



**KIRKKO HELSINGISSÄ**  
**KYRKAN I HELSINGFORS**

**Helsingfors kyrkliga samfällighet**

**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2025–2027**  
**BUDGET ÅR 2025**

Gemensamma kyrkofullmäktige 12.12.2024



## Innehåll

<b>1. INLEDNING</b> .....	<b>4</b>
<b>2. UTGÅNGSPUNKTER</b> .....	<b>4</b>
<b>3. FÖRSLAGETS CENTRALA PUNKTER</b> .....	<b>7</b>
<b>4. BUDGETENS BINDANDE NIVÅ</b> .....	<b>14</b>
<b>DRIFTSBUDGETEN</b> .....	<b>15</b>
DRIFTSBUDGETEN, JÄMFÖRELSE ENLIGT HUVUDKLASS 2025.....	16
FÖRDELNING AV FÖRSAMLINGARNAS BALANSERINGSANSLAG 2025.....	17
FÖRSAMLINGARNAS RAMANSLAG 2025 .....	17
SAMMANDRAG AV BUDGETEN ENLIGT ENHET .....	20
110 GEMENSAM FÖRVALTNING .....	21
<i>Förtroendeorgan</i> .....	23
<i>Internrevisionen</i> .....	24
<i>Samfällighetens direktörs byrå</i> .....	26
<i>Förvaltningsavdelningen</i> .....	30
<i>HR-avdelningen</i> .....	36
200 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET .....	39
<i>Haagan seurakunta</i> .....	42
<i>Herttoniemen seurakunta</i> .....	44
<i>Kallion seurakunta</i> .....	46
<i>Kannelmäen seurakunta</i> .....	48
<i>Lauttasaaren seurakunta</i> .....	50
<i>Malmin seurakunta</i> .....	52
<i>Mikaelin seurakunta</i> .....	54
<i>Munkkiniemen seurakunta</i> .....	56
<i>Ouhunkylän seurakunta</i> .....	58
<i>Paavalin seurakunta</i> .....	60
<i>Pakilan seurakunta</i> .....	62
<i>Pitäjänmäen seurakunta</i> .....	64
<i>Roihuvuoren seurakunta</i> .....	66
<i>Tuomiokirkkoseurakunta</i> .....	68
<i>Töölön seurakunta</i> .....	70
<i>Vuosaaren seurakunta</i> .....	72
<i>Johannes församling</i> .....	74
<i>Matteus församling</i> .....	76
<i>Petrus församling</i> .....	78
300 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER.....	80
<i>Gemensamt församlingsarbete</i> .....	83
<i>Kommunikation</i> .....	86
<i>Medieredaktionen</i> .....	89
<i>Understöd, reserveringar och annat samarbete</i> .....	91
400 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET .....	96
500 FASTIGHETSVÄSENDET .....	98
<b>RESULTATRÄKNING</b> .....	<b>100</b>
EXTERN RESULTATRÄKNING.....	101
EXTERN OCH INTERN RESULTATRÄKNING.....	102
<b>INVESTERINGAR</b> .....	<b>103</b>
<b>FINANSIERING</b> .....	<b>114</b>
FINANSIERINGSKALKYL .....	115
BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2025 – 2027 .....	116
<b>GRAVVÅRDSFONDEN</b> .....	<b>117</b>
<b>PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA</b> .....	<b>122</b>

# ALLMÄNT

## **1. Inledning**

## **2. Utgångspunkter**

Verksamhetsplanerna i relation till strategin för kyrkan i Helsingfors  
Kommentarer till budgetförslaget  
Det generella ekonomiska läget och perspektiv på framtiden  
Kyrkans ekonomiska situation  
De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet  
De senaste förändringarna i ekonomin  
Medlemsprognos

## **3. Förslagets centrala punkter**

Driftsbudgeten  
Internhyror  
Resultaträkningen  
Fastighetsutveckling  
Investeringar och placeringar  
Finansieringsdelen

## **4. Budgetens bindande nivå**

## ALLMÄNT

### 1. Inledning

Samfällighetens budget för 2025 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026–2027 följer gammalt mönster. Budgetboken innehåller driftsbudgeten, resultaträkningen, investeringarna och finansieringsbudgeten. I driftsbudgeten anges målen för verksamheten och beviljas anslag för deras förverkligande. I bokslutet följer man upp hur verksamhetsmålen och de ekonomiska målen förverkligas.

**Driftsbudgeten** upptar verksamhetsmålen och anslagen för församlingsarbetet, de gemensamma församlingsuppgifterna, den gemensamma förvaltningen, fastighetsväsendet och begravningsväsendet. **Resultaträkningen** omfattar intäkterna, kostnaderna och en uppskattning av skatteutfallet, finansiella poster, avskrivningar och anläggningstillgångar samt förändringar i reserveringar och fonder. Resultaträkningen visar i vilken mån intäkterna täcker verksamhets- och finansieringskostnaderna samt avskrivningarna på anläggningstillgångarna. I **investeringsbudgeten** specificeras planperiodens investeringsprojekt. **Finansieringsbudgeten** visar hur inkomstfinansieringen räcker för investeringar och amorteringar samt en plan för hur finansieringsbehovet ska täckas.

### 2. Utgångspunkter

#### Verksamhetsplanerna i relation till strategin för kyrkan i Helsingfors

Helsingforsförsamlingarnas gemensamma strategi styr församlingarnas och de gemensamma tjänsternas arbete. Visionen som fastställs i strategin har som mål att skapa en växande kristen gemenskap i Helsingfors; en möjlighet att vara, komma och agera. I strategin som kyrkofullmäktige fastställde i januari 2024 fastställs övergripande mål och mätare som varje församling och enhet ska precisera i sitt eget arbete. Strategin för kyrkan i Helsingfors har fyra hörnstenar: (1) Vi fungerar som en mångspråkig andlig gemenskap, (2) Unga vuxna upplever oss som en betydelsefull aktör, (3) Vi stärker nätverk där man kan göra gott, (4) Genom hoppets gärningar skapar vi en bättre morgondag.

Församlingarnas verksamhet och regionala fokuseringar styrs av församlingarnas egna strategier och av strategin för kyrkan i Helsingfors. I en del församlingar uppdateras den egna strategin som bäst eller är inplanerad för år 2025, medan en del av strategierna uppgjorts under den tidigare strategiperioden. Valen och visionen som finns i strategin för kyrkan i Helsingfors har såvitt möjligt formulerats så att varje församling och de gemensamma tjänsterna i sin dagliga verksamhet ska kunna identifiera lämpliga sätt att stöda strategin. Strategin möter verkligheten via diverse projekt och en smidig och transparent förvaltning. De gemensamma tjänsterna stöder i sina verksamhetsplaner församlingarna så att de lyckas leva upp till strategin. Detta görs genom att koordinera samarbetet och främja möjligheterna för ansvarsfull verksamhet.

I helsingforsförsamlingarnas verksamhets- och ekonomiplaner för 2025–2027 märks den nya strategin i fråga om utvecklingen av samarbetet, skapandet av regionala nätverk som också involverar våra samarbetsparter (val 3). Församlingarna skapar kontakter till lokala företag, samfund och organisationer vilket breddar församlingsmedlemmarnas volontärverksamhet och kompetensen i församlingarna. Helsingforsarnas ökande delaktighet och initiativförmåga är en viktig del som stärker nätverken där vi kan göra gott.

Vid sidan av nätverken betonas det att församlingarna ska hjälpa och stärka hoppet (val 4). I många församlingar pågår förändringar i lokal- och personalresurserna, vilket påverkar församlingens grundläggande uppgift. Förändringarna innebär att verksamheten måste omstruktureras och resurseras på nytt. I planerna betonas att arbetsgreppet ska vara extrovert – församlingen ska synas och höras på sitt område och just där människorna rör sig. Församlingarna ska vara kända och bättre kunna nå sina målgrupper via sin kommunikation och dra nytta av sin kunskap om verksam-

hetsmiljön. Församlingarna ska verka för ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, likabehandling och rättvisa.

De strategiska valen 1 och 2 definierar två viktiga målgrupper som står i särskilt fokus för vårt arbete: Helsingfors mångspråkiga befolkning samt ungdomar och unga vuxna i åldern 15–29 år. I formuleringarna som gäller ungdomar och unga vuxna betonas vikten av högklassig skriftskoleundervisning och dito ungdomsarbete då man vill knyta dessa målgrupper till kyrkan. Det finns olika sätt och andligt liv via vilka man kan nå dem, vi ska beakta den andliga och konfessionella mångfalden i den urbana miljön. Strävan att främja flerspråkigheten innebär att vi engagerar personer med olika språklig bakgrund, ordnar flerspråkiga evenemang och utvecklar vår förmåga till att föra en religionsdialog.

### **Kommentarer till budgetförslaget**

Församlingarna överväger om besparingar och testamentsmedel kan tas med i verksamhets- och ekonomiplanen. Hur dessa medel används beskrivs närmare under rubriken De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

### **Det generella ekonomiska läget och perspektiv på framtiden**

Den internationella verksamhetsmiljön och ekonomin påverkas av krigen som pågår i Ukraina och Israel men också av det amerikanska presidentvalet som hålls hösten 2024 och vem som svärs in som president i början av år 2025. Det ekonomiska läget i Finland har stabiliserats något under 2024 även om tillväxten fortfarande är svag. Inflationen kulminerade 2023 och var då 6,3 %. Sommarn 2024 hade inflationen redan sjunkit till 1,0 % och prognosen för hela året ligger i spannet 1,5–2,3 %. Inflationen har alltså i praktiken nått målnivån på 2 %.

Ifjol låg BNP-prognoserna för 2023 och 2024 på –0,5 % respektive +1,0 %. År 2023 stannade BNP på –1,0%. Ekonomin förbättrades något under våren 2024 om än den senaste prognosen för hela året stannar på ca –0,5 %. Ekonomin förväntas växa 2025 med ca 2,0 %. Att staten och t ex HNS gör drastiska kostnadsnedskärningar då den ekonomiska tillväxttakten är svag bidrar inte till att öka tillväxten i landet. Bättre nyheter kommer från de små bolagen i teknologibranschen som lyckats internationellt. Arbetslösheten ökade något jämfört med 2022. År 2023 var arbetslöshetsgraden 7,2 %. Prognosen för 2024 är ca 8,2 % och för 2025 räknar man med att arbetslösheten är 7,9 %. Man räknar alltså med att arbetslösheten de närmaste åren kommer att vara oförändrad och på en något högre nivå än normalt.

### **Kyrkans ekonomiska situation**

Församlingsekonomiernas sammanlagda ekonomi har stärkts de senaste åren. Detta framgår av nästan alla nyckeltal i kyrkans statistik. Exempelvis ökar församlingsekonomiernas skatteintäkter och de sammanräknade likvida medlen ökar, likviditeten är mycket god och balansräkningens slutsumma ökar.

Däremot sjunker självförsörjningsgraden något (90,1→89,9 %) då låntagningen ökar. Då man utvärderar andra nyckeltal ska man beakta det sjunkande medlemsantalet som antingen höjer eller sänker nyckeltalen som beräknats för alla medlemmar (Källa: kyrkans statistik, kirkontilastot.fi).

Att de redovisade kyrkoskatteintäkterna för 2023 slog alla rekord berodde på att pensioner och löner steg och skattegrunderna för kommunalskatten ändrades på grund av att de sk välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Förändringarna inverkar också på kyrkoskatterna. Skatteintäkterna fortsatte att öka under 2024 på grund av löneförhöjningarna. De närmaste åren torde kyrkoskatteintäkterna ännu öka med ca 1 %/år enligt Kyrkostyrelsens prognos, som gavs i augusti 2023.

Församlingsekonomierna beviljas ett statsunderstöd för vissa lagstadgade uppgifter, dvs begravningsväsendet, folkbokföringen samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Den 2.7.2024 gav regeringen en proposition om ändringar i 2§ i lagen om statlig finansiering till evluth. kyrkan. Ändringen innebär att finansieringen sänks permanent med 20 mn €. Detta innebär att Helsingfors samfällighets statsbidrag minskar med ca 2,1 mn €, ett minus på ungefär 15,5 %. Minskningen motiveras med de svaga statsfinanserna och ändringarna i kommunalskatterna som har en positiv inverkan på kyrkoskatterna. Kyrkan har kraftigt kritiserat nedskärningarna och kyrkostyrelsen har in pleno den 21.8.2024 med omfattande motiveringar motsatt sig nedskärningsförslaget. Be-

slutet fattas av riksdagen och lagen torde träda i kraft den 1.1.2025. Dessutom bereder kyrkan själv en ändring av principerna för fördelningen av anslag till församlingsekonomierna och kyrkostyrelsen. Kyrkomötet fattar i november 2024 beslut om en eventuell ändring av fördelningsprinciperna. Då klarnar det också när den eventuella ändringen träder i kraft.

Församlingsekonomierna betalar lagstadgade andelar till Kyrkans centralfond (6,5 % av skatteintäkterna) och avgift till Skatteförvaltningen för skatteuppbörden (3,2 % av Skatteförvaltningens kostnader). Med avgifterna finansieras Kyrkostyrelsens och domkapitlens verksamhet, pensionerna samt uppbörden och redovisningen av kyrkoskatterna. Dessutom betalas pensionsavgift på basis av utbetalda löner (21 %). Kyrkomötet i november fastställer avgifterna medan kostnaderna för skatteuppbörden fastställs av riksdagen.

### **De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet**

Enligt Kyrkostyrelsens senaste prognos minskar helsingforsförsamlingarnas medlemsantal med ca 1 %/år. Alltså torde medlemsantalet år 2030 vara ca 289 000, vilket är ca 22 600 färre (-7,6 %) än år 2023. På basis av utvecklingen på senare tid torde medlemsflykten ändå överstiga 1 %/år. Under det gångna decenniet har medlemsantalet årligen minskat med i medeltal 1,2 % och under de fem senaste åren med i medeltal 1,7 % årligen. Både 2021 och 2022 var minskningen 2,1 % och år 2023 nära medeltalet -1,6%. I viss mån har läget underlättats av migrationen inom landet, som gagnat Helsingfors.

De fem senaste åren har skatteintäkterna ökat. Under perioden 2019–2022 med 1,2 % i snitt. År 2023 var utfallet exceptionellt, +13,6 %, och skatteintäkterna steg till 94,5 mn €. Den positiva utvecklingen beror på de tidigare löne- och pensionsförhöjningarna och att beskattningsgrunden för kommunalskatten ändrades då de s k välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Åtgärderna hade en positiv inverkan på kyrkoskatterna. Också Helsingfors kyrkoskatteintäkter torde öka med ca 1 % per annum, enligt Kyrkostyrelsens prognos, som publicerades i augusti 2023.

I ekonomiplanen som uppdaterades på våren räknar man med att skatteintäkterna 2025 uppgår till 97,4 mn €. Summan har man kommit fram till genom att först öka 2023 års skatteintäkter med 2 % till år 2024 och därefter med 1 % för år 2025. Budgetramen utgår från denna uppskattning. I ekonomiplanen räknar man med att skatteutvecklingen håller sig på 2025 års nivå. Avkastningen evalueras årligen på våren då budgetramen fastställs.

Under planeperioden 2025–2027 förbättras samfällighetens ekonomiska läge tack vare de bättre skatteintäkterna och kostnadsnedskärningarna som gjordes 2022. Enligt budgeten för 2025 är årsbidraget 17,0 mn €. De planmässiga avskrivningarna är 7,3 mn € och räkenskapsårets resultat 9,6 mn €. Bokslutsdispositionerna uppgår till 0,6 mn € och räkenskapsperiodens överskott 10,2 mn €.

Kyrkans gällande tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK) gäller för tiden 1.3.2023–28.2.2025. Förhandlingar om ett nytt avtal inleds mot slutet av avtalsperioden. Då budgeten för 2025 fastställs saknas alltså uppgifter om löneförhöjningarna för 2025.

Besparingar som överförts till 2024 och beviljade tilläggsanslag:

Besparingar, summa per 31.12.2023	4 908 061
varav församlingarnas andel, summa	1 996 002
varav gemensamt församlingsarbetets andel, summa	2 912 059

I budgeten för 2024 utgår man från att använda 2,3 mn € ackumulerade besparingar och tilläggsanslag. I budgeten för 2025 ökar församlingarnas besparingar med 1,6 mn. Gemensamma församlingsarbetet använder 0,2 mn € besparingar och medieredaktionens besparingar ökar med 0,3 mn €. De gemensamma tjänsternas möjlighet att överföra (spar) medel gäller inte förvaltningsavdelningen, fastighetsavdelningen, begravningsväsendet, kommunikationen och gemensamma församlingsarbetets budgeterade understöd.

12 församlingar har i sin budget för 2025 räknat med att intäktsföra testamentsmedel till ett sammanlagt värde av ca 0,358 mn €.

## De senaste förändringarna i ekonomin

Kyrkoskatteintäkterna som ökade 2022 och 2023 överträffade förväntningarna rejält. Skatteintäkterna fortsatte stiga år 2024 men inte lika mycket som tidigare. 2022 och 2023 var inflationen betydligt högre än tidigare år. Även om inflationen åter sjunkit till en lägre nivå förblir kostnadsnivån hög. Löneförhöjningarna var exceptionellt höga 2023 och 2024 steg lönerna ytterligare. Därför steg också personalkostnaderna mer än prognosticerat och är nu på högre nivå än för två år sedan prognosticerades.

Den ekonomiska nedgången 2023 fortsatte 2024 fastän man räknat med en uppgång. Fortsättningsvis är det ekonomiska läget instabilt av både internationella och nationella orsaker. Nedskärningarna som staten planerar kan försvaga ekonomin. Man hoppas ändå på en vändning till det bättre under 2025.

## Medlemsprognos

Helsingfors församlingarnas medlemsantal i början av åren 2020–2024 och prognos för 2025–2027 <sup>1)</sup>

år	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027
medlemmar	333 875	329 100	322 254	315 446	310 515	305 015	299 515	294 015

Helsingfors invånarantal i början av åren 2020–2024 och prognos för 2025–2027 <sup>2)</sup>

år	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027
invånare	653 835	656 920	658 457	664 028	674 500	680 445	687 404	694 357

## 3. Förslagets centrala punkter

### Driftsbudgeten

I driftsbudgeten fastställs målen för verksamheten och anslagen för genomförandet som ges till den gemensamma förvaltningen, församlingarna (församlingsverksamheten), avdelningarna inom gemensamma församlingsarbetet, kommunikationen, medieredaktionen och för understöd (gemensamma församlingsuppgifter), miljö- och begravningsväsendet samt fastighetsväsendet.

I april 2024 fastställde kyrkorådet att budgetramen för driftsbudgetanslagen 2025 är 93,5 mn €. Beloppet innehåller ett verkställighetsanslag om 2,0 mn €, ett balanseringsanslag om 1,4 mn € och 2,9 mn € som anslag för rivning av byggnader som inte längre är i bruk.

I ramen för 2026 ingår 900 000 € för församlingsvalen. Föreslås att av detta belopp 50 000 € upptas i budgeten för 2025 och att ramen för församlingsvalet 2026 således är 850 000 €. Kostnader för församlingsvalet uppstår redan 2025 och för planeringen anställs en projektchef som tillträder den 1.7.2025.

<sup>1</sup> Medlemsantalet 2020–2024 enligt kyrkans officiella statistik (www.kirkontilastot.fi). I prognosen för 2025–2027 sjunker medlemsantalet med 5 500/år, en procentuell minskning med ca 1,8%/år

<sup>2</sup> Befolkningsuppgifterna för 2020–2024 enligt Statistikcentralens och Helsingfors stads uppgifter: tabell *Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.* Prognoserna för 2025–2027 utgår från samma källa *Helsingin väestö äidinkielen mukaan 31.12.1991– sekä väestöennuste*, uppgifter och prognos 2023: Statistikuppgifterna finns i Helsingforsregionens öppna statistikdatabas aluesarjat.fi, kontrollerade den 26.8.2024.



Fördelning av helhetsanslaget 2025

<i>mn €</i>	anslag	verksamhetens anslag, %-andel
<b>Församlingarna, summa</b>	<b>49,028</b>	
verksamhetsanslag	47,310	55,9 %
balanseringsanslag (2023–2025)	0,250	
balanseringstilläggsanslag (2024–2025)	1,400	
arbete på främmande språk	0,068	
<b>Gemensamma tjänster, summa</b>	<b>40,284</b>	
verksamhetsanslag	37,384	44,1 %
rivning av byggnader	2,850	
församlingsval	0,050	
<b>Övriga gemensamma, summa</b>	<b>4,278</b>	
anslag för implementering av strategin	2,000	
behovsprövat anslag	1,608	
prestationstillägg (församl. och gemensamma tjänster)	0,670	
<i>verksamhetsanslag, summa</i>	<i>84,687</i>	<i>100,0 %</i>
<b>Summa</b>	<b>93,591</b>	

Specialanslaget för arbete på främmande språk, 86 000 €, fördelas som följer: Matteus församling 30 200 € för arbete på engelska och ryska, Herttoniemen seurakunta 15 100 € för arbete på arabiska och Kallion seurakunta 22 700 € för arbete på kinesiska och estniska.

I budgetramen beaktas inte eventuellt utnyttjande av besparingar från tidigare år.

Driftsbudgeten, 84 687 mn €, fördelas 2025 som följer: församlingarna 55,9 %, gemensamma tjänster 44,1 %.

Anslaget för församlingsverksamhet fördelas på församlingarna enligt principerna som kyrkofullmäktige fastställde den 27.1.2022. Samtidigt fastställdes principerna för fastställande av internhyrorna. Bägge besluten gäller perioden 2023–2025.

- A. För prestationstillägg reserveras anslag enligt KyrkTAK. Tillägg för arbete på främmande språk är 68 000 €/år.
- B. Anslag för balansering av internhyrorna: 750 000 € år 2023, 500 000 € år 2024 och 250 000 € år 2025.
- C. Balanseringstillägg till församlingarna 1,4 mn € för 2024 och 2025.
- D. Utdelning till de finska och svenska församlingarna: minoritetstillägg för de svenska församlingarna 1,6 % avdras först. Resten fördelas enligt följande kriterier: församlingarnas medlemsantal 70 % (åldersviktat 0-18 åringar 30%), 30 % fördelas på basis av dem som bor på området.
- E. Fördelningen mellan de finska församlingarna: 2,3 % specielltillägg för Tuomiokirkkoseurakunta, fogas till församlingens normala anslag. Församlingarnas anslag fördelas på basis av medlemsantal (70 %) vari ingår åldersviktning för 0-18 åringar, 30 % fördelas på basis av dem som bor på området.
- F. Fördelningen på de svenska församlingarna: minoritetstillägget läggs till anslaget som fördelas. Församlingarnas anslag delas enligt följande kriterier: medlemsantal 70 % (åldersviktat 0-18 åringar 30 %), antalet som bor på församlingarnas område 30 %.
- G. Anslag för balansering av internhyrorna fogas till församlingarnas andel.

- a. Balanseringsanslaget fördelas på de församlingar vars anslag för själva verksamheten redan före beslutet om reduceringen av helhetsanslaget i ramen för 2023 minskat jämfört med 2022.
- b. Balanseringsanslaget på dessa församlingar i relation till den negativa förändringen i det för verksamheten återstående anslaget.
  - i. Vid beräkandet av hur stor del av anslaget som blir över för verksamheten tillämpas ett fem års kalkylerat medeltal för icke aktiverade investeringskostnader av engångsnatur.

Från år 2023 utjämnas skriftskolanslagen mellan församlingarna på basis av de reella kostnaderna och genom retroaktiv intern fakturering mellan församlingarna.

### **Internhyror**

Enligt kyrkofullmäktiges beslut fastställs internhyrorna under tiden 2023–2025 på basis av de förfjöl förverkligade kostnaderna för lokalen (driftskostnader+årsreparationer+avskrivningar+kostnader av engångsnatur), anpassat till antalet m<sup>2</sup> som församlingen/enheten disponerar. Fastighetsavdelningens administrationskostnader hålls separat från fastigheternas och lokalernas underhållskostnader, och ingår inte i objektens underhållskostnader. Antalet kvadratmeter som ligger till grund för internhyran motsvarar de uppgifter som respektive aktör före utgången av februari föregående år meddelat. Kostnader av engångsnatur som inte aktiveras men som gäller investeringar har allokerats till hyrorna f o m den 1.1.2023. Periodiseringsprinciperna har godkänts av kyrkofullmäktige.

Internhyran för lokaler som hyrs upp externt ska från och med 1.1.2023 motsvara de reella hyreskostnaderna, till vilka kostnaderna för underhåll ytterligare läggs. Den församling eller gemensam tjänst som hyr upp lokaler externt ska förbinda sig till att betala internhyra för lokalen under hela den tid som hyresavtalet är i kraft.

Internhyrorna fastställs under åren 2023–2025 på basis av respektive fastighets och lokals förverkligade kostnader i förfjöl (driftskostnader+årsreparationer+avskrivningar+kostnader av engångsnatur, i relation till antalet kvadratmeter som församlingen/enheten disponerar.

Fastighetsavdelningens administrationskostnader behandlas separat från underhållskostnaderna för respektive fastighet och lokal och påförs alltså inte underhållskostnaderna. Internhyrorna indexjusteras inte.

### **Resultaträkningen**

Resultaträkningen innehåller utöver intäkter och kostnader en uppskattning av skatteintäkter, statsandelar, kyrkans fondavgifter, beskattningskostnader, finansieringsposter, avskrivningar på anläggningstillgångar och ändringar i reserver och fonder. Resultaträkningen anger hur de årliga intäkterna räckt till för att täcka verksamhetskostnaderna, finansieringskostnaderna samt avskrivningarna på de i bruk varande byggnaderna.

Kyrkoskatten påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen och av förändringarna i skattegrunden, sysselsättningsläget, kyrkoskatteprocenten, antalet församlingsmedlemmar och hur deras pensions- och förvärvsinkomster utvecklas. Medlemsantalet torde under perioden 2025–2027 årligen minska med knappt 2 % dvs ca 5 500 personer/år. De beskattningsbara förvärvsinkomsterna torde minska i motsvarande mån. Under 2024 torde förvärvsinkomsterna ändå öka. Kyrkofullmäktige fastställde den 13.6.2024 kyrkoskatteprocenten till 1,0%. Skatteprognosen bygger på skatteintäkterna för 2023 med en 2 % förhöjning för år 2024 och 1 % för 2025. Budgetens slutsumma för 2025 är 97,4 mn €. Under planperioden beräknas skatteintäkterna hållas på oförändrad nivå. Prognosen utvärderas årligen och justeras vid behov.

Statsbidragets andel har justerats med ovan nämnda förändringar.

Avgiften till kyrkans centralförvaltning torde 2025 uppgå till 10,3 mn €. I beloppet ingår avgifterna till centralfonden och pensionsfonden. Via centralfonden finansieras kyrkostyrelsens och domkapitlens verksamhet och vissa församlingsunderstöd. Till pensionsfonden betalas en pensionsfondsavgift som är baserad på kyrkoskatteintäkterna och en lönebaserad pensionsavgift.

Budgetförslaget för 2025 visar ett överskott. Differensen mellan inkomster och kostnader (årsbidraget) torde bli 17,0 mn €. I budgeten för 2025 upptas avskrivningarna till 7,3 mn €. Räkenskapsårets resultat är 9,7 mn € och överskottet 10,2 mn €.

## **Fastighetsutveckling**

Detaljplaneändringar och utvecklingsprojekt som gäller samfällighetens fastigheter och aktielokaler är omfattande, tidskrävande och är förknippade med betydande risker bl a i fråga om tillstånden. Därför är möjligheterna att avyttra dessa objekt också osäkra i fråga om pris och tidtabell. Att räntenivån långsamt sjunker och fastighetsförsäljningen återhämtar sig om än trögt ger ändå lite hopp om att utvecklingen ska bli bättre än under innevarande år.

## **Investeringar och placeringar**

### **Placeringsverksamheten**

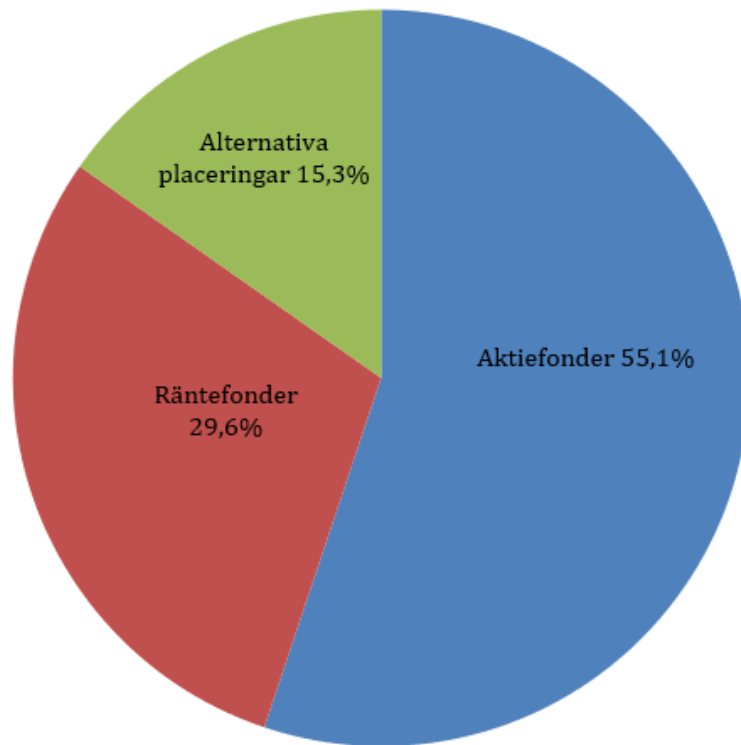
Kyrkorådet har godkänt placeringsutskottets anvisningar för placeringsverksamheten och samfällighetens placeringar allokeras enligt dessa. I placeringsverksamheten använder vi etiskt högklassiga kapitalförvaltare och placeringarna görs enligt principen för positiv värdering, vilket innebär att man prioriterar ansvarskännande företag. Kyrkorådets placeringsutskott fungerar som sakkunnigorgan och spelar en central roll i samfällighetens placeringsverksamhet och vid planeringen av enskilda placeringslösningar. Förvaltningsdirektören fattar placeringsbeslut upp till den nivå som kyrkorådet fastställt, beslut om placeringar på högre nivå fattas av kyrkorådet. Fastighetsdirektören ansvarar för fastighetsplaceringarna i samråd med kyrkorådet. Förvaltningen av ränte- och aktieportföljen konkurrensutsattes i början av 2021 och sedan våren 2021 har eQ Varainhoito Oy fungerat som samfällighetens huvudansvariga kapitalförvaltare.

Samfällighetens placeringsplan togs i bruk vid ingången av 2024. Placeringsplanen innehåller bl a riktlinjer för samfällighetens strategiska allokeringar och de minimi-/maximigränser som ska tillämpas. Placeringsutskottet fastställer på basis av neutralallokeringen och placeringsplanens övriga riktlinjer den taktiska allokeringen som vid ifrågavarande tidpunkt ska tillämpas.

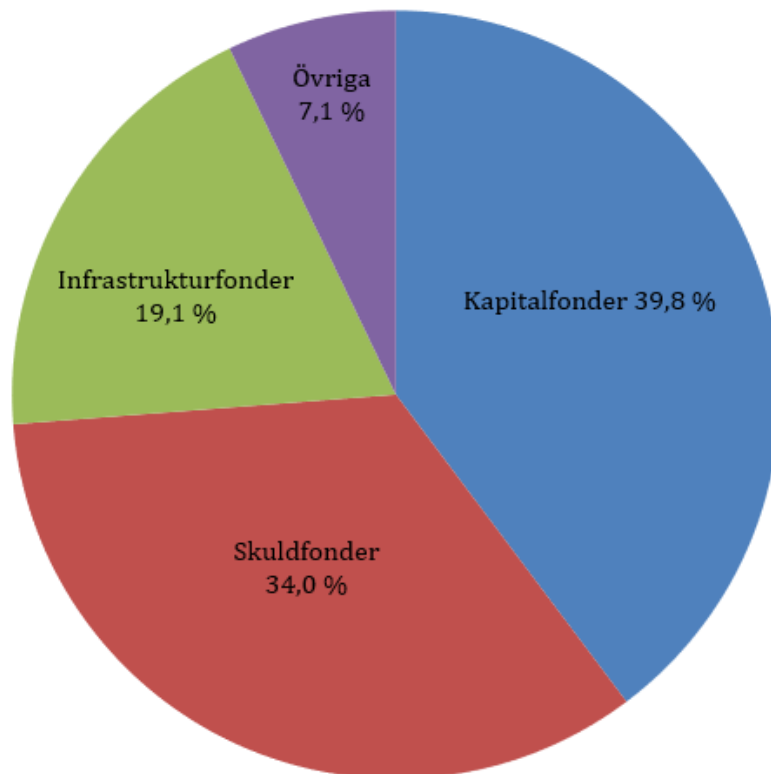
Per 31.7.2024 uppgick samfällighetens likvida placeringar sammanlagt till ca 251,8 mn €. Placeringsportföljen hos eQ Varainhoito innehåller aktiefonder, kort- och långräntefonder samt alternativa placeringar i Private Equity och Private Credit fonder. Portföljens risknivå hanteras genom tillräcklig diversifiering. Portföljen som innehåller alternativa placeringar består av en betydande andel s k nyttofonder (impact fund), bl a följande fonder: Trill Impact, Korkias solenergifond och fonden Uusiutuva Energia och Renewables & Energy Infrastructure, Trill Impact Microfinance Credit, Blue Orchard Sustainable Assets, UB Forest Industry Green Growth och UB Nordic Forest samt Nordeas Global Climate Engagement. I portföljen ingår också följande fonder: NEST Capital, Andelsbankens hedgefond R2 Crystal, Trill Impact Ventures, Hamilton Lane Large Buyout Club och Venture Capital Club -samt Nordeas Private Equity Co-Investment.

Under 2025 vill vi utveckla samfällighetens placeringar genom att ta i bruk nya rapporter som beaktar både likvida placeringar och fastighetsplaceringar. Vi ansluter oss till Finsifin, som främjar etiska placeringar i Finland och anskaffar nya alternativa placeringar.

Likvida placeringar 31.7.2024



Alternativa placeringar



## Investeringar

Samfällighetens fastighetsinvesteringar planeras med ett längre tidsperspektiv på basis av hur de enskilda projekten prioriterats. Här behandlas investeringsprogrammet för innevarande år och för VEP-periodens två därpå följande år.

Samfällighetens resurser kommer inte att räcka till för alla nödvändiga grundrenoveringsåtgärder. I fastighetsstrategin som behandlas i slutet av 2024 och planeringen av de kommande verksamhetslokalerna fastställs i vilka objekt man under de närmaste åren kommer att investera. Samtidigt minskar investeringsanslagen rejält, vilket leder till att fastighetsbeståndets skick försämras. Den långsiktiga planeringen av fastighetsinvesteringarna blir därmed särskilt viktig. Investeringsanslagen måste de närmaste åren läggas på objekt som vi förbundit oss att använda under en längre tid.

Samfällighetens möjligheter till fastighetsplaceringar utnyttjas aktivt bl a genom att låta detaljplanera markegendom, anhålla om ändringar i gällande detaljplaner och realisera fastigheter som inte längre behövs. Genom att arrendera ut mark kan vi garantera långsiktiga intäkter som kompletterar skatteintäkterna.

Budgetåret 2025 investeras 17,8 mn € i våra fastigheter. Dessutom investeras 1 mn € i olika IT-lösningar. En del nödvändiga grundrenoveringsprojekt måste framskjutas till åren som följer på planeperioden. Investeringsanslagen för 2026 och 2027 är i detta skede ännu svåra att precisera på fastighetsnivå, men kan ändå anses vara riktgivande för planeringen av investeringsbehovet under de ifrågavarande åren.

## Detaljplaner och fastighetsplaceringar

Placeringsfastigheternas värde fastställs med några års intervall. Fastighetsplaceringarna består av bostäder som ägs av samfälligheten, affärs- och kontorslokaler samt detaljplanerad mark. Vi har gjort och gör kontinuerligt lönsamhetskalkyler, riskbedömningar och finansieringsplaner för fastigheterna. Vi är återhållsamma då det gäller att inleda nya projekt. Hyresmarknaden har de senaste åren varit turbulent. Målsättningen är att minska placeringsfastigheternas lånestock och att i förtid betala lånen med intäkterna som erhålls vid försäljning av objekten. Detta görs om tidigareläggandet av återbetalningen inte medför extra kostnader.

Arbetet med den nya detaljplanen för kyrktomten i Gamlas pågår. Avsikten är att ersätta den gamla församlingsbyggnaden med en ny som inrymmer både församlingslokaler och bostäder.

Detaljplaneringen av kyrktomten i Kasberget framskrider i samarbete med stadsplaneringskontoret. Avsikten är att riva den låga byggnaden som drabbats av inneluftsproblem och därmed göra det möjligt att bygga en kompletterande bostadsbyggnad på tomten. Möjligheterna att få en detaljplaneändring för Jakobacka kyrkas tomt har utretts med hjälp av referensplaner.

För att sänka kostnaderna försöker vi avveckla sådan mark vars utvecklingspotential är låg. Så görs också med motsvarande placeringsfastigheter, exempelvis området som reserverats för en begravningsplats i Nordsjö.

Detaljplanearbetet för de delar av lägenheten Räckhals, som inte ännu planerats, påskyndas i samråd med Vanda samfällighet och Vanda stad.

Investeringarna som ska göras i nuvarande fastighetsmassa, nybyggandet, markanvändningsavgifterna och amorteringar på bolagslånen uppgår 2025 till ca 3,7 mn €. Under hela VEP-perioden 2025–2027 är de ca 11,2 mn €. Amorteringar på lån som tagits för fastighetsinvesteringarna uppgår under perioden 2025–2027 till ca 8,5 mn € varav 2,8 mn € år 2025. Amorteringarna på de i driftsbudgeten upptagna fastighetslånen är under planeperioden 2025–2027 ca 1,6 mn €, varav ca 0,5 mn € år 2025. Under VEP-perioden 2025–2027 uppgår de totala amorteringarna på alla fastighetslån till ca 10 mn €, varav ca 3,3 mn € år 2025.

Fastighetsportföljens innehåll bearbetas kontinuerligt. De äldsta, ogynnsamt placerade fastigheterna som är i behov av stora renoveringar realiseras i mån av möjlighet. Också markinnehavet har en central roll vid realiseringsbesluten. Balansvärdet på fastigheterna som enligt planerna ska realiseras under perioden 2025–2027 uppgår till ca 12 mn €, varav ca 4 mn € år 2025. Försäljningen torde

inte ge någon försäljningsvinst. Fastighetsportföljens innehåll värderas långtgående i samråd med placeringsutskottet.

## Finansieringsdelen

Intäktsfinansieringen utgörs av årsbidraget som uppgår till 17,0 mn €. Investeringarna och vinsten på försäljningen av bestående aktiva är 14,8 mn €. Nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna är positivt, 2,2 mn €. Finansieringens kassaflöde budgeteras inte, därför ökar de likvida medlen i budgeten med 2,2 mn €. Enligt budgeten uppgår de likvida medlen vid utgången av 2025 till 222,4 mn €. Under perioden 2025–2027 torde de likvida medlen minska med 2,4 mn €.

## Prognos till 2027, baserad på ekonomiplanprinciperna

Prognosen uppdaterades våren 2024 då budgetramen fastställdes. Prognosen uppdateras årligen. Ramen för 2025 motsvarar ekonomiplanen. BU-kolumnen motsvarar budgeten.

År	BS 2023	BU 2024	Ram 2025	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<i>Invånarantal (31.12.)</i>	674 500	680 445	687 404	687 404	694 357	701 301
<i>Medlemsantal (31.12.)</i>	310 515	305 015	299 515	299 515	294 015	291 075
<b>Förändring av medlemsantal/år %</b>	-1,6 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,0 %
<i>Andelen som hör till kyrkan %</i>	46,0 %	44,8 %	43,6 %	43,6 %	42,3 %	41,5 %
Verksamhetsintäkter	18,8	19,9	19,5	18,4	21,0	21,0
Personalkostnader	-54,4	-56,7	-60,0	-60,1	-62,9	-65,2
Övriga verksamhetskostnader	-39,1	-43,4	-46,8	-43,9	-48,4	-49,2
Anslag för implementering av strategin			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Balanseringstilläggsanslag			-1,40	-1,40		
Församlingsval			-0,05	-0,05	-0,85	
Kostnad för rivning av byggnader			-2,85	-2,85	-0,75	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-74,7</b>	<b>-80,2</b>	<b>-93,6</b>	<b>-91,9</b>	<b>-93,8</b>	<b>-95,4</b>
Kyrkoskatt	94,5	89,6	97,4	97,4	97,4	97,4
<i>förändring/år</i>	<b>13,6 %</b>	<b>-1,5 %</b>	1,0 %		0,0 %	0,0 %
Statlig finansiering	13,3	13,4	13,8	13,8	14,0	14,2
Beskattningskostnader	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6
Avg. till Kyrkans centralfond - 6,5 %	-5,4	-5,5	-5,8	-5,8	-5,9	-6,0
Avg. till Kyrkans pensionsfond - 5 %	-4,1	-4,2	-4,5	-4,5	-4,5	-4,6
<i>Nettointäkt från placeringsfastigheter</i>		7,6			6,0	6,0
<i>Nettointäkt från placeringsportföljen</i>		2,0			2,0	2,0
Finansiella intäkter och -kostnader, nto	19,0	9,6	9,5	9,5	8,0	8,0
<b>Årsbidrag (utan nedskrivningar)</b>	<b>41,3</b>	<b>21,5</b>	<b>15,5</b>	<b>17,0</b>	<b>13,5</b>	<b>12,0</b>
Avskrivningar	-10,2	-8,5	-8,5	-7,3	-8,5	-8,5
<b>Räkenskapsperiodens resultat (utan ne</b>	<b>31,1</b>	<b>12,9</b>	<b>7,0</b>	<b>9,6</b>	<b>5,0</b>	<b>3,5</b>
Bokslutsdispositioner	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5
<b>Räkenskapsperiodens över-/undersko</b>	<b>31,7</b>	<b>13,5</b>	<b>7,5</b>	<b>10,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4,0</b>
Investeringsutgifter, fastigheter	-19,6	-12,5	-14,2	-16,9	-21,1	-12,3
Investeringsutgifter, begravningsväsendet		-1,5	-0,9	-0,9	-0,7	-0,7
Investeringsutgifter, ICT	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Investeringsutgifter sammanlagt</b>	<b>-20,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-18,8</b>	<b>-22,8</b>	<b>-14,0</b>
Låneamorteringar	-2,4	-2,8	-2,7	-2,7	-2,3	-2,7
Föreljningsinkomst av bestående aktiva	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0	3,0
<b>Likvida tillgångar - milj. euro</b>	<b>208,182</b>	<b>214,8</b>	<b>215,5</b>	<b>214,3</b>	<b>207,7</b>	<b>206,1</b>

#### 4. Budgetens bindande nivå

Enligt 4 § i ekonomistadgan fastställer kyrkofullmäktige den bindande nivån för budgetanslagen. Det bindande nettoanslaget, dvs verksamhetsbidraget, får inte överskridas. Samfällighetens förvaltningsorgan och tjänsteinnehavare ansvarar gentemot kyrkorådet för att anslagen enligt fastställd bindande nivå används i överensstämmelse med budgeten.

