



# **VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

## **TILINPÄÄTÖS**

### **JA**

## **TOIMINTAKERTOMUS 2023**

Käsittelyt

Yhteinen kirkkoneuvosto 20.3.2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2024

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.6.2024



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. Toimintakertomus</b> .....	3
1.1. Yleiskatsaus .....	3
1.1.1 Katsaus vuoden 2023 toimintaan .....	3
1.1.2. Katsaus talouteen .....	5
1.1.2.1. Vantaan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne.....	5
<b>1.2. Hallinto</b> .....	8
1.2.1. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta.....	8
1.2.2. Yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jätetyt aloitteet.....	13
<b>1.3. Sisäinen valvonta</b> .....	15
<b>1.4. Henkilöstö</b> .....	17
<b>1.5. Jäsenmäärä</b> .....	19
<b>1.6. Talouden tunnusluvut</b> .....	22
1.6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut.....	22
1.6.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut .....	23
1.6.3. Taseen tunnusluvut.....	24
<b>1.7. Seurakuntakonserni</b> .....	25
<b>1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen</b> .....	26
<b>1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi</b> .....	27
<b>2. Talousarvion toteutuminen</b> .....	28
2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .....	28
2.1.1. Seurakunnat.....	32
2.1.2. Yhteiset palvelut.....	54
2.1.3. Avustukset .....	65
2.1.4. Kärkihankkeet .....	66
2.1.5. Tilastoja seurakuntien väestömuutoksesta .....	68
2.2. Talousarvion toteutumavertailut, taulukot .....	69
2.2.1. Käyttötalouden kustannusten kohdentaminen .....	69
2.2.2. Käyttötalouden toteutuminen .....	73
2.2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	75
2.2.3.1. Verotulot ja valtionrahoitus.....	76
2.2.4. Investointiosan toteutuminen .....	76
2.2.5. Rahoitusosan toteutuminen .....	77
2.2.6. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .....	78
<b>3. Tilinpäätöslaskelmat</b> .....	80
3.1. Tuloslaskelma .....	80
3.2. Rahoituslaskelma.....	81

3.3. Tase .....	82
3.4. Konsernitase .....	83
<b>4. Tilinpäätöksen liitetiedot .....</b>	<b>85</b>
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	85
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot .....	89
4.2.1. Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin .....	91
4.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot .....	91
4.3. Taseen liitetiedot .....	93
4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....	98
4.5. Omistukset muissa yhtiöissä .....	101
4.6. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat .....	103
4.7. Testamenttien tilinpäätökset .....	110
<b>5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....</b>	<b>123</b>
<b>Tilintarkastuskertomus 2023 .....</b>	<b>124</b>
<b>Tilintarkastuskertomus .....</b>	<b>125</b>
<b>6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET ....</b>	<b>126</b>
6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista .....	126
6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista .....	127

# 1. Toimintakertomus

## 1.1. Yleiskatsaus

### 1.1.1 Katsaus vuoden 2023 toimintaan

Vantaan seurakuntayhtymän tehtävänä on toteuttaa Raamatussa ja kirkkolaissa määriteltä kirkon tehtävää Vantaalla. Seurakuntayhtymän seurakunnat ja palvelukeskus suunnittelivat ja toteuttivat sekä seurasivat toimintaansa strategian ohjaamana. Vuosi 2023 oli nykyisen strategian toinen. Visiomme mukaisesti Kirkko Vantaalla on vaikuttava uskon, toivon ja rakkauden yhteisö elämässä ja kuolemassa. Tavoitteena on, että jäsenyytemme halutaan sitoutua ja enemmistö vantaalaisista kuuluu kirkkoon. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö ovat raportoineet siitä, miten strategiaan sisältyvät tavoitteet ovat toteutuneet kuluneen vuoden aikana.

Toimintavuoden aikana covid-19 pandemian vaikutukset jatkuivat edelleen ja lisähaasteita aiheuttivat Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja siitä seuranneet taloudelliset haasteet. Lisäksi eripuolilla maailmaa on aktivoitunut ja puhjennut uusia kriisejä. Vantaan seurakuntayhtymän tärkeä työ ja tuki on osaltaan ollut erityisen tärkeää ja arvokasta niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Yhteistyö seurakuntien ja eri toimijoiden välillä on vahvistunut vuonna 2023. Tämä näkyy esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyn toiminnan määrässä sekä diakonian ja avustustoiminnan sekä monikulttuurisuuteen liittyvien tapahtumien, jotka on järjestetty yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa, kasvussa. Kohtasimme ihmisiä myös entistä enemmän sote-yksiköissä ja muissa yhteistyökumppanien tiloissa.

Vuosi 2023 oli valtuustokauden (2023–2026) ensimmäinen toimintavuosi, jonka aikana tehtiin useita merkittäviä päätöksiä esimerkiksi yhteistyösopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset Vantaan kaupungin kanssa Jokiniemen Hiekkaharjun alueen kaavoittamisesta ja Varian kiinteistön kiinteistökaupasta sekä Vantaan Ruskeasannan kaavoittamisesta ja Elmon alueen kiinteistön kaupasta. Lisäksi uusittiin hallintosäännöt ja muut keskeiset säännöt uuden kirkkolain mukaisiksi.

Myyrmäen kirkon korjaushanke on hyvässä vauhdissa ja urakka valmistunee vuoden 2024 aikana. Seuraavia investointipäätöksiä tehdessä on ensiarvoisen tärkeää, että investiohjelman pysyy taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa ja tiloista luopuminen saadaan käyntiin. Kiinteistömenojen kasvun hallinta sekä inflaation ja kustannusten nousun hallinta ovat lähivuosien suurimpia yhteisiä haasteitamme sekä mahdollisuuksiamme toimintamme kehittämiseksi.

Kirkko on Vantaan suurimpia yhteisöjä, ja Vantaan evankelis- luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2023 lopussa 115871 jäsentä. Vantaan kaupungin asukasluku oli vuoden 2023 lopussa 247447. Vantaan kaupungin väestönlisäys 4530 asukasta, ei juurikaan kasvattanut seurakuntien jäsenmäärää.

Vuoden 2023 aikana jäsenmäärä suhteessa kaupungin kokonaisväestöön laski ollen vuoden lopussa 46,83 %, kun vuoden 2022 lopussa luku oli 48,9. Prosenttiosuuteen vaikuttaa Vantaalla kirkosta eroamisen lisäksi muuttoliike sekä kansainvälisyyden ja

monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 63 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä noin 71 %. Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain noin 2 %.

Seurakuntien jäsenmäärän lasku oli hieman edellisvuotta pienempää, kun se väheni vuoden aikana Vantaalla 2847 jäsenellä (-2,46 %) kun jäsenmäärän lasku oli edellisenä vuonna 3220 jäsentä (-2,71 %). Kirkosta erosi 2130 jäsentä, mikä oli 391 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2022. Uusia jäseniä liittyi 931, mikä on 23 jäsentä enemmän kuin vuonna 2022 (908). Muuttoliike on edelleen merkittävä seurakuntien jäsenmäärää laskeva tekijä. Muuttotappiota seurakunnille kertyi -1191 jäsentä. Seurakuntalaisia menehtyi 1225 kun edellisenä vuonna menehtyneitä oli 1245.

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

Seurakuntien järjestämä rippikoulu kuuluu edelleen useimman 15-vuotiaan vantaalaisen nuoren elämään. Vuonna 2023 rippikoululaisia oli yhteensä 1 747 ja rippikoulun kävi ikäluokasta 94,56 %. Ilahduttava on, että osuus kasvoi 3 prosenttia.

Yhteisöllinen toiminta nousussa ja yhteistyössä toteutetaan entistä enemmän toimintaa yleisesti sekä monikulttuurisuuden ja avustustoiminnan ja diakonian saralla. Yhteisölliseen toimintaan eli esimerkiksi retkille, leireille, juhliin ja yhteisöruokailuihin osallistui yli 45 000 ihmistä, joka on yli 10 000 enemmän kuin vuonna 2022.

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

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

Jukka Parvinen  
yhtymän johtaja

### 1.1.2. Katsaus talouteen

Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyi vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan.

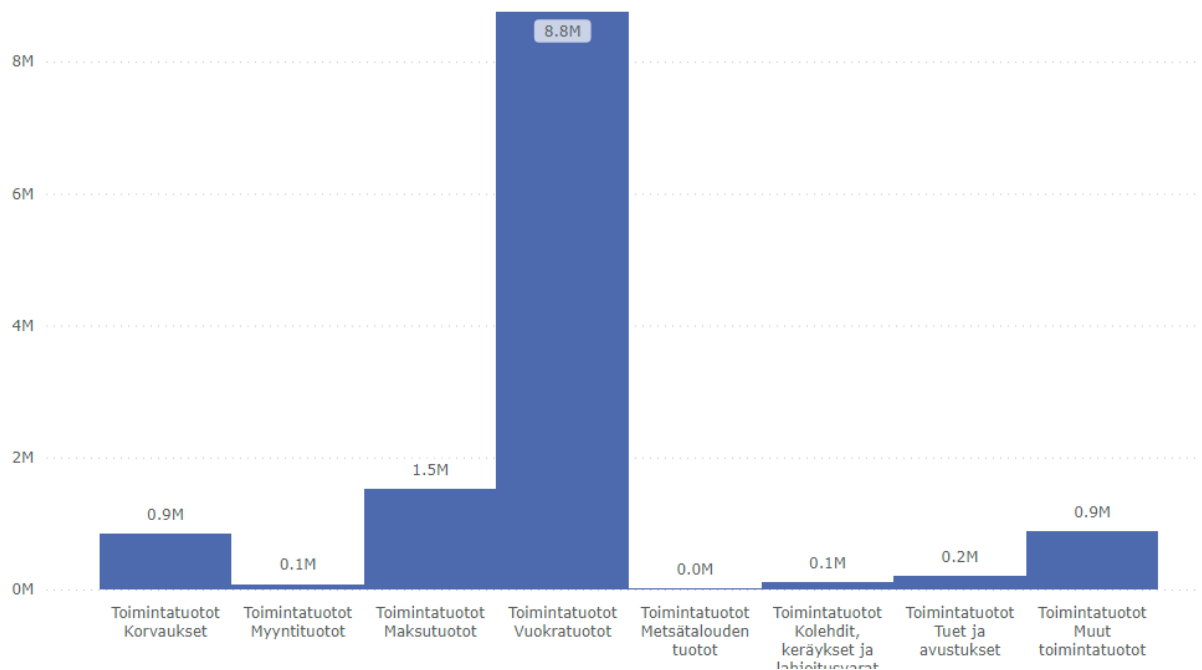
Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Valtiovarainministeriö ennustaa taantumaa väistyvän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan.

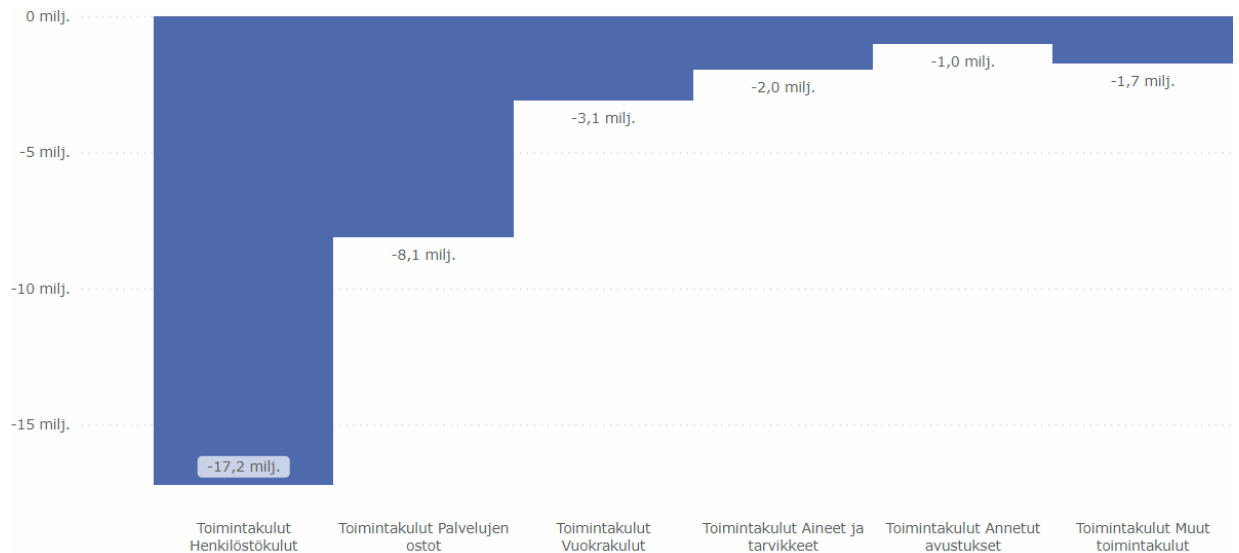
#### 1.1.2.1. Vantaan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Vantaan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 277.064,96 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma sisältää Pyhän Annan kirkosta saatu myyntituotto 250 teur sekä KOY Bethanian tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuskirjaus 5 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot olivat yhteensä 12,4 miljoonaa euroa ja ne olivat n 10,7 % suuremmat kuin edellisvuonna. Nousua oli pääosin vuokratuotoissa. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 33,1 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisvuodesta yhteensä n. 6 %.



Kirkollisverojen tuotto oli 29,8 miljoonaa euroa, mikä on 3,4 miljoonaa euroa (+13 %) enemmän kuin vuonna 2022. Valtionrahoitusta saatiin 4,8 miljoonaa euroa. Verotuskuluja maksettiin 0,5 miljoonaa euroa ja Kirkon rahastomaksuja 3 miljoonaa euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 0,4 miljoonaa euroa, mikä on suunnilleen sama kuin vuonna 2022.

Vuosikatetta kertyi 5,7 miljoonaa euroa, sisältäen KOY Bethania tytäryhtiöosakkeiden alaskirjaus 5 miljoonaa euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 4,5 miljoonaa



euroa. Tilikauden tuloksesta on siirretty investointivaraukseen 1,2 miljoonaa euroa Myyrmäen kirkon peruskorjausta varten. Tilikauden ylijäämä on 0,27 miljoonaa euroa.

Seurakunnan rahavarat väheni 3,1 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 34,8 miljoonaa euroa. Summa sisältää testamentti- ja lahjoitusrahastojen varoja, jotka olivat 0,2 miljoonaa euroa.

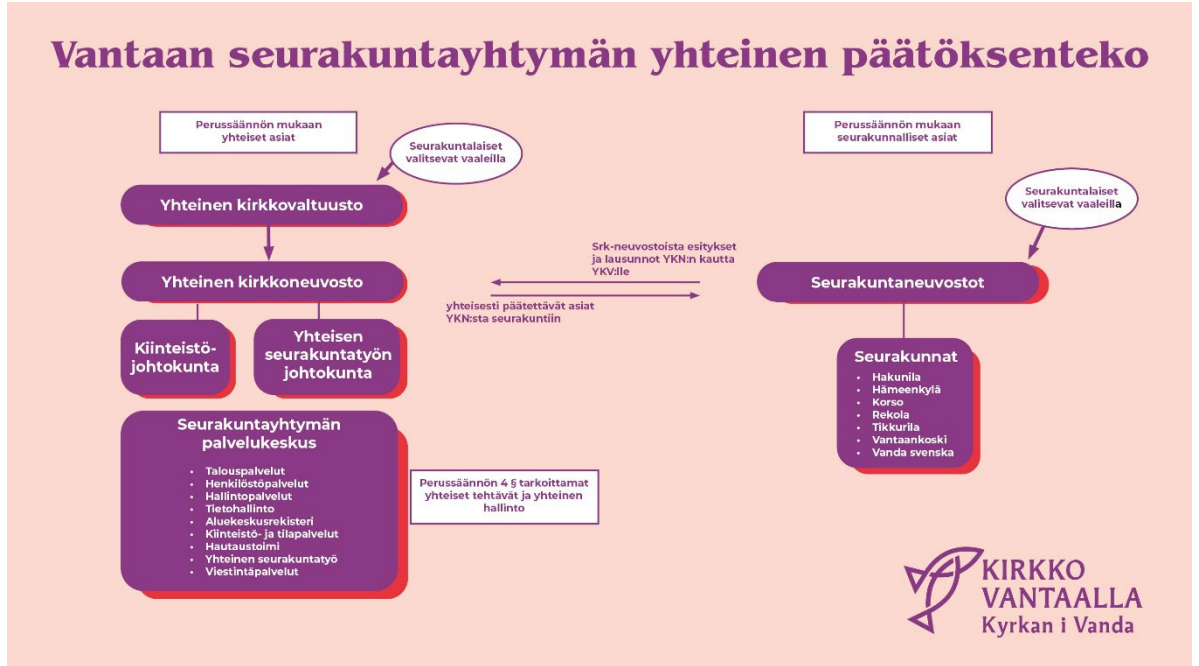
### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:**

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakoiden. Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,5–2 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa jäsenistön ikääntyminen, kirkosta eroaminen ja tämän lisäksi muuttoliike sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia.

Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. FCGn laatiman laskelman mukaan (päivitetty 31.8.2023) verotulojen ennustetaan euromääräisesti nousevan vuoteen 2030 mennessä 33,4 miljoonaan euroon. Tähän ennusteeseen kannattaa suhtautua varauksella. Toiminnan järjestäminen, ottaen huomioon mm. saman aikajakson inflaatiokehityksen ja kohonneet energiahinnat, edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

## 1.2. Hallinto

### 1.2.1. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta



### Yhteinen kirkkovaltuusto

Seurakuntayhtymän ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto, jonka jäsenet on valittu seurakuntavaaleilla ajalle 2023–2026. Valtuusto päättää mm.

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

Vantaan yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 51 jäsentä, joista 6 oli Hakunilan, 5 Hämeenkylässä, 7 Korson, 6 Rekolan, 13 Tikkurilan, 11 Vantaankosken ja 3 Vanda svenskan seurakunnasta. Puheenjohtajana on toiminut Eve Rämö Korson seurakunnasta ja varapuheenjohtajana Paula Lehmuskallio Tikkurilan seurakunnasta.

### **Yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpano vuonna 2023 seurakunnittain**

#### **Hakunilan seurakunta**

Araneva Jari  
Eklund Tarja  
Hakala Heli  
Kihlström Anneli  
Nevalainen Leo  
Poropudas Salla

#### **Hämeenkylässä seurakunta**

Kaira Lauri,  
Karhunen Anneli  
Nevala Jukka  
Paulun Eila  
Pajanne Mirva

#### **Korson seurakunta**

Koskinen Anneli  
Kallio Kirsi  
Majanto Leena (Annukka)  
Norvanto Jukka  
Piiroinen Esa  
Rämö Eve  
Salminvuori Mia-Henriikka (Mia)

#### **Rekolan seurakunta**

Godlewski Filip  
Kähärä Kaarlo  
Nieminen Markku  
Tuomela Tiina  
Virrankari Sari  
Öystilä Eeva

#### **Tikkurilan seurakunta**

Haverinen Soili  
Hägglom Laura  
Lehmuskallio Paula  
Lindblad-Palo Salla  
Nuotio Leila  
Pajunen Emmi  
Pasanen Tiina  
Pitkäranta Päivi  
Pyhältö Risto  
Saarinen Päivi  
Virta Liisa, Sanasta  
Weckman Markku  
Yrjölä Pirkko

#### **Vanda svenska församling**

Eklöf Jeje  
Mannola Maximilian  
Teir Ann-Christine

#### **Vantaankosken seurakunta**

Heikkinen Pia  
Huvila Raimo  
Kopra Ulla-Maija  
Levomäki Lasse  
Meskanen Vesa-Pekka  
Mäkinen Heikki  
Mäkipää Pekka  
Nykyri Elina  
Pohjantaival Olli-Pekka  
Sivunen Eero  
Toivonen Teija

## **Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä vuodelta 2023**

- Vantaan seurakuntayhtymän taloussäännön päivitys
- Jokiniemen Hiekkaharjun A-alueen (osa kiinteistöstä 92-407-13-7) kaavoittaminen ja Varian kiinteistön (92-62-304-2) kiinteistökaupan esisopimus
- Vantaan Ruskeasantaan kaavoitettavan logistiikkakiinteistön, osa kiinteistöstä 92-407-12-13, vuokrauksen periaatteet
- Tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2023–2026
- Vantaa Ruskeasanta (92-407-12-13) - Elmo, yhteistyösopimus ja esisopimus kiinteistön kaupasta Vantaan kaupungin kanssa
- Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos
- Ylivahtimestarin, diakoniatyöntekijän, diakonissan, diakonin ja johtavien diakoniatyöntekijöiden sekä kasvatusasiansihteerin ja kansainvälisen työn sihteerin virkanimikkeiden muuttaminen
- Lentoasemapapin viran perustaminen
- Vantaa Lipstikka kaavoitettavan liiketontin maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
- Lehtisaaren ostoskeskuksen kilpailutuksen päivitetyn maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
- Virkanimikkeiden muuttaminen
- Vantaan seurakuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen
- Täyttämättöminä olevat ja lakkautettavat virat Vantaan seurakuntayhtymässä

## **Yhteinen kirkkoneuvosto**

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet valtuustokauden vuosille 2023-2024.

Kirkkoherra Hans Tuominen Hakunilan seurakunnasta on toiminut Helsingin tuomiokapitulin nimittämänä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana vuonna 2023.

## **Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano vuonna 2023–2024**

### Jäsenet

Hans Tuominen  
Raimo Huvila, varapuheenjohtaja  
Soili Haverinen  
Markku Nieminen  
Jukka Norvanto  
Markku Weckman  
Pirkko Yrjölä  
Jukka Nevala  
Anneli Kihlström  
Laura Häggblom  
Annukka Majanto  
Ulla-Maija Kopra  
Jeje Eklöf

### Varajäsenet

puheenjohtaja  
Jouko Jääskeläinen  
Päivi Pitkäranta  
Sari Virrankari  
Loviisa Kaartokallio  
Olli-Pekka Pohjantaival  
Tiina Pasanen  
Eila Paulun  
Seppo Kalliokoski  
Eeva Pitkänen  
Matti Virkkunen  
Vesa-Pekka Meskanen  
Maximilian Mannola

## **Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä vuodelta 2023**

- Harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisen periaatteiden päivitys Vantaan seurakuntayhtymässä 2023
- Asiakirjojen antamisesta ja tietopyynnöistä perittävien maksujen vahvistaminen
- Vantaan seurakuntayhtymän arkistosäännön hyväksyminen
- Tietohallintopäällikön viran täyttäminen
- Vantaan seurakuntayhtymän tietosuojaohjeistus 2023
- Tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen
- Aluekeskusrekisterin johtajan viran täyttäminen
- Vantaan seurakuntayhtymän strategisen koulutus- ja kehittämissuunnitelman päivittäminen

## **Yhteisen kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat 2023–2024**

### **Kiinteistöjohtokunta**

#### Jäsen

Eero Sivunen, puheenjohtaja  
Leila Nuotio  
Timo Auvinen  
Jari Porthen  
Päivi Saarinen  
Teija Toivonen  
Jeje Eklöf, varapuheenjohtaja

#### Varajäsen

Esa Piironen  
Pekka Silventoinen  
Risto Pyhältö  
Sari Pauku-Sani  
Heidi Kärki  
Heikki Sipiläinen  
Ann-Christine Teir

Kihlström Anneli, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja

johtokunnan sihteerit:

Salenius Anne, tammikuu  
Wikström Riikka, helmi-maaliskuu  
Sivunen Tiina, huhti-joulukuu

### **Yhteisen seurakuntatyön johtokunta**

#### Jäsen

Tiina Tuomela, puheenjohtaja  
Jukka Norvanto  
Jari Araneva  
Mia Salminvuo  
Eila Paulun  
Elina Nykyri, varapuheenjohtaja  
Kaarlo Kähärä

#### Varajäsen

Pia Heikkinen  
Pekka Mäkipää  
Risto Hyttinen  
Aki Mäkipernaa  
Anneli Karhunen  
Emmi Pajunen  
Anneli Koskinen

Hägglom Laura, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja

Gröhn Tiina, johtokunnan sihteeri

## **Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisen mediatoimituksen johtokunta 2023–2024/ Vantaan seurakuntayhtymän jäsenet**

#### Jäsen

Soili Haverinen  
Timo Auvinen, 30.3.asti  
Lauri Kaira 6.6. alkaen  
Filip Godlewski

#### Varajäsenet

Markku Nieminen  
Lauri Kaira  
Jukka Nevala, 6.6. alkaen  
Mirjam Louhekari

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

**Talous- ja strategiatoimikunta 2023–2024**

Jäsen

Eklund Tarja, puheenjohtaja  
Heikkinen Pia  
Pohjantaival Olli-Pekka  
Poropudas Salla, varapuheenjohtaja  
Pöyhönen Simo  
Sergelius Tom  
Virta Liisa

Varajäsen

Tammi Visa  
Teerioja Helena  
Weckman Markku  
Taivainen Kati  
Järvinen Henri  
Halonen Solveig  
Hyttinen Risto

Parikka Riitta, sihteeri

**Ympäristötoimikunta 2023–2024**

Jäsen

Humaloja Tiina, puheenjohtaja  
Karhunen Anneli  
Lindblad-Palo Salla  
Lundell Kai-Ari, varapuheenjohtaja  
Luomaranta Katri  
Mannola Maximilian  
Nevalainen Leo

Varajäsen

Öystilä Eeva  
Järvinen Pasi  
Andresson Kaj  
Alanne Irina  
Silventoinen Pekka  
Pajanne Mirva  
Kallio Kirsi

**Kirkon mediasäätiön hallintoneuvosto (ent. valtuuskunta) 2023–2025**

Jäsen

Lauri Kaira

Varajäsen

Leena Kaseva  
Taina Hautala 6.6.2023 alkaen

**Vantaan kaupungin vammaisneuvosto 2023–2025**

Jäsen

Tuohimaa Kristiina,  
kehitysvammaistyön diakoni

Varajäsen

Einola Seija,  
kuulovammaistyön diakoni

**Vantaan kaupungin vanhusneuvosto 2023–2025**

Jäsen

Krista Valtonen, asiantuntijaedustaja,  
sairaalapastori

Varajäsen

Satu-Elina Ansas  
johtava sairaalapastori,

**Vantaan seurakuntien kotimaisten kriisiavustusten toimikunta 2021–2022**

Jäsenet

Ulla-Maija Kopra, puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja  
Laszlo Tiina, seurakuntien edustaja, Vantaankosken seurakunta  
Valve Katri, valmistelija, diakonia- ja yhteiskuntatyön asiantuntija

Gröhn Tiina, sihteeri

**Pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön (VIKSU) neuvottelukunta 2023–2024**

Yrjölä Pirkko, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

### **Diakoniasäätiö Foiben hallitus 2023**

Karhunen Anneli, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen  
Salo Eero

### **MoniNainen arki –hankkeen ohjausryhmä 2023–2025**

Haverinen Soili, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja

### **Suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2023–2026**

#### Jäsenet

Eero Sivunen, puheenjohtaja  
Tiina Pasanen, varapuheenjohtaja  
Elina Nykyri  
Vesa-Pekka Meskanen  
Kirsi Kallio

#### Varajäsenet

Maximilian Mannola  
Taina Hautala  
Pia Heikkinen  
Risto Pyhältö  
Mirva Pajanne

#### 1.2.2. Yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle jätetyt aloitteet

Kirkkolain 3: 4 §:n mukaan seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin seurakunta on ryhtynyt aloitteen johdosta.

Vantaan seurakuntayhtymän hallintosääntö (1.1.2024):

#### 52 §Valtuutettujen aloitteet

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenellä on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sihteerille ja puheenjohtajalle ennen kokouksen alkamista tai kokouksen työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

Puheenjohtajan tulee toimittaa aloite viivytyksettä yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Yhteisen kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa saattaa aloite valtuuston lopullisesti käsiteltäväksi vuoden kuluessa.

#### **Aloite förbättrandet av frivilligas möjligheter till delaktighet i församlingsversamheten**

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

#### **Aloite Tontunniemen hakkuiden peruuttamisesta**

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

## **Aloite päätöksenteon kannalta merkityksellisten tietojen, yhteydenottojen ja kutsujen toimittamisesta päätöksentekijöille**

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Sari Roman-Lagerspetz oli osoittanut aloitteen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle 22.12.2022 ja esittänyt saman aloitteen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 14.12.2022.

Aloitteessa esitetään, että Vantaan seurakuntayhtymän virkamiesten tulee muuttaa tähänastisia käytäntöjään siten, että päätöksenteon kannalta merkitykselliset tiedot, yhteydenotot ja kutsut ja vastaavat (esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan taholta tulevat) toimitetaan sellaisenaan, alkuperäisessä muodossaan, niiden luottamuselinten kaikille jäsenille, joiden päätösvaltaan kyseiset asiat liittyvät.

Vastaus aloitteeseen on annettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 28.3.2023.

Vastauksena aloitteeseen esitetään, että jatketaan nykyistä toimintatapaa, jossa asiasta vastaava päätöksentekijä, valmistelija ja esittelijä kokoaa valmistelun asiakirja-aineiston päätösesityksen tueksi ja käyttää harkintavaltaa yksittäisten asiakirjojen välittämisessä luottamushenkilöille.

## **Aloite ulkomaisen kriisiavun määrärahan korottamisesta 100.000 euroon vuoden 2024 talousarviossa**

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 19.4.2023 jätettiin aloite ulkomaisen kriisiavun määrärahan korottamisesta 100.000 euroon vuoden 2024 talousarviossa, jotta voidaan tukea sodan uhreja Ukrainassa ilman, että joudutaan supistamaan kriisiapua muihin kriisipesäkkeisiin. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Jeje Eklöf, Vesa-Pekka Meskanen, Laura Häggblom ja Annukka Majanto.

Vastaus aloitteeseen on annettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 28.11.2023.

Vastauksena aloitteeseen todettiin, että Vantaan seurakuntayhtymä varautuu korottamaan vuoden 2024 ulkomaiseen katastrofiapuun käytettävää määrärahaa 40 000 eurolla käyttäen talousarvion 3. pääluokan säästöjä sekä tekemällä kustannuspaikkasiirtoja. Talousarviossa 2024 on varattuna 100 000 euroa ulkomaiseen katastrofiapuun.

