



**Vantaan seurakuntayhtymän
talousarvio vuodeksi 2024
ja
toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosiksi 2024–2026**

1. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 4.10.2023
2. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 1.11.2023
yhteinen kirkkovaltuusto 28.11.2023

Sisällys

1	Talousarvion rakenne	3
1.1	Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa	3
1.2	Talousarvion sitovuus	3
2	Yleisperustelut	4
2.1	Yleinen talouden kehitys	4
2.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	4
2.2.1.	Vantaan seurakuntayhtymän talouden katsaus	5
2.3	Arvio tulevasta kehityksestä	5
2.4	Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio	7
2.5	Henkilöstö	8
2.6	Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminta	10
2.7	Vantaan seurakuntien strategia	11
2.8	Strategian seuranta ja mittarit	13
3	Käyttötalousosa	14
3.1	Seitsemän seurakuntaa	14
3.2	Seurakuntien määrärahan muodostuminen	14
3.2.1	Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit	18
3.3	Yhteiset palvelut	30
3.3.1	Viestintä	30
3.3.2	Yhteinen seurakuntatyö	30
3.3.3	Kansainvälinen vastuu ja projektit	30
3.3.4	Osuudet, yhteistyö ja sopimukseen perustuvat tehtävät	31
3.3.5	Avustukset	34
3.3.6	Vakiintuneet yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnot	36
3.3.7	Yhteinen hallinto	39
3.4	Käyttötalousmenojen yhdistelmä	45
4	Tuloslaskelmaosa	46
5	Investointiosa	47
5.1	Investoinnit 2024–2031	47
5.2	Investointien rahoitus	49
5.2.1	Vuosikate	49
5.2.2	Lainarahoitus	49
6	Rahoitusosa	50
7	Henkilöstöliite	51

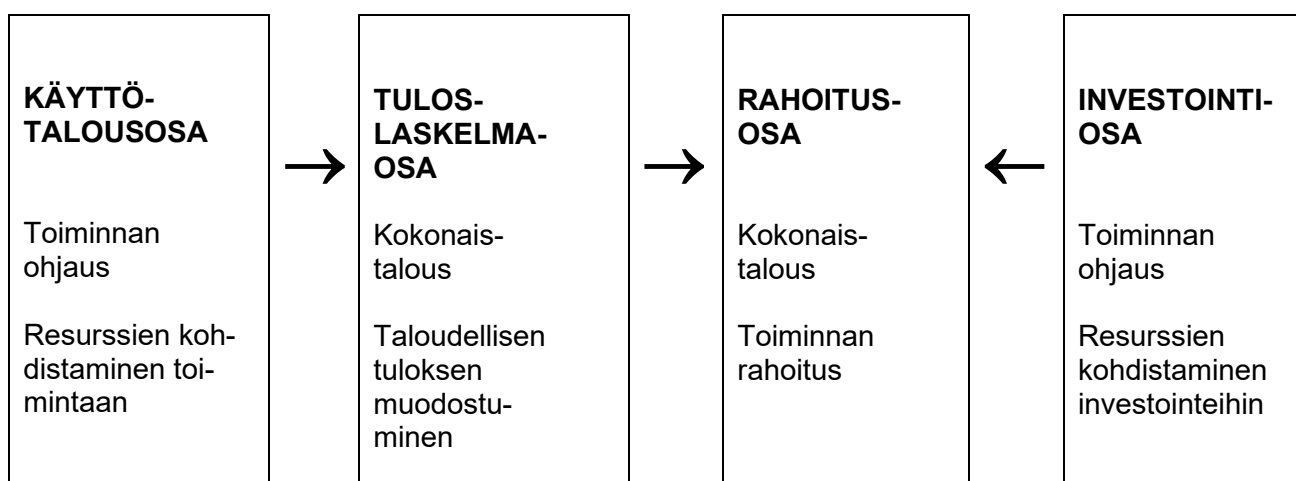
8 Hautainhoitorahaston talousarvio..... 64

1 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymälle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

1.1 Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa



1.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on yhteisen kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on yhteisen kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova yhteisen kirkkovaltuustoon nähden.

Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion sitovuustasot

Yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden seuraavat määrärahat ovat sitovia (toimintakate).

Pääluokka 1 Yhteinen hallinto, nettomääräraha

Pääluokka 2 Paikallisseurakunnat, yksittäisen seurakunnan nettomääräraha

Pääluokka 3 Yhteinen seurakunnallinen toiminta:

Viestintä:

- Pääkaupunkiseudun yhteinen verkkomedia, nettomääräraha
- Yhteisöviestintä, nettomääräraha

Yhteinen seurakuntatyö, nettomääräraha

Avustukset, nettomääräraha

Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät, nettomääräraha

Kansainvälinen vastuu, nettomääräraha

Yhteiset tapahtumat, nettomääräraha

Yhteiset kärkihankkeet, nettomääräraha

Pyhän Laurin kirkko, yhteisen seurakuntatyön osuus, nettomääräraha

Pääluokka 4 Hautaustoimi, tuloarvio ja menomääräraha (brutto)

Pääluokka 5 Kiinteistötoimi, tuloarvio ja menomääräraha (brutto)

Pääluokka 7 Investointiosa, hankeryhmän nettomääräraha

Talousarvion käyttötalousosaan sisältyvät sisäiset erät (sisäiset tuotot ja kulut) ovat sitovia.

2 Yleisperustelut

2.1 Yleinen talouden kehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin koronnousukin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 6,3 prosenttia heinäkuussa 2023. Korjoja on nostettu useaan otteeseen inflaation hillitsemiseksi, mikä on lisännyt niin kuluttajien kuin yritystenkin kuluja. Inflaatio on hieman hidastunut, mutta se on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää nyt yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023) Työllisyyden ennustetaan kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia (VM 15.06.2023)

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan kuluvana vuonna. Vuodelle 2024 ennustetaan kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua. (VM 15.06.2023)

2.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kehittyi vuonna 2022 positiivisesti. Maksuunpannun kirkollisveron määrä kasvoi 1,9 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022 ollen 936,4 milj. euroa (arvio 08/2023). Kirkollisveron määrä on kasvanut neljänä peräkkäisenä vuonna. Kirkollisveron tuotto kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 prosenttia), mutta 99 seurakuntataloudella (39 prosenttia) se väheni vuonna 2022.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 muutti verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja vaikutti myös kirkollisveroprosentteihin, joihin kohdistui suuremmalla osalla seurakunnista kirkollisveroprosentin alentamispaine. Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvana vuonna tulee vaihtelevaan seurakunnittain merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

2.2.1. Vantaan seurakuntayhtymän talouden katsaus

Vantaan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tilikauden tulos vuonna 2022 oli 2,5 M€ positiivinen. Kuluvana vuonna 2023 arvioidaan että tilikauden tulos tulee olemaan samansuuruinen, kun vuonna 2022. Vuodelle 2024 Vantaan seurakuntayhtymä tekee niukasti alijäämäisen budjetin.

Valtion rahoitus

Vantaan seurakuntayhtymä käyttää vuosittain saamaansa valtion rahoitusta hautaus-toimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Valtion rahoitusta vuonna 2023 Vantaan seurakuntayhtymä saa 4 849 566 euroa.

Valtion rahoitus on riittänyt yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Vantaan seurakuntayhtymän hautaus-toimen palveluissa on käytössä hinnoittelu, jonka mukaan hautoja ja hautauspalveluita koskevat maksut kattavat noin neljäsosan hautaus-toimen kustannuksista. Valtion rahoituksen riittävyttä voidaan seurata kustannusten kohdentamisen oikeellisuudella.

Seurakuntakonserni

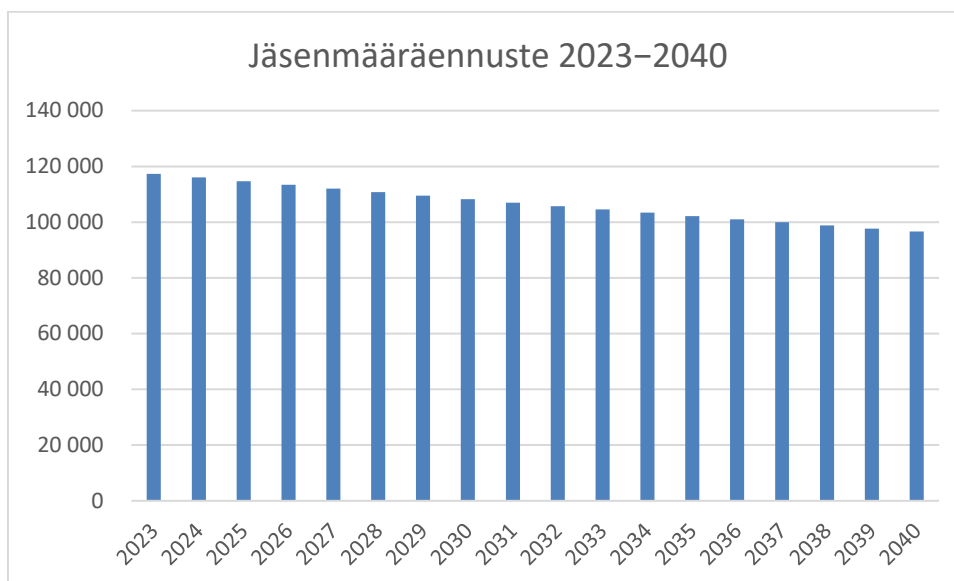
Seurakuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt Koy Bethania, Koy Koivukylän Puistotie ja Koy Vantaan Kuusitie ovat keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden hallinto, laskujen käsittely ja tilintarkastus noudattavat Vantaan seurakuntayhtymän johtosäännössä vahvistettuja toimintamalleja. Yhtiöiden tehtävänä on tuoda omistajalleen tuloja asuntovuokraustoiminnasta. Yhtiöiden hallitus ohjaa taloutta ja toimintaa suunnitteleamalla tarvittavan korjaustoiminnan siten, että korjausvelkaa ei päästetä kasvamaan liian suureksi. Toiminnan ohjaus perustuu pitkän tähtäimen korjaussuunnitteluun, jota tuetaan teknisen kunnan jatkuvalla seurannalla ja viiden vuoden välein toimitettavalla kuntoarvioinnilla.

2.3 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Vantaan kaupungin asukasluku on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut keskimäärin 4 000 asukkaan vuosivauhtia (1,7 prosenttia) (www.vantaa.fi). Kaupungin asukasluku oli 242 819 (31.12.2022). Työttömyysaste Vantaalla oli 10,8 prosenttia (vuonna 2022).

Vantaan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 117 718 (31.12.2022). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 108 212 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1 prosentin vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa kirkosta eroamisen lisäksi muuttoliike sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Kirkkoon kuulumisaste Vantaalla oli 31.12.2022 48,9 prosenttia.



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

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

Vantaan seurakunnissa pyritään vastaamaan uudessa strategiassa muuttuvaan toimintaympäristöön. Varsinaisen toiminnan kehittämisen lisäksi seurakunnat sekä palvelukeskus on kiinnittänyt huomiota alati muuttuviin seurakuntalaisten ja vantaalaisten tarpeisiin. Vantaalaislähtöinen näkökulma otetaan huomioon kehittämistoiminnassa ja toiminnalla pyritään tavoittamaan Vantaalla asuvia ihmisiä, jotka ei ole mukana seurakunnan toiminnassa tai kirkon jäseniä perinteisen kokoavan toiminnan lisäksi. Kehittämistoiminnassa tullaan vuonna 2024 keskittymään kahteen strategiasta johdettuun painopisteeseen: jäsenten tavoittamiseen säännöllisesti elämän eri vaiheissa sekä muuttuvaan hengelliseen elämään.

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 30,5 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina talousarviovuosina. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttäisi nyt talousarvion laadintahetkellä vaikuttavan vuoden 2023 verotulokertymään positiivisesti. Vantaan seurakuntayhtymään ei sote-verouudistuksessa kohdistunut kirkollisveroprosentin alentamispainetta, joten Vantaan seurakuntayhtymän veroprosenttia ei kuluvalle vuodelle muutettu.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,0. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne,

seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.

2.4 Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio

Vantaan seurakuntayhtymän taloutta rasittavat kiinteistömenot ja investoinnit. Talousarvion 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 valmistelun perustana on arvio jäsenmäärän viimeaikaisen kehityksen jatkumisesta. Verotuloennusteena arvioimme, että vuoden 2024 verotulot laskee noin 0,2 prosenttia kun vertaa vuoden 2022 toteumaan ja vuosien 2024–2025 noin 0,5–1 prosenttia vuodessa.

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

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

Talousarvion valmistelun pohjaksi yhteinen kirkkoneuvosto antoi 19.4.2023 vuoden 2024 käyttötalouden nettomenon kehitykseksi seurakunnille ja yhteisten palveluiden yksiköille (pl. hautaustoimi ja kiinteistötoimi) seuraavasti.

- nettomenokehitys +/- 0 prosenttia (vuonna 2023 –2 prosenttia)
 - pl. hautatoimi ja kiinteistötoimi joiden kehukset ovat +/- 200 teur
- erityismääräraha 1,4 M€ (+ 6,65 prosenttia), ja
- etukäteen sovitun ylijäämän käytön + 3,84 prosenttia.
 - seurakunnat 0,4 M€
 - palvelukeskus 0,4 M€

Korottamalla vuoden 2024 talousarviota turvataan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksiköiden perustoimintaa ja annetaan aikaa sopeutukselle (2024–2025–2026).

Vuoden 2024 talousarviossa suunniteltu kertyneet ylijäämät ovat mukana lisäämässä ko. yksiköiden määrärahaa.

Talousarvion suunnittelussa toimintatuottojen kokonaismääräksi vuodeksi 2024 on arvioitu 16,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Palkkamenot nousevat arvion mukaan 1 miljoonaa. Toimintakulujen nousu on 7 prosenttia vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2024 on arvioitu 39,5 miljoonaa euroa. Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin sisältyy, vuonna 2020 käyttöön otettu, sisäisen vuokran laskentamallin muutos, joka lisää sekä toimintatuottoja että toimintakuluja. Sisäisten vuokrien nettovaikutus on kuitenkin +/-.

