tilanteen ja tarpeen pohjalta. Henkilöstön määrän laskun arvioidaan tasaantuvan. Vakinaisia työntekijöitä oli vuoden 2021 lopussa 272 ja määräaikaaisia 93. Syyskuussa 2022 määräaikaaisia työntekijöitä on 77, pitäen sisällään myös ne hautaustoimen kausityöntekijät, joiden määräaikainen työsuhde on vielä voimassa. Syyskuussa 2022 vakituksia työntekijöitä on yhteensä 275. Keväisin seurakuntien ja yksiköiden kanssa käytävissä talousarviokeskusteluissa arvioidaan kunkin seurakunnan/ yksikön työntekijämäärät, määräaikaisten työntekijöiden tarve sekä käydään läpi määräaikaaisuusien perusteet. Henkilöstöliitteessä on lueteltu seurakuntien sekä palvelukeskuksen palvelussuhteet.



5 Tuloslaskelmaosa

Ulkoiset ja sisäiset

	TP	TP	TA	TP	TA	Ennuste	TAE	TA	TAE	TAE	TAE	
1000 eur	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	muutos	2024	muutos	2025	muutos
Toimintatuotot	11 610	9 869	15 076	17 259	15 293	16 500	14 877	-2,7%	15 350	3,2%	15 600	1,6%
- ulkoiset	9 718	7 918	8 172	10 322	8 859	10 150	8 569	-3,3%	8 950	4,4%	9 100	1,7%
- sisäiset	1 893	1 951	6 903	6 937	6 433	6 350	6 308	-1,9%	6 400	1,5%	6 500	1,6%
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-16 714	-16 329	-16 975	-16 334	-17 358	-16 800	-17 020	-2,0%	-17 000	-0,1%	-16 900	-0,6%
Muut toimintakulut	-15 412	-14 533	-19 763	-21 042	-20 125	-19 800	-19 893	-1,2%	-19 800	-0,4%	-19 750	-0,3%
Toimintakulut yhteensä	-32 126	-30 863	-36 737	-37 376	-37 483	-36 600	-36 912	-1,5%	-36 800	-0,3%	-36 650	-0,4%
Toimintakate(nettokehys)	-20 515	-20 994	-21 662	-20 118	-22 191	-20 100	-22 035	-0,7%	-21 450	-2,6%	-21 050	-1,9%
Verotulot	29 900	30 747	28 900	30 463	30 213	30 690	29 500	-2,4%	29 270	-0,8%	29 053	-0,7%
Kirkollisvero	25 652	26 340	24 500	25 895	25 813	26 000	25 000	-3,1%	24 750	-1,0%	24 503	-1,0%
Yhteisöverot/Valtion rahoitus	4 248	4 408	4 400	4 569	4 400	4 690	4 500	2,3%	4 520	0,4%	4 550	0,7%
Verotuskustannukset	-493	-513	-525	-522	-500	-485	-520	4,0%	-500	-3,8%	-490	-2,0%
Keskusrahastomaksu + eläkerahasto	-2 890	-2 930	-3 100	-2 986	-3 100	-2 978	-3 000	-3,2%	-3 050	1,7%	-3 100	1,6%
Toiminta-avustukset		100										
Korkotuotot	0	158		103		100						
Arvonalentumiset sijoituksista	61			7								
Muut rahoitustuotot	810	1 656		1 258		300			100		100	0,0%
Korkokulut	-4	-60	-300	-66	-150	-80	-100		-150		-150	
Muut rahoituskulut	-49	-177		-151		-30						
Vuosikate	6 818	7 988	3 313	7 989	4 272	7 417	3 845	-10%	4 220	9,2%	4 363	3,4%
Suunnitelmanmukainen poisto+ kertapoisto - arvonalentumiset	-4 180	-5 170	-3 932	-848	-4 932	-4 900	-4 527	-8,2%	-5 000	10,4%	-5 000	0,0%
Tilikauden tulos	2 639	2 818	-619	7 141	-659	2 517	-682	3,4%	-780	18%	-638	-18%

6 Investointiosa

Investointisuunnitelman toteutuksen perusteena on seurakuntayhtymän talouden kantokyky siten, että yksittäisten vuosien investoinnit eivät ylitä yhteisen kirkkovaltuuston asettamaa 4 miljoonan euron enimmäisinvestointimäärää. Tältä pohjalta on kiinteistöpalvelut valmistellut investointisuunnitelman vuosille 2023–2030.

