VANTAAN SEURAKUNNAT
FÖRSAMLINGARNA I VANDA

Vantaan seurakuntayhtymä

TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus
Tilinpäätöslaskelmat
Tilinpäätöksen liitetiedot
Allekirjoitukset ja merkinnät
Luettelot ja selvitykset
Hautainhoitorahaston tilinpäätös

Käsittelyt
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2014
Yhteinen kirkkoneuvosto 21.5.2014
Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS

1 Yleiskatsaus....1
1.1 Katsaus toimintaan....1
1.2 Katsaus talouteen....3
1.3 Ilmoitus seurakuntayhtymän vakuutuksista 2013....7

2 Hallinto....8
2.1 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta....8
2.2 Yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jätetyt aloitteet....13
2.3 Tilintarkastus....15

3 Henkilöstö....17

4 Jäsenmäärä....18

5 Talousarvion toteutumavertailut....19
5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi....19
5.1.1 Seurakunnat....20
Hakunilan seurakunta....20
Hämeenkylän seurakunta....24
Korson seurakunta....29
Rekolan seurakunta....33
Tikkurilan seurakunta....38
Vanda svenska församling....45
Vantaankosken seurakunta....49
5.1.2 Yhteiset tehtävät....53
Yhteisen seurakuntatyön palvelut....53
Yhteiset viestintäpalvelut....59
5.1.3 Kiinteistö- ja tilapalvelut....62
5.1.4 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto....63
Yhteinen hallinto....63
Talouspalvelut....64
Henkilöstöpalvelut....64
Tietohallinto- ja keskusrekisteripalvelut Vantaan IT-alue....66
5.1.5 Painopisteprojektit....69
5.2 Tilastoja seurakunnista ja yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä....73
5.2.1 Tilastoja yhteisistä tehtävistä....85
5.3 Talousarvion toteutumavertailu, taulukot....89
5.3.1 Käyttötalouden kustannusten kohdentaminen....89
5.3.2 Käyttötalouden toteutumisvertailu....90
5.3.3 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu....98
5.3.4 Investointiosan toteutumisvertailu....100
5.3.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu....101

6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus....102
6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut....102
6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut....103
6.3 Tase ja sen tunnusluvut....104

7 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tuloksen käsittelystä....105

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma....107
2 Rahoituslaskelma....109
3 Tase....110
4 Konsernitase....112

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot....115
2 Tuloslaskelman liitetiedot....117
3 Taseen liitetiedot....118
4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot....120
5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot....121

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

1 Tilinpäätöksen allekirjoitukset....124
2 Tilinpäätösmerkintä....124

LUETTELOT JA SELVITYKSET

1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista....126
2 Selvitys kirjanpidon säilytystavoista....126
3 Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta....127

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS

1 Hautainhoitorahaston toiminta....129
2 Toteutumisvertailu....130
3 Tuloslaskelma....131
4 Tase....132

TOIMINTAKERTOMUS

1 Yleiskatsaus

1.1 Katsaus toimintaan

Toiminta ollut vilkasta

Vuosi 2013 oli Vantaan seurakunnissa vilkasta perustoiminnan aikaa. Ihmisiä kohdattiin ja vahvistettiin laajasti erilaisin ja myös kehittyvin tavoin.

Jumalanpalveluksiin osallistuminen Vantaalla on pysynyt lähes edellisvuosien tasolla. Kirkollisista toimituksista hautaan siunaamisten määrä on laskenut samoin kuin kirkollisten vihkimisten määrä. Kirkko on mukana noin 60 prosentissa jäsentensä avioliittoon vihkimisistä Vantaalla. Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista solmituista avioliitoista on pysynyt useamman vuoden noin 55 %:na.

Kasteiden määrän lasku näyttää taittuneen vuonna 2013. Kastettujen osuus syntyneistä on kuitenkin laskenut edelleen ja alitti viime vuonna 60 % (57,7 %). Kehitykseen vaikuttaa ennen muuta monikulttuurisuuden vahvistuminen Vantaalla.

Seurakunnilla on vahva rooli lasten ja nuorten kerhotoiminnassa ja rippikoulut ovat säilyttäneet suosionsa. Seurakuntien perhetyötä ovat muun muassa monenlaiset perhekerhot (esim. äiti/isä-lapsikerhot), joiden osallistujamäärät ovat olleet nousussa. Myös seurakuntien perheneuvontatyölle on ollut aiempien vuosien tapaan kovasti kysyntää.

Seurakuntien diakoniatyössä autamme jäsenyyteen katsomatta apua tarvitsevia. Diakoniakontaktien määrä viime vuonna on ollut edellisten vuosien tasolla. Avun tarpeen lisääntyminen on ollut kuitenkin selkeästi nähtävissä.

Merkittävä osa seurakuntien toiminnasta perustuu vapaaehtoisin voimin toteutettuihin tehtäviin. Haluankin esittää suuren kiitokseni kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat olleet edesauttamassa seurakuntien toiminnan toteuttamista kuluneena vuonna. Olette seurakunnille tärkeitä!

Seurakuntien strategian mukaisesti toimimme entistä enemmän siellä missä ihmiset ovat. Seurakunnat ovat hyvin verkostoituneita ja toimimme yhteistyössä muun muassa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, palvelulaitosten sekä monenlaisten työpaikkojen kanssa. Olemme osa paikallista vantaalaista identiteettiä.

Talousarviossa asetetut yhteiset tavoitteet saavutettiin

Seurakunnat ja yhteisten palveluiden yksiköt ovat raportoineet toiminnastaan ja tavoitteistaan tasekirjan toimintakertomusosiossa. Yhteisiä tavoitteita oli kaikkiaan yhdeksän ja myös niiden toteutumisesta on raportoitu osana toimintakertomusta.

Seurakunnissa toimi kuluneena vuonna yli 2 000 vapaaehtoista monenlaisissa tehtävissä. Vapaaehtoisten määrän seuranta on edelleen kehitteillä, samoin kuin asiakaskontaktien määränkin seuranta. Asiakaskontaktien määrä seurakunnissa on yhteensä kuitenkin useita satoja tuhansia vuosittain.

Monikulttuurisuustyöhön on kiinnitetty seurakunnissa huomiota muun muassa siten, että se on osana työntekijöiden tehtävänkuvia ja lävistää seurakuntien kaikki toiminnot. Myös kristillisten toimitusten laadunvarmistukseen on kiinni-

tetty huomiota ja esimerkiksi Pienelle Parasta -hankkeen materiaaleja on käytetty hyödyksi kasteperheitä lähestyttäessä. Hengellinen työ verkossa on otettu osaksi yhä useamman työntekijän työtä.

Jäsenmäärä laskussa

Jäsenmäärän kehitys on ollut aiempien vuosien tapaan laskeva Vantaalla. Vuonna 2013 jäsenmäärä laski kaiken kaikkiaan 1 915 jäsenellä edelliseen vuoteen verrattuna. Viimeisen viiden vuoden aikana kirkkoon kuulumisessa on tultu noin 1,5 prosenttiyksikköä alaspäin vuosittain. Vuoden 2013 lopussa vantaalaisista kuului kirkkoon 63,7 %.

Muutokset jäsenten suhtautumisessa kirkkoonsa kannustaa meitä uudistamaan työtämme niin, että pidämme kiinni kirkon perustehtävästä, mutta samalla uudistamme työtapojamme yhä enemmän seurakuntalaisia kuuntelevaksi, kohtaavaksi ja vahvistavaksi. Tässä tärkeää on tietää seurakuntalaisten odotukset ja tarpeet sekä saada palautetta työmme ja toimintatapojemme uudistamiseksi.

Henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä muille vapaaehtoisille kiitos

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden henkilöstömäärä on ollut hienoisessa laskussa muutaman viime vuoden aikana. Henkilöstömme on osaavaa ja hyvin työhönsä sitoutunutta. Työyhteisökyselyt ja sairauspoissaolojen määrän lasku kertovat osaltaan työhyvinvoinnin kehittymisestä.

Henkilöstö yhdessä luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten kanssa on tehnyt hyvää työtä. Lämpimät kiitokset kaikille yhteiseksi hyväksi tehdystä työstä vuonna 2013!

Juha Tuohimäki
yhtymän johtaja

1.2 Katsaus talouteen

Yleinen taloudellinen tilanne

Bruttokansantuote supistui 1,6 prosenttia vuonna 2013

Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 1,6 prosenttia. Suomi oli käytännössä koko vuoden taantumassa ja tilanne jatkuu. Tuotanto jatkoi supistumistaan, uudisrakentaminen on vaimeaa, työttömyysaste on vakiintunut yli 8 prosentin tasolle ja kotitalouksien reaaliansioiden kasvu pysähtynyt. Kuluttajahintojen (inflaatio) vuosimuutos oli 1,6 prosenttia.

Suomen viennin arvo jäi vuonna 2013 Tullin ennakkotietojen mukaan 55,9 miljardiin euroon. Viennin arvo laski 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Tuonnin arvo väheni myös 2 prosenttia viime vuonna ja jäi vajaaseen 58,2 miljardiin euroon. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 2,3 miljardia euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2012 vajetta kertyi 1,4 miljardia euroa.

Kuntien taloustilanne heikkeni vuonna 2013

Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate parani edellisestä vuodesta 669 miljoonalla eurolla. Tätä selittää toimintamenojen kasvun taittuminen sekä verotulojen ja valtionosuuksien edellistä vuotta voimakkaampi nousu. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 1,6 miljardilla eurolla 13,8 miljardiin euroon.

Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat selvästi toimintatuloja enemmän, joten kuntien toimintakatteet laskivat edellisestä vuodesta 5,0 prosenttia. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,0 prosenttia. Verotulojen ja valtionosuuksien 663 miljoonan euron lisäys ei kuitenkaan ylittänyt toimintakatteiden 1,5 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy kuntien vuosikatteiden laskuna.

Seurakuntien taloudellinen tilanne

Kirkkohallitus ennakkotietoja seurakuntataloudesta

Ennakkotietojen mukaan seurakunnat onnistuivat taloudenpidossaan hyvin vuonna 2013. Toimintakuluista henkilöstökulut kasvoivat 1,0 prosenttia, ja muut toimintakulut alenivat 1,1 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 2 prosenttia. Tämän seurauksena toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate parani 0,2 prosentilla.

Verotulot kasvoivat 6,2 prosenttia. Karkeasti puolet kasvusta johtuu verotilitysten muutoksista, joissa muun muassa yksi erä aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013 joulukuulle, ja lisäksi vuoden 2012 tilitysten jako-osuutta tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan takautuvasti vuoden 2013 puolella.

Vantaan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Vantaan seurakuntayhtymän talous pysyi edelleen vakaana. Talous oli vuosikatetta ja poistoja tarkastelemalla ylijäämäinen. Vuosikate kattaa poistot. Tilikauden tulos on ylijäämäinen toimintatuottojen, toimintakulujen ja verotulojen suotuisan kehityksen vuoksi sekä kiinteistöjen myynnistä saatujen satunnaisten tuottojen vuoksi. Vuosikate kasvoi 65,1 prosenttia. Euroissa kasvu oli

4 469 591 euroa. Tilinpäätöksessä 2013 vuosikate on 6 266 248 euroa. Vuosikatteen pitkäaikainen tavoitetaso on 3,5 miljoonaa euroa.

Verotulot ja käyttötalouden tuotot

Kirkollisverokertymä oli 26,9 miljoonaa euroa, joka oli 6,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Yhteisöverojen tuotto oli 4,5 miljoonaa euroa, joka oli 10,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.

Yhteenlaskettu verotilitysten määrä oli 31,4 miljoonaa euroa ja verotulojen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 7,0 prosenttia. Karkeasti puolet kasvusta johtuu verotilitysten muutoksista, joissa muun muassa yksi erä aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013 joulukuulle, ja lisäksi vuoden 2012 tilitysten jako-osuutta tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan takautuvasti vuoden 2013 puolella.

Käyttötalouden yhteenlasketut tuotot nousivat 4,5 prosenttia (ilman sisäisiä tuloja). Ulkoiset vuokratuotot kasvoivat 3,4 prosenttia.

Sijoitukset

Maailmantalous kasvoi keskimäärin kohtuullista vauhtia vuonna 2013. Euroopassa talouskehitys oli vaatimaton. Välimeren maiden talouskurimus helpottui verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen.

Suomen talous polki paikallaan vuonna 2013 silti osakemarkkina kehittyi positiivisesti.

Vuoden aikana Vantaan seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuuden markkina-arvo kasvoi 8,4 prosenttia.

Käyttötalouden menot

Käyttötalouden yhteenlasketut kulut vähentyivät 2,7 prosenttia (ilman sisäisiä tuloja) ja henkilöstömenot kasvoivat 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimintakate väheni 5,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tulevaisuuden näkymiä

Vuonna 2013 kirkon jäsenyydestä Vantaalla erosi 2 273 (1 378) henkilöä. Seurakuntien jäsenmäärä aleni 1 915 henkilöllä ja kirkkoonkuulumisprosentti oli vuodenvaihteessa 63,7 (65,4).

Kirkkoonkuulumisprosentin sekä jäsenmäärän arvioidaan Vantaalla laskevan, vaikka Vantaan asukasluvun odotetaan kasvavan.

Pitkäaikaisen investointisuunnitelman mukaan kokonaisinvestointien määrä on suurempi kuin samassa ajassa kertyväksi arvioitu vuosikatteen yhteismäärä.

Vuoden 2013 tilinpäätös mahdollistaa Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistökantaan tehtäviä korjauksia.

Seurakunnat ja eräät yhteisen seurakuntatyön yksiköt

	nettokehys	toteutuma nettomeno	erotus	edellisen vuoden jäämä*	Vuoden 2013 jäämä
Tikkurila	3 824 973	3 843 186	-18 213	539 695	521 482
Vantaankoski	2 835 000	2 947 961	-112 961	-184 924	-297 885
Korso	2 154 486	2 157 407	-2 921	380 874	377 953
Vanda svenska	828 570	942 895	-114 325	99 618	-14 707
Hakunila	2 007 000	1 952 900	54 100	36 521	90 621
Rekola	1 749 064	1 617 266	131 798	-9 221	122 577
Hämeenkylä	1 570 811	1 550 065	20 746	25 759	46 505
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä	1 498 458	1 536 272	-37 814	73 135	35 321
Yhteinen seurakuntatyö**	2 279 533	2 179 924	99 609	206 434	306 043
Laurinkoti	13 097	-3 252	16 349	119 555	135 904

* Edellisen vuoden jäämät myönnetään talousarvion mukaisesti seurakunnille ja erikseen mainituille tehtäväalueille lisämäärärahana seuraavan vuoden talousarvioon.

** Yhteisen seurakuntatyön hallinto, yhteinen kasvatus, yhteinen diakonia, yhteiskunnallinen työ, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito.

Jäämät 1.1.–31.12.2013	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**
Tikkurilan seurakunta	521 482,44 €	486 148,74 €	683 798,52 €	753 702,60 €
Vantaankosken seurakunta	-297 884,69 €	-214 195,60 €	-85 243,28 €	2 287,76 €
Korson seurakunta	377 953,04 €	359 704,43 €	386 035,43 €	322 384,75 €
Vanda svenska församling	-14 707,49 €	89 627,11 €	55 876,13 €	48 708,80 €
Hakunilan seurakunta	90 620,76 €	-10 277,27 €	14 688,84 €	19 176,56 €
Rekolan seurakunta	122 576,68 €	-29 130,98 €	-44 365,83 €	4 699,90 €
Hämeenkylän seurakunta	46 504,61 €	-21 897,98 €	62 714,53 €	110 044,94 €
Paikallisseurakunnat yhteensä	**846 545,35 €**	**659 978,45 €**	**1 073 504,34 €**	**1 261 005,31 €**

Investoinnit

Vuoden 2013 investointimenot olivat yhteensä 2,1 (3,6) miljoonaa euroa.

Suurimpia vuonna 2013 toteutettuja investointeja

Kohde	**1000 €**
Kastelulaitteiston saneeraus Helsingin pitäjä	673
Toukolan purkaminen	252
Hämeenkylän kirkko, julkisivut	244

Verotulot, verotuskustannukset, kirkon keskusrahastomaksu, rahoitustuotot ja vuosikate

Verotulot olivat yhteensä 31,4 (29,3) miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 7,2 prosenttia (supistui 4,2 prosenttia). Verotuskustannukset olivat 0,8 (0,7) miljoonaa euroa, kirkon keskusrahastomaksu 2,1 (2,1) miljoonaa euroa ja uusi eläkerahastomaksu 0,3 miljoonaa euroa.

Rahoitustuottoja saatiin yhteensä 0,3 (0,6) miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnassa sijoitusten laskennallisia arvonalennuksia kirjattiin 0,0 (0,1) miljoonaa euroa.

milj. euroa	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Kirkollisvero	26,9	25,2	25,5	25,3	25,6	24,8	23,8	22,4	21,2
Yhteisövero	4,5	4,1	5,0	4,0	3,3	4,5	4,5	4,0	3,9
Yhteensä	31,4	29,3	30,5	29,3	28,9	29,3	28,2	26,4	25,0
Verotuskustannukset	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Kirkon keskusrahastomaksu	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,9
Eläkerahastomaksu	0,3								
Rahoitustuotot	0,3	0,6	-0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5
Sijoitusten arvonalennuskirjausten palautukset	0,0	0,1	0,0	0,1	0,7				
Sijoitusten arvonalennuskirjaukset yms.	0,0	0,0	-0,1	0,0					
VUOSIKATE	6,3	3,8	4,6	3,8	4,9	4,1	5,1	3,5	3,6

Kirkollisveroprosentti oli 1,0 vuonna 2013.

Poistot

Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 3,9 (3,9) miljoonaa euroa. Aiempien vuosien poistotaso ylittyy kertaluonteisten poistojen takia.

Poistot	**2013**	**2012**
aineettomista hyödykkeistä	40 384	32 237
muista pitkävaikutteisista menoista	-628 694	442 891
muista pitkävaikutteisista menoista, hautausmaa	18 754	20 372
hautausmaiden käyttöomaisuudesta	718 752	703 453
rakennuksista	3 635 779	2 534 373
kiinteistä rakenteista ja laitteista	100 499	123 105
koneista ja kalustosta	76 795	119 381
Yhteensä	**3 962 269**	**3 975 813**

Tilikauden tulos

Tuloslaskelman osoittama tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on 2 759 270 euroa.

- Poistoeron muutosta on kirjattu 67 352 euroa.
- Investointivarausta ei ole purettu.
- Rahastojen lisäys on 40 985,50 euroa.
  Rekola-rahastoon on siirretty rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston korko 39 394,81 euroa sekä maanmyyntituloja 4 274,59 euroa. Rahastosta ei veloituksia vuodelta 2013.

Tilikauden ylijäämäksi jää edellä mainittujen rahastosiirtojen ja varausten jälkeen 2 785 636,75 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden ylijäämä -tilille.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut toimintaan tai talouteen liittyviä olennaisia tapahtumia.

1.3 Ilmoitus seurakuntayhtymän vakuutuksista 2013

Vakuutussopimukset on tehty Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa seuraavasti:

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus 40-234-957-8

Liitännäisvakuutukset

Työnantajan työttömyysvakuutus
Palkansaajan työttömyysvakuutus
Työntekijän ryhmähenkivakuutus

Tapaturma- ja matkavakuutukset

Seurakuntien ryhmätapaturma (kaikki seurakuntalaiset, kaikki tilaisuudet) 206-8723652-6 Palkattomassa työssä olevien tapaturma 206-8723761-4
Kerholaisten tapaturma (muut kuin seurakuntien jäsenet) 206-8723760-2
Leiri- ja retkiajan tapaturma (muut kuin seurakuntien jäsenet) 206-8723764-0

Julkisyhteisön vastuu ja hallinnon vastuu 16-265-061-9

Omaisuusvakuutukset

Julkisyhteisön yhdistelmäturva 16-265-061-9 Kirkkovakuutus 16-264-123-7

Ajoneuvovakuutukset

liikennevakuutus 24-0100-0057-9
kaskovakuutus 24-0100-3729-1

2 Hallinto

2.1 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta

Yhteinen kirkkovaltuusto 2011–2014

Yhteisen kirkkovaltuuston 50 jäsenestä 7 oli Hakunilan, 5 Hämeenkylän, 7 Korson, 6 Rekolan, 13 Tikkurilan, 10 Vantaankosken ja 2 Vantaan ruotsinkielisestä seurakunnasta. Yhteinen kirkkovaltuusto luo päätöksillään edellytykset seurakuntien toiminnalle ja vahvistaa yhteiset tavoitteet.

Puheenjohtajana on toiminut Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen ja varapuheenjohtajana Sakari Rokkanen 1.1.2013 alkaen.

Hakunilan seurakunta

Araneva Jari
Eklund Tarja
Hokkanen Sanni
Hynninen Auli
Kihlström Anneli
Nieminen Taru
Puolakka Teuvo

Hämeenkylän seurakunta

Karhunen Anneli
Mustonen Hanna
Rantasalo Joona
Suonperä Kaarina
Virkkala Tapio

Korson seurakunta

Kiviranta Martti
Lehto Leena
Luodeslampi Juha
Norvanto Jukka
Puoskari Pentti
Rämö Eve
Tammi Visa

Rekolan seurakunta

Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Eriksson Soile 31.8.2013 asti
Harju Eija
Kunnas Jonne
Peltokorpi Mauno
Rantala Erkki 1.10.2013 alkaen
Rokkanen Sakari

Tikkurilan seurakunta

Huuskonen Miikka
Jääskeläinen Markku
Korhonen Johanna
Kuusela Minna
Lappalainen Annika
Lehmuskallio Paula
Loikkanen Eva
Mansikka Kari
Mattila Marja
Mölsä Aulis
Tepora Elisabet
Weckman Markku
Virta Liisa

Vantaankosken seurakunta

Ahlroth Riitta
Balac Anne-Sophie 30.7.2013 asti
Haapiainen Timo-Matti
Hako Jukka
Huvila Raimo
Jakonen Johanna
Koivula Hanna
Sippola Matti
Sollamo Matti
Taipale Mirja
Tsokkinen Anni 1.10.2013 alkaen

Vanda svenska

Aura Per-Erik
Eklöf Jan-Erik

Yhteisen kirkkovaltuuston vuoden 2013 päätöksistä mainittakoon seuraavat:

Valittiin Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2013–2014.

Valittiin Sakari Rokkanen yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013–2014.

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Sollamo sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013–2014.

Valittiin kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajaksi Minna Kuusela ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Puolakka sekä kiinteistöjohtokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013–2014.

Valittiin yhteisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajaksi Paula Lehmuskallio ja varapuheenjohtajaksi Visa Tammi sekä kiinteistöjohtokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013–2014.

Vahvistettiin metsäsuunnitelma vuosille 2013–2022.

Päätettiin, että Jokivarren seurakuntatalo puretaan.

Lakkautettiin Hakunilan seurakunnan I kanttorin virka 1.6.2013 lukien.

Hyväksyttiin Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimen päivitetty ohjesääntö.

Myytiin kiinteistö 92-403-5-17 (Vaaralan kirkko) rakennuksineen Seppo Vihiselle perustettavan yrityksen lukuun hintaan 207 000 euroa.

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2012.

Vahvistettiin tuloveroprosentiksi 1,00 % vuodelle 2014.

Kumottiin Vantaan seurakuntayhtymän yhteistoimintasääntö.

Hyväksyttiin Ruskeasannan hautausmaan hautausmaakaava ja uudistettu käyttösuunnitelma.

Valittiin käydyn kilpailutuksen perusteella kurssikeskusten kiinteistönhoito-, siivous- ja ruokapalvelujen toimittajaksi Blue Service Partners Oy.

Myytiin kiinteistö 92-86-115-1 (Jokivarren seurakuntatalo) Kone-Keskis Oy:lle 31.10.2013 päivätyn tarjouksensa mukaisesti hintaan 85 000 euroa.

Hyväksyttiin Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2014–2016 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodeksi 2014.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2013–2014

Yhteinen kirkkoneuvosto panee täytäntöön valtuuston päätökset, johtaa yhtymän hallintoa ja yhteistä toimintaa sekä päättää tärkeimmistä muista kuin valtuuston päätettäväksi tulevista asioista toimenkuvansa mukaisesti.

Janne Silvast toimii tuomiokapitulin nimeämänä puheenjohtajana.

varsinainen jäsen	**henkilökohtainen varajäsen**
Sollamo Matti, varapuheenjohtaja	Tolonen Eero
Weckman Markku	Lehmuskallio Paula
Jääskeläinen Markku	Mölsä Aulis
Eklund Tarja	Koivula Hanna
Roman-Lagerspetz Sari	Luodeslampi Juha
Tähkänen Marika	Meriläinen Juha
Eklöf Jan-Erik	Aura Per-Erik

Virta Liisa	Mansikka Kari
Leskinen Reetta	Holmberg Päivi 30.6.2013 asti
	Hynninen Auli 1.10.2013 alkaen
Peltohaka Tapio	Kiviranta Martti
Virkkala Tapio	Sippola Matti
Mustonen Hanna	Karhunen Anneli

Yhteisen kirkkoneuvoston vuoden 2013 päätöksistä mainittakoon seuraavat:

Päätettiin, että kirkon työmarkkinalaitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Kirkon Alat ry:n 18. päivänä lokakuuta 2012 allekirjoittamaa suositussopimusta toimituspalkkioista sovelletaan Vantaan seurakuntayhtymässä 1.3.2013 lukien.

Päätettiin hakee yhdessä Korson seurakunnan, Vantaan kaupungin ja Korson Mieslaulajien kanssa Director musices -arvonimeä Martti Sirviölle.

Hyväksyttiin työnantajan edustajien ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten yksimielisen ehdotuksen 0,5 %:n suuruisenjärjestelyerän käytöstä 12.11.2012 täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirjan mukaisesti.

Hyväksyttiin sopimus herättäjäjuhlien järjestämisestä Vantaalla 8.–10.7.2016 ja herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan kokoonpano.

Päätettiin myydä osakkeet 695–776, jotka oikeuttavat hallitsemaan As Oy Mäkitie 10:ssä sijaitsevaa huoneistoa Orvokkitie 10 I, Piikki ja Pora Rautiainen Oy:lle hintaan 118 000 euroa.

Hyväksyy ehdollisesti ehdotettu sopimusehdotus (kirjattu 25.4.2013) sairaalasielunhoidosta, jonka mukaan sairaalasielunhoidon toiminta alkaa Hyvinkään seurakunnassa 1.1.2014 alkaen.

Päätettiin, että Tikkurilan kirkon käytöstä luovutaan kokonaisuudessaan kesän kuluessa ja että kiinteistöpalvelut järjestää yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan ja Vanda svenska församlingin kanssa korvaavat väistötilat siten,että toiminta väistötiloissa voi käynnistyä kesälomien jälkeen.

Merkittiin tiedoksi taloustyöryhmän raportti.

Asettiin kirkkolain 8: 6.3 §:ssä tarkoitettu keskusvaalitoimikunta ja määrättiin sen tehtäväksi vaalijärjestyksessä mainitut tehtävät.

Hyväksyttiin Vantaan seurakuntayhtymän poikkeusolojen valmiussuunnitelma.

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että suoritetussa vakuutusten kilpailutuksessa suurimman määrän vertailupisteitä on saanut Pohjola Vakutuus Oy ja päätettiin laatia sopimus vakuutuksista Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa.

Valittiin Diakoniasäätiö Foiben hallituksen jäseniksi Riitta Ahlroth ja Visa Tammi sekä heidän varajäsenikseen Soile Niemi ja Markku Weckman toimikaudeksi 2014–2016.

Päätettiin valita Paavo Haapakoski laatimaan selvitys yhteisen seurakuntatyön yksikön ja yhteisen viestinnän yksikön toiminnan organisoinnista ja mahdollisten päällekkäisyyksien poistamisesta seurakuntien toiminnan kanssa.

Perustettiin 1.10.2013 alkaen palvelussuhdeasiantuntijan työsopimussuhteinen tehtävä.

Hyväksyttiin Tyhy-toiminta Vantaan seurakunnissa -ohjelma.

Päätettiin myydä osakkeet 2647–2715 ja 2716–3180, jotka oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Tikkurilan Autotalossa sijaitsevia huoneistoja A 16 ja B 17, Eläkekassa Versolle hintaan 530 000 euroa.

Perustettiin kiinteistö- ja tilapalveluyksikköön ylläpitopäällikön työsopimussuh-

teinen tehtävä.

Perustettiin hautausmaa-assistentin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.1.2014 alkaen.

Päätettiin ilmoittaa Kirkon palvelukeskukselle Vantaan seurakuntayhtymän siirtyvän Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta lukien.

Päätettiin hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2014–2016.

Hyväksyä täytäntöönpanoneuvottelun esityksen perusteella työsuojeluvaltuutettujen määräksi viisi ja yhteistyötoimikunnan jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Päätettiin valita Vantaan herättäjäjuhlien 8.–10.7.2016 pitopaikaksi Myyrmäen urheilupuisto.

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VALITSEMAT JOHTOKUNNAT

Kiinteistöasiain johtokunta 2013–2014

varsinainen jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Kuusela Minna, puheenjohtaja	Maskulin Nina 27.9.2013 asti Tsokkinen Anni 3.12.2013 alkaen
Puolakka Teuvo, varapuheenjohtaja	Kunnas Jonne
Tolonen Eero	Pyylampi Antti
Kihlström Anneli	Nikkilä Terttu
Peltohaka Tapio	Savolainen Raili
Hentilä Jorma	Silventoinen Pekka
Ollila Riitta	Tuuva Sirpa
Sollamo Matti, YKN:n edustaja	

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta 2013–2014

varsinainen jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Lehmuskallio Paula, puheenjohtaja	Huvila Raimo
Tammi Visa, varapuheenjohtaja	Puoskari Pentti
Liimatainen Eija	Tarkiainen Sini
Pietarinen Pentti	Kontoniemi Ismo
Järvinen Pasi	Karhunen Anneli
Tepora Elisabet	Araneva Jari
Meriläinen Juha	Puskala Jani
Tähkänen Marika, YKN:n edustaja	

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VALITSEMAT TOIMIKUNNAT

Suunnittelutoimikunta 2013–2014

Sollamo Matti, puheenjohtaja
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo, varapuheenjohtaja
Hako Jukka
Rämö Eve
Luodeslampi Juha
Weckman Markku
Virta Liisa
Palomaa Ulla-Stiina
Ylitalo Liisa
Peltohaka Tapio
Silvast Janne

Nevala Jukka
Tuohimäki Juha, asiantuntija
Venho Juha, asiantuntija
Viikilä Kirsi, sihteeri

Vantaan Laurin toimitusneuvosto 2013–2014

Taipale Mirja, puheenjohtaja
Pekola Aila, varapuheenjohtaja
Leskinen Tapio
Nikkilä Petri
Norvanto Jukka
Kotila Pirkko
Huuskonen Miikka
Suonperä Kaarina
Juusela Pauli, esittelijä ja sihteeri

Kurssikeskustoimikunta 2013–2014

Sollamo Matti, puheenjohtaja
Andersson Kaj, varapuheenjohtaja
Ahlroos Ben
Hakamäki Margit
Karhinen Lea
Korkeamäki Kari
Laukkarinen Vesa
Leppänen Reetta
Paavilainen Hanna
Vanhanen Tuula
Sorvoja Mirva, esittelijä ja sihteeri

Ympäristötoimikunta 2013–2014

Maskulin Nina, puheenjohtaja 27.9.2013 saakka
Wallenius Arja, puheenjohtaja 13.11.2013 alkaen
Sippola Matti, varapuheenjohtaja
Kontoniemi Ismo
Nevala Jukka
Nieminen Taru
Tiira Jussi
Siljander Eero
Ahlström Kari
Pokki Hilkka
Sahlbom Maija-Liisa, esittelijä ja sihteeri

Keskusvaalitoimikunta 2013–2014

Silvast Janne, puheenjohtaja
Fagerudd Martin
Savioja Anita
Launonen Emilia
Juusela Pauli
Peltohaka Tapio, YKN:n edustaja

TYÖRYHMÄT

Kotimaisten kriisiavustusten jatkotyöryhmä 2013–2014

Sollamo Matti, puheenjohtaja
Puumala Anne
Rissanen Arja
Miettinen Eija, sihteeri

Vaalilautakunta 2011–2014

Korhonen Johanna, puheenjohtaja
Suonperä Kaarina, varapuheenjohtaja
Araneva Jari
Hako Jukka
Taipale Mirja

2.2 Yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jätetyt aloitteet

Kirkkovaltuustoaloite seurakuntavaalien hylättyjen äänien määrän minimoimiseksi

Yhteinen kirkkovaltuusto 7.6.2011

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että ennen seuraavien seurakuntavaalien järjestämistä asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on hyvissä ajoin ennen vaaleja selvittää millä toimenpiteillä hylättyjen äänien määrää voidaan oleellisesti vähentää.

Perustelut: Siitä huolimatta, että vaalivirkailijoiden toimesta on äänestäjille annettu erilliset ja eriväriset äänestysliput, sekä kerrottu miten niiden kanssa tulee toimia, on sekaannuksia sattunut luvattoman paljon. Ilmiö on valtakunnallinen.

Allekirjoittanut Markku Weckman ja neljä muuta valtuutettua.

Yhteinen kirkkoneuvosto 7.9.2011

Valtuuston kokoukseen 7.6.2011 jätetty valtuustoaloite seurakuntavaalien hylättyjen äänien määrän minimoimiseksi tullaan antamaan yhtymän johtaja Juha Tuohimäen asettaman työryhmän tehtäväksi. Koska asialla on valtakunnallistakin merkitystä, tullaan sen yhteydessä olemaan yhteydessä Kirkkohallituksen asiasta vastaaviin tahoihin.

Vastauksen laatiminen aloitteeseen on maaliskuussa 2014 vielä kesken.

Kirkkovaltuustoaloite avoimen nuorisotilan kehittämiseksi yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa

Yhteinen kirkkovaltuusto 29.11.2011

Kirkkovaltuustoaloite

Avoimen nuorisotilan kehittäminen Tikkurilassa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa

Jokainen, joka liikkuu iltaisin ja viikonloppuisin Tikkurilan keskustassa, tietää missä moni nuori viettää aikaansa. Kauppapaikkojen aulat ja lasten leikkipuistot ovat nuortemme oleskelupaikkoja, koska Tikkurilan keskustassa ei tällä hetkellä ole kaikille avointa nuorisotilaa. Nuorisokahvilaa on luvattu vuodeksi 2013.

Taloudellinen taantuma aiheuttaa moniin perheisiin ongelmia, jotka saattavat heijastua lapsiin ja nuoriin. Kevyesti ohjattu avoin nuorisotila olisi paikka, joka tarjoaisi turvallista aikuista seuraa ja saattaisi pelastaa monta nuorta.

Esitämme, että Vantaan seurakuntayhtymä / Tikkurilan seurakunta ryhtyy yhteistyössä Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa selvittämään, voisiko seurakunnan tiloja ja sen nykyistä nuorisotoimintaa kahviloineen kehittää avoimeksi nuorisotilaksi.

Allekirjoittanut Jukka Hako ja yhdeksän muuta valtuutettua.

Vastauksen laatiminen aloitteeseen on maaliskuussa 2014 vielä kesken.

Aloite Vantaan seurakuntien jalkautumisesta kauppakeskus Jumboon

Yhteinen kirkkoneuvosto 9.6.2011

Kirkon strategian mukaisesti kirkon pitäisi tavoittaa ihmisiä entistä paremmin. Vantaan seurakuntien alueella sijaitsee yksi pääkaupunkiseudun suurimmista ja vilkkaimmista kauppakeskuksista: kauppakeskus Jumbo. Tämä on oiva paikka tavoittaa ja kohdata ihmisiä. Seurakunnan tulisi olla tavoitettavissa siellä, missä ihmiset ovat. Seurakunnan tulisi olla läsnä arjessa. Haluamme selvityksen siitä, miten olisi mahdollista järjestää esimerkiksi ”pappi tavattavissa” vuoro kauppakeskus Jumboon. Tällä hetkellä esimerkiksi Leppävaaran seurakunnan papit päivystävät Sellon kauppakeskuksessa Espoossa, joka perjantaipäivä muutaman tunnin ajan. Haluamme selvityksen siitä, voisiko tätä Espoon seurakuntien kokeilua laajentaa myös Vantaan seurakuntien puolelle esimerkiksi seurakuntien yhteistyöhankkeena.

Samoin haluaisimme selvityksen siitä, olisiko Vantaan seurakunnilla mahdollisuus hankkia oma tila kauppakeskus Jumbosta. Tilassa tapahtuvasta toiminnasta vastaaminen voisi järjestyä esimerkiksi yhteisen seurakuntatyön tai seurakuntien muun yhteistoiminnan puitteissa. Tämä ”kirkon oma nurkka” voisi olla tila, jossa istua, juoda kahvia/mehua/teetä kohtuulliseen hintaan, äänestää kirkollisten vaalien yhteydessä, mahdollisesti osallistua suurien kirkkopyhien yhteydessä tempauksiin, hiljentyä alttarin äärellä ja niin edelleen. Samoin toivoisimme vapaaehtoisten käytön selvitystä ”kirkon oman nurkan” toiminnan toteuttamisessa.

Allekirjoittanut Karoliina Käpylehto ja Juha Luodeslampi.

Vastauksen laatiminen aloitteeseen on maaliskuussa 2014 vielä kesken.

Kirkkovaltuustoaloite koskien Larsgårdenin rakentamista

Yhteinen kirkkovaltuusto 2.10.2012

Per-Erik Aura ja Jan-Erik Eklöf jättivät yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen Larsgårdenin rahoituksesta.

Yhteiselle kirkkovaltuustolle oli tehty esitys, että se päättäisi, että Larsgårdenin rakentamisesta luovutaan ja että Vanda svenska församlingin toimitilatarve huomioidaan seurakuntien investointiohjelmassa vuosille 2013–2019.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kuitenkin 4.12.2012, että Larsgårdenin rakentamisesta päättäminen siirretään helmikuun yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen.

Vastaus aloitteeseen on annettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 26.2.2013.

Kirkkovaltuustoaloite yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.12.2012

Matti Sollamo teki yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen: Esitän, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun kohta 17 muutetaan siten, että kansainvälisen avun avustuksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen kirkkoneuvoston sijasta.

Vastaus aloitteeseen on annettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 23.4.2013.

Kirkkovaltuustoaloite avustusmäärärahojen jakamisprosessien tarkastelusta

Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2013

Eve Rämö ja kuusi muuta Tulkaa Kaikki -ryhmän valtuutettua jättivät seuraavan valtuustoaloitteen:

”Esitämme, että Vantaan seurakuntayhtymän avustukset ja niiden jakamisen perusteet ja prosessit selvitetään yhtenä kokonaisuutena ja tarkastellaan onko prosesseja tarpeellista kehittää tai muuttaa. Pyydämme aloitteellemme erittäin nopeaa käsittelyä asian ajankohtaisuuden vuoksi.”

Vastaus aloitteeseen on annettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 11.6.2013.

Jäsenaloite Tikkurilan kirkosta

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013

Kirkkojärjestyksen 7: 9 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 24 §:n mukaan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet sekä toimenpiteet, joihin niiden perusteella on ryhdytty, on mainittava toimintakertomuksessa.

Anita Ranta on tehnyt yhteiselle kirkkovaltuustolle syyskuussa 2013 aloitteen Tikkurilan kirkon purkamisesta ja uuden kirkon rakentamisesta sen tilalle.

Yhteinen kirkkovaltuusto antoi vastauksen aloitteeseen 3.12.2013.

2.3 Tilintarkastus

Tilintarkastajat

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 10. pykälää muutettiin niin, että seurakuntien tilintarkastuksen hoitaa valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja ns. luottamushenkilötilintarkastajista luovuttiin.

Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsi vuosille 2011–2014 tilintarkastusyhteisöksi JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab:n, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Pasi Leppänen ja tarkastustiimin jäseninä HTM Vesa Toivonen sekä tarkastaja Sirpa Karejoki. Tilikauden 2013 tarkastusta suorittaa myös 3.2.2014 alkaen tarkastaja Raimo Vainio-Kaila.

Tarkastuksen toteuttaminen

Tilintarkastustyön sisältö on määritelty kirkkojärjestyksen 15. luvun 11. pykälässä, ja se käsittää hallinnon, tilinpäätöksen oikeellisuuden ja annettujen tietojen riittävyyden sekä sisäisen valvonnan toimivuuden tarkastuksen. Tilintarkastus suoritetaan noudattaen hyvää tilintarkastustapaa ja soveltuvin osin tilintarkastuslakia.

Tilintarkastuksen suorittamiseksi on laadittu tarkastussuunnitelma toimikaudeksi 2011–2014 siten, että sen aikana tarkastetaan seurakuntayhtymän koko toimintaorganisaatio valittujen painopistealueiden mukaisesti. Tarkastussuunnitelma perustuu riskiarviointiin, jotta tarkastus kohdentuu oleellisiin ja riskialt-

tiisiin toimintoihin. Tarkastuksen sisältöä tarkennetaan vuosittain laadittavissa työohjelmissa.

- Hallinnon tarkastuksen tavoitteena on varmistua ensisijaisesti siitä, että hallintoa on hoidettu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Samalla tarkastetaan, että hallintoa on hoidettu kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.
- Tilinpäätöksestä tarkastetaan, että se sisältää kirkkolain ja -järjestyksen, kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen ja kirjanpitolautakunnan sekä sen kuntajaoston ohjeiden mukaiset tiedot, ja että ne on oikein johdettu kirjanpidosta tai muista asiakirjoista. Koska tilinpäätöksen oikeat ja riittävät tiedot perustuvat pitkälti kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmien tuottamaan informaatioon, tarkastetaan tilikauden aikana näiden järjestelmien lainmukaisuutta, oikeellisuutta, toimivuutta ja sisältöä.
- Sisäisen valvonnan tarkastuksessa selvitetään mm. suunnittelu- ja seurantajärjestelmän ja johtamisjärjestelmän toimivuutta sekä toiminnan riskien hallintaa. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen sekä tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi on olemassa riittävät kontrollit.

Raportointi

Tilintarkastuskertomus annetaan vuosittain kirkkovaltuustolle

Tilintarkastuskertomus sisältää lausunnot kirkkojärjestyksen 15. luvun 11. pykälän mukaisista asioista eli tarkastuksen tulokset ja esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tarkastusilmoitus tarvittaessa kirkkoneuvostolle

Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä, eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi yhteiselle kirkkovaltuustolle ilmoitettava.