Verotulojen yhteismääräksi arvioidaan 31 miljoonaa euroa, joka on noin 5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2023 talousarviossa ja 0,2 prosenttia pienempi kuin 2022 tilinpäätöksessä. Vuosina 2024–2025 kirkollisverotulojen arvioidaan vähentyvän ja valtion rahoitus pysynee noin 4,4 miljoonassa eurossa.

Käyttötalouden vuosikate-ennuste edellä kuvatuilla muuttujilla vuodeksi 2024 on 3,9 miljoonaa euroa.

Taloustarvion 2024 käyttötalouden nettomenokehys on 5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2023 käyttötalouden nettomenokehys. Suunnittelun perustaksi vuodelle 2024 otettiin +/- 0 nettomenokehys (pl. hautaus- ja kiinteistötoimi), lisättiin erityismäärärahaa ja sovittiin kertyneiden ylijäämien käytöstä. Vuosien 2025–2026 käyttötalouden menokehysten muutokseksi esitetään + 2 prosenttia - - 5,0 prosenttia / vuosi vuoden 2023 taloustarviin verrattuna. Käyttötalouden menokehys ja leikkausten suuruus ovat sidoksissa investointiohjelmaan ja sen tarkistukseen.

Investoinnit suunnitellaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnittelulinjauksen mukaisesti talouden kantokyvyn mukaan. Siten, että vuonna 2024 investoinnit ovat korkeintaan 9,8 miljoonaa euroa, josta kiinteistöinvestointien osuus on 9,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2025 eteenpäin tavoitteena on, että kiinteistöinvestoinnit suunnitellaan korkeintaan noin 4,5 miljoonan euron vuositasolle. Vuosittaiset summat tarkentuvat siinä vaiheessa, kun yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa investointikohteiden priorisointijärjestyksen.

Arvion mukaan nettokassavirta on investointien jälkeen vuonna 2024 - 4,8 miljoonaa euroa, mikä edellyttää pysymistä sovitussa kehityksessä.

2.5 Henkilöstö

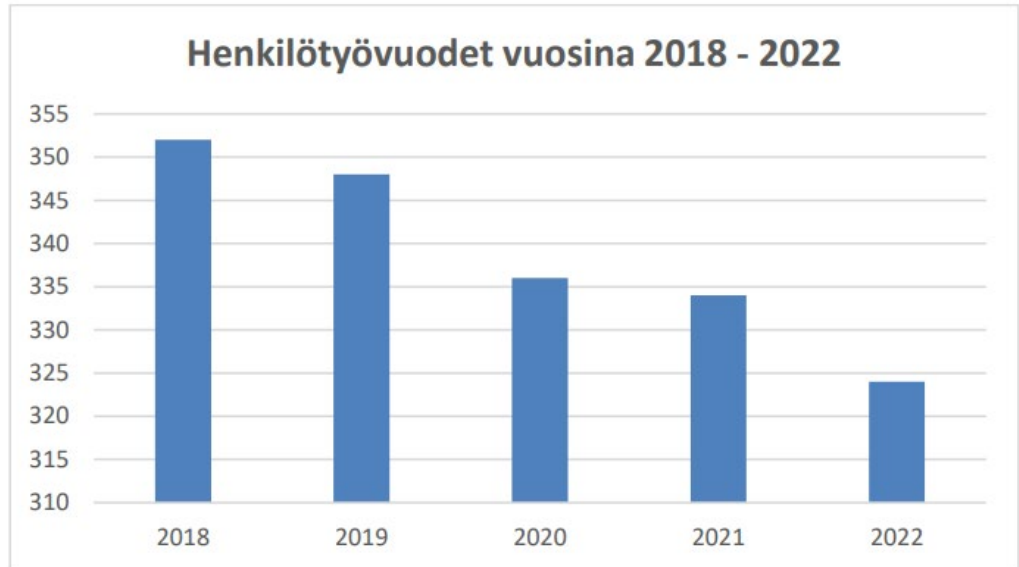
Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa toimiva henkilöstöpalvelut hoitaa ja koordinoi yhteisesti henkilöstöön liittyviä tehtäviä, pois lukien ne tehtävät, jotka kukin seurakunta hoitaa itsenäisesti kirkkolain ja muiden säännösten perusteella. Henkilöstöpalveluiden yhteisesti hoidettaviin tehtäviin kuuluu mm. kirkon palvelukeskukselle ulkoistetun palkkahallinnon koordinointi, palkanmääritys, yhteinen koulutus- ja kehittäminen, luottamusmiestoimikunta, työsuojelu, työterveyshuolto, työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoimikunta sekä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen.

Palvelussuhteiden määrä

Vantaan seurakuntayhtymän työntekijämäärä oli 368 henkilöä elokuun 2023 lopussa (31.8.2023). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 271 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 250 henkilöä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli 97 henkilöä, luvun pitäessä sisällään ne hautaus- ja kiinteistötoimien kausityöntekijät, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde elokuun 2023 lopussa. Henkilöstön määrä vaihtelee vuoden aikana, sillä kesäkaudeksi palkataan kausityöntekijöitä, mikä nostaa henkilöstön määrää hetkellisesti. Koko henkilöstöstä naisia oli 254 ja miehiä 114.

Vuoden 2022 lopussa yhtymässä työskenteli 341 henkilöä (vuoden 2021 lopussa 365 henkilöä). Henkilömäärä on ollut laskussa usean vuoden ajan ja lasku koskee niin vakituksia kuin määräaikaisia palvelussuhteita. Uusia rekrytointeja tarkastellaan aina tilanteen ja tarpeen pohjalta. Lähtökohtaisesti uudet perustettavat palvelussuhteet ovat aina vakituksia. Henkilöstön määrän laskun arvioidaan tasaantuvan lähivuosina. Vakinaisia työntekijöitä oli vuoden 2022 lopussa 266 ja määräaikaisia 75 (vuoden 2021 lopussa vakinaisia työntekijöitä oli 272 ja määräaikaisia 93 henkilöä).

Keväisin seurakuntien ja yksiköiden kanssa käytävissä taloustarviokeskusteluissa arvioidaan kunkin seurakunnan/ yksikön työntekijämäärät, määräaikaisten työntekijöiden tarve sekä käydään läpi määräaikaisten palvelussuhteiden perusteet. Henkilöstöliitteessä on lueteltu seurakuntien sekä palvelukeskuksen palvelussuhteet tulevalle vuodelle.



Kuva 2. Vantaan seurakuntayhtymän henkilötyövuosien kehitys vuosina 2018-2022. Lähde: Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2022

Työala	Kuukausi						
	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07
Seurakuntapapisto	58	58	57	57	57	57	59
Sairaalasielunhoitajat	4	4	5	5	5	5	5
Perheneuvojat	7	8	8	8	8	8	8
Kirkkomuusikot	19	19	19	19	19	18	18
Diakoniatyöntekijät	35	34	34	34	34	33	33
Nuorisotyöntekijät	23	24	24	24	23	30	30
Varhaiskasvatuksen työntekijät	49	51	50	49	48	42	40
Muut seurakuntatyöntekijät	15	16	15	15	15	24	26
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	80	78	82	83	85	83	83
Hautausmaatyöntekijät	10	9	9	23	26	40	47
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön..	54	55	58	58	60	64	64
Muut työntekijät	6	6	6	7	7	9	10

Kuva 3. Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön määrä työaloittain ja kuukausittain vuonna 2023. Lähde: Kirkon tilastot (kirkontilastot.fi)

Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

Seurakuntia sitoo Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus, Kirvestes liite 12, jonka mukaan seurakunnan tulee työnantajana laatia työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. Vantaan seurakuntayhtymän 2028 strategian pohjalta on päivitetty yhtymän strateginen koulutus- ja kehittämissuunnitelma, mikä käsitellään ja hyväksytään yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Koulutus- ja kehittämissuunnitelma pitää sisällään myös tietoa menettelytavoista, joiden avulla henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta. Näitä toimenpiteistä ovat mm. jokaisen työntekijän kanssa käytävät kehityskeskustelut ja niiden pohjalta tehtävät kehittämissuunnitelmat, ennakoiva työterveyshuolto, työhyvinvoinnin mittaaminen ja tulosten pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet, työhyvinvoinnin tukeminen (ePassi) sekä työsuojelutoiminta. Seurakunnat valmistelevat ja käsittelevät vuosittain lisäksi omat henkilöstön kehittämissuunnitelmat. Vuonna 2024 koulutus- ja

kehittämissuunnitelmasta nousevat keskeisimmät kehitysaihiot ovat Vantaan seurakuntayhtymän työntekijöiden henkilöstökysely ja siinä esille nousevat kehitysaihiot sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivittäminen. Henkilöstön kehittämiseen ja henkilöstöpalveluihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan vuosittain Lato-työkaluun, missä niiden toteutumista raportoidaan ja seurataan.

Strategiaan pohjautuen Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstöressurssien suunnittelussa lähtökohtana ovat riittävä ja oikein kohdennettu henkilöstö, joka on mitoitettu toiminnan tarpeiden ja prosessien mukaisesti. Henkilöstöressurssien kehittämisen painopisteitä ovat henkilöstöressurssien liikkuvuus ja joustavuus sekä osaamisen kehittäminen. Vuonna 2024 on suunnitelmissa pilotoita uutta koulutusalaustaa, missä on tarjolla aiempaa laajempi koulutustarjonta. Koulutustarjonta pitää sisällään mm. seurakuntahallintoon liittyviä live-koulutuksia sekä nauhoitettuja koulutustallenteita.

Henkilöstökulut

Pääkirjätili	TOT 2022	TOT 2021	TOT 2020
Palkat ja palkkiot	13 526 985,89	13 309 732,62	13 285 521,50
Henkilösivukulut	3 277 653,26	3 255 063,98	3 186 992,54
Henkilökulujen oikaisuerät	-243 392,50	-230 563,75	-143 204,46
Yhteensä	16 561 246,65	16 334 232,85	16 329 309,58
Matkakustannukset (oma henkilöstö)	193 924,46	161 816,36	159 904,97
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	56 862,10	71 613,26	93 552,04
Kuljetuspalvelut	145 226,83	83 880,99	82 851,90
Koulutuspalvelut, henkilöstö	124 977,01	105 350,47	87 409,86
Työterveyshuolto	252 918,99	285 424,25	337 551,26
Kokonaistulos	17 335 156,04	17 042 318,18	17 090 579,61

Seuranta

Henkilöstön ja palvelussuhteiden määrää ja laatua seurataan vuosittain henkilöstökertomuksessa, jossa tiedot raportoidaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti. Henkilöstöpalvelun tavoitteet kirjataan strategiatyökalu Latoon, missä niiden toteutumista myös seurataan.

2.6 Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminta

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

Kehittämishankkeista laaditaan hankesuunnitelma, joka kuvaa yksityiskohtaisesti projektin tai hankkeen suunnitelman ja tavoitteet. Hankesuunnitelman avulla myös varmistetaan, että kehittämishanke etenee suunnitellusti, budjetissa pysyen ja tavoitteet saavuttaen. Hankesuunnitelmien pohjalta päätetään määrärahan käytöstä vuosittain. Yhteiseen kehittämistoimintaan vuodelle 2024 esitetään 115 000 euroa.

Vakiintuneiden yhteisten toimintojen (vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, kasteen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen, kansainvälisen toiminnan kehittäminen sekä Arvot360 ja strateginen kehittäminen) koordinoitavastuu on yhteisen seurakuntatyön palveluilla ja toimintoihin varattu määräraha on sisällytetty yhteisen seurakuntatyön kehykseen pois lukien koulu yhteistyö ja yhteiset tapahtumat, joiden toimintamääräraha on kirjattu omalle kustannuspaikalle. Koulu yhteistyö

konkretisoituu Pyhän Laurin kirkossa vuosittain järjestettävään Laurentiusseikkailuun, joka on kohdistettu kaikille 3. luokan oppilaille. Laurentiusseikkailu on kirjattu myös Vantaan kaupungin opetussuunnitelmaan. Vuodelle 2024 kouluyhteistyöhön esitetään 17 000 euroa ja yhteisiin tapahtumiin 14 000 euroa.

2.7 Vantaan seurakuntien strategia

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

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

Yhteisessä strategiassa määritellyt vision toteuttamista ohjaavat yhteiset linjaukset:

Linjaus	Tavoitteet
A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN	
	A1. Vahvistamme monimuotoista hengellistä elämää
	A2. Olemme aktiivinen kuuntelija ja keskustelija verkossa ja eri medioissa
	A3. Tuotamme hengellistä sisältöä verkkosivuille ja digikanaviin
B KASTAMME KAIKENIKÄISIÄ JA HUOLEHDIMME KASTEOPETUKSESTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ	
	B1. Tuemme kastepäätöksen tekemistä opetuksella ja viestinnällä
	B2. Vahvistamme eri ikäisille suunnattua kristillistä kasvatusta ja kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana
	B3. Kehitämme rippikoulutoimintaa
C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLISESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA	
	C1. Teemme työtä jäsenlähtöisesti ja olemme säännöllisesti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa elämän eri vaiheissa
	C2. Kannustamme työntekijöitä ja vapaaehtoisia aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen
D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMIEN OSALLISUUTTA	
	D1. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muunkielisten kanssa

	D2. Teemme yhteistyötä monikulttuurisissa verkostoissa alueemme ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi
	D3. Vantaan seurakuntien työntekijöillä on rohkeutta, kielitaitoa ja monikulttuurista osaamista sekä työaikaa yli työalarajojen monikulttuurisuuden edistämiseksi
E VASTAAMME HÄTÄÄN JA PUOLUSTAMME IHMISTÄ SEKÄ KEHITÄMME ERILAISIA YHTEISIÄ AUTTAMISEN TAPOJA	
	E1. Vahvistamme auttamistoiminnassamme yhdessä tekemisen kulttuuria, luottamusta ja yhteisöllisyyttä
	E2. Ylläpidämme toivoa ihmisten elämässä ja vahvistamme tukea ja apua sinne, missä vaikeudet kasautuvat
	E3. Asetumme heikoimman puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole
	E4. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa niin, että kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan yhteyteen
F KANNAMME VASTUUTA LUOMAKUNNASTA JA EDISTÄMME HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030 TAVOITTEITA	
	F1. Teemme ympäristökasvatusta kaikessa toiminnassamme
	F2. Teemme toimia, jotka mahdollistavat hiilineutraalisuuden kirkon ympäristöstrategian mukaisesti vuoteen 2030 mennessä
G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI	
	G1. Ylläpidämme toivoa elämässä ja kuolemassa
	G2. Kannattemme ihmisiä kuoleman ja surun keskellä
	G3. Siunaamme hautaan arvokkaasti
H RESURSSIT	
	H1. Talous on tasapainossa
	H2. Strategian kehittämistoimienpiteiden edistäminen
	H3. Seurakuntien toiminta ja seurakuntalaisten palvelut turvataan vähentämällä omassa käytössä olevia tiloja sekä kiinteistökehittämällä nykyiset 3 leirikeskusta
	H4. Tavoitteena ovat tehokkaasti ja joustavasti seurakuntien sekä seurakuntalaisten käytössä olevat tilat
	H5. Hyvinvoiva, osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö
I RAKENTEET JA YHTEISTYÖ SEKÄ TUKIPALVELUT JA YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET	
	I1. Parannamme yhteisiä toimintamalleja, prosesseja ja järjestelmiä

	I2. Vahvistamme pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyötä
	I3. Vahvistamme seurakunnan läsnäoloa sairaaloissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa toimipaikoissa ja tehtävissä. Edistämme seurakuntien saavutettavuutta.
	I4. Tuotamme yhteiskunnan määräämät tehtävät ja seurakuntien tarvitsemat yhteiset tukipalvelut
	I5. Viestintä kasvattaa seurakuntien työn vaikuttavuutta ja näkyvyyttä erityisesti verkossa ja kohdennetusti jäsenille

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

2.8 Strategian seuranta ja mittarit

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden strategian toteutumista seurataan seurantatyökalulla, johon on viety yksikkökohtaiset tavoitteet ja mittarit strategian toimeenpanosuunnitelman perusteella. Osa toimeenpanosuunnitelmassa olevista mittareista ovat vielä kesken ja niitä täsmennetään.

