



KIRKKO HELSINGISSÄ
KYRKAN I HELSINGFORS

Helsingfors kyrkliga samfällighet

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2026–2028 BUDGET 2026

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2025

Innehåll

ALLMÄNT	4
1 INLEDNING	4
2 UTGÅNGSPUNKTER	4
3. FÖRSLAGETS CENTRALA PUNKTER.....	8
4. BUDGETENS BINDANDE NIVÅ.....	15
DRIFTSBUDGETEN	16
DRIFTSBUDGETEN, JÄMFÖRELSE ENLIGT HUVUDKLASS 2026.....	17
FÖRSAMLINGARNAS RAMANSLAG 2026	18
SAMMANDRAG AV BUDGETEN ENLIGT ENHET	20
110 GEMENSAM FÖRVALTNING.....	21
Förtroendeorgan.....	23
Internrevisionen.....	24
Samfällighetens direktörs byrå	26
Förvaltningsavdelningen	30
HR-avdelningen.....	36
200 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	39
Haagan seurakunta.....	42
Herttoniemen seurakunta	44
Kallion seurakunta	46
Kannelmäen seurakunta.....	48
Lauttasaaren seurakunta	50
Malmin seurakunta	52
Mikaelin seurakunta	54
Munkkiniemen seurakunta	56
Ouhunkylän seurakunta	58
Paavalin seurakunta	61
Pakilan seurakunta.....	63
Pitäjänmäen seurakunta	65
Roihuvuoren seurakunta	67
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta	69
Töölön seurakunta	71
Vuosaaren seurakunta	73
Johannes församling.....	75
Matteus församling	77
Petrus församling	79
300 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER.....	81
Gemensamt församlingsarbete	84
Kommunikation	88
Medieredaktionen.....	92
Understöd, reserveringar och annat samarbete	94
BEGRAVNINGSVÄSENDET.....	98
500 FASTIGHETSVÄSENDET	100
RESULTATRÄKNING	103
EXTERN RESULTATRÄKNING.....	104
EXTERN OCH INTERN RESULTATRÄKNING.....	105
INVESTERINGAR	106
FINANSIERING.....	116
FINANSIERINGSKALKYL	117
BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2026–2028.....	118
GRAVVÅRDSFONDEN.....	119
PERSONALPLAN FÖR FÖRSAMLINGARNA OCH DE GEMENSAMMA TJÄNSTERNA	124

1. Inledning

2. Utgångspunkter

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

3. Förslagets centrala delar

Driftsbudgetsdelen
Interna hyror
Resultaträkningsdelen
Fastighetsutveckling
Investeringar och placeringar
Finansieringsdelen

4. Budgetens bindande nivå

ALLMÄNT

1 Inledning

Samfällighetens budget för 2026 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2027–2028 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** innehåller utöver intäkter och kostnader en uppskattning av skatteintäkter, statsandelar, kyrkans fondavgifter och intäkter och utgifter för investeringar. Efter årsbidraget en uppskattning över avdrag som allokeras räkenskapsperioden samt ändringar 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. Som slutresultat presenteras om medlen ökar eller minskar.

2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanerna i relation till strategin för kyrkan i Helsingfors.

Helsingforsförsamlingarnas gemensamma strategi Kyrkan i Helsingfors styr församlingarnas och de gemensamma tjänsternas arbete under 2024–2027 mot framtidens vision, vars mål är vara en växande kristen gemenskap i Helsingfors; en möjlighet att vara, komma och agera. Vid sidan om tillväxten siktar strategin på verksamhetens effektivitet och verifiering. I strategin som kyrkofullmäktige bekräftat fastställs övergripande mål och mätare för fyra val, som varje församling och enhet ska precisera i sitt eget arbete. Mellanranskningen av strategin förverkligas under hösten 2025 då halva tiden av den fyraåriga strategiperioden förlöpt.

Församlingarnas egna strategier, vid sidan om strategin Kyrkan i Helsingfors, styr församlingarnas verksamhet och områdesvisa satsningar. En majoritet av församlingarna har uppdaterat sin strategi under de två senaste åren så att man i arbetet med att uppdatera har utnyttjat innehåll och bakgrundsmaterial ur den gemensamma strategin. Strategierna svarar mångsidigt på områdesvisa specialbehov och på församlingarnas förtroendevaldas, anställdas och samarbetspartners syn på framtiden.

Utgångspunkten för verksamhetsplaner utarbetade utgående från strategierna är att förverkliga kyrkans grunduppgifter, det vill säga fostran, förkunnelse, mission och service med olika betoning på ett kvalitativt sätt på olika håll i staden. Alla fyra val i strategin Kyrkan i Helsingfors syns i församlingarnas verksamhetsplaner för åren 2026–2028. Anteckningar gällande strategins två verksamhetstagsval, det vill säga stärkande av nätverkssamarbete och hopp, fanns i varje församlings verksamhetsplan. För två målgruppsval, alltså flerspråkiga samt unga och unga vuxna, har nästan alla församlingar ställt mål i anknytning till i alla fall någondera gruppen. Ny information och nytt kunnande bildas både som en del av församlingarnas vardagliga verksamhet som i olika projekt, i vilka även anställda vid de gemensamma tjänsternas deltar i viss mån.

Utöver de strategiska målen lyfts i verksamhetsplanerna fram olika aktuella fenomen och utvecklingsbehov, som att svara på ändringar i verksamhetsmiljön och utveckla

arbetsgemenskapens verksamhetssätt. Utvecklingsmål som vägkartan för koldioxidneutralitet eller stärkande av församlingsmedlemmarnas delaktighet stärker för sin del den ekologiska, sociala, administrativa och ekonomiska hållbarhet som man strävar efter i strategin Kyrkan i Helsingfors.

Sammanfattningsvis kan konstaterat att de två styrande principerna i strategin Kyrkan i Helsingfors, tillväxt och slagkraft, syns i församlingarnas målsättning starkare än tidigare. I en del församlingars verksamhetsplan har man direkt tagit ställning till att öka medlemsantalet eller att stärka betydelsen av att höra till kyrkan. Även församlingsvalet på hösten 2026 samt utvecklingen av frivilligverksamheten ses som sätt och skäl att stärka kyrkans kändhet, den betydelsefullhet som medlemskapet för med sig och församlingsmedlemmarnas delaktighet. För slagkraftens del verifierar församlingarna sin verksamhets inverkan på lång sikt genom att utveckla informationssamling och utnyttjande av information, det vill säga metoder för informationsbaserat ledarskap, samt genom att föra kontinuerlig dialog med områdets samarbetspartners.

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 utsikterna för utveckling

För egen del påverkar de utdragna krigen i Ukraina och Israel den internationella verksamhetsmiljön i sin helhet och samtidigt ekonomin. För att nå fred i Ukraina har man från tidig höst 2025 fört förhandlingar på hög nivå.

Det ekonomiska läget i Finland är förhållandevis stabilt år 2025. Den ekonomiska tillväxten är däremot fortfarande svag. Inflationen har sjunkit till en avvikande låg nivå (0,2 %) i början av hösten 2025. Prognoserna för hela året växlar mellan 0,3–1,7 %. Inflationen har redan en tid varit under två procent från målnivån och den förväntas hållas där även under 2026.

År 2024 var årsförändringen av BNP 0,7%. Den periodjämnade ändringen i BNP:s volym var under andra kvartalet 2025 -0,4 % från det föregående kvartalet.

Ekonomin förväntas år 2026 växa med ca 1,5 %. Statens strama ekonomilinjer kan på kort sikt försvaga helhetsekonomin trots att målet på lång sikt är att återuppliva ekonomin och åstadkomma tillväxt. Höstens prognoser för ekonomin är aningen mer positiva än de som man fick ännu på sommaren. Arbetslösheten ökade fortfarande något jämfört med 2022. År 2024 var arbetslöshetsgraden 8,1 %. I juni 2025 var arbetslöshetsgraden 9,3 %. Prognosen för 2025 är ca 9,3 % och för 2026 räknar man med att arbetslösheten är 8,8 %. Man räknar alltså med att arbetslöshetsgraden de närmaste åren kommer att sjunka men hållas på en något högre nivå än normalt.

Kyrkans ekonomiska situation

Församlingsekonomiernas sammanlagda ekonomi har stärkts under flera år i rad. Detta framgår av resultatuträkningen samt nästan alla nyckeltal i kyrkans statistik. Exempelvis ökade församlingsekonomiernas skatteintäkter återigen år 2024, de summerade tillgångarna ökade och tillgångarnas tillräcklighet hölls på mycket god nivå. Överskottet som samlats i balansen ökade, likaså balansens slutsumma. Även självförsörjningen ökade efter ett försvagat år. För sin del påverkades detta av att lånbeståndet minskade efter en tillväxt som varat i flera år. Då man granskar nyckeltalen som publicerats i kyrkans statistik ska man beakta en minskning av medlemsantalet, som bänder alla de nyckeltal som räknas per medlem, antingen genom att förbättra eller försvaga dem. (Källa: kirkontilastot.fi)

Intäkten för redovisade kyrkoskatter ökade till rekord år 2023 som en följd av både det förbättrade ekonomiska läget (höjningar i pensioner och löner) och ändringar i skattegrunder i och med att välfärdsområdena påbörjade sin verksamhet. Tillväxten fortsatte år 2024 då intäkten för redovisade kyrkoskatter slog nytt rekord. Å andra sidan, med beaktande av ändringen i pengavärdet syntes den största skatteintäkten 2009. Kyrkoskatteintäkterna har alltså realistiskt sjunkit redan i 15 år.

Enligt kyrkoskatteprognosen som kyrkostyrelsen fått från FCG Oy i september 2025...

(Här läggs till innan budg. behandlas andra gången i gkr ett sammanfattat stycke om kyrkoskatteintäkters framtida utsikter enligt färskaste prognosen)

Församlingsekonomierna får finansiering av staten för vissa samhälleliga uppgifter som fastställts till församlingarna med olika lagar. Dessa är begravningsväsendet, folkbokföringen samt underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre.

Genom en lagändring skar man i finansieringen permanent ca 20 mn € i början av år 2025. Samtidigt ändrade kyrkomötet fördelningsförhållandena mellan församlingsekonomierna. På basis av dessa minskade Helsingfors kyrkliga samfällighets andel av statsfinansieringen med 3,8 mn €. I fördelningen följer man en övergångstid på två år och det slutgiltiga fördelningsförhållande träder i kraft år 2027 då statsfinansieringens andel minskar med ännu kring 1,5 mn €. På sommaren 2025 har regeringen gjort en proposition om fler skärningar i statsfinansieringen för åren 2026 och 2027¹. Finansieringens belopp har föreslagit minska båda åren med 9,8 mn €. Då budgeten bereddes fanns det ännu ingen kännedom om Helsingfors församlings andel. Den slutliga summan klarnar då kyrkomötet och riksdagen fattat beslut i ärendet.