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 hautaustoimen investointitarpeet hautapaikkavarannon varmistamiseksi sekä maa-alueiden kiinteistökehitys lisätuottojen varmistamiseksi.

Nyt käsiteltävänä olevassa investointisuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia investointituottoja, vaan ne huomioidaan osana seurakuntayhtymän rahoituslaskelmaa. Investointituotto-odotukset on kuitenkin esitetty myös investointisuunnitelma taulukon alaosassa.

Vuoden 2023 investoinnit suunnitellaan talouden kantokyvyn mukaan. Esitetään, että vuonna 2023 investoidaan korkeintaan 10,8 miljoonaa euroa (sisältää myös kaavamaksut). Mikäli vuodelle 2022 varattu investointimääräraha Myyrmäen kirkon peruskorjausta varten ei toteudu, huomioidaan vuoden 2022 varattu rahoitustarve vuodelle 2023. Tämän jälkeen investoinnit palautuisivat takaisin sovittuun 4–4,5 miljoonaan euroon vuodessa. Määrärahatarve on tätä suunnitelmaa laadittaessa 15–16 M€ ja se tarkentuu toteutuksen edetessä ja mahdollinen lisämäärärahatarve siirtää muiden hankkeiden toteutusaikataulua.

Pyhän Laurin kappelin vesialtaiden korjaukset, Hämeenkyllän kirkon ilmanvaihtokoneiden uusiminen, Laurinkodin isojen huoneistojen muuttaminen kaksioiksi ja Kivistön kirkon peruskorjaustoimenpiteet on tarkoitus aloittaa heti kun Myyrmäen kirkon peruskorjaushanke on toteutunut sellaiseen vaiheeseen, että kiinteistö- ja tilapalvelut pystyy valvomaan toteutuksen onnistuneesti.

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.

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2030											
	Koko hanke	Suunnitelma 2023-2030	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Myyrmäen kirkon peruskorjaus	-15,4	-15,0	-0,4	-9,0	-6,0						
Pyhän Laurin kirkko	-0,7	-0,7									
-Kirkon sammutusjärjestelmä ja järjestelmän vaatimat tekniset tilat			-0,2	-0,5							
Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus	-5,0	-5,0				-3,0	-2,0				
-Edellytyksenä tontin kiinteistökehityksestä saatavat tuotot											
Honkanummen krematorio		-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
-Helsingin omistus, Vantaa osallistuu vuosittain inv.kustannuksiin											
PK-seudun yhteiskrematoriohanke		-0,2						-0,2			
-Kehityshanke Helsinki-Espoo-Vantaa											
Hautausmaainvestoinnit	-6,3	-1,2									
-Hautausmaan kalustohankinnat						-0,3					
-Hämeenkyllän ja Korson tuhkahautausmaiden lisääminen			-0,4								
Honkanummen krematorio					-0,2		-0,7				
-Pitäjän hautausmaan kalustovesiputkistojen uusiminen											
Pitäjän hautausmaan laajennusalueen kakkosvaiheen investointi				-1,0							
Kunnallistekniikan korvaukset (asemakaavat) ja kaavakehitys	-12,7	-7,6									
-Lipstikka KL-tontin kaava (Lidl)				-0,2							
-Ruskeasanta logistiikka kaava					-0,4						
-Kaivokselan AK kaava					-0,9						
-Karhusaari 1 A-kaava					-0,8						
-Korso Kotkansiipi AK-kaava						-0,9					
-Karhusaari 2 AK-kaava							-4,5				
Hakunilan kirkko	-0,5	-0,5						-0,5			
Hämeenkyllän kirkko	-0,7	-0,7									
-Muurien kunnostustyöt, ramppien korjaus ja IV laitteiden uusiminen					-0,2	-0,5					
Rekolan kirkko	-2,0	-2,0									
-Ikkunoiden, vesikaton ja talotekniikan uusiminen									-1,0	-0,5	-0,5
Länsimäen kirkko	-0,4	-0,4							-0,4		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-34,1	-1,1	-10,8	-8,5	-4,8	-7,3	-0,8	-1,5	-0,6	-0,6
Investointitulot vuosille 2023-2030		10,7									
-Lipstikka KL tontti (Lidl)				0,6							
-Kivistö A tontit				1,3	1,9						
-Ruskeasanta logistiikka tontti					0,4						
-Kaivokselan AK tontti					0,3	0,5					
-Korso Kotkansiipi AK tontti						0,5					
-Lehtisaari AK ja AR tontit				0,8							
-Elmo urheilu 1 tontti					0,1						
-Elmo urheilu 2 tontti						0,1					
-Karhusaari 1 A tontit					0,3	0,4					
-Karhusaari 2 AK tontit							3,0				
-Tontunniemi tontit					0,2						
-Holma tontit						0,1	0,2				
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ		10,7	2,7	3,2	1,6	3,2					

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 2023–2025.