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

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

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

3 Käyttötalousosa

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

Vantaan seurakuntayhtymän käyttötalousosan toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on pääluokkaan sitova. Talousarvion käyttötalousosaan sisältyvät sisäiset erät (sisäiset tuotot ja kulut) ovat sitovia.

3.1 Seitsemän seurakuntaa

Vantaalla seurakuntatyötä toteuttaa kuusi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Ruotsinkielinen seurakunta kattaa koko Vantaan kaupungin alueen. Alueellisesti Vantaan kaupunki on rajattu seuraaviin suomenkielisiin seurakuntiin: Hämeenkylä, Vantaankoski, Tikkurila, Rekola, Korso ja Hakunila. Seurakuntien kiinteän summan ja väkiluvun mukaan määräytyvän nettomenomäärärahan kokonaissumma on 13,2 miljoonaa euroa, joka on samansuuruinen kuin vuoden 2023 talousarviossa. Seurakuntakohtainen nettomenomääräraha on jaettu siten, että ensin jokaisella seurakunnalla on kiinteänä osana 400 000 euroa. Jäljelle jäävä summa, 10 541 640 euroa, jaetaan kullekin seurakunnille viiden viimeisen vuoden keskimääräisen jäsenmäärän suhteessa. Tämän lisäksi seurakunnille jaetaan erityismäärärahaa 1,4 miljoonaa euroa ja kertyneitä säästöjä käytetään 0,44 miljoonaa euroa. Käytäntöä kertyneiden yli- ja alijäämien käyttämisestä toteutetaan niin että kertynyt ylijäämä siirretään talousarvioon vain esitetyn tarpeen mukaan. Jäljellä olevaa kertymää seurataan erikseen Excelissä. Seurakuntien suunnitellut ylijäämät on lisätty talousarvioon

3.2 Seurakuntien määrärahan muodostuminen

Seurakuntien määräraha muodostuu kiinteän ja väkilukuun perustuvan osan perusteella. Jaettava summa on yhteensä 13,34 miljoonaa euroa, ja tämä on samansuuruinen kuin vuoden 2023 talousarviossa. Lisäksi seurakunnille jaetaan erityismäärärahaa 1,4 miljoonaa euroa ja loput 0,44 miljoonaa euroa katetaan kertyneillä säästöillä. Seurakuntien yhteenlaskettu talousarvio vuonna 2024 on 15,06 miljoonaa euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 25.4.2023 seuraavaa: Vuodelta 2022 syntyneet käyttötalouden ylijäämät (ali-) seurataan tilinpäätöksen jälkeen Excelissä, missä ne joko lisääntyvät tai vähentyvät. Kertyneet ylijäämät on siirretty kuluvan vuoden talousarvioon (2023) vain etukäteen esitetyn tarpeen mukaan. Jos talousarviovuonna ilmenee tarvetta käyttää suunniteltua enemmän ylijäämiä, on siihen saatava yhtymän johtajan lupa, jonka jälkeen sovittu erä siirretään Excelistä talousarvion käyttötalousosaan. Tämä menettely koskee seurakuntia, yhteistä hallintoa, yhteistä viestintää, yhteistä seurakuntatyön palvelua, Laurinkotia sekä yhteisiä painopisteprojekteja ja ruoka-avustuksia.

Yksiköllä, jolla ei ole kertynyttä ylijäämää ja vuodelta 2022 kertyy (yli-/alijäämä niin se siirretään vuoden 2023 talousarvioon vähentäen yksikön nettomäärärahaa.

Em. päätöksen mukaan kertynyt yli-/alijäämälaskelma tehdään vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2024. Kertyneet käyttötalouden ylijäämät siirretään vuoden 2024 talousarvioon vain etukäteen esitetyn tarpeen mukaan. Kun yhtymä johtajan ratkaisuväliltään kuuluu mm. antaa täyttölupa työntekijöiden virkoihin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, niin näissä tilanteissa yksikön budjettivastuullinen vastaa siitä, että yksikön määräraha ei ylity tai jos ylittyy, niin voidaan käyttää kertyneitä ylijäämiä. Kertynyt käyttötalouden alijäämä siirretään sovitun mukaisesti talousarvioon vähentäen yksikön nettomäärärahaa. Jäljelle jäävä yli-/alijäämäkertymää seurataan erikseen Excelissä.

		Väkiluvun	2024	2024	IP-	IT-	2024	2024	2024
	Kiinteä	mukaan	yhteensä	€/jäsen	raha	raha	yhteensä	eläkeväh.	nettokehys
Hakunila	400 000	1 182 396	1 582 396	119	0	3 500	1 585 896	44 933	1 540 963
Hämeenkylä	400 000	933 822	1 333 822	126	0	2 600	1 336 422	38 000	1 298 422
Korso	400 000	1 416 457	1 816 457	113	25 848	3 500	1 845 805	47 174	1 798 631
Rekola	400 000	1 036 124	1 436 124	121	13 566	2 900	1 452 590	34 358	1 418 232
Tikkurila	400 000	3 238 385	3 638 385	97	47 435	5 900	3 691 720	81 411	3 610 309
Vanda Svenska	400 000	356 174	756 174	181	0	1 400	757 574	16 833	740 741
Vantaankoski	400 000	2 378 283	2 778 283	97	67 779	4 400	2 850 462	70 659	2 779 803
YHTEENSÄ	2 800 000	10 541 640	13 341 640	109	154 627	24 200	13 520 468	333 368	13 187 100

Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 2.9.2020 uuden sisäisen vuokran laskentamallin.

Mallin mukaan kiinteistöjen käyttömenot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yksiköille (seurakunnat ja yhteisten palvelujen yksiköt) ja ne kirjataan talousarvion kuluksi. Aiheuttamisperusteena käytetään yksiköiden käytettävissä olevia tiloja. Laskelman pohjana käytetään viimeisimmän tilinpäätöksen (2022) kiinteistön ylläpitoon kohdistuneita toteutuneita lukuja (toimintakate) lisättynä vuosipoistot, kiinteistöindeksikorotus sekä sisäinen korko (1 prosentti toteumavuoden toimintakatteesta ja 3 prosenttia toteumavuoden investointimenoista).

Laskentamallin muutoksen takia sovittu kehys siirto loppui talousarviovuodelle 2024 (vanhan mallin ja uuden mallin mukainen erotus). Poikkeuksena kuitenkin poistot, jotka korvataan aina 100 prosenttisesti.

Jaettavia kustannuksia:

Pyhän Laurin kirkon käyttökustannukset jaetaan seuraavasti:

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

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

Tikkurilan kirkon käyttökustannukset jaetaan Tikkurilan seurakunnan, Vanda svenska församling ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen kesken. Vuokra on jaettu ko. yksiköiden käytettyjen tilojen henkilömäärällä.

Sisäiset vuokrat 2024

TIKKURILA

1005020002	Tikkurilan kirkko	207 256,07
1005020001	Helsingin pitäjän ki	88 636,49
1005060018	Ylästön seurakuntatalo	43 906,37
1005060023	Ilolan srk-talo	49 993,76
1005060005	Ristipuron kerhohuon	20 873,18
1005060012	Kartanokoksen kerhoh	7 152,77
1005060014	Tammiston kerhohuon.	10 892,47
1005070008	Partiotalo	10 557,16
1005060006	Ohratien kerhohuonei	75,20
1005070016	Bethanian kerhohuone	30 000,00

VANTAANKOSKI

1005020005	Myyrmäen kirkko	221 528,29
1005020006	Kivistön kirkko	113 598,11
1005020007	Seutulan kappeli	48 616,07
1005060015	Kaivokselan kerhohuo	6 964,71

KORSO

1005020008	Korson kirkko	211 791,25
1005060024	Nikinmäen seurakunta	39 136,78
1005060004	Mikkolanpuiston kerh	29 143,56
1005070006	Korson asuin- ja toi	9 150,75

VANDA SVENSKA

1005020002	Tikkurilan kirkko	25 907,01
------------	-------------------	-----------

1005020001	Helsingin pitäjän ki	25 979,66
------------	----------------------	-----------

HAKUNILA

1005020003	Hakunilan kirkko	120 662,28
------------	------------------	------------

1005060021	Länsimäen seurakunta	47 969,96
------------	----------------------	-----------

REKOLA

1005020010	Rekolan kirkko	172 528,13
------------	----------------	------------

1005060025	Asolan seurakuntakot	32 189,94
------------	----------------------	-----------

HÄMEENKYLÄ

1005020009	Hämeenkylässen kirkko	156 860,52
------------	-----------------------	------------

1005060007	Vapaalan kerhotila	20 086,12
------------	--------------------	-----------

1005060010	Lammaskuja 2A, kerho	12 443,97
------------	----------------------	-----------

1005060009	Lammaspolku 1, kerho	10 053,22
------------	----------------------	-----------

PALVELUKESKUS

1005020001	Helsingin pitäjän ki	38 205,38
------------	----------------------	-----------

1005020002	Tikkurilan kirkko	136 937,05
------------	-------------------	------------

3.2.1 Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit

Hakunilan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

* TAE 2024 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2023 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	* TAE 2024
Seurakunnan väkiluku	13 256	12 761	13 103	12 655
Toimitilat m2	3 178	3 178	3 178	3 178
Tilavuokrat €/m2/kk	4,93	5,21	5,17	4,42
Toimitilat m2/jäsen	0,24	0,25	0,24	0,25

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Papisto	5,4	5,3	4,6	5,3	5	4
Kirkkomuusikot	2,1	2,2	2,3	2,3	2	2
Diakoniatyöntekijät	3,9	4	3,6	3,1	3	2
Nuorisotyönohjaajat	3,6	3,5	3,1	1,9	4	4
Muut seurakuntatyöntekijät	0,8	0,3	0,2	0,6	1	1
Lapsityöntekijät	5,4	5,3	4,4	3,8	5	5
Vahtimestarit ja siivoajat	4,4	4,6	4,7	4,1	4	4
Toimistotyöntekijät	2,5	1,8	1,7	2,2	2	2
Yhteensä	28,1	27	24,6	23,3	26	24
Papisto/1000 jäsen	0,38	0,40	0,35	0,42	0,38	0,32
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,15	0,17	0,17	0,18	0,15	0,16
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,27	0,30	0,27	0,24	0,23	0,16
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,25	0,26	0,23	0,15	0,31	0,32
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,06	0,02	0,02	0,05	0,08	0,08
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,38	0,40	0,33	0,30	0,38	0,40
Vahtimestarit ja siivoajat/1000 jäsen	0,31	0,35	0,35	0,32	0,31	0,32
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,14	0,13	0,17	0,15	0,16
Työntekijää/1000 jäsen	1,97	2,04	1,86	1,83	1,98	1,90

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	250 283,11	166 606,85	110 318,00	130 926,00
Henkilöstökulut	-1 278 899,15	-1 186 273,13	-1 203 264,00	-1 222 971,00
Toimintakulut yhteensä	-1 886 354,01	-1 913 231,59	-1 795 322,00	-1 921 554,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 636 070,90	-1 746 624,74	-1 685 004,00	-1 790 628,00
Edellisen vuoden säästö	-727 271,00	-832 250,00	-706 599,00	
Nettokehys	-1 632 725,00	-1 620 974,00	-1 540 963,00	-1 540 963,00
Suunniteltu säästöjen käyttö			-144 041,00	-80 000,00
Erityismääräraha				-169 665,00
Poikkeama nettokehys	-3 345,90	-125 650,74	-144 041,00	-249 665,00
Toimintakate/jäsen	-123,42	-136,87	-128,60	-141,50
Nettokehys/jäsen	-123,17	-127,03	-117,60	-121,77

Hämeenkyllän seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

* TAE 2024 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2023 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	* TAE 2024
Seurakunnan väkiluku	10 652	10 371	10 529	10 248
Toimitilat m2	2 843	2 843	2 787	2 787
Tilavuokrat €/m2/kk	6,36	6,35	6,28	5,96
Toimitilat m2/jäsen	0,27	0,27	0,26	0,27