Församlingsekonomierna betalar lagstadgade andelar till Kyrkans centralfond (6,5 % av skatteintäkterna) och Kyrkans pensionsfond (5,0 % av skatteintäkterna) samt 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 storleken på alla egna avgifter medan kostnaderna för skatteuppbörden fastställs av riksdagen.

De ekonomiska utsikterna för Helsingfors kyrkliga samfällighet

Helsingfors församlingars medlemsantal har under de senaste tio åren i genomsnitt minskat 1,3 % per år och under de fem senaste åren med i medeltal 1,6 % årligen. Under de senaste tio åren har medlemsantalet minskat med sammanlagt över 43 000 personer. Under åren 2021 och 2022 var minskningen 2,1 procent båda åren (ca 6 800 medlemmar/år) men efter det har minskningen av medlemsantalet minskat under åren 2023 och 2024. Under 2025 kommer ändringen i medlemsantalet sannolikt att bli vid ca -3 000 medlemmar. En bakgrund till den fördelaktiga utvecklingen av medlemsantal är framför allt flyttrafik inom Finland, som gynnar Helsingfors. Kyrkostyrelsens senaste prognos för ändringen i Helsingforsförsamlingarnas medlemsantal är enligt vår egen förvaltning för optimistisk.

De redovisade skatteintäkterna har ökat från 2019 till 2023. Efter rekordåret 2023 minskade skatteredovisningarna med 3,7 % år 2024. Beloppet hölls dock på en nivå som var högre än exempelvis år 2022. Bakgrund till en bra utveckling i skatteredovisningen var Helsingfors församlingsmedlemmarnas fortsatta ökning i löne- och pensionsinkomster. Skatteintäkten för 2025 minskade mer än förväntat och således måste man sänka skatteintäktsprognosen för år 2025 och kommande år.

I ekonomiplanen som uppdaterats på våren 2025 beräknades skatteintäkterna för 2025 vara 93,5 mn € istället för tidigare 97,4 mn €. Denna uppskattning av skatteintäkt som är 3,9 mn € lägre är skatteintäkten för denna budget och planåren. Möjligheter för en ökning i skatteintäkterna är fortfarande verklig men de positiva utsikterna minskar hela tiden. I ekonomiplanen räknar man med att skatteutvecklingen håller sig på 2026 års nivå. Avkastningen evalueras årligen på våren då budgetramen fastställs.

Under planeringsperioden 2026–2028 har man beräknat att samfällighetens ekonomiska situation bibehålls. Utvecklingen av skatteintäkter är en avgörande faktor med tanke på balansen i ekonomin.

¹ Kyrkostyrelsen har 26.8.2025 gett ett utlåtande åt undervisnings- och kulturministeriet där man förhåller sig mycket negativt till de föreslagna nedskärningarna i statlig finansiering under åren 2026 och 2027. I och med nedskärningarna skulle statens finansieringsnivå sjunka till 45 % för varje lagstadgad uppgift som föreskrivits församlingarna. I utlåtandet anser man även att motiveringarna för förslaget inte är tillräckliga. Förslaget och dess motiveringar strider mot § 6, 11 och 12 i grundlagen då de ställer de som hör till kyrkan i ojämlig ställning för statens åtgärder att balansera ekonomin i förhållande till de som inte hör till kyrkan.

Ekonomiplanen har utarbetats som balanserad och i den beräknar man att skatteintäkternas utveckling hålls på samma nivå som för 2025.

Enligt budgeten för 2025 är årsbidraget 7,2 mn €. De planmässiga avskrivningarna är 7,8 mn € och räkenskapsårets resultat -0,6 mn €. Bokslutsdispositionerna uppgår till 0,5 mn € och räkenskapsperiodens underskott 0,1 mn €.

Krematorierna vid Helsingfors kyrkliga samfällighet ska under de följande några åren utrustas med rengöringsapparat för rökgas eller alternativt ska man bygga ett nytt miljövänligt krematorium som innehåller motsvarande rengöringsapparat. Dessa krav med tidsfrister som ställts av Helsingfors och Vanda miljöskyddsmyndigheter torde under granskningsperioden leda till en budgetändring för investeringarnas del. Val av alternativ för hur man framskrider förs till beslutsfattarna i slutet av år 2025 då bakgrundsutredningarna är klara.

Kyrkans gällande tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK) gäller för tiden 1.3.2025–29.2.2028. Således har man kunnat räkna de kommande årens personalkostnader förhållandevis noggrant.

Besparingar som överförts till 2025 var enligt följande:

Besparingar, summa per 31.12.2024, totalt	4 244 957
varav församlingarnas andel, summa	2 523 032
varav gemensamt församlingsarbetets andel, summa	1 721 925

I budgeten för 2025 beräknas ackumulerade besparingar ackumuleras mer, totalt 1,4 mn euro. I budgeten för 2026 ökar församlingarnas besparingar med 0,7 mn. Gemensamma församlingsarbetet använder 0,02 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 2026 räknat med att intäktsföra testamentsmedel till ett sammanlagt värde av ca 0,304 mn €.

De senaste förändringarna i ekonomin

Under åren 2022 och 2023 har ökningen i kyrkoskattens redovisning varit bättre än förväntat. Vändningen skedde dock i redovisningen för slutet av år 2024 då man justerade skatteredovisningarna för både det pågående och föregående (2023) året. Båda justeringarna var negativa för Helsingfors. Således ändrades skatteintäktsberäkningen för 2025 med budgetförändring direkt i början av året och samtidigt sänkte man även nivån på skatteintäkter i ekonomiprognozen. Detta är den senaste betydande ändringen i samfällighetens ekonomi.

Inflationen har sjunkit från den undantagsvis höga nivån år 2022 (9,1 %) till en undantagsvis låg nivå (0,2 %) i juli 2025.

Medlemsprognos

Helsingforsförsamlingarnas medlemsantal i början av åren 2021–2025 och prognos för 2026–2028 ¹⁾

år	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027	1.1.2028
medlemsantal	329 100	322 254	315 446	310 515	307 247	304 247	299 747	295 247

Helsingfors invånarantal i början av åren 2021–2025 och prognos för 2026–2028 ²⁾

år	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027	1.1.2028
invånare	656 920	658 457	664 028	674 500	684 018	693 090	702 130	711 117

¹⁾ Medlemsantal på årets första dag 2021–2025 är kyrkans officiella statistik (www.kirkontilastot.fi). I prognoserna för 1.1.2026–2028 beräknar man att medlemsantalet sjunker under året med 3 000, 4 500 och 4 500 personer, vilket som procentuell förändring är -1,0 %, -1,5 % och -1,5 % per år.

²⁾ Källa för invånarantalet åren 2021–2025 och prognoserna 1.1.2026–2028 är Helsingfors stad, stadsundersökning och -statistik: tabellen *Helsingin väestörakenne 1991- ja väestöennuste 2019- osa-alueen, iän ja äidinkielen mukaan*. Som alternativ för prognosen har man använt den 2025 utarbetade prognosen *2025 Basialternativ*. Statistikuppgifterna finns i Helsingforsregionens öppna statistikdatabas aluesarjat.fi, kontrollerade 22.8.2025.

3. Förslagets centrala punkter

Driftsbudgetsdelen

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 2025 fastställde kyrkorådet att budgetramen för driftsbudgetanslagen 2026 är 93,0 mn €. Summan innehåller församlingarnas ramanslag 47,1 mn €, de gemensamma tjänsternas ramanslag 33,2 mn € och som ny del ramanslaget för gruppen Gemensamma 12,8 mn €.

Till anslaget för gruppen Gemensamma hör anslagen för lagstadgade uppgifter som finansieras med statsfinansiering, totalt 7,3 mn €, olika personalförmåner 2,4 mn € samt 1,600 mn € behovsprövat anslag. Utöver dessa finns anslag av engångskaraktär på 0,750 mn € till kostnader för att riva byggnader som inte är i bruk och 0,850 mn € för kostnader att ordna församlingsval.

Fördelning av helhetsanslaget 2026

GKR fattade 6.3.2025 § 21 beslut att fördelningen av Helsingfors kyrkliga samfällighet helhetsanslag (verksamhetsutgifter) för år 2026 skulle ske enligt följande:

- a. Från helhetsanslaget minskar man utgifterna för gruppen Gemensamma. Till gruppen Gemensamma hör lagstadgade utgifter som finansieras med statlig finansiering, personalförmåner, anslag av engångskaraktär och andra gemensamma anslag.
- b. Den resterande delen av helhetsanslaget (verksamhetsutgifterna) delas bland församlingarna och de gemensamma tjänsterna enligt följande:
 - i. Församlingar 58,66 %
 - ii. Gemensamma tjänster 41,34 %

	<i>mn €</i>	ramanslag	andel
Församlingarna, summa		47,077	58,67 %
Gemensamma tjänster, summa		33,166	41,33 %
- <i>gemensamt församlingsarbete</i>		11,768	
- <i>kommunikation</i>		1,838	
- <i>Medieredaktion</i>		2,876	
- <i>övrig gemensam församlingsverksamhet: understöd och reserveringar</i>		4,331	
- <i>gemensam förvaltning</i>		8,232	
- <i>fastighetsväsendet</i>		4,121	
<i>Församlingarna och gemensamma tjänster, summa</i>		80,243	100,00 %
Gruppen Gemensamma		12,771	
<i>lagstadgade uppgifter som finansieras med statsfinansiering*</i>		7,312	
- <i>begravningsväsendet</i>		4,451	
- <i>folkbokföring</i>		0,885	
- <i>upprätthålla kulturarv (beräknat index)</i>		1,877	
<i>personalförmåner</i>		2,358	
<i>behovsprövat anslag</i>		1,600	
<i>församlingsval</i>		0,850	
<i>utgift för rivning av byggnader som tagits ut bruk</i>		0,750	
SAMMANLAGT		93,015	

* Då man bedömer hur statsfinansieringen räcker till ska man utöver dessa driftsbidragsutgifter även beakta avdrag och då man allokerar kostnader de räknade kostnaderna som man får reda på ur bokslutet.

Fördelning av församlingsverksamhetens anslag

Anslaget för församlingsverksamhet fördelas på församlingarna enligt principerna som kyrkofullmäktige fastställde den 6.3.2025 enligt följande:

- Grunddel 75 % varav
 - 80 % församlingsmedlemmar i förhållande till
 - 20 % boende på området i förhållande till
- Fördelningsandel räknat på basis av verksamhet tot. 20 %
 - Helsingforsförsamlingarnas medlemmar som deltagit i församlingens skriftskola 6 %
 - Döpta till församlingen 3 %
 - Församlingens diakonala behov tot. 6 %
 - Områdets socioekonomiska ställning 4 %
 - Personer över 80 år som bor på området 2 %
 - Målgrupper för strategin Kyrkan i Helsingfors tot. 5 %
 - Personer som bor på området som talar annat än inhemska språk 2,5 %
 - Församlingsmedlemmar i åldern 15–29 år 2,5 %.
- Tillägg tot. 5 %
 - Tuomiokirkkoseurakuntas specialtillägg 2,5 %
 - De svenskspråkiga församlingarnas specialtillägg 2 %
 - Tillägg för arbete på främmande språk 0,5 %.