De bindande nivåerna har ändrats för 2024. Förtroendeorganen är en egen bindande nivå; tidigare utgjorde val, kyrkofullmäktige och kyrkorådet var för sig en bindande nivå. 104 Samfällighetens direktörs byrå är en bindande nivå; tidigare var byrån och direktörens dispositionsmedel bindande nivåer. 103 Förvaltningsavdelningen är en bindande nivå; tidigare var förvaltningsavdelningen, direktörskollegiet, ledningsgruppen, försäkringarna, medarbetardagen, fortbildning för förtroendevalda, strategiseminarier och förvaltningsdirektörens dispositionsmedel var för sig bindande nivåer.

301 Gemensamt församlingsarbete innefattar Lövä ungdomshem som tidigare varit en bindande nivå för sig. 395 Understöd för församlingsverksamhet är en bindande nivå som tidigare var Allmänna understöd enligt kostnadsställe.

Budgetens bindande nivåer 2025:

##### Driftsbudgeten

<b>110</b>	<b>Gemensam förvaltning</b>
101	Förtroendeorgan
1021050001	Internrevision
104	Samfällighetens direktörs byrå
103	Förvaltningsavdelningen ( <i>inkl. förvaltningens reserveringar</i> )
133	HR-avdelningen ( <i>inkl. personalreserveringar</i> )
1931050002	Prestationstillägg
<b>200</b>	<b>Församlingsverksamhet</b>
201-238	Varje församling för sig
<b>300</b>	<b>Gemensamma församlingsuppgifter</b>
301	Gemensamt församlingsarbete
350	Kommunikation
351	Medieredaktionen
391	Diakonala understöd
392	Rörelsekapital enligt kostnadsställe
393	Reserverat för gemensamma verksamhetskostnader enligt kostnadsställe
394	Mission och Kyrkans utlandshjälp, enligt organisation
395	Understöd för församlingsverksamhet
<b>400</b>	<b>Miljö- och begravningsväsendet</b>
<b>500</b>	<b>Fastighetsväsendet</b>

##### Investeringar

Investeringarnas bindande nivå är det i respektive plan angivna investeringsprojektet. Den bindande nivån för IT-enhetens investeringar är den högsta avdelningsnivån.

##### Resultaträkningen

Resultaträkningens verksamhetsbidrag är bindande.

## **DRIFTSBUDGETEN**

### **Budgetjämförelse**

- 110 Gemensam förvaltning**
- 200 Församlingsverksamhet**
- 300 Gemensamma församlingsuppgifter**
- 400 Miljö- och begravningsväsendet**
- 500 Fastighetsväsendet**



## Driftsbudgeten, jämförelse enligt huvudklass 2025

		2025		
		<u>INTÄKTER</u>	<u>KOSTNADER</u>	<u>NETTO</u>
<b>110</b>	<b>Gemensam förvaltning</b>			
	Externa	1 016 700	11 356 879	-10 340 179
	<u>Interna</u>	<u>65 306</u>	<u>418 807</u>	<u>-353 501</u>
	<b>Sammanlagt</b>	<b>1 082 006</b>	<b>11 775 686</b>	<b>-10 693 680</b>
<b>200</b>	<b>Församlingsverksamhet</b>			
	Externa	5 698 478	42 009 813	-36 311 335
	<u>Interna</u>	<u>511 985</u>	<u>11 607 877</u>	<u>-11 095 892</u>
	<b>Sammanlagt</b>	<b>6 210 463</b>	<b>53 617 691</b>	<b>-47 407 227</b>
<b>300</b>	<b>Gemensamma församlingsuppgifter</b>			
	Externa	5 202 462	25 831 525	-20 629 063
	<u>Interna</u>	<u>1 028 700</u>	<u>4 237 339</u>	<u>-3 208 639</u>
	<b>Sammanlagt</b>	<b>6 231 162</b>	<b>30 068 864</b>	<b>-23 837 702</b>
<b>400</b>	<b>Miljö- och begravningsväsendet</b>			
	Externa	3 965 800	8 617 400	-4 651 600
	<u>Interna</u>	<u>5 700</u>	<u>59 783</u>	<u>-54 083</u>
	<b>Sammanlagt</b>	<b>3 971 500</b>	<b>8 677 183</b>	<b>-4 705 683</b>
<b>500</b>	<b>Fastighetsväsendet</b>			
	Externa	2 482 718	22 477 311	-19 994 593
	<u>Interna</u>	<u>14 876 290</u>	<u>164 176</u>	<u>14 712 115</u>
	<b>Sammanlagt</b>	<b>17 359 008</b>	<b>22 641 487</b>	<b>-5 282 478</b>
<b>SAMMANLAGT</b>				
	Externa	18 366 158	110 292 929	-91 926 771
	<u>Interna</u>	<u>16 487 982</u>	<u>16 487 981</u>	<u>0</u>
	<b>Sammanlagt</b>	<b>34 854 140</b>	<b>126 780 910</b>	<b>-91 926 770</b>

## **RAMKALKYLER**

**Fördelning av församlingarnas balanseringsanslag 2025**

**Församlingarnas ramanslag 2025**

## FÖRDELNING AV FÖRSAMLINGARNAS BALANSERINGSANSLAG 2025

Kalkylen utgår från ramen för 2023 exklusive modigt tillsammans avdragen och avdrag för balanseringsanslaget 750 000 euro.

Engångskostnader som ingår i internhyrorna har avdragits från internhyran för 2023, eftersom engångskostnaderna redan ingår i femårsmedeltalet.

	Ram 2023 utan nedskäring	Internhyra 2023 utan engångs- kostnader	Engångs- kostnader enligt medeltal för fem år	Internhyra 2023 inkl. engångskostn. enligt medeltalet för fem år	Verksamhets- anslag 2023 efter internhyra	Verksamhets- anslag 2022 efter internhyra	Diff. 2023 - 2022	Församlingar med rätt till balanserings- anslag	Procentandel av balanserings- anslaget	Balanserings- anslag
Haagan seurakunta	1 712 363	235 457	4 720	240 177	1 472 186	1 293 306	178 881			
Herttoniemen seurakunta	2 108 398	399 629	19 136	418 764	1 689 633	1 549 148	140 486			
Kallion seurakunta	2 487 397	752 452		752 452	1 734 945	1 752 672	-17 727	17 727	1,52 %	3 812
Kannelmäen seurakunta	1 793 085	250 765		250 765	1 542 320	1 400 255	142 066			
Lauttasaaren seurakunta	1 571 975	162 124	74 644	236 768	1 335 207	1 048 752	286 455			
Malmin seurakunta	6 208 354	1 063 035	96 990	1 160 024	5 048 330	4 555 822	492 508			
Mikaelin seurakunta	3 287 362	665 532	101 701	767 233	2 520 129	2 521 024	-895	895	0,08 %	192
Munkkiniemen seurakunta	1 255 042	280 735	30 070	310 806	944 237	942 646	1 591			
Oulunkylän seurakunta	2 224 824	376 493	1 285	377 778	1 847 046	1 648 127	198 919			
Paavalin seurakunta	1 832 531	339 618		339 618	1 492 913	1 237 296	255 617			
Pakilan seurakunta	1 512 745	369 881		369 881	1 142 864	1 026 606	116 258			
Pitäjänmäen seurakunta	1 106 460	175 783	8 643	184 426	922 034	857 962	64 072			
Roihuvuoren seurakunta	2 252 672	549 041	10 754	559 795	1 692 877	1 600 432	92 445			
Tuomiokirkkoseurakunta	4 707 289	1 635 355	172 218	1 807 574	2 899 715	3 256 170	-356 455	356 455	30,66 %	76 647
Töölön seurakunta	3 271 762	1 466 384		1 466 384	1 805 378	2 315 581	-510 204	510 204	43,88 %	109 707
Vuosaaren seurakunta	2 156 474	523 351	34 369	557 719	1 598 755	1 667 111	-68 356	68 356	5,88 %	14 698
Johannes församling	1 814 778	536 306	137 080	673 386	1 141 393	1 350 405	-209 012	209 012	17,98 %	44 943
Matteus församling	770 733	136 499		136 499	634 234	610 203	24 032			
Petrus församling	957 755	103 958	31 315	135 273	822 482	786 364	36 118			
<b>Summa</b>	<b>43 032 000</b>	<b>10 022 398</b>	<b>722 924</b>	<b>10 745 322</b>	<b>32 286 678</b>	<b>31 419 880</b>	<b>866 798</b>	<b>1 162 649</b>	<b>100,00 %</b>	<b>250 000</b>

## FÖRSAMLINGARNAS RAMANSLAG 2025

Återstående verksamhetsanslag efter interna hyror 2025 och 2024

	Verksamhets- anslag 2025	Anslag för arbete på främmande språk	Balanserings- anslag	Balanserings- tilläggsanslag	Ram sammanlagt 2025	Internhyror 2025	Verksamhets- anslag efter internhyra 2025	Verksamhets- anslag efter internhyra 2024	Diff. 2025->2024
Haagan seurakunta	1 854 614			11 383	1 865 997	385 601	1 480 396	1 324 448	155 949
Herttoniemen seurakunta	2 288 235	15 100			2 303 335	341 309	1 962 026	1 613 798	348 227
Kallion seurakunta	2 684 316	22 700	3 812	271 825	2 982 653	806 334	2 176 319	1 634 487	541 833
Kannelmäen seurakunta	1 960 869				1 960 869	286 011	1 674 858	1 418 001	256 856
Lauttasaaren seurakunta	1 729 557			35 564	1 765 121	586 882	1 178 239	1 249 661	-71 422
Malmin seurakunta	6 733 343				6 733 343	1 197 669	5 535 674	4 775 543	760 132
Mikaelin seurakunta	3 496 315		192		3 496 507	699 191	2 797 316	2 450 978	346 338
Munkkiniemen seurakunta	1 391 465			30 712	1 422 177	195 368	1 226 809	853 212	373 596
Oulunkylän seurakunta	2 658 874				2 658 874	403 089	2 255 785	1 828 072	427 713
Paavalin seurakunta	2 068 347				2 068 347	317 841	1 750 506	1 480 433	270 073
Pakilan seurakunta	1 655 730			52 814	1 708 544	411 419	1 297 125	1 080 756	216 369
Pitäjänmäen seurakunta	1 210 527				1 210 527	218 982	991 545	819 647	171 898
Roihuvuoren seurakunta	2 498 195			11 554	2 509 749	601 413	1 908 336	1 510 021	398 316
Tuomiokirkkoseurakunta	5 198 821		76 647	403 174	5 678 642	1 748 997	3 929 645	3 248 989	680 656
Töölön seurakunta	3 659 565		109 707	238 969	4 008 241	1 170 946	2 837 295	2 289 356	547 939
Vuosaaren seurakunta	2 332 719		14 698		2 347 417	521 301	1 826 116	1 556 101	270 015
Johannes församling	2 010 724		44 943	301 668	2 357 335	698 291	1 659 044	1 404 740	254 304
Matteus församling	830 024	30 200		21 589	881 813	123 133	758 680	644 413	114 268
Petrus församling	1 048 182			20 749	1 068 931	120 583	948 348	786 760	161 587
<b>Summa</b>	<b>47 310 421</b>	<b>68 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>49 028 421</b>	<b>10 834 360</b>	<b>38 194 061</b>	<b>31 969 415</b>	<b>6 224 646</b>

Ram sammanlagt 2025 och verksamhetsanslag efter internhyra 2024 innehåller följande balanseringsanslag:  
 -68.000 euros anslag för arbete på främmande språk fördelat mellan Herttoniemen och Kallion seurakunta samt Matteus församling.  
 -1,4 milj. euros balanseringstilläggsanslag.

Verksamhetsanslag efter internhyra 2024 innehåller balanseringsanslag sammanlagt 500.000 euro.  
 Ram sammanlagt 2025 innehåller balanseringsanslag sammanlagt 250.000 euro.

## Sammandrag av budgeten enligt enhet

Enhet	BU 2024	RAM 2025	BU 2025	ÖVER/UNDER % 2024-2025	
<b>Gemensam förvaltning</b>					
101 Förtroendeorgan	-344 424	-405 000	-405 000	0	118 %
102 Internrevision	-198 293	-224 894	-224 894	0	113 %
104 Samfällighetens direktörs byrå	-766 224	-871 066	-871 066	0	114 %
103 Förvaltningsavdelningen	-4 785 999	-5 533 391	-5 533 391	0	116 %
133 HR-avdelningen	-2 836 378	-3 659 328	-3 659 328	0	129 %
	<b>-8 931 319</b>	<b>-10 693 679</b>	<b>-10 693 679</b>	<b>0</b>	<b>120 %</b>
<b>Församlingsverksamhet</b>					
201 Haagan seurakunta	-1 702 560	-1 865 997	-1 932 010	66 012	113 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 127 306	-2 303 335	-2 223 011	-80 324	104 %
203 Kallion seurakunta	-2 725 487	-2 982 653	-2 831 211	-151 442	104 %
204 Kannelmäen seurakunta	-1 894 785	-1 960 869	-2 069 751	108 882	109 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 531 321	-1 765 121	-1 767 484	2 363	115 %
207 Malmin seurakunta	-6 248 406	-6 733 343	-6 786 196	52 852	109 %
218 Mikaelin seurakunta	-3 031 210	-3 496 507	-3 302 796	-193 711	109 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 373 362	-1 422 177	-1 319 026	-103 151	96 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 332 528	-2 658 874	-2 479 489	-179 385	106 %
221 Paavalin seurakunta	-1 810 453	-2 068 347	-2 068 346	0	114 %
222 Pakilan seurakunta	-1 561 155	-1 708 544	-1 708 480	-64	109 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 128 587	-1 210 527	-1 154 485	-56 042	102 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 266 954	-2 509 749	-2 380 957	-128 792	105 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 314 349	-5 678 642	-5 681 427	2 785	107 %
233 Töölön seurakunta	-2 591 303	-4 008 241	-3 142 801	-865 440	121 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 189 152	-2 347 417	-2 351 363	3 947	107 %
236 Johannes församling	-2 094 011	-2 357 335	-2 239 878	-117 457	107 %
237 Matteus församling	-781 313	-881 813	-881 813	0	113 %
238 Petrus församling	-972 937	-1 068 931	-1 086 706	17 775	112 %
251 Prestationstillägg	-380 000	0	0	0	0 %
	<b>-44 057 179</b>	<b>-49 028 421</b>	<b>-47 407 227</b>	<b>-1 621 194</b>	<b>108 %</b>
<b>Gemensamma församlingsuppgifter</b>					
301 Gemensamt församlingsarbete	-10 711 733	-11 251 943	-11 474 458	222 515	107 %
390 Övrig gemensam församlingsverksamhet	-5 978 471	-8 199 262	-8 199 262	0	137 %
350 Kommunikation	-1 544 972	-1 622 887	-1 622 887	0	105 %
351 Medieredaktion	-2 671 822	-2 806 566	-2 541 095	-265 471	95 %
	<b>-20 906 998</b>	<b>-23 880 658</b>	<b>-23 837 702</b>	<b>-42 956</b>	<b>114 %</b>
<b>400 Miljö- och begravningsväsendet</b>	<b>-4 267 562</b>	<b>-4 705 683</b>	<b>-4 705 683</b>	<b>0</b>	<b>110 %</b>
<b>500 Fastighetsväsendet</b>	<b>-2 031 807</b>	<b>-5 282 478</b>	<b>-5 282 478</b>	<b>0</b>	<b>260 %</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-80 194 865</b>	<b>-93 590 919</b>	<b>-91 926 769</b>	<b>-1 664 150</b>	<b>115 %</b>

Bu 2024 utan senare gjorda budgetförändringar.

HR-avdelningens budget 2025 innehåller prestationstillägg sammanlagt 670.320 euro. I den av gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2023 godkända budgeten 2024 har prestationstillägget fördelats mellan församlingarna (380.000 euro) och de gemensamma tjänsterna (228.000 euro / HR-avdelningen).

## **110 GEMENSAM FÖRVALTNING**

**101 Förtroendeorgan**

**102 Internrevision**

**104 Samfällighetens direktörs byrå**

**103 Förvaltningsavdelningen**

**131 Allmän förvaltning**

**132 Ekonomitjänster**

**105 Juridiska tjänster och ärendehantering**

**106 IT-tjänster**

**133 HR-avdelningen**

## 110 Gemensam förvaltning

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	1 283 973	1 103 478	1 082 006
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	81 910	102 392	111 000
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	47 782	55 000	44 000
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	665 445	613 386	617 700
<b>HYRESINTÄKTER</b>	0	0	0
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	14 414	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	254 211	230 000	230 000
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	220 212	102 700	79 306
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	9 301 957	10 034 797	11 775 686
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	5 705 777	6 221 443	6 786 010
Löner och arvoden	4 611 834	4 787 925	4 906 261
Personalbikostnader	1 105 566	1 205 518	1 209 429
Rättelseposter för personalkostnader	-11 623	228 000	670 320
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	2 963 115	3 175 203	3 978 814
<b>HYROR</b>	416 391	437 313	412 658
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	127 163	124 858	142 671
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	34 734	5 000	2 000
<b>ÖVERIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	54 777	70 980	453 532
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-8 017 984	-8 931 319	-10 693 679
Ram sammanlagt			-10 693 679
Ram över/under			<b>0</b>
	<u>EP 2026</u>		<u>EP 2027</u>
Verksamhetsbidrag för planåren	<b>-11 789 177</b>		<b>-11 447 990</b>

Verksamhetsbidrag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%
Förtroendeorgan	-262 615	-344 424	-405 000	3,8 %
Internrevision	-163 828	-198 293	-224 894	2,1 %
Samf. direktörs byrå	-731 495	-766 224	-871 066	8,1 %
Förvaltningsavdelningen	-4 558 788	-4 785 999	-5 533 391	51,7 %
HR-avdelningen	-2 301 258	-2 836 378	-3 659 328	34,2 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-8 017 984</b>	<b>-8 931 319</b>	<b>-10 693 679</b>	<b>100,0 %</b>

## Förtroendeorgan

### 101 Förtroendeorgan

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	277 029	344 424	405 000
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	188 308	273 659	297 252
Löner och arvoden	180 482	219 164	239 054
Personalbikostnader	7 826	54 495	58 198
Rättelseposter för personalkostnader	0	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	65 954	62 792	78 333
<b>HYROR</b>	2 829	2 774	0
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR</b>	5 524	5 200	4 300
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	14 414	0	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	0	0	25 115
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-262 615	-344 424	-405 000
Ram sammanlagt			-405 000
<b>Ram över/under</b>			<b>0</b>

Verksamhetsbidrag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%
Val	1 323	0	-50 000	12,3 %
Gemensamma kyrkofullmäktig	-139 871	-154 537	-172 673	42,6 %
Gemensamma kyrkorådet	-124 067	-189 887	-160 327	39,6 %
De ungas påverkansgrupp	0	0	-7 000	1,7 %
Svenska delegationen	0	0	-15 000	3,7 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-262 615</b>	<b>-344 424</b>	<b>-405 000</b>	<b>100,0 %</b>



**INTERNREVISIONENS SYFTE**

Internrevisionen betjänar samfällighetens ledning genom att evaluera och utveckla församlingarnas och samfällighetens enheters interna kontroll och riskmanagement. Dessutom ger internrevisionen förslag om hur olika funktioner kunde effektiviseras. Internrevisionen är underställd kyrkorådet. Kyrkorådet tillsatte 2015 ett revisionsutskott som ska säkerställa att koncernens internkontroll fungerar. Utskottet ska se till att den interna kontrollen, koncernkontrollen och riskhanteringen är ändamålsenlig, tillräcklig och effektiv. Internrevisionen rapporterar regelbundet till revisionsutskottet och kyrkorådet. Internrevisionen bistår samfällighetens externa revisorer så att deras verksamhet uppfyller god revisionssed.

**FOKUSOMRÅDEN UNDER PLANEPERIODEN 2025–2027**

För att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig satsar vi på processer som överskrider gränsen mellan enheterna och utvecklar vår övervakningsmiljö. Med övervakningsmiljö avses korrekt säkring av att chefernas och personalens attityd till internrevisionen upprätthålls och utvecklas. I samband med kontrollerna satsar vi på att se över huruvida verksamheten är ändamålsenlig och söker sådant som kunde utvecklas så att det blir mer ekonomiskt. Internrevisionens insatser riktas till församlingarna och samfällighetens centrala utvecklingsprojekt i vilka representanter för internrevisionen agerar som sakkunniga i fråga om riskmanagement och förvaltning. Internrevisionen samarbetar med samfälligheterna i Esbo och Vanda och sköter deras internrevision enligt en fastställd årsplan.

**CENTRALA MÅL FÖR 2025****Evaluering och utveckling av internrevisionen**

- revisionen fokuserar på väsentlighet, risker och omfattning; kyrkorådet godkänner internrevisionens årsplan
- effektiv evaluering av kontrollsystemet samt utveckling av detta genom analys av de processer som i riskhänseende är centrala
- att ge utvecklingsförslag och som sakkunniga delta i utvecklingsprojekt
- att utveckla och upprätthålla dataskyddet som en del av den interna kontrollen

**Att samarbeta med och bistå samfällighetens externa revisorer**

- revisionsplanerna samordnas med de externa revisorernas revisionsplaner
- internrevisionen bistår revisorerna då dessa reviderar samfällighetens och koncernbolagens bokslut

**Utveckling av internrevisionen**

- information om och motivering till granskningarna i syfte att öka effekten av internrevisionens insatser
- respons på de iakttagelser som gjorts vid granskningarna och om själva förrättandet av granskningarna
- att hjälpa och handleda personalen i frågor gällande intern kontroll och utvecklandet av denna
- att utveckla revisionsmetoderna och utnyttja de redskap som står till förfogande.

**PERSONAL- OCH LOKALPLAN 2025–2027**

Internrevisionen har en revisionschefstjänst och en internrevisor i anställningsförhållande. En del av de planerade kontrollerna sker med hjälp av köptjänster. Vid personalutvecklingen betonas revisionspersonalens kompetens och arbetsmetoder samt kännedom om samfällighetens verksamhetsmiljö.

**AVVIKELSER FRÅN BUDGETRAMEN**

Intäkterna som anges i internrevisionens budgetförslag består av ersättning för revisionsinsatser som utförts i Esbo och Vanda samfälligheter. Insatserna görs enligt behov och de i samarbetsavtalen nämnda arbetsinsatserna uppfylls inte nödvändigtvis. Revisionsplanen för Helsingfors samfällighet är dimensionerad på så sätt att externa sakkunniga kan anlitas. Vissa kontroller kräver specialkompetens och i vissa fall tvingas man på grund av sakens natur att anlita externa experter.

## 102 Internrevisionen

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 000	5 000	5 000
ERSÄTTNINGAR	9 000	5 000	5 000
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0	0
AVGIFTSINTÄKTER	0	0	0
HYRESINTÄKTER	0	0	0
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER	0	0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0
ÖVRIGA INTÄKTER	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>172 828</b>	<b>203 293</b>	<b>229 894</b>
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>161 264</b>	<b>172 312</b>	<b>179 537</b>
Löner och arvoden	129 174	137 999	144 386
Personalbikostnader	32 090	34 313	35 151
Rättelseposter för personalkostnader	0	0	0
KÖP AV TJÄNSTER	3 426	24 178	43 718
HYROR	4 507	4 303	4 140
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD	3 131	2 000	2 000
BEVILJADE BIDRAG	0	0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	500	500	500
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-163 828</b>	<b>-198 293</b>	<b>-224 894</b>
Ram sammanlagt			-224 894
Ram över/under			<b>0</b>

**Vi behövs för att**

Byrån främjar samfällighetens strategiska planering och uppnåendet av de strategiska målen. Byrån skapar förutsättningar för livskraftiga församlingar och sporrar aktörerna till att göra strategiska val.

Med vår verksamhet underlättar vi samarbetet mellan samfälligheten och de till samfälligheten hörande församlingarna. Vi står som garant för samfällighetens intressebevakning och slår vakt om samhällsrelationerna.

Byråns önskan är att de gemensamma tjänsternas ledning kontinuerligt ska förbättras. Detta sker genom att koordinera enheternas verksamhet och främja samarbetet dem emellan.

Vi lovar att tala gott om kyrkan och varandra, att satsa på kunskapsbaserat ledarskap, att stöda samarbetet, utnyttja medlemmarnas och de förtroendevaldas kompetens och att bygga upp kunskapen om kyrkan i Helsingfors.

**Särskilt viktigt under perioden**

I början av 2024 fastställdes den nya strategin för kyrkan i Helsingfors. Direktörens byrå ska tillsammans med församlingarna, de gemensamma tjänsterna och våra samarbetsparter bidra till att strategin förverkligas. Under 2025–2027 ska kyrkan vara mångkulturellare och särskilt unga vuxna ska uppleva den evangelisk-lutherska kyrkan som en meningsfull gemenskap som de vill tillhöra. Allt fler helsingforsare hör till kyrkan.

**Tre konkreta åtgärder för 2025 och mätare för dessa**

- 1) de strategiska valen förverkligas i samfälligheten. De till buds stående resurserna används strategiskt och de riktade strategianslagen fördelas i de gemensamma tjänsterna. Sparring ges åt de projekt som inletts. Mätare: verksamhetsstatistiken och de projekt som ingår i projektportföljen samt att dessa framskrider.
- 2) ökat kunskapsbaserat ledarskap, ökad strategianalys så att det kunskapsbaserade ledarskapet och utvecklingen av verksamheten förbättras. Mätare: rapporter och åtgärder som förbättrar medlemsutvecklingen.
- 3) bättre samhällsrelationer genom samarbete med de förtroendevalda, personalen och våra samarbetsparter. Mätare: hur har nätverksbygget lyckats, evaluering av de konkreta insatsernas effekt.

**Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsledarskap**

Att lyssna till målgrupperna och begripa deras behov är avgörande. Detta är av central betydelse för hela samfälligheten. Arbetet fördelas inom de gemensamma tjänsterna och direktörens byrå upprätthåller helhetsbilden av läget. Utvecklingen av det mångkulturella och verksamheten som riktar sig till unga vuxna sker utgående från målgruppernas behov. Att skapa nätverk där man kan göra gott och att göra insatser som ger hopp sker tillsammans med våra samarbetspartners.

**Verksamhetsresurser**

Samfällighetens direktörs byrå har fyra anställda samt en sekreterare på deltid (utlånad från förvaltningsavdelningen). På basis av personalenkäten har byrån fastställt egna utvecklingsmål för perioden. Dessa delområden försöker man kontinuerligt förbättra. Fortbildningen sker fördelat på flera år i utbildningsplanen. För var och en finns i utbildningsplanen uppgifter som ska stärka den professionella kompetensen.

Lokalerna och den tekniska utrustningen möjliggör mångsidiga arbetsmetoder såväl på kontoret som då personalen jobbar på distans. Vi satsar på arbetshälsan genom att fråga varandra hur vi mår, genom god arbetsplanering, flexibilitet då det behövs och genom att ordna rekreationsdagar.

Församlingsmedlemmarnas och de förtroendevaldas delaktighet stärks i byrån genom att i de gemensamma tjänsterna synliggöra resultaten av kompetenskartläggningen och det kompetens-/erfarenhetsmaterial som församlingsmedlemmarna har.

## Samfällighetens direktörs byrå

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	751 171	766 224	871 066
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	481 692	400 697	364 703
Löner och arvoden	385 300	320 904	293 299
Personalbikostnader	96 392	79 793	71 404
Rättelseposter för personalkostnader	0	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	209 804	311 322	435 439
<b>HYROR</b>	2 059	20 705	25 924
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VA</b>	37 315	33 500	43 000
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	20 300	0	2 000
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	0	0	0
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-731 495	-766 224	-871 066
Ram sammanlagt			-871 066
<b>Ram över/under</b>			<b>0</b>

## 103 Förvaltningsavdelningen

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	843 818	781 986	756 506
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	21 105	12 400	17 000
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	47 782	55 000	44 000
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	662 463	611 886	616 200
<b>HYRESINTÄKTER</b>	0	0	0
<b>KOLLEKTER, INSMLINGAR OCH DONATIONER</b>	0	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	975	0	0
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	111 493	102 700	79 306
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	5 402 606	5 567 985	6 289 898
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	3 710 827	3 915 590	3 899 233
<b>Löner och arvoden</b>	2 997 321	3 135 859	3 135 818
<b>Personalbikostnader</b>	725 054	779 731	763 415
<b>Rättelseposter för personalkostnader</b>	-11 548	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	1 213 231	1 182 680	1 583 468
<b>HYROR</b>	366 595	350 569	315 508
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VA</b>	57 654	52 666	67 771
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	20	0	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	54 277	66 480	423 917
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-4 558 788	-4 785 999	-5 533 391
Ram sammanlagt			-5 533 391
Ram över/under			<b>0</b>

Verksamhetsbidrag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%
Allmän förvaltning	-596 714	-647 609	-866 654	15,7 %
Ekonomitjänster	-1 389 130	-1 292 463	-1 607 274	29,0 %
Juridiska tjänster och ären	-1 478 675	-1 707 420	-1 779 353	32,2 %
IT-tjänster	-1 094 268	-1 138 507	-1 280 110	23,1 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-4 558 788</b>	<b>-4 785 999</b>	<b>-5 533 391</b>	<b>100,0 %</b>

## Förvaltningsavdelningens och HR-avdelningens reserveringar

### Rörelsekapital

#### **1921050001 Direktörskollegiet och ledningsgruppen 14 500 € (2024 = 14.500 €)**

Från kostnadsstället betalas kostnaderna för direktörskollegiets och ledningsgruppens möten och andra möteskostnader.

#### **1921050012 Förvaltningsdirektörens rörelsekapital 2 500 € (2024 = 2.500 €)**

Från kostnadsstället betalas kostnaderna för förvaltningsavdelningens representation samt kostnader för avdelningens samarbetsarrangemang.

### Reserverat för gemensamma kostnader

#### **1931050001 Samfällighetens pensioner 15 000 € (2024 = 20.000 €)**

Från kostnadsstället betalas pension till några pensionärer samt begravningsunderstöd.

#### **1931050002 Prestationstillägg sammanlagt 670 320 € (2024 = 228 000 € för gemensamma tjänsterna)**

Från kostnadsstället betalas prestationstillägg (enligt KyrkTAK) till ordinarie personal samt visstidsanställda som arbetat minst 4 månader. I budgeten för 2024 fördelades prestationstilläggen till församlingarna och de gemensamma tjänsterna separat från varandra.

#### **1921050003 Försäkringar 45 500 € (2024 = 45 500 €)**

Anslag för följande försäkringar: ansvarsförsäkring, försäkring av volontärer samt försäkring för deltagare i diakoni-, skriftskole-, sommar- m fl läger.

#### **1921050008 Medarbetardagen 48 000 € (2024 = 48 000 €)**

Från kostnadsstället betalas kostnaderna för medarbetardagen 2025.

#### **1921050009 Fortbildning för förtroendevalda 20 000 € (2024 = 20 000 €)**

Från kostnadsstället betalas kostnaderna för fortbildning som samfälligheten ordnar för förtroendevalda.

#### **1921050010 Strategiseminarier 12 000 € (2024 = 12 000 €)**

Från kostnadsstället betalas kostnaderna för strategiseminarier den 16.11.2024.

#### **1921050013 De gemensamma tjänsternas evenemang 25 000 € (2024 = 25 000 €)**

Från kostnadsstället betalas de gemensamma tjänsternas gemensamma evenemang, t ex utdelning av förtjänstecken, välsignelse av nya arbetstagare samt julfesten.

<b>Samfällighetens direktörs byrås, förvaltnings- avdelningens och HR-avdelningens reserveringar</b>			
	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>
<b>Rörelsekapital</b>	<b>41 355</b>	<b>47 000</b>	<b>17 000</b>
1911050001 Samfällighetens direktörs rörelsekapital	27 683	30 000	0
1921050001 Direktörskollegiet och ledningsgruppen	13 017	14 500	14 500
1921050012 Förvaltningsdirektörens rörelsekapital	655	2 500	2 500
<b>Reserverat för gemensamma kostnader</b>	<b>105 608</b>	<b>398 500</b>	<b>835 820</b>
1931050001 Samfällighetens pensioner	13 756	20 000	15 000
1931050002 Prestationstillägg	0	228 000	670 320
1921050003 Försäkringar	56 727	45 500	45 500
1921050008 Medarbetardagen	3 530	48 000	48 000
1921050009 Fortbildning för förtroendevalda	25 256	20 000	20 000
1921050010 Strategiseminarier	6 339	12 000	12 000
1921050013 De gemensamma tjänsternas evenemang	0	25 000	25 000
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>146 963</b>	<b>445 500</b>	<b>852 820</b>

Prestationstilläggen framgår av bokslutet (BS) på församlingarnas och enheternas kostnadsställen.

**Vi behövs för att**

Förvaltningsavdelningen sköter samfällighetens gemensamma ärendehanteringstjänster, upphandlingar, centralregistret, juridiska- ekonomiska- och IT-tjänster samt de gemensamma organens administration, allmänna förvaltning och kapitalplaceringar. Vi gör det möjligt för församlingarna och de gemensamma tjänsterna att koncentrera sig på sina respektive uppgifter, dvs att arbeta för helsingforsarnas bästa.

**Särskilt viktigt under planeperioden**

Arbetet med att ytterligare digitalisera verksamhetsmiljön fortsätter. De elektroniska som tidigare tagits i bruk kompletteras med andra system. Inom kyrkans förvaltning införs det nya IDM-programmet i oktober 2024. Samtidigt ändras hanteringen av användarnamn och befogenheter. Uppdateringen av kyrkans datasäkerhetsbestämmelser innebär att nya krav ställs på våra datanät. De ekonomiska riktlinjer som samhället ställer inverkar väsentligt på den ekonomiska utvecklingen inom helhetskyrkan och kyrkan i Helsingfors.

Vi bearbetar och tydliggör enheternas processer och servicebeskrivningar så att de bättre beaktar förändringarna i verksamhetsmiljön. Besluten fattas på basis av kunskap och vi främjar i all vår verksamhet principerna för god förvaltnings sed. Vi upprätthåller personalens kompetens och ork. Vi utvecklar sättet att föra kyrkoböcker. Vi överför ytterligare uppgifter till kyrkans servicecentral. Vi sköter finansieringen av den grundläggande servicen på ett hållbart sätt. Vi jobbar målmedvetet med ekonomiplaneringen för att trygga de kommande årens verksamhetsförutsättningar. Vi deltar aktivt i kyrkans gemensamma IT-strategiarbete.

**Tre konkreta åtgärder för år 2025 och mätare för dessa****1. Vi främjar god förvaltning**

Vi ser för egen del till att samfällighetens förvaltning är transparent, öppen, tydlig och att den inte är lagstridig. Vi förenklar och utvecklar processer genom att fortsätta att beskriva tjänsteprocesserna och uppdatera processbeskrivningarna. Vi gör upp enhetliga, tydliga anvisningar och inlemmar anvisningarna och reglerna i våra processer. Vi främjar professionalismen genom att möjliggöra fortbildning och genom att reservera en viss del av veckans arbetstid för inläring.

- a. *Vision: Verksamheten är ekologiskt, socialt, ekonomiskt och administrativt hållbar*
- b. Mätare: Förvaltningskurser, omfattande processbeskrivningar, tid som används för att tillägna sig ny kunskap

**2. Vi främjar ekologisk och ekonomiskt ansvarsfull verksamhet**

Vi satsar på digitaliseringen och tar i bruk ett elektroniskt arkiveringsprogram, vi utreder möjligheterna att digitalisera arkivet, utvecklar digitala system för betalningar, fakturering och bokföring och ger handledning i hur man smidigt använder dataprogrammen. Vidare bidrar vi till implementeringen av kyrkans IDM-system i Helsingfors och säkerställer att verksamheten uppfyller kraven som ställs i kyrkans IT-bestämmelser och deltar i kyrkans IT-strategiprocess. Vid beredningen av våra upphandlingsavtal beaktar vi de ekologiska och ekonomiska kriterierna. Vi anpassar verksamheten med tanke på det faktum att personalstyrkan minskar på medellång sikt. Vi främjar den gröna omställningen genom ansvars- och påverkansplaceringar och ansöker om medlemskap i de ansvarskännande placerarnas nätverk Finsif rf.

- a. *Vision: Vi agerar på ett sätt som är ekologiskt, socialt, ekonomiskt och administrativt hållbart*
- b. Mätare: kundrespons, upphandlingsavtalens kriterier, arbetshälsomätarna, andelen ansvarsfulla placeringar, placeringsportföljens klassificering

**2. Vi främjar flerspråkigheten inom samfälligheten**

För centralregistrets personal ordnas kurser i svenska. Vi deltar i utvecklandet av bättre tjänster för främmandespråkiga personer som ansluter sig till kyrkan.

- a. *Strategiska val: Vi fungerar som en polyglott andlig gemenskap*
- b. Mätare: antalet anställda som deltar i kurserna, nöjdhetsresponsen efter kurserna, antalet personer som på grund av sitt främmande modersmål tvingas köa länge för att kunna ansluta sig till kyrkan

**Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap**

Vi samarbetar nära med församlingarna, de gemensamma tjänsternas övriga avdelningar, förtroendeorganen samt de förtroendevalda. Vi förbereder oss på församlingsvalet som hålls 2026. Vi producerar tjänster och utvecklar redskap som gör det möjligt för helsingforsarna att engagera sig i verksamheten. Genom att producera rapporter och kalkyler som stöder beslutsfattandet främjar vi ett kunskapsbaserat ledarskap.

**Verksamhetsresurser**

Förvaltningsavdelningens personalstyrka har målmedvetet reducerats de senaste åren. Vi bereder oss på de kommande årens sparbehov genom att inte anställa ny personal i stället för de personer som under de närmaste åren går i pension. Beträffande de uppgifter som ska nybesättas utreder vi grundligt vad slags specialkompetens avdelningen saknar och vad slags kompetens som bäst kunde stöda en utveckling av verksamheten. För egen del ser vi till att samfälligheten förblir en intressant arbetsgivare som kan erbjuda meningsfulla karriärmöjligheter och moderna, trivsamma arbetsförutsättningar.

Vi stöder personalens välmående genom prioriteringar, tydliggörande av arbetsprocesserna, flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete och regelbundna personalmöten. Vidare erbjuds personalen fortbildning, utvecklingsmöjligheter och rekreation. Vi upprätthåller och utvecklar målmedvetet personalens kompetens.

Behovet av kontorslokaler har minskat då personalen jobbar på distans, utför hybridarbete och använder molntjänster. Vi strävar till att minska pappersarkivet genom att sålla och digitalisera materialet. Digitaliseringen medför betydande tilläggskostnader, men minskar på sikt behovet av och kostnaderna för pappersarkivets lokaler.

### **Redogörelse för avvikelser i budgeten**

Förvaltningsavdelningens budgetförslag underskrider budgetramen med 40 000 €. Detta görs för att kunna täcka de ökade kostnaderna för förtroendeorganen. Åtgärden måste beaktas våren 2025 då den nya procenten för de gemensamma tjänsternas totalanslag fastställs.



## 131 Allmän förvaltning

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
VERKSAMHETSINTÄKTER	36 326	24 400	0
ERSÄTTNINGAR	3 516	2 400	0
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0	0
AVGIFTSINTÄKTER	0	0	0
HYRESINTÄKTER	0	0	0
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER	0	0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	325	0	0
ÖVRIGA INTÄKTER	32 485	22 000	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>633 040</b>	<b>672 009</b>	<b>866 654</b>
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>360 621</b>	<b>359 029</b>	<b>400 248</b>
Löner och arvoden	290 309	287 534	321 885
Personalbikostnader	70 312	71 495	78 363
Rättelseposter för personalkostnader	0	0	0
KÖP AV TJÄNSTER	225 654	256 748	353 226
HYROR	29 005	34 812	46 105
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VA	17 418	6 580	8 471
BEVILJADE BIDRAG	0	0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	343	14 840	58 604
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-596 714</b>	<b>-647 609</b>	<b>-866 654</b>

### Verksamhetsbidrag

	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%
Allmän förvaltning	-237 781	-163 396	-343 556	39,6 %
Revision	-35 766	-29 807	-36 000	4,2 %
Juridiska tjänster	-94 920	-149 311	-165 287	19,1 %
Upphandlingstjänster	-122 722	-137 596	-154 311	17,8 %
Förvaltningens reservering	-105 525	-167 500	-167 500	19,3 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-596 714</b>	<b>-647 609</b>	<b>-866 654</b>	<b>100,0 %</b>

## 132 Ekonomitjänster

<b>Uppskattning enligt kontoslag</b>	<b><u>BS 2023</u></b>	<b><u>BU 2024</u></b>	<b><u>BU 2025</u></b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	46 861	43 500	47 000
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	17 589	10 000	17 000
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	0	0	0
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	15 570	18 000	16 000
<b>HYRESINTÄKTER</b>	0	0	0
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	0	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	0	0	0
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	13 702	15 500	14 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	1 435 991	1 335 963	1 654 274
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	820 117	827 227	821 697
<b>Löner och arvoden</b>	662 402	662 497	660 821
<b>Personalbikostnader</b>	157 715	164 730	160 877
<b>Rättelseposter för personalkostnader</b>	0	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	502 965	408 741	547 433
<b>HYROR</b>	54 365	48 804	62 423
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	6 804	2 150	6 400
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	0	0	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	51 740	49 040	216 321
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-1 389 130	-1 292 463	-1 607 274

## 105 Ärendehanterings- samt centralregistertjänster

Uppskattning enligt kontoplan	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	760 631	714 086	709 506
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	0	0	0
<b>FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER</b>	47 782	55 000	44 000
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	646 894	593 886	600 200
<b>HYRESINTÄKTER</b>	0	0	0
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	0	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	650	0	0
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	65 306	65 200	65 306
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	2 239 306	2 421 506	2 488 859
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	1 823 798	2 011 248	1 919 536
<b>Löner och arvoden</b>	1 477 954	1 610 738	1 543 718
<b>Personalbikostnader</b>	357 391	400 510	375 818
<b>Rättelseposter för personalkostnader</b>	-11 548	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	193 522	206 549	257 453
<b>HYROR</b>	207 184	191 573	155 505
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	14 722	11 736	13 400
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	0	0	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	81	400	142 965
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-1 478 675	-1 707 420	-1 779 353

Verksamhetsbidrag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%
Ärendehanteringstjänster	-570 869	-607 930	-675 542	38,0 %
Centralregistertjänster	-888 916	-1 081 352	-1 081 352	60,8 %
Telefontjänster	-18 889	-18 138	-22 459	1,3 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 478 675</b>	<b>-1 707 420</b>	<b>-1 779 353</b>	<b>100,0 %</b>

## 106 IT-tjänster

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0
ERSÄTTNINGAR	0	0	0
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0	0
AVGIFTSINTÄKTER	0	0	0
HYRESINTÄKTER	0	0	0
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER	0	0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0
ÖVRIGA INTÄKTER	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>1 094 268</b>	<b>1 138 507</b>	<b>1 280 110</b>
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>706 292</b>	<b>718 086</b>	<b>757 753</b>
Löner och arvoden	566 656	575 090	609 395
Personalbikostnader	139 635	142 996	148 357
Rättelseposter för personalkostnader	0	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	<b>291 090</b>	<b>310 642</b>	<b>425 356</b>
HYROR	76 042	75 379	51 475
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	<b>18 710</b>	<b>32 200</b>	<b>39 500</b>
BEVILJADE BIDRAG	20	0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	2 114	2 200	6 027
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 094 268</b>	<b>-1 138 507</b>	<b>-1 280 110</b>

**Vi behövs för att**

Gott och professionellt ledarskap är en kritisk resurs med tanke på personalens välmående, organisationens verksamhet och dess genomförbarhet. I våra sakkunnigtjänster framhävs vikten av god och etiskt hållbar arbetsgivarpolitik samt att personalen ska behandlas jämlikt och likvärdigt. Ledningen och cheferna ska stödas och deras arbete utvecklas. Vi vill stöda och säkerställa att kyrkan har ett gott rykte, att den är en livs- och konkurrenskraftig arbetsgivare både för den nuvarande personalen och för kommande arbetstagare och alla som agerar inom kyrkan.