Muistio tilintarkastushavainnoista

Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle osoitetun muistion, jossa käsitellään tilikauden aikana esille tulleita kirkkoneuvoston tietoon tarkoitettuja asioita.

Muu raportointi

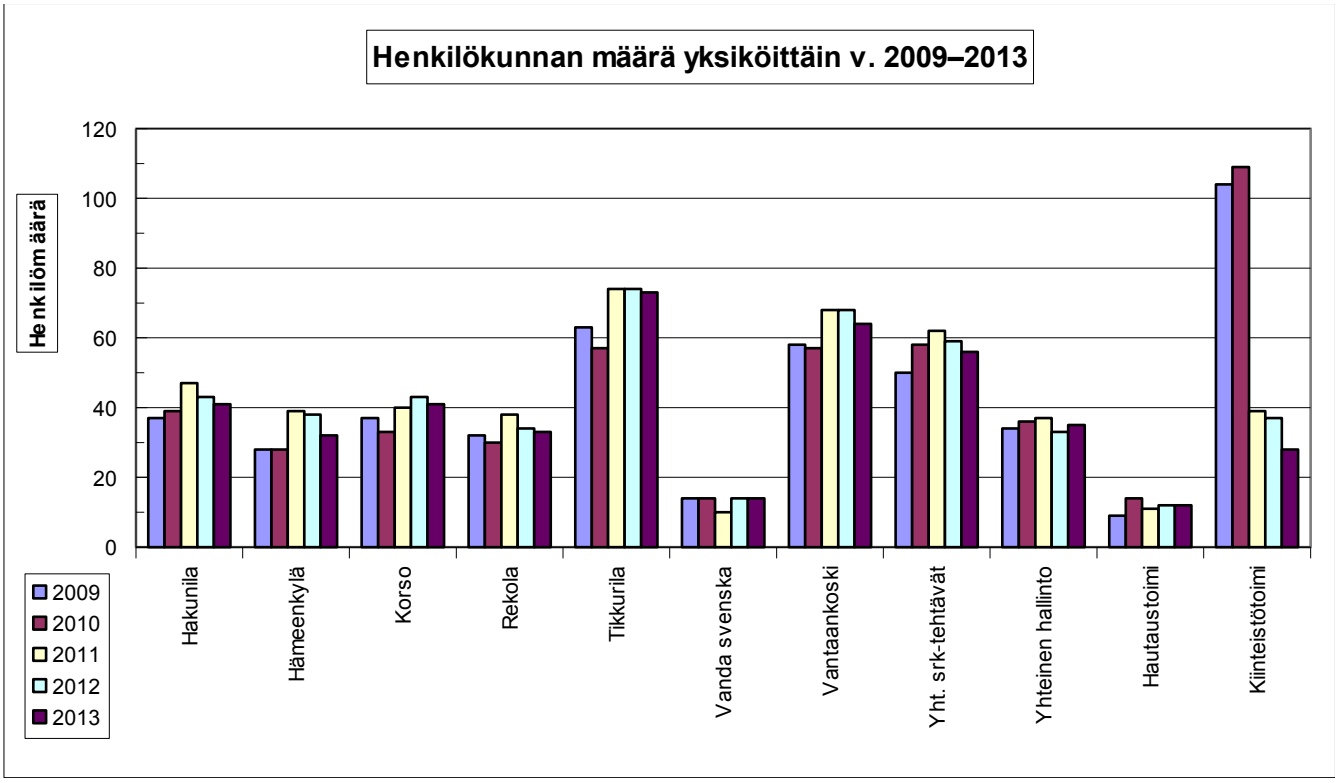
Työohjelman mukaisista tarkastuksista laaditaan pääsääntöisesti kirjalliset raportit johdolle ja tarkastuksen kohteille. Suoritetusta tarkastuksesta annetaan myös välittömästi suullinen palaute tarkastuskohteelle.

3 Henkilöstö

Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa 429 henkilöä (455, 465, 475, 466). Sulkeissa on ilmoitettu vuosien 2012, 2011, 2010, ja 2009 tiedot.

Kokoaikaisia työntekijöitä oli 388 (420, 391, 389, 377) ja osa-aikaisia 41 (35, 74, 86, 89). Lukumäärät on laskettu henkilöittäin. Mukana ovat kaikki, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde 31.12.2013 (myös virka- ja työvapaalla olleet).

Vakinaisia työntekijöitä oli 347 (365, 378, 357, 364) ja määräaikaisia 82 (90, 87, 118, 102).



Taulukossa 2011 lukujen kohdalla olevat henkilöstömäärien muutokset johtuvat siitä, että seurakuntien kirkkoherrojen työnjohtoon siirrettiin 1.1.2011 alkaen koko kirkonpalvelushenkilökunta mukaan lukien kuusi siivoojaa ja yksi erityisammattimies.

Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön keski-ikä vuonna 2013 oli 46 v 5 kk ja 1 pv. Naisten keski-ikä oli 46 v 1 kk 25 pv ja miesten 47 v 1 kk 24pv.

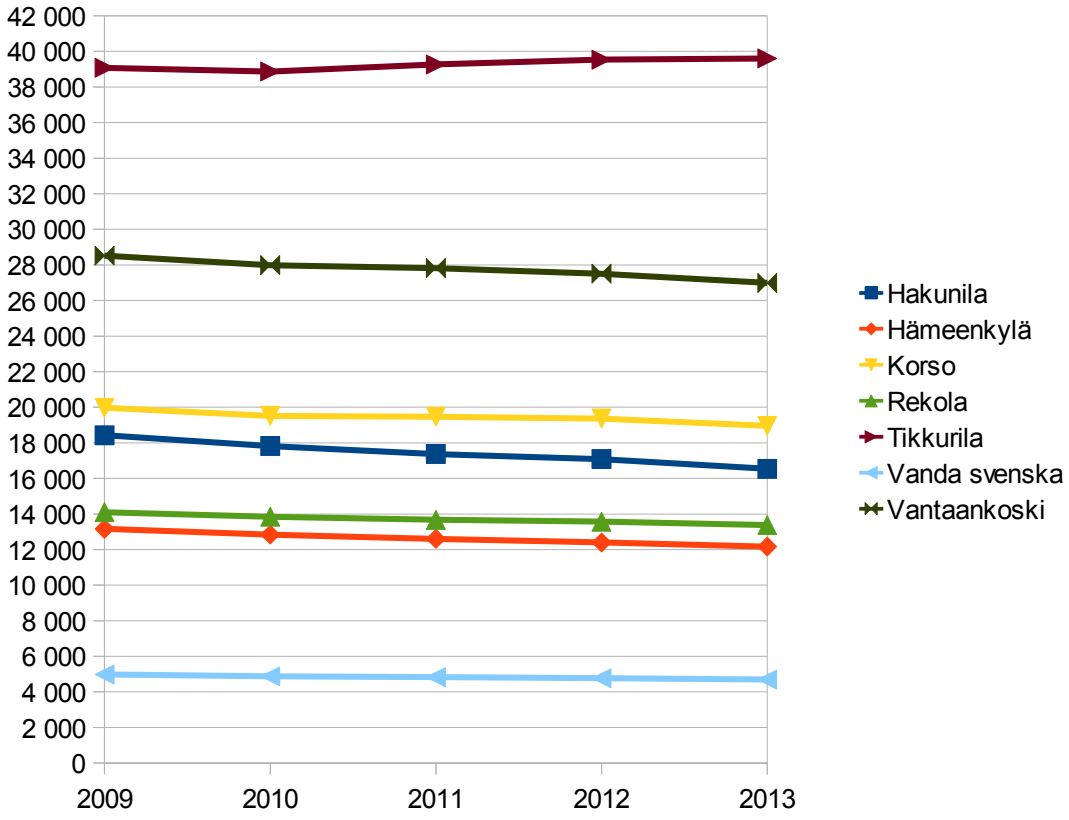
Naisten osuus henkilöstöstä oli 315 (330, 341, 353, 348) ja miesten 114 (125, 124, 122, 118).

Vuodelta 2013 laaditaan erillinen henkilöstökertomus.

4 Jäsenmäärä

Seurakuntien jäsenmäärä ja muutokset	2013	2012	2011	2010	2009
Hakunilan seurakunta	16 534	17 087	17 369	17 821	18 425
Hämeenkylän seurakunta	12 164	12 398	12 598	12 839	13 163
Korson seurakunta	18 955	19 361	19 469	19 513	19 970
Rekolan seurakunta	13 378	13 567	13 675	13 843	14 100
Tikkurilan seurakunta	39 603	39 536	39 265	38 872	39 084
Vanda svenska församling	4 690	4 766	4 825	4 875	4 975
Vantaankosken seurakunta	26 986	27 510	27 824	27 985	28 522
Yhteensä	**132 310**	**134 225**	**135 025**	**135 748**	**138 239**
Kokonaisjäsenmäärän muutos	-1 915	-800	-723	-2 491	-454
Kirkkoonkuulumisprosentti	63,7 %	65,4 %	66,5 %	67,9 %	70,0 %
Kastetut	1 579	1 569	1 752	1 930	1 898
Kuolleet	883	899	-879	-817	-806
Seurakuntaan muuttaneet	11 413	12 121	12 758	12 740	12 960
Seurakunnasta muuttaneet	-12 296	-12 690	-12 991	-13 118	-13 270
Kirkkoon liittyneet	679	615	635	676	622
Kirkosta eronneet	-2 273	-1 378	-1 832	-3 768	-1 736

Seurakuntien jäsenmäärä



5 Talousarvion toteutumavertailut

5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Paikallisseurakunnat

TULOSLASKELMA, SEURAKUNNAT (sis./ulk.)	**2013**	**2012**
1000 euroa		
TOIMINTATUOTOT		
Korvaukset	306	291
Myyntituotot	65	57
Maksutuotot	712	710
Vuokratuotot	51	41
Kolehdit ja muut keräystuotot	184	167
Tuet ja avustukset	91	69
Muut toimintatuotot	4	1
Sisäiset tuotot	91	71
Kiint. käyttökustannustulot (sisäinen)	3	4
TOIMINTATUOTOT	1 507	1 411
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-11 828	-11 901
Palvelujen ostot	-1 552	-1 644
Palvelujen ostot (sisäinen)	-417	-385
Vuokrat	-141	-147
Kiint. käyttökustannus (sisäinen)	-1 558	-1 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719	-740
Annetut avustukset	-266	-246
Muut toimintakulut	-38	-26
TOIMINTAKULUT	-16 519	-16 573
TOIMINTAKATE	-15 012	-15 162
TOIMINTA-AVUSTUKSET		26
LASKENNALLISET ERÄT		
Kiinteistöjen pääoma ja korkokustannus, sekä yhteisen hallinnon kustannusten kohdennukset	-8 290	-6 735
TILIKAUDEN TULOS	**-23 302**	**-21 871**

Talousarvion toteutuminen

Paikallisseurakunnat 1000 euroa	TA 2013	Määrä-rahan muutos	TA yht. 2013	Toteutuma 12/2013	Poik-keama-summa	Käyttö-%
Tuotot, ulkoinen	1 221	0	1 221	1 413	-192	115,7 %
Kulut, ulkoinen	-14 397		-14 397	-14 544	147	101,0 %
Toimintakate, ulk.	-13 176	0	-13 176	-13 131	-45	99,7 %
Tuotot, sisäinen	65	0	65	94	-29	144,6 %
Kulut, sisäinen	-1 859	-888	-2 747	-1 975	-772	71,9 %
Toimintakate, ulk./sis. Toiminta-avustukset	-14 970	-888	-15 858	-15 012	-846	94,7 %
Laskennalliset er.				-8 290		
Työalakate	-14 970	-888	-15 858	-23 302		

5.1.1 Seurakunnat

Hakunilan seurakunta

Hakunilan seurakunta

Armon asialla vaativassa maailmassa

Hakunilan seurakunta on Ilon ja Toivon yhteisö, joka kasvaa Kolmiyhteisen Jumalan tuntemisessa. Hakunilan seurakunnassa kutsumme ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja rohkaisemme ihmisiä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Vuonna 2013

Erityisesti onnistuimme:

- Monipuolisessa jumalanpalveluselämässä: kaksi tv-jumalanpalvelusta, Maailmojen messu, vuorovaikutteiset viikkomessut, Matalan maanantain messut, Vekarakirkot, Seniorimessut, Afrikkalainen gospelmessu, Rautakannel, Kuusijärven ulkoilmajumalanpalvelus, pääsiäis- ja jouluvaellukset ja -kirkot, perinteiset sunnuntaimessut sekä yhteiskristilliset Hakunila rukoilee -illat.
- Verkostotyössä: säännöllisen yhteistyön lisäksi onnistuneita tapahtumia olivat Kartanon kevät- ja joulutapahtuma, SM-maastojuoksut ja Vaaralan vappu sekä lähiö- ja kyläpäivät (Länsimäki, Hakunila, Itä-Hakkila), joissa kävi väkeä yht. n. 10 000 henkilöä.
- Yhteisvastuukeräyksessä: 40 559,27 euroa, kerääjiä oli yli 100. Nopeasti organisoitu kriisikeräys Filippiinien hyväksi tuotti 6 000 euroa, kerääjiä oli 23.

Parannettavaa ja kehitettävää:

- Vaaralan kirkosta luopuminen oli raskas prosessi.
- Hakunilan alueen muuttotappio on suuri. Se vaikuttaa jäsenmäärän nopeaan vähenemiseen, 450–500 jäsentä/vuosi. Nykyiset säästö- ja sopeuttamistoimenpiteet eivät riitä. Tarvitaan lisärahoitusta ja uusia yhteistyömalleja. Länsimäen kirkolla syksyllä alkanut yhteistyö avoin päiväkoti Majakan kanssa oli yksi tällainen avaus.

Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
Vapaaehtoiset Tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia	**Vantaan seurakuntien yhteinen tavoite 1** Meillä on Prime-kalenterijärjestelmässä menetelmä, jonka avulla tiedämme, paljonko meillä on vapaaehtoisia eri toiminnoissa ja mitä he haluavat ja osaavat tehdä.	Menetelmää on kehitetty yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa. Aikuisten vapaaehtoisten tiedot on siirretty Primeen, myös osa nuorten tiedoista.
	Yhteinen tavoite 2 Seurakunnat ja yksiköt ovat asettaneet tavoitteen vapaaehtoisten määrälle. Hakunilan seurakunnan tavoitteena on 150 vapaaehtoista lapsi- ja nuorisotyössä sekä 200 vapaaehtoista diakonia- ja aikuistyössä.	Lapsi- ja nuorisotyössä on ollut mukana 160 vapaaehtoista, diakonia- ja aikuistyössä 219.
	Yhteinen tavoite 3 Osallistumme Suurella Sydämellä -hankkeeseen ja hyödynnämme sitä vapaaehtoistyössä.	Tavoitetta on toteutettu yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa.
2013 Hakunila	1) Tarjoamme monenlaisia mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena, luotamme ihmisten osaamiseen.	1) Hakunilan seurakunnassa on voinut toimia yli 50 erilaisessa vapaaehtoistehtävässä.
	2) Tuemme ja koulutamme vapaaehtoisia.	2) Henkilökohtainen ja -ryhmätuki on toiminut parhaiten. Yhteensä koulutus- ja virkistyspäi-

		Hakunilan seurakunta
		viin on osallistunut n. 150 vapaaehtoista.
	3) Kehitämme vapaaehtoistoiminnan mallia yksinäisten vanhusten tavoittamiseen sekä vapaaehtoisten löytämiseen.	3) Uutena toimintamuotona käynnistyi Keikkapankki yhteistyössä kotihoidon kanssa. Vanhuus ei tule yksin -luentosarjojen yhteydessä järjestettiin koulutusta vapaaehtoistyöntekijöille.
	4) Teemme vuosittain kohdennetun rekrytointikampanjan tietylle ikäluokalle (esim. eläkkeelle siirtyneet 65-vuotiaat).	4) 65-vuotiaiden kutsuiltaan osallistui 60 henkilöä.
Teemme hyvää Kerromme, että kirkko on hyvä tekemisen kanava.	**Yhteinen tavoite 4** Seurakunnissa ja yksiköissä asetetaan tavoite asiakaskontaktien määrälle.	Tavoitteeksi Hakunilassa asetettiin 30 000 kohtaamista ja se saavutettiin. Hankaluutena on erittely, miten kohtaamisten laatua voi verrata: esim. sielunhoitokeskustelu, yhteydenpito sähköpostilla, diakonian asiakaskontakti tai massatapahtumat.
	Yhteinen tavoite 5 Seurakunnat ja yksiköt tekevät vuoden 2013 aikana esityksen siitä, miten eri työaloilla kerätään seurakuntalais- ja jäsenpalautetta.	Seurakuntalais- ja jäsenpalautetta on kerätty erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista. Yhtenäistä palautejärjestelmää ja -tapaa ei ole.
2013 Hakunila	1) Kannustamme ja rohkaisemme ihmisiä auttamaan toisia. Toimimme itse, niin kuin opetamme lähimmäisen rakkaudesta.	1) Yksi kantava ydinviesti vuoden aikana kohtaamisissa ja eri tilaisuuksissa on ollut arjen lähimmäisyyteen rohkaiseminen ja yhteinen vastuu erityisesti vanhuksista.
	2) Huolehdimme heikoimmista.	2) Eri työaloilla on kohdattu viikoittain kymmeniä ihmisiä, jotka kamppailevat toimeentulon, selviytymisen ja elämänhallinnan kanssa. Diakonian asiakaskontaktit (1 471) pysyivät saman suuruisena edelliseen vuoteen (1 507) verrattuna. Avustuksia myönnettiin 4 000 euroa enemmän.
	3) Tarjoamme matalan kynnyksen paikkoja, joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan (Matalan kynnyksen maanantai ja Puuroperjantai).	3) Matalan kynnyksen maanantai Hakunilassa ja Puuroperjantai Länsimäessä ovat olleet tärkeitä kokoontumispaikkoja.
	4) Osallistumme hankkeisiin, jotka edistävät hyvän tekemistä (kärkihankkeena YV-keräys sekä yhteiset painopistehankkeet esim. Rakenna joulupuu).	4) YV-keräys tuotti upeasti 40 559,27 euroa. Päävastuun kantoi vakiokerääjien ydinjoukko, uusiakin saatiin mukaan. Yhteensä kerääjiä oli 100. IKEA on edelleen merkittävä keräyspaikka, siellä kerättiin 65 % koko tuotosta. Nuoret innostuivat erityisesti keräämään IKEAssa. Hakunilan 10. musiikkiviikko Yhteisvastuun hyväksi oli onnistunut. Kummilapsitoiminta jatkui lastenkirkolla, nuorisotyössä ja Hakunilan kirpputorilla. Filippiinien katastrofikeräys organisoitiin nopeasti ja se tuotti viikossa 6000 euroa.
	5) Teemme yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden (esim. nuorisotyön, sosiaalitoimen tai vanhustyön alueverkosto) sekä järjestöjen (esim. NMKY, MLL ja Hakunila-Länsimäki työttömät) kanssa.	5) Verkostoyhteistyö on toiminut edelleen hyvin. Hakunila-Länsimäki työttömien kanssa on saatu keväällä työllistettyä kolme henkilöä seurakunnan toimintaan.

		H a k u n i l a n s e u r a k u n t a
Toimimme siellä missä ihmiset ovat	**Yhteinen tavoite 6** Kirjaamme Primeen muuallakin kuin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan asiakaskontaktit.	Tavoite on toteutunut vain osittain. Kaikista asiakaskontakteista ei ole Prime-kirjausta.
2013 Hakunila	1) Vahvistamme kasvatuskumppanuutta päiväkodeissa ja kouluissa.	1) Hakunilassa on jatkettu yhteistyön kehittämistä koulujen ja päiväkotien kanssa. Yhteinen kasvattajailta keräsi väkeä Hakunilan kirkolle yli 400. Päiväkoti Majakalle vuokrattiin tilat Länsimäen kirkolta sekä aloitettiin onnistuneesti yhteinen avoin toiminta. Kirkkomuskarihetkiin osallistui viikoittain yli 40 osallistujaa.
	2) Jalkaudumme alueen kylä- ja lähiötapahtumiin (Hakunila, Länsimäki, Itä-Hakkila, Vaaralan vapputapahtuma, Kartanon joulu ja kevät) sekä vapaa-ajanpaikkoihin (esim. urheilupuisto, Majakka, NUTA, Hakunilan ostari, Kuusijärvi.)	2) Yhteistyö NMKY:n ja MLL:n kanssa on edelleen tiivistä: yhteistyökerhot, isä-lapsiretket ja -leirit, perheretket ja -leirit ja tapahtumat. Kartanon kevät ja joulu -tapahtumissa väkeä oli n. 4 000, Vaaralan Vapussa n. 1 000, SM-maastoissa 2 000, Länsimäki-, Hakunila- ja Itä-Hakkila-päivissä n. 3 000 osallistujaa.
	3) Pidämme hyvät yhteydet alueen palvelutaloihin ja laitoksiin sekä Vantaan vankilaan.	3) Seurakunnan järjestämät palvelutalojen kahvihetket ovat saaneet positiivisen vastaanoton, vankilaan on pidetty säännöllisesti yhteyttä.
	4) Vahvistamme sosiaalisen median käyttöä.	4) Internetin keskustelupalstoille ja sosiaaliseen mediaan osallistuttiin kirkon työntekijöinä noin 10 työtuntia viikossa. Mukana on kahdenkeskiset tai suljettujen Facebook-yhteisöjen keskustelut sekä yleiset keskustelupalstat, joissa hengellisiä kysymyksiä käsitellään. Pyhän Annan lastenkirkon Facebook-sivuilla toiminta on aktiivista ja uutta sisältöä tehdään viikoittain, tykkääjiä on lähes 1 000.
Maahanmuuttajat Otamme huomioon monikulttuurisuuden.	**Yhteinen tavoite 7** Jokaisessa seurakunnassa/yksikössä on vähintään yksi työntekijä, jonka tehtäväkuvaan monikulttuurisuustyö kuuluu.	Hakunilan suuralueella vieraskielisten osuus on 18,3 % väestöstä, Länsimäessä 30,2 %. Monikulttuurisuustyö kuuluu joka kolmannen työntekijän työnkuvaan.
2013 Hakunila	1) Vahvistamme monikulttuurista yhteistyötä erityisesti Länsimäessä (pilottiprojekti Länsimäen koulun ja päiväkotien kanssa, monikulttuurinen lasten ip-toiminta torstaimesta).	1) Länsimäen koululta ja päiväkodista on tullut positiivista palautetta yhteistyöstä. Vaari- ja mummitoiminta on jatkunut. Torstaimestassa on kirjoilla yli 80 lasta. Päiväkodin kanssa jatkettiin monikulttuurista yhteistyötä. Kaksi maahanmuuttajanuorta työllistettiin kesällä kuukaudeksi.
	2) Etsimme uusia kohtaamisen ja vuoropuhelun muotoja yhteistyössä Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen kanssa.	2) Kansainvälisen yhdistyksen kanssa on pidetty yhteisiä neuvotteluja. Toiminnastamme on tiedotettu puolin ja toisin.
	3) Kutsumme kristittyjä maahanmuuttajia mukaan kehittämään toimintaamme.	3) 100-120 maahanmuuttajia osallistui seurakunnan toimintaan viikoittain. Arabiankielisiä jumalanpalveluksia pidettiin kerran kuukaudessa, sudanilaisten kanssa toteutettiin kesällä perheleiri sekä tarjottiin heille viikoittaiset kokoontumistilat Länsimäen kirkolta. Maail-

		Hakunilan seurakunta
		mojen messua suunniteltiin ja toteutettiin eri taustoista tulevien kristittyjen kanssa.
	4) Osallistumme uskontodialogiin. Edistämme kaikkea toimintaa, joka vastustaa rasismia sekä vihapuheen leviämistä.	4) Alueen muslimiperheiltä on saatu positiivista palautetta, kun ovat kuulleet kirkkoherrojen ja imaamien yhteisistä neuvotteluista.
	5) Kehitämme työntekijöiden ja vapaaehtoisten monikulttuurista ja kansainvälistä osaamista.	5) Kolme työntekijää osallistui Maailmojen messu -koulutukseen.
Kristityn identiteetin tukeminen Tuemme kristityn identiteettiä, heikkokin usko riittää.	**Yhteinen tavoite 8** Toimitusten laadun parantaminen a) Kehitämme systemaattisesti toimituskeskustelujen laatua b) Hyödynnämme Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia kasteprosessin yhteydessä c) Otamme yhteyttä perheisiin, joissa lapsi vanhemman jäsenyydestä huolimatta jää kastamatta.	a) Pappien ja kanttorien yhteinen jakaminen ja kokemuksien reflektointi on ollut paras tapa kehittää toimituskeskusteluja. b) Pienelle Parasta -materiaali otettiin käyttöön maaliskuussa. Keväällä laadittiin yhteinen kirje, perheiltä on tullut positiivista palautetta materiaalista. Ensimmäistä kertaa äidiksi -ryhmät ovat olleet suosittuja. c) Yhteiseen kastepäivään kutsuttiin kirjeellä.
	Yhteinen tavoite 9 Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä myös verkossa.	Hiippakunnan järjestämiin koulutuksiin on osallistuttu viimeisten kahden vuoden aikana. Verkkotyöhön on kannustettu, mutta kaikkien ei tarvitse sitä tehdä.
2013 Hakunila	1) Pidämme rohkeasti esillä kristillistä ihmiskäsitystä, jonka mukaan jokainen ihminen on Jumalan luomana ja Kristuksen lunastamana arvokas ja hyväksytty.	1) Ihmisarvon korostaminen luomisen ja lunastuksen perusteella on ollut keskeisenä teemana saarnoissa ja opetuksessa.
	2) Tuemme kotien hengellistä elämää ja kristillistä kasvatusta. Pidämme esillä kasteen merkitystä (Pienelle parasta -hanke, Kummin kaa -materiaali).	2) Seurakuntalaisia on tuettu kirkollisissa toimituksissa, kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, kerhoissa ja diakonian päivystyksissä.
	3) Hoidamme erityisen hyvin tilanteet, joihin osallistuu harvemmin kirkossa käyviä ihmisiä (esim. kirkolliset toimitukset, rippikoulut ja konfirmaatiot, päiväkoti- ja koulukirkot, joulun ja pääsiäisen tilaisuudet).	3) Konfirmaatiomessuista saatiin erittäin positiivista palautetta erityisesti nuorten mukaan ottamisesta messujen toteutukseen.
	4) Tarjoamme ihmisille matalan kynnyksen paikkoja hiljentymiselle ja hengellisen elämän hoitamiselle.	4) Hakunilan seurakunnassa on tahdottu ottaa huomioon ihmisten erilaiset hengelliset tarpeet. Kohtaamispaikka-illat ovat olleet toimiva tapa antaa vapaaehtoisille tilaa ja vastuuta. Pyhän Annan lastenkirkko palvelee lasten ja perheiden lisäksi aikuisen seurakuntalaisen kaipuuta Pyhän ja hiljaisuuden kokemiselle.
	5) Kehitämme monipuolista jumalanpalveluselämää ja kutsumme eri- ikäisiä ihmisiä rohkeasti ehtoolliselle (viikkomessut, perhekerhojen kirkkohetket, Vekarakirkot ja Mukulamessut, gospelmessut jne.).	5) Kevään kaksi tv-jumalanpalvelusta (YV-avaus ja Mukulamessu 20 vuotta) onnistuivat erinomaisesti. Satoja palautteita tuli ympäri maailmaa. Erityismessut, esim. Afrikkalainen gospelmessu, nuorten metallimessu Rautakannel, Seniorimessut sekä erityiset kirkkopyhät kokosivat kirkon täyteen. Vekarakirkot, Mukulamessut, pääsiäis- ja jouluvaellukset sekä päiväkotien kirkkovartit onnistuivat. Viik-

		Hakunilan seurakunta
		komessun vastuuta kantoivat rippikoulu- ja isosryhmät. Kuusijärven ulkoilmajumalanpalvelus toteutettiin Rekolan kanssa kolmannen kerran. Väkeä oli yli 400 sateesta huolimatta. Syksyn Maailmojen messu oli loistava esimerkki siitä, miten vapaaehtoiset kantavat vastuuta laajalla rintamalla, esim. järjestämällä messun jälkeen kansainvälisen gourmet-ruokailun 200 hengelle.
	6) Vahvistamme rippikoulujen onnistumista	6) Rippikoulun vahvistamista on ollut mm. yhwden leirivuorokauden lisääminen kansainvälisten tutkimustulosten perusteella sekä isosten määrän kasvattaminen.

Hämeenkylän seurakunta

Hämeenkylän seurakunnan tavoite on tehdä seurakunnasta läheinen, kirkon ydinsanomasta nouseva paikallinen kohtaamispaikka seurakunnan alueella eläville ihmisille. Kaikessa toiminnassa olemme armon asialla tulevaisuuden ja toivon yhteisönä, jotta yhä useampi kohtaisi armon evankeliumin.

Monikerroksinen viestintä edesauttaa paikallisseurakunnan näkyvyyttä ja seurakuntalaisten tavoittamista alueella. Seurakunnan uutena painopistealueena ovat ympäristön ja luonnon suojelemisen tärkeys sekä paikallisuus.

Taloustilanne on saatu hyvin tasapainotettua henkilöstöjoustoilla ja rekrytointiaikatauluja venyttämällä.

		Hämeenkylän seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
Vapaaehtoiset	**Hämeenkylän seurakunta tukee kristityn kasvua ja vastuunottoa oman seurakunnan toiminnassa.** Toiminta lähtee lapsityöstä, jossa tuetaan lapsen kasvua kristittynä, hänen perhettään ja kummin tehtävää. Seurakunnassamme on aloitettu erityinen kastetta ja kummiutta tukeva projekti, joka otetaan täydellä teholla käyttöön vuoden 2013 alusta.	Jäsenyyden tukihankkeeseen liittyvää, Hämeenkylä omaa Minä olen ihme! -pakettia, on jaettu seurakunnan perheisiin, joihin on syntynyt vauva. Pakettiin kuuluva kaste-esite uusittiin keväällä. Pakettia pidetään yleisesti erittäin onnistuneena. Hämeenkylän versio on tiedotussihteerin toteuttama. Minä olen ihme! -Facebook-sivustolla on pidetty esillä kastetta ja kummiutta rennolla otteella. Facebookissa ja internetsivuilla on tuotu aktiivisesti esille seurakunnan toimintaa ja hyvän tekemistä ja näin tavoitettu nuoria aikuisia. Pyrkimys työntekijöiden enenevään aktiivisuuteen somessa on toteutunut tiedotussihteerin avustuksella. Laadukas printtimedia (2 x lehti, 2 x kausiesite) tavoittaa seurakunnan alueen kaikki taloudet neljästi vuodessa. Postilaatikkojakelu tapahtuu osin vapaaehtoisvoimin. Seurakunta saa runsaasti kiitosta laadukkaasta tiedottamisestaan niin seurakuntalaisilta kuin ulkopuolisilta. Laaja vapaaehtoisten joukko osallistuu tiedotteiden jakotalkoisiin, suostuvat kuvattaviksi sekä haastateltaviksi. Seurakunnan pääsiäislehti oli sisällöltään vapaaehtoistyöhön painottunut. Lehden innoittamana mm. Kylä-Sepot saivat vahvistusta joukkoihinsa.

		Hämeenkylän seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		Vantaan seurakuntien ympäristötoimikunnan pyynnöstä Hämeenkylä on toiminut vuoden 2013 aikana seurakuntien yhteisten ympäristöteesien pilottiseurakuntana. Hämeenkylän johtoryhmä on käynyt ympäristöteesejä läpi sekä linjannut ja ideoinut seurakunnan toimintaa ja käytäntöjä teesien pohjalta. Ympäristöteema läpileikkaa luontevasti arjen toiminnassa kaikki työalat. Diakoniatyölle on saatu uusia vapaaehtoisia mm. lähimmäispalvelutyöhön ja saattohoitotyöhön. Vapaaehtoisia diakoniatyössä on yhteensä 49 henkeä. Joulupuu -projekti tuotti 80 vapaaehtoisten lahjoittamaa joululahjaa alueen lapsille. Seniorityö on malliesimerkki vapaaehtoisten toiminnasta. Toiminta pyörii erittäin aktiivisesti maallikkovoimin ja on jatkunut jo yli vuosikymmenen jatkuvasti uudistuen.
	Lasten ja perheiden tukemisen kautta on yhä useammilla matala kynnys tulla mukaan seurakunnan toimintaan.	**Lapsiperheille** suunnattuja erityisjumalanpalveluksia ovat,:perhekirkot, sekä kuukausittain toteutettava Muksukirkko. Pääsiäis- ja joulukirkot päiväkodeille ja Muksukirkot täyttävät kirkkosalin. Arkipäivän Muksukirkkoihin osallistuvat niin perhepäivähoitajat kuin lasten vanhemmat ja päiväkotiryhmät. Kasvattajien ilta Riittävästi rakkautta lapselle – omia tarpeita unohtamatta kokosi osallistujia vain 20 henkeä. 5-vuotiaiden synttärijuhla puolestaan yli 50 lasta. Juhla on muodostunut jo laajat joukot kokoavaksi perinteeksi kirkossamme. Henkilökohtaista kutsukirjettä osataan perheissä jo odottaa, samoin kutsua koulunsa aloittavien siunaustilaisuuteen. Pyhäkoulunopettajien lukumäärä 12, on suurimpia Vantaalla, myös pyhäkoululaisia on runsaasti, 29 lasta. Lisäksi kaksi kerhovaaria/-mummoa. **Varhaisnuorisotyössä** kerhonohjaajia oli keväällä 19, mutta syksyllä ainoastaan 10. Moni lopettaneista liittyi joko armeijaan, aloitti opiskelun tai siirtyi työelämään. Kerhonohjaajakoulutukseen saatiin kuitenkin syksyllä 4 uutta nuorta. Varhaisnuorten leireihin osallistui 100 lasta.
	Nuorisotyön visio vapaaehtoisten tavoittamisessa on toimia ihmisiä kohtaavana ja vahvistavana nuorten tukijana. Toiminnassa huomioidaan nuorten erilaiset taustat ja elämäntilanteet. Tavoitteena on, että yhä useampi nuori voi kokea seurakunnan hengelliseksi kodikseen, hoitaa uskoaan arjessa, ja vaikuttaa seurakunnan toimintaan omilla lahjoillaan. Uusien vapaaehtoisten hankinnassa viestinä nuorelle on, että hän on jumalan silmissä arvokas omana itsenään. Toimintaa arvioidaan	**Nuorisotyössä** isokouluun osallistui 47 nuorta. Isokoululaisten määrä on vuosien varrella vähentynyt. Syksyllä isokoulun aloitti 59 nuorta. Kaiken kaikkiaan isokouluun osallistui 71 nuorta. Kevään yhteisvastuukeräykseen osallistui erityisen paljon nuoria kerääjiä. Vapaaehtoiset nuoret olivat työntekijöiden kanssa hyvinvointimessuilla edustamassa Hämeenkylän seurakuntaa. Lisäksi nuoret ovat runsaasti osallistuneet yhteisissä tapahtumissa mm. keittiötal-

		Hämeenkylän seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	nuorten vapaaehtoisten lukumäärällä.	koisiin.
	Aikuistyössä tarjotaan mahdollisuuksia toimia seurakunnassa omien taitojen ja lahjojen kautta esimerkiksi messuavustajana, toimintaryhmissä, KyläSeppoina, TossuLiisoina ja postilaatikkoevankelistoina. Samoin lähimmäispalvelutyötä tuetaan kouluttamalla seurakuntalaisia.	**Aikuistyön** osalta messuissa on ollut seurakuntalainen lukemassa tekstit, kantamassa kolehtia ja kävijämäärältään suuremmissa messuissa myös avustamassa ehtoollisen jaossa. Ristisaatot ja Vanhan Kuninkaantien pyöräretket ovat olleet uusia ihmisiä kerääviä tapahtumia. Kevään ristisaatto uutisoitiin näyttävästi Esse -lehdessä. Vapaaehtoisvoimin ideoitu ja toteutettu draamallinen historiikkisarja herätysliikkeistä; rukoilevaisuus, evankelisuus ja herännäisyys kokosivat kolmena syksyn iltana vanhaan Bygårdiin Hämeenkylässä jopa 120 henkeä. Kaikille vapaaehtoisille järjestettiin tammikuussa hätäensiapukurssi, jonka kouluttajina toimivat Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoistyöntekijöitten kevätretki toteutettiin toukokuussa Heponiemen hiljaisuuden keskukseen ja Karjalohjan kirkkoon. Huhtikuussa 15 vapaaehtoista seurakunnan ryhmänvetäjää kokoontui keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan ryhmiensä aktiivisesta toiminnasta.
	Seniorityö on armon asialla kohtaamassa yli 65-vuotiaita seurakuntalaisia. Seniorityö on ollut kokonaan vapaaehtoisten seurakuntalaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa tehtävää seurakunnassamme jo vuosia. Ihmisen henkilökohtainen ja kokonaisvaltainen kohtaaminen tapahtuu hengellisten tilaisuuksien ohella terveyteen, ekologisuuteen ja atk-tietotaitoon liittyvien tapahtumien ja kerhotoiminnan kautta. Samoin retkitoiminta liittää yhä useampia seurakunnan vapaaehtoistoimintaan.	**Seniorityö** on ollut edelleen täysin vapaaehtoisista muodostuvan erittäin aktiivisen joukon ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa. Toimintaan osallistuvien määrä on työalojen suurin. Kerran vuodessa ikäluokat 65–85 saavat henkilökohtaisen kirjeen toiminnasta. Toteutetut retket olivat niin suosittuja, että lainkaan kaikki halukkaat eivät mukaan mahtuneet. Kevään terveyspäivä asiantuntijavieraineen kokosi n. 100 kuulijaa. Toteutettu Romania-keräys keväällä tuotti valtavan määrän vaatteita, liinavaatteita ja kotitaloustarvikkeita toimitettavaksi Romanian vähävaraisille. Seniorit toimivat tavaroiden lajittelijoina.
	Musiikkityö, diakonia ja lähetystyö kokoavat vapaaehtoisia muun muassa tukiryhmien, kuorojen ja lähetystyön kannatusrenkaiden kautta. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan mitata vapaaehtoisten määrällä sekä taloudellisella tuotolla. Taloudellisen tuoton mittari on tärkeä erityisesti lähetystyön osalta, jota tehdään yhdessä kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa. Musiikkityö kohtaa osaltaan laaja-alaisesti seurakuntalaisia. Seurakunnan yhteinen missio- ja visio toteutuvat musiikkityössä suoraan ja välillisesti arjen uskon sanoittamisessa ja pyhän kokemisen välineenä. Kuorot ja musiikkiryhmät tukevat kaikin keinoin kristityn identiteettiä ja luottamusta siihen, että heikkokin usko riittää. Toimintaa	**Musiikkityössä** kuorot tekivät yhteistyötä yli seurakuntarajojen. Kirkkokuoron 20-vuotisjuhla oli kevään huipennus. Kamarikuorolta ilmestyi uusi levy. Vapaaehtoisten määrä on kääntynyt nousuun ja kuorolaisia on kaiken kaikkiaan tällä hetkellä 90. Oopperakerho on jäsenistöltään seurakunnan suurin piiri yli 200 jäsenellään. Piiriin saapuvat luennoitsijat ovat Suomen musiikkielämän eliittiä. Piiri on tehnyt useita oopperamatkoja Savonlinnan oopperajuhlille ja Budapestiin. Piirin vetäjänä toimii seniorimaallikko. **Diakoniatyössä** asiakaskontaktien määrä on pysynyt viime vuoden tasolla. Yhteistyötä Sininauhaliiton Sahapuiston asumisyksikön

		Hämeenkylän seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	arvioidaan tapahtumiin osallistuvien seurakuntalaisten, vapaaehtoisten, kuorolaisten ja oopperakerholaisten lukumäärällä. Diakoniatyössä seurakunta toteuttaa perustehtäväänsä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Hämeenkylän seurakunta edistää diakoniatyön kautta oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta sekä keskinäistä huolenpitoa seurakuntalaisten elämässä. Työ tukee erityisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Työtä arvioidaan asiakaskontaktien määrällä, autettujen määrällä ja vapaaehtoisten toimijoiden määrällä. Seurakuntamme osoittaa vapaaehtoistyön arvostusta valitsemalla vuosittain vuoden vapaaehtoistyöntekijän.	kanssa on kehitetty mm seurakunnan työntekijöiden vierailuja on lisätty. Uuteen päihdeasuntolaan Pähkinärinteessä on luotu kontakti. Vastaanotto on ollut myönteinen. **Lähetystyössä** aktiivisten toimijoiden joukko kokenee sukupolvenvaihdoksen lähivuosina. Lähetystyön tukeminen Hämeenkylässä on kuitenkin erittäin aktiivista kaikilla mittareilla mitattuna, myös valtakunnallisessa tilastossa. Seurakuntalaiset tukevat tasapuolisesti kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä. Lähetystyössä järjestettiin neljä retkeä, synagogaan, Hietaniemen hautausmaalle, Ryttylän kristilliselle opistolle sekä Sansan lähetysjuhlille Hyvinkäälle. Retkille osallistui myös ei aktiivisia lähetysihmisiä. Palaute retkistä oli myönteistä ja niitä toivottiin lisää. Syksyllä pidettiin viikonlopun raamattuopetus yhteistyössä Sleyn:n kanssa. Osanotto oli runsas ja raamattuopetuksen toivottiin jatkuvan. Lähetysmyyjäiset siirrettiin Vapaalasta kirkolle raamattuviikonlopun yhteyteen. Uusi käytäntö jakoi hieman mielipiteitä. Käytännön järjestelyjen kannalta muutos kuitenkin puolsi paikkansa. Uusia vapaaehtoisia on saatu mukaan 9 henkeä aktiivisiksi toimijoiksi.
Toimimme siellä missä ihmiset ovat	Hämeenkylän seurakunta jalkautuu keskelle ihmisten arkea. Tämä toteutetaan ostoskeskustapahtumina, Lammenrantajumalanpalveluksessa, kauneimpien joululaulujen laulamisessa Pähkinärinteen joulukuusen äärellä, sekä siinä että verkostoidumme. Työntekijät ja seurakuntalaiset toimivat aktiivisesti alueella olevissa yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Messuja pyritään järjestämään myös muualla kuin kirkkotilassa ja toimintaa suunnataan seurakuntatilojen ulkopuolelle. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon kesäinen pihaseuratoiminta. Pihaseurat kokoavat kyläläisiä seurakuntalaisten kotipihoihin vahvistaen kotiseudun ja seurakuntayhteyden kokemusta. Erityismessuja toteutetaan erinomaisessa yhteistyössä paikallisten koulujen ja vanhainkotien kanssa. Monipuolinen kouluyhteistyö on saanut Hämeenkylässä erityistä kiitosta. Seurakunta on mukana leirikoulujen järjestämisessä ja koulun edustajat esimerkiksi seurakuntalehden toteutusryhmässä. Seurakuntatyö on ja tulee yhä enenevässä määrin olemaan ihmisten kohtaamista varsinaisten seurakuntatilojen ulkopuolella. Mittarina on kohtaamisten määrä, osallistujamäärä, verkostojen määrä sekä vapaaehtoisten mukanaolo tapahtumissa. Selvitämme mahdollisuuksia välittää Hämeenkylän messuelämää web-kameran kautta lähiseudun vanhustentaloihin ja	**Lammenrantajumalanpalvelusta** suosi sää ja suuri osanottajamäärä myös tänä vuonna. Myönteistä palautetta on saatu yli seurakuntarajojen. Osanottajia oli 250 henkeä. Web-kamerointi ei ole edennyt. **Ostaritapahtumat** kahdesti vuodessa on työaloja yhdistävä tempaus, joissa vapaaehtoisten osuus lisääntyi selvästi kevään tempauksessa. Näkyvyyttä saatiin yhtymän lahjoittamilla Suurella sydämellä ilmapalloilla ja keittolounaalla. **Bygårdissa Hämeenkylässä** pidetyt herätyksen draamaillat madalsivat selvästi kynnystä tulla tilaisuuteen. Paikalla oli runsaasti tuntemattomia kasvoja. **Pihaseurat** on edelleen suorittu perinne. Seuroja pidettiin kesän jokaisena keskiviikkoiltana 11 kertaa. Seurat kokosivat parhaimmillaan yli 60 seurakuntalaista kotipihoille sanan, laulun ja yhdessä olon piiriin. **Erityismessut ja pääsiäistapahtuma** ovat koonneet jälleen suuret määrät osallistujia ja vapaaehtoisia toimijoita. Koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö on antoisaa. Sekä alueen koulut että päiväkodit ovat erittäin avoimia kaikelle yhteistyölle ja osanotto tilaisuuksiin ensiluokkaista. Tämä on suuri kiitoksen aihe myös seurakuntamme työntekijöille. **Nuorisotyössä** kouluyhteistyöstä on jopa