Interna hyror

Gemensamma kyrkorådet fattade 6.3.2025 § 21 beslut om grunder för att fastställa gällande interna hyror och om grunderna för fördelning av församlingarnas anslag.

Den interna hyran för utrymmen som församlingarna har till förfogande fastställs enligt följande:

- Bruks- och underhållskostnader samt kostnader som bokförs på driftsekonomin i samband med investeringar hör till utrymmesansvändarens interna hyra enligt faktiska kostnader.
- Avdragen för investeringar i totalrenoveringar ingår inte i den interna hyran (basunderhåll av fastigheten). Avdrag för investeringar i totalrenoveringar i utrymmen församlingarna använder minskas från det anslag som riktats till församlingarna.
- Avdrag för investeringar i ombyggnader ingår i utrymmesansvändarens interna hyra (höjning av nivå som önskats av utrymmesansvändaren).

Med investeringar i totalrenovering avser man basunderhåll av fastigheter för att hålla fastigheten i skick. Med investeringar i ombyggnader avser man ändringar utrymmesansvändaren önskat och förbättring av nivån/kvaliteten.

Vid de gemensamma tjänsterna bildas den interna hyran av föregående årets förverkligade kostnader (driftsbudgetutgifter och avdrag) av den fastighet eller det verksamhetsutrymme i avdelningens/enhetens bruk. Fastigheten eller verksamhetsutrymmet behandlas som en helhet. Ifall fastigheten eller verksamhetsutrymmet har fler användare delas den interna hyran i förhållande till de kvadratmetrar varje användare har till förfogande.

Både i församlingarna och i de gemensamma tjänsterna motsvarar antalet kvadratmeter som ligger till grund för internhyran 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 fr.o.m. 1.1.2023. Periodiseringsprinciperna har godkänts av kyrkofullmäktige. Man fortsätter inte längre med denna praxis från 1.1.2024 men periodiseringen av alla kostnader som bokförts i driftsbudgeten senast 31.12.2023 fortsätter till slutet av periodiseringstiden.

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.

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningen innehåller 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 allokerade till resultatperioden.

Kyrkoskatten påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen och av förändringarna i skattegrunden, sysselsättningsläget, kyrkoskatteprocenten, antalet församlingsmedlemmar och hur deras pensions- och förvärvsinkomster utvecklas.

Kyrkofullmäktige fastställde 12.6.2025 kyrkoskatteprocenten för år 2026 till 1,0%. Den beräknade inkomsten från kyrkoskatten är 93,5 mn €, samma som år 2025. Uppskattningen av skatteintäkter baserar sig på skatteintäkterna för 2024 som till slut var svagare än förväntat. Till år 2025 förväntar man sig en ökning på kring tre procent. Man har markerat 93,5 mn € som kyrkoskatteintäkter även för planåren utan en uppskattning för ökning eller minskning. På grund av situationens osäkerhet tar man i planen ingen ställning till utvecklingen av skatteintäkterna. I den årliga ekonomiplaneringen uppdateras uppskattningen av skatteintäkter varje år på våren i början av budgetprocessen för följande år.

Man har gjort ett förslag om mer nedskärningar i statsfinansieringen för åren 2026 och 2027. Finansieringens belopp har föreslagit minska båda åren med 9,8 mn €. Då budgeten bereddes fanns det ännu ingen kännedom om Helsingfors församlings andel. Den slutliga summan klarnar då kyrkomötet och riksdagen fattat beslut i ärendet. Ett ändringsförslag till budgeten utformas i början av 2026 då mer noggranna belopp är till känna.

Avgiften till kyrkans centralförvaltning torde 2026 uppgå till 10,5 mn €. I beloppet ingår avgifterna till centralfonden och pensionsfonden. Båda avgifterna baserar sig på samfällighetens intäkt från kyrkoskatten. Via centralfonden finansieras kyrkostyrelsens och domkapitlens verksamhet och vissa församlingsunderstöd. Med pensionsfondsavgiften finansierar man kyrkans pensioner. Pensionsfondens huvudsakliga intäkt ansamlas från lönebaserad pensionsavgift. Denna utgift är en del av personbiutgifterna som finns i driftsbudgeten.

Budgeten för år 2026 är i balans. Differensen mellan inkomster och kostnader (årsbidraget) torde bli 9,5 mn €. Avskrivningarna är 7,3 mn €. Bokslutsdispositionerna är 0,5 mn €. Räkenskapsårets resultat är 2,7 mn € och räkenskapsårets återstod noll euro.

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 tidtabeller.

Placeringsverksamhet och investeringar

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. Avsikten är att förverkliga följande konkurrensutsättning i början av år 2026.

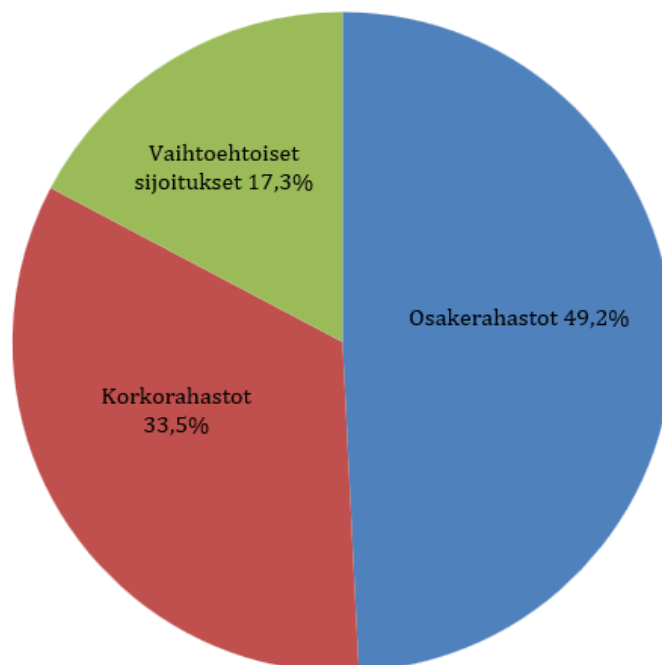
Samfällighetens nuvarande placeringsplan togs i bruk i början av 2025. Som en ny helhet i den uppdaterade placeringsplanen tog man med samfällighetens målallokering på medellång sikt (5 år) mellan placering av tillgångar och fastighetsplaceringar. I målallokeringen är tillgångarnas andel 70 % och fastighetsplaceringarnas andel 30 % av hela placeringsförmögenheten. Enligt läget 31.7.2025 är fastighetsplaceringarnas andel ännu 37,6 % och tillgångarnas 62,4 %.

Utöver målallokeringen innehåller placeringsplanen bl.a. riktlinjer för samfällighetens tillgångars placerings neutralallokering samt de maximi-/minimigränser som ska tillämpas. Placeringsdelegationen fastställer den taktiska allokeringen på basis av neutralallokeringen och riktlinjerna i placeringsplanen.

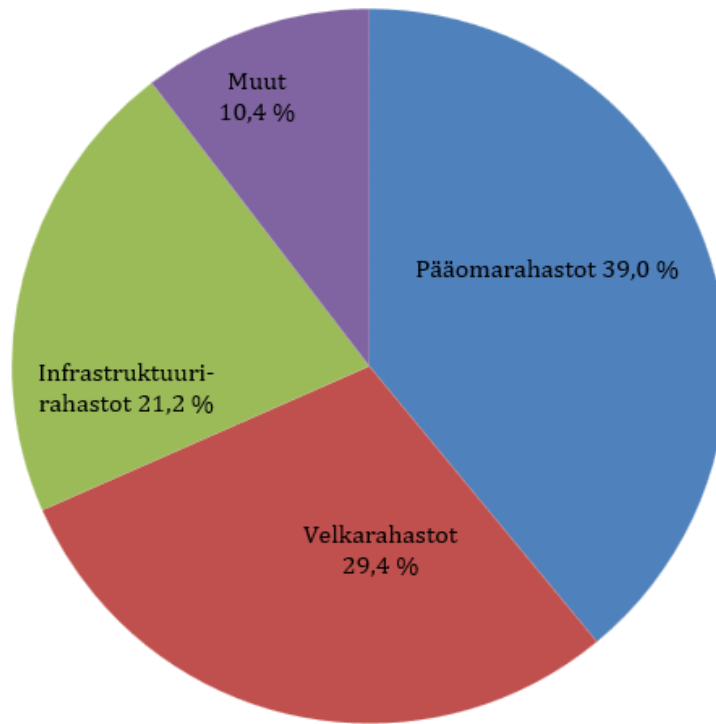
Per 31.7.2025 uppgick samfällighetens likvida placeringar sammanlagt till ca 272,8 mn €. Placeringsportföljen hos eQ Varainhoito innehåller aktiefonder, kort- och långgräntefonder samt alternativa placeringar i Private Equity och Private Credit fonder. Portföljens risknivå hanteras genom tillräcklig diversifiering. Portföljen som innehåller alternativa placeringar består av en betydande andel olika ansvarsfullhets- och nyttofonder som: Trill Impacts No. 1 fond, Microfinance Credit fond och Ventures-fond, Korkias solenergifond, fonden Uusiutuva Energia och fonden Renewables & Energy Infrastructure, UB Forest Industry Green Growth och UB Nordic Forest, Blue Orchards Sustainable Assets, Schroders fond Circular Economy samt Nordeas Global Climate Engagement. I portföljen ingår även NEST Capital, Andelsbankens hedgefond R2 Crystal, Hamilton Lane Large Buyout Club och Venture Capital Club, Nordeas Private Equity Co-Investment, Danske Banks fond Alternatives Global Future, Evlis fond Private Capital. Lokaltapiolas fond Pääomasijoitus samt Fundcons fond Private Equity.

Under 2026 strävar man till att utveckla samfällighetens placeringsverksamhet än mer genom att ansluta sig till Finsif, som främjar ansvarsfull placering i Finland samt genom att skaffa nya alternativa placeringar.

Likvida placeringar 31.7.2025



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. Fastighetsstrategin och den planering av framtidens nät för verksamhetsutrymmen som anknyts till den kommer att fastställa de objekt som man inom de närmaste åren investerar i. Beslutande organ fattar beslut om att prioritera projekten i årsskiftet 2025–2026. 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. I enlighet med fastighetsstrategin kommer samfälligheten att avstå från en betydande del av de utrymmen som används i den egna verksamheten.

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 2026 investeras 22,7 mn € i våra fastigheter. Dessutom planerar man att under budgetåret 2026 på samfällighetsnivå göra investeringar på 1 mn € i olika IT-lösningar. En del nödvändiga grundrenoveringsprojekt måste framskjutas till åren som följer på planperioden. Investeringsanslagen för 2027 och 2028 är i detta skede ännu svåra att precisera på fastighetsnivå, men kan ändå anses vara riktgivande för planeringen av investeringsbehovet under de ifrågavarande åren.