## **Aloite jumalanpalvelusten kävijämäärän mittarin tarkentamisesta**

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.9.2023 valtuutettu Leila Nuotio jätti aloitteen jumalanpalvelusten kävijämäärän mittarin tarkentamisesta. Aloitteen allekirjoitti 26 valtuutettua.

Vastaus aloitteeseen on annettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 28.11.2023.

Vastauksena aloitteeseen todettiin, että jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrän erottelu paikan päällä osallistuneisiin ja verkon kautta osallistuneisiin tehdään jatkossa puolivuosi- ja vuosiraporttien yhteydessä.



### 1.3. Sisäinen valvonta

Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja tilikaudella 2023 jatkettiin samojen tavoitteiden ja painopistealueiden pohjalta sisäistä valvontaa seuraavasti:

Painopistealue ja tavoite	Toteuma
1) talousarvion noudattaminen ja tarvittaessa muutokset talousarvioon: välitön reagointi poikkeamiin	Vuonna 2023 ei todettu erityisiä poikkeamia, joista olisi tullut antaa selvitystä tai joka olisi aiheuttanut toimenpiteitä. Käyttötalouden kulut ovat toteutuneet hyvin talousarvion puitteissa.
2) maksuvalmius: poikkeamat ja siirtymät tulojen osalta sekä hankkeiden kassavirtaennuste tulee raportoida kassaennusteeseen	Talous- ja kiinteistöosaston vastuuhenkilöt ovat pitäneet viikoittain kassaennustepalaverin.
3) hankesuunnitelmat (erityisesti kiinteistöhankeet): laaditaan hankesuunnitelmat seurantoiheen	Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota Myyrmäen kirkon korjaushankkeen seurantaan. Investointihankkeiden toteuma raportoidaan kiinteistöjohtokunnassa kvartaaleittain, kiinteistöjohtokunta on halunnut kiinnittää huomioita seurannan säännöllisyyteen ja tarkkuuteen.
4) sopimukset: sopimushallintaan kiinnitetään huomioita	Sopimushallinnan ohje on laadittu ja sopimushallinnan järjestelmään on laitettu hälytyksiä hinnankorotuksista ja sopimusmuutoksista muistuttamiseksi. Sopimuskomentointi ja sopimusten laadinta kierrätetään lakimiehen kautta.
5) tietosuoja: kukin vastuualue määrittelee tietosuojan kannalta kriittiset järjestelmät tai toiminnot ja varmistaa organisatorisin ja tietoteknisin keinoin henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn	Vuoden aikana tilattiin tietosuoja-auditointi, jonka pohjalta käynnistettiin kehitystoimet.
6) henkilöstö: esimiesten tulee vahvistaa toimintakulttuuria, jossa toimitaan strategiasta johdettujen ja yhdessä selkeästi määriteltyjen tavoitteiden hyväksi huomioiden työntekijöiden jaksaminen sekä toimitilamuutosten ja lisääntyvän etätöön hyödyt ja haasteet.	Kehityskeskusteluissa asetettavat tavoitteet on johdettu strategiasta käsin ja tavoitteet viedään strategian seurantajärjestelmään Latoon.  Vuonna 2023 jatkettiin esihenkilövalmennusta ”Valmentava johtaminen”.  Tikkurilan kirkon monitoimitilojen osalta tehtiin vuonna 2022 työpaikkaselvitys ja sen pohjalta on jatkettu parannustoimenpiteiden suunnittelua.

## Sisäinen tarkastus

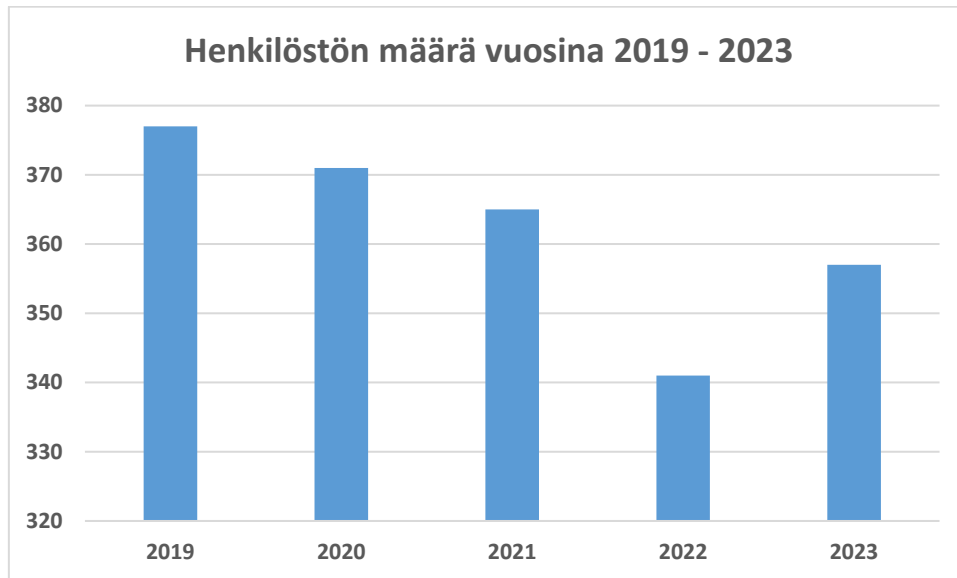
Vuoden 2023 Vantaan seurakuntayhtymän tarkastussuunnitelmaan kuului valvontavastuiden tarkastus. Valvontavastuita tarkastettiin hankintatoimen näkökulmasta ja tarkoitus oli selvittää, miten seurakuntayhtymän hankintatoimi on kokonaisuudessaan järjestetty ja miten yhtymän keskeisten tavara- ja palveluhankintojen hankintasopimusten valvonta toteutuu käytännössä. Investointimäärärajojen kautta tehtävät hankinnat rajattiin tarkastuksen ulkopuolelle. Osana valvontavastuiden tarkastusta suoritettiin erillinen toimeksianto sidonnaisuuksiin liittyen.

Tavara- ja palveluhankinnoista tehtiin kuluanalyysit sisältäen ryhmittelyt suurimmista toimittajista tileittäin ja tulosityksiköittäin. Kuluanalyysin osalta esitettiin erilliset hankintatoimea tukevat tukiprosessit, jotka täsmentävät valvontavastuiden määrittelyä ja hankintojen sisäistä valvontaa.

Tarkastuksen perusteella hankintojen johtamisessa on kehitettävää, koska hankintojen strategisia päämääriä ja tavoitteita ei ole määritelty. Yhtymän hankintoja tulee tarkastella yhden y-tunnuksen perusteella eikä nykyinen hankintojen jakaminen eri pääluokkiin ja tulosityksiköihin tue tätä periaatetta.

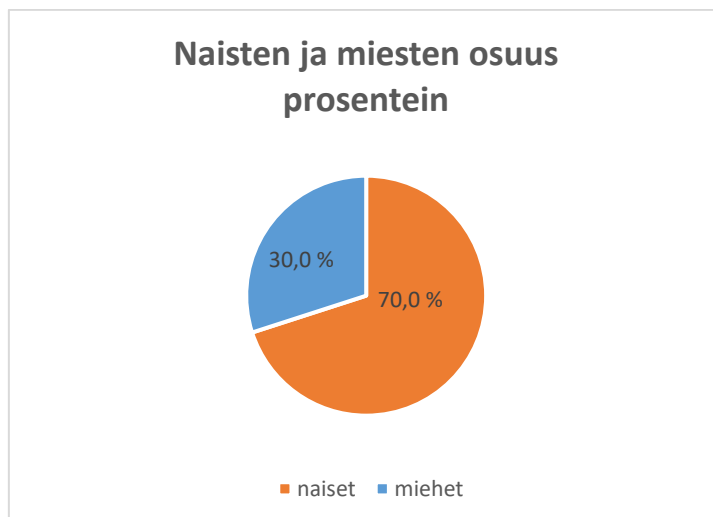
## 1.4. Henkilöstö

Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön määrä oli vuoden 2023 lopussa 357 henkilöä (341 vuonna 2022). Näistä naisia oli 250 ja miehiä 107. Lukumäärä on laskettu henkilöittäin siten, että mukana ovat kaikki, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde 31.12.2023 (myös virka- tai työvapaalla olleet).

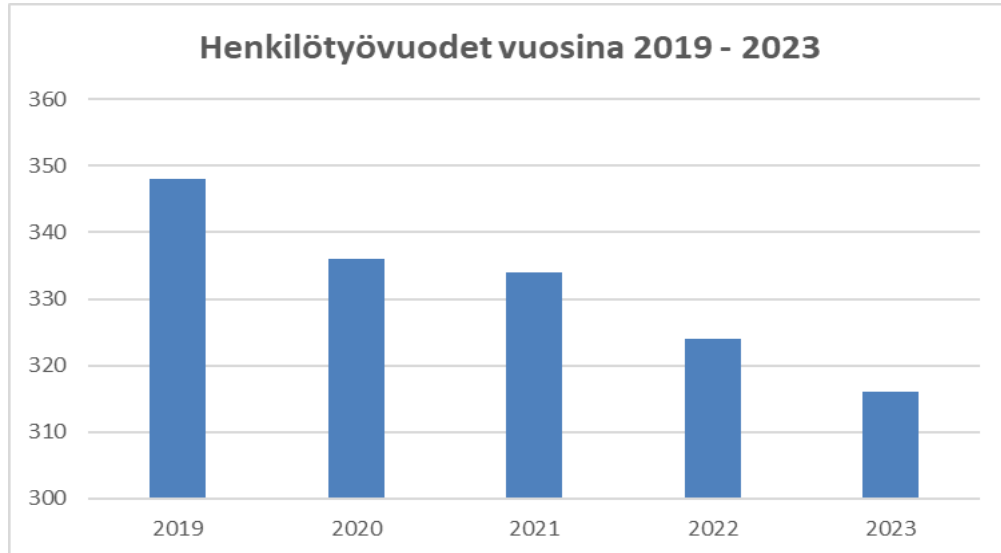


Kokoaikaisia työntekijöitä oli 317 ja osa-aikaisia 40. Naisia kokoaikaisista työntekijöistä oli 221 ja miehiä 96 Osa-aikaisista työntekijöistä naisia oli 29 ja miehiä 11.

Vakinaisia työntekijöitä oli 268 ja määräaikaisia 89. Naisia vakinaisista työntekijöistä oli 195 ja miehiä 73. Määräaikaisista työntekijöistä naisia oli 55 ja miehiä 34.



Henkilötyövuosien määrä on henkilöstöressurin mittarina tarkempi kuin poikkeileikkaustietoon perustuva henkilöstömäärä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan henkilön työajan muuttamista täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi. Henkilötyövuosia oli yhteensä 316 (324 vuonna 2022).



Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön keski-ikä vuonna 2023 oli 48,96 v (49,30 v vuonna 2022). Naisten keski-ikä oli 48,68 v (49,37 vuonna 2022) ja miesten 49,61 v (49,13 vuonna 2022). Henkilöstön keski-ikä on laskenut edellisestä vuodesta 0,34 vuotta.

Vantaan seurakuntayhtymän kokonaispalkkasumma on noussut edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset nostivat palkkasummaa 1.4.2023 lukien. Huhtikuussa yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien palkkoja tarkistettiin 5 %:a.

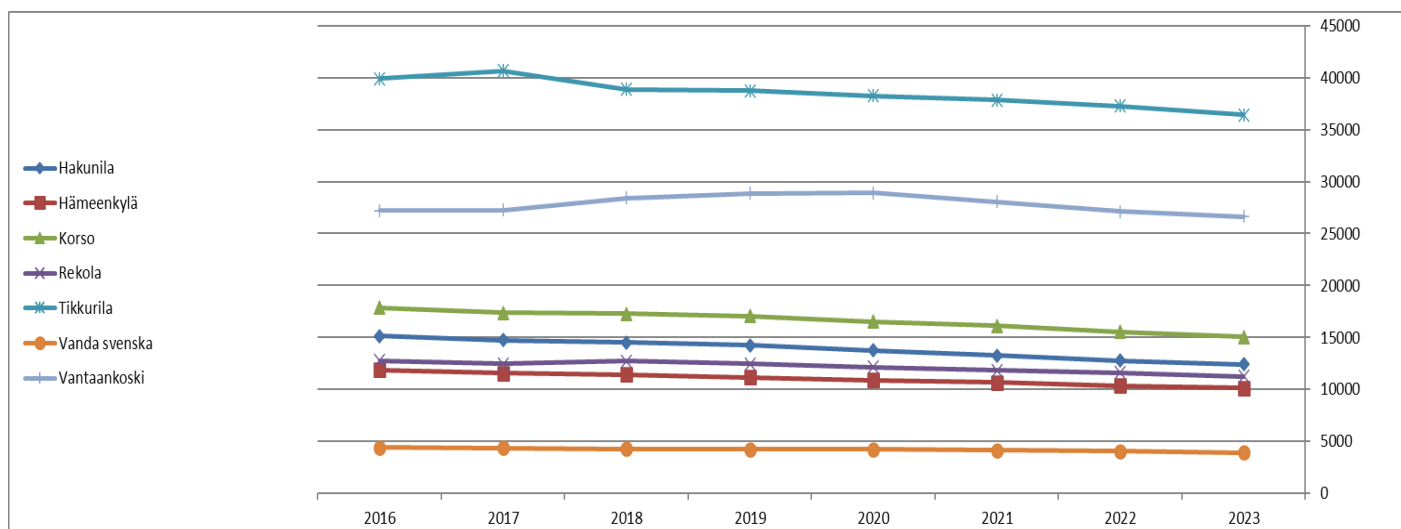
<b>Palkat ja henkilösivukulut</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Muutos ed. vuoteen %</b>
Palkat yhteensä	13 546 012	13 285 522	13 309 733	13 526 986	13 990 771	3,43
Henkilösivukulut	3 271 330	3 186 993	3 255 064	3 277 653	3 444 831	5,10
<b>Yhteensä</b>	<b>16 817 342</b>	<b>16 472 514</b>	<b>16 564 797</b>	<b>16 804 639</b>	<b>17 435 602</b>	<b>3,75</b>

Vuodelta 2023 laaditaan erillinen henkilöstökertomus.

## 1.5. Jäsenmäärä

### Seurakuntien jäsenmäärän muutokset

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hakunilan seurakunta	12 429	12 761	13 256	13 741	14 255	14 534
Hämeenkylässen seurakunta	10 139	10 371	10 652	10 886	11 172	11 437
Korson seurakunta	15 074	15 540	16 143	16 543	17 086	17 267
Rekolan seurakunta	11 249	11 630	11 836	12 129	12 479	12 749
Tikkurilan seurakunta	36 442	37 267	37 849	38 258	38 740	38 862
Vanda svenska församling	3 921	4 037	4 152	4 232	4 252	4 278
Vantaankosken seurakunta	26 617	27 112	28 050	28 917	28 860	28 436
<b>Yhteensä</b>	<b>115 871</b>	<b>118 718</b>	<b>121 938</b>	<b>124 706</b>	<b>126 844</b>	<b>127 563</b>
Kokonaisjäsenmäärän muutos	-2847	-3220	-2768	-2141	-719	-883
Kirkkoonkuulumisprosentti	46,83	48,9	51 %	52,60 %	54,3 %	55,9 %
Kastetut	768	1055	1 207	863	1082	1 115
Kuolleet	-1225	-1245	-1097	-1148	-994	-969
Seurakuntaan muuttaneet	9767	11145	11 833	12720	12596	13 153
Seurakunnasta muuttaneet	-10958	-1210	-13329	-13323	-12030	-12 616
Kirkkoon liittyneet	712	908	1004	880	778	772
Kirkosta eronneet	-2130	-2521	-2136	-2132	-2151	-2 196



## Kastettujen osuus syntyneistä

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Syntyneet	2601	2563	2610	2502	2514	2505	2523	2461	2510	2744	2491	2511
Kastetut	1569	1579	1419	1351	1293	1200	1115	1082	1062*	1207*	1055*	768
% syntyneistä kastettu	60,32	61,61	54,37	54,0	51,4	47,9	44,2	44,0	42,3	44,0	42,4	30.6

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

## Kuolleet

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tikkurila	204	223	239	231	233	250	234	264	255	321	287
Vantaankoski	220	229	241	245	248	213	254	304	281	340	341
Korso	112	109	116	103	119	110	120	137	136	145	118
Hakunila	121	101	111	134	133	131	109	137	127	133	138
Rekola	92	118	120	126	138	117	134	139	150	152	159
Hämeenkylä	82	81	74	91	133	85	84	106	99	100	111
Vanda sv	52	45	59	52	52	63	59	61	49	54	71
<b>Yhteensä</b>	<b>883</b>	<b>906</b>	<b>960</b>	<b>982</b>	<b>1056</b>	<b>969</b>	<b>994</b>	<b>1148</b>	<b>1097</b>	<b>1245</b>	<b>1225</b>

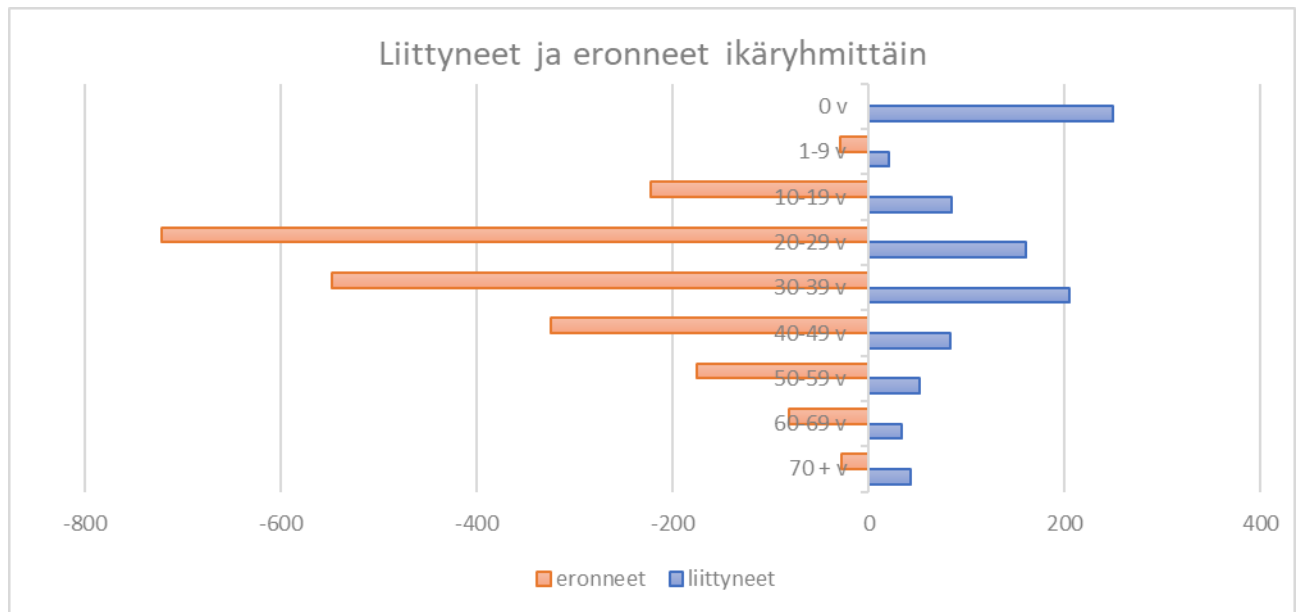
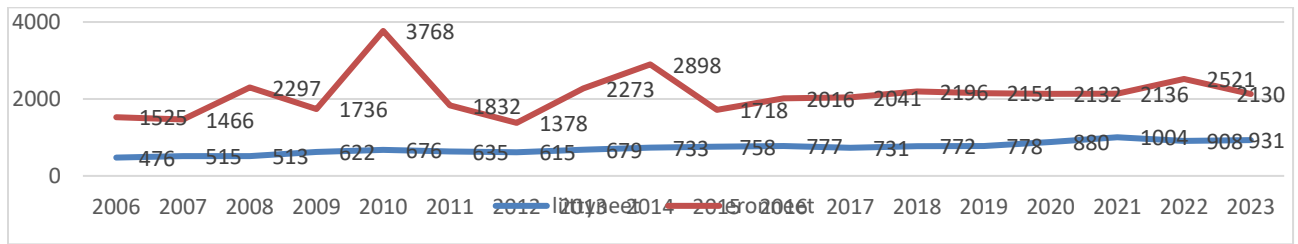
## Muutot seurakuntaan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tikkurila	4223	3916	4504	4891	5324	4429	4184	4187	4025	3939	3313
Vantaankoski	1998	2129	2563	2919	2849	3388	3594	3733	3174	2936	2689
Korso	1453	1377	1272	1253	1253	1293	1317	1145	1206	985	859
Hakunila	1096	1057	1073	1084	1066	1177	1134	1001	960	896	855
Hämeenkylä	982	949	1266	1064	935	1030	909	998	848	805	707
Rekola	1457	1409	1209	1509	1385	1610	1469	1396	1392	1385	1141
Vanda sv	204	211	210	220	225	226	254	260	228	199	203
<b>Yhteensä</b>	<b>11413</b>	<b>11048</b>	<b>12097</b>	<b>12940</b>	<b>13037</b>	<b>13153</b>	<b>12861</b>	<b>12720</b>	<b>11833</b>	<b>11145</b>	<b>9767</b>

## Muutot seurakunnasta

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tikkurila	3905	3834	3994	4251	4316	4344	4070	4251	4108	3928	3653
Vantaankoski	2206	2094	2118	2269	2491	2574	2774	3222	3699	3317	2715
Korso	1797	1522	1555	1541	1639	1531	1378	1533	1453	1350	1201
Hakunila	1516	1447	1315	1358	1342	1284	1235	1365	1313	1211	1020
Hämeenkylä	1118	1000	1072	1214	1149	1160	1067	1143	999	933	824
Rekola	1534	1440	1403	1403	1479	1485	1553	1568	1493	1372	1302
Vanda sv	220	231	236	255	224	238	214	241	264	244	243
<b>Yhteensä</b>	<b>12296</b>	<b>11568</b>	<b>11693</b>	<b>12291</b>	<b>12640</b>	<b>12616</b>	<b>12291</b>	<b>13323</b>	<b>13329</b>	<b>12355</b>	<b>10958</b>

## Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet



## 1.6. Talouden tunnusluvut

### 1.6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut

Vantaa seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2022 vuoteen 2023 n 1,5 prosenttia, mikä on tavoiteltava kehityssuunta. Vuosikatteen osuus poistoista on 125,96 %, mikä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %. Vuosikatteeseen sisältyy tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuskirjaus 5 miljoonaa euroa.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	37,50	35,98
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	125,96	153,14
Vuosikate (€/jäsen)	49,40	61,49
Henkilöstökulut verotuloista (%)	57,68	62,80

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

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

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



## 1.6.2.Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat pieneni 3,1 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 34,8 miljoonaa euroa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 206.794,74 euroa, seurakuntayhtymän käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2023 olivat 34,8 miljoonaa euroa.

Investoinnit olivat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa, joista suurimpina erinä oli Myyrmäen kirkon peruskorjaus yhteensä 8,4 miljoonaa euroa, Pitäjän hautausmaahanke yht. 1,3 miljoonaa euroa sekä Pyhän Laurin kirkon paloturvallisuus 0,8 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulo-rahoitusprosentti oli 91,48 %. Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulo-rahoituksella niin lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 207 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Lainanhoitokate oli 4,48 %.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	91,48	341,87
Rahavarat, milj.euroa	34,88	38,00
Rahavarojen riittävyys (pv)	207	364
Lainanhoitokate	4,48	6,88

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

Rahavarojen riittävyys, päivää (= 365 x rahavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella). Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapereihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat. Luku osoittaa kuinka pitkään keskimäärin kassavarat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen.

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

### 1.6.3. Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 152,8 miljoonaa euroa. Tase pienehti noin 0,7 miljoonalla eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 109,2 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 13,8 miljoonalla eurolla. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 37 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 9,6 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 3,7 miljoonalla eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 206.794,74 euroa. Oma pääoma kasvoi 447.420,51 euroa, muun oman rahaston ja vuoden ylijäämän verran.

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

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	85,21	84,30
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	141,84	249,48
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	43,84	51,79
Lainakanta (€/jäsen)	113,06	118,35

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

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

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

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

## 1.7. Seurakuntakonserni

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt.

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

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

Koy Bethanian tilikauden toiminta on muodostunut asuntovuokraustoiminnasta keskinäisen kiinteistöyhtiön muodossa. Tilikauden alussa asunnoista oli vuokrattuna 98,36 % eli 60 asuntoa ja asuntohuoneistojen vuokrausaste vuoden päättyessä oli 81,97 % eli 50 asuntoa. Yhtiössä suoritettiin tilikaudella normaaleja huolto- ja kunnossapitotöitä 39 307,29 eurolla. Maksuvalmius oli tilikaudella vaihteleva, mutta se saatiin hyväksi perimällä 114 044 euron suuruinen (15,89 €/osake) hoitovastike joulukuussa 2023. Hoitovastikkeet tilikauden aikana olivat yhteensä 357 873,15 euroa ja kiinteistön hoitokulut yhteensä -316 159,64 euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä -37 492 euroa. Yhtiön tilikauden aikana tekemä voitto 0 euroa kirjataan oman pääoman lisäykseksi, eikä osinkoa jaeta.

Kiinteistö Oy Koivukylän puistotien vuoden 2023 tilikauden toiminta on muodostunut asuntovuokraustoiminnasta keskinäisen kiinteistöyhtiön muodossa. Tilikauden alussa asunnoista oli vuokrattuna 81,25 % eli 26 asuntoa ja asuntohuoneistojen vuokrausaste vuoden päättyessä oli 80,65 %, eli 25 asuntoa. Tilikauden aikana yhtiössä tehtiin korjauksia noin 40 000 eurolla. Tilikaudella perittiin hoitovastikkeita 161 469 eurolla ja tilikauden hoitokulut olivat 125976,51 euroa ja tilikauden poistot ja arvonalentumiset olivat 38796,30 euroa. Yhtiön tilikauden aikana tekemä tappio – 129,62 euroa siirretään vapaan pääoman voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Kiinteistö Oy Vantaan kuusitien vuoden 2023 tilikauden toiminta on muodostunut asuntovuokraustoiminnasta keskinäisen kiinteistöyhtiön muodossa. Tilikauden alussa asunnoista oli vuokrattuna 91,67 % eli 22 asuntoa ja asuntohuoneistojen vuokrausaste vuoden päättyessä oli 80 %, eli 20 asuntoa. Tilikauden aikana tehtiin korjauksia 38 830 eurolla. Tilikaudella perittiin hoitovastikkeita 181 933 eurolla ja tilikauden hoitokulut olivat 187350,72 euroa. Tilikauden poistoja ja arvonalentumisia ei ollut. Yhtiön tilikauden aikana tekemä tappio – 5 985,17 euroa siirretään vapaan pääoman voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

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

## 1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Helsingin kärjäoikeus antoi 29.6.2023 tuomion maanvuokrasopimusta koskevassa riidassa ja hylkäsi Asunto Oy Hiidenkiukaan Salvan kanteen kokonaisuudessaan maanvuokrasopimuksen ehtojen kohtuullistamisesta. Kärjäoikeuden mukaan asiassa ei ollut perusteita puuttua voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuokran määrään, vuokrasuhteen päättymistä koskeviin ehtoihin tai muutoinkaan sovitella maanvuokrasopimuksen sisältöä. Kärjäoikeus ei pitänyt maanvuokrasopimuksen sisältöä kohtuuttomana ja näin ollen hylkäsi kaikki taloyhtiön vaatimukset.

Asunto Oy Hiidenkiukaan Salpa jätti 28.8.2023 valituksensa, jonka perusteella Helsingin hovioikeus myönsi jatkokäsittelyluvan 23.1.2024. Hovioikeus on Vantaan seurakuntayhtymän puolesta asiaa hoitavan asianajajan välityksellä kehottanut seurakuntayhtymää harkitsemaan asian käsittelyä tuomioistuinsovittelussa.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 14.2.2024, että maanvuokrasopimusta koskevan riita-asian käsittelyä jatketaan Helsingin hovioikeudessa tuomioistuinsovittelun sijaan.

Kärjäoikeuden kesäkuussa 2023 antama Vantaan seurakuntayhtymälle myönteinen tuomio sekä velvollisuus kohdella vuokralaisia yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti puoltavat sitä, että asian käsittelyä jatketaan Helsingin hovioikeudessa tuomioistuinkäsittelyssä tuomioistuinsovittelun sijaan.

Vantaan seurakuntayhtymän tulee kohdella vuokralaisiaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, minkä vuoksi vuokranmäärityksen tulee tapahtua samoilla vuokrausperiaatteilla kaikilla alueilla. Siten ei ole perusteltua, että seurakuntayhtymä antaisi tietyille tai tietyille vuokralaisilleen alennusta vuokranmaksusta ja sovittelee maanvuokrasopimuksen ehtoja. Seurakuntayhtymä on ennen uusien vuokrasopimusten solmimista ja vuokratason määrittämistä teettänyt Lehtisaaren kiinteistöistä asiantuntija-arviot. Tonteille asetettu maanvuokran määrä on perustettu asiantuntija-arvion osoittamaan kiinteistön arvoon.

### Talous

Suomen talous on taantumassa ja kasvun eväät ovat vähissä. Kansantaloutta on 2020-luvulla rasittanut koronapandemia rajoituksineen ja jo kaksi vuotta kestänyt sota Ukrainassa pakotteineen. Uusin haaste on Gazan sota. Korkean inflaation aiheuttama hintojen ja korkojen voimakas nousu on vaikuttanut merkittävästi ja monilla tavoin sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään eikä julkisen talouden tasapainottamistarve ja siitä johtuvat menoleikkaukset tule helpottamaan tilannetta. Epävaka maailmantilanne on heikentänyt taloutta ja järkyttänyt turvallisuuden tunnetta maailmanlaajuisesti.

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

Tuloslaskelman osoittama tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on 1.179.736,78 euroa.