**Särskilt viktigt under planperioden**

- 1) **att efter omställningsreformen etablera processer och rutiner som stöder en god personaladministration**
- 2) **att hitta attribut som stärker arbetsgivarens image och konkurrenskraft**

De stora förändringarna i samhället, befolkningens känsla av att inte vara likvärdig, den åldrande och allt internationellare verksamhetsmiljön samt den snabba teknologiska utvecklingen präglar också HR-avdelningens verksamhet och utvecklingen av dess tjänster. Den nya strategiperioden och arbetsfördelningsprojektet medför eventuellt förändringar som påverkar HR-avdelningens verksamhet, valet av åtgärder och deras allokering.

**Tre konkreta åtgärder för år 2025 samt hur man mäter resultatet**

Vilka strategiska val hänför sig till enheten och hur engagerar vi oss? Vad ska vi utveckla? Vilka risker hotar förverkligandet? Hur utvecklar enheten sina tjänster så att de stöder församlingarnas verksamhet?

Vår målsättning är att utveckla HR-avdelningen till ett högklassigt sakkunnig- och servicecenter som stöder en strategisk personaladministration. Avdelningens tjänster ska stöda och möjliggöra församlingarnas och de gemensamma tjänsternas framgångsrika verksamhet även då resurserna blir njuiggare. Vi stärker vår kompetens och våra sakkunnigtjänster och fördjupar och utvidgar HR-kompanjonmodellen inom de gemensamma tjänsterna och utreder församlingarnas eventuella behov av samarbete. I vår verksamhet betonar vi vikten av att vara serviceminded, sakkunskap och samarbete. Vårt serviceutbud styrs av klienternas, dvs församlingarnas och avdelningarnas behov och principerna för goda arbetsgivarprinciper.

HR-avdelningens verksamhet anknyter till samtliga val som nämns i strategin eftersom avdelningens roll är att stöda församlingarna och de gemensamma tjänsterna så att dessa kan uppnå sina mål. Vår uppgift är att säkerställa att det finns stödande och sporrande strukturer och modeller.

**Mål 1: Att efter omställningsreformen etablera processer och rutiner som stöder en god personaladministration**

*Åtgärd 1:* att förankra de nya HR processerna och vidta nödvändiga korrigeringar

Mätare: Processernas genomloppstid, minskning av antalet fel

*Åtgärd 2:* vidareutveckling av HR-kompanjonmodellen

Mätare: kundrespons, de nya processerna och modellerna har förankrats och antalet tickets minskar

*Åtgärd 3:* åtgärderna som schemalagts till 2025 i jämställdhets- och jämlikhetsplanen genomförs

Mätare: de fastställda åtgärderna har genomförts

**Mål 2: Att hitta attribut som stärker arbetsgivarens image och konkurrenskraft**

*Åtgärd 1:* lönesystemet och personalförmånerna utvecklas

Mätare: natura förmåner som gör lönerna konkurrenskraftigare har tagits i bruk. Lönesystemets transparens har främjats med transparentare lönekriterier. Företagshälsövårdens nytta stärks under den nya avtalsperioden

*Åtgärd 2:* rekryteringsprocesserna utvecklas och satsning på arbetsgivarens image

Mätare: det gemensamma inskolningsmaterialet har utvecklats också för de icke finskspråkiga gemensamma tjänsterna; god rekryteringspraxis har tagits i allmänt bruk.

Vi ser att organisationens exekutiva förmåga och engagemang i de redan fattade besluten utgör en risk som man borde kunna följa upp och utveckla mer systematiskt och i högre grad. Också det förhållandevis stora antalet projekt och projektfinansieringen kan på sikt försvaga den strategiska inriktningen i arbetet som sker i vardagen. HR-avdelningen är t ex inte representerad i arbetsfördelningsprojektet eller andra omfattande

projekt, vilket kan medföra problem med tanke på avdelningens tjänster och organiserandet av verksamheten och för uppgifternas förutsägbarhet.

### **Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap**

Vilka behövs för att genomföra åtgärderna? Hur fördelas ansvaret mellan aktörerna? Hur fördjupar vi vår förståelse för helsingforsarnas behov? Hur kan vi se till att verksamheten baseras på fakta?

Personalförvaltningen baseras långtgående på normer, vilket styr beredningen och beslutsfattandet. För att trygga det faktabaserade beslutsfattandet utvecklar och utbildar vi oss och utnyttjar vid behov den sakkunskap som står till buds gällande vissa specialbranscher (t ex företagshälsovårdens nyckeltal, utveckling av lönesättningssystemen). Vi gör enkäter och förhåller oss positivt till olika forsknings- och/eller arbeten pro gradu. Vi producerar också själv regelbundet uppgifter till stöd för beslutsfattandet, t ex genom att sammanställa personalberättelser, personalenkäter, 360-evalueringar, arbetshälsomätare och enkäter om klientnöjdhet/-behov. Vi samarbetar med olika sakkunnignätverk och har ett nära samarbete bl a med vårt pensions- och olycksfallsförsäkringsbolag vars forskningsrön är till nytta för oss.

### **Verksamhetsresurser**

Vad slags personal behövs för att förverkliga de strategiska målen? Hur sköter vi arbetshälsan? Vilken kompetens behövs? Hur stöder lokalerna och digitaliseringen vårt arbete?

HR-avdelningens personalstyrka minskar redan under 2024. Minskningen fortsätter behärskat under de kommande åren då en del anställda går i pension samt genom naturlig avgång. Eventuella interna omplaceringar av personalen kan också komma i fråga. Minskningen kräver dock att vi utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen ger för att frigöra resurser som hittills använts för manuellt arbete. Dessutom måste den nuvarande HR-personalens kompetens utvecklas så att den motsvarar framtidens krav. Vi stöder personalens arbetshälsa genom att eftersträva ett gott och rättvist ledarskap, vi samarbetar med sakkunniga och utvecklar strategirelaterade metoder för utvecklingen av arbetshälsan och kompetensen. Vi vågar också göra egna försök.

Vi stöder personalens mångprofessionalism genom att samarbeta och skapa möjligheter till intern rörlighet inom personalen. För att stöda arbetshälsan satsar vi bl a på att möjliggöra arbete på flera platser, regelbundna personalmöten. Vi stärker kommunikationen, ordnar medarbetarsamtal och kontorslösningar som stärker möjligheterna till interaktion. Vi tar öppet och entusiastiskt emot nya arbetsrutiner och -miljöer och vårt arbete utförs redan nu multilokalt.

## 133 HR-avdelningen

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	397 065	316 492	320 500
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	47 773	84 992	89 000
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	0	0	0
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	1 707	1 500	1 500
<b>HYRESINTÄKTER</b>	0	0	0
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	0	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	253 236	230 000	230 000
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	94 350	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	2 698 323	3 152 870	3 979 828
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	1 163 685	1 459 186	2 045 285
Löner och arvoden	919 558	974 000	1 093 703
Personalbikostnader	244 202	257 185	281 262
Rättelseposter för personalkostnader	-75	228 000	670 320
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	1 470 700	1 594 230	1 837 856
<b>HYROR</b>	40 400	58 962	67 088
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	23 538	31 492	25 600
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	0	5 000	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	0	4 000	4 000
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-2 301 258	-2 836 378	-3 659 328
Ram sammanlagt			-3 659 328
<b>Ram över/under</b>			<b>0</b>

Verksamhetsbidrag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%
Personaltjänster	-1 776 451	-1 862 591	-2 087 755	57,1 %
Arbetsvälbefinnande	17 750	-82 000	-70 000	1,9 %
Företagshälsovård	-392 698	-429 345	-610 000	16,7 %
Arbetsplatsmåttid	-60 064	-58 500	-93 500	2,6 %
Personalutveckling	-60 154	-91 000	-112 753	3,1 %
Arbetsvägledning	-3 735	0	0	0,0 %
Vaktmästartjänster	-12 151	-64 943	0	0,0 %
Personalreserveringar	-13 756	-248 000	-685 320	18,7 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-2 301 258</b>	<b>-2 836 378</b>	<b>-3 659 328</b>	<b>100,0 %</b>

Personalreserveringar innehåller anslag för prestationstillägg enbart för de gemensamma tjänsternas del i budgeten 2024. Budgeten 2025 innehåller anslag för prestationstillägg för både gemensamma tjänster och församlingar.

## **200 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET**



## Församlingsverksamhet sammanlagt

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	7 424 530	6 924 979	6 210 463
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	654 996	411 275	379 430
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	1 860 038	2 573 140	2 432 356
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	1 392 515	1 340 604	1 303 829
<b>HYRESINTÄKTER</b>	522 550	528 300	483 650
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH</b>	943 525	1 198 210	500 000
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	695 773	470 550	599 213
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	1 355 133	402 900	511 985
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	50 734 757	50 982 158	53 617 691
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	31 565 621	31 450 627	33 263 529
<b>Löner och arvoden</b>	25 552 847	24 880 481	26 751 037
<b>Personalbikostnader</b>	6 278 646	6 188 646	6 511 692
<b>Rättelseposter för personalko</b>	-265 872	381 500	800
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	5 113 984	5 048 108	5 596 701
<b>HYROR</b>	10 751 200	11 495 533	11 212 780
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER</b>	2 455 678	2 076 781	2 489 856
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	802 292	792 607	856 926
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOST</b>	45 983	118 503	197 900
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-43 310 227	-44 057 179	-47 407 227
Ram sammanlagt			-49 028 421
<b>Ram över/under</b>			<b>1 621 194</b>
Inbesparingar i föreg. bokslut			1 996 001
Planerad användning av inbesp. i föreg. budget			-628 969
<b>Inbesparingar sammanlagt</b>			<b>2 988 226</b>
	<u>EP 2026</u>		<u>EP 2027</u>
<b>Verksamhetsbidrag för planår</b>	<b>-49 293 549</b>		<b>-51 542 343</b>

Församlingsverksamhet sammanlagt innehåller anslag för prestationstillägg i budgeten 2024 (380.000 euro). Prestationstillägg för både församlingar och gemensamma tjänster är reserverat i HR-avdelningens budget 2025.

## 200 Församlingsverksamhet

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	7 424 530	6 924 979	6 210 463
ERSÄTTNINGAR	654 996	411 275	379 430
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 860 038	2 573 140	2 432 356
AVGIFTSINTÄKTER	1 392 515	1 340 604	1 303 829
HYRESINTÄKTER	522 550	528 300	483 650
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATION	943 525	1 198 210	500 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	695 773	470 550	599 213
ÖVRIGA INTÄKTER	1 355 133	402 900	511 985
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	50 734 757	50 982 158	53 617 691
PERSONALKOSTNADER	31 565 621	31 450 627	33 263 529
Löner och arvoden	25 552 847	24 880 481	26 751 037
Personalbikostnader	6 278 646	6 188 646	6 511 692
Rättelseposter för personalkostnader	-265 872	381 500	800
KÖP AV TJÄNSTER	5 113 984	5 048 108	5 596 701
HYROR	10 751 200	11 495 533	11 212 780
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	2 455 678	2 076 781	2 489 856
BEVILJADE BIDRAG	802 292	792 607	856 926
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	45 983	118 503	197 900
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-43 310 227	-44 057 179	-47 407 227
Ram sammanlagt			-49 028 421
<b>Ram över/under</b>			<b>1 621 194</b>
Inbesparingar i föreg. bokslut			1 996 001
Planerad anv. av inbesp. i föreg. budget			-628 969
<b>Inbesparingar sammanlagt</b>			<b>2 988 226</b>
	<u>EP 2026</u>		<u>EP 2027</u>
Verksamhetsbidrag för planären	-49 293 549		-51 542 343

### Uppskattning enligt arbetsområde (verksamhetsbidrag)

Kostnadsställe	2025				
	<u>BU 2024</u>	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Bdrag</u>	<u>%</u>
101 Församlingsrådet	-2 836 911	230 100	2 877 755	-2 647 655	5,6 %
105 Församlingskontoret	-4 305 623	27 950	4 724 465	-4 696 515	9,9 %
201 Gudstjänstlivet	-6 853 129	26 820	7 418 594	-7 391 774	15,6 %
202 Jordfästning	-2 291 656	18 850	2 691 196	-2 672 346	5,6 %
203 Övriga kyrkliga förrättningar	-3 314 896	12 300	3 386 602	-3 374 302	7,1 %
205 Övriga församlingssammansattn	-732 463	2 717 788	3 858 745	-1 140 957	2,4 %
204 Vuxenarbete	-1 555 603	92 693	1 741 664	-1 648 971	3,5 %
210 Information och kommunikation	-2 228 638	11 500	2 322 082	-2 310 582	4,9 %
220 Musik	-3 101 545	150 356	3 595 432	-3 445 076	7,3 %
239 Skolelevernas morgon- och eftermiddagsarbete	-718 969	667 430	1 381 124	-713 694	1,5 %
231 Småbarnspedagogiken	-2 550 625	100 784	2 973 691	-2 872 907	6,1 %
236 Ungdomsarbete	-3 889 138	275 298	4 561 947	-4 286 649	9,0 %
235 Skriftskola	-3 004 258	815 652	4 068 563	-3 252 911	6,9 %
241 Diakoni	-3 724 936	894 942	5 284 149	-4 389 207	9,3 %
242 Familjerådgivning	-63 729	0	65 131	-65 131	0,1 %
243 Sjukhussjälavård	0	0	0	0	0,0 %
244 Samtalstjänst	0	0	0	0	0,0 %
250 Samhälleligt arbete	-1 396 279	103 600	1 319 674	-1 216 074	2,6 %
255 Självavård	-573 978	0	490 109	-490 109	1,0 %
260 Mission	-359 371	59 400	406 206	-346 806	0,7 %
270 Internat. diakoni och övrig internationellt verksamhetsarbete	-179 753	0	211 208	-211 208	0,4 %
290 Övrigt församlingsarbete	-375 680	5 000	239 354	-234 354	0,5 %
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-44 057 179</b>	<b>6 210 463</b>	<b>53 617 691</b>	<b>-47 407 227</b>	<b>100,0 %</b>
Intäkter	6 924 979				
Kostnader	50 982 158				

### Statistikdelen

	2 024	%	2 025	%	2 026	%	2 027	%
<b>VERKSAMHETS BIDRAG/MEDLEM</b>	<b>-141,88</b>		<b>-155,68</b>		<b>-165,13</b>		<b>-176,20</b>	
Medlemsantal	310 515	47,0 %	304 517	45,7 %	298 516	44,3 %	292 518	43,0 %
Antal som bor på området	660 904		666 398		673 397		680 410	
<b>Åldersstruktur</b>								
Medlemmar 0-6 år	15 863	5,1 %	15 211	5,0 %	14 721	4,9 %	14 272	4,9 %
Medlemmar 7-18 år	38 235	12,3 %	37 438	12,3 %	36 339	12,2 %	35 254	12,1 %
Medlemmar 19-39 år	89 780	28,9 %	87 269	28,7 %	84 611	28,3 %	81 970	28,0 %
Medlemmar 40-64 år	90 581	29,2 %	88 637	29,1 %	86 726	29,1 %	84 798	29,0 %
Medlemmar över 64 år	76 056	24,5 %	75 962	24,9 %	76 119	25,5 %	76 224	26,1 %
Skriftskoleåldersklass	3 298		3 281		3 109		3 118	

**Tähän meitä tarvitaan**

Kirkkolain 3 luvun 1 §:n mukaan ”Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.” Haagan seurakunta toteuttaa tätä tehtävää olemalla kirkko ja yhteisö keskellä elävää, urbaania ja puistomaista Haagaa. Meitä tarvitaan luomaan matalan kynnyksen turvallisia ja yhdenvertaisia kohtaamispaikkoja kirkonmäellä ja Haagassa. Meitä tarvitaan rakentamaan ymmärrystä eri tavalla ajattelevien ja moninaisista taustoista tulevien ihmisten välille. Meitä tarvitaan toimimaan apua tarvitsevien tukena arjessa ja erilaisissa kriisitilanteissa. Ja meitä tarvitaan kertomaan evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä ja luomakuntaa kohtaan.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Tulevan suunnittelukauden tärkein tehtävä on syksyllä 2024 valmistuvan uuden strategian ja organisaatiomallin käyttöönotto ja siitä viestiminen, niin että Haagan seurakunnan arvot, slogan ja tavoitelinjaukset ovat tunnettuja ja tunnistettavia seurakunnassa, Haagan alueella ja helsinkiläisten seurakuntien joukossa. Vuoden 2025 strateginen tavoitelinjaus on Yhdenvertaisuus – kaikki Jumalan kuvina. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että ”Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.” (yhdenvertaisuus.fi)

**Kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden mittarit****1. Yhdenvertaisuus kirkossa**

Haagan seurakunnan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, toiminta ja tilat ovat kaikille avoimia, yhdenvertaisia, syrjimättömiä ja esteettömiä. Kirkkoon tulemisen kynnys on matala, seinät leveällä, katto korkealla ja ovet avoinna sekä hengellisesti, henkisesti että fyysisesti. Mittari: Haagan seurakunnassa toimitaan palautteen mukaan seurakunnan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti.

**2. Yhdenvertaisuus pihalla**

Haagan seurakunta on aktiivinen alueellinen ja kirkollinen tapahtumajärjestäjä, vaikuttaja ja yhteistyökumppani, joka tekee yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaista ruohonjuuritason auttamistyötä ja verkostojen kautta tapahtuvaa vaikuttamistyötä. Mittari: Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien lukumäärä ja pihatapahtumien osallistujamäärä.

**3. Yhdenvertaisuus verkossa**

Haagan seurakunnan viestintä on yhdenvertaista, saavutettavaa, vuorovaikutteista ja monikielistä verkossa, esitteissä ja kasvokkaisissa kohtaamisissa. Seurakunta kulkee ihmisten mukana arjen askeleissa mobiiliapplikaation muodossa, jota muokataan ja kehitetään käyttäjäpalautteen avulla. Mittari: Haagan seurakunnan mobiiliapplikaation lataajien määrä.

**Helsinkiläisten osallisuus**

Jokainen haagalainen on ihme, Jumalan kuva ja omana itsenään yhdenvertainen muiden joukossa. Seurakuntalaisille ja alueella asuville tarjotaan aitoja ja heidän osaamistaan ja ikäkauttaan vastaavia mielekkäitä vaikuttamisen ja toimimisen paikkoja.

**Toiminnan resurssit**

Henkilöstöressurssien määrää arvioidaan tarkoin jokaisen virantäytön kohdalla ja uuden organisaatio-rakenteen myötä lisätään moniammatillista yhteistyötä. Muutoksen keskellä toimiminen edellyttää keskitettyjä tukitoimia työntekijöiden jaksamisen takaamiseksi. Tilavuokrien käyttökustannuksista ja kertapoistoista johtuva nousu vaatii tilojen ulosvuokraamisen hyödyntämisen lisäämistä.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Merkittäviä poikkeuksia talousarvioon aiheuttavat vuosittaisista palkankorotuksista johtuva henkilöstömenojen kasvu ja mahdolliset henkilöstömuutokset, yleisten kustannusten nousu sekä kirkon syksyllä 2024 valmistuva julkisivuremontti ja Tönön tuleva julkisivuremontti. Budjetin ylittävien menojen kattamiseksi varaudumme käyttämään seurakunnalle kertyneitä säästöjä sekä testamenttivaroja.

## 201 Haagan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	174 033	204 145	194 000
KORVAUKSET	28 570	29 575	28 850
MYYNTITUOTOT	1 869	3 700	7 600
MAKSUTUOTOT	57 329	73 270	71 150
VUOKRATUOTOT	1 923	2 000	2 300
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	55 284	78 500	71 500
TUET JA AVUSTUKSET	8 881	4 100	2 600
MUUT TUOTOT	20 178	13 000	10 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 861 015	1 906 705	2 126 010
HENKILÖSTÖKULUT	1 288 377	1 247 490	1 362 661
Palkat ja palkkiot	1 038 104	998 074	1 095 871
Henkilösivukulut	258 383	249 416	266 790
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 110	0	0
PALVELUJEN OSTOT	139 338	181 739	185 943
VUOKRAT	280 926	321 526	406 506
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	121 647	111 350	121 300
ANNETUT AVUSTUKSET	27 757	43 000	48 000
MUUT TOIMINTAKULUT	2 972	1 600	1 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 686 982	-1 702 560	-1 932 010
Kehys yhteensä			-1 865 997
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-66 012</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			496 999
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-82 642
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>348 345</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
<b>Suunn.vuosien toimintakate</b>	<b>-1 938 292</b>		<b>-2 021 246</b>

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025				OS-%
		Tulot	Menot	KATE	OS-%	
101 Seurakuntaneuvosto	-114 575	2 600	128 212	-125 612	6,5 %	
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-226 227	2 100	268 616	-266 516	13,8 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-192 241	1 000	260 745	-259 745	13,4 %	
202 Hautaan siunaaminen	-101 889	1 000	169 790	-168 790	8,7 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-94 516	2 300	133 349	-131 049	6,8 %	
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-58 418	2 000	67 201	-65 201	3,4 %	
204 Aikuistyö	-34 587	6 000	27 770	-21 770	1,1 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-152 221	10 000	173 131	-163 131	8,4 %	
220 Musiikki	-111 014	10 000	107 530	-97 530	5,0 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-38 732	45 000	70 818	-25 818	1,3 %	
231 Varhaiskasvatus	-164 728	0	160 023	-160 023	8,3 %	
236 Nuorisotyö	-144 184	11 600	154 713	-143 113	7,4 %	
235 Rippikoulu	-132 614	21 800	147 700	-125 900	6,5 %	
241 Diakonia	-104 117	74 600	216 313	-141 713	7,3 %	
242 Perheneuvonta	-4 140	0	4 334	-4 334	0,2 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-10 336	0	0	0	0,0 %	
255 Sielunhoito	-13 821	0	25 165	-25 165	1,3 %	
260 Lähetys	-4 200	4 000	10 600	-6 600	0,3 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %	
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 702 560</b>	<b>194 000</b>	<b>2 126 010</b>	<b>-1 932 010</b>	<b>100,0 %</b>	
Tulot	204 145					
Menot	1 906 705					

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-130,89</b>		<b>-150,80</b>		<b>-154,77</b>		<b>-166,18</b>	
Jäsenmäärä	13 008	50,4 %	12 812	49,1 %	12 524	47,8 %	12 163	46,4 %
Alueella asuvat	25 824		26 091		26 223		26 191	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	646	5,0 %	657	5,1 %	648	5,2 %	653	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 246	9,6 %	1 238	9,7 %	1 229	9,8 %	1 193	9,8 %
Jäsenet 19-39 v	4 466	34,3 %	4 345	33,9 %	4 171	33,3 %	3 955	32,5 %
Jäsenet 40-64 v	3 353	25,8 %	3 333	26,0 %	3 286	26,2 %	3 245	26,7 %
Jäsenet yli 64 v	3 297	25,3 %	3 239	25,3 %	3 190	25,5 %	3 117	25,6 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	99		107		106		83	

**Tähän meitä tarvitaan**

Seurakunnan tärkein tehtävä on tarjota hengellisen kyselyn-, kasvun-, levähdysten- sekä latautumisen paikkoja ja mahdollisuuksia kaikille niitä tarvitseville. Näitä mahdollisuuksia rakennetaan yhdessä kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa. Seurakunta elää uskoaan todeksi myös pyrkimällä auttamaan ja palvelemaan niitä, jotka juuri sillä hetkellä tarvitsevat apua eniten eivätkä yhteiskunnan muut tukiverkot auta heitä tarpeeksi. Kirkon missionaarinen perustehtävä tekee seurakunnasta erityisen ja erottaa sen muista yhteiskunnan toimijoista. Herttoniemen seurakunta toimii myös kotipesäseurakuntana pääkaupunkiseudun arabiankieliselle seurakuntatyölle.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Suunnittelukaudella on erityisen tärkeää jatkaa tärkeää panostusta kaikkien alle 40-vuotiaiden tavoittamiseksi, jotta seurakunta voisi strategiansa mukaisesti näyttäytyä relevanttina vaihtoehtona pohtia elämän suuria kysymyksiä. Seurakunta panostaa tuorein tavoin nuorten aikuisten tavoittamiseen. Seurakunnassa on tärkeää ponnistella myös sen hyväksi, että seurakunnan keskialueen toiminnalle löydetään uusia paikkoja ja mahdollisuuksia, jotta seurakunta on näkyvästi läsnä myös näillä alueilla. Seurakunnan on syytä myös tehdä uusia avauksia vieraskielisen työn osalta ja maahanmuuttajien tavoittamiseksi. Uskontodialogitaitoja vahvistetaan edelleen erityisesti nuorisotyössä.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**

1. Seurakunta panostaa toimintansa kaikilla sektoreilla ja kaikkia ikäkausia koskien vahvasti seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimijuuden kehittämiseen. Tavoitetta tukee erillinen projekti, jolle haetaan jatkorahoitus. Onnistumisen mittarina on seurakuntalaisten toimijuuden näkyvä vahvistuminen ja uusien toimijoiden mukaantulo.
2. Seurakunta hakee yhdessä alueen ihmisten kanssa uusia tapoja olla läsnä myös seurakunnan keskialueella. Onnistumisen mittarina on lisääntyvä kokemus siitä, että myös Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemenranta ovat edelleen tärkeitä seurakunnan alueita, joilla halutaan osallistua ihmisten arkeen ja juhlaan.
3. Seurakunta satsaa kasvun kaari -ajattelun toteutumiseen ja edistää osallistumispolun rakentumista siten, että osallistumispolun visualisointi myös toteutuu.

**Helsinkiläisten osallisuus**

Seurakuntalaisten osallisuutta edistävä kehitysprojekti lisää arvokasta tietoa, uutta intoa sekä uusia vapaaehtoisia tekijöitä, yhteistoimintakumppaneita ja toimintamuotoja koko seurakunnan ja erityisesti myös Herttoniemen alueella.

**Toiminnan resurssit**

Seurakunnan taloussuunnittelu on realistisella pohjalla ja varautuminen tulevien vuosien määrärahojen muutoksiin on ajantasaista. Seurakunta on saanut vuodeksi 2024 projektirahoituksen vapaaehtoistoiminnan ja seurakuntalaisten osallisuuden kehittämisprojektiin ja rahoitus vuodelle 2025 pyritään varmistamaan kaikin keinoin. Seurakunnan tilantarve keskialueella on ilmeinen ja jatkuvan pohdinnan alla realiteetit huomioiden.

## 202 Herttoniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	115 588	85 140	72 720
KORVAUKSET	1 553	1 200	1 000
MYYNTITUOTOT	758	860	1 550
MAKSUTUOTOT	28 852	44 080	44 320
VUOKRATUOTOT	481	6 900	5 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	15 444	16 600	10 350
TUET JA AVUSTUKSET	8 457	500	500
MUUT TUOTOT	60 043	15 000	10 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	2 261 802	2 212 446	2 295 731
HENKILÖSTÖKULUT	1 422 514	1 343 320	1 497 871
Palkat ja palkkiot	1 162 953	1 075 818	1 204 609
Henkilösivukulut	285 841	267 502	293 262
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26 280	0	0
PALVELUJEN OSTOT	252 502	290 130	299 593
VUOKRAT	438 139	426 041	359 792
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	117 596	129 455	115 975
ANNETUT AVUSTUKSET	28 950	23 500	22 500
MUUT TOIMINTAKULUT	2 101	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 146 214	-2 127 306	-2 223 011
Kehys yhteensä			-2 303 335
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>80 324</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			247 679
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-104 271
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>223 731</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
<b>Suunn.vuosien toimintakate</b>	<b>-2 386 674</b>		<b>-2 462 113</b>

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	Tulot	2025		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-74 250	100	70 457	-70 357	3,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-178 397	0	189 140	-189 140	8,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-363 411	2 020	241 238	-239 218	10,8 %
202 Hautaan siunaaminen	-99 614	1 300	139 322	-138 022	6,2 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-147 391	500	161 867	-161 367	7,3 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-160 970	4 250	217 511	-213 261	9,6 %
204 Aikuistyö	-95 825	600	98 202	-97 602	4,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-52 899	0	45 447	-45 447	2,0 %
220 Musiikki	-131 294	650	145 782	-145 132	6,5 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-35 244	0	42 005	-42 005	1,9 %
231 Varhaiskasvatus	-147 035	600	144 026	-143 426	6,5 %
236 Nuorisotyö	-189 631	9 200	253 225	-244 025	11,0 %
235 Rippikoulu	-170 081	35 500	241 790	-206 290	9,3 %
241 Diakonia	-243 341	17 000	247 820	-230 820	10,4 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-8 421	0	8 918	-8 918	0,4 %
255 Sielunhoito	-27 802	0	29 805	-29 805	1,3 %
260 Lähetys	-1 700	1 000	3 200	-2 200	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	15 978	-15 978	0,7 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 127 306</b>	<b>72 720</b>	<b>2 295 731</b>	<b>-2 223 011</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	85 140				
Menot	2 212 446				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-139,83</b>		<b>-149,69</b>		<b>-166,25</b>		<b>-174,88</b>	
Jäsenmäärä	15 214	43,0 %	14 851	41,7 %	14 356	40,4 %	14 079	39,1 %
Alueella asuvat	35 396		35 599		35 556		36 045	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	780	5,1 %	738	5,0 %	701	4,9 %	667	4,7 %
Jäsenet 7-18 v	1 883	12,4 %	1 848	12,4 %	1 765	12,3 %	1 735	12,3 %
Jäsenet 19-39 v	4 143	27,2 %	3 997	26,9 %	3 773	26,3 %	3 647	25,9 %
Jäsenet 40-64 v	4 707	30,9 %	4 578	30,8 %	4 425	30,8 %	4 334	30,8 %
Jäsenet yli 64 v	3 701	24,3 %	3 690	24,8 %	3 692	25,7 %	3 696	26,3 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	152		196		147		154	

**Tähän meitä tarvitaan**

Haluamme tuoda kaupunkiin armon ja toivon sanomaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Meitä tarvitaan uudistamaan kirkkoa ja antamaan ääni alueemme hiljaisimmille. Haluamme varmistaa, että Helsingissä on seurakunta, johon kaikki ovat tervetulleita. Toimintaamme ohjaa jokaisen ihmisen luovuttamaton arvo Jumalan kuvana. Monipuolinen päivittäinen messuelämä ja avoimet kirkkorakennukset ovat tunnusmerkkejämme.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Valmistaudumme toimintavuoden aikana luopumaan Alppilan kirkosta ja nuorten Talosta. Kalasataman alueen kasvu ja kehittyminen muuttaa seurakuntamme alueellista painopistettä. Erityisen tärkeää on viestiä siitä, että kirkko ja seurakunta toimivat alueella edelleen. Tilojen ylläpidosta luopuminen vapauttaa meitä suuntautumaan ulospäin.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**

Seurakunta päivittää vuoden 2024 aikana strategian niin, että se huomioi myös Kirkko Helsingissä strategian. Ensimmäiseksi olemme päättäneet kiinnittää huomiomme nuorten aikuisten kohderyhmään, johon tehdään konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2025 aikana. Kallion seurakunnan alueen jäsenistä 48% kuuluu tähän ikäluokkaan.

1. Haluamme kohdata seurakuntaan muuttavat nuoret aikuiset paremmin – tavoite on 10% kutsutuista vastaa kutsuun myöntävästi. Lisäksi keräämme palautteen ja 4/5 on tyytyväisiä tapahtuman sisältöön.
2. Kallion kirkon torni vakiinnuttaa suosion kesäkaudella 2025 – tavoitteena 5000 kävijää
3. Syvennämme messukumppanuuksia kautta yhteistyöstä, joka nousee alueen ihmisten tarpeista, mittarina viime vuoden kumppanuuksista puolet myös vuonna 2025 ja uusia kumppanuuksia kolme, joilla useampi yhteinen teko.

**Helsingiläisten osallisuus**

Kallion seurakunnan alueella asuvat ihmiset ovat aktiivisia, ja alueelle on ollut omaleimainen ruohonjuuritason vaikuttamis- ja osallistumiskulttuuri ja erilaista yhteisöllistä toimintaa. Viime vuosina lisääntynyt kiire, halu vetäytyä on lisääntynyt. Haluamme vahvistaa alueemme seurakuntalaisten aktiivisuutta, joissa ihmiset ovat tekijöitä, eivät toiminnan kohteita. Haluamme, että osallisuuden ja aktiivisuuden muodot ovat ihmisistä lähtöisiä ja jokaisen omaan elämään sopivia. Kehitämme vastuunkantajien vahvistamiseksi uusia tapoja, jotka huomioivat paremmin pisteittäisen vastuunkannon tarpeet ja muuttuneen vapaaehtoisuuden.

**Toiminnan resurssit**

Seurakuntamme näkökulmasta tilaluopumiset ovat isoin ja keskeisin toimintaa muuttava ja siihen vaikuttava asia. Etsimme olemassaolon paikkoja Kalasataman ja Alppila-Konepajan alueella ja vakiinnutamme näkyvyyden syksyille 2025.

**Selvitys talousarvion poikkeuksista**

Seurakunta on vuodesta 2019 lähtien tasapainottanut talouttaan. Virkoja ja työsuhteita on jätetty täyttämättä luonnollisen poistuman mukaan. Nykyisellä rakenteella taloutta ei ollut vuoden 2023 säästöjen kohdalla mahdollista tasapainottaa, vaan seurakunta päätyi isoihin tilaluopumisiin, joiden vaikutus näkyy osittain vuonna 2025 ja kokonaan vuonna 2026. Seurakunnan on vuosina 2023-2024 tehnyt tappiota, joka kuitenkin tilaluopumisten jälkeen tasapainottuu. Neuvosto pyrkii taloussuunnittelussaan kehysmäärärahan jakautumiseen 60 % henkilöstöön, 30 % tiloihin ja 10 % toimintamäärärahoihin ja seurakuntaneuvoston painopisteisiin.

## 203 Kallion seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	328 993	280 450	187 450
KORVAUKSET	50 026	28 000	33 000
MYYNTITUOTOT	6 909	34 200	26 400
MAKSUTUOTOT	87 430	56 950	65 250
VUOKRATUOTOT	48 636	32 000	36 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	17 737	104 300	7 300
TUET JA AVUSTUKSET	10 539	14 000	10 000
MUUT TUOTOT	107 715	11 000	9 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	3 021 787	3 005 937	3 018 661
HENKILÖSTÖKULUT	1 839 699	1 700 693	1 802 201
Palkat ja palkkiot	1 482 476	1 362 025	1 451 255
Henkilösivukulut	364 264	338 668	350 946
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 041	0	0
PALVELUJEN OSTOT	224 054	166 975	221 744
VUOKRAT	777 845	1 017 170	825 366
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	141 926	90 100	138 350
ANNETUT AVUSTUKSET	35 841	30 000	30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	2 421	1 000	1 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 692 794	-2 725 487	-2 831 211
Kehys yhteensä			-2 982 653
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>151 442</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-293 516
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-100 003
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>-242 078</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
Suunn.vuosien toimintakate	<b>-2 823 587</b>		<b>-2 972 040</b>

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-173 108	0	149 709	-149 709	5,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-194 520	0	289 165	-289 165	10,2 %
201 Jumalanpalveluselämä	-701 133	0	649 198	-649 198	22,9 %
202 Hautaan siunaaminen	-184 707	5 300	146 878	-141 578	5,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-139 316	800	154 404	-153 604	5,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-148 412	2 800	192 150	-189 350	6,7 %
204 Aikuistyö	-115 558	18 000	182 944	-164 944	5,8 %
210 Tiedotus ja viestintä	-120 171	0	115 886	-115 886	4,1 %
220 Musiikki	-227 129	43 000	343 470	-300 470	10,6 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-20 830	59 000	99 263	-40 263	1,4 %
231 Varhaiskasvatus	-90 916	2 900	52 695	-49 795	1,8 %
236 Nuorisotyö	-190 594	8 400	147 189	-138 789	4,9 %
235 Rippikoulu	-74 201	13 950	109 322	-95 372	3,4 %
241 Diakonia	-194 432	28 300	317 165	-288 865	10,2 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-95 559	0	26 497	-26 497	0,9 %
255 Sielunhoito	-39 873	0	27 590	-27 590	1,0 %
260 Lähetys	0	0	800	-800	0,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-10 349	0	10 835	-10 835	0,4 %
290 Muu seurakuntatyö	-4 680	5 000	3 500	1 500	-0,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 725 487</b>	<b>187 450</b>	<b>3 018 661</b>	<b>-2 831 211</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	280 450				
Menot	3 005 937				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-152,53</b>		<b>-161,44</b>		<b>-163,47</b>		<b>-177,07</b>	
Jäsenmäärä	17 869	40,9 %	17 537	39,6 %	17 273	38,3 %	16 785	37,0 %
Alueella asuvat	43 699		44 260		45 118		45 403	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	553	3,1 %	550	3,1 %	572	3,3 %	576	3,4 %
Jäsenet 7-18 v	987	5,5 %	1 015	5,8 %	1 019	5,9 %	1 026	6,1 %
Jäsenet 19-39 v	8 368	46,8 %	8 065	46,0 %	7 792	45,1 %	7 395	44,1 %
Jäsenet 40-64 v	4 550	25,5 %	4 535	25,9 %	4 508	26,1 %	4 407	26,3 %
Jäsenet yli 64 v	3 411	19,1 %	3 372	19,2 %	3 382	19,6 %	3 381	20,1 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	66		56		66		91	



**Tähän meitä tarvitaan**

Kannelmäen seurakunta toimii ihmisten arjessa ja juhlassa. Seurakunta välittää viestiä uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen, rohkaisemme välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tuemme elämänmittaista seurakuntayhteyttä.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää?

1. Toimintaympäristö muuttuu monikulttuurisemmaksi. Toimimme kaste- ja lähetyskäsken mukaisesti panostaen monikulttuuriseen seurakuntatyöhön ja seurakunnan kasvuun.
2. Seurakunnan kokoontumistiloja ja niiden käyttöä kehitetään aktiivisesti. Kannelmäen kirkossa toimitaan niin pitkään kuin uudisrakennustöiden etenemiseltä pystytään. Päämääränä on palata mahdollisimman pian väistötilavuosien jälkeen omiin toimitiloihin kirkon yhteyteen.
3. Teemme yhteistyötä verkostojen kanssa hyvän tekemisessä. Seurakunnan toimintaresurssit ovat rajalliset. Strategiamme mukaisesti osallistumme verkostoyhteytykseen ja kohtaamme ihmisiä viikkotoimintamme lisäksi alueellisissa juhlissa ja tapahtumissa.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit.**

1. Toimimme monikulttuurisesti vahvistuvana seurakuntana kutsuen kaikkia kielestä, tai kulttuuritaustasta riippumatta, yhteyteen.

Mittarit: Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien jäsenyyden muutostapahtumat sekä kohtaamisten ja yhteydenottojen määrä heidän kanssaan.

Riskit: Viestintä ei tavoita muunkielisiä alueella asuvia.

2. Edistämme jäsenmäärän kasvua. Kastamattomien lasten rekisteröimättömyystilastoja seurataan ja perheille lähetetään uudelleen kastekutsuja. Rippikoulua tarjotaan väylänä seurakunnan yhteyteen.

Mittarit: Kastettujen ja rippikoulun käyneiden sekä kirkkoon liittyneiden määrän kehitys.

Riskit: Emme pysty tarjoamaan tiloja tai henkilöstöresursseja riittävästi toimituksiin ja kohtaamisiin.

3. Sopeutamme toimintamme tuleviin taloudellisiin raameihin ja muutoksiin.

Mittarit: Toiminnan kehittymistä seurataan vuosikellon mukaisesti seurakuntaneuvoston ja työyhteisön kokouksissa.

Riskit: Liian kova muutostahti, tarvittavien päätösten aikaansaamisen viivästymiset sekä puute päätösten toteuttamiseen seurannassa.

**Helsingiläisten osallisuus**

Seurakunnan työntekijät työskentelevät eri työmuodoissa useiden eri-ikäisten vapaaehtoisten kanssa. Seurakuntalaisilta saatua laatupalautetta kerätään ja analysoidaan työyhteisössä. Alueen väestön ja toimintaympäristön kehittymistä seurataan tilastojen ja uutisten avulla. Seurakunnan, Helsingin kaupungin ja alueen muiden toimijoiden välinen säännöllinen yhteistyö ja kokemusten jakaminen auttavat ymmärtämään alueen asukkaiden tarpeita.

**Toiminnan resurssit**

Seurakunnan työ vaatii ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä. Toimintamäärärahojen kehitys vaikuttaa henkilöstön määrään. Eläköitymisten kautta voidaan saada säästöjä. Resurssien väheneminen ja uudet käyttöjärjestelmät koskettavat jokaista työntekijää. Työntekijöitä mentoroidaan muutoksiin ja tehtävänkuvia päivitetään. Rekrytointeja tehdään tarvittaessa, toimitusvuoroihin ja kausityöhön palkataan lisätyövoimaa harkitusti. Mentoroinnilla, työajan suunnittelulla ja koulutuksella edistetään virassa olevin työntekijöiden työkykyä sekä jaksamista.

**Selvitys talousarvion poikkeuksista**

Seurakunnan saama lisämääräraha kattaa osittain suunnitellun kehityksen ylityksen.