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Papisto	5,6	5,5	3,6	4,4	5	5
Kirkkomuusikot	2	2	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2,4	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3,1	2,4	3	3
Muut seurakuntatyöntekijät	1,5	2,3	1,8	1,8	1	1
Lapsityöntekijät	5,1	5,7	6,4	4,6	3	3
Vahtimestarit ja siivoojat	4,1	3,2	3,8	3,5	3	3
Toimistotyöntekijät	2,6	2,6	2,3	1,7	2	2
Yhteensä	25,9	26,3	25	22,8	21	21
Papisto/ 1000 jäsen	0,51	0,52	0,34	0,42	0,47	0,49
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	0,20
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,28	0,28	0,29	0,23	0,28	0,29
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,14	0,22	0,17	0,17	0,09	0,10
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,54	0,60	0,44	0,28	0,29
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,38	0,30	0,36	0,34	0,28	0,29
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,24	0,24	0,22	0,16	0,19	0,20
Työntekijää/1000 jäsen	2,38	2,47	2,35	2,20	1,99	2,05

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	706 699,52	625 085,14	549 768,00	602 872,00
Henkilöstökulut	-1 145 685,13	-1 142 141,15	-1 102 498,00	-1 168 607,00
Toimintakulut yhteensä	-2 059 129,99	-2 023 914,46	-1 974 699,00	-2 087 992,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 352 430,47	-1 398 829,32	-1 424 931,00	-1 485 120,00
Edellisen vuoden säästö	-106 741,00	-140 726,00	-136 147,00	
Nettokehys	-1 380 415,00	-1 394 250,00	-1 323 422,00	-1 298 422,00
Suunniteltu säästöjen käyttö			-101 509,00	0,00
Erityismääräraha				-186 698,00
Poikkeama nettokehys	27 983,53	-4 580,32	-101 509,00	-186 698,00
Toimintakate/jäsen	-126,96	-134,88	-135,33	-144,92
Nettokehys/jäsen	-129,59	-134,44	-125,69	-126,70

Korson seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024*)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten

palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

* TAE 2024 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2023 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	* TAE 2024
Seurakunnan väkiluku	16 143	15 540	15 967	15 383
Toimitilat m2	4 064	4 064	4 064	4 064
Tilavuokrat €/m2/kk	5,56	5,98	6,81	5,93
Toimitilat m2/jäsen	0,25	0,26	0,25	0,26

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Papisto	5,9	7,2	7,4	6,2	6,2	6,2
Kirkkomuusikot	2	2,0	1,9	2,0	2	2
Diakoniatyöntekijät	2,9	2,8	2,8	2,8	3	3
Nuorisotyönohjaajat	3,9	3,5	4,1	3,6	3	3
Muut seurakuntatyöntekijät	3,3	1,1	1,0	1,1	1	1
Lapsityöntekijät	8,1	6,1	6,0	6,8	7	7
Vahtimestarit ja siivoojat	2,2	4,2	3,2	3,5	4,4	4,4
Toimistotyöntekijät	3,1	3,0	2,3	2,2	2	2
Yhteensä	31,4	29,9	28,7	28,2	28,6	28,6
Papisto/ 1000 jäsen	0,36	0,45	0,46	0,40	0,39	0,40
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,24	0,22	0,25	0,23	0,19	0,20
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,20	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,49	0,38	0,37	0,44	0,44	0,46
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,13	0,26	0,20	0,23	0,28	0,29
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,19	0,19	0,14	0,14	0,13	0,13
Työntekijää/1000 jäsen	1,90	1,85	1,78	1,81	1,79	1,86

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	508 173,03	457 978,05	493 601,00	449 921,00
Henkilöstökulut	-1 394 861,31	-1 425 109,33	-1 489 308,00	-1 577 593,00
Toimintakulut	-2 372 067,91	-2 391 973,77	-2 490 396,00	-2 628 685,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 863 894,88	-1 933 995,72	-1 996 795,00	-2 178 764,00
Edellisen vuoden säästö	-423 974,00	-465 490,00	-374 937,00	
Nettokehys	-1 852 800,00	-1 843 443,00	-1 795 574,00	-1 798 631,00
Suunniteltu säästöjen käyttö			-201 221,00	-90 000,00
Erityismääräraha				-290 133,00
Poikkeama nettokehys	-11 094,88	-90 552,72	-201 221,00	-380 133,00
Toimintakate/jäsen	-115,46	-124,45	-125,06	-141,63
Nettokehys/jäsen	-114,77	-118,63	-112,46	-116,92

Rekolan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

* TAE 2024 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2023 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	* TAE 2024
Seurakunnan väkiluku	11 836	11 630	11 926	11 541
Toimitilat m2	2 587	2 587	2 587	2 587
Tilavuokrat €/m2/kk	5,69	6,54	7,3	6,59
Toimitilat m2/jäsen	0,22	0,22	0,22	0,22

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Papisto	5,3	5,1	4,7	4,7	4,0	5,0
Kirkkokuusikot	2,0	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0
Diakoniatyöntekijät	3,1	2,3	2,1	2,1	2,0	2,0
Nuorisotyönohjaajat	3,3	3,0	2,8	2,8	3,0	3,0
Muut seurakuntatyöntekijät	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Lapsityöntekijät	5,7	5,8	5,9	6,1	6,0	6,0
Vahtimestarit ja siivoojat	4,0	2,8	2,5	2,3	2,7	2,7
Toimistotyöntekijät	2,9	2,7	2,2	1,9	2,0	2,0
Yhteensä	26,5	23,9	22,4	22,2	22,0	23,0
Papisto/ 1000 jäsen	0,44	0,43	0,40	0,40	0,34	0,43
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,16	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,26	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17
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	0,02
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	0,23
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,24	0,23	0,19	0,16	0,17	0,17
Työntekijää/1000 jäsen	2,18	2,02	1,89	1,91	1,84	1,99

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	233 830,62	210 577,63	214 396,00	180 380,00
Henkilöstökulut	-1 109 918,51	-1 130 351,46	-1 054 198,00	-1 208 867,00
Toimintakulut yhteensä	-1 671 927,24	-1 730 538,90	-1 707 803,00	-1 824 797,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 438 096,62	-1 519 961,27	-1 493 407,00	-1 644 417,00
Edellisen vuoden säästö	-256 128,00	-284 850,00	-215 905,00	
Nettokehys	-1 455 480,00	-1 451 016,00	-1 417 047,00	-1 418 232,00
Suunniteltu säästöjen käyttö			-76 360,00	-60 000,00
Erityismääräraha				-166 185,00
Poikkeama nettokehys	17 383,38	-68 945,27	-76 360,00	-226 185,00
Toimintakate/jäsen	-121,50	-130,69	-125,22	-142,48
Nettokehys/jäsen	-122,97	-124,76	-118,82	-122,89

Tikkurilan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024 - 2026.

* TAE 2024 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2023 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	* TAE 2024
Seurakunnan väkiluku	37 849	37 267	37 627	36 973
Toimitilat m2	3 398	3 495	3 495	3 495
Tilavuokrat €/m2/kk	8,78	8,92	9,17	11,19
Toimitilat m2/jäsen	0,09	0,09	0,09	0,09

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Papisto	14,4	13,1	12,9	12,9	13,0	11,0
Kirkkokuusikot	4,1	4,5	4,5	4,2	3,0	3,0
Diakoniatyöntekijät	6,3	7,5	5,8	5,5	6,5	5,4
Nuorisotyönohjaajat	6,6	6,6	6,8	6,5	7,0	6,0
Muut seurakuntatyöntekijät	1,4	2,9	2,6	3,6	6,5	6,5
Lapsityöntekijät	11,9	11,6	11,9	11,8	13,0	13,0
Vahtimestarit ja siivoojat	9,3	7,8	7,5	4,9	6,7	6,7
Toimistotyöntekijät	6,5	5,5	5,5	5,1	4,2	4,2
Yhteensä	60,5	59,5	57,5	54,5	59,9	55,8
Papisto/ 1000 jäsen	0,38	0,35	0,34	0,35	0,35	0,30
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,11	0,12	0,12	0,11	0,08	0,08
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,16	0,20	0,15	0,15	0,17	0,15
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,17	0,17	0,18	0,17	0,19	0,16
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,04	0,08	0,07	0,10	0,17	0,18
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,31	0,31	0,31	0,32	0,35	0,35
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,24	0,21	0,20	0,13	0,18	0,18
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,15	0,15	0,14	0,11	0,11
Työntekijää/1000 jäsen	1,58	1,57	1,52	1,46	1,59	1,51

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	930 831,90	917 089,78	851 978,00	729 581,00
Henkilöstökulut	-2 677 065,09	-2 696 168,97	-2 805 990,00	-2 938 763,00
Toimintakulut yhteensä	-4 494 687,81	-4 596 586,73	-4 747 899,00	-4 825 514,00
Toimintakate (nettokulut)	-3 563 855,91	-3 679 496,95	-3 895 921,00	-4 095 933,00
Edellisen vuoden säästö	-1 029 435,00	-1 391 145,00	-1 411 613,00	
Nettokehys	-3 695 566,00	-3 699 965,00	-3 610 921	-3 610 309
Suunniteltu säästöjen käyttö			-285 000,00	-200 000,00
Erityismääräraha				-285 625,00
Poikkeama nettokehys	131 710,09	20 468,05	-285 000,00	-485 624,00
Toimintakate/jäsen	-94,16	-98,73	-103,54	-110,78
Nettokehys/jäsen	-97,64	-99,28	-95,97	-97,65

Vanda svenska församling

Perustehtävä / Toiminta-ajatus

*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

* TAE 2024 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2023 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	* TAE 2024
Seurakunnan väkiluku	4 152	4 037	4 098	3 989
Toimitilat m2	1 026	765	765	765
Tilavuokrat €/m2/kk	6,59	5,45	6,15	5,65
Toimitilat m2/jäsen	0,25	0,19	0,19	0,19

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Papisto	2,9	3,2	2	2,9	3	3
Kirkkomuusikot	1,1	1,1	1,1	2	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	1	1	1		0	0
Muut seurakuntatyöntekijät	0,1	0,5	0,2		0	1
Lapsityöntekijät	1,4	0,7	0,3		1	1
Vahtimestarit ja siivoojat	0,8	0,9	1	0,8	0,8	0,8
Toimistotyöntekijät	1,6	1,5	1,5	0,7	1	1
Yhteensä	10,9	10,9	9,1	8,4	8,8	9,8
Papisto/1000 jäsen	0,69	0,77	0,48	0,72	0,73	0,75
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,26	0,26	0,26	0,50	0,24	0,25
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,47	0,48	0,48	0,50	0,49	0,50
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	0,25
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,33	0,17	0,07	0,00	0,24	0,25
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,19	0,22	0,24	0,20	0,20	0,20
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,38	0,36	0,36	0,17	0,24	0,25
Työntekijää/1000 jäsen	2,58	2,63	2,19	2,08	2,15	2,46

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	104 653,59	91 197,34	115 287,00	113 733,00
Henkilöstökulut	-474 418,23	-455 184,70	-487 431,00	-541 792,00
Toimintakulut yhteensä	-776 626,39	-826 668,03	-856 028,00	-904 148,00
Toimintakate (nettokulut)	-671 972,80	-735 470,69	-740 741,00	-790 415,00
Edellisen vuoden säästö	-50 686,00	-153 879,00	-168 090,00	
Nettokehys	-741 166,00	-750 182,00	-740 741,00	-740 741,00
Suunniteltu säästöjen käyttö				-34 674,00
Erityismääräraha				-15 000,00
Poikkeama nettokehys	69 193,20	14 711,31	0,00	-49 674,00
Toimintakate/jäsen	-161,84	-182,18	-180,76	-198,15
Nettokehys/jäsen	-178,51	-185,83	-180,76	-185,70

Vantaankosken seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024*)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

* TAE 2024 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2023 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	* TAE 2024
Seurakunnan väkiluku	28 050	27 112	28 582	26 932
Toimitilat m2	4 856	4 655	4 655	4 655
Tilavuokrat €/m2/kk	5,95	6,04	6,72	6,99
Toimitilat m2/jäsen	0,17	0,17	0,16	0,17

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Papisto	10,9	11,5	10,3	9,9	11,4	9,0
Kirkkomuusikot	3,2	3,1	3,2	3,4	3	3,0
Diakoniatyöntekijät	5,1	4,9	5,7	5	5	5,0
Nuorisotyönohjaajat	5,9	5,3	4,3	4,5	5	5,0
Muut seurakuntatyöntekijät	3,7	1,9	3,2	3,5	4,8	4,8
Lapsityöntekijät	12,6	11,6	10,5	9,9	11,7	11,7
Vahtimestarit ja siivoojat	7,1	6,3	5,1	6,6	5,4	5,2
Toimistotyöntekijät	3,3	3,6	4,5	4,8	3	3,0
Yhteensä	51,8	48,2	46,8	47,6	49,3	46,7
Papisto/ 1000 jäsen	0,38	0,41	0,37	0,37	0,40	0,33
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,11	0,11	0,11	0,13	0,10	0,11
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	0,19
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,13	0,07	0,11	0,13	0,17	0,18
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,44	0,41	0,37	0,37	0,41	0,43
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,25	0,22	0,18	0,24	0,19	0,19
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,11	0,13	0,16	0,18	0,10	0,11
Työntekijää/1000 jäsen	1,79	1,72	1,67	1,76	1,72	1,73

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	506 339,31	488 505,24	597 409,00	408 029,00
Henkilöstökulut	-2 248 230,00	-2 286 835,99	-2 268 745,00	-2 317 224,00
Toimintakulut yhteensä	-3 258 921,97	-3 268 046,08	-3 378 291,00	-3 478 684,00
Toimintakate (nettokulut)	-2 752 582,66	-2 779 540,84	-2 780 882,00	-3 070 655,00
Edellisen vuoden säästö	-6 827,00	49 920,00	-3 720,00	
Nettokehys	-2 775 490,00	-2 833 181,00	-2 780 882,00	-2 779 803,00
Erityismääräraha				-290 852,00
Poikkeama nettokehys	22 907,34	53 640,16	0,00	-290 852,00
Toimintakate/jäsen	-98,13	-102,52	-97,29	-114,02
Nettokehys/jäsen	-98,95	-104,50	-97,29	-103,22

Henkilöstö- ja yleishallintopalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

* Korjattu vuoden 2023 talousarvion henkilömäärä.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Työntekijät	10,1	9	12	10
Toimitilat m2	389	165	165	165
Tilavuokrat €/m2/kk	7,26	5,97	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimistotyöntekijät	9,1	7,7	10,1	10,3	12	10
Yhteensä	9,1	7,7	10,1	10,3	12	10