		Hämeenkylän seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	yksittäisille seurakuntalaisille internetin kautta.	malliesimerkki hyvästä perinteisestä yhteistoiminnasta. Mm. päivänavaukset pidetään tunnustuksellisina. Yläkoululta tulleisiin uusiin haasteisiin vastattiin osallistumalla Jopo-luokan leirikouluun ja ysiluokkien Holma-päivään. Koulun pyynnöstä Nuisku-kurssi pidettiin seurakunnan tiloissa. **Kouluyhteistyö**. Työntekijät ovat tervetulleita pitämään päivänavauksia kaikkiin alueen kouluihin. Työntekijöiden kontaktit rehtoreihin ja opettajiin antavat hyvän vuoropuhelualustan. Kaikille 2-luokkalaisille on jaettu virsikirjat. Pyhä Laurentiuksen aarretta olivat etsimässä kaikki 3-luokkalaiset. Magna-messiaat jaettiin kaikille 6-luokkalaisille. Osallistuttiin kahteen leirikouluun, järjestettiin kiusaamista ehkäisevää toimintaa ja muutamalle luokka-asteelle järjestettiin ryhmäytystä mm. 7-luokkalaisten ryhmäytyspäiviin osallistui 215 nuorta. Seurakunta osallistui koulujen ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin tempauspäiviin Askistossa ja Pähkinärinteessä. **Lapsityö** Lapsityön järjestämiin retkiin tilaisuuksiin osallistuu runsaasti nuoria lapsiperheitä. Tilaisuuksien yhteyteen suunniteltu palautekaavake ei ole toteutunut. **Yhteistyökumppaneihin** seurakunnalla on laajat perinteiset verkostot, ja seurakunta onkin haluttu toimija mukaan eri tilaisuuksiin.
Maahanmuuttajat	Maahanmuuttajien osuus Hämeenkylän seurakunnan alueella on Vantaan seurakunnista alhaisin. Maahanmuuttajat huomioidaan kaikessa toiminnassa lapsityöstä jumalanpalveluselämään. Diakonia työ tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa tukien maahanmuuttajien opintopiirejä. Mittarina toiminnassa ja vapaaehtoisena mukana olevien maahanmuuttajien määrää.	**Erityisprojektina** on suunnitteilla monikulttuurisuushanke Variston iltapäiväkerhossa. Tähän on haettu projektirahaa seurakuntayhtymältä. Projekti ei toteutunut suunnitellusti, koska projektirahaa myönnettiin niukasti. **Lapsityössä** kohdataan useista eri kulttuureista koululaisia ja heidän perheitään. Syksyllä maahanmuuttajataustainen nainen oli yhdessä kerhossa työkokeilussa. Kesällä oli maahanmuuttajataustainen nuori nainen palkattuna ohjaajana. **Diakoniatyössä** toimii Luetaan yhdessä -ryhmä maahanmuuttajille.
Kristityn identiteetin tukeminen ja jäsenhankinta	Kristityn kasvua tukevat jumalanpalveluselämä, kirkon pyhät sakramentit sekä seurakuntayhteys. Hämeenkylän seurakunnassa on perinteisesti ollut suhteessa eniten jumalanpalvelusosallistujia Vantaalla. Jumalanpalveluselämää kehitetään edelleen ja tätä kautta tuetaan kristittynä kasvamista jumalan armon tuntemisessa. Pienryhmätoiminta, työntekijöiden mukanaolo paikallisissa yhdistyksissä, kotikäynti- ja sielunhoitotyö, sekä työalojen	Työntekijäkokouksissa on painotettu, että yksittäisissä keskusteluissa työntekijät ja papit tuovat esille kirkon jäsenyyttä ja tukevat toiminnallaan yhteisöllisyyden tuntoa seurakunnan alueella. Lisäksi on tärkeätä kannustaa seurakuntalaisia henkilökohtaisesti kutsumaan ihmisiä mukaan toimintaan. Määrätietoisella viestinnällä on tavoitettu jokainen talous useasti vuoden aikana. Tule-

		Hämeenkylän seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	laaja verkostoituminen tukevat kristittynä elämistä vaativan arjen keskellä. Kristityn identiteetin tukemisen mittareita ovat kirkkoon liittymiset, kastettujen määrä, rippikoulun kävijöiden määrä sekä pienryhmä- ja vapaaehtoistoiminnassa olevien seurakuntalaisten määrää. Hämeenkylän seurakunta hyödyntää kristityn identiteetin tukemisessa monipuolisesti kirkollisia herätysliikkeitä sekä tekee yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Olemme tiiviissä verkostoyhteistyössä koulujen, oppilaitosten neuvoloiden, paikallisten työpaikkojen, kauppiaiden, omakotiyhdistysten, orkestereiden ja musiikin ammattilaisten, maanpuolustusjärjestöjen, Lionsien sekä muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Korkeatasoiset julkaisut, kirjat ja tiedotteet luovat myönteistä mielikuvaa Hämeenkylän seurakunnasta. Kaiken tarkoituksena on, että Hämeenkylän seurakunnan alueella asuva kokee, että kristinusko on luonnollinen osa ihmisen elämää. Heikkokin usko riittää.	malla luo printtimediana, seurakunta antaa matalan mahdollisuuden tutustua läsnä olevaan Jumalaan, ja olla armon asialla kutsumassa mukaan seurakunnan toimintaan. Yksi lastenohjaaja päivittää Minä olen ihme -sivustoa säännöllisesti, myös työalapappi ja lapsityönohjaaja osallistuvat sivuston ylläpitämiseen. Työalapappi toimii blogistina. Kastepäivä onnistui Hämeenkylän seurakunnassa. Neljä lasta kastettiin kastepäivänä ja seurakunta tarjosi kastekahvit. Alueelle valmistuneisiin kahden kerrostalon jokaiseen talouteen, seurakunnan työntekijät tekivät henkilökohtaisen tervehdyskäynnin tuoreen ruisleivän ja seurakuntainfon kera.

Korson seurakunta

		Korson seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
Vapaaehtoiset Tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia	**Yhteinen tavoite 1** Meillä on PRIMEssä menetelmä, jonka avulla tiedämme, paljonko meillä on vapaaehtoisia eri toiminnoissa ja mitä he haluavat ja osaavat tehdä.	Seurakuntaan on luotu vapaaehtoisrekisteri. Vuoden 2013 lopussa rekisteriin oli merkitty 163 vapaaehtoisen yhteystiedot. Tämän lisäksi on 132 vapaaehtoista, joita ei ole merkitty rekisteriin 132. Yhteensä vapaaehtoisia on 295.
	Yhteinen tavoite 2 Seurakunnat ja yksiköt ovat asettaneet tavoitteen vapaaehtoisten määrälle. *Jumalanpalveluselämä (messuavustajat): 30* *Kirkkomusiikki (kuorot, jousiyhtye): 25* *Kirkonpalveluskunta (kirkkoväärtit,apusuntiot, apuemännät, Kirkon Kulman vapaaehtoiset): 14* *Lähetystyö (lähetyspiirien vetäjät, muuta vapaaehtoiset): 25* *Aikuistyö (piirien vetäjät, merimieskirkkotyö, Varaventtiili, nuorten aikuisten toiminta): 25* *Varhaisnuorisotyö (kerhonohjaajat): 40* *Perhekasvatustyön projekti (perheille suunnattujen kerhojen ja leirien vapaaeh-*	Vapaaehtoisia eri työmuodoissa: messuavustajat: 14 musiikkityö: 35 aikuistyö: 30 nuoret aikuiset: 13 lapsi-ja perhetyö: 20 nuorisotyö: kerhonohjaajia 56, isosia 60 kahvilatyö 6, perhekasvatustyö 10, yhteensä 132 (ei viety rekisteriin) diakoniatyö: nikkaristit 7, apuemännät 6, Kirkon Kulman vapaaehtoiset 6, tukihenkilöitä 22 ja muita 6, yhteensä 47

		Korson seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	toiset): 5 *Diakonia (nikkaristit, lähimmäiset, omaishoitajien tuuraajat, laitoksessa vierailijat, katulähetyksen vapaaehtoiset, Yhteisvastuukerääjät): 90* *Nuorisotyö (Kahvilavapaaehtoiset, Actionryhmä, Doris-kummit): 10* *Rippikoulutyö (rippikoulu-isoiset ja boltsit): 60* *Lapsi- ja perhetyö (pyhäkoulunopettajat):8* **Yhteensä tavoite: 332**	kirkonpalveluskunta: 4 Yhteensä 295
	Yhteinen tavoite 3 Osallistumme Suurella Sydämellä -hankkeeseen ja hyödynnämme sitä vapaaehtoistyössä.	Toteutunut vapaaehtoisrekisterin luomisen ja koulutuksen kautta.
2013	1. Työaloilla sekä hankkeissa edellytetään aikaisempaa selkeämmin vapaaehtoisten osallistumista paitsi työn toteuttamiseen, myös sen suunnitteluun ja arviointiin. 2. Vapaaehtoistyön koordinointia selkeytetään. 3. Kotisivulla lomake jolla ilmoittautua vapaaehtoiseksi. 4. Vapaaehtoisten koulutuksen ja tukemisen metodeja luotu yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa. Luodaan pätevöitymispolkuja vapaaehtoiseksi. 5. Vapaaehtoisten roolia jumalanpalveluselämässä vahvistettu. 6. Seurataan vuonna 2012 luotuja työntekijöiden ja vapaaehtoisten pelisääntöjen noudattamista. 7. Luodaan uusia mahdollisuuksia vapaaehtoisille.	1. Työn suunnitteluryhmissä ja toteutuksessa mukana vapaaehtoisia. 2. Seurakunnan vapaaehtoistyö osa suurella sydämellä toimintaa. 3.Toteutunut. 4. Toteutunut osana suurella sydämellä toimintaa. 5. Jokaisessa messussa on mukana kaksi messuavustajaa. Nuorten aikuisten Valon messut suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. 6. Ei ole toteutunut. Suurella sydämellä ohjeistus tuli tilalle. 7. Vapaaehtoistyö tapahtuu läpäisyperiaatteella koko seurakunnassa ja sen merkitystä on korostettu.
Teemme hyvää Kerromme, että kirkko on hyvän tekemisen kanava.	**Yhteinen tavoite 4** Seurakunnissa ja yksiköissä asetetaan tavoite asiakaskontaktien määrälle. *Diakonia: 2 770* *Aikuistyö: 6 620* *Musiikkityö: 5 469* *Lapsi- ja perhetyö: 4 285* *Varhaisnuorisotyö: 6 500* *Nuorisotyö: 2 100* *Rippikoulutyö: 1 000* *Lähetystyö: 50* *Jumalanpalveluselämä: 20 000* *Asiakaskontaktien yhteinen tavoite: 48 794*	Asiakaskontaktit 2013 Diakoniatyö: 2 912 Aikuistyö: Kirkonkulma 6 800, hartaudet 2 940 Musiikkityö: 3 503 Lapsi- ja perhetyö: 7 651 Varhaisnuorisotyö: 6 100 Nuorisotyö: 2 300 Rippikoulutyö: 3 500 Lähetystyö: 20 Jumalanpalveluselämä: 17 699 Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa kontakteja 7 000.

		Korson seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		Yhteensä asiakaskontakteja 51 707.
	Yhteinen tavoite 5 Seurakunnat ja yksiköt tekevät vuoden 2013 aikana esityksen siitä, miten eri työaloilla kerätään seurakuntalais- ja jäsenpalautetta.	Ei ole toteutunut.
2013	1. Viestinnässä korostetaan kirkkoa yhteisönä joka tekee hyvää, mutta myös kutsuu ja haastaa jokaista tekemään hyvää. 2. Diakoniaa korostetaan kaikkien työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteisenä asiana. 3. Tuetaan ”diakonia on yksi” -ajattelua: diakonia, lähetystyö ja kansainvälinen diakonia ovat kaikki yhteistä kirkon työtä. 4. Kirkkokahvit joka sunnuntai – kesäkautta lukuun ottamatta – yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.	1. Seurakunnassa on panostettu perinteisen paperitiedottamisen lisäksi sähköiseen mediaan. Omien kotisivujen ja Facebook-sivujen kautta on kerrottu kirkon ja seurakunnan tekemästä työstä ja mahdollisuuksista tulla mukaan hyvän tekemiseen. Aktiivinen vapaaehtoisten rekrytointi. Diakoniatyö on mahdollistanut mm .usean ihmisen kuntouttavan ja tuetun työkokeilun sekä maahaanmuuttajan työllistämisen. 2. Toteutunut erityisesti Yv-keräyksessä sekä joulupuuprojektissa. Monet yksityiset ihmiset ja järjestöt ovat toimineet alueen ihmisten hyväksi diakoniatyön kautta. 3. Toteutunut Korsossa 4. Toteutunut suunnitellusti.
2013	1. Kirkko Korsossa 50 -juhlavuosi välittää jokaiseen talouteen tiedon siitä, että kirkko on Korsossa heitä varten. 2. Vakiinnutetaan Kirkon Kulma tapaamispaikan toiminta liikekiinteistössä. 3. Jatketaan syksyllä alkanutta kokeilua nuoriso- ja yhteisötoiminnan kehittämiseksi Nikinmäessä ja tehdään päätökset toiminnan jatkosta. 4. Jatkamme näkymistä Korson yhteisissä tempauksissa ja tapahtumissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 5. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja jalkautua korsolaisten arkeen. Yhteisvastuun mahdollisen pubikonsertin lisäksi tarkoitus osallistua yhteisötaidehankkeeseen aseman tunnelin elävöittämiseksi. 6. Toteutamme vuoden aikana Ankkakirkon sekä muita mahdollisia ulkona toteutettavia tilaisuuksia, kuten esimerkiksi suviviirsien tiimoilta. 7. Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa voimaannutta videoprojekti nuorille yhteistyössä Lumon, kaupungin nuorisotoimen sekä kaupungin markkinointiyksikön (entinen mediakeskus) kanssa. 8. Selvitetään mahdollisuudet ”kirkkobussin” hankkimisesta liikkuvaksi toimitilaksi joka soveltuu pyhäkoulusta kerhotoimintojen ja nuorisotyön kautta vanhusten piirien	1. Toteutunut. Juhlavuoden tapahtumat keräsivät kiittävän runsaasti osallistujia. Juhlavuoteen sisältyivät myös kirkkoherran virkaan asettaminen ja kanttorin eläkkeelle lähtöjuhla. 2. Kirkon Kulman toiminta siirtyi syksyllä kustannussyistä nuorten tiloihin. 3. Toiminta Nikinmäessä jatkui. Vapaaehtoisia on toistaiseksi ollut vähän. Nuorten perjantaitoimintaa jatketaan vuonna 2014 toiminnallisempana. 4. Seurakunta oli mukana markkinatapahtumissa,Myräkässä, joulukadun avajaisissa ja joulupolulla. Vuoden lopulla ilmestyneessä ” Olkaamme siis korsolaisia”- kirjassa on myös seurakunnan vaiheita käsittelevä kirjoitus. Seurakunta on selvästi yksi korsolainen toimija. 5. YV-konsertti toteutettiin, mutta se ei saanut suurta suosiota. Iso osa seurakunnan toiminnasta on jalkautuvaa. 6. Ei ole toteutunut. 7. Ei ole toteutunut. 8. Ei ole toteutunut.

		Korson seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	käyttöön niillä alueilla joissa ei ole toimitiloja. Bussilla voidaan myös osallistua erilaisiin tapahtumiin. Selvitetään muut hankkeesta mahdollisesti kiinnostuneet seurakunnat ja muut yhteistyökumppanit.	
Maahanmuuttajat Otamme huomioon monikulttuurisuuden.	**Yhteinen tavoite 7** Jokaisessa seurakunnassa/yksikössä on vähintään yksi työntekijä, jonka tehtäväkuvaan monikulttuurisuustyö kuuluu.	Vuonna 2013 monikulttuurisuustyön vastuuhenkilö oli diakonissa Sirkka Väätäinen.
2013	1.Seurakunnan määräaikaisia ja pysyviä työntekijöitä palkattaessa noudatetaan positiivisen diskriminaation perustetta, eli pyritään luomaan työmahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisille ihmisille. 2. Tarjoamme aktiivisesti Korson seurakuntaa harjoittelupaikaksi maahanmuuttajataustaisille. 3. Työntekijöille järjestetään koulutustapahtuma monikulttuurisuuden eri muodoista seurakuntatyössä. 4. Toteutettu kaksi kansainvälistä jumalanpalvelusta. 5. Tehty selvitys suurimpien kieliryhmien erityistarpeista seurakunnan suhteen.	1. Kirkonkulman palkattuina työntekijöinä toimi vuoden 2013 aikana kaksi maahanmuuttajaa. Lapsi- ja perhetyössä ollut sudanilaissyntyinen työssä oppija. 2. On toteutunut osittain, mutta asiassa on vielä kehitettävää. 3. Ei toteutunut. 4. Ei toteutunut. 5. Ei toteutunut.
Kristityn identiteetin tukeminen Tuemme kristityn identiteettiä, heikkokin usko riittää.	**Yhteinen tavoite 8** Toimitusten laadun parantaminen a) Kehitämme systemaattisesti toimituskeskustelujen laatua b) Hyödynnämme Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia kasteprosessin yhteydessä c) Otamme yhteyttä perheisiin, joissa lapsi vanhemman jäsenyydestä huolimatta jää kastamatta	a. Pappien ja kanttoreiden kokouksissa on pidetty yllä keskustelua toimitusten hyvästä hoitamisesta. b. Kastekoteihin on postitettu Pienelle parasta kirjanen ja levy. c. Yhteinen Kastepäivä.
	Yhteinen tavoite 9 Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä myös verkossa.	Prosessi kesken. Viritelty ajatusta liittää asia jäsen 360-hankkeeseen Korsossa 2014.
2013	1. Kehitetään edelleen elämänkaariajatteluun perustuvaa integroitua lähestymistapaa seurakunnan palveluihin. 2. Lapsi- ja nuorisotyön puolella luotuja sosiaalisen median ja sähköpostikirjeiden toimintamalleja otetaan käyttöön myös muilla työaloilla. 3. Jatkamme kristinuskoa haastavasti ja tuoreesti käsitteleviä Etsijä-iltoja. 4. Toteutamme kummi-pankki -toimintaa koulutuksen, kutsujumalanpalvelusten tai	1. Eri työmuodot ovat tarjonneet toimintaa kaikenikäisille. Perhekerhot ovat koonneet viikoittain satamäärin osallistujia. Varhaisnuorten kerhoihin kokoontuu viikoittain kymmeniä nuoria. Rippikoulun käy suurin osa 15 vuotiaista, jonka jälkeen isostoiminta tarjoaa mahdollisuuden jäädä mukaan seurakuntaan. Nuorten aikuisten toiminta on hiljalleen herännyt eloon. Aikuisrippikoulutyötä on alettu kehittää asiakaslähtöiseen suuntaan. Aikuistyö ja diakonia tarjoavat räätälöityä toimintaa aikuisille ja

Korson seurakunta		
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	muiden tilaisuuksien ja erilaisten tempausten muodossa. Luodaan tarvittaessa rekisteri kummeiksi haluavista. 5. Lisätään perheille tarkoitettuja toimintoja sekä luodaan vanhempien vertaisryhmiä. 6. Luodaan nuorille aikuisille tarkoitettuja yhteisöllisiä toimintatapoja kohderyhmävetoisesti. 7. Toteutetaan henkilöstöpäivä spiritualiteettiin keskittyen.	vanhuksille. Ensimmäistä kertaa myös seurakunnan musiikillinen kirkkopolku kattaa koko elämänkaaren. 2. Kehittelyvaiheessa. 3. Aikuistyö on järjestänyt monipuolisia seurakuntailtoja. 4.Ei ole toteutunut. 5. Perhekasvatustyön projekti on jatkunut tuloksellisesti. Työn kautta on mm. saatu vapaaehtoisia aikuisia nuorten ja lasten retkille. 6. Nuorten aikuisten toiminta käynnistyi syksyllä Valon messu projektin myötä. Suunnittelutiimissä on papin lisäksi vapaaehtoisia, jotka ovat yhdessä laatineet työmuodolle toimintasuunnitelman. 7. Ei toteutunut.

Rekolan seurakunta

Rekolan seurakunta		
Rekolan seurakunta elää todeksi Jumalan armon, rakkauden ja hyvyyden sanomaa Jeesuksessa Kristuksessa toimiessaan eri-ikäisten, eri yhteyksissä toimivien, eri etnisiä taustoja omaavien ja elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Sanoma rakastavasta Jumalasta on esillä sanoissa, käytännön teoissa ja vapaaehtoistoimijoiden rohkaisemisessa. Ihmisellä on luovuttamaton arvo, koska hän on Jumalan luoma, rakastama ja Kristuksen lunastama. Tämän tulee näkyä kaikissa kohtaamisissa ja toiminnoissa. Seurakunnan tehtävänä on olla armon asialla, auttaa ihmistä näkemään oman arvonsa ja löytämään omaa paikkaansa elämässä. Seurakunta on myös rakentamassa aluettamme paremmaksi paikaksi elää. Olemme mukana eri projekteissa, päiväkotien arjessa, koulujen sekä laitosten elämässä. Diakoninen apu ja tuki on seurakunnan ydintoimintaa ja alueen tarpeesta nousevaa. Rekolan seurakunnan jäsenmäärä on 13 380 (31.12.2013) seurakuntalaista. Laskua edellisestä vuodesta oli 1,4 % eli 187 ihmistä. Rekolan seurakunnan talous on ollut viime vuosina haasteellinen. Tämänhetkinen tilanne lupailee talouden tasapainon löytymistä. Vuosi on ollut seurakunnan kannalta poikkeuksellinen. Kuluneen vuoden aikana kirkkoherra Mikko Matikainen irtisanoutui tehtävästään. Seurakuntaa on johtanut vuoden aikana hänen lisäkseen kaksi vt. kirkkoherraa. Vuoden aikana myös Päiväkummun tulevaisuus on ollut merkittävästi esillä. Rekolan seurakunta on uudistamassa toimintaansa siten, että sen piirissä on entistä enemmän mahdollisuuksia löytää ystäviä, toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Seurakunta aloitti vuoden 2013 aikana messujen lähettämisen netin kautta myös heille, jotka eivät pääse kirkkoon. Vuoden aikana seurakunnassa onnistuttiin jumalanpalveluselämän toteuttamisessa ja iloa tuottaneen joululaulukuoron toteuttamisessa. Kevätkausi on huipentunut Ylös Jerusalemiin -tapahtumaan ja pääsiäiseen iloon. Yhteinen tapahtuma tarjosi jälleen paljon palvelupaikkoja vapaaehtoisille. Syyskauden painopisteenä ovat olleet adventin ja joulun aika sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, jonka tuloksena seurakuntaan on syntynyt uudenlaista kirkkoväärti -toimintaa. Työnsuunnittelu ja arviointi tehdään suuremmissa kokonaisuuksissa seuraavasti: 1. Kasvatus (sisältää päiväkerhot, pyhäkoulut, varhaisnuoriso-, nuoriso, - erityisnuoriso ja rippikoulutyön), 2. Palvelu (sisältää diakonia-, ystävyysseurakunta-, kansainvälisen diakonia- ja lähetys- ja aikuistyön kokonaisuudet) 3. Jumalanpalvelus ja musiikk. sekä 4. Tukipalvelut (tilatiimi ja kirkkoherran virasto).		
Strateginen tavoite	**Strategisesta tavoitteesta johdettu tavoite ja toimenpide**	**Mittari ja arviointikriteeri**

		Rekolan seurakunta
Vapaaehtoiset Tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia	**Yhteinen tavoite 1** Meillä on PRIMEssä menetelmä, jonka avulla tiedämme, paljonko meillä on vapaaehtoisia eri toiminnoissa ja mitä he haluavat ja osaavat tehdä.	Tavoitteena ollut Primen kautta tapahtuva vapaaehtoisten (esim. valmistuneet isoset, kerhonohjaajat, kerhomummot, pyhäkouluopettajat) luettelointi ja tilastointi on vielä kesken. Diakonian vapaaehtoisista vastannut henkilö ollut viime vuonna virkavapaalla. Kirkonpalvelijoiden osalta hanke on jo toteutunut. Nykyisin vapaaehtoiset voivat ilmoittautua messuihin tai muihin tilaisuuksiin yhteiseen dokumenttipohjan avulla, joka on koettu hyvänä. Vuoden aikana on saatu muutamia uusia avustajia. Palvelun alueella on olemassa lista lähimmäispalveluissa, nikkaristeista, lähimmäisen rakkaus silmukoiksi ja lähetysringin jäsenistä. Työntekijät tilastoivat toiminnan Primeen ja merkitsevät vapaaehtoisten määrän tilaisuudessa, jotta tiedot on helposti käytettävissä ja arvioitavissa.
	Yhteinen tavoite 2 Seurakunnat ja yksiköt ovat asettaneet tavoitteen vapaaehtoisten määrälle.	Kasvatukseen liittyviä vapaaehtoisia on riittävästi nykyisen toiminnan toteuttamiseen. Jumalanpalvelus ja musiikkityön osalta tavoitteena on messutietämyksen ja avustajien sekä kuorolaisten lisääminen. Joululaulukuoron avulla saatiin uusia laulajia. Kirkkokuorolla ja Rekolan seurakunnan vokaaliyhtyeellä oli yhteistyötä Hakunilan ja Korson seurakuntien kanssa ja Rekolanmäen kouluun perustettiin uusi lapsikuoro. Palvelun osalta uusia vapaaehtoisia on saatu parikymmentä mm. Pääsiäisnäytelmän ja Foiben ulkoiluttajaryhmän jäsenistä. Kirkkoväärtitoiminta käynnistyi joulukuussa. Tavoitteena on muutaman apuvahtimestarin saaminen ja talkoohengen kasvattaminen. Keittiössä on ollut kiitettävä määrä vapaaehtoisia.
	Yhteinen tavoite 3 Osallistumme Suurella Sydämellä -hankkeeseen ja hyödynnämme sitä vapaaehtoistyössä	Kaikilla työaloilla, pois lukien nuorten parissa tehtävä työ, on käytetty Suurella sydämellä -sivuja. Sivuston kautta saatu muutamia uusia vapaaehtoisia.
2013	Ylös Jerusalemiin tapatuman järjestäminen työntekijä- ja vapaaehtoisvoimin.	Pääsiäisnäytelmässä palveli kolmisenkymmentä vapaaehtoista eri tehtävissä: näyttelijöinä, kahvilatyöntekijöinä, roudauksessa, kasaamisessa ja lavastushommissa. Tästä joukosta muutamat olivat ensikertalaisia. Palaute uusilta ja vanhoilta vapaaehtoisilta oli innostunut ja kiittävä. Ryhmä oli yhtenäinen ja sitoutui hyvin töihinsä. Kahdeksalle esitykselle kertyi 430 katsojaa.
	Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan joukot pyritään luomaan myös Rekolaan.	Filippiinien syksyinen katastrofi aktivoi Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan joukkojen toiminnan, jolloin lipaskerääjät olivat liikkeellä.
2014–2015	Yllä olevien tavoitteiden pohjalta hienosäädetään tavoitteita pyrkien pitkäjännitteiseen työtapaan ja kehittämiseen.	Panostetaan Kirkkoväärtitoiminnan markkinointiin ja vakiintumiseen. Tammikuussa ja syksyn alussa toteutetaan yhteinen toiminnallinen vapaaehtoistyön esittelypäivä.
Teemme hyvää Kerromme, että kirk-	**Yhteinen tavoite 4** Seurakunnissa ja yksiköissä asete-	Selkeää määrällistä tavoitetta ei ole asetettu. Pyrimme jokaisessa kohtaamisessa korkeaan laa-

		R e k o l a n s e u r a k u n t a
ko on hyvä tekemisen kanava.	taan tavoite asiakaskontaktien määrälle.	tuun. Vahtimestareiden työhön kuuluu tilastoida osallistujamäärät ja vapaaehtoiset kirkon päiväkirjoihin sekä Primeen. Diakoniatyössä asiakaskontakteja oli 781 (740). Suluissa edellisen vuoden luku. Eri asiakkaiden lukumäärä 391 (383). Diakoniatyön tilaisuuksissa osallistujia oli 1 047 (1 400) ja avoimien ovien toiminnassa (Yläovet auki aikuisille, Asolan Ankkuri ja Diakoniakahvila) 1 813 (1 415).
	Yhteinen tavoite 5 Seurakunnat ja yksiköt tekevät vuoden 2013 aikana esityksen siitä, miten eri työaloilla kerätään seurakuntalais- ja jäsenpalautetta.	Kasvatuksen yhteinen palautejärjestelmä ei ole toteutunut. Rippikoulussa kerätään kaikilta palautetta, muualla nuorisotyössä useasti vuoden aikana. Virastossa tilastoitiin helmi-, maalis- ja huhtikuun asiakaskontaktit kapea-alaisesti, koonti löytyy keskusrekisteristä.
2013	Toimimme niin, että ihminen kokee olevansa tervetullut mukaan ilman erityisiä vaatimuksia tai suorituspaineita. Panostamme yhteisöllisyyteen, yhdessä olemiseen ja tekemiseen sekä tutustuttamaan ihmisiä toisiinsa. Toiminta kerhoissa ja piireissä on pääsääntöisesti maksutonta. Maksullisessa toiminnassa tullaan vastaan, jos osallistujan taloustilanne niin edellyttää. (kerhoissa, rippikoulussa ja joillakin retkillä). Joululahjaverkko on tärkeä osa Rekolan seurakunnan jouluaikaa.	Seurakunnan tilaisuuksista on vallalla oleva näkemys, että osallistujat ovat kokeneet pyhyydestä ja kohtaamisesta ja ihmisillä on hyvä olla seurakunnan tilaisuuksissa. Eri lähtökohdista tulleet ihmiset ovat kokeneet Rekolan seurakunnassa hyvää tekevää yhteyttä. Marraskuussa kohtaamisia lisäämään tarkoitettu kirkolla avautunut diakonia -kahvila on otettu alusta lähtien hyvin vastaan. Pääsääntöisesti seurakunnan toiminta on edelleen pystytty pitämään maksuttomana. Samalla on huolehdittu siitä, ettei kukaan jää tulematta leirille tai retkelle, jos asia suinkin on mahdollista järjestää. Maksuvapautuksia on myönnetty perustelluista syistä. Joululahjaverkko otettiin jälleen hyvin vastaan. Lahjoja toimitettiin tänä vuonna ennätysmäärä. Samoin Koivukylän Leijonien lahjatempaus toi seurakunnan diakonian kautta iloa monelle lapsiperheelle.
2014–2015	Hyödynnetään saatuja kokemuksia sekä kirkkomonitor-aineistoa työnsuunnittelussa näille vuosille.	Perehdytään uudempaan Jäsen 360 -tietokantaan ja sieltä avautuviin mahdollisuuksiin tavoittaa erityisesti vähemmän aktiivisia seurakuntalaisia.
Toimimme siellä missä ihmiset ovat	**Yhteinen tavoite 6** Kirjaamme PRIMEen muuallakin kuin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan asiakaskontaktit.	Tavoitteena ollut muualla tapahtuvan toiminnan kirjaaminen Primeen on otettu käyttöön. Kuluneena vuotena erityisesti Rekolanmäen, Havukosken ja Kytöpuiston koulujen kanssa tapahtunut yhteistyö on ollut hyvin organisoitua ja toteutettua. Tänä vuonna on kirjattu kuinka monta koulupäivystystä, päivänavausta ja muita tilaisuuksia kouluissa tai niiden kanssa on vuoden aikana ollut, sekä niissä tapahtuvien kohtaamisten määrä.
2013	Laitoksissa, kouluissa ja päiväkodeis-	Sovitut vierailut ja hartaudet on pidetty ja osallistu-

		Rekolan seurakunta
	sa vieraillaan sovittujen aikataulujen mukaisesti. Seurantaa helpottamaan luodaan Primeen Vantaan seurakuntien kesken yhteisesti tarkennetut ja yksityiskohtaisemmat tilastointimahdollisuudet erilaisille vierailuille.	jamäärät on kirjattu ylös.
2014–2015		
Maahanmuuttajat Otamme huomioon monikulttuurisuuden.	**Yhteinen tavoite 7** Jokaisessa seurakunnassa/yksikössä on vähintään yksi työntekijä, jonka tehtäväkuvaan monikulttuurisuustyö kuuluu.	Monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyö on kirjattu sekä johtavan diakoniatyöntekijän että lähetys- ja aikuistyönsihteerin tehtävän kuviin. Muilla läpäisyperiaatteella.
2013	Monikulttuurisuuden huomioiminen Rekolan seurakunnassa: Seurakunnan toiminnasta kerrotaan aktiivisesti maahanmuuttajille. Luodaan seurakunnan sivuille englanninkielinen informaatio osuus ja kerrotaan mahdollisuudesta ottaa yhteyttä seurakuntaan englanniksi. Facebookissa kerrotaan tapahtumista myös englanniksi. Kouluissa ja tavoittavassa työssä kohdatuille maahanmuuttajataustaisille ihmisille kerrotaan mahdollisuudesta toimia seurakunnassa. Kaksikielinen perhekerho (suomi-englanti) Messuissa käsiohjelma englanniksi. Simultaanitulkkausmahdollisuus messuissa vapaaehtoisvoimin. (koulutus ja rohkaisu tähän tehtävään) Yritetään synnyttää kaksikielistä raamattu- ja keskustelupiiriä. Otetaan harjoitteluihin Pidämme esillä ihmisarvon kunnioittamista mm. rotuun, uskontoon, sukupuoleen ja ikään (lapsi/aikuinen) katsomatta. Annamme diakonista apua tarvitsevalle resurssiemme mukaan ja autamme häntä hakemaan sosiaaliturvaa.	Rekolan seurakunta on jatkuvasti pitänyt esillä ihmisarvon kunnioittamista mm. rotuun, uskontoon, sukupuoleen ja ikään (lapsi/aikuinen) katsomatta. Maahanmuuttajiin ja ulkomaalaistaustaisten lähentyminen englanninkielisellä aineistolla on vielä kesken. Kuluneen vuoden aikana monikulttuurisuuden hengessä järjestettiin kaksi messua ja osallistuttiin alueella tapahtumiin. Erityisesti kouluissa tehtävässä työssä tavoitetaan tällä hetkellä muita kuin Suomessa syntyneitä seurakuntalaisia. Kaksikielistä perhekerhoa (suomi-englanti) ei ole toteutettu. Seurakunnan toiminnasta on tiedotettu maahanmuuttajille. Tällä hetkellä piirille ei ole ollut kysyntää. Vuoden aikana maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ollut kesällä harjoittelussa. Diakonian asiakasmäärät ja annetut avustukset on asianmukaisesti kirjattu.
2014–2015	Maahanmuuttajia pyritään saamaan seurakunnan eri työalueille vastuunkantajiksi / vetäjiksi.	Asolaan on suunnitteilla uudenlaista toimintaa, joka mahdollistaa entistä useamman seurakuntalaisen kohtaamisen.

		R e k o l a n s e u r a k u n t a
Kristityn identiteetin tukeminen Tuemme kristityn identiteettiä, heikkokin usko riittää.	**Yhteinen tavoite 8** Toimitusten laadun parantaminen a) Kehitämme systemaattisesti toimituskeskustelujen laatua. b) Hyödynnämme Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia kasteprosessin yhteydessä. Rekolassa pyritään saamaan vapaaehtoisten virkkaamat (lähimmäisen rakkaus silmukoiksi ryhmän toimesta) vauvan tossut kaikille kastettaville. c) Otamme yhteyttä perheisiin, joissa lapsi vanhemman jäsenyydestä huolimatta jää kastamatta.	a) pappien ja kanttoreiden kokouksissa on säännöllisesti pidetty alustus ja keskustelu jokaisesta toimituksesta. b) Arviota Pienelle Parasta -hankkeen toteuttamisesta kannattaa yhä edelleen jatkaa, jotta kokemuksia kertyy riittävästi. Silmukkaryhmä on onnistunut asettamassaan tavoitteessa erinomaisesti ja tuottanut suunnatonta iloa moneen kastekotiin. c) Syyskaudesta lähtien on otettu yhteyttä perheisiin, joissa lapsi jäänyt kastamatta.
	Yhteinen tavoite 9 Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä myös verkossa.	Hyvin toteutettu viestintä on osa seurakunnan hengellistä työtä. Verkkotyö antaa uudenlaisen mahdollisuuden kohdata monenlaisia seurakuntalaisia. Monen kanavana seurakuntaan toimivat seurakunnan nettisivut, seurakunnan ja työalojen Facebook-sivut. Osa työajattomat työntekijöistä on osallistuneet hengellinen elämä verkossa koulutukseen. Osallistumista verkkokeskusteluihin on kannustettu ja keskustelut ovat mahdollisia työajalla.
2013	Lähetetään seurakunnan kaikki messut netin kautta seurattavaksi. Yhteistyötä alueen laitosten kanssa, jotta vanhempi väki voisi näin osallistua messuihin, vaikka eivät pääsisi tulemaan kirkkoon. Lapsille ja perheille opetetaan ristinmerkin tekeminen ja sen merkitys sekä rohkaistaan lapsiperheitä rukoilemaan iltarukous. Palautellaan ristinmerkin merkitystä muistiin kaikessa toiminnassa. Pyritään toteuttamaan ehtoollistilaisuuksia perhekerhoissa ja eri laitoksissa. Vanhemmille nuorille järjestetään ehtoollisavustajakoulutusta ja muuta messujen avustamiseen liittyvää rohkaisua sekä annetaan avustusoikeus.	Jumalanpalvelus on seurakunnan olemukselle keskeistä. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia saapua kirkkoon. Tämän puutteen korjaamiseksi on syksystä lähtien alettu lähettää säännöllisesti messuja verkon kautta maailmalle. Lapset ja perheet osaavat tehdä ristinmerkin ja tietävät sen merkityksen. Kerhoissa ja kastekeskustelujen yhteydessä on käyty keskusteluja iltarukouksen merkityksestä. Seurakunnan alueella olevissa laitoksissa on vierailtu. Palvelutaloissa ja vanhainkodeissa pidetty ehtoollistilaisuuksia. Vanhoja nuoria ei ole merkittävästi osallistunut messujen ehtoollisavustajina.

Tikkurilan seurakunta

T i k k u r i l a n s e u r a k u n t a

Yleiskatsaus

Tikkurilan seurakunnan toiminta on ollut vuonna 2013 monipuolista, uudistuvaa sekä ihmisten pariin koteihin, kaduille, vanhusten hoitolaitoksiin, kouluihin, päiväkoteihin, asuinalueille ja kaupunkitapahtumiin jalkautuvaa toimintaa.

Ylästön laskiaistapahtuma on vakiinnuttanut asemansa suurena aluetapahtumana kooten useita satoja kävijöitä. Ilorieha on Ilolan alueella nousemassa vastaavan kokoiseksi aluetapahtumaksi. Seurakunta on jalkautunut ”kaduille” mm. Sun -festivaaleilla, Laurin Elojuhlilla, Maalaismarkkinoilla, adventin avajaisissa Peltolan torilla. Adventin aikana hyvää joulun odotusta toivotettiin myös Tikkurilan juna-asemalla jakamalla 2 500 piparipussia junaan ehättäville ihmisille.

Kauneimmat joululaulut kokosivat yhteen 4 500 laulajaa. Jouluhartaudet kokosivat vastaavan määrä ihmisiä Pyhän Laurin kirkkoon, seurakunnan muihin tiloihin ja Tikkurilan kirkon pihamaalle. Uutena hyvin onnistuneena tapahtumana oli pyhäinpäivänä toteutettu mehutarjoilu Pyhän Laurin kirkolla. Sen aikana kohdattiin 1 000 haudalla kävijää. Konfirmaatiomessuissa oli yli 2 500 osallistujaa.