204 Kannelmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	137 514	71 490	83 106
KORVAUKSET	2 768	3 200	3 000
MYYNTITUOTOT	1 177	1 200	5 806
MAKSUTUOTOT	19 381	27 640	29 550
VUOKRATUOTOT	1 117	1 100	1 200
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	20 292	15 900	15 650
TUET JA AVUSTUKSET	7 015	5 450	4 600
MUUT TUOTOT	85 765	17 000	23 300
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 847 863	1 966 275	2 152 857
HENKILÖSTÖKULUT	1 317 611	1 351 630	1 477 892
Palkat ja palkkiot	1 059 596	1 081 272	1 186 290
Henkilösivukulut	261 046	268 858	290 802
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 032	1 500	800
PALVELUJEN OSTOT	140 812	188 185	221 102
VUOKRAT	276 384	300 630	315 924
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	81 425	84 550	91 840
ANNETUT AVUSTUKSET	30 119	39 000	44 100
MUUT TOIMINTAKULUT	1 513	2 280	2 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 710 349	-1 894 785	-2 069 751
Kehys yhteensä			-1 960 869
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-108 882</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			816 119
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-189 483
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>517 754</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
<b>Suunn.vuosien toimintakate</b>	<b>-2 050 326</b>		<b>-2 167 042</b>

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	Tulot	2025		
			Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-158 577	2 000	214 122	-212 122	10,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-137 077	0	151 822	-151 822	7,3 %
201 Jumalanpalveluselämä	-177 017	50	255 679	-255 629	12,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-76 768	550	106 568	-106 018	5,1 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-128 005	200	108 340	-108 140	5,2 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-51 213	100	26 382	-26 282	1,3 %
204 Aikuistyö	-97 136	8 100	132 579	-124 479	6,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-66 496	0	70 230	-70 230	3,4 %
220 Musiikki	-141 881	9 406	153 220	-143 814	6,9 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-76 998	2 000	91 472	-89 472	4,3 %
236 Nuorisotyö	-295 997	2 100	323 503	-321 403	15,5 %
235 Rippikoulu	-166 376	37 000	195 741	-158 741	7,7 %
241 Diakonia	-208 914	17 600	242 812	-225 212	10,9 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-29 970	0	5 500	-5 500	0,3 %
255 Sielunhoito	-8 947	0	8 646	-8 646	0,4 %
260 Lähetys	-44 503	4 000	29 651	-25 651	1,2 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-6 503	0	6 000	-6 000	0,3 %
290 Muu seurakuntatyö	-22 406	0	30 589	-30 589	1,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 894 785</b>	<b>83 106</b>	<b>2 152 857</b>	<b>-2 069 751</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	71 490				
Menot	1 966 275				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-146,36</b>		<b>-162,33</b>		<b>-162,43</b>		<b>-171,66</b>	
Jäsenmäärä	12 946	42,2 %	12 750	40,9 %	12 623	39,6 %	12 624	38,3 %
Alueella asuvat	30 690		31 161		31 895		32 997	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	750	5,8 %	716	5,6 %	681	5,4 %	658	5,2 %
Jäsenet 7-18 v	1 588	12,3 %	1 558	12,2 %	1 538	12,2 %	1 523	12,1 %
Jäsenet 19-39 v	3 331	25,7 %	3 221	25,3 %	3 131	24,8 %	3 094	24,5 %
Jäsenet 40-64 v	3 922	30,3 %	3 866	30,3 %	3 829	30,3 %	3 833	30,4 %
Jäsenet yli 64 v	3 355	25,9 %	3 389	26,6 %	3 444	27,3 %	3 516	27,9 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	156		147		130		128	

**Tähän meitä tarvitaan**

Lauttasaaren seurakunta huolehtii lauttasaarelaisten hengellisestä elämästä toimimalla *Kohtaamisen kotina saarella*.

Lauttasaaren seurakunta on arvoyhteisö, jonka tekemistä ohjaavat ja kannattelevat kirkon yhteiset arvot ”Usko, Toivo ja Rakkaus”. Ne ohjaavat seurakunnan arjen toimintaa ja päätöksentekoa sekä haastavat meitä miettimään seurakunnan roolia ja tehtävää Lauttasaarella. Seurakunta on alueen suurin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme kaikkia alueella asuvia heidän tarpeistaan lähtien. Edistämme ja tuemme monimuotoista hengellisyyttä ja erilaisia tapoja olla kristitty.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Miten toimintaympäristö muuttuu? Mitä tämä tarkoittaa työllemme? Mikä tai mitkä ovat seurakuntamme pitkäaikaiset strategiset päämäärät (1–3)?

Lauttasaaren seurakunnan strategisina päätavoitteina vuoteen 2028 asti on kehittää jäsenkokemusta, työntekijäkokemusta, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden kumppanikokemusta, sekä yhteistyökumppaneiden kokemusta. Osana strategian edistämistä myös toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia kehitetään.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**

1. Kehitämme Lauttasaaren kirkkoa ja sen laajaa piha-aluetta monipuolisesti alueen toimijoiden ja seurakuntalaisten kohtaamispaikkana. Teemme kirkon tiloja ja palveluja tunnetuksi ja helposti lähestyttäväksi. Kutsumme mukaan eri yhteistyötahoja ja pyrimme edelleen vahvistamaan Lauttasaaren kirkon roolia saaren toiminta- ja kulttuurikeskuksena. (Mittarit: tunnettuuskysely, kävijätilastot, palaute)
2. Monimuotoisen messuelämän edistäminen. Lauttasaaren kirkossa messuun osallistuvien määrä jatkaa nousuaan. Kehitämme myös messuihin liittyen tiedolla johtamista tilastanalyysillä, kävijäprofiilien selvittämisellä, sekä tietoisilla kokeiluilla. (Mittarit: kävijätilastot, palautekyselyt, uusien kokeilujen arviointi)
3. Kehitämme uusia toimintamuotoja nuorten aikuisten osallistamisessa ja tukemisessa. (Mittarit: kävijätilastot, palautekyselyt, uusien toimintamuotojen arviointi)
4. Keskitymme toimintatuottojen lisäämiseen. Uutta toimintaa kehitetään kustannustehokkaasti ja verkostomaisesti. (Mittarit: toimintatuottojen kehitys, yhteistyökumppaneiden määrä)

**Helsinkiläisten osallisuus**

Keitä tarvitaan mukaan toimenpiteiden toteuttajiksi? Miten vastuu jakautuu eri toimijoiden kesken? Miten syvennämme ymmärrystämme helsinkiläisten tarpeista? Millä keinoilla tehdään mahdolliseksi toiminnan pohjautuminen tietoon?

Työntekijöiden roolin muutos toiminnan toteuttajista sen mahdollistajiksi on osittain jo tapahtunut, mutta myös seurakuntalaiset tarvitsevat tässä muutoksessa rohkaisua, tukea ja ohjausta. Lauttasaaren etu on selkeärajaisuus ja vakaus, joka tulee paitsi uskollisista seurakuntalaisista ja vastuunkantajista, myös seurakunnan organisaation paikallisuudesta. Lauttasaaren seurakunnassa erityisesti nuorten osallisuuden vahvistamisesta huolehditaan muun muassa nuorten vaikuttajaryhmän toiminnalla. Kehitämme toimintaa monikulttuurisesti ja uskontodialogisesti osallistavampaan suuntaan.

**Toiminnan resurssit**

Vuonna 2025 seurakunnan maksettavaksi lankeaa peruskorjausremontista aiheutuneet kulut. Mikäli nykyinen sisäisten vuokrien malli jää käyttöön jatkossakin, Lauttasaaren seurakunnan toimintaresurssit vähenevät merkittävästi, mikä tulee tarkoittamaan tilojen ja henkilöstön tarkastelua.

Työntekijäkokemusta pyritään määrätietoisesti ja vuorovaikutteisesti vuoden 2025 aikanakin kehittämään. Erityistä huolta tulee pitää työntekemisen edellytyksistä ja työhyvinvoinnista, sekä systemaattisesta kartoittamisesta.

**Selvitys talousarvion poikkeuksista**

Lauttasaaren seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 on 2000 € alijäämäinen.

## 205 Lauttasaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	422 732	247 800	400 780
<b>KORVAUKSET</b>	78 590	55 000	73 080
<b>MYYNTITUOTOT</b>	80 991	75 000	127 000
<b>MAKSUTUOTOT</b>	116 812	89 450	101 900
<b>VUOKRATUOTOT</b>	52 376	25 000	27 000
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET</b>	13 894	3 350	5 000
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	1 945	0	1 800
<b>MUUT TUOTOT</b>	78 125	0	65 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 817 991	1 779 121	2 168 264
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	1 169 600	1 154 909	1 209 078
<b>Palkat ja palkkiot</b>	950 244	924 229	972 357
<b>Henkilösivukulut</b>	225 017	230 680	236 720
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-5 662	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	265 225	224 672	225 066
<b>VUOKRAT</b>	216 668	288 286	592 340
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	149 136	98 453	131 900
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	15 396	12 300	9 300
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	1 966	500	580
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 395 259	-1 531 321	-1 767 484
Kehys yhteensä			-1 765 121
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			-2 363
Säästö ed.tilinpäätöksessä			535 885
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>533 522</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
<b>Suunn.vuosien toimintakate</b>	<b>-1 803 368</b>		<b>-1 871 054</b>

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-131 218	70 000	199 105	-129 105	7,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-210 214	0	206 112	-206 112	11,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-165 464	0	182 787	-182 787	10,3 %
202 Hautaan siunaaminen	-91 009	0	125 532	-125 532	7,1 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-107 814	0	136 684	-136 684	7,7 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-145 084	134 000	254 808	-120 808	6,8 %
204 Aikuistyö	-37 755	0	61 796	-61 796	3,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-108 314	0	100 887	-100 887	5,7 %
220 Musiikki	-114 155	16 000	173 712	-157 712	8,9 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-88 308	132 930	199 171	-66 241	3,7 %
231 Varhaiskasvatus	-81 902	15 000	158 861	-143 861	8,1 %
236 Nuorisotyö	-64 335	3 300	90 734	-87 434	4,9 %
235 Rippikoulu	-88 660	22 750	150 641	-127 891	7,2 %
241 Diakonia	-89 958	4 800	113 896	-109 096	6,2 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	-7 132	2 000	13 538	-11 538	0,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 531 321</b>	<b>400 780</b>	<b>2 168 264</b>	<b>-1 767 484</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	247 800				
Menot	1 779 121				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-122,92</b>		<b>-144,24</b>		<b>-151,10</b>		<b>-160,21</b>	
Jäsenmäärä	12 458	57,8 %	12 254	56,5 %	11 935	55,1 %	11 679	53,8 %
Alueella asuvat	21 570		21 693		21 645		21 700	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	785	6,3 %	757	6,2 %	729	6,1 %	712	6,1 %
Jäsenet 7-18 v	1 635	13,1 %	1 637	13,4 %	1 591	13,3 %	1 553	13,3 %
Jäsenet 19-39 v	3 456	27,7 %	3 348	27,3 %	3 195	26,8 %	3 053	26,1 %
Jäsenet 40-64 v	3 596	28,9 %	3 558	29,0 %	3 496	29,3 %	3 461	29,6 %
Jäsenet yli 64 v	2 986	24,0 %	2 954	24,1 %	2 924	24,5 %	2 900	24,8 %
			<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>	
Rippikouluikäluokka	132		131		148		157	

**Tähän meitä tarvitaan**

Malmin seurakunta rakentaa ja elää todeksi moniäänistä kristillistä hengellisyyttä. Seurakunnan kaiken toiminnan tavoitteena on kertoa sanoin ja teoin kirkon ydinsanomaa Jumalan rakkaudesta. Haluamme vahvistaa toivoa, osallistua alueen asukkaiden elämään, lisätä vastuunkantoa yhteisistä asioista ja rakentaa kestävää nykyhetkeä sekä tulevaisuutta.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Yksi keskeinen tavoite on kehittää seurakuntaa kestäväan suuntaan ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja vähemmistöjen oikeuksien suhteen. Seurakunnan tavoite on tehdä käytännön teologiaa, jossa kestäväan tulevaisuuden rakentaminen on läpileikkaava näkökulma kaikessa toiminnassa.

Malmin kirkko otetaan remontin jälkeen käyttöön keväällä 2025. Tämä on erityinen painopiste, joka huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

**Strategiset ylätavoitteet vuodelle 2025**

- 1) Suuntaamme työtämme uusien ihmisten tavoittamiseen ja pyrimme työme vaikuttavuuden lisäämiseen.
- 2) Etsimme aktiivisesti keinoja, joilla työntekijän rooli muuttuu toteuttajasta mahdollistajaksi. Rohkaisemme alueen ihmisiä toimijuuteen.
- 3) Olemme oikeudenmukaisuutta ja toivoa edistävä yhteiskunnallinen vaikuttaja yhdessä alueen ihmisten kanssa.
- 4) Kestävyystavoite: ihmisarvotyö. Jokainen on voinut kokea olevansa arvokas, tärkeä ja rakas sellaisena kuin on.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen?**

Seurakunnan strategiset ylätavoitteet ovat olleet suunnilleen samat useamman vuoden ajan. Alkuvuonna 2025 päivitämme seurakunnan strategiset tavoitteet. Nämä päivitettyt tavoitteet tulevat sitten vuoden 2026 toimintasuunnitelman pohjaksi.

Toiminnan suunnittelussa ohjurina käytetään yhtä tai useampaa kolmesta ylätavoitteesta. Seurakunnan perustehtävät hoidetaan laadukkaasti. Kukin kotitiimi muotoilee itselleen yhdestä kolmeen konkreettista toimenpidettä. Tiimien toimenpiteet viedään tiedoksi seurakuntaneuvoston lokakuun kokoukseen.

Korona-ajan ja remontin jäljiltä Malmin kirkon jumalanpalveluselämä täytyy rakentaa uudelleen. Tähän satsataan kaksivuotisella kehittämisprojektilla. Malmin seurakunta elää todeksi moniäänistä kristillisyyttä, ja yksi tapa toteuttaa sitä on messuelämä ja sen kehittäminen. Malmin kirkon käyttöönoton myötä on mahdollista lähteä edistämään jo muutaman vuoden odottanutta tavoitetta profiloida seurakunnan eri kirkkojen messuja toisistaan erottuviksi. Näin erilaiset seurakuntalaiset voivat löytää kukin itselleen sopivan tyyliä jumalanpalveluksen.

**Helsingiläisten osallisuus**

Ylätavoitteet kaksi ja kolme ovat pohjana sille, että teemme työtä yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Vuonna 2024 harjoitellamme työn arviointia ja palautteen keräämistä Pokka-työkalun avulla. Sen käyttöä jatketaan, mikäli kokemukset ovat hyvät vuonna 2024. Palautteen avulla kasvatamme tietoa alueen ihmisten näkemyksistä ja siitä, mitä he toivovat seurakunnalta ja mitä haluavat olla mukana toteuttamassa.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Seurakunnassa on töissä noin 75 henkilöä vuonna 2025. Työntekijöiden määrä pienenee hieman vuosittain, koska eläkkeelle siirtyvien tilalle ei lähtökohtaisesti rekrytoida uusia työntekijöitä. Harkitusti voidaan rakentaa projektiluonteisia tehtäviä, joiden avulla toimintaa pystytään kehittämään valitulla osa-alueella. Vuonna 2025 jatkamme Hyvän kierrättäjät Koillis-Helsingissä projektia, joka alkoi vuonna 2024. Alueyhdyshenkilöiden työn vakiinnuttaminen jatkuu vuonna 2025.

## 207 Malmin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	401 400	251 688	216 024
<b>KORVAUKSET</b>	31 841	24 300	0
<b>MYNTITUOTOT</b>	0	0	0
<b>MAKSUTUOTOT</b>	185 225	172 588	164 224
<b>VUOKRATUOTOT</b>	11 323	10 300	10 300
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET</b>	5 821	0	0
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	17 946	10 000	10 000
<b>MUUT TUOTOT</b>	149 245	34 500	31 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	6 429 633	6 500 094	7 002 220
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	4 223 065	4 283 444	4 449 449
<b>Palkat ja palkkiot</b>	3 414 181	3 430 460	3 578 310
<b>Henkilösivukulut</b>	841 775	852 984	871 140
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-32 892	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	712 748	676 927	778 259
<b>VUOKRAT</b>	1 138 347	1 139 440	1 233 725
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	254 632	294 455	399 641
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	95 390	101 077	132 546
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	5 452	4 750	8 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	-6 028 234	-6 248 406	-6 786 196
Kehys yhteensä			-6 733 343
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-52 852</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			1 955 309
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-369 472
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>1 532 985</b>
	<b><u>TTS 2026</u></b>		<b><u>TTS 2027</u></b>
<b>Suunn.vuosien toimintakate</b>	<b>-6 957 720</b>		<b>-7 178 129</b>

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	<u>TA 2024</u>	<u>Tulot</u>	2025		<u>OS-%</u>
			<u>Menot</u>	<u>KATE</u>	
101 Seurakuntaneuvosto	-479 848	10 000	370 258	-360 258	5,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-824 173	0	610 087	-610 087	9,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-589 641	0	783 736	-783 736	11,5 %
202 Hautaan siunaaminen	-223 001	0	273 253	-273 253	4,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-350 022	0	335 751	-335 751	4,9 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-210 588	0	344 778	-344 778	5,1 %
204 Aikuistyö	-90 994	0	177 774	-177 774	2,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-535 038	0	611 946	-611 946	9,0 %
220 Musiikki	-326 279	25 800	496 219	-470 419	6,9 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-186 509	28 500	216 399	-187 899	2,8 %
231 Varhaiskasvatus	-237 846	0	377 795	-377 795	5,6 %
236 Nuorisotyö	-616 891	9 548	663 017	-653 469	9,6 %
235 Rippikoulu	-513 819	99 676	588 397	-488 721	7,2 %
241 Diakonia	-453 316	42 500	583 049	-540 549	8,0 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalaasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-166 282	0	196 278	-196 278	2,9 %
255 Sielunhoito	-85 066	0	56 735	-56 735	0,8 %
260 Lähetys	-31 440	0	26 269	-26 269	0,4 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-94 125	0	102 459	-102 459	1,5 %
290 Muu seurakuntatyö	-233 530	0	188 019	-188 019	2,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 248 406</b>	<b>216 024</b>	<b>7 002 220</b>	<b>-6 786 196</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	251 688				
Menot	6 500 094				

### TUNNUSLUKUOSA

	<b>2 024</b>	<b>OS-%</b>	<b>2 025</b>	<b>OS-%</b>	<b>2 026</b>	<b>OS-%</b>	<b>2 027</b>	<b>OS-%</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-137,90</b>		<b>-153,78</b>		<b>-163,02</b>		<b>-172,80</b>	
Jäsenmäärä	45 312	45,8 %	44 128	44,5 %	42 679	43,2 %	41 539	41,9 %
Alueella asuvat	98 942		99 103		98 819		99 209	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	2 655	5,9 %	2 498	5,7 %	2 347	5,5 %	2 240	5,4 %
Jäsenet 7-18 v	6 993	15,4 %	6 833	15,5 %	6 586	15,4 %	6 337	15,3 %
Jäsenet 19-39 v	10 564	23,3 %	10 104	22,9 %	9 548	22,4 %	9 102	21,9 %
Jäsenet 40-64 v	13 962	30,8 %	13 564	30,7 %	13 098	30,7 %	12 772	30,7 %
Jäsenet yli 64 v	11 138	24,6 %	11 129	25,2 %	11 100	26,0 %	11 088	26,7 %
			<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>	
Rippikouluikäluokka	624		656		624		579	

**Tähän meitä tarvitaan**

Helsingin Mikaelin seurakunta on paikka, jossa alueen ihmisillä on mahdollisuus pyhän kohtaamiseen, toistensa kohtaamiseen sekä surujen, ilojen ja vaikeuksien kohtaamiseen työntekijöiden kanssa. Työllä on tarkoitus: elää ilosanomaa todeksi yhdessä tekemällä, yhdessä olemalla ja Jumalaa palvelemalla.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Helsingin seurakuntayhtymän strategian mukaiset tavoitteet, jotka on sovellettu itähelsinkiläiseen ympäristöön. Monikulttuurisen alueen entistä parempi huomioiminen, nuorien aikuisten tavoittaminen ja toivon levittäminen yhteistyössä alueen verkostojen kanssa.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**

1. Monikielinen messu & lähetysmessu, turvallisen tilan linjauksien teko
2. Toteutamme kuukauden ajanjaksolla kyselyn, keräämme tietoa nuorten aikuisten tarpeista ja toiveista. yhteydenotto yhteen ikäryhmään esim. 20-vuotiaisiin
3. Yhteisöexcel, johon keräämme yhteystiedot alueelle olevista yhteisöistä, ympäristötyöryhmän työn kehittäminen osaksi seurakunnallista toimintaa, toivon teoista viestiminen.

**Helsinkiläisten osallisuus**

Hankimme aktiivisesti tietoa oman alueen yhteisöistä ja olemme mukana vapaaehtoisten verkostoissa. Jaamme tietoa seurakuntayhtymän alueen mahdollisuuksista ja otamme seurakuntalaisia mukaan työhömmme.

**Toiminnan resurssit**

Seurakuntamme alueella toimitusten määrä on suuri, erityisesti siunausten määrä. Alueellamme on viisi kirkkoa, jossa pidämme jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Kanttoreita, pappeja ja suntioita tarvitaan näiden toteuttamiseen. Rippikouluikäluokkamme on korkea, seurakunnalla on 10 rippikoulua vuodessa, joka vaatii merkittävän työpanoksen. Diakonisen kohtaamisen tarve alueella on myös suuri. Jotta painopisteitä ja kehittämistä voi tehdä, perustehtävät eivät voi viedä kaikkea aikaa ja resursseja. Seurakunnan tilat ovat toimivat ja ne ovat hyvin sijoittuneet alueellemme.

Henkilökunnan hyvinvointi tuo työhön resursseja. Yhteiset kuukausittaiset kokoontumiset ja jaetut juhlahetket yhdistävät. Puutemme epäasiallisuuteen ja olemme valmiita korjaamaan käytäntöjä, jotka eivät toimi.

**Selvitys talousarvion poikkeuksista**

Seurakunnan alijäämää katetaan tulevina vuosina käyttämällä testamenttivaroja niille määrättyyn tehtävään ja henkilöstön määrää supistamalla luonnollisen poistuman kautta.

218 Mikaelin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	275 267	241 900	222 000
KORVAUKSET	48 212	43 000	43 000
MYYNTITUOTOT	4 353	2 000	2 000
MAKSUTUOTOT	90 858	95 200	90 000
VUOKRATUOTOT	10 682	6 000	6 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	9 713	53 700	41 000
TUET JA AVUSTUKSET	22 378	12 000	10 000
MUUT TUOTOT	89 071	30 000	30 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	3 401 805	3 273 110	3 524 796
HENKILÖSTÖKULUT	2 189 868	2 201 972	2 268 489
Palkat ja palkkiot	1 755 845	1 763 482	1 824 351
Henkilösivukulut	438 245	438 490	444 138
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 223	0	0
PALVELUJEN OSTOT	275 692	225 435	301 096
VUOKRAT	675 072	660 604	714 961
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	192 507	124 600	179 750
ANNETUT AVUSTUKSET	63 727	57 500	57 500
MUUT TOIMINTAKULUT	4 940	3 000	3 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 126 538	-3 031 210	-3 302 796
Kehys yhteensä			-3 496 507
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>193 711</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-220 478
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			58 134
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>31 367</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
<b>Suunn.vuosien toimintakate</b>	<b>-3 587 805</b>		<b>-3 719 281</b>

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			
		Tulot	Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-117 789	30 000	168 149	-138 149	4,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-199 593	3 000	248 319	-245 319	7,4 %
201 Jumalanpalveluselämä	-414 954	0	499 213	-499 213	15,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-241 475	3 000	421 430	-418 430	12,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-274 732	500	257 072	-256 572	7,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-83 349	0	153 659	-153 659	4,7 %
204 Aikuistyö	-185 652	3 000	87 230	-84 230	2,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-76 433	0	87 895	-87 895	2,7 %
220 Musiikki	-151 941	1 500	169 363	-167 863	5,1 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-86 967	73 000	172 729	-99 729	3,0 %
231 Varhaiskasvatus	-266 713	4 000	162 265	-158 265	4,8 %
236 Nuorisotyö	-269 131	0	287 476	-287 476	8,7 %
235 Rippikoulu	-218 792	63 000	312 369	-249 369	7,6 %
241 Diakonia	-303 857	40 000	324 155	-284 155	8,6 %
242 Perheneuvonta	0	0	7 217	-7 217	0,2 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-6 552	0	32	-32	0,0 %
255 Sielunhoito	-55 880	0	109 192	-109 192	3,3 %
260 Lähetys	-73 581	1 000	57 033	-56 033	1,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	-3 821	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 031 210</b>	<b>222 000</b>	<b>3 524 796</b>	<b>-3 302 796</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	241 900				
Menot	3 273 110				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-135,83</b>		<b>-153,30</b>		<b>-171,72</b>		<b>-184,85</b>	
Jäsenmäärä	22 316	37,7 %	21 545	36,5 %	20 893	35,1 %	20 121	33,8 %
Alueella asuvat	59 120		59 057		59 445		59 478	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	919	4,1 %	847	3,9 %	799	3,8 %	737	3,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 751	12,3 %	2 626	12,2 %	2 503	12,0 %	2 380	11,8 %
Jäsenet 19-39 v	4 902	22,0 %	4 682	21,7 %	4 472	21,4 %	4 238	21,1 %
Jäsenet 40-64 v	7 104	31,8 %	6 823	31,7 %	6 575	31,5 %	6 283	31,2 %
Jäsenet yli 64 v	6 640	29,8 %	6 567	30,5 %	6 544	31,3 %	6 483	32,2 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	245		225		208		201	



**Tähän meitä tarvitaan**

Munkkiniemen seurakunta on alueen näkyvin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohdissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme kaikkia alueella asuvia heidän tarpeistaan lähtien. Autamme erityisesti heitä, joiden hätä on suurin, ja jotka eivät saa apua muualta. Edistämme ja tuemme monimuotoista hengellisyyttä ja erilaisia tapoja olla kristitty.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Toimitilamuutokset leimaavat tulevia vuosia. Vuoden 2025 alussa Munkkiniemen kirkko sulkeutuu remonttia varten. Mikäli aikataulussa pysytään, muutto Munkkiniemeen on edessä vuoden 2026 lopulla. Inventaario, tilasuunnittelu ja varastojen tyhjentäminen työllistävät henkilöstöä muun työn ohella.

Seurakunnalla on ensimmäistä kertaa käytössään vain yhden toimitilat. Lisäksi Munkkivuoreen muuttavat muut Munkkiniemen kirkon toimijat, mikä nostaa tilojen käyttöastetta, mutta tuottaa myös haasteita toiminnan ja tilojen varausten kannalta. Jatkossa kirkossamme pidetään sunnuntaisin neljän eri yhteisön jumalanpalvelukset. Kohonneet elinkustannukset näkyvät diakoniatyössä kasvaneena taloudellisen tuen tarpeena. Yksinäisyys on edelleen suuri haaste.

Toimitilamuutoksista huolimatta haluamme vahvistaa strategiaamme tavoitteita kodinomaisesta yhteisöstä, toimimisesta siellä, missä ihmiset ovat sekä hyvän tekemisen verkostojen rakentamisesta.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**

- 1) Käynnistämme uudelleen yhteisöruokailut vapaaehtoisvoimin sekä tarjoamme perheille uutta iltaolkkaria. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisiä tilaisuuksia myös toimitilojemme ulkopuolella. Mittareina ovat toteutuneiden tilaisuuksien, osallistujien sekä uusien vapaaehtoisten määrä.
- 2) Viestimme Munkkivuoren kirkon monipuolisesta jumalanpalveluselämästä. Vahvistamme yhteistä tekemistä muiden messuyhteisöjen kanssa, mutta samalla vahvistamme oman hartauselämämme erottuvaa profiilia. Lisäämme hiljaisuuden ja hartauksien paikkoja omassa toiminnassamme. Ensisijainen mittari on jumalanpalveluselämään osallistujien määrä.
- 3) Panostamme nuorten tavoittamiseen lisäämällä merkittävästi työntekijäresursseja nuoriso- ja rippikoulutyössä. Mittareita ovat isoskoulutukseen osallistuvien nuorten määrä, rippikoulutoiminnan ulkopuolella kohdattujen nuorten määrä sekä verkostoyhteistyön kehittyminen.

**Helsinkiläisten osallisuus**

Seurakuntalaisten osallisuudelle on raivattava entistä enemmän tilaa tunnistamalla vastuunkantamisen paikkoja ja kutsumalla henkilökohtaisesti mukaan. Seuraamme tiiviisti Helsingin seurakuntayhtymän ja Kirkon tutkimuksen tuottamaa tilasto- ja tutkimusmateriaalia tunnistaaksemme muutoksen tarpeet toiminnassamme.

**Toiminnan resurssit**

Munkkiniemen seurakunnan henkilöstöresurssit ovat niukat, mikä tekee toiminnasta paikoin haavoittuvaista. Työyhteisön vahvuuksia ovat yhdessä tekeminen, kokeiluista innostuminen ja luottamus toisten osaamiseen. Tarvetta olisi vahvemmalle strategisen viestinnän osaamiselle. Tilaresurssit ovat tilaluopumisten vuoksi vähäiset ja toiminta on sopeutettava niiden mukaiseksi.

**Selvitys talousarvion poikkeuksista**

Seurakunnan talous on tasapainossa.

## 219 Munkkiniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	290 053	188 850	220 500
KORVAUKSET	87 085	28 150	60 000
MYYNTITUOTOT	1 454	1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	60 599	41 800	61 500
VUOKRATUOTOT	42 572	45 000	20 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	74 535	68 900	74 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 100	0	0
MUUT TUOTOT	20 709	4 000	4 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 519 092	1 562 212	1 539 526
HENKILÖSTÖKULUT	931 960	915 217	1 050 177
Palkat ja palkkiot	747 777	732 965	844 567
Henkilösivukulut	184 183	182 252	205 610
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	131 500	148 410	179 201
VUOKRAT	341 509	396 471	208 588
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	82 528	73 665	77 400
ANNETUT AVUSTUKSET	30 149	27 200	22 830
MUUT TOIMINTAKULUT	1 445	1 250	1 330
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 229 039	-1 373 362	-1 319 026
Kehys yhteensä			-1 422 177
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>103 151</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			297 831
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-140 378
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>260 604</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
Suunn.vuosien toimintakate	-1 439 688		-1 515 513

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-49 486	21 000	97 016	-76 016	5,8 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-120 154	0	127 370	-127 370	9,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-225 471	0	124 189	-124 189	9,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-96 602	0	71 273	-71 273	5,4 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-104 525	0	72 730	-72 730	5,5 %
205 Muut seurakuntatilisuuudet	-103 921	0	114 001	-114 001	8,6 %
204 Aikuistyö	0	0	0	0	0,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-61 978	0	59 063	-59 063	4,5 %
220 Musiikki	-44 248	0	49 834	-49 834	3,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-26 056	90 000	158 104	-68 104	5,2 %
231 Varhaiskasvatus	-162 002	5 500	148 252	-142 752	10,8 %
236 Nuorisotyö	-84 927	3 000	73 613	-70 613	5,4 %
235 Rippikoulu	-95 210	26 000	159 920	-133 920	10,2 %
241 Diakonia	-147 204	70 000	229 324	-159 324	12,1 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-36 545	0	31 187	-31 187	2,4 %
260 Lähetys	-15 031	5 000	23 650	-18 650	1,4 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 373 362</b>	<b>220 500</b>	<b>1 539 526</b>	<b>-1 319 026</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	188 850				
Menot	1 562 212				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-136,21</b>		<b>-133,90</b>		<b>-147,81</b>		<b>-159,33</b>	
Jäsenmäärä	10 083	58,8 %	9 851	57,5 %	9 740	56,2 %	9 512	54,9 %
Alueella asuvat	17 142		17 118		17 329		17 333	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	541	5,4 %	514	5,2 %	524	5,4 %	508	5,3 %
Jäsenet 7-18 v	1 352	13,4 %	1 305	13,2 %	1 245	12,8 %	1 187	12,5 %
Jäsenet 19-39 v	2 466	24,5 %	2 406	24,4 %	2 387	24,5 %	2 319	24,4 %
Jäsenet 40-64 v	2 962	29,4 %	2 864	29,1 %	2 826	29,0 %	2 760	29,0 %
Jäsenet yli 64 v	2 762	27,4 %	2 762	28,0 %	2 758	28,3 %	2 738	28,8 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	120		133		103		106	

**Tähän meitä tarvitaan**

- Sanan ja sakramentin esillä pitäminen ja jakaminen
- Armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisön rakentaminen: Toimimme alueellisena matalan kynnyksen yhteisönä, johon voi liittyä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, kulttuuritaustasta, mitä erilaisimmilla identiteeteillä.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

- Vaikutamme tavoitteellisesti yksinäisyyden ja osattomuuden vähenemiseen ja ennaltaehkäisyyn yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla alueellisten kumppanien kanssa,
- Varmistamme osaltamme, että Puukirkon tontille valmistuu uudisrakennus suunnittelukaudella, ja että Puukirkko remontoidaan.
- Päivitämme toiminnot uusittuihin tiloihin sekä verkkoon ja kaupunginosiin (kirkossa-verkossa-kaupungilla) Oulunkylän kirkosta luopumisen myötä.
- Tilamuutoksista viestitään ja niitä käsitellään seurakuntalaisten kanssa ajantasaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Perusviestinä: seurakunta ja sen toiminta alueella säilyy. Tilankäytön perusteissa huomioidaan käyttäjäryhmien yhdenvertaisuus ja seurakunnan strategiset tavoitteet; Rakentamisessa ja remonteissa priorisoidaan esteettömyys ja saavutettavuus.
- Toivotamme uusien asuinalueiden asukkaat tervetulleeksi alueelle ja seurakuntayhteyteen.
- Varmistamme vapaaehtoisuuden ja seurakuntalaisten osallisuuden kasvun ja vaikuttavuuden toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025**

- (1) Puukirkon peruskorjauksen valmistelu ja uudisrakennuksen suunnittelu ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja tilanteesta viestitään ajantasaisesti.
- (2) Seurakunnan läsnäolo ja viikko-/ kuukausitoiminta Postipuiston Varikolla ja muissa tiloissa on tavoitteellista ja säännönmukaista. Postipuiston asukkaat tunnistavat seurakunnan matalankynnyksen kohtaamispaikkana ja armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisönä.
- (3) Seurakunnalla on vuoden 2025 loppuun mennessä monialustainen palautejärjestelmä, jolla voidaan arvioida ja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja seurakuntalaisten osallisuutta sekä toteuttaa muuta kohdennettua palautetta ja vuoropuhelua.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

Seurakuntaneuvosto ja operatiivinen johto toimivat henkilöstösuunnitelman (2024) pohjalta. Siinä määritellään henkilöstömitoitukset ja -koulutuksen periaatteet sekä työhyvinvoinnin edistämisen tapoja seurakunnassa. Kirkkoja ja toimitiloja käytetään ja kehitetään tilasuunnitelman (2024) mukaisesti. Kehitämme vuoden 2025 loppuun mennessä monikanavaisen/-alustaisen palautejärjestelmän. Seurakuntalaiset osallistuvat kaikissa toimintamodoissa toiminnan suunnitteluun, resurssointiin, toteuttamiseen ja arviointiin. Tässä hyödynnetään mm. vuonna 2023 käyttöön otettua clara.fi-ohjelmaa ja vapaaehtoistoiminnan Yhdessä-toimintatapaa.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

Seurakunnalla aiheutuu nykyisen talousarviosuunnittelun pohjalta vajaan 50 000 euron alijäämä vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Tämä on huomioitu vuoden 2025 talousarviossa, joka tulee olemaan kokonaisuudessaan 160 000 euroa ylijäämäinen.

## 220 Oulunkylän seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
TOIMINTATUOTOT	335 558	348 300	265 250
KORVAUKSET	142 931	120 000	100 000
MYYNTITUOTOT	397	1 000	450
MAKSUTUOTOT	111 214	107 300	115 800
VUOKRATUOTOT	2 629	0	4 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	9 923	92 500	18 000
TUET JA AVUSTUKSET	25 800	4 000	2 000
MUUT TUOTOT	42 664	23 500	25 000
TOIMINTAKULUT	2 654 468	2 680 828	2 744 739
HENKILÖSTÖKULUT	1 765 339	1 809 095	1 813 951
Palkat ja palkkiot	1 485 935	1 448 841	1 458 805
Henkilösivukulut	366 348	360 254	355 146
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-86 943	0	0
PALVELUJEN OSTOT	343 759	366 132	383 059
VUOKRAT	388 982	379 881	425 748
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	130 040	80 240	81 580
ANNETUT AVUSTUKSET	24 791	45 480	40 400
MUUT TOIMINTAKULUT	1 556	0	0
TOIMINTAKATE	-2 318 910	-2 332 528	-2 479 489
Kehys yhteensä			-2 658 874
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>179 385</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			93 685
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-143 720
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>129 351</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
Suunn.vuosien toimintakate	<b>-2 839 403</b>		<b>-3 018 706</b>

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-142 250	0	114 449	-114 449	4,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-175 093	3 000	239 430	-236 430	9,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-320 084	0	437 086	-437 086	17,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-221 082	1 000	181 787	-180 787	7,3 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-168 360	0	202 410	-202 410	8,2 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-257 561	0	161 200	-161 200	6,5 %
204 Aikuistyö	-54 010	0	30 967	-30 967	1,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-167 088	0	167 767	-167 767	6,8 %
220 Musiikki	-104 855	0	190 963	-190 963	7,7 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-25 767	170 000	198 403	-28 403	1,1 %
231 Varhaiskasvatus	-142 367	800	87 465	-86 665	3,5 %
236 Nuorisotyö	-173 964	8 550	218 368	-209 818	8,5 %
235 Rippikoulu	-221 198	34 800	228 611	-193 811	7,8 %
241 Diakonia	-97 650	41 500	261 104	-219 604	8,9 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	600	6 637	-6 037	0,2 %
255 Sielunhoito	-42 846	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	-18 352	5 000	18 093	-13 093	0,5 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 332 528</b>	<b>265 250</b>	<b>2 744 739</b>	<b>-2 479 489</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	348 300				
Menot	2 680 828				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-128,73</b>		<b>-135,95</b>		<b>-156,18</b>		<b>-166,88</b>	
Jäsenmäärä	18 119	46,6 %	18 238	45,3 %	18 180	44,0 %	18 089	42,6 %
Alueella asuvat	38 905		40 256		41 352		42 420	
<b>Ikä rakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	909	5,0 %	904	5,0 %	902	5,0 %	885	4,9 %
Jäsenet 7-18 v	2 262	12,5 %	2 265	12,4 %	2 217	12,2 %	2 159	11,9 %
Jäsenet 19-39 v	5 019	27,7 %	5 118	28,1 %	5 107	28,1 %	5 049	27,9 %
Jäsenet 40-64 v	5 277	29,1 %	5 268	28,9 %	5 252	28,9 %	5 186	28,7 %
Jäsenet yli 64 v	4 652	25,7 %	4 683	25,7 %	4 702	25,9 %	4 810	26,6 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	198		189		178		180	

**Tähän meitä tarvitaan**

*Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?*

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta. Paavalin seurakunnan toiminnassa korostuvat diakonia, kasvatusta ja laaja musiikkielämä. Pyrkimyksenä on epäkaupallinen matalan kynnyksen toiminta.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

*Miten toimintaympäristö muuttuu? Miten uusi tapa toimia näkyy? Mihin käytämme voimavaramme?*

Keskinäinen luottamus on yhteiskunnan kivijalka ja sen vahvistamista kirkon täytyy edistää. Paavalin seurakunnassa se merkitsee esimerkiksi lisääntyvää diakonista tukea talous- tai mielenterveysongelmien kanssa painivien kohdalla sekä perheiden tukemista kasvatuksessa.

**Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025**

*Mikä alueellamme on vuoden kuluttua toisin? Mitä muutos edellyttää? Miten tavoitteen toteutumista seurataan? Keitä tarvitaan mukaan tavoitteen toteuttajiksi?*

Vahvistuva diakonia. Vahvistamme yhteistyöverkostoja erityisesti diakoniassa, kun Hermannin erityisdiakonia eli Varustamo muuttaa Paavalinkirkon tiloihin loppuvuodesta 2025. Tavoitteena on rakentaa Paavalin seurakunnasta välittävä, osallisuutta tukeva ja ihmisarvoa kunnioittava diakoninen yhteisö. Varustamo palvelee samalla koko Tuomiorovastikunnan seurakuntia erityisdiakonian asioissa. Hermannin varustamon kanssa tehdään yhteinen suunnittelu resurssien käytöstä vuoden 2026 alusta alkaen.

Kirkkotilan kehittäminen. Korjaamme kirkon äänentoistoa loppuvuodesta 2025. Lisäämme kirkkotilan monipuolista käyttöä poistamalla kolme taaimmaista penkkiriviä ja siirrämme kaksi riviä kirkon eteen. Tämä kehittää sekä jumalanpalvelus- että hartauselämää mahdollistamalla uudenlaista toimintaa kirkkotilassa. Annamme tilaa hiljentyemiselle (arkiretriitit ja sydänrukous). Pidämme kirkon ovet auki päivittäin.

Strateginen johtaminen. Luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa arvioimme Paavalin strategiset painopisteet syksyllä 2024. Uusi strategia tulee käyttöön vuosiksi 2025–27. Keskeistä on seurakunnan taloudellinen tasapaino, seurakuntalaisten vahvempi osallistaminen ja alueen asukkaiden kohtaaminen myös uudella Kalasataman alueella yhdessä Kallion seurakunnan kanssa (seinätön seurakunta) sekä kasvatuksen tukeminen.

**Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus**

*Muuttuuko henkilöstön määrä? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista, mitä osaamista tarvitaan ja millaista koulutusta sen aikaansaamiseksi? Onko toiminnalle tarkoituksenmukaiset tilat? Miten vastuu jakautuu työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken?*

Henkilöstön vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttäminen arvioidaan lähivuosina strategisesti. Erityisesti varhaisnuorisotyön tukeminen lähivuosina on tärkeää. Toimitilat keskittyvät Paavalin kirkolle. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi työntekijät koulutetaan sekä vapaaehtoisten rekrytointiin että heidän kanssaan yhdessä toimimiseen.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

*Miten seurakunnan tai yksikön kehysmääräraha riittää? Miten käytämme kertyneitä säästöjä suunnittelukaudella?*

Vuosikohtainen käyttösuunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä; kuinka paljon ja mihin säästöjä ja varoja käytetään. Pyrimme mukauttamaan toimintaa kehysmäärärahan mukaisesti. Vuoden 2025 kehys antaa parempia mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen. Toisaalta testamentti- ja säästövaroja käytetään kirkon äänentoiston parantamiseen.