- Poistoeron vähennystä on kirjattu 297.328,17 euroa.
- Investointivarausten lisäystä on kirjattu 1.200.000,00 euroa Myyrmäen kirkon peruskorjaukseen.
- Rahastojen muutos 0 euroa.

Tilikauden ylijäämäksi jää 277.064,96 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseeseen tilikauden ylijäämä -tilille.

## 2. Talousarvion toteutuminen

### 2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 568 796,00		8 568 796,00	12 414 096,00	-3 845 300,00	144,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 604 087,00		-30 604 087,00	-33 105 653,95	2 501 566,95	108,2
Toimintakate 1	-22 035 291,00		-22 035 291,00	-20 691 557,95	-1 343 733,05	93,9
Toimintatuotot (sisäiset)	6 308 291,00		6 308 291,00	5 832 686,87	475 604,13	92,5
Toimintakulut (sisäiset)	-6 308 291,00		-6 308 291,00	-5 832 686,87	-475 604,13	92,5
Toimintakate 2	-22 035 291,00		-22 035 291,00	-20 691 557,95	-1 343 733,05	93,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 527 000,00		-4 527 000,00	-4 543 795,24	16 795,24	100,4
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-26 562 291,00		-26 562 291,00	-25 235 353,19	-1 326 937,81	95,0

### Vantaan seurakuntien strategia

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

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

Yhteisessä strategiassa määritellyt vision toteuttamista ohjaavat yhteiset linjaukset:

Teema/ Tavoite	Tavoitteet
A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN (29)	
	A1. Vahvistamme monimuotoista hengellistä elämää
	A2. Olemme aktiivinen kuuntelija ja keskustelija verkossa ja eri medioissa
	A3. Tuotamme hengellistä sisältöä verkkosivuille ja digikanaviin
B KASTAMME KAIKENIKÄISIÄ JA HUOLEHDIMME KASTEOPETUKSESTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ (35)	
	B1. Tuemme kastepäätöksen tekemistä opetuksella ja viestinnällä
	B2. Vahvistamme eri ikäisille suunnattua kristillistä kasvatusta ja kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana
	B3. Kehitämme rippikoulutoimintaa

C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA (20)	
	C1. Teemme työtä jäsenlähtöisesti ja olemme säännöllisesti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa elämän eri vaiheissa
	C2. Kannustamme työntekijöitä ja vapaaehtoisia aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työtoteeseen
D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMISTEN OSALLISUUTTA (28)	
	D1. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muunkielisten kanssa
	D2. Teemme yhteistyötä monikulttuurisissa verkostoissa alueemme ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi
	D3. Vantaan seurakuntien työntekijöillä on rohkeutta, kielitaitoa ja monikulttuurista osaamista sekä työaikaa yli työalarajojen monikulttuurisuuden edistämiseksi
E VASTAAMME HÄTÄÄN JA PUOLUSTAMME IHMISTÄ SEKÄ KEHITÄMME ERILAISIA YHTEISIÄ AUTTAMISEN TAPOJA (40)	
	E1. Vahvistamme auttamistoiminnassamme yhdessä tekemisen kulttuuria, luottamusta ja yhteisöllisyyttä
	E2. Ylläpidämme toivoa ihmisten elämässä ja vahvistamme tukea ja apua sinne, missä vaikeudet kasautuvat
	E3. Asetumme heikoimman puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole
	E4. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa niin, että kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan yhteyteen
F KANNAMME VASTUUTA LUOMAKUNNASTA JA EDISTÄMME HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030 TAVOITTEITA (21)	
	F1. Teemme ympäristökasvatusta kaikessa toiminnassamme

	F2. Teemme toimia, jotka mahdollistavat hiilineutraalisuuden kirkon ympäristöstrategian mukaisesti vuoteen 2030 mennessä
G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI (27)	
	G1. Ylläpidämme toivoa elämässä ja kuolemassa
	G2. Kannattemme ihmisiä kuoleman ja surun keskellä
	G3. Siunaamme hautaan arvokkaasti
H RESURSSIT (45)	
	H1. Talous on tasapainossa
	H2. Strategian kehittämistoimienpiteiden edistäminen
	H3. Seurakuntien toiminta ja seurakuntalaisten palvelut turvataan vähentämällä omassa käytössä olevia tiloja sekä kiinteistökehittämällä nykyiset 3 leirikeskusta
	H4. Tavoitteena ovat tehokkaasti ja joustavasti seurakuntien sekä seurakuntalaisten käytössä olevat tilat
	H5. Hyvinvoiva, osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö
I RAKENTEET JA YHTEISTYÖ SEKÄ TUKIPALVELUT JA YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET (32)	
	I1. Parannamme yhteisiä toimintamalleja ja järjestelmiä kuvaamalla toiminnan prosesseja ja valitsemalla toimivat ja tehokkaat ratkaisut
	I2. Vahvistamme pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyötä
	I3. Vahvistamme seurakunnan läsnäoloa sairaaloissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa toimipaikoissa ja tehtävissä
	I4. Tuotamme yhteiskunnan määräämät tehtävät ja seurakuntien tarvitsemat yhteiset tukipalvelut
	I5. Viestintä kasvattaa seurakuntien työn vaikuttavuutta ja näkyvyyttä erityisesti verkossa ja kohdennetusti jäsenille



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

## 2.1.1. Seurakunnat

### Hakunilan seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Hakunilan seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Seurakunnan väkiluku	13 256	12 761	13 103	12 429		
Toimitilat m2	3 178	3 178	3 178	3 178		
Tilavuokrat €/m2/kk	4,93	5,21	5,17	5,17		
Toimitilat m2/jäsen	0,24	0,25	0,24	0,26		
<b>Voimavarat</b>						
<b>henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Papisto	5,4	5,3	4,6	5,3	5	5
Kirkkomuusikot	2,1	2,2	2,3	2,3	2	2,2
Diakoniatyöntekijät	3,9	4	3,6	3,1	3	2,8
Nuorisotyönohjaajat	3,6	3,5	3,1	1,9	4	2,3
Muut seurakuntatyöntekijät	0,8	0,3	0,2	0,6	1	0,6
Lapsityöntekijät	5,4	5,3	4,4	3,8	5	3,2
Vahtimestarit ja siivoojat	4,4	4,6	4,7	4,1	4	5,1
Toimistotyöntekijät	2,5	1,8	1,7	2,2	2	2,3
Yhteensä	28,1	27	24,6	23,3	26	23,5
Papisto/1000 jäsen	0,39	0,40	0,35	0,42	0,38	0,40
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,15	0,17	0,17	0,18	0,15	0,18
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,28	0,30	0,27	0,24	0,23	0,23
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,26	0,26	0,23	0,15	0,31	0,19
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,06	0,02	0,02	0,05	0,08	0,05
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,39	0,40	0,33	0,30	0,38	0,26
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,32	0,35	0,35	0,32	0,31	0,41
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,14	0,13	0,17	0,15	0,19
Työntekijää/1000 jäsen	2,04	2,04	1,86	1,83	1,98	1,89
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	250 283,11	166 606,85	110 318,00	112 455,22		
Henkilöstökulut	-1 186 273,13	-1 225 164,79	-1 203 264,00	-1 174 574,95		
Toimintakulut	-1 886 354,01	-1 913 231,59	-1 795 322,00	-1 793 886,48		
Toimintakate (nettokulut)	-1 636 070,90	-1 746 624,74	-1 685 004,00	-1 681 431,26		
Edellisen vuoden säästö	-727 271,00	-832 250,00	-832 250,00	-706 599,26		
Nettokehys	-1 632 725,00	-1 620 974,00	-1 540 963,00	-1 540 963,00		
Suunniteltu säästöjen käyttö			-144 041,00	-144 041,00		
Poikkeama nettokehys	-3 345,90	-125 650,74	-144 041,00	-140 468,26		
Toimintakate/jäsen	-123,42	-136,87	-128,60	-135,28		
Nettokehys/jäsen	-123,17	-127,03	-117,60	-123,98		

## Hakunilan seurakunta - Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2023

Hakunilan seurakunnassa vuodelta 2023 voidaan nostaa erityisesti viisi yhteistä tavoitetta, joiden paikalliset toimenpiteet ovat edistäneet merkittävästi yhteisen strategian toteutumista. Seuraavassa arvioon on nostettu uudet toimenpiteet sekä ne perustoimintaan vakiintuneet toimenpiteet, jotka erityisellä tavalla ovat strategian toteutumisen perusta.

### A) PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN

Hakunilan seurakunnassa vietetään viikoittain neljä messua: sunnuntaisin messut Länsimäen ja Hakunilan kirkkoissa sekä maanantaikirkko ja torstaisin iltakirkko Hakunilan kirkossa. Vuoden 2023 aikana näistä kymmenen oli erityismessuja. Maanantaikirkkoa vietetään päivällä yhteisölounaan yhteydessä.

Maanantaikirkossa käy moni sellainen, joka ei muuten osallistu hengellisiin tilaisuuksiin. Hakunilan kirkon sunnuntaimessut striimataan seurakunnan Facebook-kanavalle, jolloin kuka tahansa voi osallistua tai tutustua messuun myös varsinaisen jumalanpalveluksen jälkeen. Keskiviikkoiltojen Raamattu- luennot keräävät yli 50 ihmistä joka ilta.

Hakunilan seurakunnassa musiikki on tärkeä hengellinen ja yhteyteen kutsuva kieli. Erityismessuissa musiikin rooli korostuu. Myös Facebookiin keskiviikkoisin striimatut musiikkihetket ja virsivartit ovat suosittuja.

### B) KASTAMME KAIKEN IKÄISIÄ JA HUOLEHDIMME KASTEOPETUKSESTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ

Hakunilan seurakunnan varhaiskasvatus tavoittaa toiminnallaan kastettuja ja kastamattomia lapsia perheineen. Vauva tulossa- ja ensivauva-ryhmiin, vauvakahvilaan, perhekerhoihin ja muskareihin osallistuu monimuotoisia perheitä. Kasteen ja kummiuden merkityksellisyyttä juhlustettiin uudella tavalla Mestari-piirros-tapahtumassa keväällä ja kummimessussa kesäkuussa. Kastepäivän järjestämistä kokeiltiin, mutta päivään ei tullut ilmoittautumisia. Vantaan ja Espoon seurakuntien yhteinen uusi Rakastettu-kastekampanja näkyi myös Hakunilan sosiaalisen median kanavilla.

Jatkossa täytyy löytää keinoja kastamattomien nuorten ja aikuisten kutsumiseksi rippikouluun ja kasteelle.

### C) KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA

Ihmisten kohtaaminen arjessa, juhlassa ja elämän taitekohdissa on seurakunnan perustoiminnan ytimessä. Uusia avauksia kohtaamisen saralla olivat varhaiskasvatuksessa Vauva tulossa -ryhmä, kouluikäisten työssä 10-vuotiaiden synttärarit, pelivälkät Sotungin koululla sekä keskusteluhetket rippikoululaisten huoltajien kanssa ja ensimmäisen vuoden isosten kanssa. Seurakuntalaisia kohdattiin myös eri-ikäisille tarkoitettujen syntymäpäiväjuhlien myötä. Syntymäpäiville kutsuttiin 30-40-vuotiaita ja 65-vuotiaita. Seurakunta oli mukana kohtaamassa alueen ihmisiä Länsimäen, Hakunilan ja Itä-Hakkilan kyläjuhlissa sekä Kartanon joulussa.

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

Rippikoulujen nettisivuja uudistettiin selkeämmiksi. Kouluikäisten kerhot tavoittavat hyvin lapsia monenlaisista perheistä. Maanantain yhteisölounaalla kohtaavat erilaisista taustoista tulevat ihmiset. Hakunilan seurakunnan tilojen käyttösopimukset eritrealaisen seurakunnan, venäjänkielisen raamattupiirin ja katolisen kirkon kanssa vahvistavat näiden yhteisöjen osallisuutta alueen toimijoina.

Jatkossa kaikessa toiminnassa tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota seurakunnan monikieliseen ja – kulttuuriseen toimintaympäristöön, esimerkiksi käyttämällä selkeää ja yksinkertaista kieltä jumalanpalveluselämässä ja viestinnässä.

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

Maanantain yhteisölounas on konkreettinen apu monelle ihmiselle. Maksuton lounas tuo helpotusta arjen talouteen ja lievittää yksinäisyyttä. Lounaan yhteydessä diakonit vastaavat kasvaneeseen neuvonnan ja palveluohjauksen tarpeeseen.

Nuorisotyön tiimistä kolme työntekijää aloitti keväällä Walk in -terapiakoulutuksessa. Walk in -terapia on matalan kynnyksen keskusteluapua nuorilla ja nuorille aikuisille. Koulutus kehittää työntekijöiden valmiuksia kohdata ihmisiä ja kykyä käyttää uusia metodeja ihmisten auttamiseen. Walk in -terapiaa alettiin tarjota isokoulutuksessa ja Sotungin koulussa. Koulutus ja Walk in -terapian tarjoaminen on koettu palkitsevaksi ja merkitykselliseksi.

## Hämeenkyllän seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Hämeenkyllän seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Seurakunnan väkiluku	10 652	10 371	10 529	10 139		
Toimitilat m2	2 843	2 843	2 787	2 787		
Tilavuokrat €/m2/kk	6,36	6,35	6,28	6,28		
Toimitilat m2/jäsen	0,27	0,27	0,26	0,27		
<b>Voimavarat</b>						
<b>henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Papisto	5,6	5,5	3,6	4,4	5	4,1
Kirkkomuusikot	2	2	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2,4	2	1,5
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3,1	2,4	3	2,6
Muut seurakuntatyöntekijät	1,5	2,3	1,8	1,8	1	1,8
Lapsityöntekijät	5,1	5,7	6,4	4,6	3	3,3
Vahtimestarit ja siivoojat	4,1	3,2	3,8	3,5	3	5,6
Toimistotyöntekijät	2,6	2,6	2,3	1,7	2	1,7
Yhteensä	25,9	26,3	25	22,8	21	22,6
Papisto/ 1000 jäsen	0,51	0,52	0,34	0,42	0,47	0,40
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,19	0,19	0,23	0,19	0,15
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,28	0,28	0,29	0,23	0,28	0,26
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,14	0,22	0,17	0,17	0,09	0,18
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,54	0,60	0,44	0,28	0,33
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,38	0,30	0,36	0,34	0,28	0,55
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,24	0,24	0,22	0,16	0,19	0,17
Työntekijää/1000 jäsen	2,38	2,47	2,35	2,20	1,99	2,23
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	706 699,52	625 085,14	549 768,00	550 899,80		
Henkilöstökulut	-1 145 685,13	-1 142 141,15	-1 102 498,00	-1 132 077,38		
Toimintakulut	-2 059 129,99	-2 023 914,46	-1 974 699,00	-2 020 244,61		
Toimintakate (nettokulut)	-1 352 430,47	-1 398 829,32	-1 424 931,00	-1 469 344,81		
Edellisen vuoden säästö	-106 741,00	-140 726,00	-140 726,00	-136 146,68		
Nettokehys	-1 380 415,00	-1 394 250,00	-1 323 422,00	-1 394 250,00		
Suunniteltu säästöjen käyttö			-101 509,00	-101 509,00		
Poikkeama nettokehys	27 983,53	-4 579,32	-101 509,00	-75 094,81		
Toimintakate/jäsen	-126,96	-134,88	-135,33	-144,92		
Nettokehys/jäsen	-129,59	-134,44	-125,69	-137,51		

## Hämeenkyllän seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2023

### Yleistä

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2023 lopussa oli 10 139. Vuoden aikana kasteiden ja kirkkoon liittyneiden määrä nousi hiukan ja eronneiden määrä laski sekä muuttotappio pieneni edelliseen vuoteen verrattuna.

Toisaalta kuolleiden määrä kasvoi ja kirkossa toimitettujen hautausten määrä (109) oli ennätysellisen suuri. Vuoden jäsenmuutos yhteensä oli –232 jäsentä (2,24 %).

Paine säästöihin ja sopeuttamiseen näkyi runsaiden sairauspoissaolojen (kasvua edellisvuodesta 250 %) myötä yrityksenä tulla toimeen määräaika- ja osa-aikaisilla sijaisilla. Suntioteimissä oli maaliskuun alusta yhden työntekijän vajoaus, jota paikattiin keikkalaisilla. Samoin nuorisotiimissä oli puolen vuoden ajan yhden työntekijän vajoaus, mikä näkyi työn raskautena muilla tiimiläisillä ja toiminnan pakollisella supistamisella.

Myös diakoniatimissä vakituisen viranhaltijan poissaoloa paikattiin osa-aikaisella sijaisella. Vuoden kokemus osoittaa, että säästöjen hankkiminen työntekijän poissa ollessa muiden työntekijöiden työkuormaa kasvattamalla ei ole kestävä ratkaisu.

Sopeuttamistarpeesta ja säästöistä huolimatta vuosi oli työntäyteinen, joka osaltaan johtui syksyn piispantarkastuksesta. Koko vuonna toimintaan osallistuneiden määrä oli kirkon tilastojen mukaan 65 361, mikä on reilusti yli valtakunnallisen vertailuarvon ja yli kaksikertainen määrä verrattuna Helsingin hiippakunnan vertailuseurakuntiin.

### Toimenpiteet

Järjestimme vuoden aikana 10 Toivon iltaa, joissa teemoina olivat vaikeat elämäntilanteet ja toivo niiden keskellä. Aiheina olivat mm. suru ja kuoleman kohtaaminen, kriisit, rauhan rakentaminen, toivoon ja rohkeuteen kasvattaminen, luottamus ja väkivallan teemat. Vieraina illoissa olivat Jorma Haivio, Minna Saarnivaara, Jukka Parvinen, Marianna Saartio-Itkonen, Timo Soini, Liisa Keltikangas-Järvinen, Mikael Pentikäinen ja Krista Valtonen. Yleisöä oli paikalla 20–100 ihmistä ja verkon välityksellä useita satoja. Illat koettiin onnistuneiksi.

Hämeenkyllän seurakunnassa toteutettiin ja rakennettiin vuoden 2023 aikana Opetushallituksen Kumppanuuden korien ohjeistusten linjaamaa toimintaa yhteistyössä alueen päiväkotien kanssa. Tähän liittyen uusina toimintamuotoina aloitettiin yhteistyö Kohtaamispaikka Niittyvillan perhetoiminnan kanssa ja Kurkkaa kirkkoon- tilaisuudet. Kohtaamispaikka Niittyvillassa sekä seurakunnan tilassa varhaiskasvatuksen ohjaaja antoi sekä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa että myös Solmuja Parisuhteessa-neuvontaa.

"Salatut elämäntaidot"- oppitunnit (tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojen vahvistamiseksi) yhteistyössä koulujen kanssa jäi pilotoimatta nuorisotyössä olleen työntekijävajeen vuoksi.

Seurakuntamme teki ystävyysseurakuntasopimuksen lokakuussa Unkarilaisen Salgótarjánin luterilaisen seurakunnan kanssa. Seurakunnan pappi Adam Horvath-Heguyi vieraili seurakunnassamme ja saarnasi jumalanpalveluksessa. Seurakuntajuhlissa oli mukana kymmeniä Suomessa asuvia unkarilaisia.

Kiinalainen seurakunta kokoontui säännöllisesti seurakuntamme tiloissa. Pidimme yhdessä perhemessun ja seurakunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti seurakuntamme retkille ja erityisesti varhaiskasvatuksen tapahtumiin.

Länsi-Vantaan keikka-avun kautta tehtiin 340 avustuskeikkaa ikäihmisen parissa. Yhteistyö Vantaankosken seurakunnan kanssa on sujunut erinomaisesti. Yhteistä hanketta jatketaan v. 2024 uusina kehittämisalueina yritys yhteistyö, vapaaehtoistoiminnan kurssi paikallisten lukioiden kanssa sekä erikielisten vapaaehtoisten kutsuminen keikka-avun piiriin.

Varttuneen väen syntymäpäiväjuhla järjestettiin kaksi kertaa ja juhliin osallistui 220 ihmistä. Lisäksi osalle 85- vuotiaista soitettiin tai käytiin tervehdyskäynnillä

Piispantarkastuksen yhteydessä kirkon pihamaalle valmistui kuolleiden lasten muistolehto, joka siunattiin käyttöön piispan toimittamassa rukoushetkessä. Muistokiven suunnitteli kuvanveistäjä Jorma Lehtonen. Vuoden aikana tekstiilitaideryhmä aloitti arkkualban teon ja tekstiilitaideteos valmistuu vuoden 2024 helmikuussa.

Pyhäinpäivänä järjestimme toista kertaa glögi- ja kahvitarjoilun hautausmaalla vieraille seurakuntalaisille. Lapsille oli erikseen järjestetty Enkelipolku. Kaikkiaan hautausmaatapahtumassa kohtasimme liki 300 ihmistä.

## Korson seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Korson seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Seurakunnan väkiluku	16 143	15 540	15 967	15 074		
Toimitilat m2	4 064	4 064	4 064	4 064		
Tilavuokrat €/m2/kk	5,56	5,98	6,81	6,81		
Toimitilat m2/jäsen	0,25	0,26	0,25	0,27		
<b>Voimavarat</b>						
<b>henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Papisto	5,9	7,2	7,4	7,4	6	<b>6,8</b>
Kirkkomuusikot	2	2	1,9	1,9	2	<b>1,8</b>
Diakoniatyöntekijät	2,9	2,8	2,8	2,8	3	<b>3</b>
Nuorisotyönohjaajat	3,9	3,5	4,1	4,1	3	<b>3,4</b>
Muut seurakuntatyöntekijät	3,3	1,1	1	1	2,6	<b>1</b>
Lapsityöntekijät	8,1	6,1	6	6	7	<b>7,2</b>
Vahtimestarit ja siivoojat	2,2	4,2	3,2	3,2	4	<b>6,1</b>
Toimistotyöntekijät	3,1	3	2,3	2,3	2	<b>2,1</b>
Yhteensä	31,4	29,9	28,7	28,7	29,6	<b>31,4</b>
Papisto/ 1000 jäsen	0,36	0,45	0,46	0,48	0,38	0,45
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,24	0,22	0,25	0,26	0,19	0,23
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,20	0,07	0,06	0,06	0,16	0,07
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,49	0,38	0,37	0,39	0,44	0,48
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,13	0,26	0,20	0,21	0,25	0,40
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,19	0,19	0,14	0,15	0,13	0,14
Työntekijää/1000 jäsen	1,90	1,85	1,78	1,85	1,85	2,08
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	508 173,03	457 978,05	493 601,00	496 052,13		
Henkilöstökulut	-1 394 861,31	-1 425 109,33	-1 489 308,00	-1 532 249,11		
Toimintakulut	-2 372 067,91	-2 391 973,77	-2 490 396,00	-2 541 349,04		
Toimintakate (nettokulut)	-1 863 894,88	-1 933 995,72	-1 996 795,00	-2 045 296,91		
Edellisen vuoden säästö	-423 974,00	-465 490,00	-465 490,00	-374 937,28		
Nettokehys	-1 852 800,00	-1 843 443,00	-1 795 574,00	-1 795 574,00		
Suunniteltu säästöjen käyttö			-201 221,00	-201 221,00		
Poikkeama nettokehys	-11 094,88	-90 552,72	-201 221,00	-249 722,91		
Toimintakate/jäsen	-115,46	-124,45	-125,06	-135,68		
Nettokehys/jäsen	-114,77	-118,63	-112,46	-119,12		



## Korson seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2023

### A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN

#### Onnistumisia:

Vuoden 2023 strategisiksi pääpainopisteiksi nostettiin seurakuntalaisten osallisuus ja vapaaehtoisuus. Teemavuosi käynnistyi onnistuneesti, kun seurakunnassa järjestettiin alueen verkostojen, vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa yhteinen yhteisvastuukeräyksen messu ja perhetapahtuma, joka keräsi satoja osallistujia eri ikäluokista. Syyskauden kruunasi vapaaehtoistyön yhteisponnistus ja Joel Hallikaisen konsertti, jonne kutsuttiin erityisesti 65 vuotta täyttäneitä. Paikalle saapui ilahduttavasti n. 320 henkilöä. Tapahtumaan kuvattiin videoklippejä liittyen erilaisiin seurakunnallisiin vapaaehtoistehtäviin ja ihmisiä rohkaistiin ilmoittautumaan mukaan tehtäviin ja toimintaan. Myös jälkikäteen kontaktoitiin osallistujia. Tilastoista päätellen strategiset pääpainopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet saavutettiin, vapaaehtoismäärien kasvu toiminnassa oli 45% ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty toiminnan määrässä oli 38% lisäys. Messukävijämäärissä pysyttiin melko lailla edellisen kirkon 60 v.- juhluvuoden tasolla, mitä voidaan pitää positiivisena signaalina siitä, että hartaus- ja jumalanpalveluselämä on elpynyt koronavuosien jälkeen. Tätä havaintoa tukee myös se, että erilaisten hengellisten muiden tilaisuuksien kävijämäärissä on tapahtunut huomattavaa kasvua. Yhteisen kehittämisen ja Sielunlatauspiste- hankkeen myötä myös Korsoon saatiin rakennettua kaksi pyhiinvaellusreittiä, jotka tutkimusten mukaan vastaavat erityisesti millenniaalien spiritualiteetin ja hengellisyyden kaipuuseen.

**Kehittämiskohde:** Korso-messun kehittämiseen satsataan vuonna 2024 enemmän ja yhteisönrakentajakoulutuksen myötä lähdetään vahvistamaan seurakunnan omistajuutta jumalanpalveluselämässä.

### C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA

#### Onnistumisia:

Diakonian onnistumisia olivat hyvinvointipäivät joita oli kaksi, toinen yhteisöruokailun yhteydessä ja toinen toteutettiin Joel Hallikaisen konsertin yhteydessä. Uusia kumppanuuksia saatiin solmittua vuoden aikana mm. Ammattioppilaitos Varian kanssa ja olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin uusia tapahtumia. Yhdessä toteutettiin mm. ikoninäyttely Marian päivänä Marttojen kanssa. Strategisesti vuoden aikana tahdottiin nostaa perinteisiä kristillisiä kirkkopyhiä siten, että kaikenikäiset voisivat omaksua traditioita omakseen. Pyhäinpäivänä panostettiin erityisesti lapsiperheiden kohtaamiseen Korson hautausmaalla teemallisen rastipolun myötä. Kuorolaiset tarjosivat tunnelmapaloja vanhemmallekin väelle. Jokavuotinen Korson joulukadun avaus sekä joulupolku keräsivät taas runsaasti lapsiperheitä. Uudempana avauksena kirkolle, sisäpihalle pystytettiin erityinen joulumaailma, jossa koristeltujen jouluikkunoiden kautta on välitetty joulun evankeliumia niillekin, jotka eivät kirkkotiloihin muuten uskaltautuisi astua. Nikinmäen seurakuntakodin 20v.- juhla kokosi erityisesti ko. alueen seurakuntaväkeä syksyllä. Joulukuussa päätettiin toivottaa korsolainen Cafe Unelma tervetulleeksi kirkon tiloihin. Ratkaisun myötä on oletettavaa, että kirkolle etsiytyy ihmisiä, joita seurakunta ei ole aiemmin onnistunut tavoittamaan.

## Rekolan seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Rekolan seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Seurakunnan väkiluku	11 836	11 630	11 926	11 249		
Toimitilat m2	2 587	2 587	2 587	2 587		
Tilavuokrat €/m2/kk	5,69	6,54	7,3	7,3		
Toimitilat m2/jäsen	0,22	0,22	0,22	0,23		
<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Papisto	5,3	5,1	4,7	4,7	4,0	4,4
Kirkkokuusikot	2	1,8	1,9	2	2,0	2,2
Diakoniatyöntekijät	3,1	2,3	2,1	2,1	2,0	2,1
Nuorisotyönohjaajat	3,3	3	2,8	2,8	3,0	2,9
Muut seurakuntatyöntekijät	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5
Lapsityöntekijät	5,7	5,8	5,9	6,1	6,0	5,9
Vahtimestarit ja siivoojat	4	2,8	2,5	2,3	2,7	2,3
Toimistotyöntekijät	2,9	2,7	2,2	1,9	2,0	2,1
Yhteensä	26,5	23,9	22,4	22,2	22,0	22,4
Papisto/ 1000 jäsen	0,44	0,43	0,40	0,40	0,34	0,39
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,16	0,15	0,16	0,17	0,17	0,20
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,26	0,19	0,18	0,18	0,17	0,19
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,27	0,25	0,24	0,24	0,25	0,26
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,04
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,49	0,50	0,52	0,50	0,52
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,33	0,24	0,21	0,20	0,23	0,20
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,24	0,23	0,19	0,16	0,17	0,19
Työntekijää/1000 jäsen	2,18	2,02	1,89	1,91	1,84	1,99
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	233 830,62	210 577,63	214 396,00	210 125,31		
Henkilöstökulut	-1 109 918,51	-1 130 351,46	-1 054 198,00	-1 154 176,78		
Toimintakulut	-1 671 927,24	-1 730 538,90	-1 707 803,00	-1 738 800,40		
Toimintakate (nettokulut)	-1 438 096,62	-1 519 961,27	-1 493 407,00	-1 528 675,09		
Edellisen vuoden säästö	-256 128,00	-284 850,00	-284 850,00	-215 095,00		
Nettokehys	-1 455 480,00	-1 451 016,00	-1 417 047,00	-1 417 047,00		
Suunniteltu säästöjen käyttö			-76 360,00	-76 360,00		
Poikkeama nettokehys	17 383,38	-68 945,27	-76 360,00	-111 628,09		
Toimintakate/jäsen	-121,50	-130,69	-125,22	-135,89		
Nettokehys/jäsen	-122,97	-124,76	-118,82	-125,97		

## **Rekolan seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2023**

### **Onnistumiset**

#### **A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN**

Seurakunnan sanoman ytimeen on Rekolassa vuonna 2023 panostettu ja se on tuottanut tuloksia. Korona-ajan jälkeen jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat olleet edelleen nousussa. (116,3% suhteessa tavoitteisiin). Samoin erilaisia raamattu- ja lähetysaiheisia tapahtumia on järjestetty ja niissä on ollut hyvin kävijöitä. Muissa hengellisissä tilaisuuksissa osallistujamäärä on 165,7% suhteessa tavoitteisiin ja siihen ei ole laskettu vielä yhden striimatun raamattutapahtuman youtube-reachia, joka on raportin kirjoitushetkellä 19 000 katselukertaa. Jos se laskettaisiin mukaan, olisi osallistujamäärä yli 1500% tavoitteisiin nähden.