Seurakunnan toiminnassa on toteutettu diakonista läpäisyperiaatetta koko elämänkaaren matkalla, kasvokkain tapahtuvasta kohtaamisesta nettikeskusteluihin. Uutena toimintana diakoniatyössä aloitettiin Naisten Pankin Vantaan aluesolu, Senioripysäkkiryhmä, Torstaitupa – diakoninen perhetyö. Kirkon ruokailussa kävi vuoden 2013 aikana 150 eri henkilöä. Käyntikertoja oli yhteensä 2 890, joka oli 26 % arvioitua enemmän. Yhteisvastuuliikkeen Action Angelsin toimintakisan syyssarjan voitto tuli Tikkurilan seurakunnan nuorille. Tikkurilan nuoret suunnittelivat ja toteuttivat energisen virkistyspäivän senioreille.

Monikulttuurisuustyötä on tehty maahanmuuttajatyön parissa, monikulttuurisuusleirillä, Sun Festivaaleilla ja nuorten lähetyskirjekerholla. Monikulttuurisuuden kohtaamista on tuettu koulutuksen ja kehityskeskustelujen keinoin. Kristityn identiteettiä on tuettu elämänkaarijuhlien yhteydessä, rippikouluissa, päiväkodeissa, oppilaitoksissa, sosiaalisessa mediassa, jumalanpalveluksissa, hartauksissa, diakonian kohtaamisissa, kotikäynneillä ja arjen tapaamisissa.

Tikkurilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta on lisääntynyt ja kehittynyt viimeisten vuosien aikana merkittävästi seurakunnan sisäisten ja koko Vantaan seurakuntayhtymän yhteisten toimenpiteiden avulla. Lähes jokaiseen Tikkurilan seurakunnan toimintoon asetettiin vuodelle 2013 tavoite vapaaehtoisten osallistamiselle. Tavoitetta arvioidaan tässä toimintakertomuksessa.

Vapaaehtoistoiminnan sisältöä ja edelleen kehittymistä on tuettu työntekijöiden ja seurakunta- neuvoston vapaaehtoistoiminnan kehittämisprosessissa. Syyskaudella 2012 alkaneen prosessin tuloksena seurakuntaneuvosto hyväksyi 10.4.2013 *Tikkurilan seurakunnan vapaaehtoistoiminnan toimintaperiaatteet.* Seuraavana vapaaehtoistoiminnan kehittymistä auttavana tukiaskeleena voisi olla vapaaehtoisten perehdyttämiskriteereiden ja käytäntöjen määrittely.

Kevätkaudella 2013 ovat työntekijät, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät aloittaneet työstämään Tikkurilan seurakunnan toiminnan ohjaamista supistuvassa taloudessa. Eräänä merkittävänä työstettävänä aiheena on ” Tikkurilan seurakunnan toimintojen yhdistäminen, rajaaminen ja uudistaminen seurakunnan ydintehtävää tukevien vahvuuksien ja mahdollisuuksien suuntaan”. Tämä on kirjattu myös TTS 2014–2016 tavoitteeksi. Tulevina vuosina painopistettä on siirrettävä tekemisen määrästä sen sisältöön ja toiminnan kattavampaan viestimiseen.

Tikkurilan seurakunnan toimintaedellytyksiin merkittävästi vaikuttanut tapahtuma oli Tikkurilan kirkon sulkeminen käytöltä syyskuussa 2013 vuosia jatkuneiden sisäilmaongelmien johdosta. Korvaavat tilat saatiin seurakunnan muista toimitiloista ja virastorakennuksesta. Tikkurilan kirkon messut siirrettiin Ilolan seurakuntakodille, jonne on Tikkurilan kirkon edestä ilmainen linja-auto kuljetus. Korvaavaa jumalanpalvelustilaa keskeiseltä ja voimakkaasti kasvavalta Tikkurilan keskusalueelta ei ole vielä löytynyt. Uuden kirkon rakentamishanketta arvioidaan ja valmistellaan Vantaan kaupungin kanssa.

Syyskauden 2013 aikana aloitettiin Tykkää-projekti kirkon toimintaan hyvin harvoin tai ei lainkaan osallistuvien kohtaamiseksi. Projekti tavoittelee näiden kirkon jäsenten kohtaamista sosiaalisen median (mm. Facebook, Twitter, Vauva-lehti, Kirkon CHAT), viestinnän (visuaalinen ja sanallinen, myös katukuva- ja muu ympäristöviestintä) sekä erilaisten kampanjoiden kautta. Samaan kohderyhmään suunnattiin myös Seitsemän synninpäästöä -tapahtuman Nuorten aikuisten toiminnan järjestämänä. Tapahtumasarjan aikana kohdattiin joitakin kymmeniä uusia ihmisiä tapahtumaa kohden. Tapahtumasarjan päätti Laura Närhen joulukonsertti Pyhän Laurin kirkolla kooten kirkon aivan täyteen.

Tikkurilan seurakuntaan tuli jäseniä lapsikasteen kautta 570. Seurakuntaan muutti 4 223 ja seurakunnasta muutti 3 905 henkilöä. Kirkkoon liittyi Tikkurilan seurakunnassa 237 ja erosi 811 henkilöä. Seurakunnan jäseniä kuoli vuoden 2013 aikana yhteensä 204. Tikkurilan seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi vuoden 2013 aikana yhteensä 67 henkilöllä (+0,2 %).

Tikkurilan seurakunnan talous säilyi tasapainoisena vuonna 2013. Seurakunnalle myönnetty nettokate 3 824 973 € ylittyi noin 20 000 €:lla. Edellisten vuosien ylijäämät, kiinteistökulujen väheneminen (kirkon sulkeminen) ja henkilöstökuluihin saatu lisäys huomioiden Tikkurilan seurakunnalle jäänee ylijäämiä yli 500 000 € vuodesta 2013. Tikkurilan seurakunnan ylijäämillä tulisi voida tasapainottaa supistuvaan talouteen ja kirkkohankkeeseen siirtymistä.

		T i k k u r i l a n s e u r a k u n t a
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
Vapaaehtoiset Tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia	**Yhteinen tavoite 1** Meillä on PRIMEssä menetelmä, jonka avulla tiedämme, paljonko meillä on vapaaehtoisia eri toiminnoissa ja mitä he haluavat ja osaavat tehdä.	
	Yhteinen tavoite 2 Seurakunnat ja yksiköt ovat asettaneet tavoitteen vapaaehtoisten määrälle. *847 vapaaehtoista*	Tavoitteet on kirjattu toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2013 ja toteutuma on raportoitu toimintakertomuksessa.
	Yhteinen tavoite 3 Osallistumme Suurella Sydämellä -hankkeeseen ja hyödynnämme sitä vapaaehtoistyössä.	**Vapaaehtoistyö** Olemme hyödyntäneet hyvämaineista Suurella Sydämellä -brandia mainonnassamme. Suurella Sydämellä -logoa on käytetty vapaaehtoistoiminnan esitteessä sekä tapahtumien mainoksissa. Olemme käyttäneet Suurella Sydämellä -sivustoa ilmoituskanavana saadaksemme vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Olemme hankkineet seurakuntamme käyttöön myös kolmet tunnukset Suurella Sydämellä -sivustolle, joten ilmoitusten laittaminen sivustolle on helpottunut (tunnukset ovat hallintosihteerillä, tiedottajalla ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla). Projektin rahoituksella on ilmestynyt seurakuntien vapaaehtoistyöstä kertova Suurella Sydämellä -lehti, jota jaamme seurakunnassamme vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Hankkeen myötä on vapaaehtoistyöstä käyty keskustelua seurakuntien välillä ja mm. vapaaehtoistoiminnan käsite Vantaan seurakunnissa on täsmentynyt.
2013	Palvelukokonaisuudet kirjaavat omaan toiminta- ja taloussuunnitelmaansa tavoitteet vapaaehtoisten määrälle 2013. *Vapaaehtoisten tavoitelukumäärä eri palvelukokonaisuuksissa:* *- perhe ja ruuhkavuodet 47* *- varhaisnuoret - nuoret aikuiset 234* *- jumalanpalveluselämä* *- musiikkityö 124* *- aikuistyö 39* *- lähetystyö 52* *- vapaaehtoistyö 176* *- ystävyysseurakuntatyö 2* *- diakonia 106* *- projektit 58* *- tukipalvelut 9* *- tiedotus -*	**Perhe ja ruuhkavuodet: 61** **Varhaisnuoret - nuoret aikuiset: 418** Isosia 217, kerhonohjaajia 24, Walkers-wapareita 38, nuorisoneuvostossa 8, YV-kerääjiä 45 + partiolaisia 75, Action Angels -tapahtumassa 11 ja lisäksi useita partiossa toimivia vapaaehtoisia. **Voimavuodet, sinkut ja seniorit: 440** - jumalanpalveluselämä 45 - musiikkityö 125 - aikuistyö 40 - lähetystyö 100 - vapaaehtoistyö 130 **Diakonia: 350** **Projektit: 17** Ylästö + Ilola YV -riehat: 10 vapaaehtoista; YV -tanssit: 6; Sun -festivaali 18.5.2013: 1 vapaaehtoinen **Tukipalvelut:** - Tikkurilan kirkon epävarman tilanteen ja lopulta sulkemisen vuoksi kirkon emäntä / isäntä -toimintaa ei ole kuluneena vuonna käynnistetty.

		T i k k u r i l a n s e u r a k u n t a
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		Tiedotus: - **Toteutuma yhteensä 1 286**
Teemme hyvää Kerromme, että kirkko on hyvän tekemisen kanava.	**Yhteinen tavoite 4** Seurakunnissa ja yksiköissä asetetaan tavoite asiakaskontaktien määrälle. *Asiakaskontaktien määrä niillä työaloilla, joissa seuranta on mahdollista:* *- perhe ja ruuhkavuodet 46 326* *- nuoret aikuiset 39 950* *- jumalanpalveluselämä 30 800* *- musiikkityö 12 869* *- aikuistyö 3 626* *- lähetystyö 8 500* *- vapaaehtoistyö 1 163* *- ystävyysseurakuntatyö 2* *- diakonia 9 200* *- projektit 1 950* *- tukipalvelut - kaikki kohdatut asiakkaat* *- tiedotus - tuhansia sosiaalisessa mediassa* *Yhteensä kontaktit: 158 012*	**Perhe ja ruuhkavuodet: 78 831** **Varhaisnuoret - nuoret aikuiset:** **Asiakaskontaktien määrä: 27 229** Varhaisnuorten kerhot 2 817, kerhonohjaajien tapaamiset 107, varhaisnuortenretket 97 ja -leirit 53, 10-synttärit 138, Kirkkoseikkailu 604, isoskoulutus 996, riparit 2 597 (infot 724, vanh.infot 106, rallit 444, veisut 444, vanh.illat 350, kaupunkipäivät 529, intensiivijaksot 529, isosten haltuunotto 59), OMG messut 725, Walkers 1 453 (ke 750 ja pe 703), Wapari-päivät 12, Wintti 321, Nettiwalkers 202, kouluyhteistyö 14 093: (leirikoulu 35, vierailut yms. 621, koulukirkot 8 710, päivänavaukset 4 110, ryhmäytykset 605, tukiopp. toiminta 12), TiLu-päivystys 120, nuorisoneuvosto 43, Nuorten aikuisten toiminta 974: (leirit 34, illat 200, projekti 700, messut 40), Nuisku 80, junnubilisliiga 171, kesän nuortenillat 72, oppilaitostyö: 1 389, YV-kerääjiä isosia 45 + partiolaisia 75, Action Angels -tapahtuma 23, gospel lattarit 22, lisäksi Tekstari-TuPun kontaktit, jotka tilastoidaan yhtymän kautta. **Voimavuodet, sinkut ja seniorit: 44 660** - jumalanpalveluselämä noin 30 000 - musiikkityö 4 400 - aikuistyö noin 1 500 - lähetystyö 8 760 **Diakonia: 12 093** **Projektit: 2 180** Ekumeeninen rukousviikko: messukävijät; Ylästön ja Ilolan tapahtumat / YV: 600; YV -tanssit 50; Sun -festivaali 18.5.2013: 300. Laurin elojuhla 400; Ilola-Kylmäojan kesäpäivä 450, maalaismarkkinat 200; perheliikunta 180; pipareiden jako. **Tukipalvelut** Tukipalveluissa sekä kirkkoherranviraston henkilöstö että kirkonpalveluskunta kohtaa päivittäin kymmeniä asiakkaita. Kohtaaminen tapahtuu joko kasvotusten tai puhelimitse. Ulkoisten asiakkaiden lisäksi kontakteja on paljon myös seurakunnan työntekijöiden kanssa / sisäiset asiakkaat. Palvelukokonaisuuden yksi pysyvä tavoite on kiinnittää huomiota omaan tapaan kohdata ihmisiä. Jokainen onnistunut kohtaaminen kertoo siitä, millainen on kirkko / Tikkurilan seurakunta osana sitä. Asiasta on puhuttu sekä kokouksissa että kehityskeskusteluissa. **Tiedotus** Satoja seuraajia sosiaalisessa mediassa. Tilaisuudesta riippuen tapahtuman lukijoita on ollut parista kymmenestä pariin tuhanteen. **Toteutuma yhteensä: 164 993**
	Yhteinen tavoite 5 Seurakunnat ja yksiköt tekevät vuoden 2013 **ai-**	

		Tikkurilan seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	kana esityksen siitä, miten eri työaloilla kerätään seurakuntalais- ja jäsenpalautetta.	
2013	Kukin palvelukokonaisuus tekee suunnitelman jäsenpalautteen keräämiseksi. Johtoryhmä koordinoi palautteen keräämisen.	**Perhe ja ruuhkavuodet** Perheille suunnatun kerhotoiminnan kehittäminen -kysely perhekerhoihin kevätkaudella 2013 osallistuneille perheille. Tulokset otettiin huomioon syyskauden ja vuoden 2014 toiminnassa. **Varhaisnuoret - nuoret aikuiset** Kesällä 2013 isosena toimineiden palautekysely elokuussa 2013. Iso2013-tapahtumasta kerättiin palautetta. Iso2-koulutuksen päätöspalaute. Kerhonohjaajien suullinen palaute. Ripareilta kerätyt palautteet. **Voimavuodet, sinkut ja seniorit** Voimavuodet kysyy vapaaehtoisilta sitä, miten he kokevat vapaaehtoistyön ja Tikkurilan seurakunnan. Toteutetaan postikyselynä, jossa pyydetään avovastaukset. **Diakonia** Kirkon ruokailussa toteutettiin asiakaskysely vapaaehtoisille ja ruokailijoille ja kyselyyn vastasi yhteensä 106 vastaajaa. Sielunhoitoon liittyvä asiakaskysely toteutetaan vuonna 2014. **Projektit** Palautekysely on tehty suullisesti tapahtumien yhteydessä. **Tukipalvelut** Tätä ei ole vielä suunniteltu. **Tiedotus** Tätä ei ole vielä suunniteltu.
Toimimme siellä missä ihmiset ovat	**Yhteinen tavoite 6** Kirjaamme Primeen muuallakin kuin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan asiakaskontaktit.	
2013	Palvelukokonaisuuksien 2013–2015 tts:iin kirjataan tavoite ja seuranta seurakunnan tiloissa ja muualla tapahtuviin kontakteihin. *Muualla kuin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan kontaktien määrä:* *- perhe ja ruuhkavuodet 10 000* *- nuoret aikuiset 11 500* *- jumalanpalveluselämä* *- musiikkityö* *- aikuistyö 400*	**Perhe ja ruuhkavuodet: 35 294** **Varhaisnuoret - nuoret aikuiset:** **Muualla kuin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan kontaktien määrä: 16 466** (varhaisnuorten retket 97, Waparipäivät 12, Wintti 321, Nettiwalkers 202, kouluyhteistyö 14 081: (leirikoulu 35, vierailut yms. 621, koulukirkot 8710, päivänavaukset 4 110, ryhmäytykset 605), TiLu päivystys 120, nuorten aikuisten toiminta: 45, junnubilisliiga 46, Iso 2013 -tapahtuma Lumossa 24, kerhonohjaajapäivät Malmilla 9, oppilaitostyö 1 389, YV-kerääjiä isosia 45 + partiolaisia 75, lisäksi Tekstari-TuPun kontaktit, jotka tilastoidaan yhtymän kautta. **Voimavuodet, sinkut ja seniorit: 723** jumalanpalveluselämä -

		T i k k u r i l a n s e u r a k u n t a
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	- lähetystyö 400 *- vapaaehtoistyö 714* *- ystävyysseurakuntatyö 1* *- diakonia 3 070* *- projektit 500* *- tukipalvelut* *- tiedotus - sosiaalisessa mediassa tuhansia* *Yhteensä 26 585*	musiikkityö noin 400 aikuistyö 108 lähetystyö 215 **Diakonia: 4 782** **Projektit: 1 580** YV -tanssit 50; Sun -festivaali 18.5.2013: 300; Laurin elojuhla 400; Ilola-Kylmäojan kesäpäivä 450; Maalaismarkkinat 200; pipareiden jako; Perheliikunta 180 **Tukipalvelut** Kohtaamiset ovat tapahtuneet tukipalvelujen luonteen mukaisesti seurakunnan omissa tiloissa. Lukumääriä ei ole laskettu. Vuoden aikana on kyse kymmenistä tuhansista kohtaamisista, toiset enemmän, toiset vähemmän henkilökohtaisella tasolla. **Tiedotus** Kymmenistä seuraajista tuhansiin sosiaalisessa mediassa. **Toteutuma yhteensä: 58 845**
Maahanmuuttajat Otamme huomioon monikulttuurisuuden.	**Yhteinen tavoite 7** Jokaisessa seurakunnassa/yksikössä on vähintään yksi työntekijä, jonka tehtäväkuvaan monikulttuurisuustyö kuuluu.	**Voimavuodet, sinkut ja seniorit: 1** **Diakonia: 7** henkilöä (diakonit ja diakonipastori) Diakoniapastori huolehtii monikulttuurisuustyön koordinoinnista, diakoniatyöntekijät tapaavat maahanmuuttaja-asiakkaita vastaanotolla.
2013	**Palvelukokonaisuuden tavoitteet monikulttuurisuuden huomioon ottamisessa** - henkilöstön valmennus ja ohjaaminen - asenteiden muokkaus - yhteistyö	**Perhe ja ruuhkavuodet** **Toteutui:** Lastenohjaajien keskustelut esimiestensä kanssa. Jani Toivolan ohjaama keskustelua ja pohdintaa herättävä omakohtaisiin kokemuksiin perustuva koulutus toteutui elokuussa aiheesta ”Erilaisuus – moninaisuus”. Osallistuttiin Sun Festivalin toteutukseen 18.5. Sinirikon puistossa. **Varhaisnuoret - nuoret aikuiset** Henkilöstö osallistui keväällä 2013 Vantaan seurakuntien ja kaupungin nuorisopalveluiden yhteiseen koulutusaamupäivään auditoriossa. Teemana oli Rasismi. Lähetyskirjekerho (327 kontaktia). Koulu- ja oppilaitosyhteistyössä, kirkkoseikkailussa, Walkers kahvilassa, Wintin nuortenilloissa ja ripareilla kohtaamiset ovat monikulttuurisia. Rippikouluilla on oma kummilapsi, jolle kerätään varoja. Tarjosimme Makuja maailmalta -iltoja. **Voimavuodet, sinkut ja seniorit** Työntekijä osallistui monikulttuurisuusleirille yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa. Musiikkityön järjestämä toiminta on avointa kaikille ihmisille, kuorolaisissa on mukana ihmisiä eri maista. Lähetystyö kokonaisuudessaan on monikulttuurisuustyötä, nimikkolähettejä on Aasiassa ja Afrikassa. **Diakonia**

		T i k k u r i l a n s e u r a k u n t a
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		Henkilökohtaisen kutsumisen merkitys on tiedostettu. Asiakasvastaanotolla ohjataan maahanmuuttajia mukaan kaikkeen seurakunnan toimintaan ja kerrotaan erilaisten tapahtumien ja toimintojen sisällöstä. **Projektit** Sun -festivaali oli osallistuminen monikulttuuriseen festivaaliin. **Tukipalvelut** Kaikki asiakkaat on kohdattu yhtä arvokkaina. Kielivaikeuksia tms. kohdattaessa asiakasta ei ole jätetty yksin, vaan on pyritty joko löytämään kielitaitoinen työtoveri tai ohjattu asiakas muun avun piiriin. On myös lähdetty kartoittamaan vieraan kielen käytön koulutuksen tarpeita ja kiinnostuksia vahtimestaripalveluissa. Eri kulttuureja edustavien yhtäläinen palvelu on erikseen kirjattu tukipalvelujen TTS:aan.
Kristityn identiteetin tukeminen Tuemme kristityn identiteettiä, heikkokin usko riittää.	**Yhteinen tavoite 8** Toimitusten laadun parantaminen a) Kehitämme systemaattisesti toimituskeskustelujen laatua. b) Hyödynnämme Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia kasteprosessin yhteydessä. c) Otamme yhteyttä perheisiin, joissa lapsi vanhemman jäsenyydestä huolimatta jää kastamatta.	**Perhe ja ruuhkavuodet** b) Lapsityönohjaaja on lähettänyt perheille kehtolaulu-CD:n kirkkoherran kirjeen kera n. 2 kuukauden päästä kasteesta.
	Yhteinen tavoite 9 Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä myös verkossa. *8 henkilöä (sosiaalisessa mediassa mm. Facebook, chat, lastenkirkko.fi, Vantaan Lauri).*	**Perhe ja ruuhkavuodet** Pyhäkoulusihteeri ja diakoni osallistuneet Vauva -lehden keskustelupalstaan. Diakoni osallistunut Kirkko Suomessa Facebook-seinäpäivityksiin, Kirkko Suomessa Chatin yksityiseen sielunhoitokeskusteluun, oman srk:n Facebook-sivujen päivityksiin ja keskusteluihin viikoittain. Lastenohjaaja toteuttanut lastenkirkko.fi-sivuston puuhakerhon kerran kuussa kevätkaudella. **Varhaisnuoret - nuoret aikuiset** Henkilöstö käyttää aktiivisesti verkkoa työvälineenä ja kenttänä (useita Facebook-ryhmiä ja sivuja, nettirippikoulu sekä nettisivujen päivityksiä ja sähköisiä ilmoittautumisia yms.). Koulutukset on siihen käyty jo paljon aiemmin kuin tänä vuonna, koska se on ollut jo pitkään työmuotomme yksi työn muoto/väline. Keskustelemme ja kehitämme säännöllisesti toimintaamme verkossa ja sen kautta. **Voimavuodet, sinkut ja seniorit** Musiikkityö mainostaa konserttejaan internetissä seurakunnan sivujen lisäksi Facebookissa. Bachin Johannes -passion yhteydessä kokeiltiin myös Facebook-mainoskampanjaa. Heikki Leppä kirjoittaa blogia Kotimaa24:ään.

		T i k k u r i l a n s e u r a k u n t a
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		Diakonia 1 diakoniatyöntekijä (mukana myös uudessa syksyllä alkaneessa projektissa) tekee painotetusti työtä verkossa ja on kouluttanut 3 diakoniatyöntekijää toimimaan chatissa. **Tiedotus** Uusi projekti alkoi syksyllä 1.9.2013 nuorisotyönpastorin, tiedottajan ja sosiaaliseen mediaan perehtyneen diakoniatyöntekijän kanssa.
2013	**Palvelukokonaisuuden tavoitteet sille, miten he tukevat vastuualueellaan kohtaamiensa ja tavoittelemiensa ihmisten kristityn identiteettiä.** *- tasavertainen, keskusteleva kontakti* *- ryhmät: rinnalla eläminen, arjen asioiden helpottaminen* *- tarjotaan tavoitetta tukevia osallistumismahdollisuuksia*	**Perhe ja ruuhkavuodet** Tavoite saavutettiin - viikoittaisen kerhotoiminnan kautta: Vantaan kaupungin taholta kannustetaan lisäämään Ilolan seurakuntakodin koululaisten kerhon tyyppistä toimintaa 3 x vk ja 3 t/kerta; perhekerhojen suosio osoittaa vertaistuen tarpeen nousun - puuhajumiksien, perhemessujen, odottavien äitien kirkkohetken kautta - isä-lapsitoiminnan kautta - perheleirin kautta **Varhaisnuoret - nuoret aikuiset** Kouluikäisten lasten kristillisen identiteetin tukeminen tapahtuu kerhoissa, retkillä ja leireillä ja 10 -synttäreillä sekä koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Nuorten kohdalla rippikoululla ja isoskoulutuksella on suuri merkitys. Nuoret osallistuivat Action Angels -kilpailuun järjestämällä virkistysiltapäivän senioreille. Järjestämme myös OMG-messuja, joista kaikenikäiset voivat löytää tukea omaan kristilliseen identiteettiinsä. Teimme myös retken Euroopan suurimpaan gospeltapahtumaan. Kaksivuotisen isoskoulutuksen jälkeen nuorille aloitettiin Nuiskukurssi, joka tulee seurakuntayhteyden säilymistä. Gospel -lattarit aloitettiin tänä vuonna. Nuorten aikuisten raamattupiiri ja syksyllä pidetyt ”Seitsemän synninpäästön” -tilaisuudet tukivat myös kristityn identiteettiä. **Voimavuodet, sinkut ja seniorit** **Jumalanpalveluselämän** keskeinen tavoite on kirkkovieraan kristityn identiteetin tukeminen. **Musiikkityön** kohtaamien ja tavoittelemien ihmisten kristillistä identiteettiä tuetaan kuorotyössä käytettävän ohjelmiston ja jumalanpalveluksissa esiintymisten avulla. Kirkoissa olevat konsertit voivat tarjota uskonnollisia kokemuksia. Myös konserteissa esitettävän musiikin sisältö on usein hengellistä. **Aikuistyössä** Raamattu- tai rukouspiirit ovat erittäin vahvasti ja selkeästi kristityn identiteettiä tukevia, samoin luterilaisen tunnustuksen lukupiiri. Eläkeläispiireissä ja maalauspiirissä on myös hengellinen aspekti selkeästi läsnä jokakertaisen hartauden sekä päivän aiheiden muodossa. **Lähetystyötä** tehdään, jotta ihmiset kaukana ja lähellä löytäisivät kristillisen identiteetin ja kasvaisivat kristittyinä. **Vapaaehtoistyössä** kysymys on toisaalta kuhunkin tehtävään liittyvät ja sille ominaisesta hengellisestä aspektista ja toisaalta yhteisten tapahtumien hengellisestä annista. **Diakonia**

		Tikkurilan seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		Kohtaamisissa pidetään esillä ja toteutetaan erilaisia kristityn identiteettiä tukevia tapoja, esimerkkinä rukous ja muu hiljentyminen, hengellisistä asioista keskusteleminen ja kirkon opin avaaminen, musiikki, mielikuvia herättävät kuvat ja tekstit. Hartaus ja hiljentyminen ovat osa kaikkea ryhmätoimintaa ja niitä toteutetaan osallistujien kanssa yhdessä. Diakonian perusolemus on evankeliumin käytäntöön saattamista ja lähimmäisenrakkauden toteuttamista ilman puhettakin. **Projektit** Kaikissa projektien tapahtumissa viestimme kristillisen uskon iloa elämässä, palvelualttiutta ja yhteisöllisyyttä. **Tukipalvelut** Tukeminen on tapahtunut kohdattavien ihmisten arvostamisen kautta. Palvelukokonaisuuden työntekijät ovat usein ensimmäisiä kohdattavia työntekijöitä seurakunnassa, ja he kohtaavat asiakkaita suurelta osin juuri näiden elämän avain- ja käännekohdissa. Siksi asiaan on jatkuvasti kiinnitetty kokouksissa ja keskusteluissa huomiota. **Tiedotus** **Yksittäisten toimintojen ja tapahtumien tiedotus** toteutui. Toiminnasta ja tilaisuuksista tiedottamiseen tuli luotettavuutta ja yhtenäinen graafinen ulkoasu toi lisää näkyvyyttä. Joulukuussa Tikkurilan kirkolle hankittiin ja asennettiin infotaulu. **Kevät-, pääsiäis- ja jouluesitteet** ilmestyivät toteutuivat onnistuneesti ja jaettiin kotitalouksiin aikataulussa. Painosmäärä n. 25 000 kpl. Myös **vuoden 2014 kevätesite** saatiin painoon ja jakeluun jo vuoden vaihteessa. **Vapaaehtoistoiminnan esite** on päivitetty ja tilattiin lisäpainos ja tehtiin kutsut vapaaehtoistoiminnan rekrytointi tapahtumaan ja konserttiin. Kutsuja lähetettiin n. 800 kpl. **Verkkoviestinnässä** uudistettiin seurakuntien nettisivuston kesällä 2012. Tavoitteena oli kehittää työyhteisötasolla, että eri työmuodot osallistuisivat itse nettisivustojen ja tapahtumakalenterin ajan tasalla pitämisestä, mutta ei toteutunut täysin toivotulla tavalla. **Facebook**-sivujen aktiivisuus ja kiinnostus on lisääntynyt. Jäseniä tullut pikkuhiljaa lisää. Musiikkityö mainostaa konserttejaan internetissä seurakunnan sivujen lisäksi Facebookissa. Bachin Johannes -passion yhteydessä kokeiltiin myös Facebook-mainoskampanjaa. **Yhteistyö yhteisen viestinnän ja Vantaan Lauri -lehden kanssa** on toiminut hyvin.

Vanda svenska församling

		Vanda svenska församling
Lokala åtgärder som härleds ur strategins målsättning		**Utvärdering**
Frivilliga Vi erbjuder frivilliga flere verk-	**Gemensamt mål 1** Vi har i PRIME en metod med vars hjälp vi vet hur många frivilliga vi har med i de olika	Nästan alla frivilliga är antecknade i PRIME.

		Vanda svenska församling
Lokala åtgärder som härleds ur strategins målsättning		**Utvärdering**
samhetsmöjligheter	aktiviteterna samt vad de vill och kan göra.	
	Gemensamt mål 2 Församlingarna och enheterna har uppställt mål för antalet frivilliga. *Uppskattning av antalet frivilliga ca 80.*	Målet för antalet frivilliga har nästan uppnåtts.
	Gemensamt mål 3 Vi deltar i Helhjärtat -projektet och utnyttjar det i arbetet med de frivilliga.	Helhjärtat-projektet har utnyttjats och målen har uppnåtts väl. På församlingens hemsida finns en link till projektet, genom vilken personer kan anmäla sig till frivilligarbete.
2013	Mera verksamhetsmöjligheter för frivilliga i gudstjänst- och musiklivet, samt inom diakoni och mission.	Har förverkligats på alla nämnda områden och har lyckats väl.
Vi gör gott Vi berättar att kyrkan är en kanal för att göra det goda.	**Gemensamt mål 4** Församlingarna och enheterna uppställer mål för antalet kundkontakter.	Vanda svenska församlings har inte uppställt mål.
	Gemensamt mål 5 Församlingarna och enheterna gör under år 2013 en framställning om hur de olika verksamhetsformerna samlar upp respons av församlingsmedlemmarna.	Vanda svenska församling har ännu inte gjort en sdåan framställning. Församlingen har samlat spontan muntlig respons i samband med sin verksamhet.
2013	- Työyhteisön kehittäminen. - Toiminnan laajentaminen varhaisnuorten keskuudessa.	Työyhteisön kehittämisen tavoite on saavutettu. Toimintaa on laajennettu varhaisnuorten keskuudessa ja toteutunut melko hyvin.
Vi verkar där människorna finns	**Gemensamt mål 6** Vi antecknar i PRIME kundkontakter som sker annorstädes än i egna utrymmen.	Vi antecknar alla kundkontakter i alla utrymmen.
2013	• Regelbundna besök i 10 svenskspråkiga daghem. • Morgonsamlingar i alla svenskspåkiga skolor en gång/månad. • Besök i förskolor.	Alla mål uppnådda på alla ifrågavarande områden. Utmärkt resultat i både skolor och daghem.
Invandrare Vi tar i betraktande mångkulturella aspekter.	**Gemensamt mål 7** I varje församling/enhet finns åtminstone en anställd, till vars befattningsbeskrivning hör mångkulturellt arbete.	Ingen anställd i Vanda svenska församling ahr detta antecknat i sin befattningsbeskrivning beroende på en mycket liten personal.
2013	- Möte med representanter för andra kulturer.	De flesta av Vanda svenska församlings anställda kommer i kontakt med företrädare för andra kulturer i sitt dagliga arbete.
Stödandet av den kristnes identitet Vi stöder den kristnes identitet,	**Gemensamt mål 8** Förbättra kvaliteten av de kyrkliga förrättningarna a) Vi utvecklar systematiskt förrättningssamtalens kvalitet.	a) Har förverkligats,

		Vanda svenska församling
Lokala åtgärder som härleds ur strategins målsättning		**Utvärdering**
även en svag tro räcker.	b) Vi nyttjar ”Det bästa för barnet” - projektets material i samband med dopprocessen. c) Vi tar kontakt med familjer, då barn blir odöpta trots att föräldern är medlem.	b) ”Det bästa för banet” material har enligt gemensamma instruktioner skickats till dophemmen. c) Församlingen har inga odöpta barn enligt senaste statistik. Vi nyttjar församllingarnas gemensamma brev.
	Gemensamt mål 9 Vi utbildar och uppmuntrar anställda till andligt arbete på webben.	Nästan alla anställda gör andligt arbete på webben på basen av arbetsgivarens uppmaning, men begränsat.
2013	- fostran - förkunnelse och gudstjänstliv - information	Har förverkligats på nämnda verksamhetsområden enligt verksamhetsplanen för år 2013. Målen har uppnåtts väl.

ALLA SUOMENNNOS

		Vanda svenska församling
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Arviointi**
Vapaaehtoiset Tarjoamme vapaaehtoisille monia toimintamahdollisuuksia	**Yhteinen tavoite 1** PRIME-järjestelmän avulla tiedämme, kuinka monta vapaaehtoista eri toimintamuodoissamme on ja mitä he haluavat ja osaavat tehdä.	Melkein kaikki vapaaehtoiset on kirjattu PRIME-järjestelmään.
	Yhteinen tavoite 2 Seurakunnat ja yksiköt ovat asettaneet tavoitteen vapaaehtoisten määrälle. *Vapaaehtoisia on arviolta noin 80.*	Vapaaehtoisten määrää koskeva tavoite on melkein saavutettu.
	Yhteinen tavoite 3 Osallistumme Suurella Sydämellä -hankkeeseen ja hyödynnämme sitä vapaaehtoistyössä.	Suurella Sydämellä -hanketta on hyödynnetty ja tavoitteet on saavutettu hyvin. Seurakunnan verkkosivustolta löytyy hankkeeseen liittyvä linkki, jonka kautta on mahdollista ilmoittautua vapaaehtoistyöhön.
2013	Enemmän toimintamahdollisuuksia vapaaehtoisille jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnassa, diakoniassa ja lähetystyössä.	Toteutettu onnistuneesti kaikissa mainituissa työmuodoissa.
Teemme hyvää Kerromme, että kirkko on kanava hyvän tekemiselle.	**Yhteinen tavoite 4** Seurakunnat ja yksiköt asettavat asiakaskontaktien määrää koskevan tavoitteen.	Seurakunta ei ole asettanut tällaista tavoitetta.
	Yhteinen tavoite 5 Seurakunnat ja yksiköt tekevät vuoden 2013 aikana esityksen siitä, miten eri toimintamuodoista kerätään palautetta seurakunnan jäseniltä.	Seurakunta ei ole vielä tehnyt tällaista esitystä. Seurakunta on kerännyt spontaania suullista palautetta toiminnan aikana.

		V a n d a s v e n s k a f ö r s a m l i n g
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Arviointi**
2013	- Työyhteisön kehittäminen - Toiminnan laajentaminen varhaisnuorten keskuudessa	Työyhteisön kehittämisen tavoite on saavutettu. Toimintaa on laajennettu varhaisnuorten keskuudessa ja toteutunut melko hyvin.
Toimimme siellä, missä ihmiset ovat	**Yhteinen tavoite 6** Kirjaamme PRIME-järjestelmään asiakaskontaktit, joita saadaan muualla kuin omissa tiloissa.	Kirjaamme kaikissa tiloissa saadut asiakaskontaktit.
2013	• Säännölliset vierailut 10 ruotsinkielisessä päiväkodissa • Aamuhartaudet kerran kuukaudessa kaikissa ruotsinkielisissä kouluissa • Vierailut esikouluissa	Kaikki kyseisten toimintamuotojen tavoitteet on saavutettu. Sekä kouluista että päiväkodeista on saatu erinomaisia tuloksia.
Maahanmuuttajat Huomioimme monikulttuurisuuden	**Yhteinen tavoite 7** Jokaisessa seurakunnassa/yksikössä on ainakin yksi työntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu monikulttuurinen työ.	Vantaan ruotsinkielisessä seurakunnassa tätä ei ole kirjattu kenenkään työntekijän työnkuvaan henkilökunnan vähäisen määrän vuoksi.
2013	- Muiden kulttuurien edustajien kohtaaminen	Useimmat seurakunnan työntekijöistä ovat työssään päivittäin tekemisissä muista kulttuureista tulevien kanssa.
Kristityn identiteetin tukeminen Tuemme kristityn identiteettiä, heikkokin usko riittää.	**Yhteinen tavoite 8** Kirkollisten toimitusten laadun parantaminen a) Kehitämme systemaattisesti toimituksista käytyjen keskustelujen laatua. b) Hyödynnämme Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia kasteprosessin yhteydessä. c) Otamme yhteyttä perheisiin, joissa lapsi jää kastamatta vanhemman jäsenyydestä huolimatta.	a) On toteutettu b) Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia on yhteisten ohjeiden mukaisesti lähetetty kastettujen koteihin. c) Viimeisimpien tilastotietojen mukaan seurakunnassa ei ole kastamattomia lapsia. Käytämme seurakuntien yhteistä kirjettä.
	Yhteinen tavoite 9 Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä verkossa.	Melkein kaikki työntekijämme tekevät hengellistä työtä verkossa työnantajan kehotuksen mukaisesti, mutta rajallisesti.
2013	- kasvatus - julistus ja jumalanpalveluselämä - tiedotus	Ovat toteutuneet mainituissa työmuodoissa vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteet on saavutettu hyvin.

Vantaankosken seurakunta

		Vantaankosken seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
Vapaaehtoiset Tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia	**Yhteinen tavoite 1** Meillä on PRIMEssä menetelmä, jonka avulla tiedämme, paljonko meillä on vapaaehtoisia eri toiminnoissa ja mitä he haluavat ja osaavat tehdä.	Primen rekisteröinti toiminto on otettu käyttöön ja vapaaehtoisista on rekisteröity suurin osa. Näin saadaan eri vapaaehtoiset ja heidän tehtävänsä poimittua.
	Yhteinen tavoite 2 Seurakunnat ja yksiköt ovat asettaneet tavoitteen vapaaehtoisten määrälle. *Arvio vapaaehtoisten lukumäärästä n. 700.*	Eri vapaaehtoisten määrä vuoden lopussa n. 550
	Yhteinen tavoite 3 Osallistumme Suurella Sydämellä -hankkeeseen ja hyödynnämme sitä vapaaehtoistyössä.	Kirkkoherra hankkeen ohjausryhmän vetäjä. Projektiryhmässä edustus. Vapaaehtoistoiminnan tiimi jalkauttaa ajatuksia seurakunnassa.
2013	Tuetaan ja koulutetaan olemassa olevia vapaaehtoisia.	Vapaaehtoisten koulutuksia järjestetty.
	Otetaan mukaan nuoret aikuiset viikkotoiminnan ja leirien, koko toiminnan sisällön, vuosikellon ja talouden suunnitteluun.	Nuoria aikuisia jäseniä mukana toiminnan suunnitteluryhmässä.
	YV-keräyksessä uusia kerääjiä ja keräykseen osallistujia.	Myyrmäen Rotaryt mukana uutena ryhmänä. Partiolippukuntien kautta uusia nuoria mukana.
	Vapaaehtoisten, musiikkiryhmien ja yhdistysten hyödyntäminen jp-elämässä.	Uusia vapaaehtoisia mukana mammaraamiksessa, kerhomummoina ja varaisovanhempina. Myös lähetystyöhön on tullut uusia vapaaehtoisia. Messuavustaja toiminta ja -koulutus jatkui. Uutena ryhmänä tulivat messujen musiikkiavustajat. Yhdistyksiä ja muita erityisryhmiä on hyödynnetty messutoiminnassa.
Teemme hyvää Kerromme, että kirkko on hyvä tekemisen kanava.	**Yhteinen tavoite 4** Seurakunnissa ja yksiköissä asetetaan tavoite asiakaskontaktien määrälle. *Asiakaskontaktien määrä niillä työaloilla, joissa seuranta on mahdollista.* *Aikuistyö n. 34 000* *Diakonia n. 2 000*	Asiakaskontaktien määrä diakoniassa n. 4 000.
	Yhteinen tavoite 5 Seurakunnat ja yksiköt tekevät vuoden 2013 aikana esityksen siitä, miten eri työaloilla kerätään seurakuntalais- ja jäsenpalautetta.	Viestintä on tukenut eri tiimien webropol-kyselyiden toteutusta. Eteläinen aluetiimi on tehnyt kyselyjä. Aikuis- ja seniorityössä palautetta on kerätty sekä vapaaehtoisilta ohjaajilta että kerholaisilta. Varhaiskasvatustoiminnassa palautetta on kerätty päivä- ja perhekerhoihin osallistuneilta. Nuorityössä nuorteniltoja ja isoskoulutusta on kehitetty nuorilta saadun palautteen pohjalta. Nuoret ovat myös itse olleet toteuttamassa il-

		Vantaankosken seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		toja ja isoskoutusta. Koulutyössä palautetta on saatu opettajilta ja rehtoreilta sekä nuorisotoiminnan kautta suoraan koululaisilta. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat vaikuttaneet myös Valon messun toteutukseen ja musiikkivalintoihin. Lähetyspiireiltä ja vapaaehtoistyössä on kerätty palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti. Seurakuntalaispalautetta on kerätty myös ruokalatoiminnassa. Palautejärjestelmää on hyödynnetty myös työyhteisön sisällä eri kyselyillä.
2013	Osallistuminen alueen suurtapahtumiin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.	Earth Hour -tapahtuma paalutorille keräsi n. 500 henkeä. Kivistön markkinat ja toukokuun kaupunkipäivä toteutettiin yhteistyössä. Myyrinkodin seniorisäpinät. Osallistuimme Hyvinvointimessuille energia-areenalla.
	Toteutamme seurakunnan viestintästrategiaa ja sen tavoitteita.	Viestintästrategian jalkauttamista on jatkettu. Syksyksi uudistettiin kausiesite ja työalaesitteistä lähetyksen esite, johon saatiin seurakuntalaisten lahjoitus.
	Pidetään köyhimpien puolta haastavissa olosuhteissa kaikissa verkostoissa.	Maksuvapautustoiminta leireillä yms. Moniammatillisissa tiimeissä ollut diakonian edustusta laajemminkin.
Toimimme siellä missä ihmiset ovat	**Yhteinen tavoite 6** Kirjaamme PRIMEen muuallakin kuin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan asiakaskontaktit.	Kaikki Prime-tapahtumat on pyritty tilastoimaan.
2013	Osallistuminen alueen suurtapahtumiin ja luontevien kirkon ulkopuolella olevien kokoontumisten hyödyntäminen.	Varhaiskasvatuksessa tehtiin tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa mm. avoimen varhaiskasvatuspalvelujen kanssa sekä päiväkotiyhteistyössä. Neuvola- ja kouluyhteistyötä sujuvasti kouluun -mallin osalta on tehty. Ip-toiminnassa jatkuva yhteistyö kaupungin kanssa. Lisäksi on tehty asukaspuistoyhteistyötä. Vankilatyö osa yhteistyötä kaupungin kanssa. Saapastoiminnassa tiivis yhteistyö kaupungin ankkapartion kanssa. Pohjoisella alueella on tärkeä verkosto Marjaverkko sekä Eteläisellä alueella Myyrmäki-liike.
	Selkeytetään koulujen yhteistyöverkostoa ja yhteistyötä.	Koulutyön yhteistyöperiaatteet on selkiytetty. Koulutyössä kontaktit kaikkiin alueen kouluihin. Yhdysopettaja tapaamisia ja alueen rehtorien tapaaminen. Suunnitelma miten toimitaan kaikilla eri kouluasteilla. Koulutyön infokirje pitää myös työntekijäkunnan selvillä yhteistyöstä.