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	423 575,65	164 574,90	114 960,00	113 803,00
Henkilöstökulut	-653 061,30	-629 828,27	-753 893,00	-708 100,00
Toimintakulut yhteensä	-1 329 466,93	-1 474 305,32	-1 522 663,00	-1 578 579,00
Toimintakate (nettokulut)	-905 891,28	-1 309 730,42	-1 407 703,00	-1 464 776,00
Nettokehys	-1 239 675,00	-1 478 110,00	-1 407 703,00	-1 464 776,00
Poikkeama nettokehyksestä	333 783,72	168 379,58	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-89 692,21	-145 525,60	-117 308,58	-146 477,60

Talouspalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

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

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Työntekijät	5	5	5	5
Toimitilat m2	87	87	87	87
Tilavuokrat €/m2/kk	5,97	5,97	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimistotyöntekijät	4,8	4,5	4,8	4,95	5,4	5
Yhteensä	4,8	4,5	4,8	4,95	5,4	5

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	1 966,03	22 446,82	14 320,00	10 963,00
Henkilöstökulut	-268 020,11	-220 812,34	-238 100,00	-300 000,00
Toimintakulut yhteensä	-347 715,06	-352 561,09	-385 930,00	-380 912,00
Toimintakate (nettokulut)	-345 749,03	-330 114,27	-371 610,00	-369 949,00
Nettokehys	-358 943,00	-373 724,00	-371 610,00	-369 949,00
Poikkeama nettokehyksestä	13 193,97	43 609,73	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-72 031,05	-66 689,75	-68 816,67	-73 989,80

Yhteisen seurakuntatyön palvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus

*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Työntekijät	39	36	37	37
Toimitilat m2	641	641	641	641
Tilavuokrat €/m2/kk	8,78	8,78	8,78	8,78

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Teologit	6,9	7,9	8,5	7,7	6	7
Sairaalapastorit	3	3	3,9	3,4	4	5
Perheneuvojat	4,1	4,7	4,6	4,4	7	6
Kirkkomuusikot	1	1,1	1,1	0,5	0,4	0
Diakoniatyöntekijät	10,5	10,6	9,8	8,1	9	7
Muut seurakuntatyöntekijät	6,4	6,5	7,6	9	7	8
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntek.	0,2	0,4	0,6	0,7	0,2	0,2
Toimistotyöntekijät	3	3,2	2,7	2,8	3	3
Lastenohjaajat	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	5,1	37,4	38,8	36,6	36,6	36,2

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	471 025,35	614 253,43	500 934,00	495 712,00
Henkilöstökulut	-1 848 459,37	-1 829 886,34	-2 015 126,00	-2 116 507,00
Toimintakulut	-2 496 440,89	-2 579 111,91	-2 676 653,00	-2 779 647,00
Toimintakate (nettokulut)	-2 025 415,54	-1 964 858,48	-2 175 719,00	-2 283 935,00
Edellisen vuoden säästö	-1 028 338,00	-1 205 652,00	-1 230 545,00	
Nettokehys	-1 989 751,00	-1 989 751,00	-1 961 153,00	-2 283 935,00
Kehyssierro (YKN 12.6.2019, § 94)	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	
Suunniteltu säästöjen käyttö			-214 565,00	-242 264,00
Poikkeama nettokehyksestä	-35 664,54	24 892,52	-214 566,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-51 933,73	-54 579,40	-59 413,41	-63 092,13

Tietohallintopalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

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

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Työntekijät	7	6	7	7
Toimitilat m2	128	128	128	128
Tilavuokrat €/m2/kk	17,04	5,97	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimistotyöntekijät	7	7	6,9	5,7	7	7
Yhteensä	7	7	6,9	5,7	7	7

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	74 223,25	145 638,63	97 124,00	119 436,00
Henkilöstökulut	-403 878,92	-359 046,38	-421 512,00	-514 500,00
Toimintakulut yhteensä	-796 625,27	-748 269,72	-807 066,00	-925 366,00
Toimintakate (nettokulut)	-722 402,02	-602 631,09	-709 942,00	-805 930,00
Nettokehys	-629 326,00	-653 326,00	-709 942,00	-805 930,00
Poikkema nettokehyksestä	-93 076,02	50 694,91	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-103 200,29	-100 438,52	-101 420,29	-115 132,86

Aluekeskusrekisteripalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

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

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Työntekijät	15	14	13	14
Toimitilat m2	274	274	274	274
Tilavuokrat €/m2/kk	11,63	5,97	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimistotyöntekijät	12	12	15	14	13	14
Yhteensä	12	12	15	14	13	14

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	383 847,42	601 439,62	481 455,00	568 588,00
Henkilöstökulut	-597 316,49	-599 543,05	-574 483,00	-683 017,00
Toimintakulut yhteensä	-681 058,86	-738 811,36	-688 584,00	-796 072,00
Toimintakate (nettokulut)	-297 211,44	-137 371,74	-207 129,00	-227 484,00
Nettokehys	-264 878,00	-285 000,00	-207 129,00	-227 484,00
Poikkeama nettokehyksestä	-32 333,44	147 628,26	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-19 814,10	-9 812,27	-15 933,00	-16 248,86

Yhteiset viestintäpalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Työntekijät	4	4	4	4
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	TAE 2024
Muut srktyöntekijät	4,5	4,5	4,2	0	4	4
Toimistotyöntekijät	4,5	4,5	0	4,1	0	0
Yhteensä	9	9	4,2	4,1	4	4

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	102 252,23	130 717,12	8 016,00	9 435,00
Henkilöstökulut	-240 865,62	-259 855,82	-206 071,00	-294 692,00
Toimintakulut yhteensä	-1 553 755,21	-1 589 704,92	-1 423 016,00	-1 422 603,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 451 502,98	-1 458 987,80	-1 415 000,00	-1 413 168,00
Edellisen vuoden säästö	-117 861,00	-113 358,00	-59 730,00	
Nettokehys	-1 405 000,00	-1 405 000,00	-1 376 900,00	-1 376 900,00
Suunniteltu säästöjen käyttö			-38 100,00	-36 268,00
Poikkeama nettokehyksestä	-46 502,98	-53 987,80	-38 100,00	-36 268,00
Toimintakate/työntekijä	-362 875,75	-364 746,95	-353 750,00	-353 292,00

Yhteiset kiinteistö- ja tilapalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin.

Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

* Korjattu vuoden 2023 talousarvion henkilömäärä

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	15	13	14	13
Toimitilat m2	180	180	180	180
Tilavuokrat €/m2/kk	5,97	5,97	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	7	11,1	10,8	9	9
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	3	3	3,5	4,1	5	4
Yhteensä	10	10	14,6	14,9	14	13

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	11 518 958,82	11 983 230,76	9 608 615,00	11 242 187,00
Henkilöstökulut	-821 772,63	-889 382,67	-1 011 576,00	-1 229 840,00
Toimintakulut yhteensä	-9 930 090,88	-9 720 343,67	-8 807 618,00	-10 242 187,00
Toimintakate (nettokulut)	1 588 867,94	2 262 887,09	800 997,00	1 000 000,00
Nettokehys	837 097,00	805 470,00	800 997,00	1 000 000,00
Poikkeama nettokehuksesta	751 770,94	1 457 417,09	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	105 924,53	174 068,24	57 214,07	76 923,08

Hautaus toimi

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Hoitamalla tehtäväämme mahdollistamme seurakuntien keskittymisen kirkon hengellisiin perustehtäviin.

Visionamme on muutos virastosta palveluyksiköksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024*)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	8	10	7	7
Toimitilat m2	60	60	60	60
Tilavuokrat €/m2/kk	10,12	5,97	5,97	5,97

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	6	6	8	8,6	7	7
Hautausmaatyöntekijät	23	23	17,8	17,9	25	23
Yhteensä	29	29	25,8	26,5	32	30

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
Toimintatuotot	598 093,52	676 655,48	662 480,00	676 000,00
Henkilöstökulut	-888 723,45	-967 383,78	-951 614,00	-1 007 193,00
Toimintakulut yhteensä	-1 748 264,11	-1 698 689,86	-1 485 480,00	-1 676 000,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 150 170,59	-1 022 034,38	-823 000,00	-1 000 000,00
Nettokehys	-800 000,00	872 500,00	-800 000,00	-1 000 000,00
Poikkeama nettokehyksestä	-350 170,59	-1 894 534,38	-23 000,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-143 771,32	-102 203,44	-117 571,43	-142 857,14

3.3 Yhteiset palvelut

3.3.1 Viestintä

Vantaan seurakuntien viestintä luo avointa ja lähestyttävää kuvaa Vantaan seurakunnista. Keskeisiä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja ihmisläheisyys. Viestinnän keinoin rohkaistaan työntekijöitä, vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia toimimaan rohkeasti armon asialla. Viestinnän lähtökohtia ovat paikallisuus ja hengellisyys. Viestintä pohjautuu tietoon, että suuri osa jäsenistä ja muista vantaalaisista tavoitetaan ensisijaisesti median ja viestinnän avulla. Viestintätoimenpiteiden tavoitteena on vahvistaa jäsenyyttä ja kristillistä identiteettiä.

3.3.2 Yhteinen seurakuntatyö

Yhteisen seurakuntatyön tehtävänä on kristillisestä arvopohjasta käsin palvella niitä erityisryhmiä ja vastata niistä erityistehtävistä, jotka ovat seurakuntayhtymän perussäännöllä ja johtosäännöllä päätetty yhteisesti hoitaa. Yhteisen seurakuntatyön palvelujen toimintayksikköön kuuluvat *diakonia* ja *Laurinkoti* (yhteiskunnalliset ja sosiaalieettiset kysymykset), *kasvatus* (spiritualiteetti, kasvatuksen ja työelämän tuki), *perheneuvonta* (parisuhteen, perheen ja elämävaihekkriisien kysymykset), *sairaalasielunhoito* (psykososiaalinen, hengellinen ja eksistentiaalinen tuki) ja *kiihdyttämö*, jonka työkenttää on tiedolla johtamisen, monikulttuurisuuden, kehittämis- ja vaikuttamistoiminnan tuki. Yhteinen seurakuntatyö toimii tiiviissä yhteistyössä seurakuntien, Vantaan kaupungin ja useiden muiden toimijoiden kanssa.

Yhteisen seurakuntatyön talousarvio vuodelle 2024 on 2.283.935 euroa, joka koostuu 2.041.671 euron kehysmäärärahasta ja 242.264 euron säästövaroista. Säästöjä käytetään yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti toimintojen kehittämiseen ja uusiin haasteisiin vastaamiseen.

3.3.3 Kansainvälinen vastuu ja projektit

Kolmannessa pääluokassa on lisäksi määrärahat kansainväliseen vastuuseen ja projekteihin. Yksityiskohtaisemmat määritykset löytyvät tämän talousarviokirjan kohdasta 3.3.5 Avustukset.

Kansainvälisen vastuun määräraha on 653 611 euroa ja muiden avustusten 323 500 euroa.

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

3.3.4 Osuudet, yhteistyö ja sopimukseen perustuvat tehtävät

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

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

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

Vieraskielinen seurakuntatyö, arabian-, kiinan- ja englanninkielinen seurakuntatyö, 42 000 euroa.
Yhteistyösopimus Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa.

Koulu yhteistyö Laurentiusseikkailu 17 000 euroa. Vantaan kaupungin opetussuunnitelma.

Vantaan seurakunnat ovat vahvistaneet kasvatuskumppanuutta koulujen kanssa rakentamalla toimivat yhteistyöverkostot, edistämällä monikulttuurista vuorovaikutusta, vahvistamalla kristillisiä arvoja ja perinteitä sekä tukemalla opettajia. Yhteistyö konkretisoituu Pyhän Laurin kirkossa vuosittain järjestettävään Laurentiusseikkailuun, joka on kohdistettu kaikille 3. luokan oppilaille (n. 2 600 oppilasta).

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002100 Tiedotus ja viestintä						
Toimintatuotot	18	131	8	9	1	17,7
Toimintakulut	-1 536	-1 590	-1 423	-1 423	0	-0,0
TOIMINTAKATE	-1 518	-1 459	-1 415	-1 413	2	-0,1

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

		TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410100	Toimintatuotot	22	32	10	13	3	25,6
Hal., keh. & yht pro	Toimintakulut	-1 547	-433	-532	-553	-22	4,1
	TOIMINTAKATE	-1 524	-401	-522	-541	-19	3,7
1002392314	Toimintatuotot	41	44	34	27	-7	-19,4
Kasvatustoiminta	Toimintakulut	-437	-445	-422	-493	-71	17,0
	TOIMINTAKATE	-396	-401	-388	-466	-78	20,1
YHTEENSÄ	Toimintatuotot	63	76	44	40	-4	-9,1
	Toimintakulut	-1 983	-878	-953	-1 046	-93	9,8
	TOIMINTAKATE	-1 920	-802	-909	-1 006	-97	10,7

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

		TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410340	Toimintatuotot	18	20	8	5	-3	-41,1
Diakonia yleinen	Toimintakulut	-225	-201	-160	-167	-7	4,2
	TOIMINTAKATE	-207	-181	-152	-162	-10	6,6
1002410347	Toimintatuotot	18	16	9	7	-2	-24,6
Vammaisdiakonia	Toimintakulut	-209	-202	-190	-214	-24	12,7
	TOIMINTAKATE	-191	-186	-181	-207	-26	14,6
1002410351	Toimintatuotot	408	442	401	408	7	1,8
Erityisdiakonia	Toimintakulut	-398	-402	-441	-388	53	-12,1
	TOIMINTAKATE	10	40	-40	20	60	-151,4

Diakonia yhteensä	Toimintatuotot	444	479	418	420	2	0,4
	Toimintakulut	-831	-805	-791	-769	22	-2,8
	TOIMINTAKATE	-387	-327	-373	-349	24	-6,4

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

		TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002420370	Toimintatuotot	41	33	27	26	-0	-0,6
Perheasiain neuvotte	Toimintakulut	-498	-449	-490	-511	-21	4,3
	TOIMINTAKATE	-457	-416	-464	-485	-21	4,6
1002430100	Toimintatuotot	22	22	10	8	-2	-21,5
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	-382	-346	-367	-377	-10	2,7
	TOIMINTAKATE	-360	-323	-357	-369	-12	3,3
1002500360	Toimintatuotot	4	4	2	2	-0	-21,5
Yhteiskunnallinen ty	Toimintakulut	-77	-101	-75	-76	-1	1,5
	TOIMINTAKATE	-72	-97	-73	-75	-2	2,1
Yhteensä	Toimintatuotot	68	60	39	36	-3	-7,1
	Toimintakulut	-957	-896	-932	-964	-32	3,4
	TOIMINTAKATE	-889	-836	-894	-929	-35	3,9

3.3.5 Avustukset

Kansainvälinen vastuu

Kansainvälisen vastuun määräraha on pitkään perustunut toteutuneiden verotulojen määrään ja siitä laskettavaan prosenttiosuustavoitteeseen, joka on 2,0. Talousarviokehityksen muutos vuodeksi 2024 on 0 prosenttia. Tähän perustuen kansainvälisen vastuun määräraha on 653 611 euroa. Prosenttiosuudeksi verotuloista laskettuna tulee 2,5 prosenttia.