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

Vuonna 2022 kehittämiskohteeksi mainittu monikulttuurisuustyö aloitettiin onnistuneesti seurakunnassa. Yhden työntekijän työpanosta painotettiin monikulttuurisuustyöhön ja se kantoikin hedelmää. Golden art -ryhmän harjoittelu seurakunnan tiloissa yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa tuotti hyvää julkisuutta ja kiittelyn teatteriesityksen. Niinpä yhteistyössä toteutetut monikulttuuriset tapahtumat ja toiminnot nousivat tavoitteeseen nähden 1400%. Tätä suurta lukua selittää toki osin sangen maltilliset tavoiteluvut.

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

Seurakunnan yhteisölliseen toimintaan osallistuneiden määrä kasvoi runsaasti (276% tavoitteeseen nähden). Yläovissa oli runsaasti sitoutuneita vapaaehtoisia ja toiminnan kävijämäärät nousivat. Suurin osa kävijöistä osallistui myös hartauteen ennen ruokailua, vaikka se ei ole pakollista. Kesäkahvila tavoitti myös hyvin hyvin ihmisiä. Yhteisvastuukeräys tuotti myös edellisvuotta paremmin, joka johtuu soivan ystävänpäiväkortin menestyksestä ja siitä että kaikki rippikoulut valitsivat kolehtikohteekseen yhteisvastuukeräyksen.

#### **H5 - HENKILÖSTÖ**

Vuonna 2022 toimintakertomuksessa mainittuihin työyhteisöhaasteisiin pureuduttiin toteuttamalla seurakunnassa työnjärjestämisprosessi. Siinä tehtäviä ja organisaatorakennetta selkeytettiin vastaamaan paremmin nykyhetken tarpeita. Prosessi jatkuu vielä kevään 2024 ajan mm. henkilöstöstrategian laadinnalla ja tehtävänkuvien loppuunsaattamisella.

### **Kehittämiskohteet**

#### **A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN**

Johtuen aikaa vievästä työnjärjestämisprosessista seurakunnassa, monet pienemmät asiat siirtyivät vuoteen 2024. Näitä oli mm. jumalanpalvelusten striimaaminen ja verkkosisältöjen tuottamisen kouluttaminen henkilöstölle. Entistä vahvempi verkkoläsnäolo on tulevaisuudessa

erittäin tärkeää ja siihen tullaan panostamaan eri tavoin vuoden 2024 aikana.

## A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN

Seurakunnan jäsenmäärä tippui 380 ihmisen verran vuonna 2023. Tämä on yleinen kirkollinen trendi ja koskee kaikkia Vantaan seurakuntia. Silti siihen tulee vastata jollain tavalla ja yksi niistä vastauksista on seurakunnassa alkava millenniaalihanke.

## Tikkurilan seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

<b>Tikkurilan seurakunta</b>						
<b>Väkiluku, henkilöstö ja talous</b>						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Seurakunnan väkiluku	37 849	37 267	37 627	36 442		
Toimitilat m2	3 398	3 495	3 495	3 495		
Tilavuokrat €/m2/kk	8,78	8,92	9,17	9,17		
Toimitilat m2/jäsen	0,09	0,09	0,09	0,10		
<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Papisto	14,4	13,1	12,9	12,9	13,0	12,6
Kirkkomuusikot	4,1	4,5	4,5	4,2	3,0	3,2
Diakoniatyöntekijät	6,3	7,5	5,8	5,5	6,5	5
Nuorisotyönohjaajat	6,6	6,6	6,8	6,5	7,0	6,2
Muut seurakuntatyöntekijät	1,4	2,9	2,6	3,6	6,5	2,9
Lapsityöntekijät	11,9	11,6	11,9	11,8	13,0	11,9
Vahtimestarit ja siivoajat	9,3	7,8	7,5	4,9	6,7	10,7
Toimistotyöntekijät	6,5	5,5	5,5	5,1	4,2	4,1
Yhteensä	60,5	59,5	57,5	54,5	59,9	56,6
Papisto/ 1000 jäsen	0,38	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,11	0,12	0,12	0,11	0,08	0,09
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,16	0,20	0,15	0,15	0,17	0,14
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,17	0,17	0,18	0,17	0,19	0,17
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,04	0,08	0,07	0,10	0,17	0,08
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,31	0,30	0,31	0,32	0,35	0,33
Vahtimestarit ja siivoajat/1000 jäsen	0,24	0,20	0,20	0,13	0,18	0,29
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,14	0,15	0,14	0,11	0,11
Työntekijää/1000 jäsen	1,58	1,56	1,52	1,46	1,59	1,55
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	930 831,90	917 089,78	851 978,00	911 581,35		
Henkilöstökulut	-2 677 065,09	-2 696 168,97	-2 805 990,00	-2 837 210,79		
Toimintakulut	-4 494 687,81	-4 596 586,73	-4 747 899,00	-4 694 651,56		
Toimintakate (nettokulut)	-3 563 855,91	-3 679 496,95	-3 895 921,00	-3 783 070,21		
Edellisen vuoden säästö	-1 029 435,00	-1 391 145,00	-1 391 145,00	-1 411 613,00		
Nettokehys	-3 695 566,00	-3 699 965,00	-3 610 921,00	-3 610 921,00		
Suunniteltu säästöjen käyttö			-285 000,00	-285 000,00		
Poikkeama nettokehys	131 710,09	20 468,05	-285 000,00	-172 149,21		
Toimintakate/jäsen	-94,16	-98,73	-103,54	-103,81		
Nettokehys/jäsen	-97,64	-99,28	-95,97	-99,09		

## **Tikkurilan seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2023**

### **A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN**

#### Onnistumiset:

Jumalanpalveluksia kohdennettiin eri kävijäryhmille säännöllisesti toteutettujen seitsemän eri profiilisen jumalanpalveluksen kautta. Näiden lisäksi pidettiin erityismessuja. Messuelämää rikastettiin kuorojen osallistumista lisäämällä. Messuelämään osallistuminen on ollut pääsääntöisesti aktiivista. Adventin- ja jouluajan kauneimmat joululaulutilaisuudet ja joulunaaton hartaudet kokosivat kirkot täyteen osallistujia.

Osallistujien määrä koulukirkoissa, rippikouluissa, konfirmaatioissa ja rippikoululaisten vanhempien tapaamisissa on pysynyt vahvalla tasolla.

#### Kehitettävää:

Jumalanpalvelusten viestintää tulee tehostaa ja kristinuskon opetusta lisätä.

### **B KASTAMME KAIKENIKÄISIÄ JA HUOLEHDIMME KASTEOPETUKSESTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ**

#### Onnistumiset:

Kastetuille vauvoille ja heidän läheisilleen tarkoitettuihin kahteen Vauvakirkkoon osallistui yhteensä 221 henkilöä. Kirkkosali oli lähes täynnä molemmissa kirkkohetkessä.

Kasteopetusta on lisätty rippikouluissa, kastepalautte-tekstiviesti on otettu käyttöön osana kastevarauspalvelua ja kastetta pidettiin säännöllisesti esillä lasten ja perheiden viikkotoiminnassa ja viestinnässä

#### Kehitettävää:

Syksyn kastepäivän kutsut lähetettiin Vantaalla jo keväällä. Tämä näkyi ilmoittautumisten määrän tippumisena.

### **C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA**

#### Onnistumiset:

Vuoden aikana pidettiin yhteensä 157 konserttia ja 23 adventti- ja jouluajan kauneimmat joululaulut yhteislaulutilaisuutta. Konserttien ja yhteislaulutilaisuuksien kävijämäärä oli yhteensä 25.625 henkilöä.

#### Kehitettävää:

Kouluun lähtevien siunaaminen ei vuonna 2023 kerännyt osallistujia edellisvuosien tapaan. Vuonna 2024 Tikkurilan seurakunnassa palataan entiseen viestintäkäytäntöön, jossa kutsut lähetetään koko ikäluokalle.

11-14 vuotiaiden tavoittaminen vaatii vielä työtä.

Vihkimisten määrä on pudonnut merkittävästi – häyyöhön tulee edelleen runsaasti vihkipareja. Uudet suunnitelmat ovat toteutumassa jo 2024 alusta kevyen pop-up-vihkimistarjonnan osalta

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

### Onnistumiset:

Monikulttuurisesta taustasta tulevien perheiden, vapaaehtoisten, nuorten ja nuorten aikuisten määrä lisääntyi seurakunnan toiminnassa. Jumalanpalveluselämässä ja viestinnässä (some ja painettu viestintä) englannin kieltä on lisätty.

### Kehitettävää:

Monikulttuurisuustyön osaamista on vielä vahvistettava ja tavoittavaan työhön siirrettävä resursseja.

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

### Onnistumiset:

Walk in –terapia toimii Tikkurilan kirkolla ja sitä laajennettiin syksyllä myös Ohjaamolle.

Äitiyspakkauskeräys Bulgarian romanikylien köyhimmille alueille aktivoi todella paljon lahjoittajia. Täysiä pakkauksia saatiin 34, lisäksi tuli ylimääräistä lahjoitettavaa.

Diakoniatyön asiakaskohtaamisten määrä on kasvanut merkittävästi.

### Kehitettävää

Asiakaskohtamisissa määrän ja laadun tasapainon säilyttäminen.

## **F KANNAMME VASTUUTA LUOMAKUNNASTA JA EDISTÄMME HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030 TAVOITTEITA**

### Onnistumiset:

Seurakunnan toiminnassa on tarjottu pääsääntöisesti kasvisruokaa, minimoineet hävikkiä ketjuttamalla tarjoiluista jääneitä elintarvikkeita seuraaviin tarjoiluihin.

Yhteisölounaalla hyödynnetty aktiivisesti Yhteisen pöydän kautta saatuja elintarvikkeita.

Tammi-helmikuussa järjestettiin neljän taide- ja keskusteluillan Olet jo perillä –sarja. Vierailijoina keskustelijoina luonnon kestävästä kehityksestä olivat prof. Arto O. Salonen ja tohtori Saara Lilja, jonka valokuvateokset (Sisukkuuden salaisuuksia –näyttely) olivat olennainen osa kokonaisuutta. Kiinnostus oli suurta. Lisäksi Salonen piti erillisen avoimen luennon Ihminen, työ ja tulevaisuus (83 hlöä), ja toisen henkilöstölle.

### Kehitettävää:

Eri kerhopisteissä kierrätysmahdollisuuksia pitää vielä parantaa.

Logistiikan hallinta Yhteisen pöydän ja muiden toimijoiden kanssa.

## **G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI**

### Onnistumiset:

Tikkurilan seurakunnan suntiot ovat palvelleet vuoden aikana tuhansia omaisia hautaan siunaamisten yhteydessä kappeleilla, Pyhän Laurin kirkolla ja hautausmailla. Suntiot, kanttorit, varaussihteerit, papit ja muut hautausprosessiin osallistuneet ovat kuunnelleet omaisia, heidän toiveitaan ja ovat opastaneet heitä siunaustilaisuuden järjestelyissä. Siunaustilaisuudessa Raamatun kohdat, virret, musiikki, puheet ja rukoukset ovat saattelleet vainajia ja heidän läheisiään taivastoivossa eteenpäin.

Vantaan seurakuntien yhteinen Kuolleiden lasten muistopäivä järjestettiin syksyllä 2023 Tikkurilassa. Palaute kertoo tilaisuuden olleen osallistuneille merkityksellinen.

Sururyhmien sisällön kehittämisen tuloksena syntyi uusia, toimivia menetelmiä/ toimintamalleja surijan tueksi.

### Kehitettävää:

Sururyhmien määrän lisäämisen ja resurssien riittävyyden arviointi.



## Vanda svenska församlings väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Vanda svenska församling						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Seurakunnan väkiluku	4 152	4 037	4 098	3 921		
Toimitilat m2	1 026	765	765	765		
Tilavuokrat €/m2/kk	6,59	5,45	6,15	6,15		
Toimitilat m2/jäsen	0,25	0,19	0,19	0,20		
<b>Voimavarat</b>					<b>TA</b>	<b>TP</b>
<b>henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
Papisto	2,9	3,2	2	2,9	3	3,1
Kirkkomuusikot	1,1	1,1	1,1	2	1	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	1	1	1		0	
Muut seurakuntatyöntekijät	0,1	0,5	0,2		0	0,9
Lapsityöntekijät	1,4	0,7	0,3		1	
Vahtimestarit ja siivoojat	0,8	0,9	1	0,8	0,8	1
Toimistotyöntekijät	1,6	1,5	1,5	0,7	1	0,7
Yhteensä	10,9	10,9	9,1	8,4	8,8	9,7
Papisto/1000 jäsen	0,69	0,77	0,48	0,72	0,73	0,79
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,26	0,26	0,26	0,50	0,24	0,51
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,48	0,48	0,50	0,49	0,51
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,12	0,05	0,00	0,00	0,23
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,33	0,17	0,07	0,00	0,24	0,00
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,19	0,22	0,24	0,20	0,20	0,26
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,38	0,36	0,36	0,17	0,24	0,18
Työntekijää/1000 jäsen	2,58	2,63	2,19	2,08	2,15	2,47
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	104 653,59	91 197,34	115 287,00	132 242,48		
Henkilöstökulut	-477 418,23	-455 184,70	-487 431,00	-567 495,59		
Toimintakulut	-776 626,39	-826 668,03	-856 028,00	-928 895,32		
Toimintakate (nettokulut)	-671 972,80	-735 470,69	-740 741,00	-796 652,84		
Edellisen vuoden säästö	-50 686,00	-153 879,00	-153 879,00	-168 090,00		
Nettokehys	-741 166,00	-750 182,00	-740 741,00	-740 741,00		
Suunniteltu säästöjen käyttö						
Poikkeama nettokehys	69 193,20	14 711,31	0,00	-55 911,84		
Toimintakate/jäsen	-161,84	-182,18	-180,76	-203,18		
Nettokehys/jäsen	-178,51	-185,83	-180,76	-188,92		

## **Vanda svenska församling – Förverkligandet av de strategiska målen år 2023 / Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2023**

### **A VI TALAR FRIMODIGT OM GUD OCH KALLAR MÄNNISKOR TILL GEMENSKAP MED KRISTUS**

- Vanda svenska församling är den största icke-kommunala svenska organisationen i Vanda. Församlingen har en viktig identitetsförstärkande uppgift för den svenskspråkiga minoriteten i vår stad. Samtidigt som den kulturella identiteten förstärks värnas även om den kristna andliga identiteten som finlandssvenskarna i dessa trakter har haft sedan området först beboddes.

### **B VI DÖPER MÄNNISKOR I ALLA ÅLDRAR OCH DRAR FÖRSORG OM DOPUNDERVISNINGEN SAMT UTÖKAR KOMMUNIKATIONEN I ANSLUTNING TILL DOPET**

- Efter att Vanda svenska församling år 2022 anställde en musikledare har familjeverksamheten förstärkts mycket. År 2023 ordnades ny verksamhet som utflykter och läger. För att få en heltäckande barnverksamhet borde det i den nära framtiden funderas på vad som kunde göras för att bemöta barnen i lågstadieålder, d.v.s. årsklasserna 1–6. Det enda som församlingen för tillfället ordnar specifikt för barn i denna ålder är andakter och gudstjänster i samband med större helger under kyrkoåret.

### **C VI MÖTER REGELBUNDET MÄNNISKOR I OLIKA LIVSSKEDEN**

- Efter att församlingens anställda fick utbildning i stigen-metoden av kyrkans central för det svenska arbetet har man i Vanda svenska församling strävat efter, i stigen-metodens anda, att försäkra att det finns verksamhet och anknytningspunkter i församlingen för människor i alla olika livsskedena. Under år 2023 förstärktes till exempel unga vuxna-verksamheten genom en projektanställning.

### **D VI ANVÄNDER ETT SPRÅK SOM MÄNNISKOR FÖRSTÅR OCH STÄRKER DELAKTIGHETEN FÖR MÄNNISKOR MED OLIKA KULTURELL BAKGRUND**

- Under år 2023 har Vanda svenska församling planerat grundandet av en gudstjänstgemenskap för invandrare. Det slutliga beslutet om finansieringen för denna nya verksamhetsform fattades på gemensamma kyrkofullmäktiges möte 28.11.2023 och samtidigt fastställdes Borgå domkapitels beslut att förordna pastor Sirpa Tolppanen som engelska pastorn i Vanda svenska församling från och med 12.3.2024.

### **E VI BEMÖTER NÖDEN OCH STÅR UPP FÖR MÄNNISKOR SAMT UTVECKLAR GEMENSAMMA HJÄLPMETODER**

- Den kraftiga inflationen kombinerad med efterföljderna av corona-pandemin har syntts som ett ökat hjälpbehov. Vanda svenska församlings diakoniverksamhet utvecklas ständigt för att svara mot tidens nya utmaningar.

### **F VI BÄR ANSVAR FÖR SKAPELSEN OCH FRÄMJAR MÅLSÄTTNINGARNA I STRATEGIN EN KOLNEUTRAL KYRKA 2030**

- I Vanda är det den kyrkliga samfälligheten som ansvarar för de delar av helhetsekonomi som har mest potential att minska belastningen av naturen, d.v.s. fastighetsskötseln och begravningsväsendet. Vanda svenska församling kunde göra mera för miljön genom att förstärka miljömedvetenhet i sin verksamhet.

## G VI STÄRKER EVIGHETSHOPPET OCH SKÖTER JORDFÄSTNINGARNA PÅ ETT VÄRDIGT SÄTT

- Vanda svenska församlings styrka ligger i att basverksamheten sköts väl. De kyrkliga förrättningarna, förvaltningen, diakonin, samt ungdomsverksamheten fungerar bra. I framtiden borde man se till att församlingens resurser förstärkt inom barn- och familjeverksamheten.

## Käännös

### A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN

- Vanda svenska församling on suurin ei-kunnallinen ruotsinkielinen organisaatio Vantaalla. Seurakunnalla on tärkeä identiteettiä vahvistava tehtävä kaupunkimme ruotsinkielisen vähemmistön keskuudessa. Samalla kuin vahvistamme kulttuurista identiteettiä huolehdimme myös kristillisestä hengellisestä identiteetistä, joka on ollut luonteenomainen seudun suomenruotsalaiselle väestölle siitä lähtien, kun seudulla on ollut asutusta.

### B KASTAMME KAIKENIKÄISIÄ JA VAHVISTAMME KASTEOPETUSTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ

- Vanda svenska församling palkkasi vuonna 2022 musiikkiohjaajan, jonka jälkeen seurakunnan perhetoiminta on vahvistunut huomattavasti. Vuonna 2023 järjestimme uutta toimintaa, esimerkiksi retki- ja leiritoimintaa. Jotta lapsityöstä tulisi kattavaa, meidän pitäisi lähitulevaisuudessa pohtia, mitä voisimme tehdä kohdataksemme alakouluikäisiä lapsia, eli lapsia luokissa 1-6. Tällä hetkellä seurakunta järjestää erityisesti tämänikäisille lapsille suunnattuna toimintana ainoastaan kirkkovuoden suurempiin juhlapäyhiin liittyviä hartauksia ja jumalanpalveluksia.

### C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA

- Kyrkans central för det svenska arbetet järjesti toimintavuoden aikana koulutusta koskien Kasvun polkua, johon Vanda svenska församlingin henkilökunta osallistui. Tämän jälkeen olemme seurakunnassamme pyrkineet varmistamaan, että seurakunta tarjoaa toimintaa ja kohtaamispaikkoja ihmisille kaikissa eri elämäntilanteissa. Vuoden 2023 aikana vahvistimme esimerkiksi nuorten aikuisten toimintaa projektityöntekijän avulla.

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

- Vuoden 2023 aikana Vanda svenska församling loi suunnitelman maahanmuuttajille tarkoitetun jumalanpalvelusyhteisön perustamisesta. Lopullinen päätös uuden toimintamuodon rahoittamisesta tehtiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 28.11.2023, ja samalla vahvistettiin Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätös määrätä pastori Sirpa Tolppanen englanninkielisen työn pastoriksi Vanda svenska församlingiin 12.3.2024 alkaen.

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

- Voimakas inflaatio on yhdessä koronapandemian jälkiseurausten kanssa ilmentynyt laajentuneena avuntarpeena. Kehitämme jatkuvasti Vanda svenska församlingin diakoniatyötä, jotta pystyisimme vastaamaan aikamme uusiin haasteisiin.

F KANNAMME VASTUUTA LUOMAKUNNASTA JA EDISTÄMME HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030  
TAVOITTEITA

- Vantaalla seurakuntayhtymä vastaa niistä taloudellisista päätöksistä, joihin liittyy suurin potentiaali vähentää luonnon kuormitusta, eli kiinteistönhuoltoa ja hautustoimintaa koskevista päätöksistä. Vanda svenska församling voisi edistää vastuuta luonnosta vahvistamalla luontotietoisuutta toiminnassaan.

G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI

- Vanda svenska församlingin vahvuus on siinä, että seurakunnan perustoiminta on hyvin hoidettu. Kirkolliset toimitukset, hallinto, diakonia sekä nuorisotoiminta hoidetaan hyvin. Tulevaisuudessa seurakunnan pitäisi vahvistaa lapsi- ja perhetoiminnan resursseja.

## Vantaankosken seurakunnan väkiluku, henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Vantaankosken seurakunta						
Väkiluku, henkilöstö ja talous						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Seurakunnan väkiluku	28 050	27 112	28 582	26 617		
<b>Toimitilat m2</b>	<b>4 856</b>	<b>4 655</b>	<b>4 655</b>	<b>4 655</b>		
Tilavuokrat €/m2/kk	5,95	6,04	6,72	6,72		
Toimitilat m2/jäsen	0,17	0,17	0,16	0,17		
<b>Voimavarat</b>					<b>TA</b>	<b>TP</b>
<b>henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
Papisto	10,9	11,5	10,3	9,9	11,4	8
Kirkkomuusikot	3,2	3,1	3,2	3,4	3,0	3,2
Diakoniatyöntekijät	5,1	4,9	5,7	5	5,0	5
Nuorisotyönohjaajat	5,9	5,3	4,3	4,5	5,0	3,3
Muut seurakuntatyöntekijät	3,7	1,9	3,2	3,5	4,8	3,3
Lapsityöntekijät	12,6	11,6	10,5	9,9	11,7	8,1
Vahtimestarit ja siivoojat	7,1	6,3	5,1	6,6	5,4	6,5
Toimistotyöntekijät	3,3	3,6	4,5	4,8	3,0	4,7
Yhteensä	51,8	48,2	46,8	47,6	49,3	42,1
Papisto/ 1000 jäsen	0,38	0,41	0,37	0,37	0,40	0,30
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,11	0,11	0,11	0,13	0,10	0,12
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,17	0,20	0,18	0,17	0,19
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,20	0,19	0,15	0,17	0,17	0,12
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,13	0,07	0,11	0,13	0,17	0,12
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,44	0,41	0,37	0,37	0,41	0,30
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,25	0,22	0,18	0,24	0,19	0,24
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,11	0,13	0,16	0,18	0,10	0,18
Työntekijää/1000 jäsen	1,79	1,72	1,67	1,76	1,72	1,58
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	506 339,31	488 505,24	597 409,00	427 304,24		
Henkilöstökulut	-2 248 230,00	-2 286 835,99	-2 268 745,00	-2 231 742,12		
Toimintakulut	-3 258 921,97	-3 268 046,08	-3 378 291,00	-3 162 106,63		
Toimintakate (nettokulut)	-2 752 582,66	-2 779 540,84	-2 780 882,00	-2 734 802,39		
Edellisen vuoden säästö	6 827,00			-3 720,00		
Nettokehys	-2 775 490,00	-2 833 181,00	-2 780 882,00	-2 780 882,00		
Poikkeama nettokehys	22 907,34	53 640,16	0,00	46 079,61		
Toimintakate/jäsen	-98,13	-102,52	-97,29	-102,75		
Nettokehys/jäsen	-98,95	-104,50	-97,29	-104,48		

## Vantaankosken seurakunta – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2023

Vantaankosken seurakunnassa vuoden 2023 painopisteinä olivat kaksi yhteistä strategista tavoitetta: 1) käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät ja vahvistamme eri kulttuuritaustaisten ihmisten osallisuutta sekä 2) vastaamme hätään ja puolustamme ihmistä sekä kehitämme erilaisia yhteisiä auttamisen tapoja. Näitä tavoitteita edistettiin seurakunnan neljällä vastuualueella.

Kerran kuukaudessa järjestettävästä kaksikielisestä (englanti-suomi) Ystävämessusta - Friendship Mass on vakiintunut merkittävä yhteinen jumalanpalvelus, joka tavoittaa alueelle muuttavia eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. Samoin Friend's Café tarjoaa maahan muuttaneille ja kantasuomalaisille kohtaamispaikan, jossa voi jakaa matalalla kynnyksellä arjen ja uskon kysymyksiä. Monikulttuurista yhteistyötä on lisäksi tehty mm. pääkaupunkiseurakuntien MoniNainen arki- ja Vantaan kaupungin Smile-hankkeen kanssa sekä paikallisen moskeijan kanssa. Kansainvälistä raamattupiiriä on pystytty hyödyntämään mm. aikuisrippikoulussa. Englanninkielistä viestintää on lisätty.

Diakoninen avustustoiminta kasvoi vuonna 2023. Avustuksia myönnettiin 13 000 euroa enemmän, diakoniset avustuskohtraamiset (1341) nousivat 516:lla vuoteen 2022 verrattuna. Ruokakasseja jaettiin läpi vuoden keskimäärin 80 talouteen kuukaudessa, Olotilakahviloissa kävi vuoden aikana n. 1500 kävijää, Voimala-ravintolassa n. 100 henkilöä/kerta, kesän Varrella virran -lauluhetkissä n. 400 henkilöä. Merkittävää oli myös se, että olimme ainoana vantaalaisena seurakuntana mukana EU-ruokalahjakorttien jakamisessa.

Yhteisvastuukeräys tuotti 15 628,41 euroa. Lipaskeräyksen sekä konserttien ja tapahtumien lisäksi merkittävin yksittäinen varainkeruutapahtuma oli Yhteisvastuugolf, jonka tuotto oli n. 6000 euroa. Viestinnällistä näkyvyyttä eniten saivat uuden kirkkoherran vetämät yhteisvastuulenkit. Yhteistyö Myyrmannin ja Martinlaakson ostarin kanssa jatkui sujuvasti niin keräyksessä kuin joulunajan tapahtumissakin. Myyrmannissa keväällä pidetty kahden kuukauden OH-MAF-lähetyslentokonenäyttely sai laajaa kiinnostusta.

Länsi-Vantaan keikka-avun kautta tehtiin 340 avustuskeikkaa ikäihmisen parissa. Yhteistyö Hämeenkyllän seurakunnan kanssa on sujunut erinomaisesti. Yhteistä hanketta jatketaan v. 2024 uusina kehittämisaueina yritys yhteistyö, vapaaehtoistoiminnan kurssi paikallisten lukioiden kanssa sekä erikielisten vapaaehtoisten kutsuminen keikka-avun piiriin.

Kasvatuksen alueella on toteutettu Hyvän tekemisen projekteja kerhoissa ja kouluissa. Uutena toimintana on kehitetty Lasten ja nuorten keskuksen ns. Pikkuhelppi-toimintaa eli lapsiperheille tarjottavaa lyhytaikaista lastenhoitoapua. Rippikoulujen palaute on jatkunut kiitettävänä. Kouluyhteistyössä voidaan nostaa erityisesti kolmasluokkalaisten Kirkon aarretta etsimässä -vierailut Vantaan Pyhän Laurin kirkossa, yläasteikäisille suunnatut, Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla toteutetut Sano stop väkivallalle -luennot, joihin osallistui 1100 oppilasta, sekä koulujen kanssa tehty kriisityö kuolemantapauksissa. Nuorten vaikuttajaryhmä on ollut aktiivisesti mukana mm. työntekijärekyssä, nuorten toiminnan kehittämisessä sekä pakolaisteemaisen lähetysillan järjestämisessä.

Jumalanpalveluselämän ja konserttitoiminnan lisäksi hengellisen elämän hoitaminen on näkynyt joka viikko eri-ikäisten kerhotoiminnassa sekä kymmenien ryhmien kokoontumisissa, joita vapaaehtoiset vastuunkantajat ohjaavat. Vuoden aikana on järjestetty pyhiinvaelluskävelyjä sekä luotu uusi urbaani Myyrmäen muraalipyhiinvaellus Citynomadi-sovelluksen avulla. Verkostoyhteistyö on ollut aktiivista: olemme olleet järjestäjinä ja vaikuttajina monissa alueellisissa tapahtumisissa.

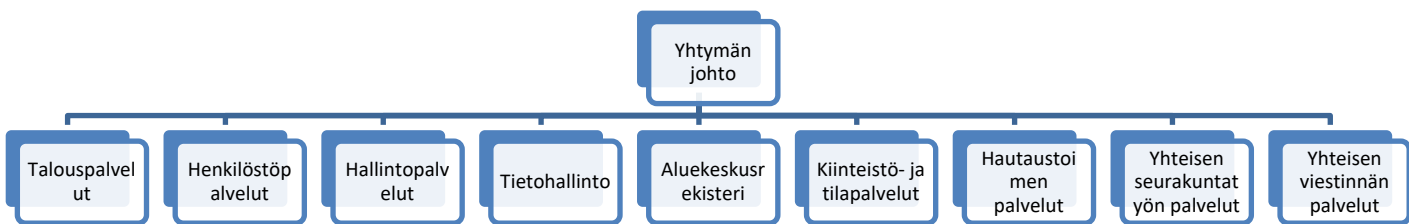
Myyrmäen kirkon peruskorjaus on edennyt hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kirkon korjauksesta on tiedotettu eri viestintäkanavissa sekä järjestetty avoimia info-illoja alueen ihmisille. Tavoitteena on käynnistää seurakunnan toiminta hyvin korjatussa Valon kirkossa syyskuussa 2024.