6.2.2 Lainarahoitus

Talousarvio on laadittu siten, että lainarahoitusta ei käytetä.

7 Rahoitusosa

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TAE 2023	TSE 2024	TSE 2025
1 000 €					
Tulorahoitus	-7 249	-4 272	-3 845	-4 220	-4 363
Vuosikate	-7 989	-4 272	-3 845	-4 220	-4 363
Tulorahoituksen korjaukset	740	0	0		
Investoinnit	1 359	2 700	10 800	8 300	1 800
Investointimenot	2 303	6 300	10 800	8 300	1 800
Vuokraoikeusmaksut		-3 600			
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-944				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-5 890	-1 572	6 955	4 080	-2 563
Antolainauksen muutokset	950				
Antolainauksen lisäys	950				
Lainakannan muutokset	2	5 450	950	950	950
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 460	5 450	950	950	950
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 458				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-766		-2 700	-3 200	-1 600
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-11				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-291				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-464		-2 700	-3 200	-1 600
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	186	5 450	-1 750	-2 250	-450
Rahavarojen muutos	-5 704	3 878	5 205	1 830	-3 013

8 Henkilöstöliite

Hakunilan seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I kappalainen	toistainen		602	
II kappalainen	toistainen		602	AVOIN
III kappalainen	toistainen		602	AVOIN
I seurakuntapastori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	AVOIN
II kanttori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen.
III kanttori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Määräaikainen sijainen
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Määräaikainen sijainen
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
I diakoni	toistainen		503	
II diakonissa	toistainen		503	AVOIN
johtava diakonian virka	toistainen		601	
IV diakoni	toistainen		503	
ylivahtimestari	toistainen		501	Määräaikainen sijainen
siivooja	toistainen		401	AVOIN
viestintäsuunnittelija	toistainen		503	
seurakuntasihtööri	toistainen		402	AVOIN
toimistosihtööri	toistainen		402	AVOIN
toimistosihtööri	toistainen		402	AVOIN
Työsopimussuhteiset tehtävät				
toimistosihtööri	toistainen		402	
lähetysihtööri	toistainen	42 %	401	
lastenhojaaja	toistainen	47%	402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
keittäjä	toistainen	16 %	401	
vahtimestari-siivooja	toistainen	78%	401	
vahtimestari	toistainen	95%	401	
vahtimestari	määräaikainen	64,5 %	401	
vahtimestari	määräaikainen 31.12.21 asti	64,5 %	401	

Hämeenkyliän seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I kappalainen	toistainen		602	AVOIN
I seurakuntapastori	toistainen	50 %	601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
avustava V seurakuntapastori	toistainen		601	AVOIN
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
kanttori	toistainen		601	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
projektityön koordinaattori	toistainen		601	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		503	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
I diakonian viranhaltija	toistainen		503	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
ylivahtimestari	toistainen		501	
hallintosihteeri	toistainen		503	
tiedottaja	toistainen		503	AVOIN
toimistosihteeri	toistainen	60 %	402	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
lastenhojaaja	toistainen	78,4%	402	
lastenhojaaja	määräaikainen		402	
lastenhojaaja	määräaikainen	71,9 %	402	
suntio	toistainen		402	
vahtimestari-kiinteistöhoitaja	toistainen		401	
emäntä	toistainen	78 %	402	

Korson seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen	80 %	601	
III seurakuntapastori	toistainen	50 %	601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
V seurakuntapastori	toistainen		601	
seurakuntapastori	määräaikainen virka virkaa perustamatta		601	
seurakuntapastori	määräaikainen virka virkaa perustamatta		601	
Avustava seurakuntapastori	toistainen		601	AVOIN
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
II kanttori	toistainen		601	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
I diakonissa	toistainen		503	
diakoniatyöntekijä	toistainen		503	
johtava diakonian virka	toistainen		601	
johtava kasvatuksen virka	toistainen		601	
ylivahtimestari	toistainen		501	Määräaikainen sijainen
hallintosihteeri	toistainen		503	
tiedottaja	toistainen		503	AVOIN
toimistos sihteeri	toistainen		402	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
kiinteistöhoitaja	toistainen		402	
kahvila-siivoustyöntekijä	toistainen		402	
suntio	määräaikainen		402	
suntio	määräaikainen		402	