## 221 Paavalin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2023</u>	<u>TA 2024</u>	<u>TAE 2025</u>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	246 384	135 350	100 600
<b>KORVAUKSET</b>	46 152	34 350	28 800
<b>MYYNTITUOTOT</b>	0	0	0
<b>MAKSUTUOTOT</b>	63 879	37 000	37 300
<b>VUOKRATUOTOT</b>	3 953	0	0
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET</b>	5 778	22 000	12 500
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	14 648	0	2 000
<b>MUUT TUOTOT</b>	111 974	42 000	20 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	2 048 270	1 945 803	2 168 946
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	1 334 709	1 338 102	1 366 088
<b>Palkat ja palkkiot</b>	1 074 163	1 071 639	1 098 628
<b>Henkilösivukulut</b>	262 307	266 463	267 461
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-1 760	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	231 408	138 769	248 631
<b>VUOKRAT</b>	346 875	343 232	328 426
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	112 729	69 700	84 100
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	20 294	14 000	28 200
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	2 256	42 000	113 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 801 886	-1 810 453	-2 068 346
Kehys yhteensä			-2 068 347
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>2</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-49 484
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-1
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>-49 483</b>
	<u>TTS 2026</u>		<u>TTS 2027</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-2 175 987		-2 355 783

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	<u>TA 2024</u>	2025		<u>KATE</u>	<u>OS-%</u>
		<u>Tulot</u>	<u>Menot</u>		
101 Seurakuntaneuvosto	-37 855	0	40 652	-40 652	2,0 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-196 365	0	218 429	-218 429	10,6 %
201 Jumalanpalveluselämä	-185 626	12 000	209 087	-197 087	9,5 %
202 Hautaan siunaaminen	-72 817	0	83 678	-83 678	4,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-132 018	0	142 747	-142 747	6,9 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-161 728	0	178 110	-178 110	8,6 %
204 Aikuistyö	-110 626	800	154 314	-153 514	7,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-86 184	0	102 400	-102 400	5,0 %
220 Musiikki	-138 528	0	143 772	-143 772	7,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-73 538	43 800	122 075	-78 275	3,8 %
231 Varhaiskasvatus	-103 659	0	122 807	-122 807	5,9 %
236 Nuorisotyö	-80 663	1 500	105 751	-104 251	5,0 %
235 Rippikoulu	-71 924	31 000	155 748	-124 748	6,0 %
241 Diakonia	-245 799	11 500	277 588	-266 088	12,9 %
242 Perheneuvonta	-59 589	0	53 580	-53 580	2,6 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-19 743	0	22 991	-22 991	1,1 %
255 Sielunhoito	-20 826	0	21 672	-21 672	1,0 %
260 Lähetys	-12 964	0	13 546	-13 546	0,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 810 453</b>	<b>100 600</b>	<b>2 168 946</b>	<b>-2 068 346</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	135 350				
Menot	1 945 803				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-132,92</b>		<b>-153,32</b>		<b>-159,16</b>		<b>-175,39</b>	
Jäsenmäärä	13 621	41,0 %	13 490	39,7 %	13 672	38,4 %	13 432	37,0 %
Alueella asuvat	33 255		33 985		35 645		36 268	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	586	4,3 %	559	4,1 %	577	4,2 %	556	4,1 %
Jäsenet 7-18 v	1 382	10,1 %	1 375	10,2 %	1 367	10,0 %	1 335	9,9 %
Jäsenet 19-39 v	5 638	41,4 %	5 524	40,9 %	5 576	40,8 %	5 421	40,4 %
Jäsenet 40-64 v	3 656	26,8 %	3 644	27,0 %	3 673	26,9 %	3 613	26,9 %
Jäsenet yli 64 v	2 359	17,3 %	2 388	17,7 %	2 479	18,1 %	2 507	18,7 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	102		125		123		104	

### Tähän meitä tarvitaan

Olemme olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Työtämme ohjaa erityisesti strategiaamme arvot: usko, toivo, rakkaus, yhteisöllisyys ja ihmislähtöisyys. Tehtävänämmä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Olemme yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua, on läsnä siellä, missä alueen ihmiset ovat, myös digitaalisilla foorumeilla. Kaikki ovat seurakuntaan tervetulleita ja seurakunta palvelee alueen asukkaita ja tarjoaa hengellisen yhteisön, jossa voi olla, osallistua ja toimia.

### Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Uuden strategian mukainen toiminta ja suunnittelu. Strategiakauden 2025–2028 kärkien asettaminen.

Työnsuunnittelu ja -resurssointi seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden tarpeiden mukaiseksi.

Olemme näkyvä, toimiva ja mukaan kutsuva toimija alueellamme.

Kirkkotilan käytön monipuolinen ja tehokas käyttö.

### Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

1. **Tavoittaminen ja sitä kautta merkityksellisyyden kirkastaminen.** Pyrimme tavoittamaan seurakuntalaisia ja alueen asukkaita yhä enemmän. Kutsumme mukaan. Teemme kohdennettua mainontaa.
2. **Viestintä – rovastikunnallinen ilme vakiintuu.** Uusi ilme näkyy kaikessa viestinnässämme. Ilmettä käytetään myös käsiohjelmiin ja hyödynnetään luovalla tavalla viestinnässämme.
3. **Jumalanpalveluselämän kehittäminen.** Messuelämän kehittäminen yhä monimuotoisemmaksi ja eri ikäryhmät tavoitettavammaksi.

### Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Henkilöstön määrä on suhteutettava entistä tarkemmin ja suunnittelussa on otettava huomioon henkilöstöresurssi. Lisätyövoimaa tarvitsemme ympäri vuoden tuntisuntio- ja toimituspappi- ja toimituskanttoriresurssina sekä kesällä kesäpappi- ja kesätyöntekijä-resurssina. Tarkempi henkilöstösuunnitelma on esitelty toimintarakenteen yhteydessä.

Tilanamme toimii Hyvän Paimenen kirkko ja sen lisäksi teemme työtämme myös yhteistyökumppaneidemme tiloissa.

Seurakuntalaisten osallisuutta mahdollistamme vapaaehtoistehtävillä ja mahdollisuutena käyttää kirkon tiloja oma-toimiseen kokoontumiseen.

## 222 Pakilan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	179 519	117 800	76 700
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	629	300	250
MAKSUTUOTOT	59 972	71 700	69 450
VUOKRATUOTOT	5 133	1 100	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	55 981	44 700	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 928	0	0
MUUT TUOTOT	52 875	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 602 982	1 678 955	1 785 180
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	946 648	971 340	1 059 745
Palkat ja palkkiot	767 463	777 912	852 653
Henkilösivukulut	187 619	193 428	207 092
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 433	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	189 821	204 451	208 354
<b>VUOKRAT</b>	383 396	422 085	425 506
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	60 684	64 580	69 275
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	21 071	15 050	21 000
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	1 361	1 450	1 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 423 463	-1 561 155	-1 708 480
Kehys yhteensä			-1 708 544
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>64</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			225 742
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-70 514
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>155 293</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
<b>Suunn.vuosien toimintakate</b>	<b>-1 703 596</b>		<b>-1 766 071</b>

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteen)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-101 082	0	86 827	-86 827	5,1 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-127 149	8 750	151 586	-142 836	8,4 %
201 Jumalanpalveluselämä	-166 290	0	204 942	-204 942	12,0 %
202 Hautaan siunaaminen	-120 217	1 500	148 953	-147 453	8,6 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-99 696	0	109 590	-109 590	6,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-83 318	0	66 380	-66 380	3,9 %
204 Aikuistyö	-67 740	5 400	65 205	-59 805	3,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-120 064	0	110 976	-110 976	6,5 %
220 Musiikki	-107 905	0	110 794	-110 794	6,5 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-35 689	0	24 894	-24 894	1,5 %
231 Varhaiskasvatus	-86 007	2 400	129 001	-126 601	7,4 %
236 Nuorisotyö	-166 625	15 050	228 305	-213 255	12,5 %
235 Rippikoulu	-185 213	40 900	236 598	-195 698	11,5 %
241 Diakonia	-64 627	2 700	91 766	-89 066	5,2 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-22 711	0	12 396	-12 396	0,7 %
260 Lähetys	-3 821	0	3 966	-3 966	0,2 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-3 000	0	3 000	-3 000	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 561 155</b>	<b>76 700</b>	<b>1 785 180</b>	<b>-1 708 480</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	117 800				
Menot	1 678 955				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-130,12</b>		<b>-146,47</b>		<b>-149,89</b>		<b>-160,64</b>	
Jäsenmäärä	11 998	64,0 %	11 664	62,7 %	11 366	61,3 %	10 994	60,0 %
Alueella asuvat	18 759		18 607		18 529		18 320	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	916	7,6 %	863	7,4 %	810	7,1 %	762	6,9 %
Jäsenet 7-18 v	2 475	20,6 %	2 379	20,4 %	2 289	20,1 %	2 187	19,9 %
Jäsenet 19-39 v	1 789	14,9 %	1 748	15,0 %	1 729	15,2 %	1 675	15,2 %
Jäsenet 40-64 v	4 023	33,5 %	3 892	33,4 %	3 734	32,9 %	3 589	32,6 %
Jäsenet yli 64 v	2 795	23,3 %	2 782	23,9 %	2 804	24,7 %	2 781	25,3 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	219		223		207		217	



**Tähän meitä tarvitaan**

Pitäjänmäen seurakunta on ketterä ja ihmisläheinen: vieraanvarainen, helposti lähestyttävä, kutsuva ja paikallisesti näkyvä. Kirkko tuo turvaa, julistaa rohkeasti evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, toimii Jumalan valtakunnan toteutumiseksi alueellaan. Kirkon olennaisin tehtävä on koota jäseniä ja alueen ihmisiä hengellisten aarteiden äärelle. Seurakunta järjestää jumalanpalveluksia, toteuttaa diakoniaa, järjestää kristillistä kasvatusta, tukee lähetystyötä ja on avoin uudelle.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Keskitymme perustehtäväämme, kutsumme jäsenyyteen, osallisuuteen ja kehitymme kansankirkosta kansojen kirkoksi: kutsumme aikaisempaa enemmän maahanmuuttajataustaisia kiinnittämällä huomiota mm. käyttämiimme kieliin ja käytänteisiin. Kasteiden merkityksen korostaminen ja kasteiden lisääntyminen. Tuemme ihmisiä arjessa. Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen. Aikuisväestö on suurin jäsenryhmämme. Seurakuntamme alueelle rakennetaan uusia asuinalueita.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Konkreettisia toimenpiteitä ja niille mittarit**

Kutsumme kirkkoon ja kirkolle. Teemme laadukasta ja hyvää perustyötä: sitä mitä osaamme parhaiten. Messun kävijämäärät jatkavat kasvuaan.

Strategian jalkauttaminen toivon yhteisöin: Messuryhmät lisääntyvät, koulutusta ja yhteisiä tavoitteita. Musiikin osalta seurakuntalaisten vastuunottoa ja erityishuomiota. Yhteisöprojekti kirkon kaunistaminen alttarivaattein jatkuu. Diakonia palvelee ja kutsuu palvelemaan. Seurakuntalaiset kokevat omistajuutta.

Seurakuntalaisten osallisuus ja laaja vastuunotto saa näkyvyyttä ja tuloksia johtamishankkeen kautta. Projekti kutsuu lähiseurakuntia ja kiinnostuneita mm. nuorten vaikuttaja-ryhmän jäseniä kehittämistyöhön ja oppimaan yhdessä.

**Helsinkiläisten osallisuus**

Seurakunnan tilat ovat seurakuntalaisten tilat – toimia, omistajuuden kokemus, osallisuus.

**Toiminnan resurssit**

Vuoden 2025 kehys on 1 210 527 €. Työntekijäkunta ja seurakuntalaiset. Tilana on käytössämme Pitäjänmäen kirkon kiinteistö. Lisäksi tarjoamme kerhotoimintaa mm. Kauppakeskus Ristikon asukastilassa. Vuokraamme tällä hetkellä pieneltä osalta kirkokiinteistön tiloja mm. kristillisten yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Selvitämme tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksia turvataksemme seurakunnan elinvoimaisuutta varautumalla tulevien vuosiin.

223 Pitäjänmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	106 063	22 550	38 480
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	15 825	11 550	18 680
VUOKRATUOTOT	1 813	0	8 600
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 841	1 000	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	5 926	0	700
MUUT TUOTOT	70 658	10 000	7 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	1 273 408	1 151 137	1 192 965
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	877 403	816 662	849 815
Palkat ja palkkiot	717 345	654 036	683 433
Henkilösivukulut	176 143	162 626	166 382
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 085	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	89 772	58 740	77 761
<b>VUOKRAT</b>	227 844	241 634	227 289
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	57 857	24 800	28 100
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	19 447	8 250	8 000
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	1 085	1 050	2 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 167 345	-1 128 587	-1 154 485
Kehys yhteensä			-1 210 527
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>56 042</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			201 417
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-73 370
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>184 089</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
Suunn.vuosien toimintakate	-1 244 199		-1 342 391

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025		KATE	OS-%
		Tulot	Menot		
101 Seurakuntaneuvosto	-28 834	0	38 716	-38 716	3,4 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-152 198	7 600	147 495	-139 895	12,1 %
201 Jumalanpalveluselämä	-173 744	0	176 216	-176 216	15,3 %
202 Hautaan siunaaminen	-40 509	1 000	51 358	-50 358	4,4 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-70 323	0	75 578	-75 578	6,5 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-28 136	0	49 516	-49 516	4,3 %
204 Aikuistyö	-28 632	2 500	20 206	-17 706	1,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-28 325	0	25 094	-25 094	2,2 %
220 Musiikki	-49 709	3 500	95 879	-92 379	8,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-142 454	1 650	128 118	-126 468	11,0 %
236 Nuorisotyö	-117 334	400	117 052	-116 652	10,1 %
235 Rippikoulu	-62 263	10 830	94 900	-84 070	7,3 %
241 Diakonia	-92 746	11 000	114 916	-103 916	9,0 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-17 283	0	10 586	-10 586	0,9 %
255 Sielunhoito	-20 404	0	12 284	-12 284	1,1 %
260 Lähetys	-16 851	0	21 703	-21 703	1,9 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-16 851	0	10 804	-10 804	0,9 %
290 Muu seurakuntatyö	-41 991	0	2 543	-2 543	0,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 128 587</b>	<b>38 480</b>	<b>1 192 965</b>	<b>-1 154 485</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	22 550				
Menot	1 151 137				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-137,46</b>		<b>-145,13</b>		<b>-154,67</b>		<b>-168,66</b>	
Jäsenmäärä	8 210	45,4 %	7 955	44,1 %	8 044	42,7 %	7 959	41,4 %
Alueella asuvat	18 103		18 047		18 818		19 214	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	402	4,9 %	382	4,8 %	380	4,7 %	369	4,6 %
Jäsenet 7-18 v	901	11,0 %	854	10,7 %	861	10,7 %	835	10,5 %
Jäsenet 19-39 v	2 241	27,3 %	2 135	26,8 %	2 142	26,6 %	2 099	26,4 %
Jäsenet 40-64 v	2 518	30,7 %	2 439	30,7 %	2 457	30,5 %	2 428	30,5 %
Jäsenet yli 64 v	2 148	26,2 %	2 145	27,0 %	2 204	27,4 %	2 228	28,0 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	80		72		67		79	

**Tähän meitä tarvitaan**

Seurakuntamme on ainoa kristillinen toimija alueellaan. Tehtävämme on pitää relevantisti ja kutsuvasti esillä evankeliumia sekä rohkaista, varustaa ja kutsua kaikkia alueella asuvia ihmisiä rakentamaan seurakuntaa ja edistämään ihmisten hyvää elämää alueellamme ja laajemmin maailmassa.

Työmme kautta kohtaamme ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan, erityisesti elämän tärkeissä käännekohtissa. Olemme kiinnostuneita kaikenikäisistä ihmisistä, heidän elämäntarinoistaan, tarpeistaan, toiveistaan ja kaipauksestaan. Tuemme yksinäisiä, heikossa asemassa olevia ja niitä, jotka ovat jääneet marginaaliin. Kuljemme niiden rinnalla, jotka ovat kohdanneet kriisin tai etsivät elämälleen suuntaa.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

- **Vapaaehtoistyön kehittäminen:** Rakennamme seurakuntaelämää entistä vahvemmin seurakuntalaisten kiinnostuksen, aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan.
- **Monimuotoinen hengellisyys:** Lisäämme seurakunnan hengellisen elämän monimuotoisuutta tukeaksemme seurakuntalaisten erilaisia tapoja elää kristittyinä.
- **Yhteisöllisyys:** Vahvistamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria kaikille.
- **Vastuu ympäristöstä:** Toimimme kaikessa kestäväällä tavalla, pidämme huolta lähimmäisistä ja ympäristöstä.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**

- **Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä:** Viestimme suomen kielen lisäksi myös muilla kielillä sekä selkosuomeksi ja mainostamme kaupungin erikielisiä messuyhteisöjä. Iltaruoille järjestetään kansainvälinen pöytä, jossa eri maista tulevat voivat tutustua seurakuntaamme useilla kielillä. Käytämme 50% messuissa ja muussakin toiminnassa myös selkokieltä sekä muita kieliä kuin suomea. Pidämme tilastoja messuista ja tilaisuuksista, joissa käytetään suomen kielen ohella muita kieliä tai tarjotaan materiaalia eri kielillä.
- **Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille ja lapsiperheille:** Yhteinen työ Verkostomessun yhteisön kanssa vakiinnutetaan. Iltaruoalla huomioidaan nuoret aikuiset ja lapset ja osallistetaan heitä muuhun toimintaan. Laajennamme edelleen erilaisten musiikkityörien käyttöä messuissa. Mittarina toimii vertaaminen aiempien vuosien tilastoihin.
- **Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista:** Seurakunta tekee ympäristödiplomin vaatimat toimet. Seurakunnan tilaisuuksissa tarjoillaan pääosin ilmastoystävällistä kasvis- ja kalaruokaa. Mittarina toimii ympäristödiplomin edellytysten täytyminen.

**Helsinkiläisten osallisuus**

- **Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja:** Merkittävä osa seurakunnan toiminnasta toteutuu työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Kysymme kaikessa toiminnan toteutuksessa, kuinka seurakuntalaiset, helsinkiläiset ja järjestöt voisivat olla siinä mukana.
- Ylläpidämme ja vahvistamme seurakuntalaisten ja henkilöstön osaamista ja sitoutumista järjestämällä koulutuksia ja huolehtimalla kannustavasta palautteesta ja kiittämisestä.

**Toiminnan resurssit**

- Määrärahamme riittävät turvaamaan toimintasuunnitelmamme toteuttamisen. Taloussuunnitelma on pitkästä aikaa ylijäämäinen.
- Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 26 henkilötyövuotta. Kokoaikaisia työntekijöitä on 24 ja osa-aikaisia 8. Kanttoriresurssi ei ole toimintaan nähden riittävä ja sitä vahvistetaan.
- Seurakunnan tilaresurssit ovat hyvät, kaksi kirkkoa ja kerhoto. Kruunuvuorenrannan alueen väestön tavoittamiseen ja palvelemiseen seurakunta tulee tarvitsemaan muutamina päivinä viikossa kokoontumistilan.

**Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen**

- Poikkeuksia ei ole.

## 224 Roihuvuoren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	199 591	99 976	148 396
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	77 080	58 076	68 096
VUOKRATUOTOT	7 902	8 000	9 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	29 902	15 500	27 300
TUET JA AVUSTUKSET	13 775	2 400	8 000
MUUT TUOTOT	70 932	16 000	36 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	2 414 391	2 366 930	2 529 353
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	1 410 107	1 395 807	1 513 375
Palkat ja palkkiot	1 136 248	1 117 853	1 217 077
Henkilösivukulut	274 231	277 954	296 298
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-372	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	269 066	183 582	264 248
<b>VUOKRAT</b>	573 579	677 931	612 681
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	115 818	70 150	97 150
ANNETUT AVUSTUKSET	44 331	35 400	38 900
MUUT TOIMINTAKULUT	1 490	4 060	3 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 214 801	-2 266 954	-2 380 957
Kehys yhteensä			-2 509 749
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>128 792</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			10 502
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-92 283
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>47 010</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
Suunn.vuosien toimintakate	-2 609 514		-2 752 905

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteen)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-122 880	8 500	195 330	-186 830	7,8 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-150 544	0	225 450	-225 450	9,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-303 377	0	288 913	-288 913	12,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-180 083	2 000	153 634	-151 634	6,4 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-174 470	0	177 637	-177 637	7,5 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-143 102	0	140 731	-140 731	5,9 %
204 Aikuistyö	-182 272	4 500	165 586	-161 086	6,8 %
210 Tiedotus ja viestintä	-54 933	0	28 793	-28 793	1,2 %
220 Musiikki	-212 582	2 000	154 882	-152 882	6,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	0	0	121 057	-121 057	5,1 %
236 Nuorisotyö	-180 906	20 950	212 333	-191 383	8,0 %
235 Rippikoulu	-235 399	68 396	340 903	-272 507	11,4 %
241 Diakonia	-230 307	42 050	276 174	-234 124	9,8 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-18 542	0	25 021	-25 021	1,1 %
260 Lähetys	-8 483	0	8 413	-8 413	0,4 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 914	0	5 236	-5 236	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	-64 158	0	9 258	-9 258	0,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 266 954</b>	<b>148 396</b>	<b>2 529 353</b>	<b>-2 380 957</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot		99 976			
Menot	2 366 930				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-132,30</b>		<b>-141,07</b>		<b>-156,25</b>		<b>-164,96</b>	
Jäsenmäärä	17 135	48,7 %	16 878	47,5 %	16 701	46,1 %	16 688	44,8 %
Alueella asuvat	35 166		35 563		36 216		37 255	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 038	6,1 %	1 005	6,0 %	979	5,9 %	963	5,8 %
Jäsenet 7-18 v	2 536	14,8 %	2 487	14,7 %	2 438	14,6 %	2 419	14,5 %
Jäsenet 19-39 v	3 757	21,9 %	3 656	21,7 %	3 603	21,6 %	3 605	21,6 %
Jäsenet 40-64 v	5 490	32,0 %	5 400	32,0 %	5 322	31,9 %	5 259	31,5 %
Jäsenet yli 64 v	4 314	25,2 %	4 330	25,7 %	4 359	26,1 %	4 442	26,6 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	228		212		201		232	

### Tähän meitä tarvitaan

Tuomiokirkkoseurakunnassa luomme toivoa Helsingin ydinkeskustassa asuvien, liikkuvien ja vaikuttavien elämässä. Vahvistamme yhteisöjä, joissa saa kasvaa kristittyinä ja tehdä hyvää. Näin synnyttämme turvaa ja edistämme vuoropuhelua kaupunkimme parhaaksi.

Keskustan kirkkotilat tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden pyhän kohtaamiseen. Tuomiokirkko on ahkerasti käytetty hiippakunnan pääkirkko, jonka messut suoratoistetaan verkossa. Kirkkomme ovat Suomen kysytyimpiä vihki-, konsertti- ja tapahtumakirkkoja. Olemme samalla valtiollisten jumalanpalvelusten sekä yliopiston, järjestöjen ja muiden erityisjumalanpalvelusten asiantuntija ja käytännön toteuttaja. Kokonaisuudessaan kaikesta seurakunnassa tehtävästä työstä valtaosa on muuta kuin oman seurakunnan jäsenille suunnattua toimintaa.

### Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

1. *Vaikutamme pääkaupungissa:* Tuomiokirkko näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Toimimme osana helsinkiläisiä ja valtakunnallisia verkostoja ja edistämme myönteistä uskonnonvapautta. Luomme uutta aina yhteistyössä toisten kanssa.

2. *Teemme toivosta totta:* Vahvistamme kristillistä toivoa ja turvaa elämän siirtymävaiheissa. Kannustamme ihmisiä sanomallamme ja esimerkillämme kestävään elämäntapaan.

3. *Rohkaisemme vuorovaikutukseen:* Toivon yhteisöjen elinvoima nousee osallisuudesta. Kaikessa toiminnassamme jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja syrjimättömästi.

### Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. **Nuoret aikuiset:** Helsingin laajuisen kokonaisuuden luominen yhteistyössä yhteisten palvelujen ja keskustaseurakuntien kanssa. Kehitämme Agricola-projektin osaksi tätä toimintaa. (Liittyy edellisen kohdan nro 1, 2 ja 3.) *Mittari:* Yhteisen toiminnan alkaminen vuonna 2025.

2. **Viestintä:** Sisältöviestinnän vahvistaminen. Vuonna 2025 otetaan käyttöön uudet nettisivut. Viestinnän resurssin vahvistaminen, seurakuntalaisten osaaminen laajempi käyttöön ottaminen (Liittyy edellisen kohdan nro 1, 2 ja 3.) *Mittari:* Uudet nettisivut ovat toimivat ja helppo käyttää, sisältöviestintä etusijalla, medianäkyvyys.

3. **Kirkkoherranvaali:** Vaalin toteuttaminen arvojemme mukaisesti (oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteisöllisyys). *Mittari:* Vaaleista ei valiteta, ne toteutetaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

### Helsinkiläisten osallisuus

Toimintamme toteutuu kolmella tasolla: yhteiskunnallinen, kaupunki- ja paikallistaso. Kaikilla tasoilla toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana muita kuin oman seurakunnan työntekijöitä. Työntekijät mahdollistavat toiminnan toteutumisen. Luomme uutta aina yhteistyössä toisten kanssa.

### Toiminnan resurssit

Henkilöstörakenteen suntio- ja hallintopainotteisuus johtuu kirkkotilojen korkeasta käyttöasteesta, sillä kirkkojen toimintavolyymi on maan suurimpia. Muussa henkilöstössä ei ole enää vähentämisen varaa, jotta seurakuntalaisille tarjolla olevat palvelut pystytään toteuttamaan edes nykytasollaan. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

### Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunnan laatima vuoden 2025 talousarvio on annetun kehysten suuruinen. Nyt kehys on noin 500 000 € suurempi kuin vuonna 2024 ja se riittää kattamaan seurakunnan toiminnan tarpeet (mm. sisäiset tilavuokrat ovat noin 150 000 € pienemmät). Seurakunnalle on kuitenkin vuosien 2023 ja 2024 aikana syntynyt alijäämää noin 650 000 € (ja lisäksi seurakunta käytti kaikki säästönsä, yli 200 000 €). Tämän alijäämän synnä on sisäisten vuokrien määrätymisen muuttuminen vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2025 alussa tehdään uudet päätökset sisäisistä tilavuokrista ja määrärahaajasta, jotka astuvat voimaan vuoden 2026 alusta. Tavoitteena on, että tuolloin Tuomiokirkkoseurakunnan saama kehys kattaisi sen toiminnan, mikä hiippakunnan pääkirkolle on siunaantunut.

Vuosina 2023–2024 syntynyttä alijäämää ei tule jättää seurakunnan noin 29 000 jäsenen maksettavaksi, vaan sen kattamiseksi tulee löytää yhteinen ratkaisu.

Koska vuoden 2025 talousarvio ei tule lisäämään alijäämää, liitteenä on seurakunnan vuonna 2024 laatima selvitys alijäämän syistä sekä sen rajallisista kattamismahdollisuuksista.

226 Tuomiokirkkoseurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	IP 2023	IA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	719 180	746 370	582 957
<b>KORVAUKSET</b>	11 698	8 700	8 700
<b>MYYNTITUOTOT</b>	114 848	112 000	136 600
<b>MAKSUTUOTOT</b>	63 221	82 010	58 497
<b>VUOKRATUOTOT</b>	100 316	110 000	93 450
<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET</b>	135 690	151 060	19 550
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	103 827	112 000	91 975
<b>MUUT TUOTOT</b>	189 580	170 600	174 185
<b>TOIMINTAKULUT</b>	6 084 497	6 060 719	6 264 384
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	3 308 996	3 175 681	3 496 232
<b>Palkat ja palkkiot</b>	2 668 961	2 543 291	2 811 719
<b>Henkilösivukulut</b>	655 398	632 389	684 513
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-15 364	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	638 107	676 475	631 973
<b>VUOKRAT</b>	1 802 924	1 944 691	1 811 225
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	272 179	218 530	274 435
<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	58 781	42 000	47 100
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	3 510	3 343	3 420
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 365 317	-5 314 349	-5 681 427
Kehys yhteensä			-5 678 642
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-2 785</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-481 370
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-173 670
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>-657 825</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
<b>Suunn.vuosien toimintakate</b>	<b>-5 428 106</b>		<b>-5 683 930</b>

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	IA 2024	2025			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-94 254	56 000	275 789	-219 789	3,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-399 758	1 000	465 790	-464 790	8,2 %
201 Jumalanpalveluselämä	-1 426 087	11 700	1 463 826	-1 452 126	25,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-86 299	0	177 861	-177 861	3,1 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-484 571	5 000	500 114	-495 114	8,7 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-275 405	274 500	431 402	-156 902	2,8 %
204 Aikuistyö	-223 091	13 893	267 345	-253 452	4,5 %
210 Tiedotus ja viestintä	-160 877	0	216 125	-216 125	3,8 %
220 Musiikki	-429 043	33 200	529 842	-496 642	8,7 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-298 416	7 004	291 490	-284 486	5,0 %
236 Nuorisotyö	-376 089	48 500	532 666	-484 166	8,5 %
235 Rippikoulu	-135 229	77 400	181 605	-104 205	1,8 %
241 Diakonia	-286 002	53 360	436 139	-382 779	6,7 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-478 459	0	336 692	-336 692	5,9 %
255 Sielunhoito	-79 479	0	30 341	-30 341	0,5 %
260 Lähetys	-63 582	1 400	95 804	-94 404	1,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-17 709	0	31 552	-31 552	0,6 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 314 349</b>	<b>582 957</b>	<b>6 264 384</b>	<b>-5 681 427</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	746 370				
Menot	6 060 719				

TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-182,57</b>		<b>-198,15</b>		<b>-192,75</b>		<b>-205,63</b>	
Jäsenmäärä	29 108	48,6 %	28 672	47,3 %	28 161	46,0 %	27 642	44,6 %
Alueella asuvat	59 924		60 613		61 267		61 912	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 433	4,9 %	1 378	4,8 %	1 344	4,8 %	1 322	4,8 %
Jäsenet 7-18 v	3 021	10,4 %	2 997	10,5 %	2 932	10,4 %	2 865	10,4 %
Jäsenet 19-39 v	10 266	35,3 %	9 952	34,7 %	9 580	34,0 %	9 241	33,4 %
Jäsenet 40-64 v	8 319	28,6 %	8 176	28,5 %	8 021	28,5 %	7 843	28,4 %
Jäsenet yli 64 v	6 069	20,8 %	6 169	21,5 %	6 284	22,3 %	6 371	23,0 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	240		261		229		248	

**Tähän meitä tarvitaan**

Töölön seurakunta tarjoaa monipuolista seurakunnallista toimintaa Taivallahden, Töölön, Ruskeasuon, Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla. Pasilan alueella toimimme näkyvästi ja tavoittavasti Mall of Triplassa. Tempelisaukion kirkko on puolestaan merkittävä konserttipaikka sekä maailmanlaajuisesti arvostettu vierailukohde.

Rakennamme seurakunnassamme tarvelähtöistä ja osallistavaa messuelämää, vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä, yhteiskunnallista työtä sekä kasvatustoimintaa. Vapaaehtoisten hyödyntäminen ja mukaan kutsuminen on tärkeä osa seurakuntamme mission todeksi elämistä.

**Suunnittelukaudella erityisen tärkeää**

Helsingin seurakuntien jäsenmäärä laskee tasaisesti. Töölön seurakunnan jäsenistä on nuoria aikuisia suhteellisesti enemmän kaupungin keskiarvoon verrattuna. Lasten ja nuorten määrä pysyy rakentamisen kasvun mukana suhteellisesti samalla tasolla lähivuodet. Aikuisväestön rakenne alkaa painottua ikäihmisten suuntaan kuluvan vuosikymmenen aikana.

Hengellisyys on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Ihmiset valitsevat yhteisönsä merkityksellisyyden kokemuksen perusteella. Verkostomainen vaikuttaminen lisääntyy.

Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet kuvaavat toimintaympäristöstä nousevia strategian valintoja, joiden kautta seurakunta toteuttaa missiotaan ja kulkee kohti visiota. Nämä periaatteet ovat toiminnan tarvelähtöisyys, moninainen hengellisyys ja nuorten aikuisten tavoittaminen sekä verkostoihin ja vapaaehtoisuuteen panostaminen.

**Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2025 ja niiden onnistumiselle mittarit**

- 1) Vastamme ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja suunnittelemme toimintaamme ajantasaista ja laadukasta tietoa hyödyntäen.
- 2) Panostamme erityisesti nuorten aikuisten tavoittamiseen ja kokeilemme rohkeasti erilaisia tapoja tuoda kristinuskon sanomaa tähän päivään.
- 3) Luomme mahdollisuuksia olla osa yhteisöä ja tehdä hyvää toisille. Vaikutamme toimintaympäristössämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Huolehdimme työala- ja tiimikohtaisten tavoitteiden ja priorisointien linkittymisestä strategiaan.

Strategian ohjaavat periaatteet näkyvät kaikessa työn resursoinnissa ja toiminnan priorisoinnissa läpi strategiakauden 2024–2028. Seurakuntaneuvosto seuraa strategian toteuttamista.

**Helsingiläisten osallisuus**

Kehitämme ja toteutamme työtämme vapaaehtoisten ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokainen työala kerää vuosittain palautetta vähintään kahdesta järjestämästään tilaisuudesta ja kartoittaa, kuinka kattavasti ihmisten tarpeisiin vastataan.

Toimintasuunnittelun osana varataan aikaa sille, että jokainen tiimi käy läpi saatua palautetta ja työntekijät jakavat oppimiskokemuksiaan tiimin tavoitteiden saavuttamisesta.

Uusien taitojen oppimisessa ja työn kehittämisessä painotamme vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa sekä keinoja hankkia tietoa ihmisten tarpeista ja odotuksista.

**Toiminnan resurssit**

Työntekijöiden koulutus- ja kehittämissuunnitelmat pyritään linkittämään strategiaan. Tilojen käyttöastetta, yhteiskäytön ja vuokrauksen mahdollisuuksia arvioidaan tarvittaessa. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaa toteutetaan tiimi- ja työyhteisötasolla, samoin kuin henkilöstön virkistys- ja työhyvinvointipäiviä. Koulutukseen (sis. digiosaamisen) ja työnohjauksellisen tuen saamiseen resursoidaan riittävästi.

**Selvitys talousarvion poikkeuksista**

Alijäämävelan maksusuunnitelma on kuvattu talousarvioesityksen liitteissä. Säästö- ja sopeuttamisohjelmaa päivitetään tarvittaessa tilannekuva- arviointia hyödyntäen.

## 233 Töölön seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	IP 2023	IA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 342 513	2 994 110	2 515 400
KORVAUKSET	34 312	25 000	0
MYYNTITUOTOT	1 640 928	2 338 530	2 121 900
MAKSUTUOTOT	107 483	116 780	104 650
VUOKRATUOTOT	160 731	164 400	148 800
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	237 559	255 500	29 350
TUET JA AVUSTUKSET	132 170	93 100	104 200
MUUT TUOTOT	29 331	800	6 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	5 284 404	5 585 413	5 658 201
HENKILÖSTÖKULUT	3 144 949	3 227 434	3 464 787
Palkat ja palkkiot	2 529 340	2 584 739	2 786 430
Henkilösivukulut	632 008	642 695	678 357
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 399	0	0
PALVELUJEN OSTOT	371 946	536 491	544 049
VUOKRAT	1 446 842	1 389 599	1 222 285
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	217 404	283 320	274 560
ANNETUT AVUSTUKSET	95 370	103 850	103 550
MUUT TOIMINTAKULUT	7 895	44 720	48 970
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 941 891	-2 591 303	-3 142 801
Kehys yhteensä			-4 008 241
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>865 440</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-1 728 342
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			999 307
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>136 406</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
Suunn.vuosien toimintakate	<b>-3 803 778</b>		<b>-3 961 762</b>

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	IA 2024	2025				OS-%
		Tulot	Menot	KATE		
101 Seurakuntaneuvosto	-188 033	25 600	278 134	-252 534	8,0 %	
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-430 528	0	387 730	-387 730	12,3 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-586 498	50	703 640	-703 590	22,4 %	
202 Hautaan siunaaminen	-165 916	1 700	156 234	-154 534	4,9 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-473 510	3 000	463 858	-460 858	14,7 %	
205 Muut seurakuntatilaisuuDET	1 452 917	2 241 700	1 238 020	1 003 680	-31,9 %	
204 Aikuistyö	-113 516	5 300	130 835	-125 535	4,0 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-156 866	1 500	137 226	-135 726	4,3 %	
220 Musiikki	-349 639	1 000	265 256	-264 256	8,4 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-101 330	0	0	0	0,0 %	
231 Varhaiskasvatus	-145 717	29 450	303 815	-274 365	8,7 %	
236 Nuorisotyö	-282 634	57 350	363 480	-306 130	9,7 %	
235 Rippikoulu	-187 813	62 350	226 374	-164 024	5,2 %	
241 Diakonia	-332 590	60 400	479 584	-419 184	13,3 %	
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %	
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %	
250 Yhteiskunnallinen työ	-456 842	1 000	483 353	-482 353	15,3 %	
255 Sielunhoito	-31 741	0	0	0	0,0 %	
260 Lähetys	-23 647	25 000	26 858	-1 858	0,1 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-12 303	0	8 360	-8 360	0,3 %	
290 Muu seurakuntatyö	-5 095	0	5 445	-5 445	0,2 %	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 591 303</b>	<b>2 515 400</b>	<b>5 658 201</b>	<b>-3 142 801</b>	<b>100,0 %</b>	
Tulot	2 994 110					
Menot	5 585 413					

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-100,16</b>		<b>-123,93</b>		<b>-153,50</b>		<b>-162,58</b>	
Jäsenmäärä	25 872	51,5 %	25 360	50,2 %	24 780	48,9 %	24 368	47,5 %
Alueella asuvat	50 256		50 510		50 705		51 249	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	1 147	4,4 %	1 140	4,5 %	1 129	4,6 %	1 139	4,7 %
Jäsenet 7-18 v	2 392	9,2 %	2 322	9,2 %	2 230	9,0 %	2 152	8,8 %
Jäsenet 19-39 v	9 295	35,9 %	9 067	35,8 %	8 774	35,4 %	8 594	35,3 %
Jäsenet 40-64 v	6 945	26,8 %	6 743	26,6 %	6 552	26,4 %	6 377	26,2 %
Jäsenet yli 64 v	6 093	23,6 %	6 088	24,0 %	6 095	24,6 %	6 106	25,1 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	194		179		176		176	



### Tähän meitä tarvitaan

Olemme olemassa, jotta Jumalan rakkaus koskettaisi mahdollisimman montaa ihmistä. Haluamme vahvistaa jokaisen vuosaarelaisen uskoa, toivoa ja rakkautta.

### Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakuntamme saa vuonna 2025 yhtymältä n. 270.000 € enemmän rahaa käyttöönsä kuin vuonna 2024. Tämä mahdollistaa sen, että emme joudu ensi vuodelle tekemään suuria vähennyksiä kuten aikaisempina vuosina. Samalla työyhteisö voi hetkeksi huokaista helpotuksesta. Tästä huolimatta ylitämme hieman kehysmäärärahamme ja siksi strategisissa päämäärissämme korostuu pyrkimys pitää taloutemme tasapainossa sekä omasta työhyvinvoinnistamme huolehtiminen. Helsinkiläisten kannalta erityisen tärkeää on auttaa ihmisiä löytämään armollinen Jumala maallistuneessa yhteiskunnassamme.

### Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2025

Seurakuntaneuvosto päätti asettaa seurakunnallemme ensi vuodelle seuraavat tavoitteet:

1. Alueella on elävä ja kutsuva seurakunta.
2. Seurakunnassamme on entistä enemmän vapaaehtoisia, jotka osallistuvat toimintamme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
3. Seurakuntamme on toivon, hengellisyyden ja lähimmäisenrakkauden välittäjä.

Konkreettisine toimenpiteinä priorisoimme perustyöhömme ja viestimme aktiivisesti, kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä seurakuntalaisten kanssa, annamme heille mahdollisuuden käyttää osaamistaan yhteiseksi hyväksi.

### Helsinkiläisten osallisuus

Tarvitsemme toimenpiteiden toteuttajiksi etenkin hyviä työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Näemme vapaaehtoistyön paljon laajempina kuin vain helsinkiläisten osallisuutena. Työhömme osallistuu seurakuntalaisia myös muilta paikkakunnilta sekä muista kirkkokunnista. Kaikki he ovat tervetulleita. Panostamme seurakuntalaisten osallisuuden lisäämiseen ja vastuunottamiseen toimintamme järjestämisestä. Kannustamme seurakuntalaisia kutsumaan ystäviään seurakuntayhteyteen ja kerromme aktiivisesti ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta sekä kaikesta siitä hyvästä, mitä seurakunnassamme tehdään.

### Toiminnan resurssit

Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa arvioimme työntekijöitä olevan 26,10. Seurakunta tarvitsee hyvää ja sitoutunutta henkilöstöä. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen on yhä tärkeämpää vähentyneiden henkilöstöressurssien takia. Käytössämme on kolme toimitilaa: Vuosaaren kirkko, Valo palvelukeskus Albatrossissa sekä Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa.

## 235 Vuosaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	183 389	73 820	69 862
KORVAUKSET	24 554	0	0
MYYNTITUOTOT	2 645	300	300
MAKSUTUOTOT	43 092	55 020	42 062
VUOKRATUOTOT	1 751	3 000	5 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	23 147	0	500
TUET JA AVUSTUKSET	9 321	0	0
MUUT TUOTOT	78 881	15 500	22 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	2 333 536	2 262 972	2 421 225
HENKILÖSTÖKULUT	1 478 125	1 421 850	1 563 335
Palkat ja palkkiot	1 205 471	1 138 710	1 257 256
Henkilösivukulut	292 990	283 140	306 079
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 335	0	0
PALVELUJEN OSTOT	173 310	191 469	197 162
VUOKRAT	540 154	534 221	535 729
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	87 935	91 432	103 000
ANNETUT AVUSTUKSET	51 876	22 000	20 000
MUUT TOIMINTAKULUT	2 136	2 000	2 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 150 147	-2 189 152	-2 351 363
Kehys yhteensä			-2 347 417
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>			<b>-3 947</b>
Säästö ed.tilinpäätöksessä			615 271
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-114 150
<b>Säästö yhteensä</b>			<b>497 174</b>
	<b>TTS 2026</b>		<b>TTS 2027</b>
Suunn.vuosien toimintakate	-2 438 373		-2 513 464

### TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2024	2025			OS-%
		Tulot	Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-333 096	4 300	326 496	-322 196	13,7 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-111 630	0	117 966	-117 966	5,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-205 478	0	212 037	-212 037	9,0 %
202 Hautaan siunaaminen	-74 558	500	81 959	-81 459	3,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-158 201	0	160 317	-160 317	6,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-85 793	800	89 574	-88 774	3,8 %
204 Aikuistyö	-62 935	100	65 403	-65 303	2,8 %
210 Tiedotus ja viestintä	-102 391	0	112 950	-112 950	4,8 %
220 Musiikki	-127 882	1 300	132 061	-130 761	5,6 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-182 641	7 800	265 336	-257 536	11,0 %
236 Nuorisotyö	-297 787	16 700	338 949	-322 249	13,7 %
235 Rippikoulu	-132 831	33 400	175 844	-142 444	6,1 %
241 Diakonia	-237 326	4 962	257 632	-252 670	10,7 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-10 780	0	10 491	-10 491	0,4 %
255 Sielunhoito	-38 368	0	40 575	-40 575	1,7 %
260 Lähetys	-18 458	0	26 067	-26 067	1,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-8 997	0	7 567	-7 567	0,3 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 189 152</b>	<b>69 862</b>	<b>2 421 225</b>	<b>-2 351 363</b>	<b>100,0 %</b>
Tulot	73 820				
Menot	2 262 972				

### TUNNUSLUKUOSA

	2 024	OS-%	2 025	OS-%	2 026	OS-%	2 027	OS-%
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-143,15</b>		<b>-156,15</b>		<b>-167,68</b>		<b>-176,94</b>	
Jäsenmäärä	15 293	41,0 %	15 058	39,7 %	14 542	38,4 %	14 205	37,0 %
Alueella asuvat	37 338		37 939		37 914		38 351	
<b>Ikärakenne</b>								
Jäsenet 0-6 v	594	3,9 %	559	3,7 %	517	3,6 %	481	3,4 %
Jäsenet 7-18 v	1 972	12,9 %	1 901	12,6 %	1 784	12,3 %	1 704	12,0 %
Jäsenet 19-39 v	3 214	21,0 %	3 173	21,1 %	3 029	20,8 %	2 958	20,8 %
Jäsenet 40-64 v	4 956	32,4 %	4 816	32,0 %	4 615	31,7 %	4 447	31,3 %
Jäsenet yli 64 v	4 557	29,8 %	4 609	30,6 %	4 597	31,6 %	4 615	32,5 %
		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>		<b>Jäsen/yks</b>
Rippikouluikäluokka	170		135		181		160	

**Vi behövs för det här**

Johannes församling är en församlingssamfund som synliggör och stöder relationen till Gud, till medmänniskorna och till oss själva. Församlingen verkar på svenska i hela Helsingfors centrum.