Yksi resursseihin liittyvä strateginen tavoite sekä samalla kehittämisaikana on, että talous on tasapainossa. Vantaankosken seurakunnassa tulojen ja menojen tasapaino ei ole ollut realistista. Yhtenä syynä tähän on ollut liian optimistinen jäsenmääräennuste ja erityisesti Kivistön alueelle muuttavien määrä. Jäsenmäärä väheni viime vuonna 458:lla, kolmen viimeisen vuoden aikana 2 287 henkilöllä. Vuoden 2023 budjetin 170 000 euron vajetta tasapainotettiin mm. sillä, että 2,5 tehtävää ja virkaa jätettiin täyttämättä, tuntisuntioita käytettiin vähemmän, siivous organisoitiin uudelleen sekä säästötoimenpiteitä toiminnassa jatkettiin. Jäsenmäärän väheneminen seurakunnassa edellyttää edelleen talouden ja toiminnan tasapainottamista tulevina vuosina.

## 2.1.2. Yhteiset palvelut

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

Palvelukeskuksen organisaatiokaavio.





## Yhteisen seurakuntatyön henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Yhteisen seurakuntatyön palvelut						
Laskelmaan ei sisälly Avustukset, Kansainvälinen diakonia ja Muu seurakuntatyö						
Henkilöstö ja talous						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023		
Työntekijät	39	36	37	36		
Toimitilat m <sup>2</sup>	641	641	641	641		
Tilavuokrat €/m <sup>2</sup> /kk	15,24	8,78	8,78	8,78		
Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Teologit	6,9	7,9	8,5	7,7	6	7,9
Sairaalapastorit	3	3	3,9	3,4	4	3,8
Perheneuvojat	4,1	4,7	4,6	4,4	7	5,4
Kirkkokuusikot	1	1,1	1,1	0,5	0,42	0,4
Diakoniatyöntekijät	10,5	10,6	9,8	8,1	9	7,4
Muut seurakuntatyöntekijät	6,4	6,5	7,6	9	7	10
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntek.	0,2	0,4	0,6	0,7	0,2	0,6
Toimistotyöntekijät	3	3,2	2,7	2,8	3	2
Lastenohjaajat	0	0	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>35,1</b>	<b>37,4</b>	<b>38,8</b>	<b>36,6</b>	<b>36,62</b>	<b>37,5</b>
Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023		
Toimintatuotot	471 025,35	614 253,43	500 934,00	573 639,03		
Henkilöstökulut	-1 848 459,37	-1 829 886,34	-2 015 126,00	-1 976 622,02		
Toimintakulut	-2 496 440,89	-2 579 111,91	-2 676 653,00	-2 669 848,99		
Toimintakate (nettokulut)	-2 025 415,54	-1 964 858,48	-2 175 719,00	-2 096 209,96		
Edellisen vuoden säästö	-1 028 338,00	-1 205 652,00	-1 205 652,00	-1 230 545,00		
Nettokehys	-1 989 751,00	-1 989 751,00	-1 961 153,00	-1 961 153,00		
Kehyssiirto	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00		
Suunniteltu säästöjen käyttö			-214 565,00	-214 565,00		
Poikkeama nettokehyksestä	-35 664,54	24 892,52	-214 566,00	-135 056,96		
Toimintakate/työntekijä	-51 933,73	-54 579,40	-58 803,22	-58 228,05		

## **Yhteinen seurakuntatyö – Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2023**

Yhteisellä seurakuntatyöllä on ollut vuonna 2023 yhteensä 34 strategian tavoitteita edistävää toimenpidettä. Näistä toimenpiteistä on kokonaan toteutunut 26 ja muiden osalta edistymisprosentti oli n. 80 %.

### ***A Puhumme rohkeasti Jumalasta ja kutsumme Kristuksen yhteyteen***

Sielun Latauspiste -verkkosivuille tuotettiin kehollisuutta ja rukousta yhdistävää materiaalia tukien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hiljaisuuden jooga, jossa on ollut runsaasti osallistujia, on antanut mahdollisuuden viikoittaiseen hiljentymiseen ja rukoukseen. Retriiteissä ja pyhiinvaelluksilla vahvistettiin hengellisyyden ja luontosuhteen yhteyttä. Näillä toiminnoilla on tavoitettu ihmisiä, jotka etsivät verkosta hengellistä sisältöä, ovat etäällä kirkosta tai joita perinteisellä seurakunnan kokoavalla toiminnalla tavoiteta.

### ***B Kastamme kaikenikäisiä ja huolehdimme kasteopetuksesta sekä lisäämme kasteeseen liittyvää viestintää***

Kasteopetuksen saavutettavuutta parannettiin kehittämällä erityisen tuen rippikoulua sekä multisensorisesti että olemuskielisesti rippikoululaisten tarpeet huomioiden.

### ***C Kohtaamme ihmisiä säännöllisesti elämän eri vaiheissa***

Lentoasemapapin viran vakinaistaminen tarjosi mahdollisuuden luoda Helsinki-Vantaan lentoasemalle tila ja palvelut, joiden tarkoituksena on palvella jokaista lentokentällä työskentelevää ja vierailuvaa ihmistä. Kohtaamisia oli 1232, joista kolmasosa oli nuoria aikuisia eli strategisesti juuri heitä, joita kirkko haluaa tavoittaa. Lentoasematyön lisäksi työpaikkatyö oli vahvasti esillä mediassa ja sai paljon positiivista näkyvyyttä.

Vahvistimme ihmisten kokemusta kirkon jäsenyyden merkittävydestä ottamalla yhteyttä kuukauden kuluttua toimituksesta niihin perheisiin, joissa olimme toimittaneet kasteen, vihkimisen tai hautaan siunaamisen.

Vapaaehtoistyön lisääminen edellyttää toimintakulttuurin muutosta niin, että kaikilla työaloilla mahdollistetaan vapaaehtoistyö, luodaan sitä tukevat rakenteet ja jaetaan vastuuta ja vapautta toimia.

### ***D Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät ja vahvistamme eri kulttuuritaustaisten ihmisten osallisuutta***

Perheneuvonnan monikulttuurisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta on tehty materiaalien käännöksiä englanniksi, kasvatuksessa on fasilitoitu katsomusdialogitapaamisia sekä toteutettu Pyhät paikat -tutustumiskierroksia ja sairaaloissa on rakennettu ekumeenisia yhteistyöverkostoja. Tavoitteena on tarjota palveluja kaikille saavutettavasti sekä saattaa eri kulttuuri- ja katsomustaustoista olevat ihmiset dialogiin keskenään.

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteinen kaksivuotinen AMIF-rahoitteinen hanke, MoniNainen arki - monilukutaidon vahvistaminen yhteisöllisen kotoutumisen tukena, käynnistyi. Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajakotiäitien monilukutaidon ja yhteisöllisyyden vahvistuminen ja kotoutumisen edistäminen.

### ***E Vastaamme hätään ja puolustamme ihmistä sekä kehitämme erilaisia yhteisiä auttamisen tapoja***

Perheneuvonnallisen työn tueksi luotiin digitaalista verkkokurssimateriaalia, jota voidaan tarjota jonossa odottaville ja terapiaprosessien loppuvaiheessa oleville. Hankkeelle saatiin rahoitus kirkkohallitukselta. Perheneuvonta otti myös tarjontaansa kertaluonteisen terapian joko lähi- tai etäterapiakäynteinä. Samalla perheneuvonta on tukenut työnohjauksella ja työparityöllä Pari- ja perheterapiamenetelmät seurakuntatyössä -koulutuksessa olleita seurakuntien työntekijöitä. Näin on vahvistettu seurakuntien osaamista perhetyössä.

Yhteistyössä pääkaupunkiseudullinen vammaistyö ja HUS toteutti vastavammautuneille näkövammaisille Ensietoryhmän. Ryhmän tarkoituksena on tukea vastasairastunutta ja läheisiä muuttuneessa elämäntilanteessa.

Sairaalapapit ovat antaneet työnohjausta sairaaloiden henkilökunnalle sekä vetäneet sairaaloissa defusing- ja debriefing-keskusteluja.

### ***G Rohkaisemme taivastoivoon ja siunaamme hautaan arvokkaasti***

Uudistimme erityissururyhmätoimintaa toteuttamalla yhteistyössä seurakuntien ja Käpy ry:n kanssa sururyhmän lapsensa menettäneiden perheille ja läheisille. Ryhmä oli merkittävä surun käsittelyn väylä suuren menetyksen keskellä.

## Yhteisen viestinnän henkilöstön ja talouden tunnusluvut

Yhteiset viestintäpalvelut						
Henkilöstö ja talous						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023		
Työntekijät	4	4	4	5		
Toimitilat m2	161	161	52,5	52,5		
Tilavuokrat €/m2/kk	9,31	5,97	5,97	5,97		
Voimavarat						
henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Muut srktyöntekijät	4,5	4,5			4	
Toimistotyöntekijät	4,5	4,5	4,2	4,1	0	4,7
Yhteensä	9	9	4,2	4,1	4	4,7
Talous						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023		
Toimintatuotot	102 252,23	130 717,12	8 016,00	134 901,72		
Henkilöstökulut	-240 865,62	-259 855,82	-259 134,00	-277 939,53		
Toimintakulut	-1 553 755,21	-1 589 704,92	-1 423 016,00	-1 580 399,52		
Toimintakate (nettokulut)	-1 451 502,98	-1 458 987,80	-1 415 000,00	-1 445 497,80		
Edellisen vuoden säästö	-117 861,00	-59 370,00	-59 370,00	-59 370,00		
Nettokehys	-1 405 000,00	-1 405 000,00	-1 376 900,00	-1 376 900,00		
Suunniteltu säästöjen käyttö			-38 100,00	-38 100,00		
Poikkeama nettokehyksestä	-46 502,98	-53 987,80	-38 100,00	-68 597,80		
Toimintakate/työntekijä	-362 875,75	-364 746,95	-353 750,00	-289 099,56		

## Kiinteistö- ja tilapalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

<b>Kiinteistö- ja tilapalvelut</b>						
<b>Henkilöstö ja talous</b>						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023		
Työntekijät	15	13	15	12		
Toimitilat m2	180	180	180	180		
Tilavuokrat €/m2/kk	16,83	5,97	5,97	5,97		
<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	7	11,1	10,8	9	10,8
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	3	3	3,5	4,1	6	4,8
Yhteensä	10	10	14,6	14,9	15	15,6
<b>Talous</b>	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023		
Toimintatuotot	11 518 958,82	11 983 230,76	9 608 615,00	12 733 725,06		
Henkilöstökulut	-821 772,63	-889 382,67	-1 011 576,00	-916 483,81		
Toimintakulut	-9 930 090,88	-9 720 343,67	-8 807 618,00	-10 689 261,35		
Toimintakate (nettokulut)	1 588 867,94	2 262 887,09	800 997,00	2 044 463,71		
Nettokehys	837 097,00	805 470,00	800 000,00	800 000,00		
Poikkeama nettokehyksestä	751 770,94	1 457 417,09	997,00	1 244 463,71		
Toimintakate/työntekijä	105 924,53	174 068,24	53 399,80	170 371,98		

## Talouspalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

<b>Talouspalvelut</b>						
kustannuspaikka KIPA ja Tilintarkastus ei ole mukana laskelmassa						
<b>Henkilöstö ja talous</b>						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2023</b>		
Työntekijät	5	5	5	5		
Toimitilat m2	87	87	87	87		
Tilavuokrat €/m2/kk	21,71	5,97	5,97	5,97		
<b>Voimavarat</b>						
<b>henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Toimistotyöntekijät	4,8	4,5	4,8	4,95	5,4	4,7
Yhteensä	4,8	4,5	4,8	4,95	5,4	4,7
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	1 966,03	22 446,82	14 320,00	24 809,71		
Henkilöstökulut	-268 020,11	-273 709,33	-299 410,00	-275 143,74		
Toimintakulut	-347 715,06	-352 561,09	-385 930,00	-352 642,98		
Toimintakate (nettokulut)	-345 749,03	-330 114,27	-371 610,00	-327 833,27		
Nettokehys	-358 943,00	-373 724,00	-371 610,00	-371 610,00		
Poikkeama nettokehyksestä	13 193,97	43 609,73	0,00	43 776,73		
Toimintakate/työntekijä	-69 149,81	-66 022,85	-68 816,67	-65 566,65		

## Henkilöstö- ja yleishallintopalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

<b>Henkilöstö- ja yleishallintopalvelut</b>						
Asiakirjahallinto ei ole mukana näissä laskelmissa						
<b>Henkilöstö ja talous</b>						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Työntekijät	10	9	9	9		
Toimitilat m2	165	165	165	165		
Tilavuokrat €/m2/kk	14,38	5,97	5,97	5,97		
<b>Voimavarat</b>						
<b>henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Toimistotyöntekijät	9,1	7,7	10,1	10,3	9	10,2
Yhteensä	9,1	7,7	10,1	10,3	9	10,2
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	423 575,65	164 574,90	114 960,00	126 590,45		
Henkilöstökulut	-653 061,30	-629 828,27	-735 893,00	-689 213,68		
Toimintakulut	-1 329 466,93	-1 474 305,32	-1 522 663,00	-1 480 640,04		
Toimintakate (nettokulut)	-905 891,28	-1 309 730,42	-1 407 703,00	-1 354 049,59		
Nettokehys	-1 239 675,00	-1 478 110,00	-1 407 703,00	-1 407 703,00		
Poikkeama						
nettokehyksestä	333 783,72	168 379,58	0,00	53 653,41		
Toimintakate/työntekijä	-90 589,13	-145 525,60	-156 411,44	-150 449,95		

Vantaan IT-alue, Tietohallintopalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

<b>Tietohallintopalvelut</b>						
<b>Henkilöstö ja talous</b>						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Työntekijät	7	6	7	6		
Toimitilat m2	128	128	128	128		
Tilavuokrat €/m2/kk	17,04	5,97	5,97	5,97		
<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Toimistotyöntekijät	7	7	6,9	5,7	7	6,8
Yhteensä	7	7	6,9	5,7	7	6,8
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	74 223,25	145 638,63	97 124,00	97 167,25		
Henkilöstökulut	-403 878,92	-359 046,38	-421 512,00	-418 900,69		
Toimintakulut	-796 625,27	-748 269,72	-807 066,00	-776 375,60		
Toimintakate (nettokulut)	-722 402,02	-602 631,09	-709 942,00	-679 208,35		
Nettokehys	-629 326,00	-653 326,00	-709 942,00	-709 942,00		
Poikkeama nettokehyksestä	-93 076,02	50 694,91	0,00	30 733,65		
Toimintakate/työntekijä	-103 200,29	-100 438,52	-101 420,29	-113 201,39		



## Aluekeskusrekisteripalveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

<b>Aluekeskusrekisteripalvelut</b>						
<b>Henkilöstö ja talous</b>						
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Työntekijät	15	14	13	11		
Toimitilat m2	274	274	274	274		
Tilavuokrat €/m2/kk	17,04	5,97	5,97	5,97		
<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 20201</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Toimistotyöntekijät	12	12	14,5	13,87	13	11,13
Yhteensä	12	12	14,5	13,87	13	11,13
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	383 847,42	601 439,62	481 455,00	557 902,98		
Henkilöstökulut	-597 316,49	-599 543,05	-574 483,00	-525 274,07		
Toimintakulut	-681 058,86	-738 811,36	-688 584,00	-628 058,74		
Toimintakate (nettokulut)	-297 211,44	-137 371,74	-207 129,00	-70 155,76		
Nettokehys	-264 878,00	-285 000,00	-207 129,00	-207 129,00		
Poikkeama nettokehyksestä	-32 333,44	147 628,26	0,00	136 973,24		
Toimintakate/työntekijä	-19 814,10	-9 812,27	-15 933,00	-6 377,80		

## Hautaus-toimen palveluiden henkilöstön ja talouden tunnusluvut

<b>Hautatoimi</b>						
<b>Henkilöstö ja talous</b>						
	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	8	10	7	10		
Toimitilat m2	60	60	60	60		
Tilavuokrat €/m2/kk	16,83	5,97	5,97	5,97		
<b>Voimavarat henkilötyövuosina</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	6	6	8	8,6	7	8,6
Hautausmaatyöntekijät	23	23	17,8	17,9	25	18,9
<b>Yhteensä</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>25,8</b>	<b>26,5</b>	<b>32</b>	<b>27,5</b>
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>		
Toimintatuotot	598 093,52	676 655,48	662 480,00	648 018,54		
Henkilöstökulut	-888 723,45	-967 383,78	-951 614,00	-1 006 414,27		
Toimintakulut	-1 748 264,11	-1 694 414,14	-1 485 480,00	-1 715 885,87		
Toimintakate (nettokulut)	-1 150 170,59	-1 017 758,66	-823 000,00	-1 067 867,33		
Nettokehys	-800 000,00	-872 500,00	-800 000,00	-800 000,00		
Poikkeama nettokehyksestä	-350 170,59	-145 258,66	-23 000,00	-267 867,33		
Toimintakate/työntekijä	-143 771,32	-101 775,87	-117 571,43	-106 786,73		

### 2.1.3. Avustukset

#### Kansainvälinen vastuu 2023

#### Seurakuntien ja yhtymän jakama kansainvälisen vastuun määräraha

SLS	SLEY	SLEF	SPS	SEKL	ELK	SANSA	KUA	Merimies -kirkko	YHT
179 622	22 009	551	21 372	86 340	167 937	80 453	79 998	15 061	<b>653 342</b>

#### Muut avustukset

Kust.p.	Avustuksen saaja	2022	2023	Tot 2023	
1002700101	Ulkomainen katastrofiapu	60 000,00 €	60 000,00 €	SLS	45 000,00 €
Avustussumma on tarkoitettu käyttämään ennalta arvaamattoman katastrofin sattuessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää summan kohdentamisessa				KUA	15 000,00 €
1002700102	Ystävyyseurakuntien investointiavustukset	40 000,00 €	36 000,00 €	34 000,00 €	
Avustuksia myönnetään Vantaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virallisten ystävyyseurakuntien investointikohteisiin. Esityksen avustuksen myöntämiseksi tekevät seurakuntien seurakuntaneuvostot. Yhtymän ystävyyseurakuntien osalta esityksen valmistelee yhteisen seurakuntatyön johtokunta. Seurakuntaneuvostot toimittavat anomukset perusteluineen vuosittain ilmoitettuna ajankohtana yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle, joka päättää investointiavustuksiin varatun määrärahan jaosta. Ystävyyseurakuntatoimikunta on päättänyt investointiavustusten jakoperusteista 1.1.2005 lukien.				Aluksnen seurakunta 12 670 € (Yhtymä), Vormsin seurakunnalle 9 050 € (RLA) , Salgotarjanin seurakunnalla 12 280 € (Yhtymä)	
1002410104	Kotimaiset kriisiavustukset	67 000,00 €	67 000,00 €	22 701,29 €	
Yhteisen seurakuntatyön kriisiyöryhmä käsittelee kriisiavustukset ja tekee niistä päätökset.				TLA 1 900 €, V-Koski 12 588,47 €, Korso 2 000 €, VS 1 258,16 € HLA 1 212,32 €, RLA 3 742,34 €.	
1002410105	Ruoka-avustukset	121 538,00 €	85 000,00 €	80 000,00 €	Vantaan kaupunki 80 000 €
Summa varataan ruoka-avustuksiin ihmisille, jotka ovat konkreettisessa avun tarpeessa. Toiminta on diakonian tavoitteiden mukaista ihmisten auttamista ja rinnalla kulkemista. Määrärahasta 80 000 € ohjataan ruoka-aputoimintaan Yhteinen pöytä -hankkeen kautta, joka on yhteinen hanke Vantaan kaupungin, Vantaan seurakuntien ja vantaalaisten järjestöjen kanssa ruoka-avun toteuttamiseksi Vantaalla. Lopun määrärahan kohdistamisesta päättää yhteinen kirkkoneuvosto.					
1002410119	Muut avustukset	37 242,00 €	38 000,00 €	19 200,00 €	
				1 700 € VSRKY eläkeläiset	
				17 000 € Vantaan NMKY, 5 000 €Pakolaisneuvonta ry	
				500 € Vantaan reserviläisjärjestö	

#### 2.1.4. Kärkihankkeet

<b>Hankkeet ja yhteiset toimintakokonaisuudet 2023</b>	TA 2023	TOT 2023	Erotus	Siirtyy 2024	Vastuuhenkilö / hyväksyjä
Länsi-Vantaan keikka-apu	56 500,00	58 110,25	-1 610,25	-1 610	Vantaankosken kirkkoherra
Sielun latauspiste hengellisyyden vahvistajana	20 000,00	22 838,28	-2 838,28	-2 838	Korson kirkkoherra
Kasteeseen liittyvän viestinnän kehittäminen	25 000,00	28 685,03	-3 685,03	-3 685	Viestintäpäällikkö
Monikielisen viestinnän kehittäminen	31 500,00	25 646,99	5 853,01	5 853	Viestintäpäällikkö
Säästön käyttö	48 635,00	19 795,48	28 839,52	28 840	
<b>Hankkeet yhteensä</b>	<b>181 635,00</b>	<b>155 076,03</b>	<b>26 558,97</b>	<b>55 217</b>	
Kouluyhteistyö	16 000,00	16 119,87	-119,87	-120	Vantaankosken kirkkoherra, YST kasvatus
Yhteiset tapahtumat	14 000,00	13 585,07	414,93	415	Yhteisen seurakuntatyön johtaja
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>211 635,00</b>	<b>184 780,97</b>	<b>26 854,03</b>	<b>55 512</b>	

#### Kehittämishankkeet

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

##### Länsi-Vantaan keikka-apu

Länsi-Vantaan keikka-apu -hankkeen tavoitteena oli vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja vahvistaa heidän toimijuuttaan sekä osallisuutta seurakuntaan. Hankkeen avulla ikäihmisen oli mahdollisuus saada tukea kotona asumiseen saamalla keikkaluonteista apua erilaisiin tarpeisiin. Hanke tarjosi mahdollisuuden hyvän tekemiseen keikka-avun vapaaehtoisille. Hanke lujitti länsivantaalaisten toimijoiden yhteistyötä ja ympärillä olevia verkostoja.

Länsi-Vantaan keikka-apu toteutui Vantaankosken ja Hämeenkylässä seurakunnissa. Keikka-apu tavoitti alueen ikäihmisiä. Vuonna 2023 toteutui yhteensä 340 keikkaa ja

toiminnassa oli mukana 22 vapaaehtoista. Hankkeen aikana verkostoiduttiin alueen yhteistyötahojen kanssa ja aloitettiin toiminta myös hoivakodeissa. Keväällä toteutettiin palautekysely vapaaehtoisille ja syksyllä palvelun tilaajille. Keikka-apu on konseptoitu ja se on mahdollista käynnistää myös muissa Vantaan seurakunnissa.

### Sielun latauspiste hengellisyyden vahvistajana

Sielun latauspiste -hankkeessa seurakunnat tuottivat verkkosivuille millenniaalikohderyhmää puhuttelevaa materiaalia, mm. hiljaisuuden joogaa ja jokaisen seurakunnan alueelle rakennetun luontopyhiinvaellusreitit. Seurakuntien henkilökuntaa koulutettiin sisällöntuotantoon pyhiinvaellus- sekä podcast-työpajojen avulla ja Sielun latauspiste -sivuston näkyvyyttä lisättiin menestyksekkäästi hankkeen aikana toteutetulla markkinointikampanjalla. Hankkeen tuloksena jokaiseen seurakuntaan nimettiin millenniaalityöstä vastaava työntekijä ja seurakuntayhtymän vuosikelloon lisättiin säännöllinen pyhiinvaellustyöpaja. Suurimmat haasteet liittyivät työntekijöiden sitouttamiseen sisällöntuotantoon.

### Kasteeseen liittyvän viestinnän kehittäminen

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli toteuttaa Vantaan ja Espoon yhteinen kasteviestinnän kampanja, joka rakentaa myönteistä kirkkokuvaa ja vahvistaa kasteen merkitystä. Kampanja toteutui suunnitelmien mukaan. Ulkomainonnan nähneistä 44 % koki mainosten perusteella kirkon mielikuvan positiivisena, 43 % neutraalina. Asemamainonnan bruttokontaktien määrä oli 3,9 miljoonaa. Instagram ja Facebook tavoittivat Espoossa 18 000 ihmistä, Vantaalla samalla budjetilla 63 000 ihmistä. Kampanjaan valitun lähestymistavan myötä kasteviestintään tuli kokemuksellisuutta, ja kampanja antaa myös aineksia jatkoviestintään.

### Monikielisen viestinnän kehittäminen

Monikielisen viestinnän kehittämishankkeessa ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää monikielisen viestinnän nykytilanne. Tavoitteena oli myös, että seurakuntien verkkosivuilta löytyy ajantasaista tietoa englanniksi ja että verkkosivut löytyvät hakusanoilla ”Church in Vantaa”. Samoin tavoitteena oli, että sosiaalisessa mediassa on erilliset kanavat englanninkieliselle sisällölle, ja että kristityt maahanmuuttajat löytävät luterilaisen yhteisön omakseen. Tavoitteena oli myös pohjustaa koko verkkosivujen selkokielistämistä. Edellä mainituissa tavoitteissa onnistuttiin pääasiassa hyvin. Verkkosivujen löydettävyys ja sisällön ajantasaisuus paranivat, mutta merkittävää lisäystä kävijämäärään ei havaittu. Sosiaalisen median kanavat käynnistyivät hyvin, mutta verkoston kasvu on hidasta. Omaksi haasteekseen todettiin toiminnan ja viestinnän kohtaaminen: jos mainostamista toteutetaan englanniksi, olisi myös toiminnassa käytettävä englantia. Verkkoanalytiikka osoittaa, että englanninkielisillä sivuilla vierailevat etsivät yleensä käytännön tietoa tietystä seurakunnasta. Siksi painopisteen englanninkielisessä viestinnässä tulisi olla kunkin seurakunnan omalla viestijällä, ja tiedon tulisi olla löydettävissä ensisijaisesti seurakunnan omilta sivuilta.

## 2.1.5. Tilastoja seurakuntien väestömuutoksesta

### VÄESTÖMUUTOKSET, läsnä oleva väestö

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

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

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

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

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

	1.1.2023	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	12 761	78	-138	855	-1 020	90	-197		12 429	-332
Hämeenkylä	10 371	73	-111	707	-824	70	-147		10 139	-232
Korso	15 540	104	-118	859	-1 201	114	-224		15 074	-466
Rekola	11 630	53	-159	1 141	-1 302	81	-195		11 249	-381
Tikkurila	37 267	268	-287	3 313	-3 653	309	-775		36 442	-825
Vanda svenska	4 037	27	-71	203	-243	14	-46		3921	-116
Vantaankoski	27 112	165	-341	2 689	-2 715	253	-546		26 617	-495
<b>Yhteensä</b>	<b>118 718</b>	<b>768</b>	<b>-1 225</b>	<b>9 767</b>	<b>-10 958</b>	<b>931</b>	<b>-2 130</b>		<b>115 871</b>	<b>-2 847</b>
<b>Nettomuutos</b>			-457		-1 191		-1 199			

Kirkkoon kuului vuoden 2023 lopussa 46,8 % vantaalaisista. Kirkkoonkuulumisprosentti laski 2,1 prosenttiyksiköllä

## 2.2. Talousarvion toteutumavertailut, taulukot

### 2.2.1. Käyttötalouden kustannusten kohdentaminen

Käyttötalouden kustannukset on kohdennettu virastokollegion 17.6.2020 päivitetyn ohjeen mukaan.

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

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

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

#### **Kustannusten kohdentamisesta saatava hyöty seurakunnan työn suunnittelussa ja johtamisessa**

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

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

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

### Kustannusten kohdentamisen prosessi

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

	TA 2023 (nettokehys sisältää säästöt)	annettu nettokehys	toteutuma nettomeno	poikkeama TA 2023	poikkeama annettuun nettokehykseen	Vuoden 2022 jäämä	Vuoden 2023 jäämä
Tikkurila	3 895 921	3 610 921	3 783 070	112 851	-172 149	1 411 613	1 239 464
Vantaankoski	2 780 882	2 780 882	2 734 802	46 080	46 080	0	46 080
Korso	1 996 795	1 795 574	2 045 297	-48 502	-249 723	374 937	125 214
Vanda svenska	740 741	740 741	796 653	-55 912	-55 912	168 090	112 178
Hakunila	1 685 004	1 540 963	1 681 431	3 573	-140 468	706 599	566 131
Rekola	1 493 407	1 417 047	1 528 675	-35 268	-111 628	215 905	104 277
Hämeenkylä	1 424 931	1 323 422	1 469 345	-44 414	-145 923	136 147	-9 776
Yhteinen hallinto	3 133 058	2 802 800	2 915 590	217 468	-112 790	1 362 544	1 249 754
Kiinteistöhallinto	1 039 799	1 039 799	906 978	132 821	132 821	418 764	551 585
Kirkko&kaupunki ja Yhteisöviestintä	1 415 000	1 376 900	1 445 498	-30 498	-68 598	59 370	-9 228
Yhteinen seurakuntatyö**	2 175 719	1 961 153	2 096 210	79 509	-135 057	1 230 545	1 095 488
Laurinkoti	-1 299	0	4 349	-5 648	-4 349	148 732	144 383
Kouluyhteistyö	16 000	16 000	16 120	-120	-120	10 393	10 273
Yhteiset tapahtumat	14 000	14 000	13 585	415	415	61 792	62 207
Kehittämistoiminnot	181 635	133 000	155 076	26 559	-22 076	77 293	55 217
Ruoka-avustukset	80 000	80 000	80 000	0	0	6 538	6 538
<b>Yhteensä</b>						<b>6 389 263</b>	<b>5 349 785</b>



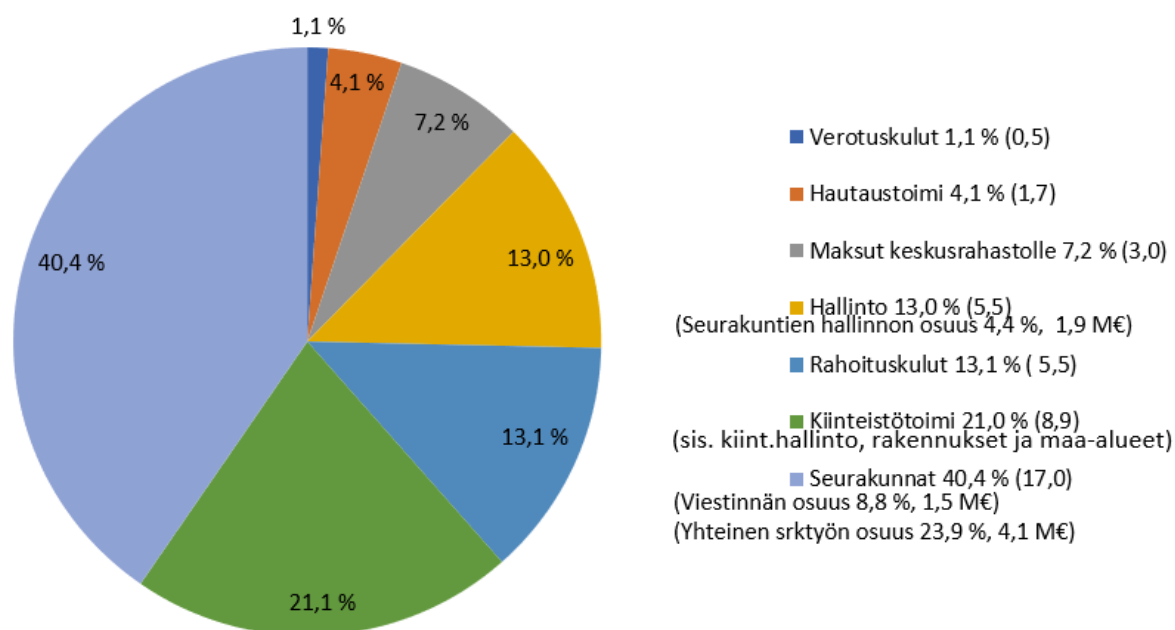
## Poistot

Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 4,5 (4,7) miljoonaa euroa.