Rekolan seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	Tehtävää hoitaa vt kirkkoherra.
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	AVOIN
I kanttori (b-kanttori)	toistainen		601	
II kanttori (b-kanttori)	toistainen		601	
Lapsityön ohjaaja	toistainen		503	
I nuorisotyön ohjaaja	toistainen		502	Määräaikainen sijainen
II nuorisotyön ohjaaja	toistainen		502	
erityisnuorisotyön ohjaaja	toistainen		502	
I diakonissa (tiimin vastaava)	toistainen		601	
diakonian viranhaltija	toistainen		503	AVOIN
diakoni	toistainen		503	
lähetys- ja aikuistyön sihteeri	toistainen	25 %	502	
ylivahtimestari	toistainen		501	
hallintosihteeri	toistainen		502	
toimistosihteeri	toistainen		402	AVOIN
Työsopimussuhteiset tehtävät				
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	määräaikainen		402	
toimistosihteeri	määräaikainen		402	
vahtimestari	toistainen	59 %	401	
vahtimestari	toistainen	65 %	401	
vahtimestari	määräaikainen	40 %	401	

Tikkurilan seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K40	
IV kappalainen	toistainen		602	
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
V seurakuntapastori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
VI seurakuntapastori	toistainen		601	
VII seurakuntapastori	toistainen		601	
VIII seurakuntapastori	toistainen		601	
IX seurakuntapastori	toistainen		601	
Seurakuntapastori	määräaikainen virka virkaa perustamatta		601	
I kanttori	toistainen		601	AVOIN
II kanttori (b-kanttori)	toistainen		601	
III kanttori (b-kanttori)	toistainen		601	
IV kanttori (A-kanttori)	toistainen		602	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	AVOIN.
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		503	
IV nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Määräaikainen sijainen
V nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
VI nuorisotyönohjaaja (tiimin vastaava)	toistainen		601	
nuorisosihteeri	toistainen		502	
diakoni	toistainen		601	
I diakonian viranhaltija	toistainen		503	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
III diakonian viranhaltija	toistainen		503	
IV diakonian viranhaltija	toistainen		503	AVOIN
V diakonian viranhaltija	toistainen	80 %	503	
lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri	toistainen		502	
ylivahtimestari	toistainen		501	
tiedottaja	toistainen		503	
hallintosihteeri	toistainen		502	
johdon sihteeri	toistainen		503	
toimistosihteeri	toistainen		402	
hallintosihteeri	määräaikainen virka virkaa perustamatta		502	

Työsopimussuhteiset tehtävät				
emäntä	toistainen		401	
musiikkikerhon ohjaaja	toistainen		502	
Tapahtumatuottaja	toistainen		601	
varhaiskasvatussihteeri	toistainen		502	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen	81 %	402	
lastenohjaaja	toistainen	78 %	402	
lastenohjaaja	toistainen	94 %	402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen	88 %	402	
lastenohjaaja	määräaikainen	24 %	402	
lastenohjaaja	määräaikainen	5 %	303	
lastenohjaaja	määräaikainen		402	
lastenohjaaja	määräaikainen	21 %	402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	määräaikainen	50 %	303	
suntio	määräaikainen	50 %	402	

Vanda Svenska församling				
Virka- /tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K10	Tehtävää hoitaa vt. Kirkkoherra
I kappalainen	toistainen		602	AVOIN
I seurakuntapastori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
II seurakuntapastori	toistainen		601	
I kanttori	toistainen		601	
II nuorisotyöohjaaja	toistainen		502	AVOIN.
I diakonian viranhaltija	toistainen		503	
II diakonian virka	toistainen		503	
hallintosihteeri	toistainen		502	
seurakuntasihteeri	toistainen		403	AVOIN
Työsopimussuhteiset tehtävät				
musiikinohjaaja	toistainen		502	