Planutveckling och fastighetsplaceringsverksamhet

Fastighetsplaceringarnas värde utvärderas årligen. Fastighetsplaceringarna består av bostäder som ägs av samfälligheten, affärs- och kontorslokaler samt planlagd 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. Målet är att minska lånebeloppet i fastighetsplaceringsverksamheten genom att använda de intäkter som fås genom att sälja placeringsfastigheter för att betala bort lån på förhand.

Med hjälp av planutvecklingsprojekt strävar man till att hitta det bästa möjliga framtida användningssyftet för tomter samfälligheten äger. Planutvecklingsprojektet för Gamlas kyrkas tomt möjliggör att tomten i framtiden utöver för församlingsverksamhet även till viss del används för boende. Planutvecklingsprojektet för Kasbergets kyrkas tomt möjliggör att kyrkans tomt och hela kvarteret byggs kompletterande med bostadshusprojekt. Tomten för den rivna församlingsbyggnaden i Jakobacka har planutvecklats till bostadsbygge. Dessutom har man undersökt enskilda objekt.

För att gallra i kostnaderna strävar man till att avstå från markområden och placeringsfastigheter som till framtidens utvecklingspotential är svaga, som t.ex. det område som reserverats för Nordsjö begravningsplatsområde samt Viks kontorstomter vars användningsmöjligheter väsentligt försvagas av den planerade nya snabbspårvagnsförbindelsen.

Detaljplanearbetet för de delar av lägenheten Räckhals, som inte ännu planerats, påskyndas i samråd med Vanda samfällighet och Vanda stad. Man utreder även möjligheterna för fortsatt planläggning av Lövö.

För fastighet Andra linjen 7 (HUS) del pågår en utredning för att ändra byggnadens användningssyfte och möjligt tillägsbygge på tomten genom att utveckla planen.

Investeringarna som ska göras i nuvarande fastighetsmassa, nybyggandet, markanvändningsavgifterna och amorteringar på bolagslånen uppgår 2026 till ca 3,7 mn €. Under hela VEP-perioden 2026–2028 är de ca 11,2 mn €. Amorteringar på lån som tagits för fastighetsinvesteringarna uppgår under perioden 2026–2028 till ca 8,5 mn € varav 2,8 mn € år 2026. Amorteringarna på de i driftsbudgeten upptagna fastighetslånen är under planperioden 2026–2028 ca 1,5 mn €, varav ca 0,5 mn € år 2026. Under VEP-perioden 2025–2028 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 realiserar i mån av möjlighet. Ägarförhållanden för marken granskas då man bereder beslut för att avstå. Balansvärdet på fastigheterna som enligt planerna ska realiserar under perioden 2026–2028 uppgår till ca 9,5 mn €, varav ca 5 mn € år 2026. Försäljningen torde inte ge någon försäljningsvinst. Innehållet i fastighetsplaceringsportföljen bedöms tillsammans med placeringsdelegationen. Man strävar efter att minska placeringsegendomens totala mängd genom försäljning, i enlighet med linjedragningen av placeringsdelegationen.

Finansieringsdelen

Intäktsfinansieringen utgörs av årsbidraget som uppgår till 9,5 mn €. Investeringarna och vinsten på försäljningen av bestående aktiva är 18,7 mn €. Nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna är negativt, 9,1 mn €. Finansieringens kassaflöde budgeteras inte, därför minskar de likvida medlen i budgeten med 9,1 mn €. Enligt budgeten uppgår de likvida medlen vid utgången av 2026 till 219,2 mn €. Under perioden 2026–2028 torde de likvida medlen minska med 24,7 mn €.

Prognos till 2028, baserad på ekonomiplanepinciperna

Prognosen uppdaterades våren 2025 då budgetramen fastställdes. Prognosen uppdateras årligen. Ramen för 2026 motsvarar ekonomiplanen. BU 2026-kolumnen motsvarar budgeten.

	TP 2024	TA 2025	kehys 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
<i>Asukasluku (31.12.)</i>	684 018	693 090	702 130	702 130	711 117	720 034
<i>Jäsenmäärä (31.12.)</i>	307 247	304 247	299 747	299 747	295 247	290 747
<i>Jäsenmäärän muutos/v. %</i>	-1,1 %	-1,0 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
<i>Kirkkoonkuulumis-%</i>	44,9 %	43,9 %	42,7 %	42,7 %	41,5 %	40,4
Toimintatuotot	20,1	18,4	21,0	19,2	21,0	21,0
Henkilöstökulut	-55,3	-60,1	-63,0	-60,7	-66,1	-69,4
Muut toimintakulut	-38,7	-43,9	-47,5	-47,0	-43,9	-40,3
Strategian toimeenpanomääräha		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tasapainotuslisämääräraha		-1,40				
Seurakuntavaalit		-0,05	-0,85	-0,85		
Käytöstä poistettujen rakennusten purkukulu		-2,85	-0,75	-0,75		
Toimintakate	-73,9	-91,9	-93,0	-92,1	-91,0	-90,7
Kirkollisvero	91,0	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Valtion rahoitus	13,6	9,8	9,8	9,8	8,3	8,3
Verotuskulut	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6
KKR-maksu - 6,5 %	-5,5	-5,8	-5,9	-5,9	-6,0	-6,0
KER-maksu - 5 %	-4,2	-4,5	-4,5	-4,5	-4,6	-4,6
Rahoitustuotot ja -kulut, nto	13,8	9,5	8,9	10,3	8,6	8,4
Vuosikate (arvonlennus ei huomioitu)	33,3	9,1	7,3	9,5	7,3	7,3
Poistot	-10,7	-7,3	-7,8	-7,3	-7,8	-7,8
Tilikauden tulos (arvonl. ei huomioitu)	22,6	1,7	-0,5	2,2	-0,5	-0,5
Tilinpäätössiirrot	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilikauden yli/alijäämä	23,2	2,3	0,0	2,7	0,0	0,0
Investointimenot, kiinteistöt	-14,9	-26,3	-18,8	-19,4	-9,8	-16,2
Investointimenot, hautaus toimi	-1,6	-3,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Investointimenot, ICT	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Arkiston digitointi		-0,5				
Konsernilainojen lyhennykset	-2,6	-2,7	-3,2	-2,6	-2,7	-2,5
Investointimenot yhteensä	-19,9	-34,4	-23,7	-23,7	-14,2	-20,4
Rakennusten ja maa-alueiden myyntitulo	4,7	4,0	5,0	5,0	3,0	1,5
Rahavarat - milj. euroa	226,5	205,2	215,1	196,0	192,1	180,5

4. Budgetens bindande nivå

Enligt 3 § i ekonomistadgan fastställer kyrkofullmäktige den bindande nivån för budgetanslagen och inkomstberäkningarna. Anslag enligt den bindande nivån får inte överskridas och inkomstberäkningen får inte underskridas. Ett driftsbidrag enligt den bindande nivån får överskridas enbart med en budgetförändring som görs med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut under räkenskapsåret. För övriga ändringar i anslag än de som är på bindande nivå fattar gemensamma kyrkorådet och församlingsråden beslut om.

Uppgifter som finansieras med statsfinansiering i rambeslutet och budgeten för 2026 har differentierats till en egen grupp, Gruppen Gemensamma. Dessa anslag finns i budgetens olika huvudklasser och kostnadsställen. Anslagen för de olika uppgifterna i gruppen Gemensamma har differentierats till egna bindande nivåer.

huvudklass	bindande nivå	bindande nivå gruppen Gemensamma
Gemensam förvaltning	Förtroendeorgan	Församlingsval
	Intern revision	
	Samfällighetens direktörs byrå	
	Förvaltningsavdelningen och allmänna förvaltningens reservationer	Centralregistret
	Personalavdelningen och personalreserveringar	Prestationstillägg
		Företagshälsovård
		Arbetsreseförmån
		Arbetsvälmåendeförmån
		Lunchförmån
Församlingsverksamhet	Varje församling för sin del	
Gemensamma församlingsuppgifter	Gemensamt församlingsarbete	
	Kommunikation	
	Medieredaktion	
	Diakonala understöd	
	Tillgångar per kostnadsställe	
	Reserverat för gemensamma verksamhetskostnader enligt kostnadsställe	
	Bidrag för missionsarbete och Kyrkans Utlandshjälp per förening	
	Understöd för församlingsverksamheten	
Begravningsväsendet		Begravningsväsendets huvudklass
Fastighetsväsendet	Fastighetsväsendets huvudklass utan utgifterna för gruppen Gemensamma	Rivning av byggnader som tagits ut bruk
		Upprätthållande av kulturarv

Investeringar

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

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningens verksamhetsbidrag är bindande.

DRIFTSBUDGETEN

Budgetjämförelse

110	Gemensam förvaltning
200	Församlingsverksamhet
300	Gemensamma församlingsuppgifter
400	Begravningsväsendet
500	Fastighetsväsendet

Driftsbudgeten, jämförelse enligt huvudklass 2026

		2026		
		<u>TUOTOT</u>	<u>KULUT</u>	<u>NETTO</u>
110	Yhteinen hallinto			
	Ulkoiset	1 117 767	13 581 776	-12 464 009
	<u>Sisäiset</u>	<u>115 306</u>	<u>512 016</u>	<u>-396 710</u>
	Yhteensä	1 233 073	14 093 792	-12 860 719
200	Seurakunnallinen toiminta			
	Ulkoiset	6 104 061	44 716 349	-38 612 288
	<u>Sisäiset</u>	<u>324 200</u>	<u>8 129 549</u>	<u>-7 805 349</u>
	Yhteensä	6 428 261	52 845 898	-46 417 637
300	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät			
	Ulkoiset	5 001 976	24 113 626	-19 111 650
	<u>Sisäiset</u>	<u>942 301</u>	<u>3 492 831</u>	<u>-2 550 530</u>
	Yhteensä	5 944 277	27 606 456	-21 662 179
400	Hautaus toimi			
	Ulkoiset	4 384 053	8 784 689	-4 400 636
	<u>Sisäiset</u>	<u>0</u>	<u>50 760</u>	<u>-50 760</u>
	Yhteensä	4 384 053	8 835 449	-4 451 396
500	Kiinteistötoimi			
	Ulkoiset	2 553 706	20 072 131	-17 518 425
	<u>Sisäiset</u>	<u>11 016 809</u>	<u>213 460</u>	<u>10 803 349</u>
	Yhteensä	13 570 515	20 285 591	-6 715 076
YHTEENSÄ				
	Ulkoiset	19 161 563	111 268 571	-92 107 008
	<u>Sisäiset</u>	<u>12 398 616</u>	<u>12 398 616</u>	<u>0</u>
	Yhteensä	31 560 179	123 667 187	-92 107 008