		Vantaankosken seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		Erityisnuorisotyön kautta myös ryhmäytyksiä luokille ja retkiä erityisluokkien kanssa. Ensimmäistä luokkaa lukuun ottamatta (jossa tiivis yhteistyö Ip-toiminnassa) on kaikille luokka-asteille yhteistyömalli, jota on toteutettu.
	MarjaKirkko projektin kanssa luotu toiminnallisia menetelmiä uusiin kohtaamismuotoihin.	Konttikirkon toimintaa hyödynnettiin Kivistön markkinoilla keväällä ja Kivistön elojuhlassa sekä joulunaikaan paalutorilla. Marjakirkon puitteissa kehitettiin erityisesti jäsenajattelua ja sitä kautta uuden jäsenlähtöisen toimintamallin luomista. Syksyn aikana on kartoitettu olemassa oleva toiminta ja miten se suuntautuu eri jäsenryhmille. Uusien mallien luominen alkaa vuoden 2014 aikana.
	Yv-keräys jalkautunut asuinalueille.	Lipaskeräyspaikkoja oli pari enemmän. Tehtiin kokeilu asuinalueen keräyksestä. Todettiin, että lipaskeräys toimii kuitenkin paremmin.
Maahanmuuttajat Otamme huomioon monikulttuurisuuden.	**Yhteinen tavoite 7** Jokaisessa seurakunnassa/yksikössä on vähintään yksi työntekijä, jonka tehtäväkuvaan monikulttuurisuustyö kuuluu.	Kansainvälisyyden ja lähetyksen tiiminvetäjänä aloitti egyptiläissyntyinen pappi Mark Saba. Kansainvälisyystiimissä on 5 työntekijää. Lisäksi monikulttuurisuustyötä tekevät kaikki diakoniatyöntekijät, joista yhdellä se on vastuualueena.
2013	Lähetyksen- monikulttuurisuuden ja uskontodialogin tiimi toimii.	Moniammatillinen tiimi toimii ja vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta. Syksyllä oli jo kv-jumalanpalvelus sekä kansainvälisiä iltoja, monikulttuurinen kauneimmat joululaulut, sekä koko Vantaan monikulttuurisuustyön joululounas Myyrmäen kirkolla. Loppiaisen saarna toteutettiin lähetin videosaarnana sekä kirkkokahveilla oli skypeyhteys HongKongiin.
	Yhteistyön kehittäminen yhteisten palvelujen ja kaupungin maahanmuuttajatyön kanssa.	Toimintaa on kehitetty koko ajan yhteistyössä yhtymän seurakuntapalvelujen sekä pääkaupunkiseudun englanninkielisen työn että hiippakunnan monikulttuurisuutyön kanssa.
	Maahanmuuttajien integroiminen olemassa olevaan toimintaan.	Maahanmuuttajia on kouluttautumassa messuavustajiksi. Muutenkin heitä rohkaistaan oman toiminnan lisäksi osallistumaan seurakunnan yhteiseen toimintaan. Maahanmuuttajia on ollut myös eri koulutusalojen harjoittelijoina, työhön valmennettavina ja kieliharjoittelijoina eri tehtävissä.
Kristityn identiteetin tukeminen Tuemme kristityn identiteettiä, heikkokin usko riittää.	**Yhteinen tavoite 8** Toimitusten laadun parantaminen. a) Kehitämme systemaattisesti toimituskeskustelujen laatua.	Toimituskeskustelujen toteutukseen kiinnitetty huomiota. Toimitusten materiaalia uusittu. (kastetodistukset yms.). Otimme käyttöön myös mallin, jossa perheet voivat itse suunnitella (keskustelujen pohjalta) kasteohjelman ja

		Vantaankosken seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		kuvittaa sen. Toteutimme kastepäivän ja Heila helluntaina -häätapahtuman, joilla pyritään madaltamaan kynnystä osallistua toimituksiin, niiden laadun kärsimättä.
	b) Hyödynnämme Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia kasteprosessin yhteydessä. c) Otamme yhteyttä perheisiin, joissa lapsi vanhemman jäsenyydestä huolimatta jää kastamatta.	Pienelle Parasta -materiaali käytössä ja siitä tehty palautekysely. Kastepäivän yhteydessä käyty perheet läpi ja otettu yhteyttä
	Yhteinen tavoite 9 Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä myös verkossa.	Hengellinen työ verkossa koulutukseen on osallistuttu. Seurakunta pitää armo ja arki -blogia verkossa. FB-sivujen toimintaa on kehitetty. Verkkotyötä kehitetty erityisesti varhaiskasvatus-, nuoriso- ja nuorten aikuisten työssä. Rippikoulussa hyödynnetään verkko-opetusta aikuisrippikoulussa ja verkkopalveluja kehitetään myös nuorten rippileireille. Rippikoulupappi löytyy myös nuorten suosimasta ask.fm-palvelusta. Koululaisten ip-toiminnassa toteutettu mediakasvatusprojekti. Nuorten FB-sivuilla Alfred Norsu on jo 303 tykkääjää. Nuorten aikuisten toiminnassa kehitetty virta FB-portaali (122 tykkääjää) ja otettu käyttöön myös Kirkko taskussa -mobiilisovellus.
2013	Miehet löytävät seurakunnan.	Miestyön kartoitus tehtiin keväällä ja miestyö liitetty tiiviimmin osaksi aikuis- ja seniorityötä. Miestyöllä useampia piirejä, joissa vuoden lopulla yhteensä yli 50 miestä. Ruokailun avaaminen julkiseksi on myös tuonut uusia miehiä vierailemaan seurakunnassa. Myös nuorisotyössä on kiinnitetty erityistä huomiota poikien saamiseksi toiminnan piiriin. Tässä on viime vuonna onnistuttu ja tyttöjen sekä poikien osallistumismäärissä on huomattava tasaantuminen lukumäärissä.
	Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nuorisomusiikkia.	Jumalanpalvelusten konfirmaatiomessun ja lähikirkkomessujen kaavat on toteutettu ja otettu käyttöön. Nuorten aikuisten Myrtsimessu on kehitetty usean seurakunnan yhteistyönä Valon messuksi, jossa yhteistyö ulottuu Vantaan seurakuntien lisäksi Helsingin puolellekin. Messun toteutuksessa ovat vapaaehtoiset merkittävässä roolissa. Nuorisomuusikko on jatkanut nuorten musiikkiryhmän vetämistä ja erityisesti valon messun musiikkiavustajien toiminnan kehittämis-

		Vantaankosken seurakunta
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		tä.

5.1.2 Yhteiset tehtävät

Yhteisen seurakuntatyön palvelut

		Yhteisen seurakuntatyön palvelut
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
Vapaaehtoiset Tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia	**Yhteinen tavoite 1** Meillä on PRIMEssä menetelmä, jonka avulla tiedämme, paljonko meillä on vapaaehtoisia eri toiminnoissa ja mitä he haluavat ja osaavat tehdä.	Primen vapaaehtoisrekisteri on otettu käyttöön Vantaan seurakunnissa. (6/7) ja suuressa osassa yhteisen seurakuntatyön tiimeissä. Rekisteriin on viety 1413 henkilön tiedot. Käyttökoulutusta ja konsultaatiota on annettu rekisterin käytöstä.
	Yhteinen tavoite 2 Seurakunnat ja yksiköt ovat asettaneet tavoitteen vapaaehtoisten määrälle. *Vapaaehtoisten määrät työaloittain:* *Diakonia:* *Erityisdiakoniassa 24 (Olotila 20)* *Vammaisdiakonia 58 (näkövammaistyö 36, kuurojen työ 12, huonokuuloiset 4, kehitysvammaiset 6)* *Perheneuvonta* *- 3 perhe- ja/tai pariterapeutiksi kouluttautuvaa* *Sairaalasielunhoito* *- osallistuu n. 30 saattohoidon vapaaehtoisen koulutukseen ja työnohjaukseen (kaupungin vapaaehtoisia, koska toimivat laitoksessa).* *Kasvatus- ja musiikkityö* *Suurella Sydämellä hankkeet ja tempaukset 50* *Musiikkia hoitolaitoksiin 100* *Yhteiskuntatyö* *- Hyödynnetään olemassa olevaa maahanmuuttajien vapaaehtoisverkostoa*	Erityisdiakonia 32 vapaaehtoista (kriminaalityö 1, asuntotyö 3, Olotila 28) Vammaisdiakonia 50 vapaaehtoista (näkövammaistyö 32, kuurojen työ 7, huonokuuloiset 4, kehitysvammaiset 7) Perheneuvonta 3 terapeuttiopiskelijaa Sairaalasielunhoito osallistuu n. 30 saattohoidon vapaaehtoisen koulutukseen ja työnohjaukseen (kaupungin vapaaehtoisia, koska toimivat laitoksessa). Selkiytetty sairaalasielunhoidon roolia saattohoidon vapaaehtoistoiminnassa, joka kuuluu kaupunginve-toimintaan; toiminnan rakenne kaupungin hoitolaitoksissa uudistumassa, ssh mukana koulutuksen kehittämistyössä Kasvatus – ja musiikkityö Suurella sydämellä verkkosivujen kautta ilmoittautui 54 uutta vapaaehtoista 11 tehtävään Musiikkia hoitolaitoksiin toiminnassa mukana n. 100 vapaaehtoista Yhteiskuntatyö 16 vapaaehtoista projektiluonteisissa tehtävissä YHTEENSÄ 277 vapaaehtoista

		Yhteisen seurakuntatyön palvelut
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	Yhteinen tavoite 3 Osallistumme Suurella Sydämellä -hankkeeseen ja hyödynnämme sitä vapaaehtoistyössä	
	- Osallistumme vahvasti sekä Suurella Sydämellä -projektin ohjaus-, että projektiryhmän työhön. - Tiedotamme ja välitämme aktiivisesti tietoa Vantaan seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta - Maahanmuuttajatyössä hyödynnämme hankkeen suomia mahdollisuuksia. - Neuvottelut Suurella Sydämellä -toiminnan roolin selkiyttämiseksi hoitolaitosten vapaaehtoistyössä	1. Projekti- ja ohjausryhmä ovat kokoontuneet 14 kertaa. Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin ja Vantaan seurakuntien vapaaehtoistyö on kehittynyt. 2. SuSy -projektin puitteissa on määrätietoisesti tiedotettu ja toimittu niin, että SuSy on kaiken Vantaan seurakuntien vapaaehtoistyön ”brändi”. Vapaaehtoistyön yhteinen SuSy lehti on laadittu ▲ Projektityöntekijä ja projektipäällikkö vierailivat 4 seurakunnan työntekijäkokouksessa 3. 16 henkilöä on saatu projektiluonteisiin tehtäviin. 4. Yksittäisiä vapaaehtoisia on saatu SuSy-sivujen kautta
2013	Omat tavoitteet vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi: - Luomme uusia työtapoja tehdä vapaaehtoistyötä - Tuemme vapaaehtoistyön kehittämisprosesseja Vantaan seurakunnissa. - Yhdessä tehdyn työn arvioiminen (vapaaehtoisten kanssa) - Erityismessuissa (selkomessut, viittomakieliset messut, näkövammaisten ja kehitysvammaisten messut) lisäämme vapaaehtoistehtävien määrää.	1. Olotilan vapaaehtoisille on tarjottu enemmän mahdollisuuksia keskustelutyöhön asiakkaiden kanssa lisäämällä työkokeilijoita ja opiskelijoita (9 henkilöä/vuosi). Vuoden aikana Olotilan vapaaehtoiset ovat tarjonneet keskusteluapua keskimäärin 1700 kertaa. (noin joka 7. asiakas) 2. Lapsi- ja nuorisotyössä on käsitelty kerhonohjaaja, isosten ja pyhäkouluopettajien koulutusten kehittämistä 6 kokouksessa. Luotiin yhteinen vapaaehtoistyön vuosikello. Koulutustyöryhmä (5 kokousta) valmisti yhteisen Su-Sy peruskurssimateriaalin sekä suunnitteli hätäensiapu- ja hygieniapassikoulutukset. Viestintäryhmä kokoontui 5 kertaa ja siitä erillinen markkinointityöryhmä (yhdessä Helsingin srk-yhtymän kanssa) 2 kertaa. 3. On tehty systemaattisesti eri yhteyksissä. Olotilan Facebook-sivustoa on kehitetty vapaaehtoisryhmän kanssa. Rohkaisevien kokemusten perusteella on päädytty kokeilun jatkamiseen. 4. Tavoite on toteutunut. 10 eri tehtävää selkomessussa vapaaehtoisille.
Teemme hyvää Kerromme, että kirkko on hyvän tekemisen kanava.	**Yhteinen tavoite 4** Seurakunnissa ja yksiköissä asetetaan tavoite asiakaskontaktien määrälle. *Eri työalojen tavoitteet:* *Diakonia* - *Erityisdiakonia: nykyisen kontaktimäärän säilyttäminen 3 600 kontaktia*	Diakonia ▲ erityisdiakonia 2265. Päihdetyön dia-

Yhteisen seurakuntatyön palvelut		
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	- *Vammaisdiakonia 2100 kontaktia.* - *Laurinkodin käyttöaste 100 % (jatkuvaa yksilö ja ryhmätoimintaa asukkaille, 2 600 kontaktia vuodessa)* *Perheneuvonta:* - *Tarjota 400–500 neuvontatapaukselle (pari, perhe, yksilö, ryhmä) mahdollisuus tarkastella omaa tilannettaan – luvuissa tämä tarkoittaa noin 900 eri henkilöä, 4 000–4 500 moduulia (1 moduuli on 45 min), 8 ryhmää.* *Sairaalasielunhoito:* - *Keskustelujen määrä 2 000 kpl.* - *Konsultaatioiden määrä 150 kpl.* *Yhteiskuntatyö:* - *kontaktit 3 350* *Kasvatus- ja musiikkityö* - *kontaktit 3 300* *Yhteensä koko yhteisen seurakuntatyön osastolla kontaktien kokonaismäärä on n. 18 000*	koni jäi virkavapaalle 1.4. ja sijainen aloitti 19.9. (ilman työntekijää 5½kk) ▲ vammaisdiakonia 1240 (syynä 2 työntekijän vaje osan vuotta) ▲ Laurinkodin käyttöaste on ollut 100 %, 3890 kontaktia Perheneuvonta ▲ 572 neuvontatapausta (1010 eri henkilöä) ▲ 3843 perheneuvojien antamaa moduulia + 700 vastaanottosihteerin antamaa kriisineuvontaa ▲ 5 ryhmää Sairaalasielunhoito ▲ 2074 keskustelua 921 eri ihmistä ▲ kons. ja ryhmätyönohjaus toteutunut 65 kertaa, 206 osallistujaa. Arvioitua pienempi toteuma: painopiste sielunhoitokeskusteluissa Yhteiskuntatyö kontaktit yhteensä 3677 Kasvatus ja musiikkityö ▲ 638 sovittua tai satunnaista keskustelua ▲ n. 8300 muuta kontaktia eri tapahtumissa (ei ole mukana yhteensä luvussa) YHTEENSÄ 18 533 kontaktia (+ 8300 muuta kontaktia)
	Yhteinen tavoite 5 Seurakunnat ja yksiköt tekevät vuoden 2013 aikana esityksen siitä, miten eri työaloilla kerätään seurakuntalais- ja jäsenpalautetta. - Keräämme koulutus-, leiri-, retki- ja ryhmätoiminnassa ja asiakastyöstä säännöllisen palautekyselyn (nyt jo suurelta osin käytössä) - Diakoniassa ja perheneuvossa suullisen palautteen kerääminen on tärkeää - Suurella Sydämellä ja muita palautejärjestelmää kehitetään sähköisenä	- Palautetta on kerätty säännöllisesti eri toiminnoista (leirit, retket ja ryhmät). - Olotilan asiakaspalautteen keräämisestä ja toiminnan arvioinnista on olemassa pitkäaikaissuunnitelma, jota on toteutettu 6 vuoden ajan. Olotilan toiminnasta valmistui vuoden aikana englanninkielinen Diakin sosionomiopiskelijan lopputyö: ”a community space and its meaning to its users”. - Vammaisdiakonialla on laadittu oma palautelomake ja on otettu käyttöön. - Perheneuvonnan valtakunnallinen palautejärjestelmä on otettu vuoden alussa käyttöön. Kooste asiakaspalautteesta on valmistunut vuoden 2014 alussa. - Suullista palautetta on säännöllisesti kerätty, koska esim. useat perheneuvonnan asiakkaat eivät anna kyselyn muodossa palautetta. - Sähköinen palautejärjestelmä on vasta kehitteillä SuSy sivuille. - Lapsi- ja nuorisotyön työntekijäkokouksissa on kehitetty palautteen keräämisen käytäntöjä. ISO2013-tapahtumasta webropol –palaute.

Yhteisen seurakuntatyön palvelut		
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		- Laurinkodin palaute asiakkailta ja sosiaalityöltä.
2013	Omat tavoitteet hyvän tekemisessä ja siitä kertomisessa: - Otamme enemmän asiakkaita ja seurakuntalaisia mukaan kaikkeen mitä suunnittelemme ja toteutamme. - Kartoitamme työalojen ydintehtävät - Panostamme vahvasti yhteisiin hyvän tekemisen hankkeisiin. - Yhteiskuntatyö tuottaa tietoa uusista verkostoyhteistyön mahdollisuuksista ja etsii aktiivisesti uusia kumppaneita - Työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävä toiminta ja henkinen työsuojelu. - Osallistuminen paikalliseen kotouttamis- ja monikulttuurisuustyöhön.	- Asiakkaiden mukaanotto suunniteluun toimii erityisesti vammaisdiakoniassa ja erityisdiakoniassa. - N. 30 henkilöä (vapaaehtoisia ja asiakkaita) on mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. - Päihdetyön naistenryhmän sisällöt on ryhmä itse suunnitellut. - Keravan avovankilan syksyn 2013 kasvuryhmää suunnittelemassa on mukana ollut vapautunut vanki. - Eri työalat ovat avanneet omia ydintehtäviään uudistetun TTS prosessin yhteydessä. - Esimerkkinä YV-hanke, johon saatiin 20 koululaista SuSy sivujen kautta. - Yhteiskuntatyö on ollut aktiivinen eri yhteistyöhankkeiden työstämisessä (Koivukylä Meidän kylä- hanke, Roottori, Cable yhteisövalmennus kaupungin kanssa, Ruoka-apu konseptin suunnittelu kaupungin kanssa ja mahdollinen yhteinen EU-hanke, diakoniasäätiömallin kartoittaminen). Uusi rahoituskuvio on järjestynyt yhdessä kaupungin kanssa. - Pääkaupunkiseudun Viksu verkoston rakentaminen (pks srk-yhtymien yhteinen rakenne monikulttuurisuustyön kysymyksien koordinoinnissa ja suunnittelussa). - Musiikkia hoitolaitoksia ryhmät vierailivat hoitolaitoksissa 88 kertaa/ 1490 kontaktia.
Toimimme siellä missä ihmiset ovat	**Yhteinen tavoite 6** Kirjaamme PRIMEen muuallakin kuin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan asiakaskontaktit.	Jalkautuvan työn asiakaskontaktit on kirjattu jo vuosien ajan yhteisen seurakuntatyön osastolla. Prime järjestelmän räätälöinnissä (oikeanlaiset merkintämahdollisuudet) on saatu apua Tikkurilan srk:n virastopapilta, joka on Prime-vastaava.
2013	Omat tavoitteet toiminnassa, joka tapahtuu seurakuntien tilojen ulkopuolella: Käymme koko osastona n. 100 eri laitoksessa tai työpaikassa yhteensä 1500 kertaa. - Sairaalapapit käyttävät 80 % työajastaan sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa toimimiseen. - Oppilaitostyöntekijöiden (papit ja diakoni) sekä työpaikkapapin työajasta suurin osa työskennellään oppilaitoksissa ja työpai-	Jalkautuminen on toteutunut suunnitelman mukaisesti. **Sairaalasielunhoito:** - 10 paikassa yhteensä 920 käyntiä - työkenttä kaksi sairaalaa etäyksikköineen ja neljä vanhusten hoivayksikköä - käyntitiheys: sairaalat 13 pv/vk/3 työntekijää, vanhusten hoivayksiköt 5 pv/vk/3 työntekijää - työskentelytavat: sielunhoidolliset keskustelut ja ryhmät, hengelliset tilaisuudet, koulutus-, työnohjaus- ja konsultointitoiminta - **Oppilaitostyöntekijät** ovat henkilövaihdoksista huolimatta onnistuneet työn jalkautumisessa. Oppilaitoskäyntejä v. 2012 250

Yhteisen seurakuntatyön palvelut		
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	koilla. - Diakonia käy säännöllisesti eri laitoksissa.	vierailua, v. 2013 312 vierailua. **- Työpaikkapapilla** on ollut 100 kiertokäyntiä eri työpaikkojen eri toimipisteissä (useita eri osastoja kierretty yhdellä käynnillä). - **Erityisdiakonia** on käynyt 38 eri laitoksessa, yhteensä 145 kertaa. - **Vammaisdiakonia** on käynyt 32 laitoksessa 126 kertaa.
Maahanmuuttajat Otamme huomioon monikulttuurisuuden.	**Yhteinen tavoite 7** Jokaisessa seurakunnassa/yksikössä on vähintään yksi työntekijä, jonka tehtäväkuvaan monikulttuurisuustyö kuuluu. - yksi päätoiminen kansainvälisen työn sihteeri - joka tiimissä on henkilö/henkilöitä, jotka tekevä monikulttuurisuustyötä. Kaikki palvelevat jo maahanmuuttajia.	- Seurakunnissa on nimetty vastuuhenkilö, mutta haasteena on saada jokainen osallistumaan myös käytännössä monikulttuurisuustyön tekemiseen yli seurakuntarajojen. - Jokaisella yhteisen seurakuntatyön tiimillä on monikulttuurisia asiakkaita: ▲ Perheneuvonnassa on n. 5 % asiakkaista maahanmuuttajia (englanti tai venäjä usein neuvottelukielenä) ▲ Eritysdiakonian asiakkaista on muutamalla työalalla jo puolet monikulttuurisen taustan omaavia. (Olotilassa eri kulttuurien edustajia on n. 4 % asiakkaista. Keravan vankilassa käydyistä henkilökohtaisista keskusteluista 50 % ulkomaalaisia/vieraskielisiä. Hämeenlinnan vankilassa kohdatuista tutkintavangeista myös 50 % vieraskielisiä. Lisäksi Vanajan vankilassa on useita ulkomaalaisia vankeja).
2013	Omat tavoitteet monikulttuurisuuden huomioon ottamisessa: - Huomioimme monikulttuurisuuden haasteet kaikessa yhteisen seurakuntatyön tekemässä työssä. - Otamme maahanmuuttajien erilaiset uskonnolliset tarpeet huomioon.	- Monikulttuurisuustyön haasteiden huomioiminen on tapahtunut läpäisyperiaatteella kaikilla työaloilla. - Oppilaitostyö on nostanut esille hiljaisten huoneiden saamisen tärkeyden oppilaitoksiin. Neuvottelut ovat edistyneet. Opiskelijaryhmissä uskontodialogi on lisääntynyt. - Päihde- ja kriminaalityössä on käytössä erikielisiä Raamattuja ja netistä tulostettuja tekstejä vankilakäyntejä varten. - Asuntotyössä hankittiin asiointiapua niille, jotka tarvitsevat muun kuin englannin- tai ruotsinkielen taitoa.
Kristityn identiteetin tukeminen Tuemme kristityn identiteettiä, heikkokin usko riittää.	**Yhteinen tavoite 8** Toimitusten laadun parantaminen a) Kehitämme systemaattisesti toimituskeskustelujen laatua b) Hyödynnämme Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia kasteprosessin yhteydessä	a) Yhteisen seurakuntatyön papit ovat toimittaneet vuodessa yhteensä 360 kasuaalitoimitusta (paljon rukoushetkiä sairaan puolesta). Segmenttiajattelua (Jäsen360) on pidetty niiden toimittamisessa esillä (erityisesti sairaalasielunhoito). b) Pienelle Parasta -hanke on käynnistynyt ja kasvatusasiain sihteeri on pitänyt 4 kokousta. Kasteiden määrän lasku Vantaan seurakunnissa on taittunut vuonna 2013. Pienelle

Yhteisen seurakuntatyön palvelut		
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	c) Otamme yhteyttä perheisiin, joissa lapsi vanhemman jäsenyydestä huolimatta jää kastamatta	parasta projektista on kerätty palautetta (28 perhettä), joka on ollut hyvin myönteistä. c) Kasteen merkitystä on pidetty esillä Laurinkodissa ja asiakkaita on autettu kastejuhlan valmistelussa. Oppilaitostyöntekijät ovat pitäneet kasteasiaa esillä nuorten aikuisten (joista tullut vanhempia) parissa.
	Yhteinen tavoite 9 Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä myös verkossa.	- Retriittisivut luotiin toukokuussa. - SuSy projektityöntekijä konsultoi eri verkkosivujen toimintaa. - Lastenkirkon, Pienelle Parasta, Pyhä Laurin kirkon sekä Suurella Sydämellä- vapaaehtoistoiminnan verkkosivuilla toimittu aktiivisesti (väh. 1 krt/viikko). - Kasvatuksen tiimin työntekijöiden aktiivisuus eri sosiaalisissa medioissa on lisännyt sielunhoidollisia yhteydenottopyyntöjä erityisesti oppilaitostyössä - City.fi/suhdeklinikkasivuston toimintaan aktiivisesti osallistuminen. Vantaalainen perheneuvoja tuottanut 18 % materiaalista (yli 100 000 nuorta aikuista lukijana). - Paulan parisuhdevinkit ilmestyi Vantaan Laurissa 23 kertaa. - Vammaistyö liittynyt eri vammaisryhmien Facebook-sivustoihin. - Asuntotyö osallistui Twitterissä asuntoasioihin sekä asunnottomuusasioihin liittyvään viestittelyyn. - Olotila osallistui aktiivisesti Facebook-sivuston kautta Yhteisvastuukeräyksen varainkeruuseen hyväntekeväisyyshuutokaupalla. - Verkkosivuillamme on päivitetty tiedot ruoka-avustuspisteistä Vantaalla. - Kansainvälisen työn sihteeri on osallistunut Migrantchurch.fi –monikulttuurisuustyön sivuston työstämiseen.
2013	(Omat tavoitteet kristityn identiteetin tukemisessa) - Pilotoimme ja mallinnamme arkiretriittitoiminnan ja hengellisen ohjauksen ryhmätoimintaa työntekijöiden ja vapaaehtoisten toteutettavaksi. Kasvatamme monimuotoista hiljaisuuden viljelyä kaupunkiympäristössä. - Rohkaisemme ihmisiä oman spiritualiteettinsa löytämiseen ja vahvistamiseen arjen keskellä.	- Työntekijöiden ja seurakuntalaisten arkiretriittiryhmät toteutuivat suunnitellusti. Hiippakunnan ohjaajakoulutuksen myötä arkiretriittiryhmiä tullaan käynnistämään eri seurakunnissa osana aikuistoimintaa. - Ihmisille luontaisia tapoja toteuttaa omaa spiritualiteettiaan on kokeillen etsitty eri työaloilla. Niissä on pyritty vastaamaan siihen haasteeseen, että nykyihmiset haluavat tulla omine subjektiivisine tarpeineen mukaan hengellisiin harjoituksiin ja muokata ne omalle spiritualiteetilleen yksilöllisesti sopiviksi. Uusista avauksista on saatu hyvää palautetta. - Sairaalasielunhoidossa on hartaustilaisuuksien, jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten määrä 593 kpl, 2673 osallistujaa (lisäksi hengelliset ryhmät ja hengellisen musiikin ryhmät 140 kpl)

Yhteiset viestintäpalvelut

		Yhteiset viestintäpalvelut
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
Vapaaehtoiset Tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia	**Yhteinen tavoite 1** Meillä on PRIMEssä menetelmä, jonka avulla tiedämme, paljonko meillä on vapaaehtoisia eri toiminnoissa ja mitä he haluavat ja osaavat tehdä.	Viestinnällä ei ole omia vapaaehtoisia. Kaikki seurakunnat eivät vuoden aikana vielä kirjanneet tietojaan vapaaehtoisrekisteriin. Siksi rekisteriä ei vielä voitu hyödyntää yhteisessä viestinnässä. Arvio 2000 vapaaehtoisesta on kuitenkin aika hyvin paikkansapitävä ja sitä käytettiin viestinnässä.
	Yhteinen tavoite 2 Seurakunnat ja yksiköt ovat asettaneet tavoitteen vapaaehtoisten määrälle.	Viestinnällä ei ole omia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyö näkyy toiminnassa aiheina.
	Yhteinen tavoite 3 Osallistumme Suurella Sydämellä -hankkeeseen ja hyödynnämme sitä vapaaehtoistyössä.	Yhteinen viestintä ja Vantaan Lauri ovat olleet aktiivisesti mukana Suurella Sydämellä -hankkeessa. Hanketta varten tehtiin viestinnästä oma suunnitelma, jonka tavoitteena on sisäisen ja julkisen viestinnän keinoin tukea Vantaan seurakuntien yhteisen vapaaehtoistyön brändin syntymistä. Suurella Sydämellä -toiminnasta tehtiin oma lehti, josta otettiin 8 000 kappaleen painos. Lehteä on toimitettu seurakuntiin jaettavaksi vapaaehtoistyön tilaisuuksissa. Vantaan Laurissa on julkaistu useita vapaaehtoistyöhön liittyviä juttuja ja ilmoituksia, joilla on haettu vapaaehtoistyöntekijöitä. Nämä ovat seurakunnista saadun palautteen mukaan myös tuoneet uusia vapaaehtoisia toimintaan. Vapaaehtoistyötä on nostettu niin omissa välineissä kuin mediatiedotteiden kautta esille 15.9.2013 vapaaehtoisten siunaamistilaisuuksien yhteydessä, vanhusten viikolla, pyhäinpäivänä, yhteistyössä Helsingin kanssa toteutetun joulukampanjan aikana sekä sytytä kynttilä -toiminnan kautta. Joulukampanjassa jaettiin juna- ja metroasemilla ja bussipysäkeillä 25 000 pussia sydämenmuotoisia pipareita, joissa oli viesti ”Hyvyys kasvaa jakamalla”.
2013	Yhteisvastuukeräyksen esillä pitäminen.	Keräystä on tuettu kahdella Vantaan Laurin teemanumerolla ja menovinkkijutuilla pitkin kevättä, mediatiedottamisella, omien nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Keräyksen tulos uutisoitiin syksyllä.
Teemme hyvää Kerromme, että kirkko on hyvä tekemisen kanava.	**Yhteinen tavoite 4** Seurakunnissa ja yksiköissä asetetaan tavoite asiakaskontaktien määrälle.	Vantaan Laurin jokainen numero saavuttaa kymmeniätuhansia lukijoita eli toisin sanoen asiakaskontakteja. Vantaan Laurin nettisivujen kävijätilastot laskivat alkuvuoden ajalta -sivustouudistuksen jälkeen vie aikaa ennen kuin lehden hakukonenäkyvyys nousee. Vantaan Laurin Facebook-sivulla oli joulukuun lo-

		Yhteiset viestintäpalvelut
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		pussa noin 700 tykkääjää ja Twitterissä yli 400 seuraajaa. Vantaan seurakuntien verkkosivuston kävijämäärä nousi. Lastenkirkon kävijämäärä sen sijaan laski. (Katso Tilastot/tietoverkkojen seuraaminen.) Vantaan Laurin Facebook-sivun lisäksi viestintä ylläpitää useita muitakin sivuja, jotka nousevat aktiivisiksi kampanjasta ja vuodenajasta riippuen. Viestinnän Youtubeen tekemät lähes 30 videota ovat keränneet katsojia muutamista kymmenistä jopa lähes 2 000:een. Jouluradion video uudesta Hoosianna-versiosta keräsi yli 50 000 katsojaa. Kotimaa24-uutispalvelussa oli keskimäärin 110 000 kävijää kuukaudessa.
	Yhteinen tavoite 5 Seurakunnat ja yksiköt tekevät vuoden 2013 aikana esityksen siitä, miten eri työaloilla kerätään seurakuntalais- ja jäsenpalautetta.	Viestinnässä Vantaan Laurin lukijatutkimus tehdään joka neljäs vuosi, mutta lukijapalautetta tulee muuten säännöllisesti. Eri nettisivustojen kävijämäärät ovat jatkuvassa seurannassa, samoin sosiaalisen median sivustot. Viestinnän käytössä on myös uutisseurantajärjestelmä, jonka kautta voidaan seurata Vantaan seurakuntien näkyvyyttä digitaalisessa mediassa. Meltwater Newsin mediaseurantaraportin mukaan Vantaan seurakunnat sai vuonna 2013 yli 1 300 mainintaa digitaalisessa mediassa, 150 enemmän kuin edellisenä vuonna. Sävy on lähinnä neutraalia tai positiivista. Uutisaiheissa nousevat esille niin erilaiset seurakuntien päätöksentekoon liittyvät aiheet kuin monenlainen hyvän tekeminen. Usein uutisen taustalla on viestinnän lähettämä mediatiedote. Edellä mainitun seurannan lisäksi tehdään myös manuaalista seurantaa eli leikataan talteen lehtileikkeitä. Kaikki leikkeet eivät ole olleet netissä, joten Vantaan seurakuntien näkyvyys on vielä edellä mainittua laajempaa. Vuoden 2012 aikana hankittu tarkka nettisivujen seurantajärjestelmä (Snoobi Analytics) on myös otettu käyttöön. Sen avulla on tutkittu muun muassa nettisivujen eri osioiden kävijämääriä ja hakusanoja, joilla sivuille päädytään. Lisäksi käytetään myös webropol-kyselyjä verkkosivujen käytöstä. Seuranta on laajaa, jatkuvaa ja monipuolista.
2013	Viestinnän sisällöissä hyvän tekeminen on keskeisesti esillä.	Vantaan Laurissa on kerrottu muun muassa seurakuntien perhekerhoista, yhteisvastuukeräyksen teemoista, diakoniapäivystyksestä, lähetyslentäjästä, palvelevasta puhelimesta ja Filippiinien taifuunin uhrien auttamisesta. Yhteisvastuu ja diakonia sekä mm. maahanmuuttajanuorten työllistäminen ovat olleet aiheina mediatiedotteissa. Tikkurilan ja Korson seurakuntien pyhäinpäivän mehutarjoilua

		Yhteiset viestintäpalvelut
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
	Mahdolliset yhteistyöhankkeet paikallisseurakuntien ja pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa, ainakin Suvivirren sunnuntai ja Lähetysjuhlat tarjoavat mahdollisuuksia hyvän tekemisestä kertomiseen.	hautausmailla nostettiin esille mediatiedotteella, samoin Rakenna joulupuu -keräystä, joka toteutti lähes 800 vantaalaislapsen joulutoiveen. Aiheet näkyivät myös Vantaan Laurissa. Suurella Sydämellä -toiminnasta kertovat aiheet ja mediatiedotteet liittyvät hyvän tekemiseen. Hankkeessa on tehty yhteistyötä kaikkien Vantaan seurakuntien ja myös Helsingin seurakuntien kanssa. Suvivirren sunnuntain viestinnässä ja Lähetysjuhlien viestinnässä tehtiin yhteistyötä pääkaupunkiseudun seurakuntien kesken. Pääkaupunkiseudun seurakuntalehtien kanssa tehtiin laajaa juttuvaihtoa ja saatiin tätä kautta sekä laadukasta sisältöä että kustannussäästöä ja nostettiin esille yhteisiä viestinnällisiä teemoja. Helsingin seurakuntien aloitteesta on aloitettu laaja selvitystyö pääkaupunkiseudun viestinnän yhteistyön tiivistämisestä. Toivontuottajat, yhteinen sähköisen viestinnän mediatoimitus toteutti sekä Suviradion että Jouluradion. Jouluradio ylitti laajasti uutiskynnyksen ja oli pääkaupunkiseudulla kolmanneksi kuunnelluin radioasema. Lisäksi yhteistyössä Helsingin ja Espoon seurakuntien sekä Suomen Lähetysseuran kanssa nostettiin esille Kauneimpia joululauluja kampanjalla. Joululauluja laulettiin nyt lentoasemalla.
Toimimme siellä missä ihmiset ovat	**Yhteinen tavoite 6** Kirjaamme PRIMEen muuallakin kuin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan asiakaskontaktit.	
2013	Seurakuntien parantuvan tilastoinnin hyödyntäminen. Viestinnän jatkuva seuranta. Jäsen 360-hankkeen viestinnällinen hyödyntäminen ja Marja-Vantaan yhteistyö.	Kun tilastointi paranee, tietoja voidaan paremmin hyödyntää viestinnässä. Katso edellä, seuranta on jatkuvaa. Viestintä hyödyntää Jäsen 360 -hankkeen tietoja sisältöjen ideoinnissa. Niitä käytettiin myös uudistuneen Vantaan Laurin suunnittelussa. Marja-Vantaa-yhteistyössä näkyvä viestinnällinen tempaus oli Konttikirkon uutisointi. Yhteinen viestintä järjesti marraskuussa koulutuksen viestinnän yhdyshenkilöille Jäsen 360 -tutkimuksesta.
Maahanmuuttajat Otamme huomioon monikulttuurisuuden.	**Yhteinen tavoite 7** Jokaisessa seurakunnassa/yksikössä on vähintään yksi työntekijä, jonka tehtäväkuvaan monikulttuurisuustyö kuuluu.	
2013	Monikulttuurisuus on vahvasti esillä viestinnän sisällöissä ja kuuluu jokaisen työntekijän työkenttään.	Monikulttuurisuus kuuluu jokaisen työntekijän seurattaviin asioihin. Vantaan Laurissa on ollut useita maahanmuuttajia käsitteleviä juttuja ja maahanmuuttajanuorten työllistämisestä lä-

		Yhteiset viestintäpalvelut
Strategian tavoitteista johdetut paikalliset toimenpiteet		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
		hetettiin mediatiedote.
Kristityn identiteetin tukeminen Tuemme kristityn identiteettiä, heikkokin usko riittää.	**Yhteinen tavoite 8** Toimitusten laadun parantaminen: a) Kehitämme systemaattisesti toimituskeskustelujen laatua. b) Hyödynnämme Pienelle Parasta -hankkeen materiaalia kasteprosessin yhteydessä. c) Otamme yhteyttä perheisiin, joissa lapsi vanhemman jäsenyydestä huolimatta jää kastamatta.	Pienelle parasta -materiaalista tehtiin uutinen, jossa kerrottiin myös Hämeenkylän seurakunnan Minä olen ihme -materiaalista. Kaste, häät, hautajaiset ja rippijuhlat olivat Juhlavieraana -sarjan aiheena Vantaan Laurissa ja nettisivuilla. Aiheesta tehtiin myös videot. Kastetta nostettiin lehdessä esiin jutulla myös syksyllä. Myyrmäen kirkon Naimisiin-hääinfo-tapahtumasta ja Heila helluntaina -tapahtumasta Seutulassa kerrottiin omissa välineissä samoin kuin hääyöstä. Seutulan tapahtuma ja Hääyö kiinnostivat myös muuta mediaa. Vantaan Laurissa käynnistettiin Paulan parisuhdevinkit -videosarja. Lisäksi on yhteistyössä yhteisen kasvatuksen kanssa tehty saatekirje Pienellä parasta -materiaaliin ja kaikkien seurakuntien yhteinen kirjepohja mahdollisille kasteperheille. Kastepäivään 29.9.2013 tuotettiin Helsingin seurakuntien kanssa yhteiset verkkosivut, mediatiedotus ja mainonta. Kastetta ja kummiutta on pidetty esillä myös Ihme ja kumma -blogissa. Syksyllä valmisteltiin ja tehtiin häihin liittyvää materiaalia vuoden 2013 ensimmäiseen Vantaan Lauriin (häänumero) ja valmisteltiin Facebook-sivustoa, verkkosivuja ja esitettä. Vantaan Laurista tilattiin häämessuille 1200 kappaleen ylimääräinen painos.
	Yhteinen tavoite 9 Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä myös verkossa.	Viestintä tukee tätä tavoitetta ja seuraa jatkuvasti verkkokeskusteluja ja sosiaalista mediaa. Vantaan seurakuntien viestijöitä varten on perustettu oma Facebook-sivu sisäistä keskustelua varten.
2013	Kasteen ja häiden esille nostaminen viestinnällisenä kärkihankkeena.	Katso edellä. Viestinnällisessä kaste- ja hääprojektissa on ollut mukana kirkkoherroista Hans Tuominen ja siinä on tarvittu hyvää yhteistyötä seurakuntien kanssa.