Vantaankosken seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K40	Tehtävää hoitaa vt kirkkoherra
II kappalainen	toistainen		602	
III kappalainen	toistainen		602	
III kappalainen	toistainen		602	Toimii vt. kirkkoherrana
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
VI seurakuntapastori	toistainen		601	
V seurakuntapastori	toistainen		602	
VI seurakuntapastori (diakonia)	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
avustava seurakuntapastori	toistainen		601	AVOIN
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		602	AVOIN
II kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
III kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
toimituskanttori	toistainen		601	
toimituskanttori, määräaikainen virka virkaa perustamatta	määräaikainen		601	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
IV nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Määräaikainen sijainen
V nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
I diakonian viranhaltija (vapaaehtoistyön koordinaattori)	toistainen		503	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
III diakonian viranhaltija	toistainen		503	
diakoni	toistainen		503	
diakoni	toistainen		503	
lapsityönohjaaja	toistainen		503	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
lapsi- ja perhetyön sihteeri	toistainen		501	AVOIN
työalasihteeri	toistainen		502	
ylivahtimestari	toistainen		501	
hallintosihteeri	toistainen	50 %	502	
toimistosihteeri	toistainen		402	
toimistosihteeri	toistainen		402	AVOIN
kansainväl.- ja lähetys sihteeri	toistainen	60 %	502	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
tiedottaja	toistainen		601	
graafikko	toistainen		601	
toimistosihteeri	toistainen		402	

Hankekoordinaattori	määräaikainen		601	
Maahanmuuttajatyöntekijä	määräaikainen		503	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen	29 %	402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
lastenhojaaja	toistainen		402	
apulaislastenhojaaja	toistainen	39 %	201	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	määräaikainen		401	
kiinteistötoim. apulainen	määräaikainen	77 %	201	

Yhteinen seurakuntatyö				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
Yhteisen seurakuntatyön johtaja	toistainen		701	
Johtava kasvatustyön pastori	toistainen		602	
Oppilaitostyön viranhaltija	toistainen		602	
Oppilaitospastori	toistainen		602	Määräaikainen sijainen
Yhteisen srk.työn sihteeri	toistainen		502	
Oppilaitosdiakoni	toistainen		503	
Kasvatusasiain sihteeri	toistainen		602	
Kirkkomuusikko	toistainen	42 %	601	
Musiikkisihteeri	toistainen		601	AVOIN
Hallintosihteeri	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	AVOIN
Diakoni	toistainen		503	
Diakoni	toistainen		503	
Diakoni	toistainen		503	
Kansainvälisen työn sihteeri	toistainen		602	
Työpaikkapappi	toistainen		602	
Diakoniapäällikkö	toistainen		603	
Johtava perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	

Perheneuvoja	toistainen		602	Määräaikainen sijainen
Perhetyöntekijä	toistainen			AVOIN
Vastaanotto sihteeri	toistainen		502	
Johtava sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	AVOIN
Sairaalapastori	toistainen		602	Määräaikainen sijainen
Työsopimussuhteiset tehtävät				
Erityissosiaaliohjaaja	toistainen		502	
Erityissosiaaliohjaaja	toistainen		502	
Erityissosiaaliohjaaja	toistainen		502	
Perheneuvoja	määräaikainen		602	
Hankeasiantuntija	toistainen		602	
Hankesuunnittelija	toistainen		602	Määräaikainen sijainen
Hankeasiantuntija	määräaikainen		602	lentokenttähanke

Hallintopalvelut				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
yhtymän johtaja	toistainen		J70	
lakimies	toistainen		701	
johdon sihteeri	toistainen		503	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
Hankintacontroller	toistainen		601	

Asiakirjahallinto				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Työsopimussuhteiset tehtävät				
asiakirjahallinnon suunnittelija	toistainen		601	
asiakirjahallinnon sihteeri	toistainen		503	
asiahallinnon kehitys	toistainen		601	

Henkilöstöpalvelut				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
henkilöstöpäällikkö	toistainen		701	
palkkasihteeri	toistainen		501	
henkilöstöasiantuntija	toistainen		602	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
palkkasihteeri	toistainen		501	
henkilöstökoordinaattori	toistainen		502	

Talouspalvelut				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
talouspäälikkö	toistainen		701	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
taloussuunnittelija	toistainen		601	
kirjanpitäjä	toistainen		501	
kirjanpitäjä-kassanhoit.	toistainen		501	
pääkirjanpitäjä	toistainen		503	