RAMKALKYLER

Församlingarnas ramanslag 2026

SEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHA T YHTEENSÄ JA VERTAILU ED. VUOTEEN

	Määräraha 2025	Määräraha 2026	Määräraha muutos 2026->2025	Sisäiset vuokrat 2025	Määräraha sis. vuok. jälkeen 2025	Sisäiset vuokrat 2026	Määräraha sis. vuok. jälkeen 2026	Määräraha sis.vuokrien jälkeen muutos 2026->2025
Haagan seurakunta	1 865 997	1 789 723	-76 274	385 601	1 480 397	226 392	1 563 331	82 934
Herttoniemen seurakunta	2 303 335	2 255 403	-47 932	341 309	1 962 025	228 028	2 027 375	65 350
Kallion seurakunta	2 982 653	2 618 950	-363 703	806 334	2 176 319	358 115	2 260 836	84 517
Kannelmäen seurakunta	1 960 869	1 967 584	6 715	286 011	1 674 857	177 579	1 790 005	115 147
Lauttasaaren seurakunta	1 765 121	1 689 733	-75 387	586 882	1 178 238	358 847	1 330 887	152 648
Malmin seurakunta	6 733 343	6 622 599	-110 744	1 205 372	5 527 971	769 821	5 852 779	324 808
Mikaelin seurakunta	3 496 507	3 528 639	32 132	699 191	2 797 316	450 583	3 078 056	280 740
Munkkiniemen seurakunta	1 422 177	1 352 223	-69 953	195 368	1 226 808	143 370	1 208 853	-17 955
Oulunkylän seurakunta	2 658 874	2 632 840	-26 033	403 089	2 255 784	381 758	2 251 083	-4 702
Paavalin seurakunta	2 068 347	2 017 670	-50 678	317 841	1 750 507	229 664	1 788 006	37 500
Pakilan seurakunta	1 708 544	1 643 342	-65 202	411 419	1 297 125	239 433	1 403 909	106 784
Pitäjänmäen seurakunta	1 210 527	1 141 263	-69 264	218 982	991 544	150 083	991 180	-365
Roihuvuoren seurakunta	2 509 749	2 472 402	-37 347	601 413	1 908 337	415 718	2 056 685	148 348
Tuomiokirkkoseurakunta	5 678 642	5 249 983	-428 658	1 748 997	3 929 644	1 064 391	4 185 592	255 948
Töölön seurakunta	4 008 241	3 591 757	-416 485	1 170 946	2 837 296	948 223	2 643 534	-193 762
Vuosaaren seurakunta	2 347 417	2 317 796	-29 620	521 301	1 826 116	332 384	1 985 412	159 296
Johannes församling	2 357 335	2 040 944	-316 390	698 291	1 659 044	430 193	1 610 752	-48 292
Matteus församling	881 813	1 032 100	150 287	123 133	758 681	84 228	947 873	189 192
Petrus församling	1 068 931	1 111 841	42 910	120 583	948 348	94 766	1 017 075	68 728
Yhteensä	49 028 421	47 076 794	-1 951 627	10 842 064	38 186 357	7 083 574	39 993 220	1 806 863

Sammandrag av budgeten enligt enhet

Yksikkö	TA 2025	KEHYS 2026	TAE 2026	YLI/ALI	% 2025-2026
Yhteinen hallinto					
101 Luottamuselimet	-405 000	-1 278 357	-1 278 357	0	316 %
102 Sisäinen tarkastus	-224 894	-232 345	-232 345	0	103 %
104 Yhtymän johtajan toimisto	-871 066	-1 108 595	-1 108 595	0	127 %
103 Hallinto-osasto	-5 533 392	-5 693 141	-5 693 141	0	103 %
133 Henkilöstöosasto	-3 659 328	-4 548 281	-4 548 281	0	124 %
	-10 693 680	-12 860 719	-12 860 719	0	120 %
Seurakunnallinen toiminta					
201 Haagan seurakunta	-1 932 010	-1 789 723	-1 746 279	-43 445	90 %
202 Herttoniemen seurakunta	-2 223 011	-2 255 403	-2 255 403	0	101 %
203 Kallion seurakunta	-2 831 211	-2 618 950	-2 468 820	-150 130	87 %
204 Kannelmäen seurakunta	-2 069 751	-1 967 584	-1 967 583	0	95 %
205 Lauttasaaren seurakunta	-1 767 484	-1 689 733	-1 689 401	-332	96 %
207 Malmin seurakunta	-6 786 196	-6 622 599	-6 622 308	-291	98 %
218 Mikaelin seurakunta	-3 302 796	-3 528 639	-3 428 976	-99 663	104 %
219 Munkkiniemen seurakunta	-1 319 026	-1 352 223	-1 281 277	-70 946	97 %
220 Oulunkylän seurakunta	-2 479 489	-2 632 840	-2 572 904	-59 937	104 %
221 Paavalin seurakunta	-2 068 346	-2 017 670	-2 017 670	0	98 %
222 Pakilan seurakunta	-1 708 480	-1 643 342	-1 607 923	-35 420	94 %
223 Pitäjänmäen seurakunta	-1 154 485	-1 141 263	-1 130 645	-10 618	98 %
224 Roihuvuoren seurakunta	-2 380 957	-2 472 402	-2 285 780	-186 622	96 %
226 Tuomiokirkkoseurakunta	-5 681 427	-5 249 983	-5 249 947	-36	92 %
233 Töölön seurakunta	-3 142 801	-3 591 757	-3 591 757	0	114 %
235 Vuosaaren seurakunta	-2 351 363	-2 317 796	-2 285 424	-32 372	97 %
236 Johannes församling	-2 239 878	-2 040 944	-2 077 695	36 750	93 %
237 Matteus församling	-881 813	-1 032 100	-1 032 100	0	117 %
238 Petrus församling	-1 086 706	-1 111 841	-1 105 744	-6 097	102 %
	-47 407 227	-47 076 794	-46 417 637	-659 157	98 %
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
301 Yhteinen seurakuntatyö	-11 474 458	-11 328 492	-11 350 767	22 275	99 %
390 Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta	-8 199 262	-5 931 271	-5 931 271	0	72 %
350 Viestintä	-1 622 887	-1 774 843	-1 774 843	0	109 %
351 Mediatoimitus	-2 541 095	-2 875 963	-2 605 299	-270 664	103 %
	-23 837 702	-21 910 569	-21 662 179	-248 390	91 %
400 Hautaustoimi	-4 705 683	-4 451 396	-4 451 396	0	95 %
500 Kiinteistötoimi	-5 282 478	-6 715 076	-6 715 076	0	127 %
Yhteensä	-91 926 770	-93 014 554	-92 107 008	-907 546	100 %

Sarake TA 2025 kuvaa alkuperäistä vuoden 2025 talousarviota ilman myöhemmin tehtyjä talousarviomuutoksia.

Prestationstillägg i budgeten 2025 tot. 670 320 euro och 2026 tot. 680 380 euro ingår i personalavdelningens budget.

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 Yhteinen hallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	1 270 725	1 082 006	1 233 073
KORVAUKSET	50 437	111 000	112 600
MYyntITUOTOT	43 180	44 000	45 000
MAKSUTUOTOT	665 201	617 700	691 167
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	22 684	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	230 016	230 000	240 000
MUUT TUOTOT	259 206	79 306	144 306
TOIMINTAKULUT	9 483 704	11 775 686	14 093 792
HENKILÖSTÖKULUT	5 593 547	6 786 010	6 939 112
Palkat ja palkkiot	4 573 051	4 906 261	5 039 291
Henkilösivukulut	1 035 230	1 209 429	1 219 441
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 734	670 320	680 380
PALVELUJEN OSTOT	3 096 990	3 978 814	6 085 982
VUOKRAT	436 657	412 658	459 911
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	104 311	142 671	303 400
ANNETUT AVUSTUKSET	24 484	2 000	6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	227 715	453 532	299 388
TOIMINTAKATE	-8 212 979	-10 693 680	-12 860 719
Kehys yhteensä			-12 860 719
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2027</u>		<u>TTS 2028</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-12 056 695		-12 179 355

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	OS-%
Luottamuselimet	-254 725	-405 000	-1 278 357	9,9 %
Sisäinen tarkastus	-187 264	-224 894	-232 345	1,8 %
Yhtymän johtajan toimisto	-741 368	-871 066	-1 108 595	8,6 %
Hallinto-osasto	-4 608 658	-5 533 392	-5 693 141	44,3 %
Henkilöstöosasto	-2 420 964	-3 659 328	-4 548 281	35,4 %
Yhteensä	-8 212 979	-10 693 680	-12 860 719	100,0 %

Förtroendeorgan

101 Luottamuselimet

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	22 684	0	0
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	22 684	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	277 409	405 000	1 278 357
HENKILÖSTÖKULUT	196 411	297 252	478 001
Palkat ja palkkiot	186 312	239 054	385 793
Henkilösivukulut	10 098	58 198	92 208
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	53 870	78 333	592 147
VUOKRAT	2 774	0	32 232
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 671	4 300	149 500
ANNETUT AVUSTUKSET	22 684	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	25 115	26 476
TOIMINTAKATE	-254 725	-405 000	-1 278 357
Kehys yhteensä			-1 278 357
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	OS-%
Vaalit	-138	-50 000	-850 000	66,5 %
Yhteinen kirkkovaltuusto	-110 814	-172 673	-165 020	12,9 %
Yhteinen kirkkoneuvosto	-143 773	-160 327	-241 336	18,9 %
Nuorten vaikuttajaryhmä	0	-7 000	-7 000	0,5 %
Ruotsinkielinen neuvottelukunta	0	-15 000	-15 000	1,2 %
Yhteensä	-254 725	-405 000	-1 278 357	100,0 %

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 2026–2028

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 2026**Evaluering och utveckling av internrevisionen**

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

Utveckling av internrevisionen

- information om och motivering till granskningarna i syfte att öka effekten av internrevisionens insatser
- följa etiska normer för intern revision; objektivitet och tillit
- 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 2026–2028

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 Sisäinen tarkastus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	8 000	5 000	5 000
KORVAUKSET	8 000	5 000	5 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	195 264	229 894	237 345
HENKILÖSTÖKULUT	171 295	179 537	181 018
Palkat ja palkkiot	139 039	144 386	146 099
Henkilösivukulut	32 256	35 151	34 919
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	18 413	43 718	50 662
VUOKRAT	4 365	4 140	4 065
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	691	2 000	1 100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	500	500	500
TOIMINTAKATE	-187 264	-224 894	-232 345
Kehys yhteensä			-232 345
Kehyksen ylitys/alitus			0

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 övervakar att samfällighetens intressebevakning förverkligas och slår vakt om samhällsrelationerna.

Byråns önskan är att de gemensamma tjänsternas ledning kontinuerligt ska förbättras. Detta förverkligas genom att förtydliga enheternas roller och ansvar, smidiggöra processer och främja deras samverkan.