5.1.3 Kiinteistö- ja tilapalvelut

		Kiinteistö- ja tilapalvelut
Palveluprosessit		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	- Uuden organisaation vastuujakojen tarkentaminen asiakaslähtöisiksi.	- Vastuunjakoja on tarkennettu asiakaslähtöisempään suuntaan. Päätös uuden ylläpitopäällikön palk-

		K i i n t e i s t ö - j a t i l a p a l v e l u t
	- Maankäyttösuunnitelman päivittäminen 5-vuotiskaudelle 2014–2018 maankäytön yleisperiaatteiden mukaisesti. - Hautaustoimen varauksien siirtyminen seurakuntiin: uusien palveluprosessien kuvaus ja asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden kehittäminen.	kaamisesta tehtiin joulukuussa 2013. Kurssikeskusten palveluiden kilpailutuksen seurauksena on tehty päätös palveluiden ulkoistamisesta 1.3.2014 alkaen. - Uusi maankäyttösuunnitelma vuosille 2014–2018 on valmisteltu. - Hautausmaiden kappeleiden ev.lut. siunaustoimitusten varaukset siirtyivät seurakuntien kirkkoherranvirastoille 1.1.2013 alkaen.
Henkilöstö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	- Yhteishengen parantaminen muuttuneessa organisaatiossa.	- Yhteishengen parantamisessa on edelleen haasteita, mutta kehitystä on tapahtunut.
Resurssien käyttö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	- Kustannusseurannan tehostaminen. - Resurssien kohdistaminen oikeisiin asioihin - Ohjelmistojen (mm. Tomba-karttaohjelman). päivittäminen ja hyödyntämisen kehittäminen.	- Hankintoja on tehty maltillisesti ja kustannusseurantaan kiinnitetty erityistä huomiota. -Työnjakojen selkeytyksellä ja kokonaisuuksien keskittämisellä yhdelle vastuuhenkilölle on päästy. tehokkaampaan ja tuottavampaan toimintaan - Tomba- karttaohjelman päivittäminen aloitettiin keväällä 2013, työ on kesken.
Yhteistyö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	- Vahtimestaripalaverikäytännön jatkaminen. - Kunnossapitokyselyjen toteuttaminen vuosittain. - Hautaustoimen varauksien siirtyminen seurakuntiin: toteutetaan vaaditut muutokset hallinnossa yhteistyössä seurakuntien ja yhtymän yksiköiden kesken.	- Vahtimestaripalaverit ovat toteutuneet säännöllisesti. -Kunnossapitokysely toteutettiin keväällä 2013. - Hautaan siunaamisen varaukset ovat siirtyneet seurakuntiin, perehdytyksiä seurakunnittain keväällä 2013.

5.1.4 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto

Yhteinen hallinto

Yhteiseen hallintoon kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston alaiset yhteiset hallintopalvelut ja -tehtävät. Näitä ovat tilintarkastus sekä yleishallinto-, henkilöstö-, talous-, tietohallinto- ja keskusrekisteripalvelut.

Yleishallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut vastaavat osaltaan yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta, esityslistoista, sihteeritehtävistä, pöytäkirjoista ja päätösten täytäntöönpanosta. Tämän lisäksi henkilöstöpalvelut vastaavat henkilöstöasioista ja palkanmaksusta sekä henkilöstöhallinnon kehittämistehtävistä. Talouspalvelut vastaavat talousarvion laatimisesta, kirjanpidosta, maksuliikenteestä, tilinpäätöksestä, raportoinnista ja sijoitustoiminnasta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteisen kirkkovaltuuston 50 jäsenestä 7 oli Hakunilan, 5 Hämeenkylän, 7 Korson, 6 Rekolan, 13 Tikkurilan, 10 Vantaankosken ja 2 Vantaan ruotsinkielisestä seurakunnasta. Yhteinen kirkkovaltuusto luo päätöksillään edellytykset seurakuntien toiminnalle (talousarvio ja virat) sekä vahvistaa yhteiset tavoitteet.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii Vantaan seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä ja johtaa yhteistä toimintaa ja taloutta. Yksi neuvoston tärkeimpiä tehtäviä on valtuustolle menevien asioiden valmistelu.

Talouspalvelut

		T a l o u s p a l v e l u t
Palveluprosessit		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Prosessien kehittäminen ja kuvaaminen.	Olemme kehittäneet ja kuvanneet talousprosessia nykyisistä lähtökohdista kohti KIPA / seurakunnat / yhteinen hallinto -yhteistyötä.
Henkilöstö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Osaamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen.	Olemme osallistuneet ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin ja KIPA:n kehitysprojektikoulutuksiin.
Resurssien käyttö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Varmistamme, että palvelutoimintamme on taloudellista ja tehokasta.	Olemme saavuttaneet aikataulutavoitteen. KIPA asettaa suuren haasteen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle.
Yhteistyö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Kehitämme yhteistyötä seurakuntien ja yhteisten palveluiden eri yksiköiden välillä.	Vuosikellon mukaiset palaverit, ajankohtaisohjeet ja aikataulut laadittu sekä päivitetty Vanttiin.
Yksikön oma strateginen tavoite		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Yksikön omat strategiset tavoitteet.	KIPA-kehitysprojekti 2013–2017 ja aloitus 1.1.2015.

Henkilöstöpalvelut

		H e n k i l ö s t ö p a l v e l u t
Palveluprosessit		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Kuvaamme seuraavat henkilöstöpalveluiden ydinpalveluprosessit asiakasnäkökulmasta: palkanlaskenta ja maksatus sekä kehityskeskustelut.	Palkanlaskentaprosessia on kuvattu työryhmätyöskentelyssä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymistä varten. Kehityskeskustelujen käymisestä on laadittu ohjeistusta ja lomakepohja intraan.

		H e n k i l ö s t ö p a l v e l u t
	Kirkon palvelukeskuksen aiheuttamien uusien prosessien lanseeraaminen esimiehille ja palkanlaskentatiimille.	Uusia prosesseja on kuvattu syksyn 2013 aikana työryhmätyöskentelyssä, jossa on ollut mukana projektipäällikkö Riitta Partanen kirkkohallituksesta. Työhön saatiin jatkoaikaa, sillä Kipan asiakkaaksi siirtymistä myöhennettiin vuodella. Työryhmätyöskentely jatkuu v. 2014.
Henkilöstö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Esimiesten henkilöstöasioiden osaamisen kehittäminen ja hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kirjaaminen ja levittäminen esimiehille, 4 valmennuspäivää.	Esimiehille ja lähiesimiehille pidettiin valmennus 24.1.2013 koskien Parempi työyhteisö -kyselyn jatkotyöstämistä sekä käytiin läpi esimiesten ja työntekijöiden lakivelvoitteita ja -oikeuksia. 16.5.2013 pidetyssä esimiesvalmennuksessa käytiin läpi virkamieslakimuutos sekä sisäistä viestintää esimiehen näkökulmasta katsottuna. Lakimies Timo von Boehm Kirkon työmarkkinalaitoksesta piti 12.9.2013 esimiehille luennon Palvelussuhteen elinkaari kirkossa. 7.11.2013 käytiin läpi palkanmääritysprosessia vt. henkilöstöpäällikkö Arja Oksasen johdolla. Esimiesten JET-koulutukseen on v. 2013 osallistunut 9 henkilöä. Henkilöstöpalveluista organisoitiin JET-projektityönä intraan esimieskansio työhyvinvoinnin johtamisen tueksi Vantaan seurakunnissa. Lisäksi projekti sisälsi perehdytyskoulutuksen aloittamisen ja ensiapuvalmiuden kehittämisen. Esimieskansioon kootulla aineistopankilla pyrittiin vastaamaan työhyvinvoinnin- ja työsuojelun johtamisen tarpeisiin, joita oli saatu organisaation toimivuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen kartoituksen- sekä Parempi työyhteisö -kyselyiden avulla vuonna 2012. Esimieskansiosta löytyy ohjeistuksia ja prosessikuvauksia näiltä osa-aluilta. Näitä asiakokonaisuuksia olivat esim. perehdyttämien, työkyvyn tukeminen, haastavat esimiestilanteet, työhyvinvointi- ja työsuojeluohjelmat, hoitoonohjauskäytännöt, koulutusten aineistot, ensiapuvalmius ja osatyökykyisten tukeminen jne. Esimieskansioon organisoitiin lisäksi Vantaan seurakuntayhtymässä pidettyjen sisäisten valmennusten materiaalia liittyen koko palvelussuhteen elinkaareen ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Näitä koulutuksia olivat mm. työlainsäädäntö- ja perehdytyskoulutukset, talousosaamisen vahvistaminen, työyhteisötaitojen tukeminen sekä muu esimiesvalmennus. Esimieskansio rajattiin työhyvinvoinnin johtamisen esimieskansioksi. Jatkossa kansiota täydennetään muun muassa henkilöstö- ja talousjohtamiseen liittyvällä materiaalilla. Esimiehille organisoitiin myös säännöllisesti ilmestyvä esimiesuutiset, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Uutiskirje lähetetään sähköpostissa kaikille Vantaan seurakuntien esimiehille, myös lähiesimiehille. Kirje on tarkoitettu esimiestyön tueksi. Se sisältää koosteena ajankohtaisia ja vireillä olevia asioita ja yhteisesti sovittuja päätöksiä. Kirjeen kokoaa sisäisen viestinnän työryhmä.

		Henkilöstöpalvelut
	Henkilöstön hyvinvointitutkimuksen palautekeskustelut ja toimintasuunnitelmat.	Parempi työyhteisö -kyselyn palautetilaisuudet pidettiin kaikissa yksiköissä yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa 22.1.–15.4.2013. Sen pohjalta yksiköt ovat toimittaneet 15.11.2013 mennessä toimintasuunnitelmia henkilöstöpalveluihin.
	Kehityskeskusteluprosessit ovat kiinteä osa hyvää johtamista.	Johtamisjärjestelmän vuosikellon 2013 mukaisesti kaikille pidettiin kehityskeskustelut tammi-maaliskuun aikana.
Resurssien käyttö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Henkilöstöpalveluiden laadun varmistaminen muutosten keskellä ja tiimin rakentaminen.	Kipan asiakkaaksi liittymistä myöhennettiin vuodella. Henkilöstöpäällikön irtisanouduttua on avoimen viran hoitajana elokuusta 2013 alkaen toiminut Arja Oksanen. Liittyen tulevaan organisaatiomuutokseen on henkilöstöpäällikön virka jätetty täyttämättä ja viran tehtäviä hoitamaan palkattu palvelussuhdeasiantuntija, joka aloittaa 14.2.2014 lukien. Henkilöstöpäällikön viran tehtäviä on siirretty myös lakimiehelle (mm. palkka-asiamiehen tehtävät) ja henkilöstöasiantuntijalle.
Yhteistyö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Käymme seurakuntien työntekijäkokouksissa ja yhteisten palveluiden tiimipalavereissa sekä hallintosihteereiden tapaamisissa henkilöstöasiantuntijoina säännöllisesti. HR-strategia ja toimintasuunnitelman lanseeraaminen. Osallistamme työntekijöitä yhteisen koulutuksen ja TYKY-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.	Parempi työyhteisö -kyselyn palautetilaisuudet järjestettiin henkilöstöpalveluiden ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä tänä keväänä. Henkilöstöpalvelut ovat osallistuneet kaikkiin sihteeritapaamisiin. Henkilövaihdosten johdosta HR-strategia ja toimintasuunnitelman työstäminen siirtyy vuodelle 2014. Uusille työntekijöille on pidetty kaksi perehdyttämispäivää (7.3. ja 8.10.2013), joissa eri yksikköjen edustajat ovat kertoneet omista yksiköistään ja niiden tehtävistä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 9.10.2013 työryhmätyöskentelynä laaditun TYKY-toimintaohjelman päivityksen. Ohjelman nimi muutettiin muotoon TYHY-toiminta Vantaan seurakunnissa.

Tietohallinto- ja keskusrekisteripalvelut Vantaan IT-alue

		Tietohallinto- ja keskusrekisteripalvelut Vantaan IT-alue
Palveluprosessit		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Koulutus ja ohjeistus suunnitellaan asiakaslähtöisesti.	IT-osaamiskysely toteutettiin Vantaalla. (Yhteenveto Vantissa.) IT-koulutustarjonnasta koottiin yhteenveto. Yksittäisten käyttäjien koulutustarpeiden osalta personoidut yhteenvedot lähetettiin käyttäjille ja heidän

Tietohallinto- ja keskusrekisteripalvelut Vantaan IT-alue		
		lähiesimiehilleen kehityskeskustelujen tueksi ja koulutuspäätöksiä varten. Henkilökuntaa tuettiin sähköpostimigraatiossa tiedottamalla, oheistamalla ja järjestämällä luokkakoulutusta tarpeen mukaan.
	Prosessien kuvaamista ja kehittämistä jatketaan. Osallistutaan eAMS-työryhmään.	Tietohallinnon prosessit kuvattiin ja koottiin toimintakäsikirjaksi. Arkistonhoitaja osallistui Kirkkohallituksen sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman työryhmään, joka päätti toimintansa tammikuussa 2013. Toimikunta antoi raporttinsa ja ehdotuksensa eAMS -tehtäväluokituksesta seurakuntien käyttöön. Kirkkohallitus hyväksyi sen ja julkaisi suosituksensa yleiskirjeessään 9/2013 24.5.2013.
Henkilöstö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Tuetaan osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia sekä osallistetaan suunnitteluun.	Kehityskeskustelut käytiin kevään aikana. Keskusrekisterin kehittämispäiviä järjestettiin kolme; yksi keskusrekisteripalveluiden tiimille ja kaksi niille Vantaan seurakuntien työntekijöille, jotka osallistuvat kirkonkirjojenpitoprosessiin. Tietohallinnon kehittämispäivä järjestettiin 11.4.2013 Kuntokalliossa. Henkilökuntaa osallistui mm. ITIL-koulutukseen ja Windows 7 vianselvitys -koulutukseen sekä asianhallinnan, kirkonkirjojenpidon ja Kirjuri-järjestelmän koulutuksiin.
Resurssien käyttö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Toteutetaan tietoturvapolitiikkaa. Tuetaan liikkuvaa työtä.	Tietoturvapolitiikan mukaiset käytännöt (koulutus, salassapitosopimus, puhelimien suojakoodin käyttöönotto) vakiinnutettiin. Liikkuvan työn palvelu (ETAVAN) otettiin käyttöön koko IT-alueella. Ohjeistus laadittiin. Vantaan seurakuntien mobiilipolitiikka työstettiin vuoden aikana ja hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 11.12.2013.
Yhteistyö		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Kirjurin käyttöönotto valtakunnallisena palveluna ja Kipan käyttöönotto. Kokonaiskirkon tietohallinnon kehittäminen.	Kirjurin valtakunnalliset selailukäyttöoikeudet otettiin käyttöön Vantaan IT-alueella. Henkilöt ja palvelussuhteet -järjestelmä (HP) otettiin käyttöön Keravalla. Rekisteripäällikkö osallistui kirkon tietohallintostrategian valmisteluun kirkon tietohallinnon johtoryhmän jäsenenä.

		T i e t o h a l l i n t o - j a k e s k u s r e k i s t e r i p a l v e l u t **V a n t a a n I T - a l u e**
	IT-alueyhteistyö.	Tietohallinto- ja keskusrekisteriasioiden johtoryhmä kokoontui 2.5.2013 ja 18.11.2013. Tele- ja dataliikenne kilpailutettiin IT-alue -yhteistyönä.
Jäsentietojärjestelmä		**Tavoitteiden toteutumisen arviointi**
2013	Kirjurin raportoinnin mahdollisuuksia hyödynnetään. Kirjurin rajapintojen hyödyntäminen.	Kirjurin raportoinnin teknisten ongelmien vuoksi sitä ei voitu juuri hyödyntää. Rajapinnat Rauhalan ja Innofactorin järjestelmiin olivat tuotantokäytössä.

5.1.5 Painopisteprojektit

Painopisteprojektit 2013	TA 2013	TOT 2013	Erotus	Siirtyy 2014	Vastuuhenkilö / hyväksyjä
Jäsenyyden vahvistaminen					
Hautausprosessi	0,00				Mikko Matikainen
Pienelle parasta	25 000,00	22 671,46	2 328,54		Hans Tuominen
Monikulttuurisuustyön tukihanke	15 000,00	13 726,88	1 273,12		Hans Tuominen
Kampin kappelin toiminta	0,00		0,00		Pontus Salmi
Seurakuntatyö lentoasemalla	0,00		0,00		Juha Tuohimäki
Hakunila / vanhemmuuden tukeminen	2 300,00	1 838,11	461,89		Hans Tuominen
Rekola/pääsiäisvaellus	10 000,00	6 251,46	3 748,54		Juha Ropponen
Rekola/web-kamera	5 000,00	5 281,66	-281,66		Juha Ropponen
Korso / jäsenyyden tukihanke	14 900,00	7 646,16	7 253,84	7 200,00	Pirkko Yrjölä
Hämeenkylä / vanha kirkkotie	2 200,00	824,88	1 375,12		Jukka Nevala
Yhteensä	**74 400,00**	**58 240,61**	**16 159,39**	**7 200,00**	
Kouluyhteistyö/toiminnan suunnittelu	23 000,00	25 088,09	-2 088,09		Hans Tuominen
Yhteensä	**23 000,00**	**25 088,09**	**-2 088,09**	**0,00**	
Uudet asuinalueet					
Marja-Vantaa	64 950,00	61 480,59	3 469,41	3 400,00	Hannu Pöntinen
Yhteensä	**64 950,00**	**61 480,59**	**3 469,41**	**3 400,00**	
Hyvää seurakuntalaisille					
Suurella sydämellä	10 000,00	52 348,34	-42 348,34		Pontus Salmi
Viestinnällinen hanke	38 000,00	38 822,18	-822,18		Pauli Juusela
Yhteensä	**48 000,00**	**91 170,52**	**-43 170,52**	**0,00**	
Tutkimustoiminta					
Jäsen 360	30 050,00	21 397,50	8 652,50	8 600,00	Juha Tuohimäki
Yhteensä	**30 050,00**	**21 397,50**	**8 652,50**	**8 600,00**	
Kaikki yhteensä	**240 400,00**	**257 377,31**	**-16 977,31**	**19 200,00**	

Jäsenyyden vahvistaminen

Hautauspalveluprosessi

Hankkeen tavoitteena on kehittää varauspalveluja ja toimintatapoja siten, että tilaisuuksien varaaminen on omaisen kannalta mahdollisimman sujuvaa ja suruprosessin psykologista puolta tukevaa. Vuoden 2013 alusta siirryttiin hautausvarauksissa uuteen toimintamalliin, jossa hautaan siunaamisen kaikki varaukset tehdään seurakuntien kirkkoherranvirastoista. Aiemmin hautausmaiden kappeleihin varaukset tehtiin hautatoimistosta. Kaikki varaukset tehdään Prime-kalenteriin ja hautaan siunaamisen prosessista vastaa seurakunta. Samaan varaukseen hautatoimisto täydentää hautaamiseen liittyvät asiat. Projekti jatkuu vuoden 2014 aikana käytäntöjen yhdenmukaistamisena ja seurantana. Samalla katsotaan kehittämistarpeita pidemmälle. Projektista on vastannut keväästä 2013 lähtien kirkkoherra Pirkko Yrjölä ja hänen lisäkseen projektiryhmään ovat kuuluneet hautaustoimen päällikkö Minna Aho, rekisteripäällikkö Emilia Launonen sekä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki.

Monikulttuurisuustyön tukeminen

Vantaan seurakunnissa vuonna 2013 etsittiin maahanmuuttajanuorille mahdollisuutta toimia kesällä seurakunnan toiminnassa palkkiotoimisissa tehtävissä. Tavoitteena oli vahvistaa nuorten seurakuntayhteyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Projektimäärärahan turvin 11 heikossa työmarkkina-asemassa olevaa nuorta työllistettiin 2–4-viikon mittaisiin työsuhteisiin mm. avustajiksi kesäkerhotoimintaan, leireille, toimistoon, puutarha- ja keittiötöihin. Lisäksi tukea annettiin vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville maahanmuuttajaperheille diakoniatyön kautta, kiinankielisen työn kehittämiseen sekä kansainvälisiin tilaisuuksiin. Yhteinen monikulttuurinen joulujuhla Myyrmäen kirkolla kokosi yli 180 maahanmuuttajaa eri puolilta Vantaata.

Kampin kappelin toimintaan osallistuminen

Projektin määrärahaa ei ole käytetty vuoden 2013 aikana.

Seurakuntatyö lentoasemalla

Seurakuntatyö lentoasemalla -projektilta on siirretty määräraha viestinnälliselle hankkeelle joulukuussa 2013.

Pienelle parasta -projekti

Vantaan seurakunnat on mukana Helsingin ja Tampereen seurakuntien kanssa Pienelle parasta -hankkeessa, jonka tarkoituksena on tukea seurakunnan jäsenyyttä, vahvistaa kasteen merkitystä ja yhteydenpitoa lapsiperheisiin. Yhteydenotot perheisiin alkavat lapsen syntymästä ja jatkuvat kouluikään saakka.

- vastasyntyneet: Pienelle parasta -esite
- kasteen yhteydessä: Kaste- ja kummitodistukset, virsikirja
- 2 kuukautta kasteesta: Pienen iltahetki cd-levy ja enkelitaulu
- syntymäpäiväkortit 1–6-vuotiaille
- 5-vuotiaiden synttärit
- lastenpäivän konsertit
- kastepäivä kirkoissa kerran vuodessa

Hanke on saanut paljon myönteistä palautetta. Toiveena on, että projektia jatkettaisiin tulevina vuosina.

Jäsenyyden tukihanke

YKV 23.4.2013 Projekti	KP		**TA 2013**	**Toteutuma**	**Jäljellä**
3679	30912	Hakunila / vanhemmuuden tukeminen	2 300,00	1 838,11	461,89
3680	30912	Rekola/pääsiäisvaellus	10 000,00	6 251,46	3 748,54
3681	30912	Rekola/web-kamera	5 000,00	6 251,46	-1 251,46
3683	30912	Korso / jäsenyyden tukihanke	14 900,00	7 646,16	7 253,84
		Yhteensä	**32 200,00**	**21 987,19**	**10 212,81**

Kouluyhteistyö

Vantaan seurakuntien kouluyhteistyön kehittämiseen laadittiin oma koulutyön strategia ja siihen liittyvä projekti 2011–2013. Projekti koostui neljästä hankkeesta. Koko ikäluokan läpäisevinä hankkeina toteutettiin Kirkon aarretta etsimässä – diakoninen kirkkoseikkailu kolmasluokkalaisille Pyhän Laurin kirkolla. Kuudesluokkalaisten kanssa työskenneltiin Jeesuksen elämästä kertovan Manga messias -sarjakuvan avulla ja seitsemäsluokkalaisten parissa toteutettiin ryhmäyttämisiä.

Lisäksi kehitettiin uusia päivänavauksia, materiaalia suru- ja kriisitilanteisiin sekä työtapoja, monikulttuuriseen työotteeseen sekä nuorten elämänhallinnan, arvojen ja valintojen tukemiseksi. Projektin aikana vahvistettiin yhteistyörakenteita koulujen, opettajien, rehtorien sekä kaupungin koulutoimen kanssa. Kouluyhteistyön kehittäminen jatkuu projektin jälkeen. Kolmasluokkalaisten Pyhän Laurin -kirkkoseikkailu vaatii erillisen rahoituksen tulevina vuosina.

Viestinnän, toiminnan ja tilojen yhteissuunnittelu sekä verkostoituminen uusilla ja laajenevilla asuinalueilla

Vuoden aikana jatkettiin MarjaKirkko-projektia, jossa oli neljä keskeistä tavoitetta.

1. Viestinnässä kehitettiin ns. Kivistönportin (sanoma@Kivistö) verkkoyhteistyötä Marja-Verkon puitteissa. Yhtymän yhteinen viestintä antoi taloudellista apua verkkoviestinnän kehittämiseen.
2. Toiminnallisena tavoitteena toteutettiin jäsen 360-hanketta, jossa Vantaankosken seurakunta oli pilottiseurakuntana, mutta asiassa edettiin myös koko Vantaan alueella. Hankkeessa syvennetään seurakunnan jäsenistön tuntemusta sekä sen kautta etsitään konkreettisia tapoja kehittää seurakunnan työtä ja työmuotoja erilaisista elämäntilanteista tulevien ihmisten kanssa.
3. Tilojen osalta projektille hankittiin Konttikirkko, joka otettiin käyttöön Kivistön markkinoilla toukokuussa, kesällä kontti toimi kesäkahvilana ja sen kanssa osallistuttiin joulun ajan tapahtumiin Myyrmannin edustalla. Kontin toimintaa kehitetään yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupungin kanssa on tarkoitus myös toteuttaa tilojen yhteiskäyttö uuden Kivistön aseman alueella. Tilan yhteiskäytön suunnittelu aloitettiin syyskaudella.
4. Verkostoyhteistyössä jatkettiin tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa sekä niiden pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa, joiden alueelle on tulossa suuria uusia asuinalueita. Kivistön alueella erityisenä verkostokanavana toimii Marja-Verkko, jossa on mukana seurakunnan lisäksi kaupungin ja useat kolmannen sektorin toimijat.

Vastuu: Projektin ohjausryhmä, vastaavana työntekijänä kirkkoherra Hannu Pöntinen sekä projektiryhmä, jonka vetäjänä projektityöntekijä Lasse Kaikkonen, Vantaankosken seurakunta.

Toiminta hyvän tekemisen kanavana seurakuntalaisille

Painopistehankkeiden viestinnällinen tukeminen

Yhteiset viestintäpalvelut on tukenut Suurella Sydämellä -toiminnan kehittämistä seurakuntien vapaaehtoistyön brändiksi. Projektimäärärahan avulla on toteutettu mm. vapaaehtoistoiminnan oma lehti hankittu vapaaehtoisille kaulanauhoja ja nimilappuja ja hankittu joulukampanjaan piparkakkuja ja pusseja asemilla tapahtuvaa jakoa varten. Kristityn identiteettiä on tuettu kasteeseen

ja häihin liittyvällä viestintäaineistolla ja tapahtumilla. Lisäksi on osallistuttu Marjakirkko -hankkeeseen. Projektin avulla on omien välineiden lisäksi saatu runsaasti media- ja katunäkyvyyttä.

Vastuuhenkilö: päätoimittaja-viestintäjohtaja Pauli Juusela

Vapaaehtoistyön kehittämishanke

Vuoden aikana projekti- ja ohjausryhmä kokoontui 14 kertaa. Ohjausryhmään kuuluu kirkkoherra Hannu Pöntinen (pj), päätoimittaja-viestintäjohtaja Pauli Juusela, yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi ja johtava kasvatustyön pastori Tarja Korpela. Sihteerinä on projektikoordinaattori Heikki Heikurinen. Suurella-Sydämellä projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin ja Vantaan seurakuntien vapaaehtoistyö on kehittynyt.
Projektikoordinaattori koulutti seurakuntien vapaaehtoistyöstä vastaavia verkkosivujen päivittämisessä. Lisäksi luotiin yhteinen vapaaehtoistoiminnan vuosikello. Projektin eri alaryhmät ovat myös kokoontuneet säännöllisesti: Koulutustyöryhmä (5 kokousta) valmisti yhteisen Su-Sy-peruskurssimateriaalin sekä suunnitteli hätäensiapu- ja hygieniapassikoulutukset ja viestintäryhmä kokoontui 5 kertaa ja mietti mm. yhteisiä viestinnällisiä tempauksia.

5.2 Tilastoja seurakunnista ja yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä

Seurakunnan väestössä tapahtuneet muutokset ja läsnä oleva väestö

VÄESTÖMUUTOKSET, läsnä oleva väestö (Tilastotiedustelu A1)

	1.1.2011	Kastetut	Kuolleet	Seura-kuntaan muuttaneet	Seura-kunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Siirrot ja korjauk-set	Läsnä oleva väestö muutosten jälkeen	Muutos vuoden alusta
Hakunila	**17 821**	224	-108	1 204	-1 604	87	-226	-29	17 369	-452
Hämeenkylä	**12 839**	137	-80	1 054	-1 228	50	-154	-20	12 598	-241
Korso	**19 513**	267	-104	1 691	-1 731	92	-240	-19	19 469	-44
Rekola	**13 843**	154	-101	1 451	-1 561	75	-170	-16	13 675	-168
Tikkurila	**38 872**	601	-216	4 634	-4 141	225	-643	-67	39 265	393
Vanda svenska	**4 875**	45	-55	241	-240	7	-45	-3	4 825	-50
Vantaankoski	**27 985**	324	-215	2 483	-2 486	99	-354	-12	27 824	-161
yhteensä	**135 748**	**1 752**	**-879**	**12 758**	**-12 991**	**635**	**-1 832**	**-166**	**135 025**	**-723**
Nettomuutos			879		-63		-1 085			

Kirkkoon kuului vuoden 2011 lopussa 66,5 % vantaalaisista. Kirkkoonkuulumisprosentti laski 1,4 prosenttiyksiköllä.

VÄESTÖMUUTOKSET, läsnä oleva väestö (Tilastotiedustelu A1)

	1.1.2012	Kastetut	Kuolleet	Seura-kuntaan muuttaneet	Seura-kunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Siirrot ja korjauk-set	Läsnä oleva väestö muutosten jälkeen	Muutos vuoden alusta
Hakunila	**17 369**	205	-107	1 313	-1 584	91	-172	-28	17 087	-282
Hämeenkylä	**12 598**	125	-84	990	-1 142	35	-113	-11	12 398	-200
Korso	**19 469**	219	-108	1 571	-1 656	85	-202	-17	19 361	-108
Rekola	**13 675**	132	-120	1 441	-1 507	72	-121	-5	13 567	-108
Tikkurila	**39 265**	529	-220	4 223	-4 220	214	-479	224	39 536	271
Vanda svenska	**4 825**	43	-47	180	-203	7	-34	-5	4 766	-59
Vantaankoski	**27 824**	316	-213	2 403	-2 378	111	-257	-296	27 510	-314
Yhteensä	**135 025**	**1 569**	**-899**	**12 121**	**-12 690**	**615**	**-1 378**	**-138**	**134 225**	**-800**
Nettomuutos			670		-569		-763			

Kirkkoon kuului vuoden 2012 lopussa 65,4 % vantaalaisista. Kirkkoonkuulumisprosentti laski 1,1 prosenttiyksiköllä.

VÄESTÖMUUTOKSET, läsnä oleva väestö (Tilastotiedustelu A1)

	1.1.2013	Kastetut	Kuolleet	Seura-kuntaan muuttaneet	Seura-kunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Siirrot ja korjauk-set	Läsnä oleva väestö muutosten jälkeen	Muutos vuoden alusta
Hakunila	**17 087**	184	-121	1 096	-1 516	89	-271	-14	16 534	-553
Hämeenkylä	**12 398**	134	-82	982	-1 118	49	-183	-16	12 164	-234
Korso	**19 361**	246	-112	1 453	-1 797	103	-299	0	18 955	-406
Rekola	**13 567**	137	-92	1 457	-1 534	67	-208	-16	13 378	-189
Tikkurila	**39 536**	570	-204	4 223	-3 905	237	-811	-43	39 603	67
Vanda svenska	**4 766**	35	-52	204	-220	12	-46	-9	4 690	-76
Vantaankoski	**27 510**	273	-220	1 998	-2 206	122	-455	-36	26 986	-524
Yhteensä	**134 225**	**1 579**	**-883**	**11 413**	**-12 296**	**679**	**-2 273**	**-134**	**132 310**	**-1 915**
Nettomuutos			696		-883		-1 594			

Kirkkoon kuului vuoden 2013 lopussa 63,7 % vantaalaisista. Kirkkoonkuulumisprosentti laski 1,7 prosenttiyksiköllä.

Tiedot on koottu Kirkkohallitukselle toimitettavista kirkon virallisista toiminta- ja väestötilastoista sekä Primestä.

Jumalanpalvelukset

Seurakunta	Lukumäärä			Osallistujat			Osallistujat/ jumalanpalvelus			Osallistujat/ jäsenmäärä/ jumalanpalvelus		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	400	349	359	21 817	24 633	24 905	55	70	69	0,3%	0,4%	0,4%
Hämeenkylä	185	179	206	19 650	18 481	21 701	106	103	105	0,9%	0,8%	0,8%
Korso	187	175	204	17 670	18 669	19 030	94	106	93	0,5%	0,5%	0,5%
Rekola	123	120	123	13 841	12 617	15 016	113	105	122	0,8%	0,8%	0,9%
Tikkurila	243	259	260	26 750	29 183	33 160	110	113	128	0,3%	0,3%	0,3%
Vanda svenska	161	142	128	4 218	4 320	5 484	26	30	43	0,6%	0,6%	0,9%
Vantaankoski	242	249	223	25 207	25 742	23 320	104	103	105	0,4%	0,4%	0,4%
YHTEENSÄ	1 541	1 473	1 503	129 153	133 645	142 616	608	630	665	0,5%	0,5%	0,5%

Ehtoollinen

Seurakunta	Ehtoollisia			Osallistujat			Osallistujat/ ehtoollinen			Osallistujat/jäsenmäärä/ehtoollinen		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	157	185	179	7841	9 300	9 138	50	50	51	0,3%	0,3%	0,3%
Hämeenkylä	118	105	58	5135	6 200	6 380	44	59	110	0,4%	0,5%	0,9%
Korso	118	122	114	7183	5 819	7 846	61	48	69	0,3%	0,2%	0,4%
Rekola	135	87	84	5324	7 545	6 472	39	87	77	0,3%	0,6%	0,6%
Tikkurila	181	187	190	10 047	11 750	11 390	56	63	60	0,1%	0,2%	0,2%
Vanda svenska	78	71	129	302	1 186	2 123	4	17	16	0,1%	0,4%	0,3%
Vantaankoski	213	194	174	10 628	14 535	10 403	50	75	60	0,2%	0,3%	0,2%
YHTEENSÄ	1 000	951	928	46 460	56 335	53 752	303	398	443	0,2%	0,3%	0,3%

Jumalanpalvelusten ja ehtoollisten osallistujamäärät ovat laskussa, johon vaikuttanee osaltaan Tikkurilan kirkon sulkeminen.

Kaste

Seurakunta	Seurakunnan jäseniksi kastetut lapset			Seurakunnan jäseniksi aikuiskastetut			Seurakunnan pappien toimittamat kasteet	Osallistujat	Osallistujat/kastetoimitus
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2013	2013
Hakunila	184	205	224	20	11	7	136	2 764	20
Hämeenkylä	134	125	137	15	6	13	85	1 379	16
Korso	246	219	267	27	3	26	241	4 682	19
Rekola	137	132	154	15	7	28	117	2 893	25
Tikkurila	570	529	601	67	9	61	427	9 848	23
Vanda svenska	35	43	45	3	1	7	36	477	13
Vantaankoski	273	316	324	34	5	13	213	3 621	17
YHTEENSÄ	1 579	1 569	1 752	181	42	155	1 255	25 664	20
%-osuus syntyneistä kastettu	57,7	60,3	65,9						

Seurakuntaan kastettujen lasten määrän lasku on taittunut, vaikka jäsenmäärä on laskenut.

Alla olevassa taulukossa on meidän tiloissa kaikkien pappien toimittamat kasteet sekä seurakuntien pappien muualla kuin seurakunnan tiloissa toimittamat kasteet.

Seurakunta	Seurakunnan tiloissa järjestetyt kastetilaisuudet			Osallistujat			Osallistujat/ kastetilaisuus		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	190	201	215	4 096	4 403	3 630	22	22	17
Hämeenkylä	133	138	148	3 266	3 374	3 108	25	24	21
Korso	241	219	253	4 836	4 740	5 707	20	22	23
Rekola	147	147	168	3 471	3 660	4 022	24	25	24
Tikkurila	518	482	535	13 032	10 818	14 262	25	22	27
Vanda svenska	31	43	60	310	579	1 308	10	13	22
Vantaankoski	262	261	303	6 427	6 314	7 008	25	24	23
YHTEENSÄ	1 522	1 491	1 682	35 438	33 888	39 045	23	23	23

Avioliittoon vihkiminen

Seurakunta	Kirkollisia vihkimisiä			Avioliittojen kirkollisia siunaamisia			Kirkko mukana jäsentensä vihkimisessä %			Oman papiston toimittamat vihkimiset *)
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013
Hakunila	40	47	72	7	1	11	52	52	68	24
Hämeenkylä	48	57	50	3	4	1	70	77	62	26
Korso	56	58	64	8	7	8	70	56	53	47
Rekola	34	30	48	6	3	4	56	53	61	16
Tikkurila	170	196	191	20	10	22	63	61	62	88
Vanda svenska	12	18	17	1	0	0	65	60	61	18
Vantaankoski	85	100	105	5	9	4	56	60	54	52
YHTEENSÄ	445	506	547	50	34	50	61	60	60	271
Muutos-%	-12	-7	-18	47	-32	4	2	0	-5	

*) Oman papiston toimittamiin vihkimisiin tilastoidaan oman seurakunnan tiloissa ja muualla (esim. kodeissa) tapahtuneet avioliittoon vihkimiset ja morsiusmessut. Muualla kuin seurakunnan tiloissa tapahtuneilla vihkimisillä tarkoitetaan oman seurakunnan pappien toimittamia vihkimisiä ja morsiusmessuja riippumatta siitä, missä vihkiminen on tapahtunut.

Avioliitot ja avioerot

Seurakunta	Jäsenten solmitut avioliitot			Kirkollisia vihkimisiä			Kirkollisia vihkimisiä solmituista avioliitoista %			Avioerot		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	90	92	122	40	47	72	44	51	59	54	50	51
Hämeenkylä	73	79	82	48	57	50	66	72	61	38	33	39
Korso	92	117	135	56	58	64	61	50	47	39	51	49
Rekola	72	62	85	34	30	48	47	48	56	42	44	42
Tikkurila	303	335	343	170	196	191	56	59	56	145	127	154
Vanda svenska	20	30	28	12	18	17	60	60	61	6	10	4
Vantaankoski	161	181	201	85	100	105	53	55	52	82	74	69
YHTEENSÄ	811	896	996	445	506	547	55	56	55	406	389	408

Hautaan siunaaminen

Seurakunta	Seurakunnan jäsenistä kuolleet			Hautaan siunaamiset *)			Osallistujat			Osallistujia / hautaan siunaaminen		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	121	107	108	106	104	86	1 439	2 820	2 530	14	27	29
Hämeenkylä	82	84	80	66	66	82	1 283	1 650	2 952	19	25	36
Korso	112	108	104	127	105	121	2 465	3 250	5 203	19	30	43
Rekola	92	120	101	84	114	85	1 199	2 850	1 275	14	25	15
Tikkurila	204	220	216	189	231	187	4 461	4 583	5 595	24	20	30
Vanda svenska	52	47	55	50	47	58	971	615	2 131	19	13	37
Vantaankoski	220	213	215	167	199	227	2 451	4 609	5 256	15	23	23
Yhteinen seurakuntatyö				4			268			67		
YHTEENSÄ	883	899	879	793	866	846	14 537	20 377	24 942	18	24	29

*) Taulukkoon merkitään kaikki oman seurakunnan pappien toimittamat hautaan siunaamiset riippumatta siitä, missä hautaan siunaaminen on tapahtunut. Taulukkoon ei merkitä seurakunnan tiloissa tapahtuneita hautaan siunaamisia, jos toimittajana on ollut jonkun muun seurakunnan pappi.

Hautaan siunaamisten määrä ei ole noussut ja osallistujamäärät ovat laskussa.

Yleiset tilaisuudet

Taulukkoon merkitään vuonna 2012 järjestetyt raamattuopetustilaisuudet, kinkerit, seurat, hartaushetket, alueelliset, rovastikunnalliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, muut seurakuntatilaisuudet ja musiikkitilaisuudet sekä osallistujamäärät.

Seurakunta	Tilaisuudet			Osallistujat		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	230	172	157	19 526	64 534	5 912
Hämeenkylä	96	185	89	10 296	10 646	8 295
Korso	397	291	105	11 452	8 667	11 889
Rekola	112	232	233	8 045	27 619	25 027
Tikkurila	348	337	287	13 542	6 545	23 038
Vanda svenska	100	24	52	1 126	300	2 747
Vantaankoski	309	242	280	15 867	18 984	21 220
YHTEENSÄ	1 592	1 483	1 203	79 854	137 295	98 128

Aikuisten pienryhmät

Säännöllisellä ryhmätoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka on seurakunnassa käynnistetty ryhmätyyppisen toiminnan nimellä ja jossa osanottajat ovat pääosin samoja. Ryhmän kokoontumiskausi on vähintään yksi toimintakausi (kevät-, kesä- tai syyskausi). Jos saman aihepiirin pohjalta perustettu ryhmä kokoontuu sekä kevät- että syyskautena, ryhmä tilastoidaan yhdeksi ryhmäksi riippumatta ohjaajien vaihtumisesta. Mikäli ryhmässä/kerhossa käyneiden määrä muuttuu täysin toimintakauden aikana, ryhmä/kerho tilastoidaan uutena ryhmänä.
Myös sellaiset ryhmät, jotka perustetaan jonkin toiminnan/tapahtuman (esim. kriisiryhmät) pohjalta ja jotka eivät välttämättä kokoonnu koko toimintakautta voidaan tilastoida tässä kohdassa säännöllisesti kokoontuvana ryhmänä.

Seurakunta	Lukumäärä		
	2013	2012	2011
Hakunila	14	14	16
Hämeenkylä	16	18	20
Korso	8	16	10
Rekola	10	14	16
Tikkurila	20	19	38
Vanda svenska	1	1	0
Vantaankoski	20	24	25
YHTEENSÄ	89	106	125

Kuorot

Seurakunta	Kuoroja			Kuorolaisia		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	9	5	7	167	74	95
Hämeenkylä	5	5	5	75	90	90
Korso	3	1	1	24	18	20
Rekola	6	4	5	84	80	66
Tikkurila	7	7	7	140	133	156
Vanda svenska	6	1	2	108	45	56
Vantaankoski	4	5	4	53	67	57
YHTEENSÄ	40	28	31	651	507	540

Koululaisten iltapäiväkerhot

Seurakunta	Ryhmät			Kerholaiset		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	2	2	2	69	66	63
Hämeenkylä	6	6	6	131	120	126
Korso	4	4	5	113	111	113
Rekola	1	2	3	30	34	90
Tikkurila	8	7	6	158	149	129
Vanda svenska	0	0	0	0	0	0
Vantaankoski	5	5	5	107	97	94
YHTEENSÄ	26	26	27	608	577	615

Perhekerhotyö

Seurakunta	Ryhmien kokoontumiskerrat yhteensä vuodessa	Aikuisten käyntikerrat	Lasten käyntikerrat
	2013	2013	2013
Hakunila	151	1 547	2 388
Hämeenkylä	142	1 609	2 166
Korso	135	2 383	4 766
Rekola	136	1 357	1 505
Tikkurila	343	3 215	4 554
Vanda svenska	58	191	281
Vantaankoski	535	4 083	8 020
YHTEENSÄ	1 500	14 385	23 680

Varhaisnuorten kerhot

Varhaisnuorten ryhmiksi tilastoidaan säännöllisesti kokoontuvat varhaisnuorten kerhot, joiden osanottajat ovat pääosin samoja.