**Särskilt viktigt under planperioden**

Projektet Johannes vardagsrum utvidgas och etableras.

Verksamheten på Drumsö genomgår en stor förändring då nya utrymmen tas i bruk och verksamheten anpassas till utrymmena.

Vi organiserar gudstjänstlivet så att vi bättre täcker hela församlingens område. Det betyder att vi behöver allokera personalresurserna för detta verksamhetsområde effektivare.

Principerna för interna hyror anger ramarna och möjligheterna för basverksamheten.

Strategiska mål:

1. Utveckla lågtröskelverksamheten i vardagsrummet i Mejlans så att alla ålderskategorier regelbundet besöker det.
2. Utveckla arbete bland unga och församlingens egen hjälpledarverksamhet med följande mätare: I hjälpisutbildningen finns praktik inom barnverksamheten och uppgifter som anknyter till diakoni. Alla hjälpis 1-or gör en diakoniuppgift inom sin utbildning, alla hjälpis 2-or är med på minst ett Familyfun.
3. Genomföra insamlingen Gemensamt Ansvar så att det årliga insamlingsresultatet är minst 10.000 €/år (2023: 3 560,41 €)

**Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2025 och mätvärden för deras framgång**

Antalet kontakter till unga vuxna ökar, främst via högskolor och studentnationer. Nätverk för goda gärningar i vardagen skapas. Samarbete med tredje sektorns organisationer och med studentnationerna fördubblas. Som svenskspråkig församling bevakar vi att satsningarna på olika minoritetsspråk i staden inte görs på bekostnad av den egna tvåspråkigheten.

**Helsingforsarnas delaktighet**

Johannes församling samarbetar med Folkhälsan, Barnavårdsföreningen, Andreaskyrkan, Deutsche Gemeinde, Olaus Petri-församlingen, studentnationerna och många andra. De ungas oro för framtiden och klimatet är särskilt angeläget att bemöta. Johannes församling vill förmedla hopp och trygghet som ger frimodighet att engagera sig för framtiden.

**Verksamhetens resurser**

Personalresurserna kan anses vara tillräckliga, under förutsättning att de interna hyrorna inte tär på resurserna. En försiktig minskning av personalen genomförs genom naturlig avgång.

**Redogörelse för undantag i budgetförslaget**

Budgetförslaget minskar församlingens underskott med 140 000 € till ca 200 000 €. Fortsatta åtgärder för att minska underskottet görs genom naturlig avgång och genom att optimera de verksamhetsutrymmen församlingen använder. Frågan om utrymmen är helt beroende av hur Johanneskyrkans interna hyra blir framöver.

## 236 Johannes församling

Uppskattning enligt kontoslag	BS 2023	BU 2024	BU 2025
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	558 355	471 200	508 000
ERSÄTTNINGAR	48 300	0	0
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 251	0	0
AVGIFTSINTÄKTER	83 996	38 200	49 300
HYRESINTÄKTER	66 166	112 000	102 000
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATION	169 877	210 000	100 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	175 185	111 000	248 700
ÖVRIGA INTÄKTER	13 580	0	8 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	2 678 108	2 565 211	2 747 878
PERSONALKOSTNADER	1 539 089	1 369 326	1 508 360
Löner och arvoden	1 244 426	1 096 645	1 213 044
Personalbikostnader	301 749	272 681	295 316
Rättelseposter för personalkostnader	-7 087	0	0
KÖP AV TJÄNSTER	291 560	234 789	258 965
HYROR	627 152	728 597	713 103
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	123 831	96 150	135 150
BEVILJADE BIDRAG	95 789	131 000	130 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	686	5 350	2 300
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-2 119 753	-2 094 011	-2 239 878
Ram sammanlagt			-2 357 335
<b>Ram över/under</b>			<b>117 457</b>
Inbesparingar i föreg. bokslut			-340 965
Planerad anv. av inbesp. i föreg. budget			19 996
<b>Inbesparingar sammanlagt</b>			<b>-203 512</b>
	<b>EP 2026</b>		<b>EP 2027</b>
Verksamhetsbidrag för planären	-2 086 442		-2 179 355

### Uppskattning enligt arbetsområde (verksamhetsbidrag)

Kostnadsställe	2025				
	BU 2024	Intäkter	Kostnader	BIDRAG	%
101 Församlingrådet	34 272	0	65 564	-65 564	2,9 %
105 Församlingskontoret	-197 967	0	206 972	-206 972	9,2 %
201 Gudstjänstlivet	-467 259	0	483 920	-483 920	21,6 %
202 Jordfästning	-104 603	0	122 957	-122 957	5,5 %
203 Övriga kyrkliga förrättningar	-160 886	0	135 316	-135 316	6,0 %
205 Övriga församlingssammankor	-29 730	0	31 570	-31 570	1,4 %
204 Vuxenarbete	-31 327	0	18 297	-18 297	0,8 %
210 Information och kommunikation	-99 070	0	84 858	-84 858	3,8 %
220 Musik	-168 722	3 000	150 996	-147 996	6,6 %
239 Skolelevernas morgon- och eftermiddagsmässor	0	0	0	0	0,0 %
231 Småbarnspedagogiken	-135 085	20 180	152 153	-131 973	5,9 %
236 Ungdomsarbete	-230 323	21 150	271 635	-250 485	11,2 %
235 Skriftskola	-135 765	43 000	200 221	-157 221	7,0 %
241 Diakoni	-234 344	318 670	578 531	-259 861	11,6 %
242 Familjerådgivning	0	0	0	0	0,0 %
243 Sjukhussjälavård	0	0	0	0	0,0 %
244 Samtalsjänst	0	0	0	0	0,0 %
250 Samhälleligt arbete	-96 052	102 000	211 699	-109 699	4,9 %
255 Sjalavård	-25 748	0	27 189	-27 189	1,2 %
260 Mission	-6 400	0	2 000	-2 000	0,1 %
270 Internationell diakoni och övrigt	-5 000	0	4 000	-4 000	0,2 %
290 Övrigt församlingsarbete	0	0	0	0	0,0 %
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-2 094 011</b>	<b>508 000</b>	<b>2 747 878</b>	<b>-2 239 878</b>	<b>100,0 %</b>
Intäkter	471 200				
Kostnader	2 565 211				

### STATISTIKDELEN

	2 024	%	2 025	%	2 026	%	2 027	%
<b>VERKSAMHETSBIDRAG/MEDLEM</b>	<b>-185,33</b>		<b>-202,58</b>		<b>-192,51</b>		<b>-205,41</b>	
Medlemsantal	11 299	58,0 %	11 057	56,7 %	10 838	55,4 %	10 610	54,0 %
Antal som bor på området	19 483		19 492		19 572		19 631	
<b>Åldersstruktur</b>								
Medlemmar 0-6 år	607	5,4 %	566	5,1 %	535	4,9 %	511	4,8 %
Medlemmar 7-18 år	1 265	11,2 %	1 248	11,3 %	1 233	11,4 %	1 202	11,3 %
Medlemmar 19-39 år	4 470	39,6 %	4 356	39,4 %	4 248	39,2 %	4 164	39,2 %
Medlemmar 40-64 år	2 388	21,1 %	2 349	21,2 %	2 318	21,4 %	2 268	21,4 %
Medlemmar över 64 år	2 569	22,7 %	2 538	23,0 %	2 504	23,1 %	2 465	23,2 %
Skriftskoleåldersklass	110		102		93		96	

**Vi behövs för det här**

Matteus församling är en social knytpunkt för svenskspråkiga i östra Helsingfors. Förutom svensk- och tvåspråkig verksamhet, erbjuder församlingen program, gemenskap och stöd på engelska och ryska i och med att Matteus är hemförsamling för den engelskspråkiga och för den ryskspråkiga församlingsgemenskapen i Helsingfors. Matteus församling har en mångsidig och kreativ verksamhet för olika åldrar. Den diakonala aspekten och ett globalt ansvarstagande genomsyrar församlingens arbete.

**Särskilt viktigt under planperioden**

Den verksamhetsmiljö som Matteus befinner sig i är i ständig förändring i och med att Östra centrum står inför en stor utvecklingsprocess. Det är ännu svårt att veta vad konsekvenserna (i t.ex. medlemsantal) blir. Matteus strategiska mål är att: 1) erbjuda en trygg gemenskap, ett meningsfullt innehåll och möjlighet till andlig tillväxt i livets olika skeden, samt att stärka Matteusidentiteten också bland de församlingsmedlemmar som inte är aktiva i vår verksamhet. 2) värna om det framtidshopp som föds av att få göra gott tillsammans, varför välgörenhetsprojekt, missionsprojekt och diakonalt arbete skall vara i central roll i församlingens verksamhet. 3) utveckla samarbetet med de olika aktörerna i Matteuskyrkan, med andra församlingar och med icke-kyrkliga aktörer i östra Helsingfors.

**Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås?**

1) Branding - vi vidtar olika åtgärder för att stärka församlingstillhörigheten både bland aktiva och icke-aktiva. Det tydligaste mätinstrumentet är medlemsantalets utveckling, samt deltagarantalet i verksamheten och i synligheten i sociala medier. 2) Vi ordnar välgörenhetsprojekt, missionsprojekt och utvecklar vårt diakonala arbete. Som måttvärde fungerar antalet tillställningar, antalet engagerade frivilliga, antalet samarbetspartners och mängden insamlade medel. 3) Vi upprätthåller och vidareutvecklar samarbete med våra nätverk - både inom och utanför kyrkan. Målet uppnås om antalet samarbetspartners ökar och om samarbetsprojektens antal hålls lika högt eller ökar. Största riskerna i genomförandet av målen är att våra ekonomiska resurser och/eller våra personalresurser inte räcker till.

**Helsingforsarnas delaktighet**

En ständig utvärdering och statistikanalys hjälper oss att hållas uppdaterade med de behov som finns på vårt område. Utöver den basverksamhet som församlingen erbjuder (gudstjänster, förrättningar, diakonalt arbete, körer och verksamhet för barn/unga) förverkligas även servicedesignade projekt varje termin. Matteus strävan är att engagera fler frivilliga under den kommande perioden. Detta kan förverkligas genom att bättre ta tillvara de verksamhetsinitiativ och det kunnande som finns hos våra församlingsmedlemmar.

**Verksamhetens resurser**

Församlingens stora utmaning är att få resurserna (personal och pengar) att räcka till. Matteus församling skulle klara sig bättre om den ekonomiska fördelningen baserade sig på resultatansvar än med nuvarande system. Matteus anställda, förtroendevalda och frivilliga är församlingens styrka och stolthet - därför är det ytterst viktigt att värna om deras orkande och välmående. Det är viktigt att de upplever jobbet/verksamheten meningsfull och att vi har roligt tillsammans - god planering och en varm gemenskap är en god grund för en fungerande (arbets-) gemenskap.

## 237 Matteus församling

Uppskattning enligt kontoslag	BS 2023	BU 2024	BU 2025
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	207 519	248 540	209 538
ERSÄTTNINGAR	0	10 800	0
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	132	2 050	1 500
AVGIFTSINTÄKTER	80 676	121 490	78 400
HYRESINTÄKTER	226	0	0
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATION</b>	17 911	12 200	7 500
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	84 325	102 000	102 138
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	24 249	0	20 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	1 069 375	1 029 853	1 091 351
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	673 031	658 521	715 389
Löner och arvoden	545 792	527 386	575 326
Personalbikostnader	128 806	131 135	140 063
Rättelseposter för personalkostnader	-1 567	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	190 438	191 650	198 611
HYROR	138 197	139 031	128 401
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR</b>	56 645	28 501	36 650
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	10 220	12 000	12 000
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	843	150	300
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-861 855	-781 313	-881 813
Ram sammanlagt			-881 813
<b>Ram över/under</b>			<b>0</b>
Inbesparingar i föregående bokslut			-351 844
Planerad användning av inbesparingar i föreg. budget			-5 202
<b>Inbesparingar sammanlagt</b>			<b>-357 046</b>
	<b>EP 2026</b>		<b>EP 2027</b>
<b>Verksamhetsbidrag för planären</b>	<b>-890 312</b>		<b>-926 208</b>

### Uppskattning enligt arbetsområden (verksamhetsbidrag)

Kustannuspaikka	2025				
	BU 2024	Intäkter	Kostnader	BIDRAG	%
101 Församlingsrådet	-31 590	0	8 661	-8 661	1,0 %
105 Församlingskontoret	-101 382	0	297 480	-297 480	33,7 %
201 Gudstjänstlivet	-59 425	0	72 294	-72 294	8,2 %
202 Jordfästning	-13 082	0	4 730	-4 730	0,5 %
203 Övriga kyrkliga förrättningar	-12 184	0	3 387	-3 387	0,4 %
205 Övriga församlingssammankor	-121 771	57 138	61 078	-3 940	0,4 %
204 Vuxenarbete	6 668	3 500	2 322	1 178	-0,1 %
210 Information och kommunikation	-30 294	0	14 247	-14 247	1,6 %
220 Musik	-123 496	0	134 017	-134 017	15,2 %
239 Skolelevernas morgon- och eftermiddagsmässor	0	25 200	77 263	-52 063	5,9 %
231 Småbarnspedagogiken	-28 073	0	200	-200	0,0 %
236 Ungdomsarbete	-49 954	27 400	117 410	-90 010	10,2 %
235 Skriftskola	-123 238	62 300	173 373	-111 073	12,6 %
241 Diakoni	-87 576	33 000	123 888	-90 888	10,3 %
242 Familjerådgivning	0	0	0	0	0,0 %
243 Sjukhussjälavård	0	0	0	0	0,0 %
244 Samtalsjänst	0	0	0	0	0,0 %
250 Samhälleligt arbete	0	0	0	0	0,0 %
255 Själavård	0	0	0	0	0,0 %
260 Mission	-5 917	1 000	1 000	0	0,0 %
270 Internat. diakoni och övrig int.	0	0	0	0	0,0 %
290 Övrigt församlingsarbete	0	0	0	0	0,0 %
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-781 313</b>	<b>209 538</b>	<b>1 091 351</b>	<b>-881 813</b>	<b>100,0 %</b>
Intäkter	248 540				
Kostnader	1 029 853				

### STATISTIKDELEN

	2 024	%	2 025	%	2 026	%	2 027	%
<b>VERKSAMHETS BIDRAG/MEDLEM</b>	<b>-164,21</b>		<b>-189,51</b>		<b>-195,54</b>		<b>-206,42</b>	
Medlemsantal	4 758	63,6 %	4 653	62,3 %	4 553	61,0 %	4 487	59,7 %
Antal som bor på området	7 480		7 463		7 467		7 522	
<b>Åldersstruktur</b>								
Medlemmar 0-6 år	258	5,4 %	247	5,3 %	236	5,2 %	231	5,1 %
Medlemmar 7-18 år	708	14,9 %	688	14,8 %	665	14,6 %	646	14,4 %
Medlemmar 19-39 år	970	20,4 %	966	20,8 %	959	21,1 %	978	21,8 %
Medlemmar 40-64 år	1 338	28,1 %	1 299	27,9 %	1 274	28,0 %	1 254	27,9 %
Medlemmar över 64 år	1 484	31,2 %	1 453	31,2 %	1 419	31,2 %	1 378	30,7 %
Skriftskoleåldersklass	73		55		54		57	

### **Vi behövs för det här**

Petrus församling förvaltar Guds ord och sakramenten och stöder medlemmarna att leva ut sin kristna tro i vardagen. Församlingen finns till för att människor på området ska kunna upptäcka och fördjupa sin tro, uppleva gemenskap och få gudstjänster samt förrättningar på svenska.

### **Särskilt viktigt under planperioden**

Kyrkans roll i det offentliga rummet minskar medan intresset för det andliga är oförändrat eller märks som en ökning bland unga. För att vara relevant behöver församlingen vara närvarande och arbeta aktivt med att skapa kontaktytor till människor på församlingens område. Församlingen behöver också vara nyfiken och lyhörd, kunna bekräfta människor vid möten samt anpassa språket till målgruppen. Under 2025 flyttar verksamheten från Munksnäs kyrka till Munkshöjdens kyrka och verksamheten i Åggelby gamla kyrka flyttar till största delen till Petruskyrkan. Församlingen bör satsa på information och tillgänglighet och ta tillvara de möjligheter som flytten ger.

Långsiktigt strategiskt mål 1: En synlig närvaro på internet och i traditionella kanaler.

Långsiktigt strategiskt mål 2: Ett hållbart (kvalitet och långsiktighet anpassat till resurser) ungdomsarbete som säkrar ett redan gediget konfirmand- och ungdomsarbete samt arbete bland unga vuxna.

Långsiktigt strategiskt mål 3: En inbjudande och inkluderande barnverksamhet som följer Stigens program.

### **Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2025 och måtvärden för deras framgång**

Mål 1. Åtgärd: Ökning av informatörens tjänst från 65 % till 80 %. Tillsammans med samfällighetens informatörstjänst (20 %) uppnår församlingen en hundra procentig befattning. Samfällighetens digitala tjänster tas i bruk.

-> Mätvärde: Genomförd åtgärd samt kvantitativt fler postningar och interaktioner med människor på området. Ökat deltagande i gudstjänsterna.

Mål 2. Åtgärd: Inrättas en ny tjänst inom ungdomsarbetet, i första hand en ungdomsarbetsledare. Församlingen har då sammanlagt 2 ungdomsarbetsledare.

-> Mätvärde: Genomförd åtgärd samt ett ungdomsarbete utan anställningsavbrott under året.

Mål 3. Åtgärd: Skapar förutsättningar för en befattning inom barnverksamheten (intern eller extern finansiering).

-> Mätvärde: Finansieringen säkrad och verksamhetsplanen gjord.

Genom dessa åtgärder stärks kyrkans närvaro i det offentliga rummet på svenska. Fokus på barn, unga och unga vuxna blir tydligare. Riskerna främst i plötslig nedgång i ekonomin vilket skulle undergräva hållbarheten.

### **Helsingforsarnas delaktighet**

Församlingen stärker samarbetet med svenska aktörer på området, inte minst inom musiklivet, och upprätthåller goda kontakter till skolorna på området. Ansvaret ligger på varje anställd men även församlingsmedlemmar, t.ex. ordnas Alphakurser för och med frivilliga. Petrus vill uppmuntra församlingsmedlemmar att själva ta initiativ och leda. Petrus satsar på möten och samarbete med andra aktörer.

### **Verksamhetens resurser**

Församlingen tillsätter resurser hållbart så att budgetramar hålls och arbetsbilder förblir hanterbara för alla enskilda arbetare. Petrus värnar om och utbildar frivilliga i verksamheten och uppskattar frivilligas arbete. Petrus satsar på teamkänsla och anlitar vid behov en konsult för organisations- och processbeskrivning. Petrus använder samfällighetens digitala tjänster.

## 238 Petrus församling

Uppskattning enligt kontoslag	BS 2023	BU 2024	BU 2025
<b>VERKSAMHETSINTÅKTER</b>	200 880	95 500	98 700
ERSÄTTNINGAR	18 405	0	0
FÖRSÄLJNINGSENTÅKTER	1 699	1 000	0
AVGIFTSINTÅKTER	39 592	40 500	33 700
HYRESINTÅKTER	2 823	1 500	2 500
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATION	33 197	52 500	52 500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	45 607	0	0
ÖVRIGA INTÅKTER	59 558	0	10 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	1 130 330	1 068 437	1 185 406
PERSONALKOSTNADER	704 532	688 136	794 634
Löner och arvoden	566 527	551 104	639 056
Personalbikostnader	142 292	137 032	155 578
Rättelseposter för personalkostnader	-4 288	0	0
KÖP AV TJÄNSTER	182 927	163 086	171 885
HYROR	130 366	144 465	125 187
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	79 158	42 750	49 700
BEVILJADE BIDRAG	32 993	30 000	41 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	356	0	3 000
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-929 450	-972 937	-1 086 706
Ram sammanlagt			-1 068 931
<b>Ram över/under</b>			<b>-17 775</b>
Inbesparingar i föreg. bokslut			118 979
Planerad användning av inbesparingar i föreg. budget			-47 247
		<b>Inbesparingar sammanlagt</b>	<b>53 957</b>
	<b>EP 2026</b>		<b>EP 2027</b>
Verksamhetsbidrag för planåren	<b>-1 086 379</b>		<b>-1 135 352</b>

### Uppskattning enligt arbetsområden (verksamhetsbidrag)

Kostnadsställe	2025					
	BU 2024	Intäkter	Kostnader	BIDRAG	%	
101 Församlingsrådet	-112 454	0	50 109	-50 109	4,6 %	
105 Församlingskontoret	-172 655	2 500	175 506	-173 006	15,9 %	
201 Gudstjänstlivet	-129 928	0	169 847	-169 847	15,6 %	
202 Jordfästning	-97 425	0	73 998	-73 998	6,8 %	
203 Övriga kyrkliga förrättningar	-34 354	0	55 451	-55 451	5,1 %	
205 Övriga församlingssammansattn	-36 880	500	40 674	-40 174	3,7 %	
204 Vuxenarbete	-30 614	21 000	52 890	-31 890	2,9 %	
210 Information och kommunikation	-48 997	0	57 163	-57 163	5,3 %	
220 Musik	-41 244	0	47 839	-47 839	4,4 %	
239 Skolelevernas morgon- och eftermiddagsmässor	0	0	0	0	0,0 %	
231 Småbarns pedagogiken	-58 067	1 500	76 860	-75 360	6,9 %	
236 Ungdomsarbete	-77 167	10 600	62 527	-51 927	4,8 %	
235 Skriftskola	-53 633	31 600	148 507	-116 907	10,8 %	
241 Diakoni	-70 832	21 000	112 293	-91 293	8,4 %	
242 Familjerådgivning	0	0	0	0	0,0 %	
243 Sjukhussjälavård	0	0	0	0	0,0 %	
244 Samtalstjänst	0	0	0	0	0,0 %	
250 Samhälleligt arbete	0	0	0	0	0,0 %	
255 Självård	-5 379	0	32 309	-32 309	3,0 %	
260 Mission	-3 309	10 000	24 016	-14 016	1,3 %	
270 Internationell diakoni och övrigt	0	0	5 418	-5 418	0,5 %	
290 Övrigt församlingsarbete	0	0	0	0	0,0 %	
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-972 937</b>	<b>98 700</b>	<b>1 185 406</b>	<b>-1 086 706</b>	<b>100,0 %</b>	
Intäkter	95 500					
Kostnader	1 068 437					

### STATISTIKDELEN

	2 024	%	2 025	%	2 026	%	2 027	%
<b>VERKSAMHETSBIDRAG/MEDLEM</b>	<b>-165,02</b>		<b>-188,53</b>		<b>-192,08</b>		<b>-204,86</b>	
Medlemsantal	5 896	59,8 %	5 764	58,6 %	5 656	57,2 %	5 542	55,9 %
Antal som bor på området	9 852		9 841		9 882		9 912	
<b>Åldersstruktur</b>								
Medlemmar 0-6 år	344	5,8 %	331	5,7 %	311	5,5 %	302	5,4 %
Medlemmar 7-18 år	886	15,0 %	862	15,0 %	847	15,0 %	816	14,7 %
Medlemmar 19-39 år	1 425	24,2 %	1 406	24,4 %	1 395	24,7 %	1 383	25,0 %
Medlemmar 40-64 år	1 515	25,7 %	1 490	25,9 %	1 465	25,9 %	1 439	26,0 %
Medlemmar över 64 år	1 726	29,3 %	1 675	29,1 %	1 638	29,0 %	1 602	28,9 %
Skriftskoleåldersklass	90		77		68		70	



## **300 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER**

### 300 Gemensamma församlingsuppgifter

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	5 741 943	6 554 634	6 231 162
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	3 787 015	3 802 100	3 776 771
<b>FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER</b>	375 016	703 100	470 500
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	393 668	497 420	416 700
<b>HYRESINTÄKTER</b>	485 655	427 520	267 000
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	25 150	31 500	14 500
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	195 544	258 494	256 991
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	479 895	834 500	1 028 700
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	24 444 560	27 461 632	30 068 864
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	9 369 273	10 483 311	10 920 202
Löner och arvoden	7 515 878	8 395 716	8 784 138
Personalbikostnader	1 884 659	2 087 595	2 136 064
Rättelseposter för personalkostnader	-31 264	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	8 145 646	7 748 630	8 293 702
<b>HYROR</b>	3 137 359	4 004 662	3 642 859
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	506 019	498 560	524 340
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	3 261 893	4 613 044	4 597 841
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	24 370	113 425	2 089 920
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-18 702 617	-20 906 998	-23 837 702
Ram sammanlagt			-23 880 658
<b>Ram över/under</b>			<b>42 956</b>
Inbesparingar i föregående bokslut			2 912 056
Planerad användning av inbesparingar i föreg. budget			-1 666 254
<b>Inbesparingar sammanlagt</b>			<b>1 288 758</b>
	<u>EP 2026</u>		<u>EP 2027</u>
<b>Verksamhetsbidrag för planåren</b>	<b>-24 379 689</b>		<b>-25 515 579</b>

**300 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER ENLIGT ENHET**

- 301** Gemensamt församlingsarbete
- 350** Kommunikation
- 351** Medieredaktionen
- 391** Diakonala understöd
- 392** Rörelsekapital
- 393** Reserverat för verksamhetens gemensamma kostnader
- 394** Mission och internationell diakoni
- 395** Understöd för församlingsverksamhet

**Vi behövs för att**

- professionellt och kundcentrerat möta helsingforsare som står inför utmanande livsskeden
- möjliggöra att personer som hör till en specialgrupp får en kontakt till församlingen – vi vill att kyrkan ska tillhöra alla
- vi stöder församlingarna genom att stärka samarbetskulturen och utveckla gemensamma verksamhetsformer
- identifiera fenomen, samla information och analysera material som gäller hela Helsingfors
- representera helsingforsförsamlingarna i nätverk och samarbetsprojekt som omfattar hela Helsingfors eller huvudstadsregionen
- utföra de i samfällighetens grundstadga nämnda gemensamma uppgifterna.

**Särskilt viktigt under planeperioden**

**INTERNATIONALISM OCH MÅNGSPRÅKIGHET**

- andelen utländska studerande ökar. Studentprästerna hjälper dem att integreras i universitetens, högskolornas, yrkeshögskolornas och yrkesskolornas gemenskaper och stöder deras välbefinnande
- familjerådgivningen inleder en ny verksamhetsform under devisen ”en gång i sänder”. Under januari-maj 2024 fördes 9,5 % av familjerådgivningens samtal på engelska
- språkcaféerna som startats inom ramen för projektet MoniNainen har rotat sig och blivit en del av verksamheten
- teamet för polyglott församlingsarbete utvecklar sitt arbete och den diakonala tillgängligheten

**NÄTVERK DÄR MAN KAN GÖRA GOTT**

- I slutet av 2025 flyttar Hermanstads livsrum sin verksamhet till Paulus församlings lokaler. Samarbetet mellan församlingen och livsrummet intensifieras
- Ny kompetens behövs för att utveckla digitala tjänster som under 2025 kan tas i bruk för bokning av dop och vigsel
- Sjukhussjälavården stärker volontärernas roll som stöd till allvarligt sjuka patienter
- Vi utvecklar ett konsulterande och behovsorienterat arbetssätt tillsammans med våra samarbetsparter, framför allt med församlingarna och de gemensamma tjänsterna
- Läger och verksamhetscentret: ökat samarbete med övriga församlingar (redan inlett med Esbo) och olika organisationer (t ex Kirkon Paikat)
- Ett ännu större gemensamt nätverk med tredje sektorn, staden och välfärdsområdet.

**UNGA VUXNA**

- Implementering av **LAVAN** och möjliggörande av de ungas påverkansgrupps arbete
- Aktuellt med tanke på specialungdomsarbetet är att Vanda fängelses tillbyggnad tas i bruk 2025. Tillsammans med brottspåföljdsverket och övriga samarbetsparter kartläggs samarbetsbehovet på nytt.

**Tre konkreta åtgärder för 2025 och mätare för dessa**

- På axeln Hermanstad-Paulus församling har man tillsammans planerat hur resurserna ska användas från 2026
- Användningen av engelska och andra icke inhemska språk ökas: vi producerar broschyrer, infobladd mm på flera språk varav åtminstone ett är engelska. Materialet på webbplatsen översätts till engelska. Mätare: texter och meddelande på andra språk ökar och den procentuella andelens ökning följs upp
- Bland helsingforsarna ökar utmattningen och belastningen. Helsingforsarna behöver olika former av stöd. Vi ökar antalet möten med dem utan att sänka kvaliteten, t ex i form av själavård och walk in-terapi, ”ett besök i sänder” (familjerådgivningen) och skapar platser som möjliggör individuella möten. Mätare: antalet besökare.

**Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap**

- Diakonins respons- och delaktighetsenkäter som lanserades 2024 fortsätter i samarbete med församlingarna. Rapporteringen fortsätter också på andra områden, familjerådgivningen använder t ex CORE-OM som mätverktyg.
- Dialog 2.0 -projektet som inleddes 2024 fortsätter. Syftet är att utreda läget i fråga om dialogiskt ledarskap och det framtida behovet av dialog i det gemensamma församlingsarbetet.

## **Verksamhetsresurser**

- Vi fortsätter att planmässigt minska personal- och lokalkostnaderna.
- Internhyrorna har ökat kraftigt: Internhyrorna som 2019 uppgick till 1,39 mn € beräknas år 2025 vara 3,13 mn €. Läggårdarnas andel av gemensamma församlingsarbetets internhyror utgör 60,6 %. Lejonparten av verksamhetsanslaget går till internhyror.
- Arbetsområdena behöver personal med specialkompetens.

## **Redogörelse för budgetavvikelserna**

Budgetramen överskrids med ca 2 %, överskridningen finansieras med tidigare inbesparingar. Gemensamma församlingsarbetets ekonomi har genom målmedvetna åtgärder balanserats. Också för kommande år är sparmålet stort, men vi har förbundit oss till att uppnå dem.

## 301 Gemensamt församlingsarbete

## Uppskattning enligt arbetsområden (verksamhetsbidrag)

	BU 2024	Intäkter	Kostnader	Bidrag	%
Kustannuspaikka					
101 Förvaltningsorgan	-624 436	0	800 151	-800 151	7,0 %
105 Ekonomi-, personal- och allmä	-370 090	0	405 464	-405 464	3,5 %
201 Gudstjänstlivet	0	0	0	0	0,0 %
202 Jordfästning	0	0	0	0	0,0 %
203 Övriga kyrkliga förrättningar	0	0	0	0	0,0 %
205 Övriga församlingssammanskor	-230 111	158 700	394 145	-235 445	2,1 %
204 Vuxenarbete	-557 263	105 500	245 186	-139 686	1,2 %
210 Information och kommunikation	-96 756	0	94 303	-94 303	0,8 %
220 Musik	0	9 000	179 573	-170 573	1,5 %
239 Skolelevernas morgon- och eft	0	0	0	0	0,0 %
231 Småbarnspedagogiken	-147 309	0	152 850	-152 850	1,3 %
235 Skriftskola	-62 937	0	69 408	-69 408	0,6 %
236 Ungdomsarbete	-2 499 126	2 103 200	4 942 578	-2 839 378	24,7 %
241 Diakoni	-2 848 146	1 030 491	4 146 982	-3 116 491	27,2 %
242 Familjerådgivning	-1 045 582	0	1 199 664	-1 199 664	10,5 %
243 Sjukhussjälavård	-1 442 121	5 000	1 413 341	-1 408 341	12,3 %
244 Samtalstjänst	-7 971	0	6 800	-6 800	0,1 %
250 Samhälleligt arbete	0	0	0	0	0,0 %
255 Själavård	0	0	0	0	0,0 %
260 Mission	0	0	0	0	0,0 %
270 Internat. diakoni och övrig int.	-81 856	69 000	157 179	-88 179	0,8 %
290 Övrigt församlingsarbete	-698 029	89 700	837 426	-747 726	6,5 %
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-10 711 733</b>	<b>3 570 591</b>	<b>15 045 049</b>	<b>-11 474 458</b>	<b>100,0 %</b>
Intäkter	3 810 334				
Kostnader	-14 522 066				

Uppskattning enligt kontoslag	BS 2023	BU 2024	BU 2025
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	3 095 962	3 810 334	3 570 591
ERSÄTTNINGAR	1 543 363	1 508 800	1 499 200
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	375 016	703 100	470 500
AVGIFTSINTÄKTER	39 489	46 420	33 700
HYRESINTÄKTER	485 655	427 520	267 000
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH D	25 150	31 500	14 500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	171 632	258 494	256 991
ÖVRIGA INTÄKTER	455 657	834 500	1 028 700
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	12 152 875	14 522 066	15 045 049
PERSONALKOSTNADER	7 289 416	8 243 685	8 715 309
Löner och arvoden	5 846 577	6 602 078	7 008 974
Personalbikostnader	1 472 079	1 641 607	1 706 335
Rättelseposter för personalkostnad	-29 240	0	0
KÖP AV TJÄNSTER	1 637 322	2 153 245	2 550 606
HYROR	2 728 752	3 538 351	3 186 024
MATERIAL, FÖRÖDENHETER OCH	412 821	449 260	462 140
BEVILJADE BIDRAG	63 893	49 700	65 150
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	20 671	87 825	65 820
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-9 056 914</b>	<b>-10 711 733</b>	<b>-11 474 458</b>
Ram sammanlagt			-11 251 943
<b>Ram över/under</b>			<b>-222 515</b>
Inbesparingar i föregående bokslut		3 705 841	2 592 405
Planerad anv. av inbesparingar i föreg. budget		884 233	-1 462 898
<b>Inbesparingar sammanlagt</b>			<b>906 992</b>

## 301 Gemensamt församlingsarbete

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	%
Gemensamma kostnader	-326 069	-389 105	-485 034	4,2 %
Prime operationsstyrning	-348 673	-370 090	-405 464	3,5 %
Livsrum	-1 661 641	-2 087 503	-2 299 601	20,0 %
Situationsrummet	-459 415	-586 187	-839 612	7,3 %
Fostran och församlingstjänster	-1 472 687	-1 725 670	-1 331 280	11,6 %
Diakoni	-9 694	-142 053	-178 647	1,6 %
Specialungdomsarbete	-394 146	-435 887	-441 907	3,9 %
Familjerådgivning	-900 611	-1 045 582	-1 199 664	10,5 %
Samtalstjänst	-60 157	-7 971	-6 800	0,1 %
Sjukhussjälavård	-1 279 846	-1 442 121	-1 408 341	12,3 %
Läger- och verksamhetscentrum	-1 960 715	-2 047 183	-2 350 637	20,5 %
Löv ungdomshem	396 473	134 669	88 707	-0,8 %
Församlingsarbete på främmande språk	-579 734	-567 050	-616 177	5,4 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-9 056 914</b>	<b>-10 711 733</b>	<b>-11 474 458</b>	<b>100,0 %</b>

## Verksamhetsbidrag

## 303 Fostran och församlingstjänster

	BS 2023	BU 2024	BU 2025	%
Fostran och församlingstjänster, gemensamma	-115 231	-118 979	-119 549	1,0 %
Småbarnspedagogik	0	0	0	0,0 %
Multiprofessionell fostran	-426 442	-523 588	-552 796	4,8 %
Arbete inom läroanstalter	-497 772	-537 828	-531 423	4,6 %
Vuxenpedagogik	0	0	0	0,0 %
Kampens kapell	-433 243	-545 274	-127 512	1,1 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 472 687</b>	<b>-1 725 670</b>	<b>-1 331 280</b>	<b>11,6 %</b>

**Vi behövs för att**

Vi utnyttjar, erbjuder, utvecklar och upprätthåller kommunikationskanalerna för att för helsingforsarna, massmedierna, diverse samfund och intressentgrupper berätta om helsingforsförsamlingarnas och samfällighetens enheters verksamhet, riktlinjer, beslut och förvaltning, om hela kyrkan och framför allt sprida kyrkans kärnbudskap. Vi söker och förmedlar data till redaktörerna och ger tips på lämpliga intervjuoffer.

Vi hjälper systematiskt medlemmarna, personalen och församlingarna så att de framgångsrikt kan fungera som kyrkans språkrör i vardagen, i medierna och i de ständigt föränderliga sociala medierna. Vi arbetar för att helsingforsarna ska uppleva att vår gemensamma kommunikation och profil är enhetlig, igenkännlig och att den överensstämmer med vår strategi. Med kommunikation och marketinginsatser bygger vi upp kyrkans image och bilden av Helsingfors som en plats där det känns bra att leva.

Vi tar fram, bearbetar och erbjuder information och synpunkter som kan användas som stöd för ledarskapet och beslutsfattandet. I krissituationer sparrar vi ledningen, håller biskopens byrå och kyrkans kommunikation uppdaterade. Vid behov åtar vi oss att koordinera kommunikationen och ansvaret för innehållet. Vi stöder på olika sätt helsingforsförsamlingarnas informatörsnätverk för att öka det professionella kamratstödet.

**Särskilt viktigt under planperioden**

Kommunikationskanalerna splittras fortsättningsvis och det blir allt svårare att uppnå organisk synlighet utanför de enskilda bubblorna. Vi söker metoder och innehåll som får andra att berätta om oss vilket är effektivare än om vi bara själv berättar om oss. Ungdomarnas och de unga vuxnas intresse för andlighet och religion tilltar och verkar nu vara "socialt acceptabelt".

Vi förenklar vårt kommunikationsprogram. På samfällighetsnivå och i det egna arbetet ökar vi initiativens och uppdragens transparens, uppgiftsberoendet samt deras alternativkostnader. Vi analyserat hur de nya webbsidorna når ut och hjälper dem som behöver hjälp och tjänster, personer med svaga kunskaper i svenska eller finska samt unga.

**Vi utvecklar verksamheten för att strategin för kyrkan i Helsingfors ska kunna förverkligas**

De konkreta åtgärderna definieras i kommunikationsprogrammet och dess delområden.

Att ändra visualiteten och de sociala mediernas fokusområden är av central betydelse. Vi utreder bl a möjligheterna att använda de möjligheter som TikTok och s k stödintelligens medför och effektiviserar bruket av Canvan.

Vi ser för egen del till att tjänsterna och uppgifterna finns tillgängliga på olika kanaler.

Vi synliggör de resurs- och kompetensbehov som ännu saknas och som ur ett kommunikationsperspektiv behövs för att strategin framgångsrikt ska kunna förverkligas.

**Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap**

Vi söker metoder att bättre än hittills utreda hur vår kommunikation och vårt innehåll i olika sammanhang och gemenskaper sprids i andra än våra egna kanaler. Vi utnyttjar våra kanalers och plattformars analytik. Via de nationella undersökningarnas avsnitt om Helsingfors får vi en del information om de långsiktiga trenderna.

**Verksamhetsresurser**

Nyckeln till framgång och arbetshälsa är att ha tillräckligt tid och arbetsro för kommunikationens grundläggande uppgifter: innehåll, separata versioner för respektive kanal, att betjäna församlingarna och helsingforsarna. Det långsiktiga och systematiska arbetet gör det också möjligt att flexibelt reagera då kommunikationen ställs inför exceptionella "externa" situationer.

Resursbristen är störst i fråga om innehållet på sociala medier, fotografier och videoproduktioner samt den månspråkiga kommunikationen. I fråga om marketingkommunikationen är resurserna bristfälliga och ansvaret oklart.

**Redogörelse för budgetavvikelsena**

Att i Helsingfors förankra helhetskyrkans nya visuella profil kräver en tilläggsbudget.

### 307 Kommunikation sammanlagt

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	2 550 887	2 667 000	2 597 571
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	2 241 402	2 287 000	2 277 571
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	0	0	0
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	289 635	380 000	320 000
<b>HYRESINTÄKTER</b>	0	0	0
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	0	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	0	0	0
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	19 850	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	6 624 522	6 883 794	6 761 553
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	2 064 219	2 196 023	2 204 893
<b>Löner och arvoden</b>	1 656 813	1 758 718	1 775 164
<b>Personalbikostnader</b>	409 431	437 305	429 729
<b>Rättelseposter för personalkostnader</b>	-2 024	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	4 432 728	4 548 679	4 411 219
<b>HYROR</b>	72 056	89 493	83 441
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	51 850	45 000	57 900
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	11	0	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	3 657	4 600	4 100
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-4 073 635	-4 216 794	-4 163 982
Ram sammanlagt			-4 429 453
<b>Ram över/under</b>			<b>265 471</b>
Inbesparingar i föregående bokslut			319 651
Planerad användning av inbesparingar i föreg. budget			-203 356
		<b>Inbesparingar sammanlagt</b>	<b>381 766</b>



## 350 Kommunikation

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
VERKSAMHETSINTÄKTER	29 366	0	0
ERSÄTTNINGAR	10 266	0	0
FÖSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0	0
AVGIFTSINTÄKTER	0	0	0
HYRESINTÄKTER	0	0	0
KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER	0	0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	0	0
ÖVRIGA INTÄKTER	19 100	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>1 509 294</b>	<b>1 544 972</b>	<b>1 622 887</b>
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>611 903</b>	<b>688 728</b>	<b>713 573</b>
Löner och arvoden	490 170	551 578	575 823
Personalbikostnader	123 757	137 150	137 750
Rättelseposter för personalkostnader	-2 024	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	<b>851 543</b>	<b>797 409</b>	<b>854 811</b>
HYROR	33 298	43 235	37 904
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD	9 236	12 000	13 000
BEVILJADE BIDRAG	11	0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	3 303	3 600	3 600
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 479 927</b>	<b>-1 544 972</b>	<b>-1 622 887</b>
Ram sammanlagt			-1 622 887
Ram över/under			<b>0</b>

**Vi behövs för att**

Kirkko ja kaupunki är det effektivaste sättet att nå invånarna i huvudstadsregionen – både våra medlemmar och dem som inte hör till kyrkan. För ungefär 17 % av papperstidningens läsare är tidningen den enda eller nästan enda regelbundna kontakten till församlingen. I augusti 2024 var tidningens upplaga ca 326 000 ex. Via tidningens webbplats når man dessutom ca 41 500 besökare varje vecka. Vi använder också Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok och X, som sammanlagt under 2023 lästes drygt 18 miljoner gånger. I december rankade Julradion för andra året i rad in på tredje plats då det gällde att nå ut till publiken och kanalen var på fjärde plats i fråga om antalet lyssnare. Placeringen var den samma i hela huvudstadsregionen. En kartläggning som rampanelen gjorde i april 2023 visar att 34 % av dem som besökt Kirkko ja kaupunkis webbplats var unga och unga vuxna i åldern 16-34 år. Populariteten märks också för att övriga massmedier nu citerar vårt innehåll.

**Särskilt viktigt under planeperioden**

Förändringarna i verksamhetsmiljön hänför sig till samma frågor som dem församlingarna i huvudstadsregionen möter i sin verksamhet. Också förändringarna i sättet som vi konsumerar media inverkar. Av ekonomiska orsaker har vi varit tvungna att begränsa papperstidningens utgivningsfrekvens men under de kommande åren är papperstidningen det organ som bäst når ut till läsarna och dess betydelse framhävs av att de s k prenumerationstidningarnas sjunkande upplagor. Att medierna digitaliseras, läsarkretsen splittras, nya plattformar lanseras på sociala medier, de allt viktigare videoproduktionerna, algoritmernas inverkan, AI samt att samhällsdebatten polariseras är trender som omger Kirkko ja kaupunki. I den nya kanalplan som direktionen för Kirkko ja kaupunki godkände i maj 2024 konstateras att man också framgent vill vara det ledande kyrkliga mediehuset i Finland och att man vill ytterligare öka synligheten på webben och de sociala medierna och framför allt på webben bli synligare på lokalplanet.