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

Kunkin seurakunnan oman ehdotuksen mukaisesti jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille (SLS, SLEY, SLEF, SPS, SEKL, ELK, SANSA) ja Kirkon ulkomaanavulle määräraha, joka vastaa 2,4 prosentin osuutta kyseisen seurakunnan vuoden 2024 käyttötalouden nettomäärärahoista. Yhteissumma on 316 490 euroa.

Suomen Merimieskirkolle jaetaan 15 061 euroa.

Seurakuntayhtymä jakaa jäljellä olevan määrärahaosuuden (322 060 €) siten, että Kirkon ulkomaanapu saa siitä 20 prosenttia (64 412 €) ja loput 80 prosenttia (257 648 €) jaetaan virallisille lähetysjärjestöille samassa suhteessa kuin lähetysjärjestöjen valtakunnallisen vapaaehtoisuuskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet vuodelta 2022 oli Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) tilaston mukaisesti. Samalla, kun yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarviosta, se päättää seurakuntayhtymän jakaman osuuden yksityiskohtaisemmasta kohdistamisesta lähetysjärjestöille.

Tähän taulukkoon on kerätty ja laskettu lähetysjärjestöjen valtakunnallisen vapaaehtoisuuskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet vuodelta 2022 sekä KUA:n ja merimieskirkon osuudet.

Järjestö *)	Valtakunnallisen vapaaehtoisuuskannatuksen 2022 mukaan € ja %-osuus.		Avustussumma euroa
SLS	8 905 663	45,76 %	117 889
SLEY	1 569 274	8,06 %	20 773
SLEF	261 788	1,35 %	3 465
SPS	1 057 098	5,43 %	13 993
SEKL	2 665 834	13,70 %	35 289
ELK	2 728 100	14,02 %	36 113
SANSA	2 275 711	11,69 %	30 125
Yhteissumma	19 463 468	100,00 %	257 648
KUA (osuus on 20 % 322 060 määrärahaosuudesta).			64 412
Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)			15 061
Valtuuston päättämä summa yhteensä			337 121

SLS = Suomen Lähetysseura

SLEY= Suomen Luterilainen

Evangeliumiyhdistys

SLEF= Svenska Lutherska Evangeliföreningen i

Finland rf

SPS= Suomen Piipiaseura Ry

SEKL= Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

ELK= Lähetisyhdistys Kylväjä ry

SANSA= Medialähetys Sanansaattajat

Yhteinen kirkkovaltuusto on 13.6.2017 hyväksynyt Vantaan seurakuntayhtymän perussäännön. Perussääntö tältä osin kuuluu, että seurakuntayhtymä hoitaa talousarviosta myönnettävän kirkon lähetysjärjestöjen ja kirkon kansainvälisen diakonian kannatusmäärärahan päättämisen, kuitenkin niin, että kullakin seurakunnalla on oikeus päättää oman osuutensa kohdentamisesta tästä määrärahasta. Seurakunnilla on lisäksi oikeus käytettävissä olevista muista määrärahoista myöntää tukea lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle.

Avustusmäärärahat maksetaan talousarviovuoden kuluessa kassavarat huomioiden.

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

Seurakunta	Käyttötalouden nettomeno 1000 euroa	Jaettava summa euroa
Tikkurilan	3 610 309	86 647
Vantaankoski	2 779 803	66 715
Korso	1 798 631	43 167
Vanda svenska	740 741	17 778
Hakunila	1 540 963	36 983
Rekola	1 418 232	34 038
Hämeenkylä	1 298 422	31 162
Yhteensä	13 187 102	316 490

Muut avustukset

Jaettava summa on 323 500 euroa (vuonna 2023, 296 000 euroa).

Kust.p.	Avustukset	2023	2024
1002700101	Ulkomainen katastrofiapu	60 000,00 €	100 000,00 €
Avustussumma on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattoman katastrofin sattuessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää summan kohdentamisesta.			
1002700102	Ystävyysseurakunta-avustukset	36 000,00 €	40 000,00 €
Avustuksia myönnetään Vantaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virallisten ystävyysseurakuntien investointikohteisiin ja yhteistoimintaan. Esityksen avustuksen myöntämiseksi tekevät seurakuntien seurakuntaneuvostot. Yhtymän ystävyysseurakuntien osalta esityksen valmistelee yhteisen seurakuntatyön johtokunta. Seurakuntaneuvostot toimittavat anomukset perusteluineen vuosittain ilmoitettuna ajankohtana yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle, joka päättää avustuksiin varatun määrärahan jaosta. Avustukset jaetaan yhteisen seurakuntatyön johtokunnan 28.1.2020 hyväksymien jakoperusteiden mukaan.			
1002410104	Kotimaiset kriisiavustukset	77 000,00 €	62 500,00 €
Kotimaisen kriisiavustamisen toimikunta käsittelee kriisiavustukset ja tekee esityksen avustusten myöntämisestä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja päättää kotimaisen kriisiavustuksen määrärahan jaosta.			
1002410105	Ruoka-apu (Yhteinen pöytä)	85 000,00 €	85 000,00 €
Määräraha ohjataan Yhteisen pöydän toimintaan, jota toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.			
1002410119	Muut avustukset	38 000,00 €	36 000,00 €
Määräraha käytetään yhdistysten, järjestöjen tmv. toiminnan tukemiseen Vantaan seurakuntayhtymälle osoitettujen hakemusten perusteella.			

3.3.6 Vakiintuneet yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnat

Vakiintuneiden yhteisten toimintojen (vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, kasteen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen, kansainvälisen toiminnan kehittäminen sekä Arvot360 ja strateginen kehittäminen) koordinoitavastuu on yhteisen seurakuntatyön palveluilla ja toimintoihin varattu määräraha on sisällytetty yhteisen seurakuntatyön kehykseen pois lukien kouluysteistyö ja yhteiset tapahtumat, joiden toimintamääräraha on kirjattu omalle kustannuspaikalle.

Kouluysteistyö, Laurentiusseikkailuun, 17 000 euroa.
Yhteiset tapahtumat, 14 000 euroa.

Talousarviossa on erillinen määräraha kehittämishankkeille, jotka tukevat Vantaan seurakuntien strategisesti tärkeitä toiminnallisia tavoitteita. Hanketyöskentelylle on laadittu oma strukturoitu malli. Hankkeiden pohjana on hankesuunnitelma, joka selkiyttää tavoitteita, ohjaa toimintaa ja antaa eväitä arvioida hankkeiden vaikuttavuutta ja toteutumista. Hankesuunnitelmien pohjalta päätetään määrärahan käytöstä vuosittain. Hankesuunnittelun tueksi järjestetään alkuvuodesta Tulevaisuusseminaari, jossa tarjotaan tuoretta tutkimustietoa, hankesuunnittelu- ja rahoitusinfoa. Kehittämishankkeiden toteutusmallin tavoitteena on vahvistaa yhdessä tehtävää kokeilevaa ja innovatiivista työtapaa.

Kehittämishankkeet, 115 000 euroa.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

		TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410104	Toimintakulut	-67	-32	-77	-63	15	-18,8
Kotimaiset kriisiavu	TOIMINTAKATE	-67	-32	-77	-63	15	-18,8
1002410105	Toimintakulut	-122	-115	-85	-85	0	0,0
Ruoka-apu	TOIMINTAKATE	-122	-115	-85	-85	0	0,0
1002410119	Toimintakulut	-37	-27	-38	-36	2	-5,3
Muut avustukset	TOIMINTAKATE	-37	-27	-38	-36	2	-5,3
1002700100	Toimintakulut	-654	-654	-654	-654	0	0,0
Kansainvälinen vastu	TOIMINTAKATE	-654	-654	-654	-654	0	0,0
1002700101	Toimintakulut	-60	-60	-60	-100	-40	66,7
Ulkomainen katastrof	TOIMINTAKATE	-60	-60	-60	-100	-40	66,7
1002700102	Toimintakulut	-40	-35	-36	-40	-4	11,1
Ystävyyss seurakuntai	TOIMINTAKATE	-40	-35	-36	-40	-4	11,1
Avustukset yhteensä	Toimintakulut	-979	-923	-950	-977	-28	2,9
	TOIMINTAKATE	-979	-923	-950	-977	-28	2,9

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

		TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410001	Toimintatuotot	320	300	330	322	-8	-2,4
Laurinkoti 2000	Toimintakulut	-500	-332	-329	-322	7	-2,0
	TOIMINTAKATE	-180	-32	1	0	-1	-100,0
1002410002	Toimintakulut	-45	-38	-44	-42	2	-4,5
Vieraskielinen seura	TOIMINTAKATE	-45	-38	-44	-42	2	-4,5
1002900003	Toimintakulut	-48	-38	-16	-17	-1	6,3
Kouluyhteistyö (Pain	TOIMINTAKATE	-48	-38	-16	-17	-1	6,3
Osuudet ja yhteistyö Yhteensä	Toimintatuotot	320	300	330	322	-8	-2,4
	Toimintakulut	-593	-407	-389	-381	8	-2,0
	TOIMINTAKATE	-273	-107	-59	-59	-0	0,5

TALOUSARVIOEHDOTUS

01.01.2024 -
31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

		TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002900015	Toimintakulut	-76	-14	-14	-14	0	0,0
Yhteiset tapahtumat	TOIMINTAKATE	-76	-14	-14	-14	0	0,0
1002900029	Toimintatuotot	0	3	0	51	51	
Kehittämistoiminnot	Toimintakulut	-159	-85	-	-166	16	-8,9
	TOIMINTAKATE	-159	-82	-182	-115	67	-36,7
Kehittämistoiminnot yhteensä	Toimintatuotot	0	3	0	51	51	100
	Toimintakulut	-235	-99	-196	-180	16	-8,2
	TOIMINTAKATE	-235	-96	-196	-129	67	-34,1

3.3.7 Yhteinen hallinto

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

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

Hallinnon pääluokka

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

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

Hallinnon pääluokan määrärahan suuruus on määräytynyt samassa suhteessa kuin seurakuntien ja kaiken muun käyttötalouden määrärahat ja niiden muutokset. Koska käytännössä koko hallinnon pääluokan kulurakenne on niin kutsuttuja kiinteitä kustannuksia, jotka aiheutuvat jatkuvan prosessin hoitamisesta, esimerkiksi yhteisen kirkkovaltuusto ja yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset, tilin- ja hallinnon tarkastus, palkanlaskenta, kirjanpito, tietojärjestelmät (sis. uusia atk-lisenssimaksuja), sekä koko henkilöstöä koskevat työpaikkaruokailu ja työterveydenhuolto. Lisäksi yhteisen hallinnon pääluokasta maksetaan muun muassa yhteiset Gramex-, Teosto- ja Kopiosto- maksut. Myönnetyn määrärahan lisäksi yhteinen hallinto on suunnitellut käyttävänsä kertyneitä ylijäämiä. Suunnitellut ylijäämien käyttö on lisätty yhteisen hallinnon talousarvioon.