Seurakunta	Kerhot			Kerholaiset		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	18	21	29	290	361	371
Hämeenkylä	20	15	14	191	251	150
Korso	26	39	25	518	469	428
Rekola	9	12	9	217	224	137
Tikkurila	18	15	15	219	204	220
Vanda svenska	0	0	0	0	0	0
Vantaankoski	45	43	45	438	260	266
YHTEENSÄ	136	145	137	1 873	1 769	1 572

Varhaisnuorten kerhoissa osallistujamäärä on lisääntynyt.

Päiväkerhot

Seurakunta	Ryhmät			Kerholaiset		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	5	8	12	85	144	159
Hämeenkylä	7	9	10	86	120	107
Korso	13	13	10	219	201	149
Rekola	8	10	10	92	173	229
Tikkurila	11	18	16	161	182	198
Vanda svenska	2	2	2	35	27	36
Vantaankoski	6	6	6	94	91	102
YHTEENSÄ	52	66	66	772	938	980

Päiväkerholaisten määrä on laskenut. Todennäköisesti vastaavasti perhekerhotoiminta on kasvussa.

Pyhäkoulut

Pyhäkouluihin tilastoidaan vain seurakunnan omat pyhäkoulut. Sunnuntaisin pidettävien pyhäkoulujen lisäksi pyhäkouluihin tilastoidaan myös ne arkipyhäkoulut, joita pidetään seurakunnan nimeämän henkilön toimesta ja jotka ovat selkeästi seurakunnan omaa toimintaa Jos esim. päiväkodin työntekijä pitää pyhäkoulua oman työnsä ja työaikansa puitteissa, sitä ei pidetä seurakunnan pyhäkoulutilastoon kuuluvana toimintana. Se on päiväkodin sisäistä toimintaa. Päällekkäistilastoinnin välttämiseksi iltapäiväkerhojen yhteydessä pidetyt pyhäkoulut tilastoidaan vain silloin, kun pyhäkoulu toteutetaan iltapäiväkerhon erillisenä osana, esim. sen jatkona.

Seurakunta	Ryhmät			Pyhäkoululaiset		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	5	8	8	51	68	58
Hämeenkylä	6	5	5	29	48	45
Korso	1	2	2	49	63	30
Rekola	2	6	6	103	106	123
Tikkurila	5	5	5	70	100	100
Vanda svenska	0	1	1	0	0	7
Vantaankoski	5	5	6	70	108	125
YHTEENSÄ	24	32	33	372	493	488

Pyhäkoululaisten määrä on pudonnut merkittävästi.

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmät

Seurakunta	Ryhmät			Jäsenet		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	11	13	4	226	183	60
Hämeenkylä	4	4	3	59	27	38
Korso	2	2	1	7	5	7
Rekola	3	3	3	90	84	83
Tikkurila	5	4	3	68	22	33
Vanda svenska	0	0	0	0	0	0
Vantaankoski	4	3	4	50	42	40
YHTEENSÄ	29	29	18	500	363	261

Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmätoimintaan osallistuvien määrä on kasvanut merkittävästi. Hakunilan seurakunnan osuus on lähes puolet ryhmien jäsenten kokonaismäärästä.

Isoskoulutus ja isosena toimiminen

Seurakunta	Isoskoulutukseen osallistuneet			Isosina toimineet		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	192	164	113	91	96	80
Hämeenkylä	70	75	79	41	54	44
Korso	78	103	69	57	45	50
Rekola	93	80	68	37	38	42
Tikkurila	151	174	186	108	97	84
Vanda svenska	30	12	26	17	12	8
Vantaankoski	95	67	69	62	73	67
YHTEENSÄ	709	675	610	413	415	375

Rippikoulujen määrät

Rippikouluiksi tilastoidaan kaikki ne oman seurakunnan järjestämät rippikoulut, jotka ovat kertomusvuonna päättyneet konfirmaatioon. Rippikoulumuoto määräytyy sen mukaan, minkä rippikoulumuodon mukaisesti tuntien pääosa on pidetty. Seurakunnan oma rippikoulu esim. leiririppikoulu merkitään aina oman seurakunnan tilastoon riippumatta leirikeskuksen sijainnista.

Seurakunta	Leiririppikoulut			Iltarippikoulut			Päivärippikoulut			Aikuisrippikoulut		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	8	9	10	0	0	1	2	1	1	0	2	2
Hämeenkylä	4	5	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Korso	10	13	10	1	0	0	1	1	1	2	3	1
Rekola	12	8	8	0	0	0	2	1	1	2	0	1
Tikkurila	17	18	22	0	0	0	3	2	2	3	1	1
Vanda svenska	3	3	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Vantaankoski	10	10	11	0	0	0	1	2	2	1	3	4
YHTEENSÄ	64	66	68	1	1	1	10	8	8	8	10	9

Rippikoulujen oppilaat

Aikuisrippikouluihin tilastoidaan 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat suorittaneet rippikoulun oman seurakunnan järjestämässä rippikouluryhmässä. Rippikoululainen tilastoidaan siinä seurakunnassa, jossa hän on kirjoilla rippikoulun käydessään tai jonka jäseneksi hän liittyy rippikoulun käynnin yhteydessä. Rippikouluun osallistuneiksi tilastoidaan myös ne henkilöt, jotka ovat käyneet rippikoulun, mutta eivät ole osallistuneet konfirmaatioon.

Seurakunta	Leiririppikoulut			Iltarippikoulut			Päivärippikoulut			Aikuisrippikoulut		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	188	204	202	0	0	11	26	16	13	0	10	5
Hämeenkylä	109	133	108	0	0	0	12	6	13	0	0	0
Korso	190	251	210	0	0	0	29	18	14	5	3	13
Rekola	123	137	146	0	0	0	10	14	21	2	0	7
Tikkurila	369	402	371	0	0	0	40	43	33	4	13	6
Vanda svenska	37	64	44	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Vantaankoski	193	217	214	0	0	0	15	24	36	1	6	6
YHTEENSÄ	1 209	1 408	1 295	0	1	11	132	121	130	12	33	37

Rippikoululaiset

Muualla kuin oman seurakunnan rippikoulun käyneiksi tilastoidaan oman seurakunnan jäsenet, jotka ovat käyneet rippikoulun muun seurakunnan, yhdistyksen tai järjestön järjestämässä rippikoulussa. Varusmiespalvelun aikana rippikoulun käyneet tilastoidaan tässä kohdassa.

Yksityistä opetusta saaneiksi tilastoidaan ainoastaan ne henkilöt, jotka ovat käyneet rippikoulun yksityisesti (ei ryhmässä) joko omassa seurakunnassa tai esim. laitoksessa.

Seurakunta	Oman seurakunnan rippikoululaiset yhteensä			Oppilaat muissa seurakunnissa			Yksityistä opetusta saaneet		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	214	230	231	34	21	23	2	0	0
Hämeenkylä	121	139	123	22	23	12	5	6	2
Korso	224	269	237	48	31	38	2	1	8
Rekola	135	142	167	44	9	16	1	0	7
Tikkurila	413	458	419	85	27	67	9	0	9
Vanda svenska	37	54	44	13	10	3	1	1	0
Vantaankoski	209	241	262	47	32	25	7	5	4
YHTEENSÄ	1 353	1 533	1 483	293	153	184	27	13	30

Rippikoululaiset yhteensä

Seurakunta	Lukumäärä			15-vuotiaat seurakuntalaiset			15-vuotiaat vantaalaiset		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	250	251	254	249	260	269			
Hämeenkylä	148	161	137	146	172	153			
Korso	274	301	283	279	308	290			
Rekola	180	178	190	182	203	214			
Tikkurila	506	512	495	513	517	526			
Vanda svenska	51	65	47	9	64	57			
Vantaankoski	263	273	291	265	302	304			
YHTEENSÄ	1 67/2	1 741	1 697	1 643	1 826	1 813	2 237	2 349	2 333
Rippikoululaisia kaikista vantaalaisista 15-vuotiaista	74,7 %	74,1 %	72,7 %						

Lähetystyö

Lähetysjärjestöjen kanssa solmituksi sopimuksiksi tilastoidaan kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten yhteismäärä. Sopimuksia ovat esim. nimikkolähetti-, nimikkokohde- ja stipendiaattisopimukset.

Säännöllisellä ryhmätoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka on seurakunnassa käynnistetty ryhmätyyppisen toiminnan nimellä ja jossa osanottajat ovat pääosin samoja. Ryhmän kokoontumiskausi on vähintään yksi toimintakausi (kevät-, kesä- tai syyskausi). Verkostolla tarkoitetaan ryhmiä, jotka osallistuvat lähetysinfon vastaanottamiseen ja /tai jakamiseen (mm. lähetysrenkaat). Jos saman aihepiirin pohjalta perustettu ryhmä kokoontuu sekä kevät että syyskautena, ryhmä tilastoidaan yhdeksi ryhmäksi riippumatta ohjaajien vaihtumisesta. Myös sellaiset ryhmät, jotka perustetaan jonkin toiminnan/tapahtuman (esim. kriisiryhmät) pohjalta ja jotka eivät välttämättä kokoonnu koko toimintakautta tilastoidaan tässä kohdassa säännöllisesti kokoontuvana ryhmänä.

Seurakunta	Lähetystyöjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset			Lähetystyön ryhmät ja verkostot		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	4	4	4	2	2	3
Hämeenkylä	5	6	6	3	3	3
Korso	3	3	7	2	2	2
Rekola	7	7	7	2	1	2
Tikkurila	12	12	12	11	9	8
Vanda svenska	2	3	2	1	1	1
Vantaankoski	13	13	12	5	6	6
YHTEENSÄ	46	48	50	26	24	25

Vapaaehtoistyö

Seurakunta	Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien ohjaajat			Pyhäkoulunopettajat			Kerhonohjaajat (varhaisnuoret, nuoret ja nuoret aikuiset)			Kaikki vapaaehtoiset yhteensä
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013
Hakunila	12	18	17	7	7	12	57	55	57	234
Hämeenkylä	15	30	23	12	13	14	37	35	30	70
Korso	11	14	30	11	10	12	60	66	60	164
Rekola	24	35	45	7	20	14	27	40	36	102
Tikkurila	26	40	60	19	22	22	34	27	39	387
Vanda svenska	0	3	3	0	1	1	0	0	0	58
Vantaankoski	23	45	46	6	8	12	60	71	79	443
YHTEENSÄ	111	185	224	62	81	87	275	294	301	1 458

Diakonian asiakaskontaktit

Asiakaskontakteihin kodeissa tilastoidaan myös palvelu- ja senioritaloissa tapahtuneet asiakaskontaktit. Jos samalla kotikäynnillä hoidetaan kahta tai useampaa asiakasta, merkitään kaikki hoidettavat henkilöt asiakkaiksi tai, jos sama henkilö käy kaksi kertaa samana päivänä vastaanotolla, merkitään siitä kaksi asiakaskontaktia.

Asiakaskontakteihin muualla tilastoidaan varsinaisen vastaanoton ulkopuolella tapahtuneet asiakaskontaktit, joilla on ollut selvästi hoidollinen ja huollollinen merkitys. Tällaisia kontakteja ovat esim. asiakkaan kanssa asioiminen sosiaalitoimistossa tai muissa virastoissa ja perhekeskuksissa, asiakkaan tapaaminen sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä asiakaskontaktit laitoksissa ja muissa avohuollon toimipisteissä. Tähän kohtaan tilastoidaan myös erityyppisissä muissa laitoksissa asuvien henkilöiden luona tapahtuneet hoidolliset kontaktit.

Puhelin- ja sähköpostikontakteilla tarkoitetaan työntekijän ja asiakkaan välisiä hoidollisia ja huollollisia yhteydenpitoja puhelimella ja/tai sähköpostitse tai tekstiviestillä. Tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon vastaanotolla, kodeissa ja muualla tapahtuneiden asiakaskontaktien lisäksi työntekijällä on ollut puhelin- ja sähköpostikontakteja.

Seurakunta	Vastaanotolla			Kotona			Muualla			Puhelimella ja sähköpostilla		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Hakunila	568	630	665	83	85	73	277	238	316	543	554	811
Hämeenkylä	442	451	487	81	74	107	47	59	35	480	683	642
Korso	760	765	815	81	135	145	310	328	176	1 716	1 712	1 634
Rekola	640	594	562	42	33	58	99	113	133	428	389	303
Tikkurila	746	878	775	146	95	101	66	24	43	1 495	1 860	2 348
Vanda svenska	214	261	200	37	27	40	32	47	40	185	187	170
Vantaankoski	1 269	1 449	1 036	244	243	329	41	21	37	1 628	945	599
YHTEENSÄ	4 639	5 028	4 540	714	692	853	872	830	780	6 475	6 330	6 507

Diakonian asiakaskontaktit yhteensä

Seurakunta	Lukumäärä		
	2013	2012	2011
Hakunila	1 471	1 507	1 865
Hämeenkylä	1 050	1 267	1 271
Korso	2 867	2 940	2 770
Rekola	1 209	1 129	1 056
Tikkurila	2 453	2 857	3 267
Vanda svenska	468	522	450
Vantaankoski	3 182	2 658	2 001
YHTEENSÄ	12 700	12 880	12 680

5.2.1 Tilastoja yhteisistä tehtävistä

Yhteisen seurakuntatyön palveluiden yhteisen strategian mukaiset tilastot vuodelta 2013:

- Yhteinen diakoniatyö / vammaistyö
- Sairaalasielunhoitotyö
- Yhteiskuntatyö
- Erityisdiakoniatyö
- Laurinkoti
- Perheneuvontatyö
- Yhteinen kasvatus- ja musiikkityö (Aikuiskasvatustyö, Oppilaitostyö, Suurella Sydämellä -projekti, Yhteinen lapsi- ja nuorisotyö, Musiikkia hoitolaitoksiin -projekti, Yhteinen musiikkityö).

	Eri paikat			Vierailut ja tilanteet yhteensä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Laitos- ja työpaikkakäynnit	114	160	109	1688	1 642	992
Kotikäynnit	114	134	157	243	266	294

	Muualla kuin seurakuntien tiloissa								
	Eri paikkoja tai ryhmiä			Vierailujen, tilanteiden ja tilaisuuksien määrä			Osallistujat yhteensä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Luennot ja alustukset	111	114	143	130	155	148	3592	4 274	3 590
Leirit ja retriitit	13	17	19	14	17	18	225	494	594
Retket	42	44	38	49	47	37	832	947	1 008
Hengelliset ryhmät (* SSH)	10	12 + 9 p. / 16 r.	35	173	297	384	1691	3 072	5 015

	Muualla kuin seurakuntien tiloissa								
	Eri paikkoja tai ryhmiä			Vierailujen, tilanteiden ja tilaisuuksien määrä			Osallistujat yhteensä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
		(*)							
Muut ryhmät ja kurssit	56	59	52	319	416	322	2801	3 806	2 995
Annetut ryhmätyön ohjaukset ja konsultaatiot	79	78	87	146	158	196	635	624	839
Tapahtumat ja tilaisuudet	80	88	90	179	193	248	8 709	12 090	18 355
Konsertit	7	5	6	7	5	6	1 350	705	460
Hartaudet ja jumalanpalvelukset	30	47	65	362	475	420	3 597	5 844	4 647
Kirkolliset toimitukset	15	14	331	360	419	387	705	1 584	974
Verkostotapaamiset ja -neuvottelut (seurakuntien sisäiset)	35	31	74	112	146	193	449	546	1 733
Verkostotapaamiset ja -neuvottelut (yhteistyökumppaneiden kanssa)	230	342	287	542	683	655	3 329	4 709	4 320

	Seurakuntien tiloissa tai tapahtumissa								
	Eri paikkoja tai ryhmiä			Vierailujen, tilanteiden ja tilaisuuksien määrä			Osallistujien kokonaismäärä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Luennot ja alustukset	35	38	50	32	41	61	1 152	1 060	1 485
Leirit ja retriitit	19	17	25	21	20	28	697	591	704
Retket	11	37	31	12	42	31	198	941	890
Hengelliset ryhmät	11	31	18	67	110	100	519	944	508
Muut ryhmät ja kurssit	52	73	125	458	426	365	2 850	2 652	2 383
Annetut ryhmätyön ohjaukset ja konsultaatiot	41	45	34	108	120	114	379	464	295
Tapahtumat ja tilaisuudet	75	104	103	188	187	194	4 956	6 744	5 786
Konsertit	65	21	35	73	69	21	15 537	12 660	8 580
Hartaudet ja jumalanpalvelukset	58	48	55	123	97	130	3 764	2 480	4 178
Kirkolliset toimitukset	19	25	15	20	25	130	1 083	1 348	693
Verkostotapaamiset ja -neuvottelut (seurakuntien sisäiset)	146	211	264	356	526	688	2 083	3 370	3 837
Verkostotapaamiset ja -neuvottelut (yhteistyökumppaneiden kanssa)	105	115	210	263	318	114	1 472	1 083	1 435

	Muualla kuin seurakuntien tiloissa tapahtuneet					
	Eri henkilöitä			Kohtaamisia yhteensä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Sovitut yksilö- tai parikeskustelut (sielunhoito, terapia, työnohjaus tai muu ammatillinen keskustelu)	781	675	867	1 708	1 679	1 856
Satunnaiset ammatilliset keskustelut	1 003	1 581	1 183	1 578	2 465	2 250

	Seurakuntien tiloissa tai tapahtumissa					
	Eri henkilöitä			Kohtaamisia yhteensä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Sovitut yksilö- tai parikeskustelut (sielunhoito, terapia, työnohjaus tai muu ammatillinen keskustelu), (**, Perheneuvontatyö)	1 372	1 575	1 532	5 767	2 055 + 4 315 (**)	2 623 + 3 623 (*)
Satunnaiset ammatilliset keskustelut	1 110	1 330	1 306	2 961	3 832	4 198

(*) 3623 moduulia = Perheneuvonta (2011)
(**) 4315 moduulia = Perheneuvonta (2012)

Kokonaismäärällä tarkoitetaan, kuinka monena päivänä on käyty joko laitoksessa/työpaikalla tai asiakkaan kotona. Sovitulla keskustelulla tarkoitetaan etukäteen sovittua tapaamista. Esim. perheneuvonnan asiakaskeskustelua. Keskustelu, jota ei ole etukäteen sovittu, mutta jolla on selvästi sielunhoidollinen, huollollinen (Kirkkohallituksen diakonian tilastoista peräisin oleva termi) tai muu ammatillinen (esim. työnohjauksellinen) sisältö. Esim. spontaanisti syntyneet keskustelut laitoksilla ja työpaikoilla.

Olotila: päiviä 213, kävijöitä 12 285 (2012).

	Eri henkilöitä			Kontakteja yhteensä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Sähköposti- ja puhelinkontaktit (seurakuntien työyhteisöjen ulkopuolisten henkilöiden kanssa)	4 279	4 737	4 240	24 014	23 948	24 403

Mediavaikuttaminen	Eri foorumit			Kokonaismäärä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Artikkelit, haastattelut, muut julkaisut	33	34	56	34	42	64
Nettivaikuttaminen (esim. mielipidekirjoitukset)	26	24	25	245	235	334

Strategiatyö ja vaikuttaminen	Eri foorumit			Tapaamiset		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Seurakuntien sisällä	39	50	54	82	107	137
Suhteessa sidosryhmiin	43	54	56	119	153	153

Strategiatyöllä ja -vaikuttamisella tarkoitetaan tulevaisuussuuntautunutta työn suunnitteluprosesseja, joita tehdään joko seurakuntien sisällä tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Viestintä

Tietoverkkojen seuraaminen

Nettisivun nimi	Kävijöitä			Käyntejä		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Lastenkirkko.fi	35 306	99 758	95 831	58 584	166 661	168 829
L-kirkon adventtikalenteri	2 913	10 846	11 377	6 114	17 638	19 978
Suurella sydämellä	4080	4 162	4 549	5 467	5 455	6 285
Migrantchurch.fi	6 440	8 292	11 877	5 392	11 478	14 004
Vantaanlauri.fi	169 629	285 702	267 473	292 396	430 085	375 463
Vantaanseurakunnat.fi	198 575	170 916	168 779	343 930	279 248	267 272

5.3 Talousarvion toteutumavertailu, taulukot

5.3.1 Käyttötalouden kustannusten kohdentaminen

Käyttötalouden kustannukset on kohdennettu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeellä (44/2002) seurakunnille ohjeet toimintatuottojen ja -kulujen, poistojen ja sisäisten korkokulujen kirjaamisesta entistä tarkemmin tehtäväalueiden kesken. Lisäksi seurakuntien tukipalveluiden eli kiinteistötoimen ja hallinnon kulut kehotetaan jakamaan seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kulu sille, joka sen aiheuttaa.

Kustannukset kohdennetaan kirkon perustehtäviin, joita ovat seurakunnallinen toiminta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi.

Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukipalveluita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Tukipalveluiden kustannukset jaetaan perustehtäville jonkin asiallisen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Pääsääntöisesti jako on tehty menojen suhteessa.

Kustannuslaskenta ei lisää seurakuntien tehtäväalueiden eikä koko seurakuntayhtymän menoja. Kyseessä on toisaalla seurakuntayhtymässä syntyneiden todellisten kustannusten laskennallisesta kohdentamisesta tehtäväalueille. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on myös saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen kirkon perustehtävien kesken.

Toimintakatteen jälkeen on rivi **Poistot ja arvonalennukset**, johon on kohdennettu käyttöomaisuuskirjanpidosta kiinteistöjen poistot. Luku **Laskennalliset erät** pitää sisällään hallinnon vyörytyskulut. Tämän jälkeen saadaan tehtäväalueen **Työalakate**, joka sisältää käyttötalouden menojen lisäksi hallinnon kulut ja kiinteistöjen pääoma kulut.

14.03.2014

5.3.2 Käyttötalouden toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
00000100 YHTEINEN HALLINTO					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	339		339	342	-2
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-3.200		-3.200	-2.711	-489
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2.861	0	-2.861	-2.369	-492
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	22		22	56	-34
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-191		-191	-197	6
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-3.030	0	-3.030	-2.511	-520
Poistot ja arvonalentumi				-103	103
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-2	2
Vyörytystulot/-menot				2.245	-2.245
Laskennalliset erät				2.243	-2.243
Työalakate (ulk/sis)	-3.030	0	-3.030	-370	-2.660
00000201 TIKKURILAN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	200		200	283	-84
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-3.518	-540	-4.057	-3.581	-476
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-3.318	-540	-3.858	-3.298	-560
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-507		-507	-545	38
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-3.825	-540	-4.365	-3.843	-521
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-2.698	2.698
Laskennalliset erät				-2.698	2.698
Työalakate (ulk/sis)	-3.825	-540	-4.365	-6.541	2.176
00000202 VANTAANKOSKEN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	421		421	390	31
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-2.877	185	-2.692	-2.958	266
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2.455	185	-2.270	-2.568	297
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	62		62	81	-19
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-441		-441	-461	20
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-2.835	185	-2.650	-2.948	298
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-1.388	1.388
Laskennalliset erät				-1.388	1.388
Työalakate (ulk/sis)	-2.835	185	-2.650	-4.336	1.686
00000203 KORSON SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	203		203	245	-42
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-2.086	-381	-2.467	-2.123	-343
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.883	-381	-2.264	-1.878	-386
TOIMINTATUOTOT (sisäinen				0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-271		-271	-279	8
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-2.154	-381	-2.535	-2.157	-378
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-1.081	1.081
Laskennalliset erät				-1.081	1.081
Työalakate (ulk/sis)	-2.154	-381	-2.535	-3.238	703
00000204 VANDA SVENSKA FÖRSAMLING					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	24		24	34	-10
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-778	-100	-877	-889	12
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-754	-100	-853	-855	1
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-75		-75	-88	13
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-829	-100	-928	-943	15
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-575	575
Laskennalliset erät				-575	575
Työalakate (ulk/sis)	-829	-100	-928	-1.518	590
00000205 HAKUNILAN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	137		137	187	-50

14.03.2014

Käyttötalouden toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1.962	-37	-1.998	-1.967	-31
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.825	-37	-1.861	-1.780	-82
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	3		3	7	-5
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-185		-185	-181	-4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-2.007	-37	-2.044	-1.953	-91
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-1.022	1.022
Laskennalliset erät				-1.022	1.022
Työalakate (ulk/sis)	-2.007	-37	-2.044	-2.975	931
00000206 REKOLAN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	95		95	73	22
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1.641	9	-1.631	-1.487	-144
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.546	9	-1.537	-1.414	-123
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	1		1	6	-6
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-204		-204	-209	6
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-1.749	9	-1.740	-1.617	-123
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-682	682
Laskennalliset erät				-682	682
Työalakate (ulk/sis)	-1.749	9	-1.740	-2.299	559
00000207 HÄMEENKYLÄN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	142		142	200	-58
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1.536	-26	-1.562	-1.535	-26
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.394	-26	-1.420	-1.335	-84
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-177		-177	-215	38
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-1.571	-26	-1.597	-1.550	-47
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-844	844
Laskennalliset erät				-844	844
Työalakate (ulk/sis)	-1.571	-26	-1.597	-2.394	797
00000200 PAIKALLISSEURAKUNNAT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	1.221		1.221	1.413	-192
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-14.396	-888	-15.285	-14.541	-743
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-13.175	-888	-14.064	-13.128	-935
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	65		65	94	-30
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-1.859		-1.859	-1.978	118
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-14.970	-888	-15.858	-15.012	-847
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-8.290	8.290
Laskennalliset erät				-8.290	8.290
Työalakate (ulk/sis)	-14.970	-888	-15.858	-23.302	7.443
00000310 VIESTINTÄ					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	22		22	40	-17
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1.493	-73	-1.566	-1.547	-19
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.470	-73	-1.543	-1.507	-36
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	1		1		1
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-29		-29	-29	0
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-1.498	-73	-1.572	-1.536	-35
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-422	422
Laskennalliset erät				-422	422
Työalakate (ulk/sis)	-1.498	-73	-1.572	-1.959	387
00000325 YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN HALLINTO					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen				-12	12
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-137	-206	-343	-135	-209
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-137	-206	-343	-147	-196
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4		-4	-4	1

14.03.2014

Käyttötalouden toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-141	-206	-347	-151	-196
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-40	40
Laskennalliset erät				-40	40
Työalakate (ulk/sis)	-141	-206	-347	-191	-156
00000330 YHTEINEN KASVATUS					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	19		19	16	3
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-497		-497	-475	-22
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-478	0	-478	-459	-18
TOIMINTATUOTOT (sisäinen				3	-3
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-22		-22	-25	2
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-500	0	-500	-481	-19
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				0	0
Vyörytystulot/-menot				-158	158
Laskennalliset erät				-158	158
Työalakate (ulk/sis)	-500	0	-500	-638	138
00000340 YHTEINEN DIAKONIA					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	345		345	377	-32
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-869		-869	-834	-34
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-524	0	-524	-458	-66
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	0		0	1	-1
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-74		-74	-77	3
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-598	0	-598	-534	-64
Poistot ja arvonalentumi				-29	29
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				0	0
Vyörytystulot/-menot				-184	184
Laskennalliset erät				-184	184
Työalakate (ulk/sis)	-598	0	-598	-748	150
00000346 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen				10	-10
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-222		-222	-216	-6
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-222	0	-222	-207	-15
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-13		-13	-22	9
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-235	0	-235	-229	-6
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-95	95
Laskennalliset erät				-95	95
Työalakate (ulk/sis)	-235	0	-235	-324	89
00000350 PERHENEUVONTA					
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-452		-452	-433	-19
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-452	0	-452	-433	-19
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-24		-24	-23	0
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-476	0	-476	-456	-20
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-120	120
Laskennalliset erät				-120	120
Työalakate (ulk/sis)	-476	0	-476	-576	100
00000360 SAIRAALASIELUNHOITO					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen				2	-2
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-321		-321	-321	0
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-321	0	-321	-320	-1
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-9		-9	-9	0
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-330	0	-330	-329	-1
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-89	89

14.03.2014

Käyttötalouden toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
Laskennalliset erät				-89	89
Työalakate (ulk/sis)	-330	0	-330	-418	88
00000370 AVUSTUKSET					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen				1	-1
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-939	20	-919	-882	-38
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-939	20	-919	-881	-39
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-939	20	-919	-881	-39
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-231	231
Laskennalliset erät				-231	231
Työalakate (ulk/sis)	-939	20	-919	-1.112	192
00000380 OSUUDET JA YHTEISTYÖ					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	266		266	301	-35
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-372	-120	-491	-356	-135
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-106	-120	-225	-56	-169
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-1		-1		-1
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-106	-120	-226	-56	-170
Poistot ja arvonalentumi				-97	97
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-12	12
Vyörytystulot/-menot				-22	22
Laskennalliset erät				-34	34
Työalakate (ulk/sis)	-106	-120	-226	-186	-39
00000382 YHTEISET TAPAHTUMAT					
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-2		-2	-2	1
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2	0	-2	-2	1
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-2	0	-2	-2	1
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-1	1
Laskennalliset erät				-1	1
Työalakate (ulk/sis)	-2	0	-2	-3	2
00000390 YHTEISET PROJEKTIT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen				15	-15
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-291	-64	-355	-341	-14
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-291	-64	-355	-326	-29
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-22		-22	-27	5
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-313	-64	-377	-353	-24
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-94	94
Laskennalliset erät				-94	94
Työalakate (ulk/sis)	-313	-64	-377	-447	69
00000300 YHTEISET TEHTÄVÄT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	652		652	748	-96
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-5.593	-444	-6.037	-5.543	-494
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-4.941	-444	-5.385	-4.795	-590
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	1		1	4	-3
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-198		-198	-217	20
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-5.138	-444	-5.582	-5.008	-573
Poistot ja arvonalentumi				-126	126
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-12	12
Vyörytystulot/-menot				-1.456	1.456
Laskennalliset erät				-1.468	1.468
Työalakate (ulk/sis)	-5.138	-444	-5.582	-6.602	1.020
00000410 HAUTAUSMAAHALLINTO					
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-148		-148	-168	21
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-148	0	-148	-168	21

14.03.2014

Käyttötalouden toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-3		-3	-10	7
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-151	0	-151	-179	28
Poistot ja arvonalentumi				-1	1
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-49	49
Laskennalliset erät				-49	49
Työalakate (ulk/sis)	-151	0	-151	-228	77
00000430 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	86		86	236	-150
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-519	18	-501	-563	62
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-433	18	-415	-327	-88
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2		-2	-1	-1
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-435	18	-417	-328	-89
Poistot ja arvonalentumi				-514	514
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-26	26
Vyörytystulot/-menot				-87	87
Laskennalliset erät				-113	113
Työalakate (ulk/sis)	-435	18	-417	-955	538
00000441 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	148		148	154	-6
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-313	22	-291	-250	-41
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-165	22	-143	-95	-48
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2		-2	0	-1
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-167	22	-144	-95	-49
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-73	73
Laskennalliset erät				-73	73
Työalakate (ulk/sis)	-167	22	-144	-169	24
00000400 HAUTAUSTOIMI					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	234		234	390	-156
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-980	41	-939	-981	41
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-746	41	-705	-591	-115
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-7		-7	-11	5
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-753	41	-712	-602	-110
Poistot ja arvonalentumi				-514	514
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-26	26
Vyörytystulot/-menot				-209	209
Laskennalliset erät				-235	235
Työalakate (ulk/sis)	-753	41	-712	-1.352	639
00000510 KIINTEISTÖHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen				4	-4
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-928	41	-887	-806	-81
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-928	41	-887	-801	-86
TOIMINTAKULUT (sisäiset)				-36	36
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-928	41	-887	-837	-49
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-2	2
Vyörytystulot/-menot				839	-839
Laskennalliset erät				837	-837
Työalakate (ulk/sis)	-928	41	-887	0	-887
00000520 KIRKOT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	34		34	67	-33
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1.017		-1.017	-1.109	92
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-983	0	-983	-1.042	60
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	929		929	973	-44

14.03.2014

Käyttötalouden toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-53	0	-53	-69	16
Poistot ja arvonalentumi				-2.292	2.292
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-118	118
Vyörytystulot/-menot				2.478	-2.478
Laskennalliset erät				2.360	-2.360
Työalakate (ulk/sis)	-53	0	-53	-1	-52
00000530 SEURAKUNTATALOT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	35		35	84	-49
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-760		-760	-916	156
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-724	0	-724	-832	107
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	795		795	832	-37
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	71	0	71	1	70
Poistot ja arvonalentumi				-406	406
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-32	32
Vyörytystulot/-menot				419	-419
Laskennalliset erät				387	-387
Työalakate (ulk/sis)	71	0	71	-18	88
00000533 SIUNAUSKAPPELIT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	19		19	24	-5
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-148		-148	-171	22
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-129	0	-129	-147	17
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-129	0	-129	-147	17
Poistot ja arvonalentumi				-258	258
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-62	62
Vyörytystulot/-menot				431	-431
Laskennalliset erät				368	-368
Työalakate (ulk/sis)	-129	0	-129	-37	-93
00000540 ASUINTALOT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	235		235	264	-29
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-200		-200	-191	-10
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	34	0	34	73	-39
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	8		8	10	-2
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	42	0	42	83	-41
Poistot ja arvonalentumi				-214	214
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-15	15
Vyörytystulot/-menot				-30	30
Laskennalliset erät				-45	45
Työalakate (ulk/sis)	42	0	42	-176	218
00000550 KURSSIKESKUKSET					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	120		120	131	-11
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-656		-656	-632	-25
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-536	0	-536	-500	-36
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	29		29	71	-42
TOIMINTAKULUT (sisäiset)				-4	4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-507	0	-507	-433	-74
Poistot ja arvonalentumi				-708	708
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-12	12
Vyörytystulot/-menot				722	-722
Laskennalliset erät				710	-710
Työalakate (ulk/sis)	-507	0	-507	-431	-76
00000552 KEITTIÖTOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	128		128	143	-15

14.03.2014

Käyttötalouden toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-502		-502	-498	-4
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-374	0	-374	-355	-20
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	315		315	320	-5
TOIMINTAKULUT (sisäiset)				-6	6
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-59	0	-59	-41	-19
Poistot ja arvonalentumi				-5	5
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				0	0
Vyörytystulot/-menot				20	-20
Laskennalliset erät				20	-20
Työalakate (ulk/sis)	-59	0	-59	-26	-33
00000560 MUUT KIINTEISTÖT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	1.522		1.522	1.484	39
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-881		-881	-508	-373
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	642	0	642	976	-334
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	5		5	3	2
TOIMINTAKULUT (sisäiset)				0	0
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	647	0	647	979	-332
Poistot ja arvonalentumi				709	-709
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-91	91
Vyörytystulot/-menot				-75	75
Laskennalliset erät				-166	166
Työalakate (ulk/sis)	647	0	647	1.522	-875
00000570 OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	2.564		2.564	2.631	-67
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1.331		-1.331	-1.382	51
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	1.232	0	1.232	1.249	-16
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	93		93	104	-11
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-16		-16	-16	0
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	1.309	0	1.309	1.336	-27
Poistot ja arvonalentumi				-27	27
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-120	120
Vyörytystulot/-menot				-220	220
Laskennalliset erät				-340	340
Työalakate (ulk/sis)	1.309	0	1.309	969	340
00000580 METSÄTALOUS					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	15		15	12	3
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-15		-15	-8	-7
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	0	0		4	-4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	0	0		4	-4
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				-1	1
Laskennalliset erät				-1	1
Työalakate (ulk/sis)	0	0		3	-3
00000590 MUU KIINTEISTÖTOIMI					
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-120		-120	-25	-95
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-120	0	-120	-25	-95
TOIMINTAKULUT (sisäiset)				-1	1
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-120	0	-120	-26	-94
Poistot ja arvonalentumi				-19	19
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				0	0
Vyörytystulot/-menot				-4	4
Laskennalliset erät				-5	5
Työalakate (ulk/sis)	-120	0	-120	-50	-70

14.03.2014

Käyttötalouden toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
00000500 KIINTEISTÖTOIMI					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	4.672		4.672	4.844	-172
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-6.560	41	-6.518	-6.244	-274
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.887	41	-1.846	-1.400	-445
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	2.174		2.174	2.313	-139
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-16		-16	-64	48
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	271	41	312	849	-537
Poistot ja arvonalentumi				-3.220	3.220
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-453	453
Vyörytystulot/-menot				4.578	-4.578
Laskennalliset erät				4.124	-4.124
Työalakate (ulk/sis)	271	41	312	1.754	-1.442
00000600 RAHOITUS					
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)				-1	1
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	0	0		-1	1
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	0	0		-1	1
Laskennalliset erät					
Vyörytystulot/-menot				3.132	-3.132
Laskennalliset erät				3.132	-3.132
Työalakate (ulk/sis)	0	0		3.131	-3.131
00000001 VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ					
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen	7.119		7.119	7.737	-618
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-30.730	-1.250	-31.980	-30.021	-1.959
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-23.611	-1.250	-24.861	-22.284	-2.576
TOIMINTATUOTOT (sisäinen	2.262		2.262	2.467	-206
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2.271		-2.271	-2.467	196
TOIMINTAKATE II (ulk/sis	-23.620	-1.250	-24.870	-22.284	-2.586
Poistot ja arvonalentumi				-3.962	3.962
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkomenot				-493	493
Vyörytystulot/-menot					
Laskennalliset erät				-493	493
Työalakate (ulk/sis)	-23.620	-1.250	-24.870	-26.740	1.870

14.03.2014

5.3.3 Tuloslaskelman toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
00000001 VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ					
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	559		559	596	-37
Myyntituotot	294		294	311	-17
Maksutuotot	1.103		1.103	1.334	-231
Vuokratuotot	4.854		4.854	5.007	-153
Metsätalouden tuotot	15		15	12	3
Kolehdit ja muut keräys	96		96	186	-90
Tuet ja avustukset	167		167	214	-46
Muut toimintatuotot	30		30	77	-46
Sisäiset tuotot	399		399	509	-110
Vuokratulot (sisäinen)	1.863		1.863	1.958	-96
TOIMINTATUOTOT	9.381		9.381	10.204	-823
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18.876	-87	-18.963	-18.008	-954
Palvelujen ostot	-5.415	-99	-5.515	-5.690	175
Palvelujen ostot (sisäi	-337		-337	-528	191
Vuokrat	-1.678		-1.678	-1.947	269
Vuokrat (sisäinen)	-1.934		-1.934	-1.927	-7
Aineet, tarvikkeet ja t	-2.155	-1.028	-3.183	-2.402	-781
Annetut avustukset	-1.101	-47	-1.148	-1.171	23
Muut toimintakulut	-1.504	11	-1.493	-815	-678
TOIMINTAKULUT	-33.001	-1.250	-34.251	-32.488	-1.763
TOIMINTAKATE	-23.620	-1.250	-24.870	-22.284	-2.586
VEROTULOT					
Kirkollisverotulot	25.450		25.450	26.915	-1.465
Osuus yhteisöveron tuot	4.500		4.500	4.496	4
VEROTULOT	29.950		29.950	31.411	-1.461
VEROTUSKULUT	-695		-695	-751	56
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-2.395		-2.395	-2.381	-15
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	2		2	20	-18
Muut rahoitustuotot	198		198	269	-71
Sisäiset korkotuotot				493	-493
Arvonalentumiset sijoit				4	-4
Muut rahoituskulut				-21	21
Sisäiset korkokulut				-493	493
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	200		200	272	-72
VUOSIKATE	3.440	-1.250	2.190	6.266	-4.077
POISTOT JA ARVONALENTUMI					
Suunnitelman mukaiset p				-3.962	3.962
POISTOT JA ARVONALENTUMI				-3.962	3.962
SATUNNAISET TUOTOT JA KU					
SATUNNAISET TUOTOT				455	-455
SATUNNAISET TUOTOT JA KU				455	-455
MUUT SATUNNAISET KULUT					
Sisäiset vyörytystuotot				13.074	-13.074
Sisäiset vyörytyskulut				-13.074	13.074
MUUT SATUNNAISET KULUT					
ERILLISKIRJANPITONA HOID					
TUOTOT				552	-552
KULUT				-555	555

14.03.2014

Tuloslaskelman toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
Siirto rahastosta/rahas				3	-3
ERILLISKIRJANPITONA HOID					
TILIKAUDEN TULOS	3.440	-1.250	2.190	2.759	-570
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄH				67	-67
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄH				-41	41
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ	3.440	-1.250	2.190	2.786	-596

14.03.2014

5.3.4 Investointien toteutumavertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
00000910 KIINTEÄ OMAISUUS					
INVESTOINTIMENOT	-4.360		-4.360	-65	-4.295
INVESTOINNIT NETTO	-4.360	0	-4.360	-65	-4.295
00000930 HAUTAUSMAAT					
INVESTOINTIMENOT	-400		-400	-674	274
INVESTOINNIT NETTO	-400	0	-400	-674	274
00000940 RAKENNUKSET					
INVESTOINTIMENOT	-2.395		-2.395	-1.284	-1.111
INVESTOINNIT NETTO	-2.395	0	-2.395	-1.284	-1.111
00000960 KALUSTO					
INVESTOINTIMENOT				-2	2
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-2	2
00000968 TIETOHALLINTO					
INVESTOINTIMENOT	-250		-250	-62	-188
INVESTOINNIT NETTO	-250	0	-250	-62	-188
00000970 OSAKKEET					
INVESTOINTIMENOT	-50		-50		-50
INVESTOINNIT NETTO	-50	0	-50	0	-50
00000980 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI KAUPPAKIRJALLA					
INVESTOINTITULOT	3.141		3.141	404	2.737
INVESTOINNIT NETTO	3.141	0	3.141	404	2.737
00000990 MUUT INVESTOINTITULOT					
INVESTOINTIMENOT	-981		-981		-981
INVESTOINNIT NETTO	-981	0	-981	0	-981
00000900 I N V E S T O I N N I T					
INVESTOINTIMENOT	-8.436		-8.436	-2.087	-6.349
INVESTOINTITULOT	3.141		3.141	404	2.737
INVESTOINNIT NETTO	-5.295	0	-5.295	-1.683	-3.612

14.03.2014

5.3.5 Rahoituslaskelman tot.vertailu 1 000 €

EUR

Ulkoinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	MR-muutos 2013 01-12	Ta-yhteenä summa	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa
R a h o i t u s l a s k e					
Kassavirta/varsinainen t					
Tulorahoitus					
Vuosikate	3.567	-226	3.341	6.266	-2.925
Satunnaiset erät				455	-455
Tulorahoituksen korjau				-455	455
Tulorahoitus	3.567	-226	3.341	6.266	-2.926
Investoinnit					
Investointimenot				-2.087	2.087
Myyntitulot				404	-404
Investoinnit				-1.683	1.683
Myyntivoitot/-tappiot				455	-455
Kassavirta/varsinainen t	3.567	-226	3.341	5.039	-1.698
Rahoitustoiminnan kassav					
Muut maksuvalmiuden muu					
Toimeksiantojen varoje				-4	4
Lyhytaikaisten saamist				177	-177
Korottomien pitkä/lyhy				-992	992
Muut maksuvalmiuden muu				-820	820
Rahoitustoiminnan kassav				-820	820
Kassavarojen muutos	3.567	-226	3.341	4.219	-878
Kassavarat 31.12.				20.603	-20.603
Kassavarat 1.1.				16.384	-16.384
Kassavarojen muutos	0	0		4.219	-4.219

6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintajäämän, käyttökatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Seuraavassa lyhennelmä tuloslaskelmasta 1 000 euron tarkkuudella.