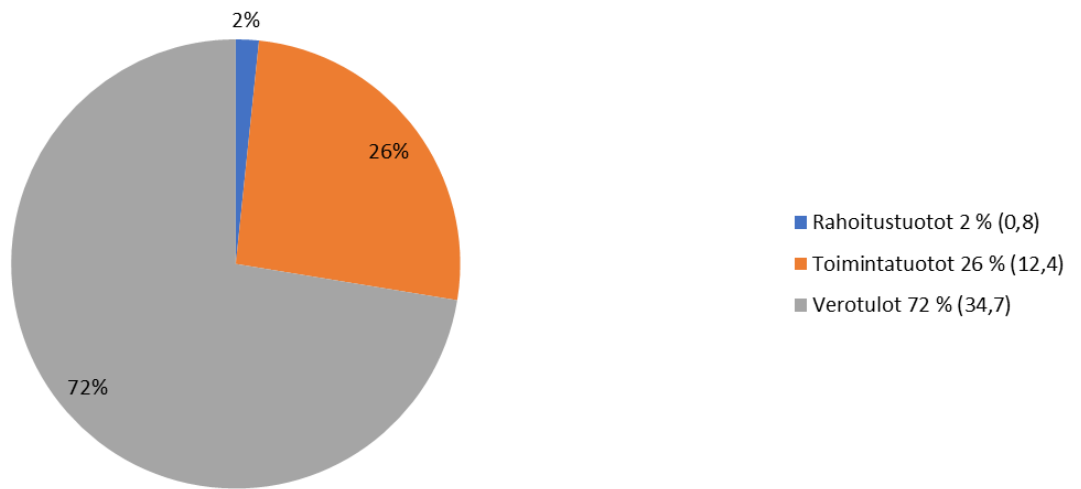
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 543 795,24</b>	<b>-4 766 874,41</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 543 795,24	-4 763 513,62
640000 Poistot aineettomista hyödykkeistä	-143 484,01	-143 165,22
642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-540 524,58	-572 827,98
643000 Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	-1 257 142,77	-1 224 221,40
646000 Poistot rakennuksista	-2 555 685,88	-2 772 759,60
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-41 971,17	-45 748,51
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-4 986,83	-4 790,91
Kertaluonteiset poistot	0,00	-3 360,79
659000 Muut kertaluonteiset poistot	0,00	-3 360,79

Menot on ryhmitelty Kirkkohallituksen virallisen tehtäväaluejaon mukaan

### Menot 42,2 M€ (ulkoinen)

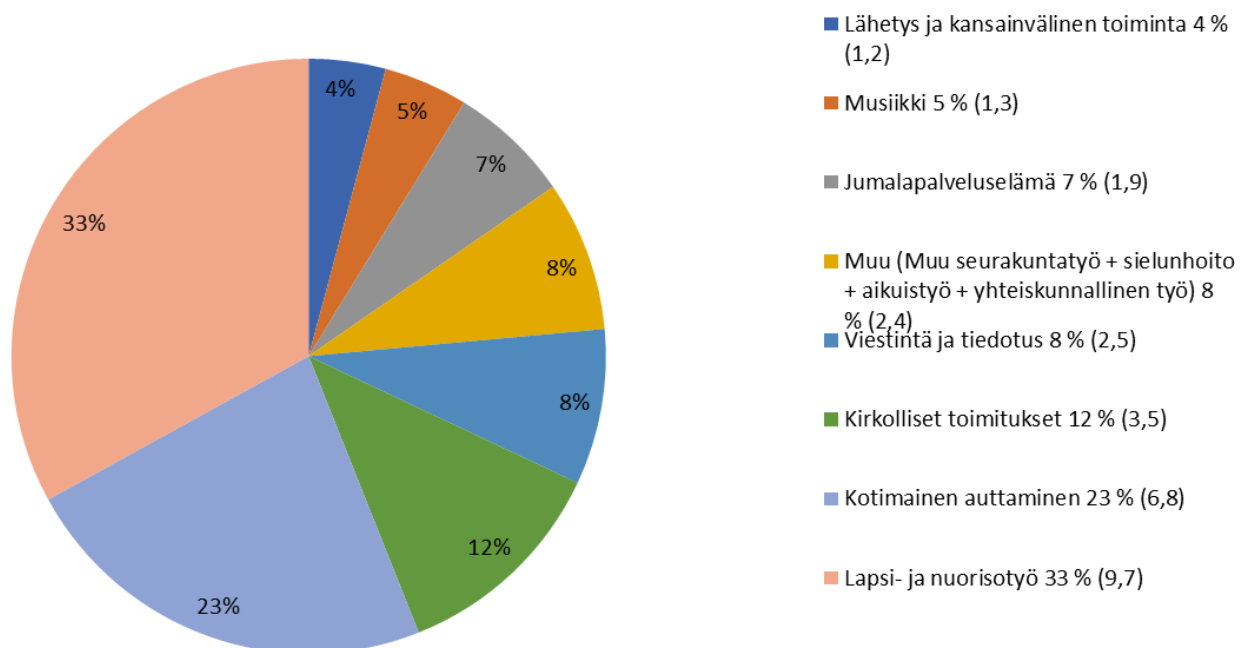


### Tulot 47,9 M€ (ulkoinen)



Toimintakulut tehtäväalueittain ja sisäiset erät ja vyörytykset huomioiden

### Toimintakulut 29,3 M€



## 2.2.2. Käyttötalouden toteutuminen

### Käyttötalousosa yhteensä

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

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 568 796,00		8 568 796,00	12 414 096,00	-3 845 300,00	144,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 604 087,00		-30 604 087,00	-33 105 653,95	2 501 566,95	108,2
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-22 035 291,00</b>		<b>-22 035 291,00</b>	<b>-20 691 557,95</b>	<b>-1 343 733,05</b>	<b>93,9</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	6 308 291,00		6 308 291,00	5 832 686,87	475 604,13	92,5
Toimintakulut (sisäiset)	-6 308 291,00		-6 308 291,00	-5 832 686,87	-475 604,13	92,5
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-22 035 291,00</b>		<b>-22 035 291,00</b>	<b>-20 691 557,95</b>	<b>-1 343 733,05</b>	<b>93,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 527 000,00		-4 527 000,00	-4 543 795,24	-16 795,24	100,4
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-26 562 291,00		-26 562 291,00	-25 235 353,19	1 326 937,81	95,0

### Käyttötalousosa pääluokittain

#### Hallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	621 596,00		621 596,00	700 113,61	-78 517,61	112,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 690 473,00		-3 690 473,00	-3 571 659,46	-118 813,54	96,8
Toimintakate 1	-3 068 877,00		-3 068 877,00	-2 871 545,85	-197 331,15	93,6
Toimintatuotot (sisäiset)	90 271,00		90 271,00	110 364,78	-20 093,78	122,3
Toimintakulut (sisäiset)	-154 452,00		-154 452,00	-154 409,02	-42,98	100,0
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-3 133 058,00</b>		<b>-3 133 058,00</b>	<b>-2 915 590,09</b>	<b>-217 467,91</b>	<b>93,1</b>

#### Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 080 070,00		1 080 070,00	1 055 095,08	24 974,92	97,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 275 081,00		-13 275 081,00	-13 293 009,60	17 928,60	100,1
Toimintakate 1	-12 195 011,00		-12 195 011,00	-12 237 914,52	42 903,52	100,4
Toimintatuotot (sisäiset)	1 852 687,00		1 852 687,00	1 785 565,45	67 121,55	96,4
Toimintakulut (sisäiset)	-3 675 357,00		-3 675 357,00	-3 586 924,44	-88 432,56	97,6
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-14 017 681,00</b>		<b>-14 017 681,00</b>	<b>-14 039 273,51</b>	<b>21 592,51</b>	<b>100,2</b>

### Yhteiset seurakunnalliset tehtävät (pääluokka 3)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	762 800,00		762 800,00	961 183,67	-198 383,67	126,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 531 909,00		-5 531 909,00	-5 632 236,24	100 327,24	101,8
Toimintakate 1	-4 769 109,00		-4 769 109,00	-4 671 052,57	-98 056,43	97,9
Toimintatuotot (sisäiset)	198 568,00		198 568,00	252 716,68	-54 148,68	127,3
Toimintakulut (sisäiset)	-292 008,00		-292 008,00	-294 954,84	2 946,84	101,0
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-4 862 549,00</b>		<b>-4 862 549,00</b>	<b>-4 713 290,73</b>	<b>-149 258,27</b>	<b>96,9</b>

### Hautaustoimi (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>662 480,00</b>		<b>662 480,00</b>	<b>648 018,54</b>	<b>14 461,46</b>	<b>97,8</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-1 485 480,00</b>		<b>-1 485 480,00</b>	<b>-1 708 891,74</b>	<b>223 411,74</b>	<b>115,0</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-823 000,00</b>		<b>-823 000,00</b>	<b>-1 060 873,20</b>	<b>237 873,20</b>	<b>128,9</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>				<b>-6 994,13</b>	<b>6 994,13</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-823 000,00</b>		<b>-823 000,00</b>	<b>-1 067 867,33</b>	<b>244 867,33</b>	<b>129,8</b>

### Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>5 441 850,00</b>		<b>5 441 850,00</b>	<b>9 049 685,10</b>	<b>-3 607 835,10</b>	<b>166,3</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-6 621 144,00</b>		<b>-6 621 144,00</b>	<b>-8 899 856,91</b>	<b>2 278 712,91</b>	<b>134,4</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-1 179 294,00</b>		<b>-1 179 294,00</b>	<b>149 828,19</b>	<b>-1 329 122,19</b>	<b>-12,7</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>4 166 765,00</b>		<b>4 166 765,00</b>	<b>3 684 039,96</b>	<b>482 725,04</b>	<b>88,4</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-2 186 474,00</b>		<b>-2 186 474,00</b>	<b>-1 789 404,44</b>	<b>-397 069,56</b>	<b>81,8</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>800 997,00</b>		<b>800 997,00</b>	<b>2 044 463,71</b>	<b>-1 243 466,71</b>	<b>255,2</b>

## 2.2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 877 087,00</b>		<b>14 877 087,00</b>	<b>18 246 782,87</b>	<b>-3 369 695,87</b>	<b>122,7</b>
Korvaukset	758 831,00		758 831,00	854 355,61	-95 524,61	112,6
Myyntituotot	67 439,00		67 439,00	84 612,97	-17 173,97	125,5
Maksutuotot	1 482 204,00		1 482 204,00	1 524 119,92	-41 915,92	102,8
Vuokratuotot	5 996 800,00		5 996 800,00	8 752 663,21	-2 755 863,21	146,0
Metsätalouden tuotot				5 976,41	-5 976,41	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	148 782,00		148 782,00	107 698,59	41 083,41	72,4
Tuet ja avustukset	112 840,00		112 840,00	198 732,86	-85 892,86	176,1
Muut toimintatuotot	1 900,00		1 900,00	885 936,43	-884 036,43	46 628,2
Sisäiset tuotot	6 308 291,00		6 308 291,00	5 832 686,87	475 604,13	92,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-36 912 378,00</b>		<b>-36 912 378,00</b>	<b>-38 938 340,82</b>	<b>2 025 962,82</b>	<b>105,5</b>
Henkilöstökulut	-17 019 829,00		-17 019 829,00	-17 196 955,81	177 126,81	101,0
Palvelujen ostot	-7 051 910,00		-7 051 910,00	-8 111 037,35	1 059 127,35	115,0
Palvelun ostot - sisäiset	-24 147,00		-24 147,00	-99 427,79	75 280,79	411,8
Vuokrakulut	-2 138 338,00		-2 138 338,00	-3 074 403,12	936 065,12	143,8
Sisäiset vuokrakulut	-6 284 144,00		-6 284 144,00	-5 733 259,08	-550 884,92	91,2
Aineet ja tarvikkeet	-1 885 494,00		-1 885 494,00	-1 955 977,21	70 483,21	103,7
Annetut avustukset	-1 046 111,00		-1 046 111,00	-1 028 508,88	-17 602,12	98,3
Muut toimintakulut	-1 462 405,00		-1 462 405,00	-1 738 771,58	276 366,58	118,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 035 291,00</b>		<b>-22 035 291,00</b>	<b>-20 691 557,95</b>	<b>-1 343 733,05</b>	<b>93,9</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>25 000 000,00</b>		<b>25 000 000,00</b>	<b>29 816 541,84</b>	<b>-4 816 541,84</b>	<b>119,3</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>4 500 000,00</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>4 849 566,00</b>	<b>-349 566,00</b>	<b>107,8</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-520 000,00</b>		<b>-520 000,00</b>	<b>-480 459,50</b>	<b>-39 540,50</b>	<b>92,4</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-3 000 000,00</b>		<b>-3 000 000,00</b>	<b>-3 026 088,00</b>	<b>26 088,00</b>	<b>100,9</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-100 000,00</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>-4 744 470,37</b>	<b>4 644 470,37</b>	<b>4 744,5</b>
Korkotuotot				6 618,02	-6 618,02	
Muut rahoitustuotot				362 545,71	-362 545,71	
Sisäiset korkotuotot				2 015 850,02	-2 015 850,02	
Arvon alentumiset sijoituksista				-5 000 000,00	5 000 000,00	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				422 276,94	-422 276,94	
Korkokulut	-100 000,00		-100 000,00	-420 904,88	320 904,88	420,9
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut				0,00	0,00	
Muut rahoituskulut				-115 006,16	115 006,16	
Sisäiset korkokulut				-2 015 850,02	2 015 850,02	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 844 709,00</b>		<b>3 844 709,00</b>	<b>5 723 532,02</b>	<b>-1 878 823,02</b>	<b>148,9</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 527 000,00</b>		<b>-4 527 000,00</b>	<b>-4 543 795,24</b>	<b>16 795,24</b>	<b>100,4</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 527 000,00		-4 527 000,00	-4 543 795,24	16 795,24	100,4
Kertaluonteiset poistot						
<b>Sisäiset vyörytyserät</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Tuotot				622 926,41	-622 926,41	
Kulut				-667 411,41	667 411,41	
Siirrot rahastosta/rahastoon				44 485,00	-44 485,00	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-682 291,00</b>		<b>-682 291,00</b>	<b>1 179 736,78</b>	<b>-1 862 027,78</b>	<b>-172,9</b>
<b>Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	<b>297 328,18</b>	<b>-2 328,18</b>	<b>100,8</b>
<b>Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)</b>				<b>-1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-387 291,00</b>		<b>-387 291,00</b>	<b>277 064,96</b>	<b>-664 355,96</b>	<b>-71,5</b>

### 2.2.3.1. Verotulot ja valtionrahoitus

#### Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,00	29 816 541,84	4 849 566,00
2022	1,00	26 370 159,85	4 694 892,00
2021	1,00	25 894 630,00	4 568 796,00
2020	1,00	26 339 593,59	4 407 744,00
2019	1,00	25 652 294,13	4 247 652,00

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

### 2.2.4. Investointiosan toteutuminen

#### Investointiosan toteumavertailu

	TA kuluva 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Yli/ali	T-%
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>						
Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-233 397	33 397	0,0
Investointi netto	-200 000	0	-200 000	-233 397	33 397	0,0
<b>HAUTAUSMAAT</b>						
Investointimenot	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 282 804	182 804	116,6
Investointi netto	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 282 804	182 804	116,6
<b>RAKENNUKSET</b>						
Investointimenot	-9 500 000	-11 950 000	-21 450 000	-21 882 942	432 942	102,0
Investointi netto	-9 500 000	-11 950 000	-21 450 000	-21 882 942	432 942	102,0
<b>INVESTOINNIT</b>						
Investointimenot	-10 800 000	-11 950 000	-22 750 000	-23 399 144	649 144	102,9
Investointi netto	-10 800 000	-11 950 000	-22 750 000	-23 399 144	649 144	102,9

Talousarviomuutokseen lisätty KOY Bethanian pääomasijoitus (pääomalainasaaminen muutettu sijoitukseksi)

## 2.2.5. Rahoitusosan toteutuminen

### Rahoitusosan toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>7 299 820,30</b>	<b>3 844 709,00</b>		<b>3 844 709,00</b>	<b>10 473 532,02</b>	<b>-6 628 823,02</b>	<b>272,4</b>
Vuosikate	7 299 820,30	3 844 709,00		3 844 709,00	5 723 532,02	-1 878 823,02	148,9
Tulorahoituksen korjaukset					4 750 000,00	-4 750 000,00	
<b>Investoinnit</b>	<b>-2 135 261,90</b>	<b>-10 800 000,00</b>		<b>-10 800 000,00</b>	<b>-11 199 144,13</b>	<b>399 144,13</b>	<b>103,7</b>
Investointimenot	-2 135 261,90	-10 800 000,00		-10 800 000,00	-11 449 144,13	649 144,13	106,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot					250 000,00	-250 000,00	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>5 164 558,40</b>	<b>-6 955 291,00</b>		<b>-6 955 291,00</b>	<b>-725 612,11</b>	<b>5 720 321,11</b>	<b>10,4</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Antolainauksen vähennys					0,00	0,00	
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-5 459 971,47</b>	<b>-950 000,00</b>		<b>-950 000,00</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-950 000,00	-950 000,00		-950 000,00	-950 000,00	950 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 509 971,47				0,00	0,00	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>4 720 628,56</b>	<b>2 700 000,00</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>-1 463 945,92</b>	<b>1 463 945,92</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 308,01				4 849,17	-4 849,17	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-255 775,43				-645 806,54	645 806,54	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 980 712,00	2 700 000,00		2 700 000,00	-993 344,10	993 344,10	
Muut muutokset					170 355,55	-170 355,55	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-739 342,91</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>-2 413 945,92</b>	<b>-9 536 054,08</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>4 425 215,49</b>	<b>-5 205 291,00</b>		<b>-5 205 291,00</b>	<b>-3 139 558,03</b>	<b>-3 815 732,97</b>	<b>45,1</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>4 425 215,49</b>				<b>-3 139 558,03</b>	<b>3 139 558,03</b>	

## 2.2.6. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

### Käyttötalousosa

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
1 - Yhteinen hallinto	3 133 058,00		3 133 058,00	2 915 590,09	217 467,91
2 - Paikallisseurakunnat					
Tikkurila	3 895 921,00		3 895 921,00	3 783 070,21	112 850,79
Vantaankoski	2 780 882,00		2 780 882,00	2 734 802,39	46 079,61
Hakunila	1 685 004,00		1 685 004,00	1 681 431,26	3 572,74
Hämeenkylä	1 424 931,00		1 424 931,00	1 469 344,81	-44 413,81
Rekola	1 493 407,00		1 493 407,00	1 528 675,09	-35 268,09
Korso	1 996 795,00		1 996 795,00	2 045 296,91	-48 501,91
Vanda svenska	740 741,00		740 741,00	796 652,84	-55 911,84
3 - Yhteinen seurakunnallinen toiminta					
Viestintä					
Pääkaupunkiseudun yhteinen verkkomedia	944 076,00		944 076,00	918 154,76	25 921,24
Yhteisöviestintä	470 924,00		470 924,00	527 343,04	-56 419,04
Yhteinen seurakuntatyö (kasvatustoiminta)	2 357 354,00		2 357 354,00	2 251 285,99	106 068,01
Avustukset	296 000,00		296 000,00	215 917,09	80 082,91
Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät	42 701,00		42 701,00	34 493,19	8 207,81
Kansainvälinen vastuu	653 611,00		653 611,00	653 342,42	268,58
Yhteiset kärkihankkeet/tapahtumat	30 000,00		30 000,00	22 792,97	7 207,03
Pyhän Laurin kirkko, yhteisen srktyön osuus	67 883,00		67 883,00	89 961,27	-22 078,27
4 - Hautaustoimi, tuloarvio	-662 480,00		-662 480,00	-648 018,54	-14 461,46
4 - Hautaustoimi, menomääräraha	1 485 480,00		1 485 480,00	1 715 885,87	-230 405,87
5 - Kiinteistötoimi, tuloarvio	-9 608 615,00		-9 608 615,00	-12 733 725,06	3 125 110,06
5 - Kiinteistötoimi, menomääräraha	8 807 618,00		8 807 618,00	10 689 261,35	-1 881 643,35
	22 035 291,00	0,00	22 035 291,00	20 691 557,95	1 343 733,05



Tuloslaskelmaosa - ei sitovuustasoa

Investointiosa

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
Pääloukka 1 - Hallinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pääloukka 2 - Seurakunnallinen toiminta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pääloukka 4 - Hautaustoimi	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 282 804,42	-182 804,42
Pääloukka 5 - Kiinteistötoimi	9 700 000,00	11 950 000,00	21 650 000,00	22 116 339,71	-466 339,71
	10 800 000,00	11 950 000,00	22 750 000,00	23 399 144,13	-649 144,13
Pääloukka 5 - Kiinteistötoimi					
Lisätty TA muutos raportille manuaalisesti koska YKV päätös 2024.					

Rahoitusosa - ei sitovuustasoa

### 3. Tilinpäätöslaskelmat

#### 3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 414 096,00</b>	<b>11 229 855,81</b>
Korvaukset	854 355,61	868 460,91
Myyntituotot	84 612,97	78 522,03
Maksutuotot	1 524 119,92	1 536 145,93
Vuokratuotot	8 752 663,21	7 848 523,23
Metsätalouden tuotot	5 976,41	41 585,55
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	107 698,59	122 524,17
Tuet ja avustukset	198 732,86	158 527,24
Muut toimintatuotot	885 936,43	575 566,75
<b>Toimintakulut</b>	<b>-33 105 653,95</b>	<b>-31 214 851,96</b>
Henkilöstökulut	-17 196 955,81	-16 561 246,65
Palvelujen ostot	-8 111 037,35	-7 618 039,88
Vuokratulot	-3 074 403,12	-2 349 994,48
Aineet ja tarvikkeet	-1 955 977,21	-2 132 420,09
Annetut avustukset	-1 028 508,88	-1 022 728,02
Muut toimintakulut	-1 738 771,58	-1 530 422,84
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 691 557,95</b>	<b>-19 984 996,15</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>29 816 541,84</b>	<b>26 370 159,85</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>4 849 566,00</b>	<b>4 694 892,00</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-480 459,50</b>	<b>-485 405,18</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-3 026 088,00</b>	<b>-2 977 690,02</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-4 744 470,37</b>	<b>-317 140,20</b>
Korkotuotot	6 618,02	19 477,38
Muut rahoitustuotot	362 545,71	346 286,84
Arvon alentumiset sijoituksista	-5 000 000,00	-422 276,94
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	422 276,94	0,00
Korkokulut	-420 904,88	-129 352,90
Muut rahoituskulut	-115 006,16	-131 274,58
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 723 532,02</b>	<b>7 299 820,30</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 543 795,24</b>	<b>-4 766 874,41</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 543 795,24	-4 763 513,62
Kertaluonteiset poistot	0,00	-3 360,79
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
Tuotot	622 926,41	477 878,41
Kulut	-667 411,41	-436 541,55
Siirrot rahastosta/rahastoon	44 485,00	-41 336,86
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 179 736,78</b>	<b>2 532 945,89</b>
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>297 328,18</b>	<b>297 328,17</b>
<b>Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>277 064,96</b>	<b>330 274,06</b>

## 3.2. Rahoituslaskelma

Vantaan seurakuntayhtymän 11.950 miljoonan euron pääomalainasaaminen 100 %:sti omistamalta tytäryhtiöltä KOY Bethaniaalta, muutettiin vuoden 2023 lopulla sijoitukseksi yhtiöön. Muutoksella ei ole vaikutusta rahoituslaskelmaan.

### Rahoituslaskelma

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201301 - Vantaan Seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2023-31.12.2023

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Tulorahoitus</b>	<b>10 473 532,02</b>	<b>7 299 820,30</b>
Vuosikate	5 723 532,02	7 299 820,30
Tulorahoituksen korjauserät	4 750 000,00	
<b>Investoinnit</b>	<b>-11 199 144,13</b>	<b>-2 135 261,90</b>
Investointimenot	-11 449 144,13	-2 135 261,90
Pysyvien vastaavien myyntitulot	250 000,00	
383500 Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili	250 000,00	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-725 612,11</b>	<b>5 164 558,40</b>
Tulorahoitus	10 473 532,02	7 299 820,30
Investoinnit	-11 199 144,13	-2 135 261,90
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>-5 459 971,47</b>
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-950 000,00	-950 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-4 509 971,47
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-1 463 945,92</b>	<b>4 720 628,56</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 849,17	-4 308,01
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-645 806,54	-255 775,43
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-993 344,10	4 980 712,00
Muut muutokset	170 355,55	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-2 413 945,92</b>	<b>-739 342,91</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-3 139 558,03</b>	<b>4 425 215,49</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-3 139 558,03</b>	<b>4 425 215,49</b>

### 3.3. Tase

	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>152 817 532,10</b>	<b>153 519 512,83</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	109 280 541,02	95 425 192,13
Aineettomat hyödykkeet	1 067 226,16	1 765 200,17
Aineettomat oikeudet	124 603,14	268 087,15
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	14 520,69	28 486,11
Muut pitkävaikutteiset menot	928 102,33	1 468 626,91
Aineelliset hyödykkeet	78 202 737,13	71 414 134,23
Maa- ja vesialueet	14 489 098,28	14 489 098,28
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	8 653 533,30	9 843 394,31
Rakennukset	39 224 825,93	40 648 162,10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	396 283,10	438 254,27
Koneet ja kalusto	11 861,67	16 848,50
Muut aineelliset hyödykkeet	763 988,76	763 988,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 663 146,09	5 214 388,01
Sijoitukset	30 010 577,73	22 245 857,73
Osakkeet ja osuudet	30 010 577,73	22 245 857,73
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 460 452,33	6 574 030,46
Muut toimeksiantojen varat	6 460 452,33	6 574 030,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT	37 076 538,75	51 520 290,24
Saamiset	2 187 834,93	13 492 028,39
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	11 950 000,00
Lainasaamiset	0,00	11 950 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 187 834,93	1 542 028,39
Myyntisaamiset	209 686,22	462 903,09
Muut saamiset	1 978 148,71	842 988,03
Siirtosaamiset	264 247,31	236 137,27
Rahoitusarvopaperit	25 251 894,48	24 656 200,92
Osakkeet ja osuudet	22 744 225,06	22 287 227,63
Muut arvopaperit	2 507 669,42	2 368 973,29
Rahat ja pankkisaamiset	9 636 809,34	13 372 060,93
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-152 817 532,10</b>	<b>-153 519 512,83</b>
OMA PÄÄOMA	-99 015 565,02	-98 568 144,51
Peruspääoma	-63 618 208,35	-63 618 208,35
Muut omat rahastot	-5 612 786,70	-5 442 431,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-29 507 505,01	-29 177 230,95
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-277 064,96	-330 274,06
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-19 949 858,25	-19 047 186,43
Poistoero	-9 249 858,25	-9 547 186,43
Vapaaehtoiset varaukset	-10 700 000,00	-9 500 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-6 531 569,50	-6 640 298,46
Lahjoitusrahastojen pääomat	-16 226,31	-16 226,31
Muut toimeksiantojen pääomat	-6 515 343,19	-6 624 072,15
VIERAS PÄÄOMA	-27 320 539,33	-29 263 883,43
Pitkäaikainen vieras pääoma	-17 606 661,85	-19 319 304,16
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-12 150 000,00	-13 100 000,00
Saadut ennakot	-5 456 661,85	-6 219 304,16
Lyhytaikainen vieras pääoma	-9 713 877,48	-9 944 579,27
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-950 000,00	-950 000,00
Saadut ennakot	-1 222 000,29	-1 142 097,69
Ostovelat	-2 284 851,95	-1 751 425,02
Muut velat	-959 568,36	-1 680 559,26
Siirtovelat	-4 297 456,88	-4 420 497,30

### 3.4. Konsernitase

<b>VASTAAVA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	139	1 221
Muut pitkävaikuttiset menot	913	1 454
Keskeneräiset ain.oikeudet	15	15
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	15 063	15 063
Hautausmaat	8 654	9 843
Rakennukset	49 324	52 020
Kiinteät rakenteet ja laitteet	396	438
Koneet ja kalusto	12	17
Muut aineet ja hyödykkeet	768	767
Keskeneräiset hankinnat	14 663	5 214
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	13 741	5 976
Muut varat	33	33
Toimeksiantojen varat		
Muut toimeksiantojen varat	6 460	6 574
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	211	464
Siirtosaamiset	266	236
Muut saamiset	1 518	763
Rahoistusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	25 252	24 656
Rahat ja pankkisaamiset	10 315	13 819
<b>VASTAAVA</b>	<b>147 743</b>	<b>138 573</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Oma pääoma		
Peruspääoma	63 618	63 618
Muut omat rahastot	17 563	5 442
Edellisten tilikauden yli-/alijäämä	14 362	14 493
Korjaus edellisten tilikausien yli-/alijäämään	-1 530	
Tilikauden yli-/alijäämä	-307	-131
Vähemmistöosuudet	159	173
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	9 250	9 547
Vapaaehtoiset varaukset	10 700	9 500
Testamenttirahastojen pääomat	16	16
Toimeksiantojen pääomat		
Muut toimeksiantojen pääomat	6 515	6 624
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 150	13 100
Saadut ennakot	5 457	6 219
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	950	950
Saadut ennakot	1 248	1 142
Ostovelat	2 331	1 780
Muut velat		
Siirtovelat	4 297	4 420
Muut lyhytaikaiset velat	964	1 680
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>147 743</b>	<b>138 573</b>

## 4. Tilinpäätöksen liitetiedot

### 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Yhteinen kirkkovaltuusto on 27.4.2021 / § 20 hyväksynyt uuden poistosuunnitelman. Poistosuunnitelma on otettu käyttöön uusiin hankintoihin, joiden aktivointi on 1.1.2021 jälkeen.