**Tre konkreta åtgärder för 2025 och hur åtgärderna ska mätas**

Kirkko ja kaupunkis uppgifter fastställs i avtalet som avtalsparterna, dvs samfälligheterna i huvudstadsregionen och Kauniaisten suomalainen seurakunta undertecknat. I deras strategiska mål betonas vikten av att skapa kontakt, öka interaktionen och att nå ut till unga vuxna. Helsingforsförsamlingarnas vision att vara, komma och agera en kristen gemenskap passar bra också på våra medier. Våra kommande åtgärder är: 1) trots att papperstidningens utgivningsfrekvens minskar tummar vi inte på kvaliteten. 2) Vi utvecklar vår webb och våra kanaler på sociala medier i överensstämmelse med tillväxtplanen så att de blir mer tillgängliga och fokuserar särskilt på unga vuxna. Detta kräver fler video- och audioproduktioner. 3) Kirkko ja kaupunkis webbtjänst blir synligare i huvudstadsregionen. Vi följer upp resultatet med följande mätare: papperstidningens läsarenkät våren 2025, antalet personer som använder vår webb eller besöker oss på sociala medier samt Julradions lyssnarenkäter. För att nå målen krävs kontinuerligt samarbete med församlingarna. Dessa åtgärder stöds med pengar som sparas in då papperstidningens utgivningsfrekvens minskar.

**Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap**

Det journalistiska arbetet är till sitt innersta väsen frågan om informationsinhämtning och interaktion med användarna. Användarna reagerar aktivt och delar vårt på innehåll på sociala medier. Via våra medier samlar vi in idéer och konkret innehåll av våra användare. Vi följer upp och rapporterar och gör också själv enkäter. Materialet används för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

**Verksamhetsresurser**

Den gemensamma medieredaktionens personalresurser har under knappt två år minskat med en femtedel. Därför har antalet publicerade artiklar minskat och nyhetsbevakningen försvagats. Den nuvarande personalstyrkan är ett måste för att medierna ska kunna uppfylla sina mål och öka kontakten till konsumenterna på webben. Vid rekryteringen av ersättare för de redaktörer som eventuellt går i pension de närmaste åren gäller det att fokusera på att nyrekryteringarna ska kunna producera gott innehåll och inneha multidisciplinär kompetens. Arbetshälsan påverkas av att personalen ska känna att arbetet som utförs är betydelsefullt och att de kan få stöd i sitt arbete. Cheferna är nära och närvarande och resultatet av arbetsplatsens välmåendebarometrar är goda. Ett coachande, sporrande och engagerande grepp är väsentligt för känslan av god samhörighet.

**Redogörelse för avvikelser i budgeten**

Avvikelser behövs inte.

## 351 Medieredaktionen

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	2 521 520	2 667 000	2 597 571
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	2 231 136	2 287 000	2 277 571
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	0	0	0
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	289 635	380 000	320 000
<b>HYRESINTÄKTER</b>	0	0	0
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	0	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	0	0	0
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	750	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	5 115 228	5 338 822	5 138 666
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	1 452 316	1 507 294	1 491 321
Löner och arvoden	1 166 642	1 207 139	1 199 341
Personalbikostnader	285 673	300 155	291 980
Rättelseposter för personalkostnader	0	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	3 581 186	3 751 270	3 556 408
<b>HYROR</b>	38 758	46 258	45 537
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	42 614	33 000	44 900
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	0	0	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	354	1 000	500
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-2 593 708	-2 671 822	-2 541 095
Ram sammanlagt			-2 806 566
<b>Ram över/under</b>			<b>265 471</b>
Inbesparingar i föreg. bokslut			319 651
Planerad anv. av inbesparingar i föreg. budget			-203 356
<b>Inbesparingar sammanlagt</b>			<b>381 766</b>

## Understöd, reserveringar och annat samarbete

### Diakonala understöd 450 000 €

De diakonala understöden är avsedda för kris – och katastrofhjälp, matbankens verksamhet samt för sysselsättningsstöd och stöd vid sysselsättandet av partiellt arbetsföra personer. Krishjälpen som ges via församlingarnas diakoniarbete och beviljas individuellt eller som familjestöd uppgår till högst 2 000 €. Anslaget för katastrofhjälpen kan användas för att avvärja svårigheter också på annat håll i Finland eller världen. Vår hjälp till globala insatser sker i regel via Kyrkans utlandshjälp. Matbanksverksamheten sker antingen via enskilda församlingar eller i samarbete mellan flera församlingar. Våra insatser för att lindra nöden i Världen kanaliseras i regel via Kyrkans utlandshjälp. Församlingarnas kunskap, motivation och intresse för att sysselsätta partiellt arbetsföra personer som kämpar med utmaningar på arbetsmarknaden har ökat. Utöver samfällighetens satsning erhålls också ett betydande understöd av samhället. För diakonala understöd reserveras 450 000 €.

### Dispositionsmedel

**3921050000 Kyrkoherdekonferensen, dispositionsmedel 9 000 € (år 2024 9 000 €).**

### **3921050002 Kontraktsprestarnas dispositionsmedel 4 000 €**

Antalet prosterier minskade år 2011 då Kallion rovastikunta fusionerades med Tuomiokirkkorovastikunta. De finska församlingarna är uppdelade på följande prosterier: Tuomiokirkkorovastikunta, Huopalahden rovastikunta, Malmin rovastikunta och Vartiokylän rovastikunta. De svenska församlingarna bildar Helsingfors prosteri. För varje prosteri reserveras 800 € för skötsel av uppgifter som gäller ifrågavarande prosteri, sammanlagt 4 000 €. Avsikten är att använda prosterierna i högre utsträckning bl a genom att arrangera personalträffar för olika personalgrupper eller arbetsområden. (år 2024 6.000 €).

### Reserverat för gemensamma verksamhetskostnader

### **3931050002 Samfällighetens upphovsrättsavgifter 57 000 €**

I budgeten reserveras 57 000 € för upphovsrättsavgifter på basis av de rekommendationsavtal som kyrkostyrelsen ingått med Teosto och Gramex. Avgifterna gäller upphovsrätt samt musik som framförs. Avgifterna utgår från församlingarnas medlemsantal 2024. Teostoaavgiften är 11,14 cent/medlem medan avgiften till Gramex är 5,71 cent/medlem (2024 uppgick avgiften till 55 936 €).

### **3931050004 Stöd för lägerverksamhet, 500 000 €**

Föreslås att 500 000 € reserveras för de församlingar som inte kan hålla skriftskola i egna eller någon s k koloniförenings lokaliteter. Kostnaderna för externa lägergårdar är högre än de avgifter som våra egna lägergårdar uppbär. Prisskillnaden ersätts med detta anslag. Samfälligheten har ingått ett separat avtal med de externa lägergårdarna. (2023 var utfallet 476 895 €)

### **3931050007 Stärkande av medlemskapet 135 000€**

På detta kostnadsställe finns medel för kostnader som församlingarna har för insatser som ska stärka medlemskapet, t ex Det bästa för minstingen -utskick till hemmen, evenemanget 10-årsfödis på Borgbacken, understöd för fadderverksamhet (t ex fadderdagen) kontakt till odöpta föräldrars barn (t ex kostnader för en dopdag), kostnader för deltagande i evenemang och mässor (t ex Bokmässan, Assembly, Bröllopsmässan). (2024 användes 135 000 €)

### **3931050014 Arvode för beredskap 7 000 €**

För arvoden till larmtelefonernas jourhavande och för fortbildning. (6 000 € användes 2024)

### **3931050017 Kopiostory, 58 000 €**

Kopieringskostnaderna överfördes 2021 från kyrkostyrelsen till samfälligheterna. Ersättningen är 0,167 €/medlem (57 042 € år 2024).

### **3931050018 Deltagande i det gemensamma försoningsprojektet, 15 000 €**

Helsingfors diakonissanstalt, Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp och samfälligheterna i Helsingfors och Uleåborg har bildat konsortiet Försoning. Konsortiet ansöker om extern finansiering, ordnar kurser och främjar försoning. Deltagande i konsortiet förutsätter att parterna deltar i finansieringen. (50 000 € år 2024).

### **3931050020 Prövningsbaserat anslag 1 608.000 €**

Kyrkorådet kan på ansökan bevilja församlingarna och de gemensamma tjänsterna anslag på två skilda sätt. Ca 90 % delas ut som projektfinansiering så att vi ska synas i helsingforsarnas vardag och kan betjäna dem på ett optimalt sätt. Resterande ca 10 % reserveras för oförutsedda och /eller överraskande kostnader

som församlingarna och de gemensamma tjänsterna möter under 2025. Modellen ersätter det tidigare utvecklingsanslaget och diakonianslaget. (1 607 637 år 2024).

### **3931050021 Anslag för verkställande av strategin 2 000 000 €**

2,0 mn € reserveras för verkställandet av strategin under 2025. Anslaget är avsett för genomförandet av de visioner som finns i strategin för Kyrkan i Helsingfors, dvs "En växande helsingforsisk kristen gemenskap för att vara, komma och agera". Anslaget ska möjliggöra tillväxt i de fokusgrupper som nämns i strategin. Medlen ska användas för kyrkans grundläggande uppgift, att via sina nätverk göra gott och stärka hoppet. Dessutom kan anslaget användas för att förverkliga målen som finns i helsingforsförsamlingarnas strategier i syfte att skapa tillväxtelement.

### **3952900021 Kyrkans mediestiftelse sr 58 000 €**

Kyrkans mediestiftelse stöder produktionen av innehåll som stöder kyrkans värderingar och förmedlar materialet till de riksomfattande medierna. Helsingfors samfällighet hör till stiftelsens stiftande medlemmar och kyrkorådet beslutade den 26.1.2023 att samfälligheten under åren 2023-2025 betalar 58 000 €/år till stiftelsen som understöd.

## **Mission och utlandshjälp**

I början av mandatperioden beslutade kyrkofullmäktige om principerna för beviljandet av budgetanslag för mission och Kyrkans Utlandshjälp under perioden 2025-2028. Föreslås att

1. beloppet i euro som anslås för mission och internationell diakoni hålls på samma nivå som tidigare, dvs ca 3 % av skatteintäkterna
2. det icke allokerade anslaget riktas till de organisationer som kyrkofullmäktige separat beslutat om
3. att kyrkorådet då projektanslag beviljas av de medel som ställts till kyrkorådets disposition fokuserar på effekten som understödet har i mottagarlandet och på samarbetet med församlingarna. Anslaget kan också användas för verksamhet i Finland och för samarbetet mellan helsingforsförsamlingarna och samarbetskyrkorna.

Mission och Kyrkans utlandshjälp **2 205 000 €**

### **3942700001 Till kyrkorådets disposition, sammanlagt 450.000 €**

För riktade projekt samt kriser och katastrofer.

Sammanlagt **2 655 000 €**

## **Understöd för församlingsverksamhet**

Sedan 2023 har generella understöd inte beviljats. Understöd beviljas för församlingsbehov, musikverksamhet och andra av GKR fastställda evenemang. Med varje organisation/förening som får understöd ingås avtal på viss tid och avtalen evalueras regelbundet.

Organisationer som är potentiella mottagare av samfällighetens understöd ska

- a. utföra kyrkans uppgifter i Helsingfors på ett sätt som kompletterar församlingarnas verksamhet
- b. engagera församlingarnas medlemmar (volontärer) och erbjuda dem en möjlighet att förverkliga kyrkliga uppgifter
- c. generera sådant mervärde som korrelerar med församlingarnas och samfällighetens strategi och som ingen annan instans utför.

På dessa villkor kan både nya och gamla organisationer ansöka om samarbete med samfälligheten och dess församlingar. Ansökningarna fördelas därefter på olika korgar:

Korg 1 omfattar organisationer som engagerar ett stort antal helsingforsare. Verksamheten förverkligar uppgifter som är av central betydelse för kyrkan, som t ex hänför sig till gudstjänstlivet och kyrkoåret, diakoni och kristen fostran (stödet till missionsorganisationerna behandlas separat).

Korg 2 omfattar organisationer som inte engagerar lika många volontärer men vars verksamhet gagnar många helsingforsare eller utsocknes och vars verksamhet i övrigt liknar verksamheten som beskrivs i korg 1.

Korg 3 omfattar organisationer som ger mervärde åt församlingsarbetet i Helsingfors, här avses verksamhet som församlingarna inte kan sköta på samma sätt direkt.

Stödet till organisationerna som hänförs till korg 1 prioriteras och de största understöden beviljas dessa. Stödet till organisationerna som hör till korg 1 och 2 behandlas av kyrkorådet och beloppet överstiger i regel 20 000 €. På basis av kyrkorådets beslut (14.12.2023, 362 §) samt förvaltningsstadgan beviljas understöd till organisationer i korg 3 samt övriga understöd vars belopp underskrider 20 000 € av direktören för det gemensamma församlingsarbetet.

**Understöd för musik och arrangerande av musikevenemang**

En intern sakkunniggrupp bereder frågor som gäller praxis vid ansökande och bereder ett förslag som ges till den av GKR tillsatta arbetsgruppen för musikunderstöd. Dessa understöd gäller evenemang som ordnas av samfälligheten. Anslaget har överförts till gemensamma församlingsarbetets anslag.

<b>Övrig gemensam församlingsverksamhet</b>			
	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>
<b>Diagonala understöd</b>	<b>381 895</b>	<b>477 494</b>	<b>450 000</b>
3912410000 Kriisiavustukset	89 177		
3912410001 Ruokapankkitoiminta	219 737		
3912410002 Myllypuron ruuanjakelu ja Waste&Feast tukeminen	44 593		
3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen	980		
3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen	27 408		
3912410005 Kriisiapu	0		
<b>Dispositionsmedel</b>	<b>12 181</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>
3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	12 100	9 000	9 000
3921050002 Lääninrovastien käyttövarat	81	6 000	4 000
<b>Reserverat för gemensamma verksamhetskostnader</b>	<b>1 859 458</b>	<b>2 264 637</b>	<b>4 438 000</b>
3931050002 Srkyhtymän teosto- ja gramexmaksut	17 113	54 000	57 000
3931050004 Leiritoiminnan tukeminen	476 895	300 000	500 000
3931050005 Yhteiset tapahtumat	4 500	0	0
3931080015 TKM 7	653	0	0
3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha	8 974	0	0
3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen	102 245	135 000	135 000
3931050014 Henkisen huollon (Hehu) korvaukset	6 525	6 000	7 000
3931050017 Kopiosto ry kopiointioikeudet	53 437	54 000	58 000
3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen	50 000	50 000	15 000
3931050020 Tarveharkintainen määräraha	1 081 116	1 607 637	1 608 000
3931050021 Strategian toimeenpanomääräraha	0	0	2 000 000
3952900021 Kirkon mediasäätiö ry	58 000	58 000	58 000
<b>Understöd för mission och utlandshjälp</b>	<b>2 720 093</b>	<b>2 655 000</b>	<b>2 655 000</b>
3942600000 Suomen Lähetysseura	1 450 000	1 433 700	1 450 000
3942600003 Suomen Pipliaseura	150 000	159 300	150 000
3942600004 Sanansaattajat	105 000	106 200	105 000
3942700000 Kirkon Ulkomaanapu	500 000	504 450	500 000
3942700001 YKN:n myöntämät kohdenneet avustukset	515 093	451 350	450 000
<b>Understöd för församlingsverksamheten</b>	<b>493 741</b>	<b>528 340</b>	<b>278 394</b>
<u>Understöd som betalas ut</u>	<b>250 932</b>	<b>246 522</b>	<b>0</b>
3952700000 Suomen Merimieskirkko	120 000		
3952900000 Cantores Minores	30 932		
3952900005 Tuomasyhteisö ry	56 000		
3952900006 Juutalainen seurakunta	20 000		
3952900015 Anglikaaninen kirkko	24 000		
<u>Internhyror</u>	<b>242 809</b>	<b>281 818</b>	<b>278 394</b>
3952900010 Agricola-projekti	145 723	159 201	149 468
3952900000 Cantores Minores	69 068	92 008	100 188
3952900005 Tuomasyhteisö ry	10 844	11 847	11 123
3952900015 Anglikaaninen kirkko	17 173	18 762	17 615
<b>Av GKR beviljade understöd</b>	<b>104 700</b>	<b>38 000</b>	<b>364 868</b>
3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry	0		
3952900002 Helsingin seurakuntain Toimenhaltijat ry	0		
3952900004 Suomen Mielenveysseuran SOS-palvelu	4 500		
3952900008 Helsingin Urkukesä ry	19 700		
3952900009 Via Crucis ry	0		
3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset	7 000		
3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö	9 000		
3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation	0		
3952900022 Gospel Helsinki ry	50 000		
3952900023 Helsingin raamattukoulusäätiö ry	7 500		
3952900024 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry	0		
3952900025 Församlingsförbundet rf	5 000		
3952900026 Hgin Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry	2 000		
3952900027 Musiikkiavustukset	0		30 000
3952900028 Korvaukset yhteistyökumppaneille (korit 1-3)	0		334 868
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>5 572 068</b>	<b>5 978 471</b>	<b>8 199 262</b>

**400 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET**

**500 FASTIGHETSVÄSENDET**



### Vi behövs för att

Begravningslagen ålägger den evangelisk-lutherska kyrkan att upprätthålla allmänna begravningsplatser. Begravningsväsendet handhar myndighetsuppgifter som är en del av kyrkans grundläggande uppdrag. För detta beviljas församlingsekonomierna statsbidrag. I lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötsel av vissa samhällsuppgifter begränsas uppgifterna till begravningsväsendet, samt skötseln av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och inventarier.

Miljö- och begravningsväsendet sköter med stöd av begravningslagen och kyrkolagen samfällighetens begravningsplatser, ser till att antalet gravplatser räcker till och upprätthåller gravregistret. Därtill ansvarar begravningsväsendet för jordfästnings- och begravningsrelaterade uppgifter, krematorierna, skötseln av de gravar för vilka skötselavtal ingåtts med gravvårdsfonden samt kundservice som gäller gravskötseln.

Miljö- och begravningsväsendets uppgift är att utveckla miljöfrågorna, koordinera och främja miljömedvetenheten i församlingarna och de gemensamma tjänsterna på det sätt som förutsätts i strategin för en kolneutral kyrka 2030 och kyrkans miljödiplom. Enheten sköter också samfällighetens skogar, fastigheternas avfallshantering, grönområden och gårdar samt säkerställer att ytterområdena sköts klanderfritt och avtalsenligt året om.

### Särskilt viktigt under planeperioden

De allt snävare personal- och ekonomiska resurserna kommer att påverka begravningsplatsernas underhåll och tjänster. Begravningsväsendets arbetsbörda ökar i fråga om jordfästningar, begravningsplatser och antalet kremeringar. Personalen minskades under omställningsförhandlingarna och för närvarande är läget kritiskt eftersom arbetsmängden ökat kraftigt. För att kunna erbjuda de tjänster som förutsätts i begravningslagen måste ny personal rekryteras. Kyrkostyrelsen har föreslagit att grunderna för statsbidraget ska ändras hösten 2024 då budgeten för 2025 bereds. Begravningsväsendets tariffer och intäkter måste ses över så att begravningsväsendets ekonomi fås på hållbar grund också efter att fördelningsprinciperna ändrats.

I strategin för en kolneutral kyrka 2030 krävs att alla församlingar och gemensamma tjänster minskar sitt koldioxidavtryck och att de under 2024 tar i bruk en sk plan för kolneutralitet.

### Tre konkreta mål för 2025

De centrala målen för miljö- och begravningsväsendet är att främja gemenskapskompetensen, personalens ork och att stöda chefernas kompetens, att införa en plan för kolneutralitet och slutföra utredningen som ska ligga till grund för anskaffningen av ett krematorium med låga koldioxidutsläpp. Miljö- och begravningsväsendet betjänar alla helsingforsare likvärdigt, oberoende av deras övertygelse och bemöter de anhöriga finkänsligt och professionellt på ett sätt som stöder dem i sorgearbetet.

### Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap

Vi ökar den öppna dialogen med diverse intressentgrupper, dem som besöker begravningsplatserna, anhöriga, begravningsbyråerna och andra församlingar samt ordnar träffar, "talkon", evenemang, enkäter och intervjuer. Responsen från träffarna och enkätsvaren används för att mäta den egna verksamhetens effektivitet och effekt.

Genom att årligen beräkna miljöväsendets kolavtryck får vi information som kan användas vid evalueringen av den ovan nämnda kolneutralitetsplanen och Kolneutral kyrka 2030-strategin.

### Resurser

Begravningsväsendets personalresurs anpassas till arbetsmängden och behovet. Personalens arbetshälsa stöds med fortbildning och gemensamma evenemang. Vi vill att begravningsplatserna ska vara trivsamma och trygga "vardagsrum" för stadsborna och övriga besökare. Begravningsväsendet utvecklar funktioner och evenemang på begravningsplatserna: familjeevenemang, gemensamma promenader och musik. Vi satsar också på att berätta om begravningsplatsernas historia.

## 400 Miljö- och begravningsväsendet

Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	4 030 476	4 153 759	3 971 500
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	395 388	297 400	314 800
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	109 418	181 000	116 000
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	3 340 781	3 503 000	3 412 100
<b>HYRESINTÄKTER</b>	120 231	165 159	114 900
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	0	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	2 825	0	1 000
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	60 293	7 200	12 700
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	8 175 786	8 421 321	8 677 183
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	4 755 762	5 345 072	5 403 798
Löner och arvoden	3 864 471	4 296 698	4 345 810
Personalbikostnader	949 327	1 068 374	1 057 987
Rättelseposter för personalkostnader	-58 037	-20 000	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	1 714 692	1 246 782	1 467 371
<b>HYROR</b>	102 289	128 971	123 485
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	1 550 794	1 631 560	1 597 950
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	0	0	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	52 249	68 936	84 580
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-4 145 310	-4 267 562	-4 705 683
Ram sammanlagt			-4 705 683
Ram över/under			<b>0</b>
	<u>EP 2026</u>		<u>EP 2027</u>
<b>Verksamhetsbidrag för planåren</b>	<b>-4 821 519</b>		<b>-5 085 182</b>

Verksamhetsbidrag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%
Förvaltning av begravningsp	-729 513	-910 635	-1 112 783	23,6 %
Underhåll på begravningsp	-3 631 568	-3 415 183	-3 664 698	77,9 %
Gravsättning	215 771	58 256	150 370	-3,2 %
Förvaring av avlidna	0	0	-78 571	1,7 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-4 145 310</b>	<b>-4 267 562</b>	<b>-4 705 683</b>	<b>98,3 %</b>

Fastighetsväsendets personalstyrka 2025 uppgår till 55,5 årsverken. Till fastighetsbyrån hör fastighetsväsendet samt miljö- och begravningsväsendet. Nedan beskrivs fastighetsväsendets verksamhets- och ekonomiplan. Miljö- och begravningsväsendet har en egen verksamhets- och ekonomiplan.

### **Vi behövs för att**

Fastighetsväsendets uppgift är att i samarbete utveckla och underhålla ändamålsenliga lokaler som församlingarna och de gemensamma tjänsterna behöver för sin verksamhet. Begravningskapellen ingår också i fastighetsavdelningens verksamhet. En viktig ny uppgift är att utveckla och realisera sådana lokaler och fastigheter som inte längre används för församlingsverksamhet. Vi förbereder också åtgärder som gör lokalerna som bibehålls multifunktionella och stöder verksamhet i lokalerna.

Miljö- och begravningsväsendets uppgift är att ansvarsfullt och finkänsligt handha begravningsplatsernas underhåll och begravingar samt att sköta gravar för vilka skötselavtal tecknats. Anhörigperspektivet och samhällsansvaret beaktas i verksamheten. Samfällighetens skogar sköts av miljö- och begravningsväsendet.

Fastighetsavdelningen ska dessutom se till att samfällighetens markegendom och lokaler bibehålls och utvecklas i överensstämmelse med de riktlinjer som getts.

### **Särskilt viktigt under planeperioden**

Lokaler som används av församlingarna och de gemensamma tjänsterna ska inom ramen för de givna resurserna och med erforderligt underhåll hållas i ändamålsenligt skick. Det planerade tidsspannet för bruket av lokalerna styr allokeringen av de investeringar som görs i lokalerna.

### **Tre konkreta mål för 2025**

Fastighetsstrategin styr fastighetsavdelningens ekonomiplanering och verksamhet. Våra viktigaste mål är:

- 1) då prioritetsordningen klarnat ska de stora grundrenoverings- och förbättringsprojekten schemaläggas
- 2) överenskommelse med församlingarna och de gemensamma tjänsterna om vilka objekt som ska avyttras eller utvecklas under de kommande 10 åren. Tidtabell för de fortsatta åtgärderna.
- 3) förberedelser för en detaljplan för marken som hör till lägenheten Räckhals i Änäs/Vanda inleds. Området samägs av Helsingfors och Vanda samfälligheter.

### **Resurser**

Fastighetsväsendet har tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen. Samtidigt som vi förbereder oss från att avstå från fastigheten vid Tredje linjen utreds möjligheterna till nya utrymmen på annat håll för de gemensamma tjänsterna.

### **Förklaring till avvikelser från budgeten**

Vissa investeringsanslag i budgeten för 2024 torde överföras till år 2025. Beslutsförslag gällande detta ges i sinom tid.

## 500 Fastighetsverksamheten

Uppskattning enligt kontoplan	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	16 389 263	18 039 772	17 359 008
<b>ERSÄTTNINGAR</b>	623 209	791 038	807 918
<b>FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	0	0	0
<b>AVGIFTSINTÄKTER</b>	8 025	0	0
<b>HYRESINTÄKTER</b>	1 747 185	1 731 850	1 674 800
<b>INTÄKTER FRÅN SKOGSBRUKET</b>	49 869	0	0
<b>KOLLEKTER, INSAMLINGAR OCH DONATIONER</b>	25	0	0
<b>UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	3 758	0	0
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	13 957 192	15 516 884	14 876 290
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	16 887 378	20 071 579	22 641 487
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	2 968 576	3 202 347	3 645 401
<b>Löner och arvoden</b>	2 391 399	2 564 648	2 931 683
<b>Personalbikostnader</b>	590 654	637 700	713 718
<b>Rättelseposter för personalkostnader</b>	-13 477	0	0
<b>KÖP AV TJÄNSTER</b>	6 019 583	8 737 756	10 932 914
<b>HYROR</b>	2 345 367	2 137 142	2 240 241
<b>MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VÅRD</b>	4 380 497	4 807 524	4 495 692
<b>BEVILJADE BIDRAG</b>	0	0	0
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	1 173 356	1 186 810	1 327 239
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-498 115	-2 031 807	-5 282 478
Ram sammanlagt			-5 282 478
<b>Ram över/under</b>			<b>0</b>
	<u>EP 2026</u>	<u>EP 2027</u>	
<b>Verksamhetsbidrag för planåren</b>	<b>-3 325 828</b>	<b>-2 716 685</b>	

Verksamhetsbidrag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%
FASTIGHETSFÖRVALTNING	-1 868 724	-2 238 731	-2 247 278	42,5 %
KYRKOR OCH KAPELL	1 575 747	-153 074	-3 196 619	60,5 %
FÖRSAMLINGSHUS	83 357	49 215	57 051	-1,1 %
BOSTADSHUS	-3 238	-2 226	-509	0,0 %
LÄGER- OCH KURSCENTRALER	-270 478	140 285	240 400	-4,6 %
ÖVRIGA FASTIGHETER	404 348	476 693	373 154	-7,1 %
MARKOMRÅDEN	0	0	0	0,0 %
SKOGSBRUK	46 681	-14 800	-8 000	0,2 %
FASTIGHETSAKTIEBOLAG	-126 702	3 992	21 026	-0,4 %
BOSTADSAKTIEBOLAG	-85 346	-34 745	-6 573	0,1 %
FÖRSAMLINGSLÄGENHETER	7 483	-11 496	71 781	-1,4 %
AKTIELÄGENHETER	0	0	0	0,0 %
HYRESLÄGENHETER	-261 243	-246 919	-586 911	11,1 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-498 115</b>	<b>-2 031 807</b>	<b>-5 282 478</b>	<b>100,0 %</b>

## RESULTATRÄKNING

## Extern resultaträkning

### 100 SAMFÄLLIGHETEN

Uppskattning enligt kontoslag		<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	18 829 695	19 935 638	18 366 158
<b>3000</b>	<b>Ersättningar</b>	5 542 518	5 404 205	5 389 919
<b>3100</b>	<b>Försäljningsintäkter</b>	2 392 254	3 512 240	3 062 856
<b>3001</b>	<b>Avgiftsintäkter</b>	5 800 433	5 954 410	5 750 329
<b>3300</b>	<b>Hysesintäkter</b>	2 875 622	2 852 829	2 540 350
<b>3600</b>	<b>Intäkter från skogsbruket</b>	51 409	0	0
<b>3620</b>	<b>Kollekter, insamlingar och donations</b>	983 113	1 229 710	514 500
<b>3700</b>	<b>Understöd och bidrag</b>	1 152 110	959 044	1 087 204
<b>3800</b>	<b>Övriga intäkter</b>	32 235	23 200	21 000
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	93 503 947	100 130 502	110 292 929
<b>40</b>	<b>Personalkostnader</b>	54 365 007	56 702 800	60 018 939
<b>430</b>	<b>Köp av tjänster</b>	21 821 351	24 633 378	28 662 512
<b>4500</b>	<b>Hyror</b>	2 847 785	2 685 736	2 751 032
<b>46</b>	<b>Material, förnödenheter och varor</b>	9 020 151	9 139 283	9 250 509
<b>47</b>	<b>Beviljade bidrag</b>	4 098 919	5 410 651	5 456 767
<b>49</b>	<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	1 350 735	1 558 654	4 153 171
<b>5</b>	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-74 674 253	-80 194 865	-91 926 771
<b>500000</b>	<b>Kyrkoskatt</b>	94 515 850	89 600 000	97 400 000
<b>511000</b>	<b>Statlig finansiering</b>	13 349 292	13 440 000	13 800 000
<b>5200</b>	<b>Beskattningskostnader</b>	1 350 859	1 350 000	1 500 000
<b>5300</b>	<b>Avgifter till centralfonden</b>	9 500 330	9 667 000	10 254 000
<b>60</b>	<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	19 002 054	9 569 238	9 480 627
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och l	17 341 580	16 330 680	16 473 700
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och l	8 888 507	8 761 442	8 993 073
6000	Ränteintäkter	637 243	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	2 351 737	2 000 000	2 000 000
6100	Räntekostnader	7 262	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	-8 126 666	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	559 402	0	0
<b>2</b>	<b>ÅRSBIDRAG</b>	41 341 755	21 397 373	16 999 856
<b>640</b>	<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	10 214 990	8 536 904	7 332 963
<b>1A</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	31 126 765	12 860 469	9 666 893
<b>6800</b>	<b>Bokslutsdispositioner</b>	567 717	568 000	568 000
<b>1</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UN</b>	31 694 482	13 428 469	10 234 893

## Extern och intern resultaträkning

	Uppskattning enligt kontoslag	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	34 870 185	36 776 622	34 854 140
<b>3000</b>	Ersättningar	5 542 518	5 404 205	5 389 919
<b>3100</b>	Försäljningsintäkter	2 392 254	3 512 240	3 062 856
<b>3001</b>	Avgiftsintäkter	5 800 433	5 954 410	5 750 329
<b>3300</b>	Hysesintäkter	2 875 622	2 852 829	2 540 350
<b>3600</b>	Intäkter från skogsbruket	51 409	0	0
<b>3620</b>	Kollekter, insamlingar och donationsm	983 113	1 229 710	514 500
<b>3700</b>	Understöd och bidrag	1 152 110	959 044	1 087 204
<b>3800</b>	Övriga intäkter	16 072 725	16 864 184	16 508 982
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	109 544 438	116 971 487	126 780 910
<b>40</b>	Personalkostnader	54 365 007	56 702 800	60 018 939
<b>43</b>	Köp av tjänster	23 957 020	25 956 478	30 269 502
<b>45</b>	Hyror	16 752 606	18 203 620	17 632 023
<b>46</b>	Material, förnödenheter och varor	9 020 151	9 139 283	9 250 509
<b>47</b>	Beviljade bidrag	4 098 919	5 410 651	5 456 767
<b>49</b>	Övriga verksamhetskostnader	1 350 735	1 558 654	4 153 171
<b>5</b>	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-74 674 253	-80 194 865	-91 926 770
<b>500000</b>	Kyrkoskatt	94 515 850	89 600 000	97 400 000
<b>511000</b>	Statlig finansiering	13 349 292	13 440 000	13 800 000
<b>5200</b>	Beskattningskostnader	1 350 859	1 350 000	1 500 000
<b>5300</b>	Avgifter till centralfonden	9 500 330	9 667 000	10 254 000
<b>60</b>	<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	19 002 054	9 569 238	9 480 627
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och loka	17 341 580	16 330 680	16 473 700
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och lok	8 888 507	8 761 442	8 993 073
6000	Ränteintäkter	637 243	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	2 351 737	2 000 000	2 000 000
6100	Räntekostnader	7 262	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	-8 126 666	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	559 402	0	0
<b>2</b>	<b>ÅRSBIDRAG</b>	41 341 755	21 397 373	16 999 857
<b>640</b>	Avskrivningar och nedskrivningar	10 214 990	8 536 904	7 332 963
<b>1A</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	31 126 765	12 860 469	9 666 894
<b>6800</b>	Bokslutsdispositioner	567 717	568 000	568 000
<b>1</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDE</b>	31 694 482	13 428 470	10 234 894

**INVESTERINGAR**



## Investeringar

Med investeringar avses IT-investeringar (IKT-teknik), nybyggen, grundrenovering och reparation av byggnader, byggande på begravningsplatserna samt deras maskiner, inventarier och data-administration, såvitt upphandlingens värde överstiger 20 000 €, fastighetsinvesteringar samt amorteringar av fastighetsbolagens lån.

I investeringsdelen ingår anskaffningskostnader som ska aktiveras. I samfällighetens balans aktiveras anläggningstillgångar, såvitt anskaffningspriset överstiger 20 000 €. Aktiveringsgränsen används i fråga om lös egendom, för att särskilja de anskaffningskostnader som ska aktiveras i balansräkningen. Lös egendom värderas som upphandlingsenheter. Kostnader för grundrenovering och förbättring av byggnader aktiveras om verkningstiden överskrider tre år. Aktiveringsprincipen avviker från gängse praxis i församlingsekonomierna, vanligtvis aktiveras inte grundrenoveringskostnader utan endast kostnader för grundförbättring.

Fastighetsavdelningens investeringar utgörs av miljö- och begravningsväsendets investeringar samt fastighetsväsendets investeringar. Miljö- och begravningsväsendets investeringar uppgår under planperioden 2025–2027 på årsbasis till 0,7–0,9 mn €, och under hela perioden till sammanlagt 2,3 mn €. Fastighetsavdelningens investeringar uppgår under planperioden 2025 – 2027 på årsbasis till ca 12,3 – 21,1 mn €, och sammanlagt till 50,3 mn €. Under planperioden uppgår de årliga amorteringarna på fastighetslånen till ca 3,3 – 3,4 mn €, dvs sammanlagt ca 10,0 mn €.

Fastighetsavdelningens investeringar görs i nybyggen, grundrenoveringar av befintliga byggnader, byggarbeten på begravningsplatserna samt anskaffning av maskiner och anläggningar vars värde överskrider 20 000 €, samt förvärv av bostadsaktier och verksamhetslokaler. Som investeringar betraktas också fastighetsutvecklingsprojekt som ännu är i detaljplaneskedet. I investeringsplanen ingår ett flertal mindre renoverings- och ombyggnadsarbeten som finansieras via driftsbudgeten. Dessutom amorterar fastighetsavdelningen lån som fastighetsbolagen lyft för sina bygg- och grundrenoveringskostnader.

Samfällighetens långsiktiga behov av att investera i grundrenoveringar och nybyggen är med beaktande av nuvarande fastighetsbestånd ca 20 – 25 mn €. Avsikten är att minska renoveringsskulden genom att avstå från de objekt vars skick är sämst. De förverkligade investeringarna har varierat i omfattning, men har de senaste åren varit färre än planerat. Fastighetsavdelningen ansvarar för drygt 200 byggnader av varierande ålder. För närvarande är anslaget som reserverats för kyrkornas icke allokerade projekt störst. Lejonparten av de projektvisa allokeringarna kan göras först i det skede då man enats om de enskilda objektens prioritetsordning. För oförutsedda renoveringar finns ett budgetanslag utöver anslagen för enskilda och planerade projekt.

Mellan 2016 och 2023 minskade antalet kvadratmeter som församlingarna och de gemensamma tjänsterna disponerar (exklusive lägergårdarna) med ca 14 % från nivån år 2016. De lediga lokalerna har såvitt möjligt hyrts ut i de fall då det varit meningsfullt att på längre sikt äga dessa och sålts om ägandet skulle visa sig vara ofördelaktigt. Sättet att jobba har förändrats och en stor del av kontorsarbetet sköts på distans. Därför har fastighetsavdelningen i samråd med användarna inlett en process som syftar till en avsevärd optimering av lokalernas nyttjandegrad. Samfälligheten kan göra betydande inbesparingar genom att avstå från vissa fastigheter.

Investeringar som gäller våra byggnader ska vara välmotiverade och överensstämna med verksamhetslokalernas framtidsperspektiv, eller ge tillräcklig avkastning på det investerade kapitalet.

Samfälligheten ska ha beredskap att inom ramen för inkomstfinansieringen utveckla sitt fastighetsbestånd så att det motsvarar servicestrukturen. Riktlinjerna för investeringsverksamheten anpassas till förändringarna i samfällighetens verksamhetsmiljö. Placeringsutskottet ger anvisningar om fastighetsinvesteringarna och -placeringarna. Fastighetsdirektören ska årligen ge en fastighetsöversikt till kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Fastighetsdirektionen fungerar som rådgivande organ och bistår fastighetsdirektören i enlighet med besluten i GKR.

I investeringsdelen ingår en investeringsplan för budgetåret 2025 och en riktgivande investeringsplan för de därpå följande två åren. Kostnaderna för fleråriga investeringsprojekt som ska aktiveras under flera år. Kostnads kalkylerna som ingår i investeringsplanen inkluderar mervärdesskatt. Investerings-

planen kan preciseras under året via en tilläggsbudget eller genom att besluta om och anvisa ett investeringsanslag på BU-nivå. Kostnaderna för de enskilda aktiverade investeringarna specificeras nedan.

I investeringsbudgeten ingår inte investeringskostnader för de lokaler som ska ersätta Församlingarnas hus och inte heller eventuella omfattande renoveringar eller ombyggnader av samfällighetens lägergårdar. Vilka reparationer som måste utföras i lägergårdarna kan inte bedömas förrän strategin för lägergårdarna blivit klar.

## **ICT-INVESTERINGAR**

Som ICT-investeringar räknas IT-infra, datasystem, program och licenser samt upphandling av nät och datanät vars värde överstiger den av kyrkofullmäktige fastställda aktiveringsgränsen. Som investeringskostnader räknas också applikationer, skräddarsydd mjukvara och gränssnitt samt användarutbildning som hänför sig till datasystemprojekten.

Investeringarna som ingår i IT-enhetens budgetförslag bygger på förslag från de gemensamma tjänsterna.

Digitaliseringen skapar ett förändringstryck men öppnar också nya möjligheter. Kyrkans gemensamma digitaliseringsstrategiprojekt inleds 2024. Tillsammans med Helsingfors samfällighets digitaliseringsstrategi för 2021–2026 och kyrkans helhetsarkitektur kommer detta att styra de kommande årens ICT-investeringar. De viktigaste ICT-investeringarna under budgetåret är förverkligandet av CRM-programmets andra fas samt förnyandet av webbplatsen Kyrkan i Helsingfors.

Kyrkorådets ICT-ledningsgrupp behandlade den 26.8.2024 de planerade ICT-investeringarna för 2025. Ledningsgruppen gick igenom förslagen som de gemensamma tjänsterna framfört och motiveringarna till dessa. Ledningsgruppen ansåg att investeringsplanen är motiverad och godkände den för egen del för fortsatt behandling.

### **103 FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN / 80 000 €**

#### **1051010000 Ärendehanteringstjänster / 20 000 €**

På ärendehanteringens kostnadsställe reserveras 20 000 € för anskaffning och finjustering av ett elektroniskt arkivprogram som kopplas till ärendehanteringsprogrammet D10.

#### **1061050000 IT-tjänster / 60 000 €**

Arbetet med att förskjuta ICT-infrastrukturens fokus till energieffektivitet, hållbar utveckling och molntjänster fortsätter. Bruket av kyrkans gemensamma molntjänster ökas. För ändamålet föreslås 10 000 €.

För licensanskaffning för server-, övervaknings- och datasäkerhetsprogram föreslås 20 000 €.

För utveckling av nätinfran och förnyande av nätnäten på arbetsplatserna reserveras 30 000 €.

### **133 HR-AVDELNINGEN / 30 000 €**

#### **1361050000 HR-tjänster / 30 000 €**

För HR-tjänsterna föreslås 30 000 € för utveckling av system som ska göra personalplanerings- och anställningsprocesserna smidigare. Den elektroniska arkiveringen av HR-uppgifterna utvecklas i fråga om sådan information som inte kan överföras från Henkari till Populus.

### **301 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE / 570 000 €**

#### **1311050000 ERP-system / 570 000 €**

För utveckling av digitala tjänster och konsultkostnader för CRM-systemet samt systemutveckling föreslås 540 000 €.

För oundvikliga ändringar i ERP-systemet Prime föreslås 30 000 €.

## **307 KOMMUNIKATION / 220 000 €**

### **350210000 Kommunikationsbyrå / 220 000 €**

Förnyande av webbsidorna för Kyrkan i Helsingfors föreslås 200 000 €. Webbplatsen och innehållet förnyas så att sidorna är lättillgängliga och stöder församlingarnas verksamhet, de gemensamma tjänsterna och strategin.

För utveckling av nya egenskaper för de externa och interna sidorna föreslås 20 000 €.

## **401 BEGRAVNINGSPLATSERNAS FÖRVALTNING / 100 000 €**

### **4014010000 Begravningsplatsernas förvaltning / 100 000 €**

Genom investeringar i begravningsväsendets ICT säkerställs att kistlogistiken som används samt hautahaku.fi-tjänsten utvecklas och motsvarar användarnas behov.

För vidareutveckling av kistlogistiken föreslås 20 000 €.

Beredskap att utveckla ett styrsystem för krematorierna. Avsikten är att med ökad automation underlätta den dagliga verksamheten i krematorierna. För ändamålet föreslås 50 000 €.

För vidareutveckling av Hautahaku.fi -tjänsten föreslås 30 000 €.

## **BEGRAVNINGSVÄSENDETS INVESTERINGAR**

### **74 BEGRAVNINGSVÄSENDET / 900 000 €**

#### **743 GRUNDRENOVERING OCH FÖRBÄTTRING AV BYGGNADER / 220 000 €**

##### **2002589 Grundrenovering av byggnader på Malms begravningsplats / 170 000€**

För uppförande och inhägnandet av uteförrådet Nordstjärnan föreslås 70 000 €. Projektet fortsätter 2026. Byggandet av den nya byggnaden kräver att den gamla byggnaden som uppförts mot muren rivs.