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 planperioden

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 2026–2028 ska kyrkan vara mer mångkulturell och särskilt unga vuxna ska uppleva den evangelisk-lutherska kyrkan som en meningsfull gemenskap som de vill tillhöra. Allt fler helsingforsare hör till kyrkan.

Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas? Skriv tre konkreta mål för 2026 och mätare för hur de har lyckats

- 1) Vi fokuserar på att förverkliga strategiska val i tätt samarbete med församlingarna. De till buds stående resurserna används strategiskt och behovsprövade anslag 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 medlems-utvecklingen.
- 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 kunskapsbaserat ledarskap

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.

Personal

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

Lokaler och miljö

Lokalerna och den tekniska utrustningen möjliggör mångsidiga arbetsmetoder såväl på kontoret som distansarbete. 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.

104 Yhtymän johtajan toimisto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTAKULUT	809 013	871 066	1 108 595
HENKILÖSTÖKULUT	412 833	364 703	353 748
Palkat ja palkkiot	334 738	293 299	285 509
Henkilösivukulut	78 095	71 404	68 239
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	338 119	435 439	656 431
VUOKRAT	19 980	25 924	35 716
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	36 282	43 000	56 700
ANNETUT AVUSTUKSET	1 800	2 000	6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKATE	-741 368	-871 066	-1 108 595
Kehys yhteensä			-1 108 595
Kehyksen ylitys/alitus			0

103 Hallinto-osasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	830 276	756 506	897 073
KORVAUKSET	18 555	17 000	18 600
MYYNTITUOTOT	43 180	44 000	45 000
MAKSUTUOTOT	661 573	616 200	689 167
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	350	0	0
MUUT TUOTOT	106 617	79 306	144 306
TOIMINTAKULUT	5 438 933	6 289 898	6 590 214
HENKILÖSTÖKULUT	3 618 917	3 899 233	3 977 797
Palkat ja palkkiot	2 952 284	3 135 818	3 210 464
Henkilösivukulut	677 289	763 415	767 333
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 656	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 204 962	1 583 468	1 949 648
VUOKRAT	347 641	315 508	318 140
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	40 198	67 771	75 600
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	227 215	423 917	269 029
TOIMINTAKATE	-4 608 658	-5 533 392	-5 693 141
Kehys yhteensä			-5 693 141
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>OS-%</u>
Yleishallinto	-767 475	-866 654	-1 021 692	17,9 %
Talouspalvelut	-1 354 034	-1 607 274	-1 465 463	25,7 %
Asianhallinta- ja keskusre	-1 361 915	-1 779 353	-1 892 555	33,2 %
Tietohallintopalvelut	-1 125 234	-1 280 110	-1 313 430	23,1 %
Yhteensä	-4 608 658	-5 533 392	-5 693 141	100,0 %

Reserveringar för förvaltningsavdelningen, personalavdelningen och gruppen Gemensamma:

Dispositionsmedel

1921050001 Direktörskollegiet och ledningsgruppen 14 500 € (2025 = 14 500 €)

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

1921050012 Förvaltningsdirektörens rörelsekapital 2 500 € (2025 = 2 500 €)

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

Reserverat för gemensamma verksamhetskostnader

1931050001 Samfällighetens pensioner 15 000 € (2025 = 15 000 €)

Från kostnadsstället betalas pension till några pensionärer samt begravningsunderstöd då ett dödsfall sker.

1921050003 Försäkringar 52 149 € (2025 = 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 € (2025 = 48 000 €)

Från kostnadsstället betalas kostnaderna för medarbetardagen 2026 som ordnas för hela samfälligheten.

1921050009 Fortbildning för förtroendevalda 20 000 € (2025 = 20 000 €)

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

1921050010 Strategiseminarier 12 851 € (2025 = 12 000 €)

Från kostnadsstället betalas kostnaderna för det årliga strategiseminarier för förtroendevalda och ledningen.

1921050013 De gemensamma tjänsternas evenemang 25 000 € (2025 = 25 000 €)

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

Gruppen Gemensamma

1931050002 Prestationstillägg sammanlagt 680 380 € (2025 = 670 320 € för gemensamma tjänsterna)

Från kostnadsstället betalas prestationstillägg (enligt KyrkTAK) till ordinarie personal samt visstidsanställda som arbetat minst 4 månader. I budgeten 2025 var prestationstillägget placerat i personalavdelningens reserveringar. Från år 2026 i gruppen Gemensamma och även med egen bindande nivå.

Yhtymän johtajan toimiston, hallinto-osaston ja henkilöstöosaston varaukset			
	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Käyttövarat	41 355	17 000	17 000
1911050001 Yhtymän johtajan käyttövarat	27 683	0	0
1921050001 Johtajisto ja johtoryhmä	13 017	14 500	14 500
1921050012 Hallintojohtajan käyttövarat	655	2 500	2 500
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	115 807	835 820	848 380
1931050001 Yhtymän eläkkeet	13 756	15 000	15 000
1931050002 Suorituslisä	0	670 320	680 380
1921050003 Toiminnan vakuutukset	56 727	45 500	52 149
1921050008 Työntekijäpäivä	3 530	48 000	48 000
1921050009 Luottamushenkilökoulutukset	25 256	20 000	15 000
1921050010 Strategiaseminaari	6 339	12 000	12 851
1921050013 Yhteisten palveluiden yhteiset tilaisuudet	10 199	25 000	25 000
KAIKKI YHTEENSÄ	157 162	852 820	865 380

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 planperioden

Arbetet med att digitalisera verksamhetsmiljön fortsätter. Systemet CRM/XRM som ändrar och utvecklar församlingsarbetets processer tas i bruk i samfälligheten. En förnyelse av HR-systemen är på gång. Projektet Underlättandet av smidig skötsel av en avliden anhörigs angelägenheter som startats av Finansministeriet ändrar, då den förverkligas, hur ämbetsbevisbeställningen går till samt faktureringen. Även tidigare elektroniska system som tagits i bruk får till sidan om andra elektroniska biträdande system, som ett elektroniskt system för underskrift och ett elektroniskt arkiveringssystem. Gällande församlingsvalet förbereder Kyrkostyrelsen förverkligandet av ett elektroniskt register över röstberättigade.

På förvaltningsavdelningen redigerar och förtydligar vi enheternas processer och servicebeskrivningar. Vi överför fortfarande processer till Kyrkans servicecentral. Vi utvecklar sättet att föra kyrkoböcker och fortsätter digitalisera samfällighetens arkiv till slutet av år 2028. Vi deltar aktivt i kyrkans gemensamma IT-strategiarbete. Vi koordinerar och stöder förverkligandet av församlingsval i Helsingfors. Vi jobbar målmedvetet med ekonomiplaneringen för att trygga de kommande årens verksamhetsförutsättningar. Med all vår verksamhet främjar vi att principerna för god förvaltning förverkligas.

Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas? Skriv tre konkreta mål för 2026 och mätare för hur de har lyckats**1. Vi stärker förvaltningsavdelningens egenskap som servicecentral.**

Vi förstärker vårt samarbete med församlingarna, de gemensamma tjänsterna och övriga samarbetspartners så att vi ännu bättre kan betjäna våra olika kunder. Vi utvecklar våra verksamhetsmodeller och våra kontaktkanaler. Vi betjänar och agerar tvåspråkigt. Vi främjar professionalitet genom att utbilda oss själva. Vi reserverar veckovis tid att lära oss nytt så att vår kunskap och våra färdigheter är aktuella.

Mätare: Förvaltningsavdelningens enheters olika åtgärder som mäter kundnöjdhet samt resultaten av dem.

2. Vi främjar digitalisering i samfälligheten.

Vi utvecklar digitala sätt för betalning, fakturering och bokföring. Vi tar i bruk ett elektroniskt arkiveringssystem. Vi fortsätter digitalisera samfällighetens arkiv och kyrkoböcker. Vi skapar en mobilapparatpolitik som betjänar samfällighetens behov och söker efter en fungerande lösning för hantering av mobila enheter och upphandling av telefoner. Vi följer aktivt Finansministeriets projekt Underlättandet av smidig skötsel av en avliden anhörigs angelägenheter och är med i utvecklingsarbetet för kyrkans system och verksamhetssätt som en följd av projektet. Vi stöder olika datasystems ägare i att upphandla och ta i bruk system. Vi förverkligar valpostande elektroniskt ifall det är möjligt. Vi stöder helhetskyrkans förberedelser så att en elektronisk förteckning över valberättigade är tillgänglig för församlingsvalet 2026.

Mätare: Förverkligande av uppgjorda planer och lyckad integrering av system.

3. Vi främjar att god förvaltning förverkligas.

Vi stöder förverkligandet av god förvaltning i samfällighetens förvaltning och verksamhet. Vi bereder och förverkligar församlingsvalet enligt god förvaltningssed. Vi främjar god förvaltning genom att stärka och utveckla upphandlingsprocesser samt genom att sörja för uppdateringen av förvaltningsstadgan, grundstadgan och instruktionen för det gemensamma församlingsarbetet. Vi förverkligar konkurrensutsättningen av förmögenhetsförvaltare för ränte- och aktieplaceringsfonderna. Vi försäkrar att verksamheten sker i enlighet med kraven i förhållande till kyrkans it-föreskrifter och andra skyldigheter. Vi beaktar flerspråkighet i vår verksamhet.

Mätare: Respons om hur smidigt församlingsvalet var, stärkande av upphandlingsprocesserna och hur processen med att konkurrensutsätta tillgångarna lyckats.

Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap

Vi samarbetar nära med församlingarna, de gemensamma tjänsternas övriga avdelningar, förtroendevalda samt övriga samarbetspartners. Vi producerar tjänster gällande folkbokföring och samfällighetens arkiv för helsingforsare och andra kunder. Församlingsvalet möjliggör helsingforsarnas delaktighet i beslutsfattandet inom samfälligheten och dess församlingar. Vårt arbete baserar sig på lagstiftning, instruktioner från Kyrkostyrelsen och statsförvaltningen, samfällighetens beslut och aktuell information. Vi producerar olika rapporter och uträkningar som stöd för beslutsfattandet.

Personal

Förvaltningsavdelningens personalstyrka har målmedvetet reducerats de senaste åren och vi låter bli att anställa personer till en del av de befattningar som kunde lediganslås de närmaste åren i och med pensioneringar. 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. Förverkligandet av avdelningens mål förutsätter en kunnande och flexibel personal. 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 försäkrar att cheferna har aktuell information om personalens arbetssituation och ork. Vi upprätthåller och utvecklar målmedvetet personalens kompetens. Vi utvecklar ett bra sätt att leda gällande exempelvis verksamhetssätt och processer.

Lokaler och miljö

Behovet av kontorslokaler har minskat permanent i och med hybridarbete. 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 och stöder förverkligandet av målen för koldioxidneutralitet. Förvaltningsavdelningen är aktivt med i planeringen av en ny lösning för verksamhetslokaler för de gemensamma tjänsterna.