Kiinteistö- ja tilapalvelut				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
kiinteistöjohtaja	toistainen		702	
kiinteistökehitysjohtaja	toistainen		701	
kiinteistörakennusmestari	toistainen		602	AVOIN
Työsopimussuhteiset tehtävät				
kiinteistösihteeri	toistainen		502	
huoltomies-autonkulj.	toistainen		401	
Isännöitsijä	toistainen		502	
kirvesmies	määräaikainen		402	
kiinteistösihteeri	toistainen		502	
kiinteistö- ja taloussihteeri	toistainen		503	
hankinta-asiantuntija	toistainen		601	
Isännöitsijä	toistainen		502	
tekn.isännöitsijä	toistainen		601	
tekn.isännöitsijä	toistainen		601	
kiinteistötyönjohtaja	toistainen		601	
projektityöntekijä	toistainen		503	

Tietohallinto				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
tietohallintopäälikkö	toistainen		701	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
It-suunnittelija	toistainen		503	
järjestelmäasiantuntija	toistainen		601	
IT-tukihenkilö	toistainen		501	
järjestelmäasiantuntija	toistainen		601	
järjestelmäasiantuntija	toistainen		601	
IT-projektityöntekijä	toistainen		601	

Aluekeskusrekisteri				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
aluekeskusrekisterin johtaja	toistainen		701	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
palveluesimies	toistainen		503	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	

Hautaus toimi				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
hautaus toimen päällikkö	toistainen		701	
toimistonhoitaja	toistainen		501	
toimistonhoitaja	toistainen		AVOIN	
ylipuutarhuri	toistainen		AVOIN	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
palveluvastaava	toistainen		601	
toimistonhoitaja	toistainen		501	
toimistonhoitaja	toistainen		501	
toimistonhoitaja	toistainen		501	
toimistonhoitaja	toistainen		501	
työnjohtaja	toistainen		601	
työnjohtaja	toistainen		601	
työnjohtaja	toistainen		601	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
puistopuutarhuri	toistainen		502	

Yhteinen viestintä				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
Työsopimussuhteiset tehtävät				
viestintäpäälikkö	toistainen		701	Viraksi muuttaminen
viestintäsuunnittelija	toistainen		601	
viestinnän asiantuntija	toistainen		602	
digituottaja	toistainen		601	

9 Hautainhoitorahaston talousarvio

Vantaan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston hoitosopimusten kokonaismäärä pieneni vuodesta 2021 vuoteen 2022 yhteensä 2,5 %. Määrän pieneneminen johtui nurmenhoitosopimusten päätymisestä. Kukkahoitojen määrä nousi 1,9 %.

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 2022 Vantaan seurakuntayhtymällä on ollut yhteensä 4622 hoitosopimusta.

Hautainhoitorahasto on vastannut hautojen hoidosta kesäkaudella 2022 seuraavasti:

	2021	2022
1 vuoden kukkahoidot	686 kpl	726 kpl
5 vuoden kukkahoidot	1384 kpl	1455 kpl
10 vuoden kukkahoidot	149 kpl	80 kpl
Kukkahoidot yhteensä	2219 kpl	2261 kpl
Nurmenhoidot yhteensä	2521 kpl	2361 kpl
Yhteensä kaikki	4740 kpl	4622 kpl

TALOUSARVIOEHDOTUS

01.01.2023 - 31.12.2023

	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintatuotot	-270 000,00	-280 000,00	-3,7
Maksutuotot	-252 000,00	-255 000,00	-1,2
Vuokratuotot	-18 000,00	-25 000,00	-38,9
Toimintakulut	235 139,00	271 200,00	15,3
Henkilöstökulut	152 339,00	177 638,00	16,6
Palkat ja palkkiot	121 144,00	141 263,00	16,6
Henkilösivukulut	31 195,00	36 375,00	16,6
Palvelujen ostot	26 200,00	30 562,00	16,6
Vuokrakulut	12 000,00	14 500,00	20,8
Aineet ja tarvikkeet	44 600,00	48 500,00	8,7
Ostot tilikauden aikana	44 600,00	48 500,00	8,7
TOIMINTAKATE	-34 861,00	-8 800,00	74,8
VUOSIKATE	-34 861,00	-8 800,00	74,8
Poistot ja arvonalentumiset	6 650,00	8 800,00	32,3
Suunnitelman mukaiset poistot	6 650,00	8 800,00	32,3
TILIKAUDEN TULOS	-28 211,00	0,00	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 211,00	0,00	100,0