För nymurning av krematorieugn föreslås 100 000 €.

##### **2002590 Grundrenovering av byggnader på Furumo begravningsplats / 50.000 €**

För nymurning av krematorieugnen och för reparation av tidigare brandskador föreslås 50 0000 €. Totalkostnaden för projektet är 100 000 € varav Vanda samfällighet betalar hälften.

#### **747 MASKINER OCH UTRUSTNING / 680 000 €**

##### **2002597 Sandudds begravningsplats / 270 000 €**

Anskaffning av liten lastare samt tilläggsutrustning, föreslås 80 000 €. Nuvarande lastare från 2012 har körts i ca 6 000 h.

Inköp av hjullastare i storleksklassen 5–6 ton med sandspridare och bakre sandspridare föreslås 160 000 €. Nuvarande hjullastare är av årsmodell 2017 och har körts 6 365 timmar.

För anskaffning av två transportkärror till Nya kapellet's bårhus föreslås 30 000 €.

##### **2002598 Malms begravningsplats / 230 000 €**

Anskaffning av liten lastare som kan användas vid begravingar på Malms begravningsplats föreslås 130 000 €.

För en ny liten lastare som används vid parkskötseln föreslås 80 000 € (nuvarande maskin anskaffades 2009).

För nuvarande maskiner föreslås som tilläggsutrustning ett krossverk och en sopvals. Föreslås ett anslag om 20 000 €.

#### **2002599 Furumo begravningsplats / 180 000 €**

För ny grävmaskin som används vid gravgrävning föreslås 150 000 €. JCB 2CX maskinen som används för gravgrävning på Östersundom begravningsplats anskaffades 2014 och har körts i 7 500 timmar.

För anskaffning av tilläggsutrustning till befintliga maskiner föreslås 30 000 €. Primärt gäller det utrustning för avlägsnande av packad snö samt utrustning som behövs för hantering av mullhögar och kompoststackar.

#### **GRAVVÅRDSFONDEN / 516 000 €**

##### **2011964 Furumo begravningsplats / 30 000 €**

För en ny körgräsklippare som ersätter den gamla Husqvarna Rider-utrustningen förslås 30 000 €.

##### **2011966 Alla begravningsplatser / 80 000 €**

För anskaffning av diverse små maskiner för gravskötsel (gräsklippare, trimmers, lövblåsare mm) till samtliga begravningsplatser föreslås 80 000 €.

##### **2008567 Koy Kirsikka, amorteringar / 406 000 €**

De årliga amorteringarna på bolagets långfristiga lån uppgår till ca 406 000 €. Föreslås att motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

#### **FASTIGHETSVÄSENDETS INVESTERINGAR / 15 300 000 €**

##### **751 NYBYGGEN / Inget anslag för 2025**

##### **753 GRUNDRENOVERING AV BYGGNADER / 13 095 844 €**

##### **2000900 Domkyrkan / 2 500 000 €**

För Domkyrkans fasadrenovering föreslås 2 500 000 € för år 2025 och 200 000 € för år 2026. Projektet genomförs inom den fastställda helhetskostnadskalkylen på 5,9 mn €.

##### **2005183 Malms kyrka / 100 000 €**

För slutförande av den omfattande renoveringen av Malms kyrka föreslås 100 000 € för år 2025. Projektet genomförs inom den fastställda helhetskostnadskalkylen på 14,6 mn €.

##### **2006266 BU nivå / energieffektiveringsprojekt / 50 000 €**

Anslagsreservering på BU-nivå för olika energieffektiveringsåtgärder. Anslaget används för att under budgetåret finansiera enskilda energisparprojekt.

Fastigheternas användning och underhåll har stor betydelse för hur vi uppnår våra energieffektiveringsmål. Mätare som kan fjärravläsas samt program som lagrar uppgifter om energi- och vattenförbrukningen gör det möjligt att snabbt reagera på förändringar i vatten- och energikonsumtionen.

Då våra byggnader renoveras vidtar vi åtgärder som ska leda till större energieffektivitet. Bland annat kommer värmeanläggningarna att uppdateras så att effektivare och mer ekonomiska alternativ tas i bruk. Värmeanläggningarnas och ventilationens inställningar justeras, enligt förhållandena och energiförbrukningen. Vatten- och elförbrukningen minskas med tilläggsapparatur och genom ändrade användarrutiner. För att förbättra energieffektiviteten är det skäl att se över de renoverade fönstrens, dörrarnas, ytterväggarnas, trossbottnarnas och vindsbjälklagens värmelagringsförmåga.

Helsingfors samfällighet anslöt sig den 23.10.2017 till Fastighetsbranschens åtgärdsprogram för energieffektiva verksamhetslokaler. Avtalet binder oss till att minska vår energiförbrukning. Detta förutsätter en noggrann årlig uppföljning och rapportering av energiförbrukningen och gagnar samfällighetens miljöverksamhet och energisparmål.

Genom avtalet kan vi få statsstöd för energibesiktningar och investeringar om vi tar i bruk energieffektiv teknologi.

För energieffektivare åtgärder i samfällighetens byggnader föreslås 50 000 € för 2025 och motsvarande belopp för åren 2026 och 2027.

#### **2010682 Ombyggnadsarbeten och hiss i Berghälls kyrka / 300 000 €**

För omdisponering av utrymmen och anskaffning av hiss föreslås 300 000 € för år 2025. Kyrkan förses med en hinderfri hiss. Vissa funktionella omdisponeringar görs i de utrymmen som finns nära hissen i 1 och 2 våningen. Ungdomslokalerna flyttar från Andra linjen 8 till kyrkan. Projektets helhetspris uppskattas till 400 000 €.

#### **2010684 Grundförbättringar i Munksnäs församlingshem / 4 240 000 €**

För grundförbättring av Munksnäs församlingshem / kyrka reserveras 4 240 000 € för år 2025 och 4 630 000 € för år 2026. De tekniska och funktionella ändringarna gör att byggnaden kan användas på ett mångsidigt sätt i framtiden. Byggnaden förses också med en ny hiss, ett nytt värmesystem och möjligheterna att övergå till bergvärme utreds. Helhetskostnaden uppskattas till 9,6 mn €.

#### **2010704 Hermanstads livsrum flyttas till Pauluskyrkan / 286 000 €**

Omdisponering av kyrkans diakoniflygel så att en del av Hermanstads livsrumms verksamhet kan flytta till Pauluskyrkan. För projektet reserveras 286 000 € för 2025. Projektets totalkostnad uppskattas till 576 000 €.

#### **2011855 Pauluskyrkans kök / 100 000 €**

Uppgradering av köket i Pauluskyrkan. För att köket ska kunna användas av både församlingen och livsrummet reserveras 100 000 €.

#### **2011123 Reparation av Mikael Agricolakyrkans spira / 500 000 €**

För reparation av kyrkans spira föreslås på basis av befintliga uppgifter ett anslag om 500 000 € för år 2025.

#### **2001266 BU-ospecificerade projekt / 1 918 844 €**

Då samfällighetens byggnadsbestånd blir äldre uppstår det årligen oförutsedda renoveringsbehov som inte beaktats i den långsiktiga planeringen. Också församlingarnas verksamhet och diverse hälso-aspekter kan orsaka oförutsedda renoveringsbehov som snabbt måste åtgärdas. Att avstå från vissa utrymmen och lokaler är ekonomiskt och funktionellt meningsfullt men kräver beslut av de enskilda församlingarna och gemensamma arbetsformerna. I budgeten beaktas de lokaler som vi nu vet att ska tas ur bruk. För dessa ospecificerade projekt föreslås 1 918 844 € för år 2025, 2 551 844 € för år 2026 och 2 083 071 € för år 2027.

#### **2001267 BU-nivå / renovering av kyrkor / 3 101 000 €**

Anslag på BU-nivå för renovering och grundförbättring av kyrkor. För att inleda arbetet krävs beslut som överensstämmer med fastighetsstrategin. För ändamålet reserveras 3 101 000 € för år 2025, 9 600 000 € för 2026 och 5 800 000 € för år 2027.

#### **754 ORGLAR / 50 000 €**

#### **2001280 BU-nivå, Ospecificerade projekt, instrumentanskaffningar till kyrkorna / 50 000 €**

För anskaffning och oförutsedda arbeten, t ex reparationer som utförs akut reserveras 50 000 €.

#### **2005176 Malms kyrka / inget anslag för 2025**

För grundlig reparation av orgeln reserveras 145 000 € för år 2026. Arbetet utförs inom den tidtabell som fastslagits för renoveringen av kyrkan.

#### **2005195 Malms begravningsplats, stora kapellet / inget anslag för 2025**

Anskaffning av ny orgel till stora kapellet på Malms begravningsplats. För anskaffningen reserveras 280 000 € för år 2027.

#### **2011843 Tempelplatsens kyrka / inget anslag för 2025**

För grundrenovering av kyrkans orgel reserveras 115 000 € för år 2027.

**2007383 Orgelflytt till Östersundom kyrka / inget anslag för 2025**

Till Östersundom kyrka flyttas en orgel från ett annat objekt. Orgeln anpassas till den nya miljön. För projektet reserveras 45 000 € för år 2027.

**757 MASKINER OCH UTRUSTNING / 50 000 €****2011857 Pauluskyrkan, ändring av kyrkbänkarna / inget anslag för 2025**

Ändringen av bänkarna gäller de tre bakersta och två främsta bänkraderna i kyrksalen. För projektet reserveras 119 000 € för år 2026.

**2001271 BU-nivå, Ospecificerade maskiner och anläggningar / 50.000 €**

Fastighetsavdelningen sköter anskaffningen av värme- och ventilationsanläggningar samt annan husteknik till verksamhetslokalerna. Dessutom ansvarar fastighetsavdelningen för audio- och video-utrustningen i kyrkorna. Utöver grundrenoveringar anskaffas årligen betydande mängder AV-utrustning till församlingarna, eftersom utrustningen har mycket kortare livslängd än byggteknikens. För 2025 föreslås 50 000 € och motsvarande belopp också för 2026 och 2027.

**759 ÖVRIGA INVESTERINGAR / 3 704 156 €****2011824 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 466 668 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 466 668 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt i ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

**2011825 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290 909 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 290 909 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt i ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

**2011818 Haagan pappilantie 2 a / 193 333 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 193 333 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt i ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

**2011820 Suonionkatu 7 / 133 333 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 133 333 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt i ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

**2011821 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314 253 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 314 253 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt i ekonomiplanen för åren 2026. Från och med 2027 stiger amorteringsbeloppet och därför reserveras 509 753 € för år 2027.

**2011822 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 270 270 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 270 270 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt i ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

**2011823 As Oy Helsingin Jätkäsaaren Atrium / 778 723 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen ca 778 723 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt i ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

**2011819 As Oy Haagan Pappilantie 2b lainan lyhennys / 156 667 €**

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 156 667 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2025 samt i ekonomiplanen för åren 2026 och 2027.

**2001270 BU-nivå, ospecificerade projekt, grundrenovering av aktielokaler / 700 000 €**

Samfällighetens enskilda bostads- och fastighetslokaler kräver årligen ett visst mått av underhåll, bl a stambyten och renoveringar. För att finansiera detta och för att i försnabbad takt amortera på lån som hänför sig till samfällighetens andel av aktie- och fastighetsbolagens lån föreslås 700 000 € för år 2025 och motsvarande belopp i ekonomiplanen för 2026 och 2027.

**2003961 Markanvändningsavtal, avgifter / 400 000 €**

Samfälligheten har flera anhängiggjorda detaljplaner som gäller samfällighetens helägda markområden och områden som samägs med Vanda samfällighet. Den aktiva utvecklingen av samfällighetens jordegendom kräver kontinuerliga satsningar på detaljplaneringen för att möjliggöra en försäljning eller utarrendering av marken. Markanvändningsavgifterna uppbärs av den kommun som godkänner detaljplaneändringen, som ersättning för den värdeökning markägaren får i form av ökad byggrätt. Föreslås att 400 000 € upptas som reservering i budgeten för erläggande av markanvändningsavgifter år 2025. Motsvarande reservering torde också göras för 2026 och 2027.

<b>Samfälligheten sammanlagt</b>	<b>35 531 294</b>	<b>18 800 000</b>	<b>22 472 000</b>	<b>13 650 000</b>
<b>Investeringar sammanlagt</b>	<b>35 531 294</b>	<b>18 800 000</b>	<b>22 472 000</b>	<b>13 650 000</b>
<b>Försäljningsinkomster av bestående aktiva</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Aktiverade nettoinvesteringar sammanlagt</b>	<b>32 531 294</b>	<b>14 800 000</b>	<b>17 472 000</b>	<b>10 650 000</b>
<b>Gravvårdsfonden</b>	<b>611 000</b>	<b>516 000</b>	<b>1 936 000</b>	<b>406 000</b>

\*Budgeten 2024 innehåller budgetförändringar per 31.8.2024.

	<b>ICT</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Gemensam förvaltning</b>	<b>420 000</b>	<b>570 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
1000430	CRM-asiakastietojärjestelmä	400 000	540 000	300 000	300 000
1000486	Haut.toimen sähk. asiointipalv. ja mob.s	20 000	30 000	30 000	30 000
	<b>Ekonomitjänster</b>	<b>20 000</b>			
1000517	Talouspalveluiden prosessien kehittäminen	20 000			
	<b>HR-tjänster</b>	<b>240 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1000371	HR-järjestelmä	240 000	30 000	0	0
	<b>Ärendehanteringstjänster</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
1000417	Sähköinen asianhallintajärjestelmä	30 000	20 000	12 000	0
	<b>IT-tjänster</b>	<b>110 000</b>	<b>60 000</b>	<b>150 000</b>	<b>190 000</b>
1000142	IT-infrastruktuurin kehittäminen	30 000	10 000	10 000	10 000
1000375	Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva	40 000	30 000	120 000	160 000
1000408	Lisenssit ja valvontaohjelmat	40 000	20 000	20 000	20 000
	<b>Gemensamt församlingsarbete</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
1000434	Prime toiminnanohjausjärjestelmä	20 000			
1000539	Prime toiminnanohjausjärjestelmä		30 000	30 000	30 000
	<b>Kommunikation</b>	<b>140 000</b>	<b>220 000</b>	<b>90 000</b>	<b>40 000</b>
1000387	Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim.	110 000	200 000	60 000	0
1000455	Ulkoisten ja sisäisten verkkopalv. kehittäminen	30 000	20 000	30 000	40 000
	<b>Begravningsväsendet</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
1000207	Hautaust arkkulogistiikkajärj. kehittäminen	20 000	70 000	60 000	60 000
	<b>Obestämda ICT-investeringar</b>			<b>328 000</b>	<b>350 000</b>



		BU 2024*	BU 2025	EP 2026	EP 2027
	<b><u>Begravningsväsendet</u></b>	<b><u>4 332 265</u></b>	<b><u>900 000</u></b>	<b><u>700 000</u></b>	<b><u>700 000</u></b>
	<b>Nybyggen</b>	<b>31 718</b>			
2006296	Maunulan huoltoalueen varistorakennus	30 000			
2009702	Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt	1 718			
	<b>Grundrenovering och förbättring av byggnad</b>	<b>2 425 355</b>	<b>220 000</b>	<b>310 000</b>	<b>160 000</b>
2001279	TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	200 000			
2002588	TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj.	300 000	0	80 000	0
2002589	TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus	105 841	170 000	150 000	160 000
2002591	TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj	1 421 130			
2002590	TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	398 384	50 000	80 000	0
	<b>Mark- och vattenbygge</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>285 000</b>
2002600	TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000			
2002592	TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	330 000	0	0	50 000
2002595	TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak	40 000	0	0	35 000
2002594	TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	180 000	0	0	50 000
2002593	TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.	115 000	0	40 000	150 000
	<b>Maskiner och utrustning</b>	<b>1 110 192</b>	<b>680 000</b>	<b>350 000</b>	<b>255 000</b>
2002587	TA-taso HTM koneet ja kalusto	50 000	0	0	115 000
2002597	TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto	300 000	270 000	0	0
2002598	TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto	290 000	230 000	80 000	0
2002599	TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	290 192	180 000	270 000	60 000
2002596	TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust	180 000	0	0	80 000
	<b><u>Fastighetsväsendet</u></b>	<b><u>30 199 029</u></b>	<b><u>16 900 000</u></b>	<b><u>21 100 000</u></b>	<b><u>12 300 000</u></b>
	<b>Nybyggen</b>	<b>335 000</b>			
2007454	Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen	200 000			
2010685	Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen	135 000			
	<b>Grundrenovering och förbättring av byggnad</b>	<b>22 717 699</b>	<b>13 095 844</b>	<b>17 031 844</b>	<b>7 933 071</b>
2000900	Tuomiokirkko	31 710	2 500 000	200 000	0
2005183	Malmin kirkko	7 683 336	100 000	0	0
2006236	Johanneksen kko pieni kappeli	34 654			
2006238	Maunulan kirkko korjaukset	528 388			
2006266	TA-taso/energiatohokkuushankkeet	50 000	50 000	50 000	50 000
2007376	Vanha kirkko korjaukset	148 785			
2007554	Vuosaaren kirkko	250 000			
2008473	Mikaelinkirkko	394 617			
2008524	Malmin kappeli katon huoltomaalaus	140 841			
2008526	Honkanummen kapp arkkuhissin peruskorjau	180 000			
2008528	Kivisaari vesivessat paineviemäri	28 076			
2008529	Lekholm paineviemäri ja vesi	33 014			
2008589	Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos	3 843 815			
2008601	Agricolankko, ikkunat	400 000			
2008674	Vanha kirkko, talotekniset korjaukset	50 000			
2008675	Meritullinkadun viemäriremontti	416 520			
2008955	Korpirauha lämmönjakokeskus	107 658			

		BU 2024*	BU 2025	EP 2026	EP 2027
2010346	Hniemen kappeli htm vanhan puolen portti	4 574			
2010347	Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen	55 741			
2010542	Hissi Paavalinkirkko	66 960			
2010638	Huopalahden kko ja kellotapulin maalaus	750 000			
2010639	Roihuvuoren kko verkotus	150 000			
2010682	Kallion kko tilamuutoksia ja hissi	98 224	300 000	0	0
2010683	Alppilan kko katon korjaus	150 000			
2010684	Munkkiniemen seurakuntatalon perusparann	730 000	4 240 000	4 630 000	0
2010704	Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon	290 000	286 000	0	0
2010706	Puistolan kko korjaukset	250 000			
2010895	Myllypuron kirkko saneeraus	343 786			
2010930	Viiikin kirkon ikkunoiden korjaus	100 000			
2011123	Mikael Agriconan kko Spiira		500 000	0	0
2011855	Paavalinkirkko keittiö		100 000	0	0
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	4 008 000	1 918 844	2 551 844	2 083 071
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	1 399 000	3 101 000	9 600 000	5 800 000
	<b>Orglar</b>	<b>185 000</b>	<b>50 000</b>	<b>195 000</b>	<b>490 000</b>
2001280	TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	50 000	50 000	50 000	50 000
2005176	Malmin kirkko	0	0	145 000	0
2005195	Malmin hautausmaan iso kappeli	135 000	0	0	280 000
2007383	Östersundomin kko vaihto-urut		0	0	45 000
2011843	TempPELLIAUKION kko urkujen peruskorjaus		0	0	115 000
	<b>Maskiner och utrustning</b>	<b>280 000</b>	<b>50 000</b>	<b>169 000</b>	<b>50 000</b>
2008553	Johanneksen kko AV	130 000			
2010927	Maunulan kko AV	100 000			
2011857	Paavalinkirkko penkkien muutokset		0	119 000	0
2001271	TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet	50 000	50 000	50 000	50 000
	<b>Övriga investeringar</b>	<b>6 681 330</b>	<b>3 704 156</b>	<b>3 704 156</b>	<b>3 826 929</b>
2010689	Bulevardi 16 lainan lyhennys	700 002			
2010690	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn	290 909			
2010691	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	193 333			
2010692	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	133 333			
2010693	Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma	314 253			
2010694	As Oy Helsingin Paraistentie 13	270 270			
2010695	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset	778 723			
2010697	As Oy Haagan Pappilantie 2b	156 667			
2011818	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys		193 333	193 333	193 333
2011819	Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys		156 667	156 667	156 667
2011820	Suonionkatu 7 lainan lyhennys		133 333	133 333	133 333
2011821	As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan ly		314 253	314 253	509 753
2011822	As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan l		270 270	270 270	270 270
2011823	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset		778 723	778 723	778 723
2011824	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset		466 668	466 668	466 668
2011825	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn		290 909	290 909	218 182
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	3 262 510	700 000	700 000	700 000
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	581 330	400 000	400 000	400 000
	<b>Gravvårdsfonden</b>	<b>611 000</b>	<b>516 000</b>	<b>1 936 000</b>	<b>406 000</b>
2008567	Koy Kirsikan lainanlyhennykset	561 000	406 000	406 000	406 000
2010823	Honkanummi henk. taukotilan suunn.+ rak.	50 000	0	1 500 000	0
2011964	HHR Honkanummen ruohonleikkuri		30 000	30 000	0
2011966	HHR pienkoneet		80 000	0	0

## **FINANSIERING**

## FINANSIERINGSKALKYL

	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	<u>EP 2026</u>	<u>EP 2027</u>
<b><u>DEN ORDINARIE VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</u></b>					
<u>INKOMSTFINANSIERING</u>	<b>49 116 656</b>	<b>19 397 374</b>	<b>16 999 857</b>	<b>13 090 000</b>	<b>10 392 000</b>
Årsbidrag (utan värdeändringar)	49 468 420	19 397 374	16 999 857	13 090 000	10 392 000
Rättelseposter till inkomstfinansiering	-351 764	0	0	0	0
<u>INVESTERINGAR</u>	<b>-10 008 229</b>	<b>-29 248 295</b>	<b>-14 800 000</b>	<b>-17 472 000</b>	<b>-10 650 000</b>
Investeringsutgifter	-11 080 776	-35 531 295	-18 800 000	-22 472 000	-13 650 000
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	1 072 547	6 283 000	4 000 000	5 000 000	3 000 000
<b><u>Den ordinarie verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde</u></b>	<b><u>39 108 427</u></b>	<b><u>-9 850 921</u></b>	<b><u>2 199 857</u></b>	<b><u>-4 382 000</u></b>	<b><u>-258 000</u></b>
<b><u>KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u></b>					
<b><u>Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten</u></b>	<b><u>-4 621 354</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Förändringar av likvida medel</u></b>	<b><u>34 487 073</u></b>	<b><u>-9 850 921</u></b>	<b><u>2 199 857</u></b>	<b><u>-4 382 000</u></b>	<b><u>-258 000</u></b>
<b><u>FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDA MEDEL</u></b>					
Likvida medel 1.1	195 519 186	230 006 259	220 155 338	222 355 195	217 973 195
Likvida medel 31.12	230 006 259	220 155 338	222 355 195	217 973 195	217 715 195

Likvida medel 1.1.2023 är bokslutet 2022 (likvida medel 31.12.23) utan värdeändringar

## BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2025 – 2027

(intern/extern)	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>	%	<u>EP 2026</u>	%	<u>EP 2027</u>	%
<b><u>DRIFTSEKONOMIDELLEN</u></b>								
<b>VERKSAMHETS BIDRAG (netto)</b>	<b>-74 674 253</b>	<b>-82 194 865</b>	<b>-91 926 770</b>	11,8 %	<b>-93 610 000</b>	1,8 %	<b>-96 308 000</b>	2,9 %
110/Gemensam förvaltning	-8 017 984	-8 786 824	-10 023 360	14,1 %		-100,0 %		
110/Helsingfors kyrkliga samfällighet prestationstillägg			-670 320					
200/Församlingsverksamhet	-43 310 227	-44 057 179	-47 407 227	7,6 %		-100,0 %		
300/Gemensamma församlingsuppgifter	-18 702 617	-19 373 461	-20 229 702	4,4 %		-100,0 %		
300/Behovsprövat anslag	0	-1 607 637	-1 608 000	0,0 %		-100,0 %		
300/Anslag för implementering av strategin	0	-2 000 000	-2 000 000	0,0 %				
400/Begravningsväsendet	-4 145 310	-4 327 583	-4 705 683	8,7 %		-100,0 %		
500/Fastighetsväsendet	-498 115	-2 042 181	-5 282 478	158,7 %		-100,0 %		
<b><u>RESULTATRÄKNINGSDEL</u></b>								
Verksamhetsintäkter	34 870 185	36 776 622	34 831 002	-5,3 %				
Verksamhetskostnader	-109 544 438	-118 971 487	-126 780 842	6,6 %				
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-74 674 253</b>	<b>-82 194 865</b>	<b>-91 926 770</b>	11,8 %	<b>-93 610 000</b>	1,8 %	<b>-96 308 000</b>	2,9 %
Skatteintäkter	107 865 142	103 040 000	111 200 000	7,9 %	111 400 000	0,2 %	111 600 000	0,2 %
Kyrkoskatt	94 515 850	89 600 000	97 400 000	8,7 %	97 400 000	0,0 %	97 400 000	0,0 %
Statlig finansiering	13 349 292	13 440 000	13 800 000	2,7 %	14 000 000	1,4 %	14 200 000	1,4 %
Beskattningskostnader	-1 350 859	-1 350 000	-1 500 000	11,1 %	-1 500 000	0,0 %	-1 600 000	6,7 %
Avgifter till centralfonden	-9 500 330	-9 667 000	-10 254 000	6,1 %	-11 200 000	9,2 %	-11 300 000	0,9 %
Finansiella intäkter och kostnader	19 002 054	9 569 238	9 480 627	-0,9 %	8 000 000	-15,6 %	8 000 000	0,0 %
Värdeändringar från placeringar	-8 126 666							
<b>Årsbidrag</b>	<b>41 341 754</b>	<b>19 397 374</b>	<b>16 999 857</b>	-12,4 %	<b>13 090 000</b>	-23,0 %	<b>10 392 000</b>	-20,6 %
<b>Årsbidrag utan värdeändringar från placeringar</b>	<b>49 468 420</b>	<b>19 397 374</b>	<b>16 999 857</b>	-12,4 %	<b>13 090 000</b>	-23,0 %	<b>10 392 000</b>	-20,6 %
Avskrivningar	-10 214 990	-8 536 904	-7 332 963	-14,1 %	-8 500 000	15,9 %	-8 500 000	0,0 %
Räkenskapsperiodens resultat	31 126 764	10 860 470	9 666 894	-11,0 %	4 590 000	-52,5 %	1 892 000	-58,8 %
<b>Räkenskapsperiodens resultat utan värdeändringar från placeringar</b>	<b>39 253 430</b>	<b>10 860 470</b>	<b>9 666 894</b>	-11,0 %	<b>4 590 000</b>	-52,5 %	<b>1 892 000</b>	-58,8 %
Bokslutsdispositioner	567 717	568 000	568 000	0,0 %	568 000	0,0 %	568 000	0,0 %
Räkenskapsperiodens över-/underskott	31 694 482	11 428 470	10 234 894	-10,4 %	5 158 000	-49,6 %	2 460 000	-52,3 %
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott utan värdeändringar från placeringar</b>	<b>39 821 147</b>	<b>11 428 470</b>	<b>10 234 894</b>	-10,4 %	<b>5 158 000</b>	-49,6 %	<b>2 460 000</b>	-52,3 %

## **GRAVVÅRDSFONDEN**

### **VERKSAMHETS- OCH EKOKNOMIPLAN 2025–2027 BUDGET 2025**

**Vi behövs för att**

Gravvårdsfonden ska erbjuda på avtal baserad mångsidig och pålitlig gravskötsel och trygga kontinuiteten i sin verksamhet genom att med behärskad risk placera fondens medel på ett sätt som ger avkastning. Fonden är separat från samfällighetens ekonomi och med avkastningen på fondens medel och kapital ansvarar fonden för skötseln av de gravar för vilka skötselavtal ingåtts. Dessa uppgifter leds och sköts på samma sätt som samfällighetens övriga uppgifter.

Ingåendet av gravvårdsfondens skötselavtal, faktureringen, kundtjänsten, gravregistret och gravskötseln på begravningsplatserna förverkligas av miljö- och begravningsväsendet. Fondens värdepappersplaceringar sköts av förvaltnings- och ekonomiafdelningen medan fastighetsplaceringarnas skötsel och uthyrning handhas av fastighetsavdelningen.

**Särskilt viktigt under planeperioden**

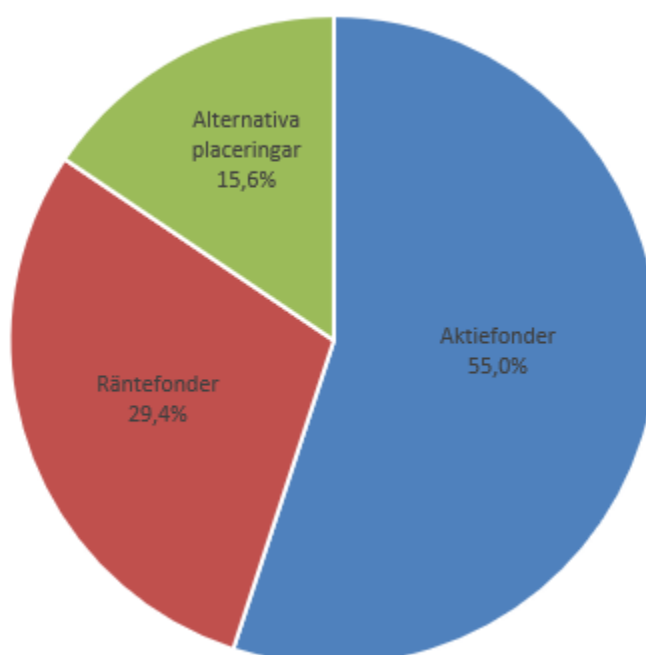
Gravarna för vilka gravvårdsavtal ingåtts sköts under planeperioden i enlighet med respektive avtal. Gravvårdsfondens tariffer justeras vid behov. Vid skötseln beaktas miljöaspekterna och formuleringarna i kyrkans miljödiplom och strategin för en kolneutral kyrka 2030.

Gravvårdsfonden har två fastighetsplaceringar. Tillsammans med Kyrksläpps kyrkliga samfällighet äger fonden ett köpcenter. Fondens ägarandel är 35 %. Dessutom äger fonden i anslutning till Furumo begravningsplats en liten fastighet som används av en blomkiosk. Den sammanlagda arealen som hyrs ut uppgår till 4 935 m<sup>2</sup> och det skuldfria marknadsvärdet uppskattades 2023 till ca 7,7 mn €. År 2025 beräknas hyresintäkterna uppgå till 1,2 mn € och kostnaderna till 1,0 mn €.

Värdet på gravvårdsfondens likvida placeringar var per 31.7.2024 sammanlagt ca 26,4 mn €. Förvaltningen av ränte- och aktieportföljen konkurrensutsattes 2021 och sedan dess fungerar eQ Varainhoito Oy som fondens huvudansvariga portföljförvaltare.

Samfällighetens nuvarande placeringsplan togs i bruk i början av 2024. Planen innehåller bl a riktlinjer för samfällighetens sk neutralallokering samt de maximi-/minimigränser som ska tillämpas. Placeringsdelegationen fastställer den taktiska allokeringen på basis av neutralallokeringen och riktlinjerna i placeringsplanen. Samfällighetens placeringsplan tillämpas också på gravvårdsfondens placeringar.

I gravvårdsfondens placeringsfond som sköts av eQ Varainhoito ingår aktiefonder, korträntefonder, långräntefonder samt av alternativplaceringar tre Private Equity -fonder. Risknivån hanteras genom tillräcklig spridning. Utöver eQ:s alternativa placeringar innehåller gravvårdsfondens portfölj tre sk påverkansfonder (Korkias fond Förnyelsebar Energi, Blue Orchard Sustainable Assets och UB Forest Industry Green Growth) samt Andelsbankens hedgefond R2 Crystal och fonden Hamilton Lanen Large Buyout Club Fund.



### **Tre konkreta åtgärder för 2025 samt deras mätare**

Vi satsar på kommunikation och att marknadsföra gravvårdsfonden så att de anhöriga enkelt hittar information om skötselalternativen, prissättningen och hur man beställer gravskötsel. Vi gör upp en ansvarsplan för begravningsväsendet som bl a beaktar FN:s målsättning gällande hållbar utveckling samt ansvaret för social-, miljö- och mänskorätt. Vi skapar en arbetsmiljö som är säker, engagerar personalen till att evaluera riskerna och uppmuntrar dem till att aktivt göra och anmäla sina iakttagelser.

### **Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserad ledning**

Årligen sänds en enkät till gravtjänsternas klienter. I enkäten ställs frågor gällande gravskötseln och gravtjänsterna. Responsen används för att utveckla vår verksamhet.

### **Resurser**

Gravvårdsfonden står direkt för en del av personalkostnaderna för gravtjänstens servicerådgivare och begravningsplatsernas byråpersonal. Behovet av säsongarbetare på begravningsplatserna kommer i framtiden att påverkas av klimatförändringen som orsakar plötsliga väderombyten och dessutom påverkar växtsäsongens längd.



## 900 GRAVVÅRDSFONDEN

Uppskattning enligt kontoslag		<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	2 458 640	2 510 100	2 526 900
3000	Ersättningar	0	0	0
3100	Försäljningsintäkter	0	0	0
3001	Avgiftsintäkter	2 458 642	2 510 100	2 526 900
3300	Hysesintäkter	0	0	0
3620	Kollekter, insamlingar och donationsm	0	0	0
3700	Understöd och bidrag	0	0	0
3800	Övriga intäkter	-1	0	0
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	4 035 071	4 388 265	4 329 384
40	Personalkostnader	3 242 787	3 625 608	3 595 014
43	Köp av tjänster	216 769	191 657	238 869
45	Hyror	5 432	6 200	7 300
46	Material, förnödenheter och varor	569 153	564 800	487 700
47	Beviljade bidrag	0	0	0
49	Övriga verksamhetskostnader	931	0	500
<b>5</b>	<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	-1 576 431	-1 878 165	-1 802 484
5000	Skatteintäkter	0	0	0
500000	Kyrkoskatt	0	0	0
511000	Statlig finansiering	0	0	0
5200	Beskattningskostnader	0	0	0
5300	Avgifter till centralfonden	0	0	0
5400	Verksamhetsundersöd	0	0	0
60	Finansiella intäkter och kostnader	661 374	-65 000	223 800
6040	Intäkter från placeringsfastigheter och loka	1 265 501	1 220 000	1 221 000
6150	Kostnader för placeringsfastigheter och lok	1 481 846	1 285 000	997 200
6000	Ränteintäkter	2 772	0	0
6081	Interna ränteintäkter	25 944	0	0
6012	Övriga finansiella intäkter	173 346	0	0
6100	Räntekostnader	0	0	0
6300	Interna räntekostnader	25 944	0	0
6250	Värdeändringar från placeringar	-1 355 647	0	0
6094	Övriga finansiella kostnader	654 045	0	0
<b>2</b>	<b>ÅRSBIDRAG</b>	-915 057	-1 943 165	-1 578 684
640	Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0
664	Extraordinära intäkter och kostnader	0	0	0
665	Särredovisade fonder	0	0	0
<b>1A</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	-915 057	-1 943 165	-1 578 684
68	Bokslutsdispositioner	0	0	0
<b>1</b>	<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDE</b>	-915 057	-1 943 165	-1 578 684

## Gravvårdsfondens finansieringskalkyl

	<u>BS 2023</u>	<u>BU 2024</u>	<u>BU 2025</u>
<b><u>DEN ORDINARIE VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS NETTOKASSAFLÖDE</u></b>			
INKOMSTFINANSIERING	-915 057	-1 943 165	-1 578 684
Årsbidrag	-915 057	-1 943 165	-1 578 684
INVESTERINGAR	0	-611 000	-516 000
Investeringsutgifter	0	-611 000	-516 000
<b><i>Den ordinarie verksamhetens och investeringarnas nettokassa</i></b>	<b><u>-915 057</u></b>	<b><u>-2 554 165</u></b>	<b><u>-2 094 684</u></b>
<b><u>KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u></b>			
<b><i>ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN</i></b>	<b><u>3 827 937</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Förändring i kortfristiga fordringar	-22 375		
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	3 850 312		
<b><i>Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten</i></b>	<b><u>3 827 937</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><i>Förändring av likvida medel</i></b>	<b><u>2 912 880</u></b>	<b><u>-2 554 165</u></b>	<b><u>-2 094 684</u></b>
<b><u>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</u></b>	<b><u>2 912 880</u></b>	<b><u>-2 554 165</u></b>	<b><u>-2 094 684</u></b>
Likvida medel 31.12.	28 219 876	25 665 711	23 571 027
Likvida medel 1.1.	25 306 996	28 219 876	25 665 711

# PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA

Då personalplanen görs upp sammanjämkas det på verksamheten baserade personalbehovet med de på budgetramarna baserade anslagen. Syftet med planen är att förutse personalbehovet och säkerställa tillgången på personal. Dessutom vill man upprätthålla och utveckla personalens professionella kompetens så att den svarar mot kraven som arbetet, uppgifterna samt de förutsägbara och föränderliga kompetenskraven ställer.

Personalplanen har utarbetats av församlingarna och de gemensamma tjänsternas enheter. På basis av uppgifterna torde personalstyrkan i samtliga ovan nämnda enheter minska med ca 1 % under perioden 2024–2030. Rapporteringen har utvecklats och uppgjorts på ett sätt som något avviker från tidigare praxis och följaktligen har en jämförelse med de tidigare årens planer inte gjorts på församlings- eller enhetsnivå.

## PERSONALSTYRKA MÄTT I ÅRSVERKEN SAMT DEN PROCENTUELLA FÖRÄNDRINGARNA JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

Personalbilagan är inte ett åtgärdsbeslut. I bilagan ingår den förmodade personalminskning som sker genom naturlig avgång, bl a personer som går i pension eller byter jobb.

Huvudklass	2024*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1 GEMENSAM FÖRVALTNING</b>	<b>89,9</b>	<b>86,3</b>	<b>85,0</b>	<b>84,1</b>	<b>83,1</b>	<b>81,1</b>	<b>84,1</b>
Procentuell förändring sedan föregående år		-4 %	-2 %	-1 %	-1 %	-2 %	4 %
Förändring 2024 - 2030							-6 %
<b>2 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>	<b>536,6</b>	<b>554,9</b>	<b>550,5</b>	<b>549,5</b>	<b>548,4</b>	<b>545,6</b>	<b>545,6</b>
Procentuell förändring sedan föregående år		3 %	-1 %	0 %	0 %	-1 %	0 %
Förändring 2024 - 2030							2 %
<b>3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER</b>	<b>154,8</b>	<b>164,2</b>	<b>159,0</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>
Procentuell förändring sedan föregående år		6 %	-3 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Förändring 2024 - 2030							2 %
<b>4 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET</b>	<b>138,2</b>	<b>120,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>
Procentuell förändring sedan föregående år		-13 %	-2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Förändring 2024 - 2030							-14 %
<b>5 FASTIGHETSVÄSENDET</b>	<b>52,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>
Procentuell förändring sedan föregående år		6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Förändring 2024 - 2030							6 %
<b>9 GRAVVÅRDSFONDEN</b>	<b>99,8</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>
Procentuell förändring sedan föregående år		-5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Förändring 2024 - 2030							-5 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>1071,8</b>	<b>1076,7</b>	<b>1063,7</b>	<b>1061,4</b>	<b>1059,3</b>	<b>1054,5</b>	<b>1057,5</b>
Procentuell förändring sedan föregående år		0 %	-1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Förändring 2024 - 2030							-1 %

\* enligt föregående års plan

## PERSONALSTYRKA MÄTT I ÅRSVERKEN OCH YRKESGRUPP

Uppgiftskategori	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Personal inom det andliga arbetet</b>	<b>503,2</b>	<b>496,8</b>	<b>496,1</b>	<b>496,1</b>	<b>493,3</b>	<b>493,3</b>
Församlingspräster	159,1	156,8	156,8	156,8	155,8	155,8
Kyrkomusiker	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
Diakoniarbetare	75,6	75,1	74,6	74,6	72,8	72,8
Ungdomsarbetare	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9
Arbetare inom småbarnspedagogiken	66,0	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Övrig församlingspersonal	34,4	31,0	30,8	30,8	30,8	30,8
Sjukhussjälavårdare	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Familjerådgivare	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>Övrig personal</b>	<b>573,5</b>	<b>566,9</b>	<b>565,3</b>	<b>563,2</b>	<b>561,2</b>	<b>564,2</b>
Begravningsplats arbetare	193,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7
Fastighetsarbetare och vaktmästeripersonal	147,6	145,1	144,6	143,5	143,5	143,5
Förvaltnings- och kontorspersonal	215,1	212,1	211,0	210,0	208,0	211,0
Övrig personal	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>1076,7</b>	<b>1063,7</b>	<b>1061,4</b>	<b>1059,3</b>	<b>1054,5</b>	<b>1057,5</b>

## PERSONALSTYRKA ENLIGT FÖRSAMLING/AVDELNING INOM DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA, MÄTT I ÅRSVERKEN

Gemensam förvaltning	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Förtroendeorgan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Internrevision	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Samfällighetens direktörs byrå	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Förvaltningsavdelningen	60,3	60,0	59,1	59,1	59,1	62,1
HR-avdelningen	20,0	19,0	19,0	18,0	16,0	16,0
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>86,3</b>	<b>85,0</b>	<b>84,1</b>	<b>83,1</b>	<b>81,1</b>	<b>84,1</b>

Församlingsverksamhet	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Haagan seurakunta	22,9	20,7	20,7	20,7	19,9	19,9
Herttoniemen seurakunta	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Kallion seurakunta	29,5	28,6	27,6	26,5	25,5	25,5
Kannelmäen seurakunta	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Lauttasaaren seurakunta	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Malmin seurakunta	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7
Mikaelin seurakunta	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
Munkkiniemen seurakunta	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Oulunkylän seurakunta	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Paavalin seurakunta	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Pakilan seurakunta	17,5	17,2	17,2	17,2	16,2	16,2
Pitäjänmäen seurakunta	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Roihuvuoren seurakunta	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Tuomiokirkkoseurakunta	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Töölön seurakunta	53,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Vuosaaren seurakunta	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Johannes församling	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Matteus församling	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Petrus församling	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>554,9</b>	<b>550,5</b>	<b>549,5</b>	<b>548,4</b>	<b>545,6</b>	<b>545,6</b>

Gemensamt församlingsarbete	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gemensamma kostnader	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Livsrum	35,5	32,3	31,8	31,8	31,8	31,8
Situationsrummet	10,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Fostran och församlingstjänst	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Diakoni	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Familjerådgivning	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Samtalstjänst	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukhussjälavård	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Lägggårdar och verksamhetscenter	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Lövö ungdomshem	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Församlingsarbete på främmande språk	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Kommunikation	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Medieredaktionen	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>164,3</b>	<b>159,1</b>	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>	<b>158,6</b>

Miljö- och begravningsväsendet	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Förvaltning av begravningsplats	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Underhåll på begravningsplatser	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8
Gravsättning	17,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Förvaring av avlidna	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>120,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>

Fastighetsväsendet	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fastighetsförvaltning	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Kyrkor och kapell	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Läger- och kurscentrum	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>

Gravvårdsfonden	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15
Förvaltning	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Begravningsplatser	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>