Med anskaffning av apparater och tjänster och med verktyg som möjliggör ett pappersfritt kontor (t.ex. tjänsten för elektronisk underskrift) stöder man målen för koldioxidneutralitet. Koldioxidneutraliteten beaktas även i beredningen och förverkligandet av församlingsvalet. En ökning i distansarbete har minskat resorna till arbetsplatsen och minskat koldioxidavtrycket.

Förklaring till avvikelser från budgeten

Förvaltningsavdelningens budgetförslag underskrider budgetramen med 110 000 €. Detta görs för att kunna täcka de ökade kostnaderna för förtroendeorganen. Åtgärden måste beaktas våren 2026 då man fastställer den nya procenten för de gemensamma tjänsternas totalanslag.

131 Yleishallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	21 981	0	52 600
KORVAUKSET	2 169	0	2 600
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	19 812	0	50 000
TOIMINTAKULUT	789 456	866 654	1 074 292
HENKILÖSTÖKULUT	379 233	400 248	447 707
Palkat ja palkkiot	305 778	321 885	361 343
Henkilösivukulut	73 455	78 363	86 364
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	203 694	353 226	432 528
VUOKRAT	35 290	46 105	36 078
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	14 444	8 471	16 300
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	156 794	58 604	141 679
TOIMINTAKATE	-767 475	-866 654	-1 021 692

Tomintakatteet

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>OS-%</u>
Yleishallinto	-321 417	-343 556	-447 961	43,8 %
Tilintarkastus	-29 047	-36 000	-35 000	3,4 %
Lakipalvelut	-186 804	-165 287	-200 992	19,7 %
Hankintapalvelut	-118 125	-154 311	-167 738	16,4 %
Yleishallinnon varaukset	-112 083	-167 500	-170 000	16,6 %
Yhteensä	-767 475	-866 654	-1 021 692	100,0 %

132 Talouspalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	58 275	47 000	57 000
KORVAUKSET	16 386	17 000	16 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	12 163	16 000	12 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	29 726	14 000	29 000
TOIMINTAKULUT	1 412 309	1 654 274	1 522 463
HENKILÖSTÖKULUT	815 025	821 697	799 294
Palkat ja palkkiot	668 296	660 821	645 107
Henkilösivukulut	150 818	160 877	154 187
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 089	0	0
PALVELUJEN OSTOT	487 451	547 433	595 093
VUOKRAT	49 631	62 423	61 325
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 143	6 400	6 100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	58 059	216 321	60 650
TOIMINTAKATE	-1 354 034	-1 607 274	-1 465 463

105 Asianhallinta- ja keskusrekisteripalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	750 019	709 506	787 473
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNITITUOTOT	43 180	44 000	45 000
MAKSUTUOTOT	649 410	600 200	677 167
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	350	0	0
MUUT TUOTOT	57 079	65 306	65 306
TOIMINTAKULUT	2 111 934	2 488 859	2 680 028
HENKILÖSTÖKULUT	1 719 979	1 919 536	1 982 958
Palkat ja palkkiot	1 406 646	1 543 718	1 600 437
Henkilösivukulut	319 899	375 818	382 521
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 567	0	0
PALVELUJEN OSTOT	181 244	257 453	499 567
VUOKRAT	185 825	155 505	168 503
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	12 531	13 400	14 700
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	12 356	142 965	14 300
TOIMINTAKATE	-1 361 915	-1 779 353	-1 892 555

Tomintakatteet

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	OS-%
Asianhallintapalvelut	-555 790	-675 542	-765 550	40,5 %
Keskusrekisteripalvelut	-789 317	-1 081 352	-1 106 470	58,5 %
Puhepalvelut	-16 808	-22 459	-20 535	1,1 %
Yhteensä	-1 361 915	-1 779 353	-1 892 555	100,0 %

106 Tietohallintopalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 125 234	1 280 110	1 313 430
HENKILÖSTÖKULUT	704 680	757 753	747 837
Palkat ja palkkiot	571 563	609 395	603 576
Henkilösivukulut	133 117	148 357	144 261
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	332 573	425 356	422 460
VUOKRAT	76 896	51 475	52 234
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	11 080	39 500	38 500
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	5	6 027	52 400
TOIMINTAKATE	-1 125 234	-1 280 110	-1 313 430

Vi behövs för att

Vårt mål är att Kyrkan i Helsingfors till sitt rykte är den bästa kyrkliga arbetsgivaren. Vi representerar vår egen sektors uppskattade föregångare genom att med vårt arbete försäkra förverkligandet av ansvarsfull arbetsgivarverksamhet. Vi verkar öppet och etiskt bl.a. genom att utveckla och automatisera smidiga processer för personalledning som å sin sida främjar hela kyrkans goda arbetsgivarverksamhet.

Särskilt viktigt under planperioden

- 1) **Utveckla processer och verksamhetssätt som stöder en god personaladministration.** Vårt mål är att Helsingfors kyrkliga samfällighet blir den bästa kyrkliga arbetsplatsen i Finland. En arbetsplats där man gör betydelsefullt arbete, som är väl ledd och jämlik, attraktiv, intressant samt etiskt ansvarsfull.
- 2) **Vi gör betydelsefullt arbete väl.** Vår personal kommer att minska men upplevelsen att arbetet är betydelsefullt och personalens mångsidiga kunskande och roller för att göra saker på nya sätt kommer att stärkas.
- 3) **Vi arbetar för att uppnå de strategiska målen för kyrkan i Helsingfors samt församlingarna** genom att göra om våra tjänster och serviceprocesser till mer smidiga och kostnadseffektiva.

Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas? Skriv tre konkreta mål för 2026 och mätare för hur de har lyckats

- 1) **Förvalta arbetsförhållandets livscykel:** Vi utvecklar våra HR-partnertjänster, vår organisering och vårt kunskande så att vi smidiggör och effektiviserar det administrativa arbetets vardag samt beslutsfattandets transparens genom att utveckla arbetsprocesserna och utnyttja automation. Mätare: Automatisering av arbetet som görs då ett arbetsförhållande börjar.
- 2) **Stöd för chefsarbete och ledarskap:** Vi erbjuder tjänster och utvecklar processer och strukturer så att de stöder och uppmuntrar till att lyckas i arbetet och till att mer mångsidigt utnyttja kunskandet. Mätare: Chefsarbetets utvecklingssteg och ledning av arbetsförmåga, påbörjat verksamhetsmodellen.
- 3) **Vi samarbetar genom att skapa modeller för karriärstigar och stärka möjligheterna för intern rörlighet samt genom att stärka strukturerna för nätverksmässigt arbete.** Vi fortsätter bereda lönesystem, personalförmåner samt personalpolitiska linjedragningar. Mätare: modellen för bedömning av kyrkoherdarnas uppgifts svårighetsgrad har färdigställts.

Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap

Vi är en serviceorganisation men betydande i kyrkans kontext: Helsingfors kyrkliga samfällighets andel av helhetskyrkans volym är grovt taget ca 10 %. Vi samarbetar brett med olika aktörer, som andra stora församlingsekonomier, men även Kyrkans servicecentral, Kyrkostyrelsen samt Helsingfors och Borgå stift. Med vår egen insats vill vi främja kyrkans goda förvaltning, resurssmarta verksamhet och samarbete. Vi stöder oss på forskning; vi samarbetar med aktörer inom universitetet och läroanstalter och med de som skriver slutarbeten. Vi förverkligar årligen en undersökning i personalens arbetstillfredsställelse samt regelbundet en 360-undersökning för ledningen och chefer. Vi utvecklar rapporteringen av nyckeltal inom personaleffektivitet och utnyttjar den info vi får från den. Vi deltar i undersökningen Luottamus&Maine (ung. Tillit&Rykte) och samlar information och respons om vår verksamhet. Vi utvärderar även aktivt och modigt vår egen verksamhet. För att utveckla vår verksamhet förverkligar en utomstående sakkunnig personalavdelningens utvärdering/auditering som är en fortsättning på de utvärderingar som gjorts 2019. Då vi utvecklar våra tjänster och arbetsgivarpolitiska linjedragningar bereder vi ärenden i brett samarbete med församlingarna och kyrkoherdarna samt i samverkan med representanter för personalen för att kunna säkra att våra tjänster motsvarar behoven för ledarskap och de strategiska målen. Vi följer upp antalet servicebegäran och hur frågorna allokeras och erbjuder vårt stöd vid behov.

Personal

- 1) Vi satsar på processer som är smidigare och utgår från kunderna genom att utveckla arbetsredskap, ändra våra arbetssätt och stärka vårt kunnande och vår expertis.
- 2) Vi verkar öppet, jämlikt och rättvist. Vi bereder och följer allmänna linjedragningar och kommunicerar aktivt om dem.
- 3) Vi stöder ork i arbetet bl.a. genom att ställa tydliga mätbara mål som är i förhållande till de personalresurser som finns till förfogande.

Tyngdpunkterna för det kommande årets kunskapsutveckling på personalavdelningen kommer att anknyta till följande temana/helheter: stärkande av sakkunnighet inom kunnande om arbetsförhållanden. Processutveckling samt bättre utnyttjande av automation och artificiell intelligens.

Lokaler och miljö

Personalavdelningens mål är att utveckla egna förmågor i hybridarbete och arbete på flera platser samt att lära sig smidigt utnyttja olika lösningar för arbetsredskap och arbetsmiljöer. Ett långsiktigt mål för den påbörjande 4-årsperioden är även beslutsfattande om nya verksamhetsutrymmen för de gemensamma tjänsterna. Personalavdelningens roll kommer då att framhävas till att stöda nya sätt att arbeta och ändringsledarskap i arbetskulturer, samt i att stöda planeringen av hälsosamma och trygga verksamhetsutrymmen i samarbete med företagshälsovården och andra aktörer.

Personalavdelningens centrala mål för koldioxidneutralitet anknyter till att sänka utsläpp orsakade av arbetsresor; genom redan gällande arbetsresestöd som arbetsgivaren erbjuder som naturaförmån samt genom möjligheten att köpa en arbetsförmånscykel. Personalavdelningen har även bundit sig till att använda kollektivtrafik och undvik flygresor. För verksamhetsutrymmenas del har personalavdelningen minskat de verksamhetsställen som använts samt förbundit sig till arbete som är utrymmeseffektivt och sker på flera platser. Personalarbeten strävar fortfarande till att minska administrativa processer på papper och digitalisera bl.a. processer för personalbeslut. I sina upphandlingar förbinder sig personalavdelningen till att utnyttja återvinning och återbruk samt gynna miljövänliga val.