Käyttöomaisuuden aktivointiraja on 10.000,00 euroa.

#### Hyödykeryhmä

Tasapoisto

Aineettomat hyödykkeet

Atk-ohjelmistot (tietojärjestelmien käyttöoikeus)

3 v

Muut aineettomat oikeudet

4 v

Muut pitkävaikutteiset menot

5 v

#### Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

ei poistoa

Metsätilat

ei poistoa

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

ei poistoa

Hautausmaiden siunauskappelit

40 v

Hautausmaiden huolto- ja muut rakennukset

10 v

Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet

15 v

Hautausmaiden koneet ja kalusto

5 v

Kirkot

40 v

Seurakuntatalot

25 v

Leiri- ja kurssikeskukset

20 v

Asuinrakennukset

25 v

Hallinto- ja laitosrakennukset

20 v

Huolto-, talous- ja muut rakennukset

15 v

Maa- ja vesirakenteet

15 v

Kiinteät urut

20 v

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

10 v

Kuljetusvälineet, työkoneet

5 v

Atk-laitteisto

3 v

Muut koneet ja kalusteet

5 v

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

ei poistoa

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

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

### **Arvostus- ja jaksotuseriaatteet sekä menetelmät**

#### **Pysyvien vastaavien arvostus**

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa



kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

### **Sijoitusten arvostus**

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

### **Rahoitusomaisuuden arvostus**

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenuon tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

### **Lomapalkkajaksotus**

Tilinpäätöksessä on kirjattu lomapalkkavelan lisäystä 203.790,33 euroa.

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

Lomapalkkavarauksessa on mukana ilmoitetut pitämättömät lomat ja säästövapaat.

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

### **Aineettomat oikeudet**

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

Tietojärjestelmien ja aineettomien oikeuksien poistot 0,143 milj. euroa ja pitkävaikutteisista 0,540 milj. euroa. Hautaustoimen pysyvistä vastaavista 1,257 milj. euroa, rakennusten poisto 2,555 milj. euroa, kiinteät rakenteet ja laitteet 0,042 milj.euroa ja koneiden ja kalusteiden poistot 0,005 milj.euroa.

### **Konserniin kuuluvien yhtiöiden saamiset ja velat**

Vantaan seurakuntayhtymällä on saamisia 0,198 milj. euroa; KOY Bethanialta

0,0871 milj. KOY Kuusitieltä 0,0596 milj. euroa KOY Koivukylän tieltä 0,0544 milj euroa yhteensä ja keskenään KOY yhtiöillä velkaa 0,004 milj. euroa

## **Maksuvalmius**

Seurakuntayhtymän likviditeetti on 34,89 milj. euroa (38,03 milj. euroa / 2022), josta pitkäaikaista lainaa on 12.150.000 milj. euroa.

Vuonna 2024 lyhennettäviä lainoja on 0,950 milj. euroa. Lyhennys on siirretty pitkäaikaisista lainoista lyhytaikaisiin lainoihin.

Yhtymän rahalaitoksen lainasta myönnetty pitkäaikainen pääomalaina 11 950 milj. euroa KOY Bethanialle on muutettu sijoitukseksi.

Vuoden 2023 investointimenot olivat yhteensä 23,399 milj. (2,135 milj. euroa / 2022) euroa. Investointimenoihin sisältyy 11 950 milj. euroa KOY Bethanian tytäryhtiöosakkeiden sijoitus. Tytäryhtiöosakkeista on tehty 5 milj. euron arvonalennus.

## **Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät.**

Vuosikate oli vuonna 2023 oli 5,723 milj. euroa ja se laski edellisestä vuodesta 21,6 % (7,988 milj. /2022). Kirkollisvero kertymä oli 29.816 milj. euroa (26.370 milj. euroa / 2022), joka kasvoi 13,07 %:a

Valtion rahoitus oli 4,849 milj. euroa (4,694 milj. euroa / 2022) euroa, joka oli 3,30 %:a suurempi kuin vuonna 2022.

Yhteenlaskettu verotilitysten määrä oli 34.666 milj. euroa (31.065 milj. euroa / 2022), verotilitykset kasvoi 2022 vuoteen verrattuna 11,59 %:a

Vuoden aikana Vantaan seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuuden tuotto oli 0,362 milj. euroa. (0,346 milj. euroa / 2022). Sijoitustuottojen kasvu on sijoitusmarkkinoilla Ukrainan sodan alettua hidasta. Osakkeet ja markkinasijoitukset laskivat joten sijoitusten tuotto on ollut hidasta sodan alkamisen jälkeen.

## **Rahoitusomaisuus**

Vuonna 2021 myönnetty pääomalaina tytäryhtiö KOY Bethanialle 11.950 milj. euroa on muutettu siten että pääomalainasaaminen muutettiin sijoitukseksi yhtiöön.

KOY Bethanian 11.950 milj.euron ja pääomalainavelka seurakuntakuntayhtymälle on poistunut. KOY Bethanian osakkeiden arvo on noussut 11.950 milj. euroa pääomasijoituksen myötä seurakuntayhtymän taseessa. Tytäryhtiöosakkeista tehtiin 5 milj. euron arvonalennus vuoden 2023 lopussa.

#### 4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

	2023	2022
Henkilöstökulut		
Maksetut palkat ilman luontoisetuja	13 990 771,40	13 526 985,89
Eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut	3 444 830,51	3 277 653,26
	17 435 601,91	16 804 639,15
Henkilöstökulujen oikaisuerät (tuloslaskelmasta nähdään suoraan)		
Sairausvakuutuskorvaukset	171 431,41	168 493,51
Tapaturmavakuutuskorvaukset	16 692,66	14 815,14
Kuntoutusraha	0,00	2 352,24
Muut henkilöstökulujen oikaisut	50 522,03	57 731,61
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-238 646,10	-243 392,50
Henkiköstökulut	17 196 955,81	16 561 246,65
Muita henkilöstökuluja (tileittäin)		
437000 Matkakustannukset, (kotimaa, virkamatkat)	257 379,44	193 924,46
437100 Matkakustannukset (koulutus, kotimaa)	0,00	0,00
437300 Matkakulut(ulkomaan matkat	0,00	0,00
Matkakorvaukset yhteensä	257 379,44	193 924,46
437400 Majoituspalvelut (henkilöstö)	0,00	0,00
439000 Koulutuskulut (henkilöstö)	100 951,78	124 977,01
439300 Työterveyshuolto	246 682,32	252 918,99
439200 Työssä jaksamiseen liittyvät kulut (työnohjaus)	0	0
Työpaikkaruokailu (netto, kp 1001030101)	47 930,95	13 118,80
Työhyvinvointi	86 670,20	41 045,21
Henkilöstökulut yhteensä, sis. vapaaehtoiset henkilöstökulut		
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa	357	341
Tarkemmat tiedot henkilöstöstä annetaan erillisessä henkilöstökertomuksessa.		
Poistot		
Suunnitelman mukaiset poistot, poistolaskelman mukaan	4 543 795,24	4 763 513,62
Kertaluonteiset poistot, pieniä hanke laskujen loppuja, joita kirjattu investointi-	0,00	-3 360,79
tileille, hankeet otettu käyttöön useita vuosia aiemmin.		

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta

laadittua poistosuunnitelmaa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoeron muutos (erillinen liitetosite käyttöomaisuudesta)	297 328,17	297 328,17
--	------------	------------

Poistoeron kirjaus perustuu investointivarauksen purkuun. Poistoero kirjauksella investointivaraus muutetaan poistoero varaukseksi, jota puretaan varauksen kohteena olevan investoinnin suunnitelmapoistoja vastaan tuloslaskelmassa (parantaa lopullista tulosta kirjanpidossa).

Poistoeron muutos kirjataan tuloslaskelmaan ja tosite saadaan pysyvien vastaavien vastaavista, mistä investoinneista investointivarausta on tehty.

Kaikki tuloslaskelman liitetiedot on kerätty kirjanpidon tuloslaskelmalta 31.12.2023 ja henkilöstön lukumäärä on saatu henkilöhallinnon toimintakertomuksesta.

Investointivarauksen lisäys, Myyrmäen kirkon korjaukseen v. 2021 - 2023	1 200 000,00	9 500 000,00
---	--------------	--------------

Rahastojen lisäys	170 355,55	0,00
-------------------	------------	------

Rekola-rahastoon siirretty peruskorko v. 2023, 2,50 % (1.1-30.6)	67 471,24	0,00
--	-----------	------

ja 3,75 % (1.7 - 31.12)	102 884,31	0,00
-------------------------	------------	------

Kolehtien ja muiden keräystuottojen kirjaus yhtymän tuloslaskelmaan.

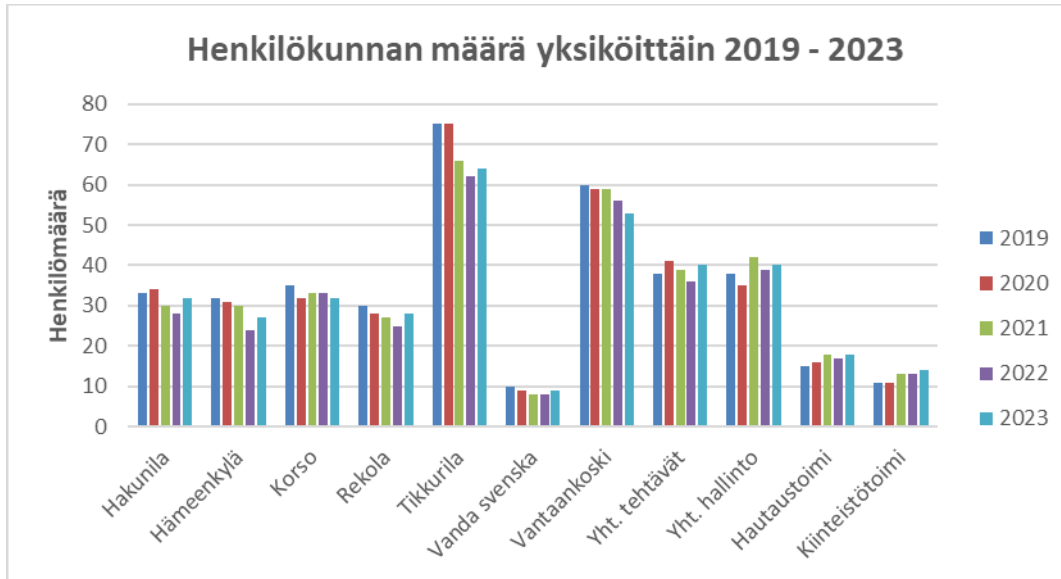
Vuoden 2023 tuloslaskelmaan on kirjattu myös kolehtien ja muiden keräysvarojen tuottoja ja kuluja

Kaikki tuloslaskelman liitetiedot on kerätty kirjanpidon tuloslaskelmalta 31.12.2023

Henkilöstön lukumäärä on saatu henkilöhallinnon toimintakertomuksesta

Poistoeron muutos tulee tuloslaskelmasta ja kirjanpidosta saatu tosite taseesta, mistä poistoeroa muodostuu.

#### 4.2.1. Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin



#### 4.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

SEURAKUNTAYHTYMÄ	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
	Toteuma (€)	Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-13 990 771,40	-13 526 985,89
Eläkekulut	-2 882 182,49	-2 790 745,94
Muut henkilösivukulut	-558 548,02	-501 449,28
Saadut henkilöstökorvaukset	188 124,07	185 660,89
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-50 522,03	57 731,61
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-17 196 955,81</b>	<b>-16 561 246,65</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-344 999,03	-250 786,56
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-100 951,78	-124 977,01
Työterveyshuolto	-246 682,32	-252 918,99
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-692 633,13</b>	<b>-628 682,56</b>

<b>HHR</b>	1.1.2023-31.12.2023 Toteuma (€)	1.1.2022-31.12.2022 Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-177 781,15	-175 659,13
Eläkekulut	-35 933,63	-35 421,31
Muut henkilösivukulut	-6 893,08	-6 784,19
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	-501,80
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-220 607,86</b>	<b>-218 366,43</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-1 363,18	-1 707,78
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-1 232,56	-2 877,58
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-2 595,74</b>	<b>-4 585,36</b>

### 4.3. Taseen liitetiedot

Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot

	2023	2022
Pitkäaikset lainasaamiset, konserni		
Lainasaamiset, KOY Bethania	0,00	11 950 000,00
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	209 686,22	462 903,09
Vuokrasaamiset	1 514 207,16	757 798,38
Muut lyhytaikaiset saamiset	337,15	-
Muut lyhytaikaiset saamiset, segmentti ero HHR:n kanssa	894,00	239,76
Muut lyhytaikaiset saamiset, konserni	198 463,09	84 949,89
Muut saamiset:		
- EVLI, oikaistu v. 2023	0,00	-1 201,53
- rästit palkoissa	1 530,44	1 669,54
- Paytrail suoritukset	0,00	145,00
- HOK-Elanto Liiketoiminta Oy	0,00	-9,00
- Koulutuskorvaus 2022	0,00	4 460,00
- Op talletuskorko	4 321,83	10 687,61
- Postikoneen saldo vuodella 2023	4 905,40	7 011,98
- Postikoneen saldo, Korso vuodelta 2023	4 124,00	5 623,89
- Avain vuokra Oy	0,00	7 000,15
- Avain Palvelukodit Oy	0,00	2 881,24
- Pyhän annan väistötila 1/2023	0,00	2 483,73
- muita pieniä saamisia	81,76	240,70
- Diakonian tulot	0,00	1 055,20
- Kelan korvaus vuonna 2023	74 368,70	86 683,90
- kiinteistövero, Vantaan kaupungin maata	0,00	93 828,83
- AS Oy Vaahtorinne	206,68	206,68
- Vantaankosken testamentti	25000	7 000,00
- Pohjola ryhmähenkivakuutus	340,96	432,96
- Pohjola tapaturmavakuutus	2 500,00	5 046,60
- Nordea, korkotuotto	0,00	889,79
- maksetaan itse, Ansas S-E	265,00	-
- Aalto-Setälä, HSL-maksut	30,80	-
- YV-kulut	5 709,54	-
- YV-tuotot 2023	8 292,40	-
- Keskinäinen työeläkevakuutus, vuokra 1-2/24	60 895,50	-

- Enlanninen kielen henk.kulut vuodelta 2024	7 387,81	-
- OP Yrityspankki 2024 leasing	14 127,83	-
- Meltwater	18 252,39	-
- KKR avustus päätös 101/2022	10 827,87	-
- Pohjola Harrastevakuutus	218,16	-
- AFIM Moninainen arkihanke	10 000,00	-
- KEHÄ-keskus	9 843,22	-
- 258000 tilin selvittelyt	1 017,02	-
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	264 247,31	236 137,27
Saamiset yhteensä	2 187 834,93	13 492 028,39

Rahoitusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus

Rahoitusomaisuusarvopaperit ja muut sijoitukset

Jälleenhankintahinta 31.12.2023	30 150 331,37	25 640 300,16
Kirjanpitoarvo 31.12.	25 251 769,45	24 656 200,92
Erotus	4 898 561,92	984 099,24

Muut arvopaperit (Elisa Communications A, 36533 kpl)

Jälleenhankintahinta 31.12.2023 41,87 €	1 529 636,71	1 806 922,18
Kirjanpitoarvo 31.12.	125,03	125,03
Erotus	1 529 511,68	1 806 797,15

Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot

Peruspääoma 1.1.	63 618 208,35	63 618 208,35
Peruspääoma 31.12.	63 618 208,35	63 618 208,35

Muu oma pääoma

Rekola-rahasto 1.1.	5 442 431,15	5 442 431,15
Rekola-rahasto 31.12.	5 612 786,70	5 442 431,15

Muu oma pääoma yhteensä

Edellisten tilikausien ylijäämä	29 507 505,01	29 177 230,95
Tilikauden ylijäämä 2022	277 064,96	330 274,06

Oma pääoma yhteensä	99 015 565,02	98 568 144,51
---------------------	---------------	---------------

Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 150 000,00	13 100 000,00
---	---------------	---------------



Pitkäaikaiset saadut ennakot		
Lemminkäinen Oy	0,00	142 361,56
Lapti OY	22 094,09	44 188,17
T2H Rakennus Oy	1 252 193,42	1 536 829,77
Jukkatalo Oy	128 989,83	193 486,25
Lujatalo Oy	600 469,84	723 031,55
Lehtisaari, rakennuttaja	909 576,78	1 062 496,39
Lidl, Lipstikka	206 756,01	48 244,00
Bonava Suomi Oy	433 811,00	506 112,83
YIT Suomi Oy	957 589,71	1 117 187,98
Skanska Talonrakennus Oy	632 979,42	738 475,98
Leinonen Petrus, Bertta ja Mauri, Anna-Mari	12 736,53	14 859,27
Bomera Oy	39 705,45	46 323,04
Lehtisaaren ostoskeskus, I-erä	215 409,60	
Valasjärvi Kiinteistöt Oy	9 616,50	9 616,50
Pitkäaikaiset saadut ennakot yhteensä	5 421 928,18	6 183 213,29
Pitkäaikaiset vuokraennakot	34 733,67	36 090,87
Lyhytaikaiset lainat rahoitus laitoksista		
Nordea, vuoden 2024 yhennykset	950 000,00	950 000,00
Muut lyhytaikaiset saadut ennakot:		
Lemminkäinen Oy	142 361,56	142 361,56
Lapti Oy	22 094,08	22 094,08
T2H Rakennus	284 636,35	284 636,35
Jukkatalo Oy	64 496,42	64 495,42
Lujatalo Oy	122 561,70	122 561,70
Lehtisaari, rakennuttaja	152 920,11	152 919,61
Lidl, Lipstikka	27 567,37	6 892,00
Bonava Suomi Oy	72 301,83	72 301,80
YIT Suomi Oy	159 598,28	159 598,28
Skanska Talenorakennus Oy	105 496,56	105 496,56
Leinonen Petrus, Bertta ja Mauri, Anna-Mari	2 122,75	2 122,75
Bomera Oy	6 617,58	6 617,58
Lehtisaaren ostoskeskus, I-erä	26 926,20	-
Kirkon keskusrahasto	2 300,00	-
Kokeilutoiminnan hankkeen avustus	30 000,00	-
Saadut ennakot yhteensä	1 222 000,29	1 142 097,69

Ostovelat	2 284 851,95	1 751 425,02
Verotili	26 145,39	15 473,31
Ennakonpidätysvelka	264 042,87	250 951,01
Sosiaaliturvamaksuvelka	17 217,04	14 236,13
Eläkemaksuvelka	326 212,96	307 715,71
Jäsenmaksuvelka	7 323,33	7 109,79
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta ja tt	0,00	108 438,79
Vuokravakuudet	318 626,77	378 574,15
Muut lyhytaikaiset velat	0,00	598 060,37
Muut velat yhteensä	959 568,36	1 680 559,26
Lomapalkkajaksotus	2 874 758,78	2 670 968,45
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	1 422 698,10	1 749 528,85
Siirtovelat yhteensä	4 297 456,88	4 420 497,30
Investointivarauksen käyttö		
Investointivaraus 1.1.	9 500 000,00	0,00
Muutos tilikaudella	1 200 000,00	2 500 000,00
Investointivaraus 31.12.2023	10 700 000,00	9 500 000,00

Rahoituslaitokselta pitkäaikaista lainaa jäljellä 13 100 000,- €. Pääomalaina 11 950 000,- €

on muutettu pääoman sijoitukseksi KOY Bethanialle. Bethanian kiinteistöosakkeen arvo on noussut kyseisen summan verran, vuoden vaihteessa Bethanian osakkeista on tehty 5 000 000,- €:n arvon alennus.

Vuonna 2024 maksettavat lainan lyhennykset ovat siirretty lyhytaikaisiin lainoihin yhteensä 950 000,00 €.

Tilinpäätöksessä on kirjattu lomapalkkajaksotusta lisää 203 701,79 edellistä vuodesta, pitämättömiä lomioita ja säästövapaita on kertynyt vuoden aikana lisää.

## Pysyvien vastaavien erittely, Seurakuntayhtymä

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonlennukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	268 087,15				-143 484,01				124 603,14
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	28 486,11				-13 965,42				14 520,69
Muut pitkävaikutteiset menot	1 468 626,91				-540 524,58				928 102,33
Aineettomat hyödykkeet Yht.	1 765 200,17				-697 974,01				1 067 226,16
Maa- ja vesialueet	14 489 098,28								14 489 098,28
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	9 843 394,31	53 316,34			-1 243 177,35				8 653 533,30
Rakennukset	40 648 162,10		1 132 349,71	0,00	-2 555 685,88				39 224 825,93
Kiinteät rakenteet ja laitteet	438 254,27				-41 971,17				396 283,10
Koneet ja kalusto	16 848,50				-4 986,83				11 861,67
Muut aineelliset hyödykkeet	763 988,76								763 988,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 214 388,01	10 581 107,79	-1 132 349,71						14 663 146,09
Aineelliset hyödykkeet Yht.	71 414 134,23	10 634 424,13	0,00	0,00	-3 845 821,23				78 202 737,13
Sijoitukset	22 245 857,73	12 764 720,00					-5 000 000,00		30 010 577,73
Yhteensä	95 425 192,13	23 399 144,13	0,00	0,00	-4 543 795,24		-5 000 000,00		109 280 541,02

## Pysyvien vastaavien erittely, Hautainhoitorahasto (HHR)

	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
<b>Arvo ed. vuoden lopussa</b>	9 523,69	6 542,31	0,00	16 066,00	695 512,25	711 578,25
<b>Lisäykset</b>						
<b>Siirtokirjaukset</b>						
<b>Vähennykset</b>						
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	-3 782,29	-4 906,73		-8 689,02		-8 689,02
<b>Suunnitelmasta poikkeavat poistot</b>						
<b>Arvonkorotukset</b>						
<b>Invest. Tuki</b>						
<b>Arvo vuoden lopussa</b>	5 741,40	1 635,58	0,00	7 376,98	695 512,25	702 889,23

#### 4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Laskennallinen osuus eläkevastuuvajauksesta (sulkeissa luvut vuodelta 2022).

Vuonna 2023 tehdyn eläke-ennusteen mukaan kirkon eläkevastuu on 31.12.2023 noin 5 516 (5 224) miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2023 oli 1 852 (1 804) miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2023 on 3 663 (3 419) 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 31.12.2023 oli 3 663 (3 419) miljoonaa euroa. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2023 oli 536 300 000 (513 600 000) euroa. Vantaan seurakuntayhtymän palkkasumma 2023 oli 13 990 771 (13 526 985) euroa.

Vantaan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta **95 579 354** euroa (90 070 785).

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

**Taulukko 1. HAUTAINHOITORAHASTON SOPIMUSVASTUU 31.12.2023**

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2023 332 982

sopimushautojen lkm tilikauden aikana 4 025

**yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin 83**

(kulut/hautojen lkm)

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimusten lukumäärä	hoitovuosia jäljellä	hoitovuosien määrä yht.	keskim. hoitokust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
kesähoidot	2023	804						
5 vuotta	2019-2023	287						
5 vuotta	2020-2024	273	1	273	83	22 584,83	11 292,42	11 292,42
5 vuotta	2021-2025	309	2	618	83	51 126,10	17 042,03	34 084,07
5 vuotta	2022-2026	330	3	990	83	81 901,04	20 475,26	61 425,78
5 vuotta	2023-2027	317	4	1 268	83	104 899,51	20 979,90	83 919,61
10 vuotta	2014-2023	2			83			
25 vuotta	1999-2023	154			83			
25 vuotta	2000-2024	149	1	149	83	12 326,52	6 163,26	6 163,26
25 vuotta	2001-2025	141	2	282	83	23 329,39	7 776,46	15 552,92
25 vuotta	2002-2026	136	3	408	83	33 753,16	8 438,29	25 314,87
25 vuotta	2003-2027	143	4	572	83	47 320,60	9 464,12	37 856,48
25 vuotta	2004-2028	137	5	685	83	56 668,90	9 444,82	47 224,08
25 vuotta	2005-2029	168	6	1 008	83	83 390,15	11 912,88	71 477,27
25 vuotta	2006-2030	119	7	833	83	68 912,69	8 614,09	60 298,61
25 vuotta	2007-2031	91	8	728	83	60 226,22	6 691,80	53 534,42
25 vuotta	2008-2032	60	9	540	83	44 673,29	4 467,33	40 205,96
25 vuotta	2009-2033	89	10	890	83	73 628,21	6 693,47	66 934,73
25 vuotta	2010-2034	101	11	1 111	83	91 911,17	7 659,26	84 251,90
25 vuotta	2011-2035	98	12	1 176	83	97 288,51	7 483,73	89 804,78
25 vuotta	2012-2036	113	13	1 469	83	121 527,91	8 680,56	112 847,34
25 vuotta	2013-2037	4	14	56	83	4 632,79	308,85	4 323,93
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 025</b>	<b>115</b>	<b>8 354</b>		<b>691 112,41</b>	<b>142 762,66</b>	<b>548 349,75</b>

**Jäljellä olevien hoitovastuiden määrä 548 349,75 euroa.**

(yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin\* vastuulla olevien haudanhoitovuosien lukumäärä)

**Taulukko 2. HOITOVASTUIDEN YLI-/ALIKATTEISUUS**
**Haudanhoitosopimukset**

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2023 548 349,75

Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2023 2 979 553,16 (HHR:n taseen vastaavaa-puolen loppusumma)

**Haudanhoitosopimusten yli-/alicate 31.12.2023 2 431 203,41**

Kun seurakunnassa arvioidaan hautainhoitorahaston mahdollista ylikatteisuutta, arvioinnissa otetaan huomioon myös varojen kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotus.

## Vastuusitoumukset

Nordea OYJ takaukset:

First Card/Yritys.kort./Rah.yht.vastuu Nordea Rahoitus Suomi Oy	33 685,19		
Nordea Bank Oyj, lyhytaikainen vastuu, alle 12 kk	500 000,00	(ei käytössä)	
Nordea Bank Oyj, pitkäaikaiset vastuut, yli 5 vuotta Nordea Bank Oyj, pitkäaikaiset vastuut, yli 12 kk	13 100 000,00 950 000,00		<b>13 633 685,19</b>

Leasing tukirahoitus; Nordea

Vuokravastuut 2024 - 2027 Kopio- ja tulostuskoneet yhteensä	sopimus numero 376024-805345		47 268,00
Tuki- ja ylläpito kopiokoneille, päättyy 31.5.2027 Tuki- ja ylläpito kopiokoneelle yhteensä Leasing tukirahoitus; Nordea OYJ takaukset	377423-813776		5 543,07 <b>52 811,07</b>
Eräpv 2 - 3.1.2024 suoritukset kohdistuu vuokriin	14 787,92	14 787,92	<b>14 787,92</b>
<b>Nordea OYJ takaukset yhteensä</b>			<b>13 701 284,18</b>

OP Yrityspankki OYJ takaukset

	Vuosi 2024 yhteensä	55063,70	68279,01	
	Vuosi 2025 yhteensä	31595,34	39178,28	
	Vuosi 2026 yhteensä	24159,98	29958,43	
	Vuosi 2027 yhteensä	13770,71	17 075,70	
Leasing OP yrityspankin takaukset IT-laitteisiin yhteensä		124 589,73	154 491,42	<b>154 491,42</b>
Leasing OP yrityspankin takaukset vuokriin 1.1 - 3.1.2024 yhteensä				<b>22 311,28</b>
<b>Leasing OP yrityspankin takaukset yhteensä</b>				<b>176 802,70</b>

Vuokralleantaja: GoByBike  
Finance Oy, Leasing  
vuokravastuut: 31.12.2023

Sopimustunnus	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2027	Sopimus päättyy
S1750563458	230,00	0,00	29.2.2024
S1870047009	805,00	0,00	31.7.2024
S860769848	1 150,00	0,00	31.10.2024
S950551671	1 380,00	115,00	31.1.2025
S1022998057	1 380,00	345,00	31.3.2025
S1047235698	1 380,00	1 380,00	31.12.2025
S1102201159	1 380,00	1 495,00	31.1.2026
S1531094804	1 380,00	1 610,00	28.2.2026
S1897281438	1 380,00	2 645,00	30.11.2026
S1704690255	1 380,00	2 875,00	31.1.2027
S1733068442	1 380,00	3 450,00	30.6.2027
S1900341855	1 380,00	3 795,00	30.9.2027
Leasing polkupyörä vastuut yhteensä	14 605,00	17 710,00	<b>17 710,00</b>

**Vastuut yhteensä**

**13 895 796,88**

#### 4.5. Omistukset muissa yhtiöissä

Luettelo tytär-, osakkuus- ja yhteisyhteisöistä

Tytäryhtiöt

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

**Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25**, omistusosuus 100 %

**Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25**, omistusosuus 78,89 %

Osakkuusyhtiö

**Kiinteistö Oy Vapaalankoti**, omistusosuus 31,75 %.

Yhteis- ja osakkuusyhteisöt

##### **Diakonasäätiö Foibe Diakonistiftelsen**

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

##### **Helsingin pitäjän kirkonkylän säätiö**

Seurakuntayhtymä nimeää hallitukseen kolme jäsentä ja tekee ehdotuksen tilintarkastajasta.