Taulukossa on hallinnon pääluokan nettomenot kustannuspaikoittain.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024- 31.12.2024

	TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1001010102 Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut	-140	-185	0	0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-140	-185	0	0	0	-100,0
1001010102 Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut	-85	-84	-118	-95	23	-19,7
TOIMINTAKATE	-85	-84	-118	-95	23	-19,7
1001010104 Yhteinen kirkkoneuvosto						
Toimintakulut	-1 075	-64	-124	-101	24	-19,0
TOIMINTAKATE	-1 075	-64	-124	-101	24	-19,0
1001030000 Yleishallintopalvelut						
Toimintatuotot	33	43	21	22	2	7,2
Toimintakulut	-409	-463	-608	-145	0	-0,0
TOIMINTAKATE	-388	-366	-442	-586	-144	32,5
1001030100 Henkilöstöpalvelut						
Toimintatuotot	19	19	10	8	-2	-21,5
Toimintakulut	-354	-357	-348	-344	4	-1,2
TOIMINTAKATE	-334	-337	-338	-336	2	-0,5
1001030101 Työpaikkaruokailu						
Toimintatuotot	119	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-169	-10	-20	-25	-5	25,0
TOIMINTAKATE	-50	-10	-20	-25	-5	25,0
1001030102 Työterveyshuolto						
Toimintatuotot	87	87	81	80	-1	-0,6
Toimintakulut	-342	-257	-336	-280	56	-16,5
TOIMINTAKATE	-255	-169	-255	-200	55	-21,6
1001030103 Tyhy-toiminta						
Toimintakulut	-60	-53	-56	-66	-10	-6,7
TOIMINTAKATE	-60	-53	-56	-66	-10	17,9
1001030104 Koulutus/Kehittäminen						
Toimintatuotot	0	14	4	3,5	0	0,0
Toimintakulut	-10	-12	-25	-22	4	-14,0
TOIMINTAKATE	-10	2	-22	-18	4	-16,3
1001030105 Työturvallisuus						
Toimintakulut	-12	-12	-12	-15	-3	28,3

TOIMINTAKATE	-12	-12	-12	-15	-3	28,3
1001030107 Senioritoiminta						
Toimintakulut	-6	-6	-4	-2	2	-50,0
TOIMINTAKATE	-6	-6	-4	-2	2	-50,0
1001050100 Tilintarkastus						
Toimintakulut	-17	-25	-17	-21	-4	23,5
TOIMINTAKATE	-17	-25	-17	-21	-4	23,5
1001050102 Tietohallintopalvelut						
Toimintatuotot	6	7	3	3	-1	-21,5
Toimintakulut	-416	-458	-470	-564	-94	20,0
TOIMINTAKATE	-410	-451	-467	-561	-95	20,3
1001050103 IT-alue						
Toimintatuotot	102	139	94	117	23	24,5
Toimintakulut	-345	-291	-337	-361	-24	7,2
TOIMINTAKATE	-243	-152	-243	-245	-1	0,5
1011050000 Talouspalvelut						
Toimintatuotot	22	22	14	11	-3	-23,4
Toimintakulut	-396	-353	-386	-381	5	-1,3
TOIMINTAKATE	-374	-330	-372	-370	2	-0,4
1001070100 Keskusrekisteri						
Toimintatuotot	541	601	481	569	87	18,1
Toimintakulut	-826	-739	-689	-796	-107	15,6
TOIMINTAKATE	-285	-137	-207	-227	-20	9,8
1001070101 Asiakirjahallinto						
Toimintatuotot	8	8	4	5	1	17,7
Toimintakulut	-156	-176	-216	-153	63	-29,1
TOIMINTAKATE	-149	-168	-212	-148	63	-30,0
1001110101 KIPA						
Toimintakulut	-225	-208	-225	-225	0	0,0
TOIMINTAKATE	-225	-208	-225	-225	0	0,0
Yhteensä						
Toimintatuotot	937	942	712	818	106	14,8
Toimintakulut	-5 056	-3 698	-3 845	-4 059	-214	5,6
TOIMINTAKATE	-4 119	-2 756	-3 133	-3 241	-108	3,5

Hautaustoimi

Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimen palveluiden perustehtäviä ovat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, hautausmaiden ja Hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito, vahtimestarityöt tuhkan hautauksissa ja hautaan laskuissa. Hautaustoimi huolehtii riittävästä hautapaikkavarannosta. Hautausmaan toimisto vastaa myös seurakuntien hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden varauspalveluista mukaan lukien laskutus ja perintä.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

1.1.2024 - 31.12.2024

1 000 €	TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1004010 Hautausmaahallinto						
Toimintakulut	-324	-339	-355	-378	-23	6,5
TOIMINTAKATE	-324	-339	-355	-378	-23	6,5
1004030 Hautausmaakiinteistö						
Toimintatuotot	439	437	440	434	-6	-1,5
Toimintakulut	-809	-825	-732	-789	-57	7,8
TOIMINTAKATE	-369	-388	-291	-355	-64	21,8
1004040 Varsinainen hautaustoimi						
Toimintatuotot	233	240	222	242	20	9,0
Toimintakulut	-412	-534	-398	-509	-110	27,7
TOIMINTAKATE	-180	-294	-176	-267	-90	51,3
Hautaustoimi yhteensä						
Toimintatuotot	672	677	662	676	14	2,0
Toimintakulut	-1 545	-1 699	-1 485	-1 676	-191	12,8
TOIMINTAKATE	-873	-1 022	-823	-1 000	-177	21,5

Kiinteistötoimi

Ympäristötoimikunnan toimintamääräraha on omalla kustannuspaikallaan osastossa kiinteistöhallinto.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

1.1.2024 - 31.12.2024

Tulosyksikkö	TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1005010 Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot	54	80	24	19	-5	-22
Toimintakulut	-1 273	-882	-1 064	-1 225	-161	15,1
TOIMINTAKATE	-1 219	-802	-1 040	-1 206	-166	16
1005020 Kirkot						
Toimintatuotot	3 521	3 511	3 557	3 328	-229	-6
Toimintakulut	-3 078	-3 999	-3 185	-3 880	-695	21,8
TOIMINTAKATE	443	-488	372	-552	-924	-248
1005040 Siunauskappelit						
Toimintatuotot	0	40	35,7	32	-4	-10,6
Toimintakulut	-229	-265	-229	-379	-150	65,5
TOIMINTAKATE	-229	-225	-193	-347	-154	80
1005060 Seurakuntatalot						
Toimintatuotot	587	631	579	547	-32	-5
Toimintakulut	-805	-743	-592	-789	-197	33,3
TOIMINTAKATE	-218	-111	-13	-242	-229	1 742
1005070 Asuinkiinteistöt ja						
Toimintatuotot	2 622	2 726	2 712	2 139	-573	-21
Toimintakulut	-2 041	-2 058	-2 187	-1 902	285	-13,0
TOIMINTAKATE	580	668	524	237	-288	-55
1005080 Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot	0	15	0	3	3	100
Toimintakulut	-295	-307	-313	-266	47	-14,9
TOIMINTAKATE	-295	-292	-313	-264	49	-16
1005090 Muut rakennukset						
Toimintatuotot	67	36	31	31	0	0
Toimintakulut	-84	-198	-85	-168	-83	98,5
TOIMINTAKATE	-18	-161	-53	-137	-83	156
1005100 Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot	0	42	0	0	0	0
Toimintakulut	0	-0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	42	0	0	0	0

1005110 Muu kiinteistötoimi

Toimintatuotot	2 620	4 901	2 670	5 144	2 474	93
Toimintakulut	-1 109	-1 269	-1 153	-1 632	-480	41,6
TOIMINTAKATE	1 511	3 632	1 517	3 511	1 994	131

Kiinteistötoimi yhteensä

Toimintatuotot	9 470	11 983	9 609	11 242	1 634	17,0
Toimintakulut	-8 916	-9 720	-8 808	-10 242	-1 435	16,3
TOIMINTAKATE	555	2 263	801	1 000	199	24,8

3.4 Käyttötalousmenojen yhdistelmä

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2022	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Yhteinen hallinto						
Toimintatuotot	937	942	712	818	106	14,8
Toimintakulut	-4 101	-3 698	-3 845	-4 059	-214	5,6
TOIMINTAKATE	-3 164	-2 756	-3 133	-3 241	-108	3,5
Seurakunnat						
Toimintatuotot	3 289	2 957	2 933	2 615	-317	-10,8
Toimintakulut	-17 334	-16 751	-16 950	-17 671	-721	4,3
TOIMINTAKATE	-14 045	-13 794	-14 018	-15 056	-1 038	7,4
Yhteiset tehtävät						
Toimintatuotot	924	1 063	961	980	19	1,9
Toimintakulut	-5 839	-5 739	-5 824	-5 912	-88	1,5
TOIMINTAKATE	-4 915	-4 676	-4 863	-4 932	-69	1,4
Hautatoimi						
Toimintatuotot	672	677	662	676	14	2,0
Toimintakulut	-1 545	-1 699	-1 485	-1 676	-191	12,8
TOIMINTAKATE	-873	-1 022	-823	-1 000	-177	21,5
Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot	9 470	11 983	9 609	11 242	1 634	17,0
Toimintakulut	-8 665	-9 720	-8 808	-10 242	-1 435	16,3
TOIMINTAKATE	805	2 263	801	1 000	199	24,8
Käyttötalous yhteensä						
Toimintatuotot	15 293	17 622	14 877	16 331	1 454	9,8
Toimintakulut	-37 483	-37 607	-36 912	-39 560	-2 648	7,2
TOIMINTAKATE	-22 191	-19 985	-22 035	-23 229	-1 194	5,4

4 Tuloslaskelmaosa

Vantaan seurakuntayhtymän tuloslaskelmaosan erät (toimintakatteen jälkeen) eivät ole sitovia.

Talousarvion verotuloarvio on arvioitu varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Arviossa on otettu huomioon aikaisempien vuosien toteumaa ja tämän lisäksi huomioitu Kirkkohallituksen tilaamaa FCG:n verotuloennustetta. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat aikaisempien vuosien toteumiin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Ulkoiset ja sisäiset

	TP	TP	TA	TP	TA	Ennuste	TAE	TA	TAE		TAE	
1000 eur	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	muutos	2025	muutos	2026	muutos
Toimintatuotot	9 869	17 259	15 293	17 622	14 877	16 500	16 331	9,8%	16 700	2,3%	17 100	2,4%
- ulkoiset	7 918	10 322	8 859	11 230	8 569	10 150	10 532	22,9%	10 800	2,5%	11 100	2,8%
- sisäiset	1 951	6 937	6 433	6 392	6 308	6 350	5 799	-8,1%	5 900	1,7%	6 000	1,7%
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-16 329	-16 334	-17 358	-16 561	-17 020	-16 800	-18 196	6,9%	-17 800	-2,2%	-17 300	-2,8%
Muut toimintakulut	-14 533	-21 042	-20 125	-21 046	-19 893	-19 800	-21 364	7,4%	-20 900	-2,2%	-20 200	-3,3%
Toimintakulut yhteensä	-30 863	-37 376	-37 483	-37 607	-36 912	-36 600	-39 560	7,2%	-38 700	-2,2%	-37 500	-3,1%
Toimintakate(nettokehys)	-20 994	-20 118	-22 191	-19 985	-22 035	-20 100	-23 229	5,4%	-22 000	-5,3%	-20 400	-7,3%
Verotulot	30 747	30 463	30 213	31 065	29 500	30 800	31 000	5,1%	30 838	-0,5%	30 679	-0,5%
Kirkollisvero	26 340	25 895	25 813	26 370	25 000	26 000	26 200	4,8%	25 938	-1,0%	25 679	-1,0%
Yhteisövero/Valtion rahoitus	4 408	4 569	4 400	4 695	4 500	4 800	4 800	6,7%	4 900	2,1%	5 000	2,0%
Verotuskustannukset	-513	-522	-500	-485	-520	-485	-500	-3,8%	-500	0,0%	-490	-2,0%
Keskusrahastomaksu + eläkerahasto	-2 930	-2 986	-3 100	-2 978	-3 000	-3 026	-3 100	3,3%	-3 150	1,6%	-3 200	1,6%
Toiminta-avustukset	100											
Korkotuotot	158	103		19		100						
Arvonalentumiset sijoituksista		7		-422								
Muut rahoitustuotot	1 656	1 258		346		400			100		100	0,0%
Sisäiset korkotuotot				1 735								
Korkokulut	-60	-66	-150	-129	-100	-150	-200		-200		-200	
Muut rahoituskulut	-177	-151		-131		-60						
Sisäiset korkokulut				-1 735								
Vuosikate	7 988	7 989	4 272	7 300	3 845	7 479	3 971	3,3%	5 088	28,1%	6 489	27,5%
Suunnitelmanmukainen poisto+ kertapoisto - arvonalentumiset	-5 170	-848	-4 932	-4 767	-4 527	-4 900	-4 077	-9,9%	-5 000	22,6%	-5 000	0,0%
Tilikauden tulos	2 818	7 141	-659	2 533	-682	2 579	-106	-84,4%	88	-183%	1 489	1592%

5 Investointiosa

Investointisuunnitelman toteutuksen perusteena on seurakuntayhtymän talouden kantokyky. KJ 3 luvun 52 § mukaan jokaisella seurakunnalla tulee olla kirkko. Tästä syystä seurakuntien pääkirkot on asetettava ensisijaisiksi investointikohteiksi.

Investointisuunnitelma on laadittu asiantuntijoiden arvioiman kiinteistöjen korjaustarpeiden ja kiireellisyyden perusteella ja investointien aikataulutuksessa on huomioitu seurakuntien käytössä olevien tilojen lisäksi hautausmaiden investointitarpeet hautapaikkavarannon varmistamiseksi sekä maa-alueiden kiinteistökehitys lisätuottojen varmistamiseksi.

Nyt käsiteltävänä olevassa investointisuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia investointituottoja, vaan ne huomioidaan osana seurakuntayhtymän rahoituslaskelmaa. Investointituotto-odotukset on kuitenkin esitetty myös investointisuunnitelma taulukon alaosassa. Vuoden 2024 kiinteistöinvestoinnit koostuvat suurimmalta osin Myyrmäen kirkon peruskorjaushankkeen kustannuksista. Korjauksesta arvioidaan jaksottuvan vuodelle 2024 8,5 M€. Myyrmäen kirkon korjauksen lisäksi investoidaan Pyhän Laurin kirkkoon lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi suoraväikölämmityksestä vesi-ilmalämpöpumpputjärjestelmään, sekä Hämeenkyllän kirkon piha- ja muurirakenteiden kunnostamiseen. Lisäksi asemakaavoituksesta aiheutuviin kustannuksiin varataan 0,6 M€.

Kaikki vuoden 2024 talousarvion investoinnit kohdistuvat kiinteistöohjelmassa mainittuihin strategisesti tärkeisiin kiinteistöihin, eli kirkkoihin ja tukevat näin ollen yhtymän strategian ja kiinteistöstrategian tavoitteiden toteutumista toimivista ja turvallisista tiloista.

5.1 Investoinnit 2024–2031

Investointiosa on eritelty kustannuspaikoittain seuraavasti:

Kiinteistö- ja tilapalvelujen investoinnit:

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

Yhteisen hallinnon investoinnit.