Tuloslaskelma	**2013**	**2012**
Toimintatuotot	7 733	7 401
Toimintakulut	-30 017	-30 859
Toimintakate	**-22 284**	**-23 458**
Verotulot	31 411	29 347
Verotuskulut	-751	-704
Keskusrahastomaksut	-2 077	-2 060
Eläkerahastomaksu	-304	
Toiminta-avustukset	0	76
Rahoitustuotot ja -kulut	272	596
Vuosikate	**6 266**	**3 797**
Poistot ja arvonalentumiset	-3 962	-3 976
Satunnaiset tuotot ja kulut	455	2 967
Tilikauden tulos	**2 759**	**2 788**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	67	67
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	-41	618
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**2 786**	**3 473**

Toimintakate osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla.

Vuosikatetta arvioidaan sekä tuloksen muodostumisen, että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Rahoituslaskelmassa arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus, joka lisää tai vähentää omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään mahdolliset tilinpäätössiirrot, joita ovat poistoeron muutos, varausten muutokset sekä rahastosiirrot. Varausten ja rahastojen lisäykset ovat mahdollisia vain ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta.

Seurakuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa, että tuotot ovat riittäneet toiminnan rahoittamiseen. Vuosikatteen osuus poistoista on 158,15 %, mikä osoittaa, että talous on ylijäämäinen.

Tuloslaskelman tunnuslukuja

Tuloslaskelman tunnuslukuja	2013	2012
Toimintatuotot toimintakuluista	25,77%	24,00%
Vuosikate euroa/jäsen	47,36 €	28,29 €
Vuosikatteen osuus poistoista	158,15%	95,50%

Toimintatuotot toimintakuluista % (= 100 x Toimintatuotot/Toimintakulut). Luku osoittaa paljonko seurakuntayhtymän varsinaisen toiminnan kuluista saadaan katetuksi toimintatuotoilla (korvaukset, maksu-, vuokra-, metsätalouden tuotot, kolehdit ja muut keräystuotot, tuet ja avustukset ja muut toimintatuotot).

Vuosikate käyttötuloista % (=100 x Vuosikate/Käyttötulot).

Poistot käyttötuloista % (=100 x Poistot käyttöomaisuudesta/Käyttötulot).

6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma osoittaa vuotuisen tulorahoituksen riittävyyden investointimenoihin ja lainanlyhennyksiin sekä rahoitusjäämän määrään.

Tiivistelmä rahoituslaskelmasta ja tunnuslukuja.

Rahoituslaskelma	2013	2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	6 266	3 797
Satunnaiset erät	455	2 967
Tulorahoituksen korjauserät	-455	-2 925
Tulorahoitus	**6 266**	**3 839**
Investointimenot	-2 087	-3 625
Myyntitulot	404	563
Myyntivoitot/-tappiot	455	2 925
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	**5 038**	**-3 702**
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4	32
Lyhytaikaisten saamisten muutos	177	510
Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos	-992	597
Muut maksuvalmiuden muutokset	819	1 139
Rahoitustoiminnan kassavirta	**-819**	**1 139**
Kassavarojen muutos	**4 219**	**4 841**

Rahoituslaskelman tunnuslukuja	2013	2012
Investointien tulorahoitus-%	300,26%	104,74%
Rahavarat, milj. euroa	20,6	16,4
Kassasta maksut vuodessa, milj. euroa	35,3	37,3
Rahavarojen riittävyys, päivää	213	160

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

Kassasta maksut vuodessa, milj. euroa – Summa on saatu laskelmalla yhteen toimintakulut, verotuskustannukset, kirkon keskusrahastomaksu, muut rahoituskulut ja käyttötalousinvestoinnit.

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

Tulorahoituksen riittävyys

Vantaan seurakuntayhtymän tulorahoituksen riittävyys, kun sitä tarkastellaan vuosikatteen määrällä, osoittaa ylijäämäistä taloutta.

6.3 Tase ja sen tunnusluvut

Tase

VASTAAVAA	2013	2012
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	388	3 367
Aineelliset hyödykkeet	60 134	59 327
Sijoitukset	20 543	20 651
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0	0
Muut toimeksiantojen varat	4 827	4 853
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	271	448
Rahoitusarvopaperit	10 194	9 996
Rahat ja pankkisaamiset	10 409	6 388
	106 767	**105 030**

VASTATTAVAA	2013	2012
A OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	63 618	62 662
Muut omat rahastot	5 395	6 310
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	13 868	10 394
Tilikauden yli-/alijäämä	2 786	3 473
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 307	2 374
Vapaaehtoiset varaukset	8 350	8 350
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Muut toimeksiantojen pääomat	4 902	4 932
E VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieraspääoma		
Saadut ennakot	676	869
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	193	212
Ostovelat	613	660
Muut velat	1 305	905
Siirtovelat	2 755	3 889
	103 767	**105 030**

Taseen tunnuslukuja	31.12.2013	31.12.2012
Omavaraisuusaste, %	95,37%	93,70%
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	122,44	84,76
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,94%	14,81

Omavaraisuusaste, % mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuus on hyvä eikä siinä ole tapahtunut oleellista muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Mitä suurempi luku sitä parempi.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Luvun tulee olla positiivinen.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % -tunnusluku kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintatuottoja ja verotuloja. Mitä pienempi %-luku sitä parempi.

7 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tuloksen käsittelystä

Tuloslaskelman osoittama tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on 2 759 270,24 euroa.

- Poistoeron muutosta on kirjattu 67 352,11 euroa.
- Investointivarausta ei ole purettu.
- Rahastojen kasvu 40 985,60 euroa.

Rekola-rahastoon on siirretty rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston korko 39 394,81 euroa sekä maanmyyntituloja 4 274,59 euroa ja rahastosta on palautettu veloituksia Rekola-rahastoon liittyvistä kustannuksista 958 948,31 euroa.

Tilikauden ylijäämäksi jää edellä mainittujen rahastosiirtojen ja varauksen jälkeen 2 785 636,75 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseeseen tilikauden ylijäämä -tilille.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma.....107
2 Rahoituslaskelma.....109
3 Tase.....110
4 Konsernitase.....112

13.03.2014

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	2013 01-12	2012 01-12
TOIMINTATUOTOT		
Korvaukset	596.245,67	538.504,24
Myyntituotot	311.365,60	299.461,81
Maksutuotot		
Virastotuotot	23.684,35	22.355,60
Seurakuntatyön maksut	799.683,30	848.400,24
Hautaustoimen maksut	406.102,63	246.888,20
Muut maksut ja korvaukset	104.524,12	139.238,49
Maksutuotot	1.333.994,40	1.256.882,53
Vuokratuotot	5.006.839,39	4.844.616,69
Metsätalouden tuotot	12.192,05	
Kolehdit ja muut keräystuotot	185.535,26	173.822,85
Tuet ja avustukset	213.858,40	183.159,88
Muut toimintatuotot	76.768,62	104.839,68
TOIMINTATUOTOT	7.736.799,39	7.401.287,68
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-13.810.873,74	-13.966.025,29
Muut palkat	278.939,74	-29.512,86
Henkilösivukulut	-4.464.269,46	-4.576.270,68
Henkilöstökulut	-17.996.203,46	-18.571.808,83
Palvelujen ostot	-5.689.710,99	-6.032.560,80
Vuokrat	-1.946.999,70	-1.886.455,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-2.401.986,74	-2.429.177,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.401.986,74	-2.429.177,33
Annetut avustukset	-1.171.437,03	-1.192.504,35
Muut toimintakulut	-814.751,03	-746.763,35
TOIMINTAKULUT	-30.021.088,95	-30.859.270,35
TOIMINTAKATE	-22.284.289,56	-23.457.982,67
VEROTULOT		
Kirkollisverotulot	26.914.784,22	25.271.730,37
Osuus yhteisöveron tuotosta	4.496.026,46	4.075.526,55
VEROTULOT	31.410.810,68	29.347.256,92
VEROTUSKULUT	-751.295,31	-704.147,47
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-2.380.737,12	-2.060.497,32
TOIMINTA-AVUSTUKSET		76.400,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot	19.872,88	33.731,88
Muut rahoitustuotot	268.568,66	449.682,98
Arvonalentumiset sijoituksista	4.212,31	135.006,76
Muut rahoituskulut	-20.894,78	-22.793,98
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	271.759,07	595.627,64
VUOSIKATE	6.266.247,76	3.796.657,10
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.962.269,18	-3.975.812,93
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.962.269,18	-3.975.812,93
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		
SATUNNAISET TUOTOT	455.291,66	2.966.796,27
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	455.291,66	2.966.796,27
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS		
TUOTOT	551.992,50	1.025.370,16

13.03.2014

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	2013 01-12	2012 01-12
KULUT	-554.844,41	-472.035,06
Siirto rahastosta/rahastoon	2.851,91	-553.335,10
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS		
TILIKAUDEN TULOS	2.759.270,24	2.787.640,44
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS (+)	67.352,11	67.352,09
RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS	-40.985,60	618.086,14
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2.785.636,75	3.473.078,67

13.03.2014

R A H O I T U S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	2013 01-12	2012 01-12
R a h o i t u s l a s k e l m a		
Kassavirta/varsinainen toiminta ja		
Tulorahoitus		
Vuosikate	6.266.247,76	3.796.657,10
Satunnaiset erät	455.291,66	2.966.796,27
Tulorahoituksen korjauserät	-455.132,92	-2.924.763,78
Tulorahoitus	6.266.406,50	3.838.689,59
Investoinnit		
Investointimenot	-2.086.913,12	-3.625.011,80
Myyntitulot	404.141,67	563.516,47
Investoinnit	-1.682.771,45	-3.061.495,33
Myyntivoitot/-tappiot	455.132,92	2.924.763,78
Kassavirta/varsinainen toiminta ja	5.038.767,97	3.701.958,04
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääom	-4.183,45	31.761,85
Lyhytaikaisten saamisten muutos	176.699,18	509.710,79
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	-992.422,14	597.312,41
Muut maksuvalmiuden muutokset	-819.906,41	1.138.785,05
Rahoitustoiminnan kassavirta	-819.906,41	1.138.785,05
Kassavarojen muutos	4.218.861,56	4.840.743,09
Kassavarat 31.12.	20.602.894,77	16.384.033,21
Kassavarat 1.1.	16.384.033,21	11.543.290,12
Kassavarojen muutos	4.218.861,56	4.840.743,09

13.03.2014

T a s e

EUR

Ulkoinen 31.12.2013

	Tilivuosi 2013 00-12	Ed. vuosi 2012 00-12
T A S E		
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET	73.469,84	63.059,75
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	314.947,59	3.303.542,97
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	388.417,43	3.366.602,72
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	13.591.026,27	9.976.551,09
HAUTAUSTOIMEN AINEELLISET HYÖDYKKEET	4.986.102,13	14.561.313,77
RAKENNUKSET	39.927.001,71	31.552.177,80
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	303.861,88	399.319,73
KONEET JA KALUSTO	169.280,56	147.241,99
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	763.988,76	763.988,76
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKI	392.356,52	1.926.595,93
AINEELLISET HYÖDYKKEET	60.133.617,83	59.327.189,07
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	20.543.364,89	20.651.106,09
SIJOITUKSET	20.543.364,89	20.651.106,09
PYSYVÄT VASTAAVAT	81.065.400,15	83.344.897,88
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4.827.444,64	4.853.379,96
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4.827.444,64	4.853.379,96
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET	270.971,25	447.670,43
SAAMISET	270.971,25	447.670,43
RAHOITUSARVOPAPERIT	10.194.358,16	9.995.907,77
RAHAT JA PANKKISAAMISET	10.408.536,61	6.388.125,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	20.873.866,02	16.831.703,64
V A S T A A V A A	106.766.710,81	105.029.981,48

13.03.2014

T a s e

EUR

Ulkoinen 31.12.2013

	Tilivuosi 2013 00-12	Ed. vuosi 2012 00-12
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	63.618.208,35	62.661.943,84
MUUT OMAT RAHASTOT	5.394.614,11	6.309.893,02
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.867.536,85	10.394.458,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.785.636,75	3.473.078,67
OMA PÄÄOMA	85.665.996,06	82.839.373,71
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
POISTOERO	2.307.117,36	2.374.469,47
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	8.349.662,33	8.349.662,33
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	10.656.779,69	10.724.131,80
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	19.116,81	19.116,81
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4.882.576,73	4.912.695,50
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4.901.693,54	4.931.812,31
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
SAADUT ENNAKOT	676.072,08	869.235,50
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	676.072,08	869.235,50
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
SAADUT ENNAKOT	193.163,43	211.533,17
OSTOVELAT	612.590,31	659.564,92
MUUT VELAT	1.305.551,21	905.051,01
SIIRTOVELAT	2.754.864,49	3.889.279,06
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	4.866.169,44	5.665.428,16
VIERAS PÄÄOMA	5.542.241,52	6.534.663,66
V A S T A T T A V A A	106.766.710,81	105.029.981,48

4 Konsernitase

KONSERNITASE 31.12.2013

1 000 euroa

V A S T A A V A A	**2013**	**2 012**
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	73	63
Muut pitkävaikutteiset menot	315	4 079
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 211	10 596
Hautausmaat	4 986	14 561
Rakennukset	48 485	40 612
Kiinteät rakenteet ja laitteet	304	399
Koneet ja kalusto	169	147
Muut aineet ja hyödykkeet	770	770
Keskeneräiset hankinnat	392	1 927
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	7 762	7 870
Muut varat	33	33
Toimeksiantojen varat		
Muut toimeksiantojen varat	4 130	4 853
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	214	378
Siirtosaamiset	57	100
Muut saamiset	3	11
Rahoistusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	10 194	9 996
Rahat ja pankkisaamiset	10 684	6 554
V A S T A A V A A	**102 782**	**102 950**

KONSERNITASE 31.12.2013

1 000 euroa

V A S T A T T A V A A	**2 013**	**2012**
Oma pääoma		
Peruspääoma	63 618	62 662
Muut omat rahastot	5 395	6 310
Edellisten tilikauden yli-/alijäämä	7 730	5 504
Tilikauden ylijäämä	2 440	3 125
Vähemmistöosuudet	1 267	1 895
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	2 307	2 374
Vapaaehtoiset varaukset	8 350	8 350
Toimeksiantojen pääomat		
Testamenttirahastojen pääomat	19	19
Muut toimeksiantojen pääomat	4 883	4 913
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 172	1 172
Saadut ennakot	676	869
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Saadut ennakot	196	213
Ostovelat	661	744
Muut velat	1 306	905
Siirtovelat	2 762	3 895
Muut lyhytaikaiset velat		
V A S T A T T A V A A	**102 782**	**102 950**

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot....115
2 Tuloslaskelman liitetiedot....117
3 Taseen liitetiedot....118
4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot....120
5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot....121

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Käyttöomaisuuden aktivointirajaksi yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt 8 500 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto on 26.11.2002 pitämässään kokouksessa hyväksynyt seuraavan käyttöomaisuuden poistosuunnitelman:

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

(Tiivistelmä varsinaisesta poistosuunnitelmasta)

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Käyttöomaisuuden arvostus

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

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeestä todennäköisesti tulevaisuudessa kertyvä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Lomapalkkajaksotus

Tilinpäätöksessä on kirjattu lomapalkkavelan vähennys 406 782,01 euroa. Lomapalkkojen laskennassa on käytetty palkkajärjestelmästä ajettua lomapalkkavarausta tehtäväalueittain.

2 Tuloslaskelman liitetiedot

	2013	2012
Henkilöstökulut		
Maksetut palkat ilman luontoisetuja	13 927 204,38	14 087 531,03
Eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut	4 572 966,40	4 388 012,45
	18 500 170,78	18 475 543,48
Henkilöstökulujen oikaisuerät		
Sairausvakuutuskorvaukset	105 949,80	124 758,21
Tapaturmavakuutuskorvaukset	24 743,51	16 832,33
	130 693,31	141 590,54
Muita henkilöstökuluja		
Matkakorvaukset	230 815,94	227 315,82
Majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut	30 673,26	42 833,55
Koulutuskulut	160 094,62	171 649,31
Työterveyshuolto	316 554,32	316 759,96
Työssä jaksamiseen liittyvät kulut (työnohjaus)	5 496,60	10 252,55
Työpaikkaruokailu	92 701,58	53 836,67
Liikuntasetelit	28 566,00	29 766,00
	864 902,32	852 413,86
Henkilöstökulut yhteensä, sisältäen vapaaehtoiset henkilöstökulut	19 495 766,41	19 469 547,88
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa	429	455

Tarkemmat tiedot henkilöstöstä annetaan erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Poistot		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 962 269,18	-3 975 812,93

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Satunnaiset tuotot ja kulut		
Maa-alueiden myyntivoitot	455 291,66	2 966 796,27
	455 291,66	2 966 796,27
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoeron muutos	67 352,09	67 352,11
Investointivarauksen purku	0,00	0,00
Rahastojen lisäys		
Rekola-rahastoon siirretty korko	39 394,81	111 014,81
Rekola-rahastosta tuloutettu	0,00	-1 303 921,00
Myyntitulon siirto rahastoon	4 274,59	1 312 878,22
Pääoman oikaisuja	-958 948,31	-738 058,10
	-915 278,91	-618 086,07

Kolehtien ja muiden keräystuottojen kirjaus yhtymän tuloslaskelmaan.

Vuoden 2013 tuloslaskelmaan on kirjattu myös kolehtien ja muiden keräysvarojen tuottoja ja kuluja.

3 Taseen liitetiedot

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	2013	2012
Ennakkomaksut		
Ennakkomaksuja	715	11 805,67
Ennakkomaksut yhteensä	715	11 805,67
ALV-saamiset		
ALV-saamiset	2 300,84	0
ALV-saamiset yhteensä	2 300,84	0
Rahoitusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus		
Rahoitusomaisuusarvopaperit ja muut sijoitukset		
Jälleenhankintahinta	13 220 021,72	11 046 817,73
Kirjanpitoarvo 31.12.	10 194 233,13	9 995 907,77
Erotus	3 025 788,59	1 050 909,96
Muut arvopaperit (Elisa Communications A, 36533 kpl)		
Jälleenhankintahinta (päätöskurssi 31.12.2013 19,26)	703 625,58	611 197,09
Kirjanpitoarvo 31.12.	125,03	125,03
Erotus	703 500,55	611 072,06
Siirtosaamiset		
Testamentit yhteensä	2 091,00	5 959,24
Pohjola vakuutus	34 092,06	53 575,69
HSRY	4 020,00	5 279,00
Muut siirtosaamiset	15 935,85	19 905,52
Siirtosaamiset yhteensä	56 138,91	84 719,45

Pysyvien vastaavien muutokset: ks. seuraava sivu

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana		
Peruspääoma 1.1.	62 661 943,84	63 618 208,35
Rekola-rahaston oikaisuja	958 948,31	-738 058,10
Rekola-rahaston tasearvon muutos 2013	-2 683,80	-218 206,41
Peruspääoma 31.12.	63 618 208,35	62 661 943,84
Muu oma pääoma		
Rekola-rahasto 1.1.	6 309 893,02	5 971 714,65
Elmo, asemakaava ja hanksesuunnittelu		-131 921,07
Kiinteistö oy Koivukylän puistotie	0	-1 172 000,00
Maa-alueen myynti	4 274,59	1 531 084,63
Rekolarahaston oikaisut	-958 948,31	
Rekolarahaston korkotuotto	39 394,81	111 014,81
Rekola-rahasto 31.12.	5 394 614,11	6 309 893,02
Muu oma pääoma yhteensä		
Edellisten tilikausien ylijäämä	13 867 536,85	10 394 458,18
Tilikauden ylijäämä	2 785 636,75	3 473 078,67
Oma pääoma yhteensä	**85 665 996,06**	**82 839 373,71**
Pitkäaikainen vieras pääoma		
NCC Rakennus Oy	676 072,08	869 235,50
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	**676 072,08**	**869 235,50**

Siirtovelat		
Lomapalkkajaksotus	2 286 980,47	2 693 762,48
Seurakuntamaksu	0,00	343 416,22
Hautainhoitorahasto	0,00	139 825,40
Lähetysjärjestöt	442 769,00	709 851,00
Filippiinien katastrofi	20 000,00	0,00
Muut siirtovelat	5 115,02	2 423,96
Helsingin seurakuntayhtymä	287 773,16	275 917,95
Siirtovelat yhteensä	**3 042 637,65**	**4 165 197,01**

	2013	**2012**
Investointivarauksen käyttö		
Investointivaraus 1.1.	8 349 662,33	8 349 662,33
Muutos tilikaudella	0,00	0,00
Investointivaraus 31.12.13	**8 349 662,33**	**8 349 662,33**

Lomapalkkojen ja lomarahojen sekä niiden henkilösivukulujen jaksotettavat erät. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on kirjattu lomapalkkavarauksen vähennys palkanlaskennasta saatujen tietojen mukaan. Tiedot saatu kustannuspaikoittain ja v. 2014 lomapalkkajaksotukset tehdään kustannuspaikoittain, vuoden 2013 vertailutietoja käyttäen ja muutoskirjaukset voidaan tehdä tehtävä alueittain tai seurakunnittain.

Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on kirjattu lomapalkkavaraukseen lomapalkkojen vähennys.

Pysyvien vastaavien muutokset 1.1.- 31.12.2013

	Hankintameno 1.1.2013	**Lisäykset**	**Siirrot**	**Vähennykset**	**Hankintameno 31.12.2013**	**Poistot tilikaudella**	**Jäännösarvo 31.12.2013**
Atk-ohjelmistot	63 059,75	50 794,29			113 854,04	40 384,20	73 469,84
Muut pitkävaikutteiset menot	3 330 542,97	193 824,43	3 103 654,70	0,00	420 712,70	78 765,11	341 947,59
Maa- ja vesialueet	9 976 551,09	3 640 075,65		-25 600,47	13 591 026,27	0,00	13 591 026,27
Maa-alueet hautausmaat	170 508,59	0,00		0,00	170 508,59	0,00	170 508,59
Hautaustoimen aineelliset	14 390 805,18	853 505,77	-9 795 312,16	0,00	5 448 998,79	633 405,25	4 815 593,54
Rakennukset	31 552 177,80	2 408 403,50	9 795 312,16	-1 725 316,66	42 030 576,80	2 103 575,09	39 927 001,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	399 319,73	1 238,53		-50 789,13	349 769,13	45 907,25	303 861,88
Koneet ja kalusto	147 241,99	102 992,83		118 349,22	250 234,82	80 954,26	169 280,56
Muut aineelliset hyödykkeet	763 988,76				763 988,76		763 988,76
Keskeneräiset työt	1 926 595,93	2 105 282,86		3 639 522,27	392 356,52	0,00	392 356,52
Osakkeet ja osuudet	20 651 106,09	0,00		-107 741,20	20 543 364,89	0,00	20 543 364,89
Yhteensä	**83 371 897,88**	**9 356 117,86**		**1 848 424,03**	**84 075 391,31**	**2 982 991,16**	**81 092 400,15**

4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Laskennallinen osuus eläkevastuuvajauksesta (sulkeissa luvut vuodelta 2012).

Vuonna 2013 tehdyn eläke-ennusteen mukaan kirkon eläkevastuu on 31.12.2013 noin 4 396 (4 212) miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2013 oli 1 144 (1 046) miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2012 on 3 352 (3 166) miljoonaa euroa.

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

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

Vantaan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta arvioidaan seuraavasti: Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2013 oli 3 252 (3 166) miljoonaa euroa. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2012 oli 514 0385 341 (516 059 070) euroa. Vantaan seurakuntayhtymän palkkasumma 2013 oli 14 176 067 (14 250 894) euroa.

Vantaan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta on 89 625 (87 428) miljoonaa euroa.

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

LASKENNALLINEN HAUTOJEN HOITOVASTUU

Jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä 31.12.2013

		Haudan-hoitovuodet
5 v	1 119	5 595
10 v	588	5 880
Vanhat pitkäaikaiset	302	1 057
	2 009	12 532
Kesähoidot	356	
Sopimushaudat yhteensä	2 365	
Toimintakulut 2013	445 781,28	
Yhden hoidetun haudan kulut	188,49	(445781,28/2 365)
Hoitovastuu 31.12.2013	2 362 156,68	(188,49*12 532)
Tase 31.12.2013		
Vastaavaa	2 686 079,08	
Hoitovastuu 31.12.2013	2 362 156,68	
Hoitovastuun ylijäämä	**323 922,40**	

Vastuusitoumukset

Annetut takaukset		
Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25		
Vastaa konsernin pitkäaikaista vierasta pääomaa		
Aikaisempi laina kipailutettu ja nostettu 29.11.2012, laina erääntyy 29.11.2017 (laina-aika 5 vuotta)		**1 171 866,94**
First Card/Yritys.kort./Rah.yht.vastuu		**31 263,11**
Nordea Rahoitus Suomi Oy		
Leasing-vastuut		
Jäljellä olevat vastuut 31.12.2013 lukien		
15 kpl Monitoimikoneta		
Nordea Rahoitus Oy, vuokra-aikaa jäljellä 54 kk	109 760,19	
1 kpl kopiokoneita, Toshiba		
Danske Finance, vuokra-aikaa jäljellä 24 kk	1 249,92	**111 010,11**
Leasing-vastuut yhteensä		**1 314 140,16**

5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Luettelo tytär-, osakkuus- ja yhteisyhteisöistä

Tytäryhtiöt:

Kiinteistö Oy Bethania, omistusosuus 77,89 %, HHR.n osuus 5,97 %

Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25, omistusosuus 100 %

Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25, omistusosuus 78,89 %

Osakkuusyhtiö:

Kiinteistö Oy Vapaalankoti, omistusosuus 31,75 %.

Yhteis- ja osakkuusyhteisöt

Diakoniasäätiö Foibe Diakonistiftelsen

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

Helsingin pitäjän kirkonkylän säätiö

Seurakuntayhtymä nimeää hallitukseen kolme jäsentä ja tekee ehdotuksen tilintarkastajasta.

Kirkon mediasäätiö / Kyrkans mediastiftelse -säätiö

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

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

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

Konsernitaseeseen yhdistellyt tytäryhteisöt

Nimi	**Kiinteistö Oy Bethania**	**Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25**	**Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25**	**Kiinteistö Oy Vapaalankoti**
Kotipaikka	Vantaa	Vantaa	Vantaa	Vantaa
Seurakuntayhtymän omistusosuus	77,89%	78,89%	100,00%	31,75%
Hautainhoitorahaston omistusosuus	5,97%	---	---	---
Konsernin osuudet				**Osakkuusyhtiö**
omasta pääomasta	9 698 321,15	1 431 297,05	1 818 520,67	308 840,25
vieraasta pääomasta	35 109,38	5 337,03	1 182 466,26	1 704,00
tilikauden voitosta/tappiosta	13 622,25	32 444,49	34 999,69	0

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

1 Tilinpäätöksen allekirjoitukset.....124
2 Tilinpäätösmerkintä.....124

1 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla 26. päivänä maaliskuuta 2014

Janne Silvast
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Juha Tuohimäki
yhtymän johtaja

Juha Venho
talouspäällikkö

2 Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Vantaalla 13 päivänä huhti kuuta 2014

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö

Pasi Leppänen, JHTT, KHT

LUETTELOT JA SELVITYKSET

1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista....126

2 Selvitys kirjanpidon säilytystavoista....126

3 Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta....127

LUETTELOT JA SELVITYKSET

1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Päiväkirja
Pääkirja
Ostopäiväkirja
Ostoreskontra
Laskutuslistat
Myyntireskontra
Palkkakirjanpito
Käyttöomaisuuskirjanpito
Vuokrareskontra
Talousarvion toteutumavertailu
Tase-erittelyt
Tasekirja tilikaudelta

2 Selvitys kirjanpidon säilytystavoista

2	Myyntireskontran suoritukset	445	Laurinkoti/suoritukset
4	Ostolaskujen suoritukset	880	Vuokrasuoritukset/HHR
5	Prime-suoritukset	888	Vuokralaskut/HHR
9	Käyttöomaisuus	60	Tikkurila/keräysvarat
11	Palkanlaskenta	61	Vantaankoski/keräysvarat
12	Matkalaskut	62	Korso/keräysvarat
14	Kassatositteet	63	Vanda svenska / keräysvarat
18	Prime-laskut	64	Hakunila/keräysvarat
21	Yleislaskutus	65	Rekola/keräysvarat
30	Hautainhoitorahasto	66	Hämeenkylä/keräysvarat
41	Hautalaskutus	70	Vyörytykset/kustannuslaskenta
51	Muistiotositteet	11	Tikkurilan testamenttivarat
52	Sisäinen laskutus	21	Vantaankosken testamenttivarat
110	Vuokrasuoritukset/yhtymä	41	Vanda svenskan testamenttivarat
111	Vuokralaskut/yhtymä	51	Hakunilan testamenttivarat
112	Hyvityslaskut/yhtymä	99	Avaavan taseen korjaus
330	Vuokrasuoritukset/diakonia		
333	Vuokralaskut/diakonia		
440	Laurinkoti/vuokralaskut		

Tositteet säilytetään arkistossa paperitulosteina, ostolaskut säilytetään sähköisesti.

BDO

Keskus 020 743 2920
Faksi 020 743 2935
www.bdo.fi
www.audiator.fi

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Vantaan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Vantaan seurakuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen ja sen liitetiedot.

Yhteinen kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Yhteinen kirkkoneuvosto, yhtymän johtaja ja talouspäällikkö vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakuntayhtymän hallintoa hoidettu laillisesti ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitase liitteineen on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Vantaalla 13. huhtikuuta 2014

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Pasi Leppänen
JHTT, KHT

JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konsernijin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS

1 Hautainhoitorahaston toiminta.....129

2 Toteutumavertailu.....130

3 Tuloslaskelma.....131

4 Tase.....132

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS

1 Hautainhoitorahaston toiminta

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

Vantaan seurakuntien hautaustoimi on hoitanut vuonna 2013 yhteensä 2 365 kukkahoitosopimushautaa. Pinnanhoitomaksuja on peritty hautainhoitorahastolle vuosina 1993–2012. Vuonna 2013 haudan pintoja hoidettiin kaikkiaan 3 126.

Koska inflaatio ja saatujen pääomien tuotto ovat vaihdelleet hyvinkin paljon vuosikymmenien aikana, hoitomaksut ja hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset eivät ole aina vastanneet toisiaan. Esimerkkinä voidaan mainita 50 vuoden hoitosopimukset, joista saadut korvaukset eivät kata hautojen hoitamisen kustannuksia. Nämä sopimukset päättyvät Vantaalla vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2013 hautainhoitorahaston nettomenot olivat -3 € / hoitosopimus; maksutuotot olivat 79 € / hoitosopimus ja kulut 81 € / hoitosopimus. Hinnastoon on tehty tarvittavat korotukset vuoden 2014 alusta alkaen.

Kukkahoitosopimukset	**2012**	**2013**
Kesähoitosopimukset	353	356
5 vuoden sopimukset	1 143	1 119
10 vuoden sopimukset	550	588
50 vuoden sopimukset	350	302
Kukkahoidot yhteensä	**2 396**	**2 365**

Pinnanhoitosopimukset	**2012**	**2013**
Pinnanhoidot yhteensä	**3 126**	**3 126**

13.03.2014

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	Budj 2013	Toteutuma 2013 01-12	Poikkeama summa	Käyttö-%
00000008 HAUTAINHOITORAHASTO				
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
9310 Kesähoitomaksut	52.000	53.295,00	-1.295,00	102,5
9315 Jaksotetut hoitomaksut 5v	85.000	78.632,83	6.367,17	92,5
9316 Jaksotetut hoitomaksut 10v	25.000	36.695,66	-11.695,66	146,8
9330 Jaksotetut hoitomaksut 25v	55.000	102.894,86	-47.894,86	187,1
Maksutuotot	217.000	271.518,35	-54.518,35	125,1
Vuokratuotot				
9340 Vuokrat.asuin/liike huoneis	60.000	63.104,56	-3.104,56	105,2
9345 Vuokratulot Bethania	91.000	93.747,78	-2.747,78	103,0
Vuokratuotot	151.000	156.852,34	-5.852,34	103,9
Muut toimintatuotot				
9355 Muut tuotot/vesimaksut	1.500	3.215,55	-1.715,55	214,4
Muut toimintatuotot	1.500	3.215,55	-1.715,55	214,4
Toimintatuotot	369.500	431.586,24	-62.086,24	116,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
9410 Työntekijöiden palkat	-294.000	-239.658,52	-54.341,48	81,5
Palkat ja palkkiot	-294.000	-239.658,52	-54.341,48	81,5
Henkilösivukulut				
9420 Sosiaalimaksut		-14.134,24	14.134,24	-100,0
9421 KIEL-maksut		-65.099,57	65.099,57	-100,0
Henkilösivukulut		-79.233,81	79.233,81	-100,0
Henkilöstökulut	-294.000	-318.892,33	24.892,33	108,5
Palvelujen ostot				
9456 Alueiden huolto- ja kunnoss	-10.000	-10.852,14	852,14	108,5
9460 Rakennusten ja huoneistojen		-809,18	809,18	-100,0
9461 Koneiden,laitt. ja kalusto	-5.000	-3.831,63	-1.168,37	76,6
9481 Muut palvelut		-1.026,07	1.026,07	-100,0
Palvelujen ostot	-15.000	-16.519,02	1.519,02	110,1
Vuokrat				
9450 Yhtiövastikkeet	-16.500	-20.786,28	4.286,28	126,0
9455 Bethanian yhtiövastikkeet	-49.000	-50.390,40	1.390,40	102,8
9457 Muut huon.menot /vesimaksut		-306,42	306,42	-100,0
Vuokrat	-65.500	-71.483,10	5.983,10	109,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
9430 Kukat	-15.000	-17.866,25	2.866,25	119,1
9435 Puutarhatarvikkeet	-15.000	-12.141,23	-2.858,77	80,9
9445 Muut tarvikkeet		-8.879,35	8.879,35	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000	-38.886,83	8.886,83	129,6
Toimintakulut	-404.500	-445.781,28	41.281,28	110,2
Toimintakate	**-35.000**	**-14.195,04**	**-20.804,96**	**40,6**
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot				
9510 Talletusten korot	2.000		2.000,00	
9515 Viivästyskorkotuotot		75,94	-75,94	-100,0
Korkotuotot	2.000	75,94	1.924,06	3,8
Muut rahoituskulut				
9540 Rahoitusmenot	-500	-249,37	-250,63	49,9
Muut rahoituskulut	-500	-249,37	-250,63	49,9
Rahoitustuotot ja kulut	1.500	-173,43	1.673,43	-11,6
Vuosikate	**-33.500**	**-14.368,47**	**-19.131,53**	**42,9**
Tilikauden tulos	**-33.500**	**-14.368,47**	**-19.131,53**	**42,9**

13.03.2014

T U L O S L A S K E L M A

Hautainhoitorahasto EUR

Ulkoinen 01.01.2013 - 31.12.2013

	2013 EUR	2012 EUR
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA		
Toimintatuotot		
Maksutuotot		
9310 Kesähoitomaksut	53.295,00	71.203,40
9315 Jaksotetut hoitomaksut 5v	78.632,83	246.749,00
9316 Jaksotetut hoitomaksut 10v	36.695,66	76.565,31
9330 Jaksotetut hoitomaksut 25v	102.894,86	360.400,89
Maksutuotot	271.518,35	754.918,60
Vuokratuotot		
9340 Vuokrat.asuin/liike huoneis	63.104,56	61.622,94
9345 Vuokratulot Bethania	93.747,78	91.318,56
Vuokratuotot	156.852,34	152.941,50
Muut toimintatuotot		
9355 Muut tuotot/vesimaksut	3.215,55	
Muut toimintatuotot	3.215,55	
Toimintatuotot	431.586,24	907.860,10
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
9410 Työntekijöiden palkat	-239.658,52	-192.434,91
Palkat ja palkkiot	-239.658,52	-192.434,91
Henkilösivukulut		
9420 Sosiaalimaksut	-14.134,24	-10.816,01
9421 KIEL-maksut	-65.099,57	-48.837,28
Henkilösivukulut	-79.233,81	-59.653,29
Henkilöstökulut	-318.892,33	-252.088,20
Palvelujen ostot		
9456 Alueiden huolto- ja kunnoss	-10.852,14	
9460 Rakennusten ja huoneistojen	-809,18	
9461 Koneiden,laitt. ja kalusto	-3.831,63	-3.911,35
9475 Toimisto- ja pankkipalvelut		-166,55
9481 Muut palvelut	-1.026,07	-539,17
Palvelujen ostot	-16.519,02	-4.617,07
Vuokrat		
9450 Yhtiövastikkeet	-20.786,28	-22.779,38
9455 Bethanian yhtiövastikkeet	-50.390,40	-50.390,40
9457 Muut huon.menot /vesimaksut	-306,42	
Vuokrat	-71.483,10	-73.169,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
9430 Kukat	-17.866,25	-21.099,50
9435 Puutarhatarvikkeet	-12.141,23	-11.484,49
9445 Muut tarvikkeet	-8.879,35	-15.982,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.886,83	-48.566,61
Toimintakulut	-445.781,28	-378.441,66
Toimintakate	**-14.195,04**	**529.418,44**
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot		
9510 Talletusten korot		95,76
9515 Viivästyskorkotuotot	75,94	15,00
Korkotuotot	75,94	110,76
Muut rahoituskulut		
9540 Rahoitusmenot	-249,37	-216,48
Muut rahoituskulut	-249,37	-216,48
Rahoitustuotot ja kulut	-173,43	-105,72
Vuosikate	**-14.368,47**	**529.312,72**
Tilikauden tulos	**-14.368,47**	**529.312,72**

13.03.2014

T a s e

EUR

Ulkoinen 31.12.2013

	Tilivuosi 2013 00-12	Ed. vuosi 2012 00-12
HAUTAINHOITORAHASTON TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset		
9110 As Oy Siuntionkatu 3	8.979,36	8.979,36
9120 Tikkurilan Kauppatalo Oy	9.534,57	9.534,57
9130 As Oy Asematie 17	35.415,82	35.415,82
9140 Liikekiinteistö Bethania	676.998,32	676.998,32
Sijoitukset	730.928,07	730.928,07
PYSYVÄT VASTAAVAT	730.928,07	730.928,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
9160 Vuokrasaamiset		557,95
Myyntisaamiset		557,95
Siirtosaamiset		
9170 Siirtosaamiset		139.825,40
Siirtosaamiset		139.825,40
Lyhytaikaiset saamiset		140.383,35
Saamiset		140.383,35
Rahoitusarvopaperit		
Lyhytaikaiset saamiset		
Osakkeet ja osuudet		
9180 OP-CASH Manager A-osuudet	770.982,67	770.982,67
9181 Sampo Yhteisökorko Kasvu	857.758,42	857.758,42
Osakkeet ja osuudet	1.628.741,09	1.628.741,09
Lyhytaikaiset saamiset	1.628.741,09	1.628.741,09
Rahoitusarvopaperit	1.628.741,09	1.628.741,09
Rahat ja pankkisaamiset		
9190 Helsingin OP	326.299,86	301.809,69
9198 Sampo	110,06	168,76
Rahat ja pankkisaamiset	326.409,92	301.978,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1.955.151,01	2.071.102,89
VASTAAVAA	2.686.079,08	2.802.030,96

13.03.2014

T a s e

EUR

Ulkoinen 31.12.2013

	Tilivuosi 2013 00-12	Ed. vuosi 2012 00-12
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma		
9200 Peruspääoma	676.998,32	676.998,32
Peruspääoma	676.998,32	676.998,32
Edellisten tilikausien Yli-/alijäämä		
9230 Edell. vuos.rah. yli/alijäämä	785.467,44	256.154,72
Edellisten tilikausien Yli-/alijäämä	785.467,44	256.154,72
Tilikauden yli-/alijäämä		
9235 Tilikauden yli/alijäämä	-14.368,47	529.312,72
Tilikauden yli-/alijäämä	-14.368,47	529.312,72
OMA PÄÄOMA	1.448.097,29	1.462.465,76
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot		
9215 Hoitosopimukset 5v.	157.547,57	166.060,40
9216 Hoitosopimukset 10v.	203.144,55	191.795,21
9220 Hoitosopimukset 25v.	844.296,51	947.191,37
Saadut ennakot	1.204.988,63	1.305.046,98
Pitkäaikainen vieras pääoma	1.204.988,63	1.305.046,98
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Muut velat		
9245 Vuokravakuudet	32.993,16	32.993,16
Muut velat	32.993,16	32.993,16
Siirtovelat		
9240 Siirtovelat		1.525,06
Siirtovelat		1.525,06
Lyhytaikainen vieras pääoma	32.993,16	34.518,22
VIERAS PÄÄOMA	1.237.981,79	1.339.565,20
VASTATTAVAA	2.686.079,08	2.802.030,96