##### **Kirkon mediasäätiö / Kyrkans mediastiftelse -säätiö**

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

##### **Konsernitaseen laadinta**

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

Keskinäinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmällä pysyvien vastaavien osakkeista ja osuuksista sekä omasta pääomasta. Keskeneräiset saamiset ja velat ovat eliminoitu olennaisten erien osalta. Poistot on oikaistu vastaamaan

seurakuntayhtymän mukaisia poistoja. Vähemmistöosuudet on eroteltu omalle rivilleen omasta pääomasta ja samalla on huomioitu suunnitelmanmukaisten poistojen oikaisun vaikutus vähemmistöosuuksiin.

### Konsernitaseeseen yhdistellyt tytäryhteisöt

Nimi	Kiinteistö Oy Bethania	Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25	Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25	Kiinteistö Oy Vapaalankoti
Kotipaikka	Vantaa	Vantaa	Vantaa	Vantaa
Seurakuntayhtymän omistusosuus	94,03 %	78,89 %	100,00 %	31,75 %
Hautainhoitorahaston omistusosuus	5,97 %	---	---	---
<b>Konsernin osuudet</b>				<b>Osakkuusyhtiö</b>
omasta pääomasta	10 619 216,30	1 426 609,51	2 998 240,62	301 100,22
vieraasta pääomasta	142 246,69	57 432,74	62 254,48	7 887,92
tilikauden voitosta/tappiosta	0,00	-4 721,70	-129,62	0,00



#### 4.6. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

##### Hautainhoitorahaston toiminta

Seurakunta voi tehdä hautaoikeuden haltijan kanssa määräaikaisen sopimuksen siitä, että seurakunta ottaa korvauksesta vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi sopia, että hoitokorvaukset sijoitetaan hautainhoitorahastoon, jonka varat käytetään sopimusten mukaisten hautojen hoitoon (KL 33 §).

Vantaan seurakuntayhtymä on tehnyt sopimuksia hautojen hoidosta siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Keskeiset tehtävät ovat hautojen hoitopalveluiden tuottaminen ja hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoitovastuu, sekä hoitokäytäntöjen kehittäminen kustannustehokkaaksi palvelu- ja ympäristönäkökohdat huomioiden.

Vuonna 2023 hautainhoitorahastolla on ollut yhteensä 4554 hoitosopimusta. Hautainhoitorahaston hoitosopimusten kokonaismäärä laski edellisvuodesta yhteensä 1,47 %. Kukkahoitosopimusten määrä laski 0,84 %.

Vuodesta 2018 lähtien hoitosopimusten määrä on laskenut 742 kpl, kaikkiaan 14 %. Merkittävin syy määrän vähenemiseen on ollut vanhojen 50 vuoden kukkahoitosopimusten sekä 25 vuoden nurmenhoitosopimusten päättyminen.

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

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

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

Hautainhoitorahasto on vastannut hautojen hoidosta kesäkaudella 2023 seuraavasti:

<b>Hoitosopimukset</b>	<b>kpl vuonna 2022</b>	<b>kpl vuonna 2023</b>
<b>Kukkahoidot yhteensä</b>	2261	<b>2242</b>
<b>Nurmenhoidot yhteensä</b>	2361	<b>2312</b>
<b>HOITOSOPIMUKSET YHT.</b>	4622	<b>4554</b>

## Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.1.2023-31.12.2023

	<b>Toteuma 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA yhteensä 2023</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>279 441,74</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>294 954,98</b>	<b>-14 954,98</b>	<b>105,3</b>
Maksutuotot	255 554,32	255 000,00	255 000,00	264 421,55	-9 421,55	103,7
Vuokratuotot	23 839,28	25 000,00	25 000,00	30 533,43	-5 533,43	122,1
Muut toimintatuotot	48,14					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-293 730,38</b>	<b>-271 200,00</b>	<b>-271 200,00</b>	<b>-324 033,33</b>	<b>52 833,33</b>	<b>119,5</b>
Henkilöstökulut	-218 670,09	-177 638,00	-177 638,00	-220 607,86	42 969,86	124,2
Palvelujen ostot	-16 561,68	-30 562,00	-30 562,00	-25 865,45	-4 696,55	84,6
Vuokratulut	-9 585,97	-14 500,00	-14 500,00	-17 989,49	3 489,49	124,1
Aineet ja tarvikkeet	-48 912,64	-48 500,00	-48 500,00	-59 570,53	11 070,53	122,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 288,64</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>-29 078,35</b>	<b>37 878,35</b>	<b>-330,4</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-10 234,60</b>			<b>15 053,65</b>	<b>-15 053,65</b>	
Korkotuotot	0,09					
Muut rahoitustuotot	2 403,10			2 413,05	-2 413,05	
Sisäiset korkotuotot	528,73			259,15	-259,15	
Arvon alentumiset sijoituksista	-12 637,79					
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				12 637,79	-12 637,79	
Muut rahoituskulut				2,81	-2,81	
Sisäiset korkokulut	-528,73			-259,15	259,15	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-24 523,24</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>-14 024,70</b>	<b>22 824,70</b>	<b>-159,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-8 689,02</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-8 689,02</b>	<b>-110,98</b>	<b>98,7</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 689,02	-8 800,00	-8 800,00	-8 689,02	-110,98	98,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-33 212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 713,72</b>	<b>22 713,72</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-33 212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 713,72</b>	<b>22 713,72</b>	<b>0,0</b>

## Tase

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.1.2023-31.12.2023

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>VASTAAVAA</b>	<b>2 979 553,16</b>	<b>3 038 751,45</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	702 889,23	711 578,25
Aineelliset hyödykkeet	7 376,98	16 066,00
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	5 741,40	9 523,69
Koneet ja kalusto	1 635,58	6 542,31
Sijoitukset	695 512,25	695 512,25
Osakkeet ja osuudet	695 512,25	695 512,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 276 663,93	2 327 173,20
Rahoitusarvopaperit	2 111 887,22	2 096 836,38
Osakkeet ja osuudet	2 111 887,22	2 096 836,38
Rahat ja pankkisaamiset	164 776,71	230 336,82
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-2 979 553,16</b>	<b>-3 038 751,45</b>
OMA PÄÄOMA	-2 360 901,11	-2 383 614,83
Peruspääoma	-676 998,32	-676 998,32
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 706 616,51	-1 739 828,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	22 713,72	33 212,26
VIERAS PÄÄOMA	-618 652,05	-655 136,62
Pitkäaikainen vieras pääoma	-433 549,90	-473 181,73
Saadut ennakot	-433 549,90	-473 181,73
Lyhytaikainen vieras pääoma	-185 102,15	-181 954,89
Saadut ennakot	-157 973,43	-158 939,24
Ostovelat	-6 189,17	-30,47
Muut velat	-5 426,00	-2 639,76
Siirtovelat	-15 513,55	-20 345,42

## Tuloslaskelma

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.1.2023-31.12.2023

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>294 954,98</b>	<b>279 441,74</b>
Maksutuotot	264 421,55	255 554,32
Vuokratuotot	30 533,43	23 839,28
Muut toimintatuotot	0,00	48,14
<b>Toimintakulut</b>	<b>-324 033,33</b>	<b>-293 730,38</b>
Henkilöstökulut	-220 607,86	-218 670,09
Palvelujen ostot	-25 865,45	-16 561,68
Vuokratulut	-17 989,49	-9 585,97
Aineet ja tarvikkeet	-59 570,53	-48 912,64
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 078,35</b>	<b>-14 288,64</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>15 053,65</b>	<b>-10 234,60</b>
Korkotuotot	0,00	0,09
Muut rahoitustuotot	2 413,05	2 403,10
Arvonalentumiset sijoituksista	0,00	-12 637,79
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	12 637,79	0,00
Muut rahoituskulut	2,81	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-14 024,70</b>	<b>-24 523,24</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-8 689,02</b>	<b>-8 689,02</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 689,02	-8 689,02
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 713,72</b>	<b>-33 212,26</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-22 713,72</b>	<b>-33 212,26</b>

## Rahoituslaskelma

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.1.2023-31.12.2023

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Tulorahoitus</b>	<b>-14 024,70</b>	<b>-24 523,24</b>
Vuosikate	-14 024,70	-24 523,24
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-14 024,70</b>	<b>-24 523,24</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-36 484,57</b>	<b>-45 450,11</b>
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	1 495,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-36 484,57	-46 945,58
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-36 484,57</b>	<b>-45 450,11</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-50 509,27</b>	<b>-69 973,35</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-50 509,27</b>	<b>-69 973,35</b>

Tuloslaskelman liitetiedot (HHR)

	2023	2022
Henkilöstökulut	<b>-220 607,86</b>	<b>-218 670,09</b>
Palkat ja palkkiot	-177 781,15	-175 659,13
Henkilösivukulut	-42 826,71	-43 512,76
Henkilöstökulujen oikaisuerät		
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00
421000 Tapaturmakorvaukset	0,00	501,80
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	0,00	0,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	<b>0,00</b>	<b>501,80</b>
Muita henkilöstökuluja tilettäin		
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	0,00	-611,77
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-1 363,18	-1 096,01
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-1 232,56	-2 877,58
Muut henkilöstökulut yhteensä	<b>-2 595,74</b>	<b>-4 585,36</b>
Muut rahoitustuotot		
605200 Tuotto-osuudet yhdistelmärahastoista	2 413,05	2 403,10
606030 Myyntivoitot yhdistelmärahastoista		
606200Palkkionpalautukset		
Muut rahoitustuotot yhteensä	<b>2 413,05</b>	<b>2 403,10</b>
Arvonalentumiset sijoituksista		
609400 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	<b>0,00</b>	<b>-12 637,79</b>
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		
609410 Arvonalentumisten palautukset	<b>12 637,79</b>	
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 689,02	-8 689,02
Arvonalentumisten palautukset	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	<b>-8 689,02</b>	<b>-8 689,02</b>

Kaikki tuloslaskelman liitetiedot on kerätty kirjanpidon tuloslaskelmalta 31.12.2023

## Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot HHR

	2023		2022
Rahoitusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus			
Markkina-arvo 31.12.2023	2 375 321,47		2 262 127,57
Kirjanpitoarvo 31.12.2023	2 111 887,22		2 096 836,38
Erotus	263 434,25		165 291,19

## Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot HHR

	2023		2022
Peruspääoma	-676 998,32		-676 998,32
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	-1 706 616,51		-1 739 828,77
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	22 713,22		33 212,26
Oma pääoma yhteensä	<b>-2 360 901,61</b>		<b>-2 383 614,83</b>
Saadut ennakot määräaik. haudanhoitosopimuks.	-183 818,45		-182 454,02
Saadut ennakot määräaikaisista hhsopimuksista 25 v	-249 731,45		-290 727,71
<b>Saadut ennakot pitkäaikaiset</b>	<b>-433 549,90</b>		<b>-473 181,73</b>
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuks	-157 973,43		-158 939,24
<b>Saadut ennakot lyhytaikaiset</b>	<b>-157 973,43</b>		<b>-158 939,24</b>
<b>Lyhytaikaiset ostovelat</b>	<b>-6 189,17</b>		<b>-30,47</b>
Vuokravakuudet	-4 532,00		-2 400,00
Muut lyhytaikaiset velat (Segmenttiero)	-894,00		-239,76
<b>Muut velat yhteensä</b>	<b>-5 426,00</b>		<b>-2 639,76</b>
Lomapalkkajaksotus	-12 776,55		-18 421,22
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-2 737,00		-1 924,20
<b>Siirtovelat yhteensä</b>	<b>-15 513,55</b>		<b>-20 345,42</b>

#### 4.7. Testamenttien tilinpäätökset

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

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

Vanda svenska församling testamenttivarat (=pääomat) on sijoitettu Aktian kautta osa rahastoihin ja osa osakkeisiin.



## Tuloslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
<b>1000 TASE/TIKKURILAN SEURAKUNTA</b>		
<b>1001 VASTAAVAA</b>		
1010 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
1030 PANKKISAAMISET		
1032 MUUT PANKKITILIT		
1180 OKO 572010-236451, Kottosen te	-3 343,89	-1 919,87
1185 FI72 8119 9710 0195 57 Mäkinie	-4 175,84	-4 945,69
<b>1032 MUUT PANKKITILIT</b>	<b>-7 519,73</b>	<b>-6 865,56</b>
1030 PANKKISAAMISET	-7 519,73	-6 865,56
1010 VAIHTUVAT VASTAAVAT	-7 519,73	-6 865,56
<b>1001 VASTAAVAA</b>	<b>-7 519,73</b>	<b>-6 865,56</b>
<b>1200 VASTATTAVAA</b>		
1201 OMA PÄÄOMA		
1205 MUU OMA PÄÄOMA		
1320 Kottosen testamenttivarojen pää	3 298,89	419,87
1323 Mäkinien testamentin pääoma	4 175,84	4 945,69
1205 MUU OMA PÄÄOMA	7 474,73	5 365,56
1201 OMA PÄÄOMA	7 474,73	5 365,56
1211 VIERAS PÄÄOMA		
1207 LYHYTAIKAINEN		
1335 Vuokravakuus	45,00	1 500,00
1207 LYHYTAIKAINEN	45,00	1 500,00
1211 VIERAS PÄÄOMA	45,00	1 500,00
<b>1200 VASTATTAVAA</b>	<b>7 519,73</b>	<b>6 865,56</b>

## T a s e

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Tilivuosi	Ed. vuosi
2023	2022

**1000 TASE/TIKKURILAN SEURAKUNTA****1001 VASTAAVAA**

1005 PYSYVÄT VASTAAVAT

1007 AINEELLISET HYÖDYKKEET

1008 OSAKKEET

1030 As Oy Kieloketo

45.990,07

45.990,07

1031 As Oy Hiiriharju

110.000,00

110.000,00

1008 OSAKKEET

155.990,07

155.990,07

1007 AINEELLISET HYÖDYKKEET

155.990,07

155.990,07

1005 PYSYVÄT VASTAAVAT

155.990,07

155.990,07

1010 VAIHTUVAT VASTAAVAT

1030 PANKKISAAMISET

1032 MUUT PANKKITILIT

1180 OKO 572010-236451, Kottosen te

57.139,20

53.795,31

1182 OKO 578954-60906501 Taavitsais

46.727,87

46.727,87

1185 FI72 8119 9710 0195 57 Mäkinie

30.387,61

26.211,77

**1032 MUUT PANKKITILIT****134.254,68****126.734,95**

1030 PANKKISAAMISET

134.254,68

126.734,95

1010 VAIHTUVAT VASTAAVAT

134.254,68

126.734,95

**1001 VASTAAVAA****290.244,75****282.725,02**

## T a s e

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Tilivuosi	Ed. vuosi
2023	2022

**1200 VASTATTAVAA**

## 1201 OMA PÄÄOMA

## 1205 MUU OMA PÄÄOMA

1320 Kottosen testamenttivarojen pää	101.584,27	98.285,38
1322 Taavitsaisen testamentin pääoma	46.727,87	46.727,87
1323 Mäkinien testamentin pääoma	140.387,61	136.211,77
1205 MUU OMA PÄÄOMA	288.699,75	281.225,02
1201 OMA PÄÄOMA	288.699,75	281.225,02

## 1211 VIERAS PÄÄOMA

## 1207 LYHYTAIKAINEN

1335 Vuokravakuus	1.545,00	1.500,00
1207 LYHYTAIKAINEN	1.545,00	1.500,00
1211 VIERAS PÄÄOMA	1.545,00	1.500,00

**1200 VASTATTAVAA****290.244,75****282.725,02**

## Tuloslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
<b>4300 TULOSLASKELMAN VANDA SVENSKA</b>		
<b>4301 TOIMINTATUOTOT</b>		
4318 MUUT TUOTOT		
4650 Muut tuotot	171 000,00	
4318 MUUT TUOTOT	171 000,00	
4301 TOIMINTATUOTOT	171 000,00	
<b>4320 TOIMINTAKULUT</b>		
4340 PALVELUJEN OSTOT		
4700 Pankkipalvelut, europyöritykset	-350,53	-3 760,95
4706 Kuljetuspalvelut	-5 280,91	-1 518,46
4708 Ravitsemuspalvelut		-350,00
4715 Muut palvelut	-13 734,30	-623,75
4340 PALVELUJEN OSTOT	-19 365,74	-6 253,16
4370 ANNETUT AVUSTUKSET		
4850 Muut avustukset	-7 115,00	-8 270,00
4370 ANNETUT AVUSTUKSET	-7 115,00	-8 270,00
4380 MUUT KULUT		
4930 Muut kulut	-107,29	
4380 MUUT KULUT	-107,29	
4320 TOIMINTAKULUT	-26 588,03	-14 523,16
4383 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
4384 Korkotuotot		
4940 Korkotuotot sijoituksista	30 900,00	28 708,06
4384 Korkotuotot	30 900,00	28 708,06
4385 Muut rahoitustuotot		
4945 Osingot ja osuuspääomien korot	1 107,48	2 000,00
4947 Sijoitusarvopapereiden myyntivoi	13 866,52	68 057,13
4385 Muut rahoitustuotot	14 974,00	70 057,13
4386 Arvon alentumiset sijoituksista		
4950 Arvon alentumiset	-20 871,40	
4386 Arvon alentumiset sijoituksista	-20 871,40	
4388 Muut rahoituskulut		
4960 Sijoitusten myyntitappiot	-213 401,54	-4 915,41
4962 Muut rahoituskulut		-3 748,83
4388 Muut rahoituskulut	-213 401,54	-8 664,24
4383 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-188 398,94	90 100,95
<b>4399 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43 986,97</b>	<b>75 577,79</b>

## T a s e

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilivuosi 2023	Ed. vuosi 2022
<b>4000 TASE/ VANDA SVENSKA TESTAMENTIT</b>		
<b>4001 VASTAAVAA</b>		
<b>4002 VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
4006 RAHOITUSOMAISSUUSARVOPAPERIT		
4007 Osakkeet ja osuudet		
4010 Aurinkotuuli III	25.000,00	
4007 Osakkeet ja osuudet	25.000,00	
4008 SIJOITUSSALKKU		
4011 Westerlund Doris	513.230,77	407.256,01
4012 Bäckström Dagny	1.554.666,57	2.184.101,55
4013 Lucander Margit	176.792,91	52.125,00
4014 Bäckström Harald	321.316,22	
4008 SIJOITUSSALKKU	2.566.006,47	2.643.482,56
<b>4006 RAHOITUSOMAISSUUSARVOPAPERIT</b>	<b>2.591.006,47</b>	<b>2.643.482,56</b>
4010 PANKKISAAMISET		
4071 AKTIA 405513-226853	27.713,00	2.437,24
4072 AKTIA 405500-1409650	34.578,70	51.663,15
4073 AKTIA FI43 4055 0016 9587 75	297,96	0,15
4010 PANKKISAAMISET	62.589,66	54.100,54
4002 VAIHTUVAT VASTAAVAT	2.653.596,13	2.697.583,10
<b>4001 VASTAAVAA</b>	<b>2.653.596,13</b>	<b>2.697.583,10</b>

## T a s e

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

Tilivuosi	Ed. vuosi
2023	2022

---

**4200 VASTATTAVAA**

## 4205 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

4100 Westerlundin testamentin pääomat	530.719,23	525.526,87
4105 Bäckström Dagny , testamentin pä	1.607.813,89	2.054.243,67
4110 Luckander Margit, testamentin pä	182.832,77	117.812,56
4115 Bäckström Harald, testamentin pä	332.230,24	
4205 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2.653.596,13	2.697.583,10
<b>4200 VASTATTAVAA</b>	<b>2.653.596,13</b>	<b>2.697.583,10</b>

## Tuloslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
<b>5300 HAKUNILA/ TULOSLASKELMA</b>		
<b>5302 TOIMINTATUOTOT</b>		
5315 VUOKRATUOTOT		
5490 Vuokratuotot	6 136,80	6 136,80
5315 VUOKRATUOTOT	6 136,80	6 136,80
5302 TOIMINTATUOTOT	6 136,80	6 136,80
<b>5330 TOIMINTAKULUT</b>		
5340 PALVELUJEN OSTOT		
5610 Pankkipalvelut	-93,34	-161,86
5340 PALVELUJEN OSTOT	-93,34	-161,86
5350 VUOKRAT		
5695 Vuokratulut	-2 343,68	-2 277,60
5350 VUOKRAT	-2 343,68	-2 277,60
5330 TOIMINTAKULUT	-2 437,02	-2 439,46
5382 TOIMINTAKATE	3 699,78	3 697,34
<b>5395 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>3 699,78</b>	<b>3 697,34</b>

## T a s e

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilivuosi 2023	Ed. vuosi 2022
<b>5000 TASE/ HAKUNILAN SRK</b>		
<b>5100 VASTAAVAA</b>		
5105 PYSYVÄT VASTAAVAT		
5107 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
5110 OSAKKEET		
5030 Osakkeet	70.000,00	70.000,00
5110 OSAKKEET	70.000,00	70.000,00
5107 AINEELLISET HYÖDYKKEET	70.000,00	70.000,00
5105 PYSYVÄT VASTAAVAT	70.000,00	70.000,00
<b>5130 VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
5150 RAHAT JA PANKKISAAMISET		
5180 Nordea 159630-81234	25.170,97	21.471,19
5150 RAHAT JA PANKKISAAMISET	25.170,97	21.471,19
5130 VAIHTUVAT VASTAAVAT	25.170,97	21.471,19
5100 VASTAAVAA	95.170,97	91.471,19



## T a s e

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

Tilivuosi	Ed. vuosi
2023	2022

---

**5200 VASTATTAVAA****5210 OMA PÄÄOMA**

5212 MUU OMA PÄÄOMA		
5322 Anna Vestin testamenttivarojen	95.170,97	91.471,19
5212 MUU OMA PÄÄOMA	95.170,97	91.471,19
5210 OMA PÄÄOMA	95.170,97	91.471,19
5200 VASTATTAVAA	95.170,97	91.471,19

## Tuloslaskelma

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
<b>2300 VANTAANKOSKI/TULOSLASKELMA</b>		
<b>2302 TOIMINTATUOTOT</b>		
2315 VUOKRATUOTOT		
2481 Asuntojen vuokratuotot	71 606,42	76 217,68
2315 VUOKRATUOTOT	71 606,42	76 217,68
2318 MUUT TUOTOT		
2550 Muut tuotot		220,00
2318 MUUT TUOTOT		220,00
2302 TOIMINTATUOTOT	71 606,42	76 437,68
<b>2330 TOIMINTAKULUT</b>		
2340 PALVELUJEN OSTOT		
2610 Pankkipalvelut	-336,58	-430,95
2615 Huoneistojen korjaukset	-16 874,66	
2616 Haudanhoitomaksut		-461,00
2689 Muut palvelut		-17,90
2340 PALVELUJEN OSTOT	-17 211,24	-909,85
2350 VUOKRAT		
2695 Vuokratulut	-33 185,33	-28 184,50
2350 VUOKRAT	-33 185,33	-28 184,50
2370 ANNETUT AVUSTUKSET		
2830 Diakonia-avustukset		-8 920,00
2850 Muut avustukset	-10 428,65	-48 646,10
2370 ANNETUT AVUSTUKSET	-10 428,65	-57 566,10
2385 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
2941 Osinkotuotot	137,60	131,20
2943 Korkotuotot	122,38	
2385 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	259,98	131,20
2330 TOIMINTAKULUT	-60 565,24	-86 529,25
<b>2390 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ</b>	<b>11 041,18</b>	<b>-10 091,57</b>

## T a s e

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Tilivuosi	Ed. vuosi
2023	2022

**2000 TASE/VANTAANKOSKEN SRK****2100 VASTAAVAA****2101 KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK.S**

## 2120 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT

## 2122 ASUNTO-OSAKKEET

2121 As Oy Pekan Salpa	32.074,41	32.074,41
2122 As Oy Martinlukko	32.796,65	32.796,65
2123 As Oy Myyrinkoto	31.099,97	31.099,97
2124 As Oy Kaivospolku	30.758,21	30.758,21
2125 As Oy Myyrintuomi	22.032,62	22.032,62
2126 As Oy Veijon Salpa	28.196,37	28.196,37
2127 As Oy Kuparirinne	6.811,61	6.811,61
2128 As Oy Martinlukko	32.467,67	32.467,67
2129 As Oy Voudintorni, Kaivosvoudi	67.000,00	67.000,00
2130 As Oy Myyrinrimpi	90.000,00	90.000,00
2122 ASUNTO-OSAKKEET	373.237,51	373.237,51

## 2124 MUUT OSAKKEET JA OSUDET

2145 Puhelinosuudet	277,51	277,51
2146 Muut osakkeet	336,38	336,38
2124 MUUT OSAKKEET JA OSUDET	613,89	613,89

2120 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	373.851,40	373.851,40
2101 KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK.S	373.851,40	373.851,40

**2130 VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISSUUS****2150 RAHAT JA PANKKISAAMISET**

2200 AKTIA 405535-28004, MUUT		50.940,97
2290 VANHUSTYÖ / FI39 1214 3000 1165	67.023,95	845,35
2299 DIAKONIA / NORDEA 159630-28706	17.070,99	21.267,44
2150 RAHAT JA PANKKISAAMISET	84.094,94	73.053,76
2130 VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISSUUS	84.094,94	73.053,76
2100 VASTAAVAA	457.946,34	446.905,16

## T a s e

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Tilivuosi	Ed. vuosi
2023	2022

**2200 VASTATTAVAA****2210 OMA PÄÄOMA**

2212 MUU OMA PÄÄOMA		
2320 Testamenttivarat, Diaconia	68.326,20	73.994,66
2321 Testamenttivarat, Muut	369.586,51	369.181,15
2324 Testamenttivarat, Kaartinen	17.149,63	845,35
2212 MUU OMA PÄÄOMA	455.062,34	444.021,16
2210 OMA PÄÄOMA	455.062,34	444.021,16

**2230 VIERAS PÄÄOMA**

2323 Vuokravakuus	2.884,00	2.884,00
2230 VIERAS PÄÄOMA	2.884,00	2.884,00
2200 VASTATTAVAA	457.946,34	446.905,16

## 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

### Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla 20. päivänä maaliskuuta 2024

\_\_\_\_\_  
Hans Tuominen  
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jukka Parvinen  
yhtymän johtaja

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Anneli Toivonen  
talouspäällikkö

### Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaalla \_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024

KPMG Oy Ab

\_\_\_\_\_  
Martin Slotte, JHT, HT



## Tilintarkastuskertomus

## 6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

### 6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja			Tositteet Statuksessa		
RV	Laskun siirto			00			
AB	Kirjanpitotosite			01	11	Tikkurilan testamenttivarat	
AM	KOM myynnit			01	21	Vantaankosken testamenttivarat	
AZ	Purku KOM:iin			01	41	Vanda svenskan testamenttivarat	
K1	Kp-liittymä tarj.las			01	51	Hakunilan testamenttivarat	
K2	Kp-liittymä, verok.			01			
K4	Verkkomaksut			01	21	Yleislaskutus	
P1	Palkat verokäsittely			01	41	Hautalaskutus	
PV	Palkkavaraus			01	52	Sisäinen laskutus	
SA	Pääkirjatilitosite			01			
SK	Srk:n muistiotosite			01			Laskutus
SR	Sijoitus/rahasto			01			Käytetyt tositenumerot
SZ	Peruutus muistio			01	21	919622	920193
T1	Maksul. tilite,vero			01	41	494275	495571
ZM	M2 Kirjanpitoliittymä			01	52	890219	890230
AF	Poistokirjaukset			03			
DP	Perintätoim.suoritus			14			Testamentit
DZ	Asiakkaat - maksu			14			Käytetyt tositenumerot
KZ	Toimittajat - maksu			15	11	123001	123025
DA	Asiakastosite			18	21	223001	223035
DR	Asiakkaat - lasku			18	41	423001	423041
M1	Hautainhoitojärj.			18	51	523001	523013
M2	Resurssivarausjärj.			18			
ZD	Luottotappiokirjaus			18			
KA	Toimittajatosite			19			
KG	Toimittajat - hyvät.			19			
KR	Toimittajat - lasku			19			
TM	Matkalaskut osoterk			19			
Numerosarja		Ensimmäin nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu	
	00	90000000	90006556	0			
	01	1000000	1008287	0			
	14	14000000	14009354	0			
	15	15000000	15013376	0			
	18	18000000	18002892	0			
	19	19000000	19014161	1	19013890	19013890	
	03	3000000	3000046	0			
				ok			
<p>Tositteet säilytetään sähköisesti, Vanda Svenka testamentteissa on sähköiset ja paperitulosteet Haahtelan laskutus ja tositteet sähköisesti Haahtelan järjestelmässä. Kipan tositteet, suoritukset ja henkilöstökuluiin liittyvät tapahtumat säilytetään sähköisessä muodossa Kipassa.</p>							



## 6.2. Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Kirjan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Osa kirjanpito- ja tositteistä on myös paperisina tulosteina, mutta kaikki on sähköisessä muodossa, mutta uupuu sähköinen allekirjoitus

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Ostoreskontra

Laskulistat

Myyntireskontra

Palkkakirjanpito

Käyttöomaisuuskirjanpito

Vuokrareskontra

Talousarvion toteumavertailu

Tase-erittelyt

Tilinpäätöskirja; tilikaudelta, alkuperäinen allekirjoitettu paperisessa muodossa