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2031												
	Koko hanke	Suunnitelma 2024-2031	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Myyrmäen kirkon peruskorjaus	-17,5	-8,5	-9,0	-8,5								
Pyhän Laurin kirkko	-0,7											
-Kirkon sammutusjärjestelmä ja järjestelmän vaatimat tekniset tilat			-0,5									
Lämmitysjärjestelmän uusiminen				-0,2								
Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus	-5,0	-5,0			-2,0	-3,0						
-Edellytyksenä tontin kiinteistökehityksestä saatavat tuotot												
Kunnallistekniikan korvaukset (asemakaavat) ja kaavakehitys		-2,9										
-Lipstikka KL-tontin kaava (Lidl)			-0,2									
-Ruskeasanta logistiikka kaava					-0,4							
-Kaivoksen AK kaava					-0,9							
-Karhusaari 1 A-kaava				-0,6								
-Korso Kotkansipi AK-kaava					-0,9							
-Karhusaari 2 AK-kaava												
-Jokiniemi (Varia) suunnittelutyö			-0,3									
-Jokiniemi (Varia) esisopimuksen maanvaihto		-8,5										
Hakunilan kirkko	-0,5	-0,5					-0,5					
Hämeenkylässä kirkko	-0,7	-0,7										
-Muurien kunnostustyöt, ramppien korjaus ja IV laitteiden uusiminen				-0,2	-0,5							
Rekolan kirkko	0,0	0,0										
-Ikkunoiden, vesikaton ja talotekniikan uusiminen												
Peruskorjaus									-3,0	-3,0	-3,0	
Länsimäen kirkko	-0,4	-0,4						-0,4				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-26,5	-10,0	-9,5	-4,6	-3,0	-0,5	-0,4	-3,0	-3,0	-3,0	
Hautaus-toimen investoinnit			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
HAUTAPAIKKAVARANTO												
Myyrmäen kirkon siirtelualue, suunnittelu 2024, toteutus 2025				30 000	450 000							
Ruskeasannan hautausmaan uusi uurna-alue						150 000						
Pitäjän hautausmaan arkkulehdon yhteismuistomerkki T2 ja S2						150 000						
HONKANUMMEN KREMATORIO												
Savukaasun puhdistuslaitteet												
MUISTOMERKIT												
Seurakunnille palautuneiden arvokkaiden muistomerkkien kunnostus												
ICT												
Hautarekisterin kehitystyö				20 000	100 000							
Paikkatietojärjestelmän kehitystyö						50 000						
HHR-verkko kauppa												
TYÖKONEET, -LAITTEET, -VÄLINEET												
Työkoneiden hankinnat, kaivuri ja kuormaaja				200 000		200 000		200 000				
HAUTAUSMAAINFRA												
Käytävien, kiveysten ja kasvillisuusalueiden peruskorjaus					200 000							
Ruskeasannan hautausmaan kastelujärjestelmän pumpun uusinta												
101-105 osastojen kastelupesiputkiston kunnostus								700 000				
Pitäjän osastojen 20-22 peruskorjaus												
RUSKEASANNAN VANHAN KONEHALLIN PERUSKORJAUS/UUSI							300 000					
UUSI KREMATORIO HEVAES 1/3												
YHTEENSÄ				0,3	0,8	0,6	0,3	0,9				
YHTEINEN HALLINTO												
Domus				0,05								
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ				9,80								
Investointitulot vuosille 2023-2030		11,0										
-Lipstikka KL tontti (Lidl)			0,6									
-Kivistö A tontit				0,2	1,1	1,9						
-Ruskeasanta logistiikka tontti				0,4								
-Kaivoksela AK tontti					0,3	0,5						
-Korso Kotkansipi AK tontti					0,5							
-Lehtisaari AK ja AR tontit			0,7									
-Elmo urheilu 1 tontti				0,1								
-Elmo urheilu 2 tontti					0,1							
-Karhusaari 1 A tontit				0,3	0,4							
-Karhusaari 2 AK tontit						3,0						
-Tontunniemi tontit				0,6								
-Holma tontit					0,1	0,2						
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ		11,0	1,3	1,6	2,6	5,6						

5.2 Investointien rahoitus

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

5.2.1 Vuosikate

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

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

Kirkollisverotulojen arvioinnissa on lähdetty olettamasta, että kuluvalle vuosikymmenellä kirkkoon kuulumisprosentti Vantaalla alenee kehityssuuntauksen mukaisesti ja että sen seurauksena kirkollisverotuoton ja valtionrahoituksen kokonaismäärä supistuu noin 0.5–1,0 prosenttia / vuosi vuosina 2024–2026.

5.2.2 Lainarahoitus

Talousarvio on laadittu siten, että lainarahoitusta ei käytetä.

6 Rahoitusosa

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026
1 000 €					
Tulorahoitus	7 300	3 845	3 971	5 088	6 489
Vuosikate	7 300	3 845	3 971	5 088	6 489
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0		
Investoinnit	-2 135	-10 800	-9 750	-5 400	-3 600
Investointimenot	-2 135	-10 800	-9 750	-5 400	-3 600
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 165	-6 955	-5 779	-312	2 889
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäys					
Lainakannan muutokset	-5 460	-950	-950	950	950
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-950	-950	-950	950	950
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 510	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 721	2 700	1 900	2 600	5 600
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-256				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 981	2 700	1 900	2 600	5 600
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-739	1 750	950	3 550	6 550
Rahavarojen muutos	4 425	-5 205	-4 829	3 238	9 439

7 Henkilöstöliite

Hakunilan seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I kappalainen	toistainen		602	
I seurakuntapastori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	AVOIN
II kanttori	toistainen		601	
III kanttori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
I nuorisotyönohjaaja	toistainen	(50 % sijainen)	502	Määräaikainen sijainen
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
nuorisotyönohjaaja	toistainen	(60 % sijainen)	502	Määräaikainen sijainen
I diakonian viranhaltija	toistainen		503	
johtavan diakonian viranhaltija	toistainen		601	
IV diakonian viranhaltija	toistainen	(50 % sijainen)	503	määräaikainen sijainen
Pääsuntio	toistainen		501	
Viestintäsuunnittelija	toistainen		503	määräaikainen sijainen -> vakituisen rekrytointi
Työsopimussuhteiset tehtävät				
toimistosihtööri	toistainen		402	
lähetyssehtööri	toistainen	42 %	401	
lastenohjaaja	toistainen	47%	402	
lastenohjaaja	toistainen		402	määräaikainen sijainen
lastenohjaaja	toistainen		402	
keittäjä	toistainen	16 %	401	
suntio	toistainen	78 %	401	
suntio	toistainen	100 %	401	
suntio	määräaikainen	100 %	401	

Hämeenkylään seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I seurakuntapastori	toistainen	50 %	601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		601	
kanttori	toistainen		601	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
projektityön koordinaattori	toistainen		601	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		503	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
I diakonian viranhaltija	toistainen		601	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
pääsuntio	toistainen		501	
hallintosihteeri	toistainen		503	
toimistosihteeri	toistainen	60 %	402	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
lastenohjaaja	toistainen	100 %	402	
lastenohjaaja	toistainen	100 %	402	
suntio	toistainen		402	
vahtimestari-kiinteistöhoitaja	toistainen		401	
emäntä	toistainen	78 %	402	

Korson seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen	80 %	601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
V seurakuntapastori	toistainen		601	
Avustava seurakuntapastori	toistainen		601	
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		601	
II kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	AVOIN
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
I diakonian viranhaltija	toistainen	80 %	503	
diakonian viranhaltija	toistainen		503	
johtava diakonian viranhaltija	toistainen		601	
johtava kasvatuksen virka	toistainen		601	
pääsuntio	toistainen		501	
hallintosihteeri	toistainen		503	
tiedottaja	toistainen		503	AVOIN
toimistosihteeri	toistainen		402	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	määräaikainen		402	
apulaislastenohjaaja	toistainen		201	
suntio/kiinteistönhoitaja	toistainen		402	
kahvila-siivoustyöntekijä	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
siivooja-emäntä	määräaikainen		401	

Rekolan seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	Tehtävää hoitaa vt kirkkoherra.
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
I kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
II kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	AVOIN
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
erityisnuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Määräaikainen sijainen
I diakonian viranhaltija (tiimin vastaava)	toistainen		601	
diakonian viranhaltija	toistainen		503	AVOIN
diakonian viranhaltija	toistainen		503	
lähetys- ja aikuistyön sihteeri	toistainen	25 %	502	
pääsuntio	toistainen		502	
hallintosihteeri	toistainen		502	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	Määräaikainen sijainen
lastenohjaaja	määräaikainen		402	
lastenohjaaja	määräaikainen	47 %	402	
toimistos sihteeri	määräaikainen		402	
vahtimestari	toistainen	59 %	401	
suntio	toistainen	65 %	402	
suntio	määräaikainen	40 %	402	

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

pääsuntio	toistainen		501	
tiedottaja	toistainen		503	
hallintosihteeri	toistainen		502	
johdon sihteeri	toistainen		503	
toimistos sihteeri	toistainen		402	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
musiikkikerhon ohjaaja	toistainen		502	
Tapahtumatuottaja	toistainen		601	
varhaiskasvatussihteeri	toistainen		502	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen	81 %	402	
lastenohjaaja	toistainen	78 %	402	
lastenohjaaja	toistainen	94 %	402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	määräaikainen	71 %	402	
lastenohjaaja	määräaikainen		303	
lastenohjaaja	määräaikainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen	50 %	402	
suntio	toistainen	50 %	402	
suntio	määräaikainen	50 %	402	
suntio	määräaikainen	50 %	402	
suntion apulainen	määräaikainen	50 %	303	

Vanda Svenska församling				
Virka- /tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K10	
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
Englanninkielisen työn pastori	toistainen		601	
I kanttori	toistainen		601	
I diakonian viranhaltija	toistainen		503	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
hallintosihteeri	toistainen		502	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
hankekoordinaattori	määräaikainen		503	
musiikinohjaaja	toistainen		503	

Vantaankosken seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K40	
II kappalainen	toistainen	40 %	602	
III kappalainen	toistainen		602	
IV kappalainen	toistainen		602	Määräaikainen sijainen
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
V seurakuntapastori	toistainen		602	
VI seurakuntapastori (diakonia)	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
diakoniapastori	toistainen		601	määräaikainen sijainen
avustava seurakuntapastori	toistainen		601	AVOIN
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		602	AVOIN
II kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
III kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
toimituskanttori	toistainen		601	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
IV nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Avoin
V nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
Johtava diakonian viranhaltija	toistainen		601	
I diakonian viranhaltija (vapaaehtoistyön koordinaattori)	toistainen		503	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
III diakonian viranhaltija	toistainen		503	
diakonian viranhaltija	toistainen		503	
diakonian viranhaltija	toistainen		503	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
lapsi- ja perhetyön sihteeri	toistainen		501	AVOIN
työalasihteeri	toistainen		502	AVOIN
pääsuntio	toistainen		501	
hallintosihteeri	toistainen	50 %	502	
toimistos sihteeri	toistainen		402	
toimistos sihteeri	toistainen		402	AVOIN
kansainväl.- ja lähetys sihteeri	toistainen	80 %	502	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
tiedottaja	toistainen		601	
graafikko	toistainen		601	
toimistos sihteeri	toistainen		402	

Hankekoordinaattori	määräaikainen		601	
Maahanmuuttajatyöntekijä	määräaikainen		503	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	määräaikainen	78,4 %	402	
apulaislastenohjaaja	toistainen	39 %	201	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	määräaikainen		402	
kiinteistötoim. apulainen	määräaikainen	65 %	301	
kiinteistötoim. apulainen	määräaikainen	77 %	201	

Yhteinen seurakuntatyö				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
Yhteisen seurakuntatyön johtaja	toistainen		701	
Johtava kasvatustyön pastori	toistainen		602	
Oppilaitostyön viranhaltija	toistainen		602	
Oppilaitospastori	toistainen		602	
Lentokenttäpappi	toistainen		602	
Kasvatuksen asiantuntija	toistainen		602	
Yhteisen srk.työn sihteeri	toistainen		502	
Oppilaitosdiakoni	toistainen		503	
Kirkkomuusikko	toistainen	42 %	601	
Musiikkisihteeri	toistainen		601	Avoim
Hallintosihteeri	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	AVOIN
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	AVOIN
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Kansainvälisen työn asiantuntija	toistainen		602	
Työpaikkapappi	toistainen		602	
Diakoniapäällikkö	toistainen		603	
Johtava perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	määräaikainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	Määräaikainen sijainen
Perhetyöntekijä	toistainen			AVOIN
Vastaanottosihteeri	toistainen		502	AVOIN
Johtava sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
Erityissosiaalihoaja	toistainen		502	
Erityissosiaalihoaja	toistainen		502	
Erityissosiaalihoaja	toistainen		502	
Erityissosiaalihoaja	toistainen		502	
Hankeasiantuntija	toistainen		602	määräaikainen sijainen
Hankesuunnittelija	toistainen		602	

Projektikoordinaattori	määräaikainen		503	
Laadun- ja kehittämisen asiantuntija	toistainen		602	

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

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

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

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

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

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

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

8 Hautainhoitorahaston talousarvio

Vantaan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston hoitosopimusten kokonaismäärä pieneni vuodesta 2022 vuoteen 2023 yhteensä 1,47 prosenttia. Määrän pieneneminen johtui pinnanhoito- ja kukkahoitosopimusten määrän vähenemisestä.

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

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

Haudan hoitomaksu määrätään todellisten kustannusten mukaan sisällyttäen maksuun valvonnan ja rahaston hallinnan menot. Tarkemmalla kustannusten kohdentamisella ja hinnoitteluperusteiden tarkistamisella tavoitellaan suunnittelukaudella oikeaa hintatasoa.

Vuonna 2023 Vantaan seurakuntayhtymällä on ollut yhteensä 4554 haudanhoitosopimusta.

Hautainhoitorahasto on vastannut hautojen hoidosta kesäkaudella 2023 seuraavasti:

	2022	2023
Kukkahoidot yhteensä	2261	2242
Pinnanoidot yhteensä	2361	2312
Hoitosopimukset yhteensä	4622	4554

Talousarvioehdotus

Vantaan Hautainhoitorahasto

	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	280 000,00	285 000,00	5 000,00	1,79
Maksutuotot	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	25 000,00	30 000,00	5 000,00	20,00
Muut toimintatuotot			0,00	
Toimintakulut	-271 200,00	-306 176,00	-34 976,00	12,90
Henkilöstökulut	-177 638,00	-214 866,00	-37 228,00	20,96
Palvelujen ostot	-30 562,00	-23 710,00	6 852,00	-22,42
Vuokrakulut	-14 500,00	-16 000,00	-1 500,00	10,34
Aineet ja tarvikkeet	-48 500,00	-51 600,00	-3 100,00	6,39
Muut toimintakulut			0,00	
TOIMINTAKATE	8 800,00	-21 176,00	-29 976,00	-340,64
Rahoitustuotot ja -kulut			0,00	
VUOSIKATE	8 800,00	-21 176,00	-29 976,00	-340,64
Poistot ja arvonalentumiset	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00
Arvonalentumiset			0,00	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-29 976,00	-29 976,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-29 976,00	-29 976,00	