133 Henkilöstöosasto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	342 121	320 500	331 000
KORVAUKSET	23 882	89 000	89 000
MYyntITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	1 728	1 500	2 000
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	229 666	230 000	240 000
MUUT TUOTOT	86 844	0	0
TOIMINTAKULUT	2 763 085	3 979 828	4 879 281
HENKILÖSTÖKULUT	1 194 092	2 045 285	1 948 547
Palkat ja palkkiot	960 678	1 093 703	1 011 426
Henkilösivukulut	237 492	281 262	256 741
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 078	670 320	680 380
PALVELUJEN OSTOT	1 481 627	1 837 856	2 837 093
VUOKRAT	61 897	67 088	69 758
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	25 469	25 600	20 500
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	4 000	3 383
TOIMINTAKATE	-2 420 964	-3 659 328	-4 548 281
Kehys yhteensä			-4 548 281
Kehyksen ylitys/alitus			0

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>OS-%</u>
Henkilöstöpalvelut	-1 782 312	-2 087 755	-2 071 089	45,5 %
Työhyvinvointi	-12 769	-70 000	-960 992	21,1 %
Työterveyshuolto	-467 268	-610 000	-596 820	13,1 %
Työpaikkaruokailu	-82 374	-93 500	-120 000	2,6 %
Henkilöstön kehittäminen	-27 980	-112 753	-94 000	2,1 %
Työnohjaus	-7 354	0	-10 000	0,2 %
Vahtimestaripalvelut	-26 371	0	0	0,0 %
Henkilöstövaraukset	-14 537	-685 320	-695 380	15,3 %
Yhteensä	-2 420 964	-3 659 328	-4 548 281	100,0 %

Henkilöstövaraukset sisältää määrärahavarauksen työehtosopimuksen mukaiseen suorituslisään talousarvioissa v. 2025 ja v. 2026 (yhteiset palvelut ja seurakunnat).

200 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Församlingsverksamhet sammanlagt

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	10 428 225	6 210 463	6 428 261
KORVAUKSET	542 479	379 430	364 130
MYYNтитUOTOT	2 770 512	2 432 356	2 930 520
MAKSUTUOTOT	1 434 971	1 303 829	1 368 283
VUOKRATUOTOT	669 081	483 650	580 250
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LA	785 156	500 000	396 718
TUET JA AVUSTUKSET	790 587	599 213	464 160
MUUT TUOTOT	3 435 438	511 985	324 200
TOIMINTAKULUT	51 685 562	53 617 691	52 845 898
HENKILÖSTÖKULUT	31 447 093	33 263 529	34 059 436
Palkat ja palkkiot	25 796 275	26 751 037	27 500 785
Henkilösivukulut	5 950 351	6 511 692	6 556 650
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-299 532	800	2 000
PALVELUJEN OSTOT	5 635 413	5 596 701	7 222 923
VUOKRAT	11 344 243	11 212 780	7 648 905
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	2 364 947	2 489 856	2 716 012
ANNETUT AVUSTUKSET	794 691	856 926	1 024 863
MUUT TOIMINTAKULUT	99 175	197 900	173 760
TOIMINTAKATE	-41 257 338	-47 407 227	-46 417 637
Kehys yhteensä			-47 076 794
Kehyksen ylitys/alitus			659 157
Säästö ed.tilinpäätöksessä			4 034 368
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			1 621 194
	Säästö yhteensä		6 314 718
	<u>TTS 2027</u>		<u>TTS 2028</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-46 782 014		-46 250 747

200 Seurakunnallinen toiminta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	10 428 225	6 210 463	6 428 261
KORVAUKSET	542 479	379 430	364 130
MYYNITUOTOT	2 770 512	2 432 356	2 930 520
MAKSUTUOTOT	1 434 971	1 303 829	1 368 283
VUOKRATUOTOT	669 081	483 650	580 250
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	785 156	500 000	396 718
TUET JA AVUSTUKSET	790 587	599 213	464 160
MUUT TUOTOT	3 435 438	511 985	324 200
TOIMINTAKULUT	51 685 562	53 617 691	52 845 898
HENKILÖSTÖKULUT	31 447 093	33 263 529	34 059 436
Palkat ja palkkiot	25 796 275	26 751 037	27 500 785
Henkilösivukulut	5 950 351	6 511 692	6 556 650
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-299 532	800	2 000
PALVELUJEN OSTOT	5 635 413	5 596 701	7 222 923
VUOKRAT	11 344 243	11 212 780	7 648 905
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2 364 947	2 489 856	2 716 012
ANNETUT AVUSTUKSET	794 691	856 926	1 024 863
MUUT TOIMINTAKULUT	99 175	197 900	173 760
TOIMINTAKATE	-41 257 338	-47 407 227	-46 417 637
Kehys yhteensä			-47 076 794
Kehyksen ylitys/alitus			659 157
Säästö ed.tilinpäätöksessä			4 034 368
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			1 621 194
Säästö yhteensä			6 314 718

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-2 647 655	194 560	4 056 955	-3 862 395	8,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-4 696 515	26 500	4 774 318	-4 747 818	10,2 %
201 Jumalanpalveluselämä	-7 391 774	39 520	6 276 341	-6 236 821	13,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-2 672 346	14 300	2 354 310	-2 340 010	5,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-3 374 302	9 000	3 064 422	-3 055 422	6,6 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-1 140 957	3 351 975	3 996 578	-644 603	1,4 %
204 Aikuistyö	-1 648 971	78 143	1 726 901	-1 648 758	3,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-2 310 582	13 100	2 347 062	-2 333 962	5,0 %
220 Musiikki	-3 445 076	88 620	3 038 888	-2 950 268	6,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-713 694	626 180	1 406 171	-779 991	1,7 %
231 Varhaiskasvatus	-2 872 907	136 138	2 819 786	-2 683 648	5,8 %
236 Nuorisotyö	-4 286 649	191 625	4 464 485	-4 272 860	9,2 %
235 Rippikoulu	-3 252 911	824 681	4 334 000	-3 509 319	7,6 %
241 Diakonia	-4 389 207	637 769	5 360 595	-4 722 826	10,2 %
242 Perheneuvonta	-65 131	0	67 819	-67 819	0,1 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-1 216 074	137 000	1 175 977	-1 038 977	2,2 %
255 Sielunhoito	-490 109	0	547 492	-547 492	1,2 %
260 Lähetys	-346 806	59 150	367 733	-308 583	0,7 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-211 208	0	196 670	-196 670	0,4 %
290 Muu seurakuntatyö	-234 354	0	469 395	-469 395	1,0 %
TOIMINTAKATE	-47 407 227	6 428 261	52 845 898	-46 417 637	100,0 %
Tulot		6 210 463			
Menot		53 617 691			

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 kaikille avoin 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 elämän kriisitilanteissa. Ja meitä tarvitaan kertomaan evankeliumin ilosanomaa Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä ja luomakuntaa kohtaan.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Haagan seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaalla pohjalla ja tilanteen ylläpitäminen edellyttää selkeää ja pitkäjänteistä talous- ja henkilöstösuunnittelua, monipuolisten varainhankinnan tapojen kehittämistä sekä uudenlaisen seurakuntalaispohjaisen toimijuuden vahvistamista. Seurakunnan uusi organisaatorakenne ja moniammatilliset strategiat tiimit on kehitetty tukemaan em. tavoitteiden ja kolmivuotiseen strategiaan kirjattujen tavoitelinjausten ja toiminnan painopisteiden toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Vuoden 2026 yksi erityinen painopiste on syksyllä järjestettävien seurakuntavaalien organisointi ja viestintä niin, että vaalien äänestysprosentti nousee edellisten vaalien tapaan.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Haagan seurakunnan strateginen toiminnan painopiste vuodelle 2026 on Luomakunta – valinnat ja vastuu. Painopiste jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat strategiatimien vastuulla.

1. Arki-tiimi vastaa siitä, että *seurakunnan jokapäiväiset valinnat ovat vastuullisia* ja tämä toteutetaan laatimalla ympäristötyön vuosikello, uusimalla lajitteluastiat ja -ohjeistus sekä kehittämällä viestintää kirkon eteisaulaan suunniteltavan ympäristöseinän avulla.
2. Me-tiimin vastuulla on *järjestää kaikille sopivaa ympäristökasvatusta* ja tämä toteutetaan kehittämällä monikanavaista viestintää Haagan seurakunnan ympäristöarvoista, nostamalla ympäristöarvot esiin kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä järjestämällä ympäristödiplomikoulutuksen kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.
3. Pyhä-tiimin vastuulla on *hengelliset kokemukset luonnossa ja hiljaisuudessa* ja näitä tarjotaan järjestämällä ohjattuja Haagan seurakunnan kaupunkipyhiinvaelluksia, kehittämällä erilaisia luontomessuja sekä yhteistä ulkoilua paikallisesti ja pääkaupunkiseudun alueella.

Helsinkiläisten osallisuus

Aito yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemisen kautta ja me tarjoamme seurakuntalaisille ja alueella asuville aitoja ja heidän osaamistaan ja ikäkauttaan vastaavia mielekkäitä vaikuttamisen ja toimimisen paikkoja. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme ja toimintatapojamme tiedolla johtamisen menetelmiä hyödyntäen. Otamme huomioon valtakunnallisen ja alueellisen tutkimustiedon, tilastojen sekä seurakuntalaisilta, alueella asuivilta ja toimintaamme osallistuvilta ja sitä toteuttavilta kerättävän palautteen avulla.

Henkilöstö

Haagan seurakunnan strategisten tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on motivoitunut, hyvinvoiva ja seurakunnan ja kirkon arvoihin sitoutunut henkilöstö. Vuoden 2026 henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteiksi valitsimme yhdessä koko työyhteisön kanssa lähijohtajien työnkuvien selkeyttämisen ja tavoitettavuuden lisäämisen sekä työtehtävien oikeudenmukaisen jakautumisen varmistamisen.

Tilat ja ympäristö

Haagan seurakunnan tilat sijaitsevat kaikki samalla kirkonmäellä. Huopalahden kirkko on Yläsalia lukuun ottamatta täysin saavutettava ja lasten ja nuorten talo Tönöllä on huomioitu näiden ikäkausien erityistarpeet. Digitaalinen saavutettavuus toteutuu erityisesti joka sunnuntai striimattavissa jumalanpalveluksissa sekä seurakunnan mobiilisovelluksessa. Vuoden 2026 hiilineutraaliustavoitteemme ovat ulkoisen ja sisäisen ympäristöviestinnän lisääminen, ympäristökasvatuksen tekeminen osana kaikkia työmuotoja sekä puulajien määrän lisääminen ja nurmialueiden monilajisuuden varmistaminen Huopalahden kirkonmäellä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Ei selvittävää.

201 Haagan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	225 449	194 000	150 590
KORVAUKSET	30 004	28 850	28 600
MYYNITUOTOT	2 491	7 600	6 900
MAKSUTUOTOT	71 648	71 150	71 690
VUOKRATUOTOT	2 142	2 300	4 300
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	7 661	71 500	26 500
TUET JA AVUSTUKSET	11 601	2 600	2 000
MUUT TUOTOT	99 902	10 000	10 600
TOIMINTAKULUT	1 865 997	2 126 010	1 896 869
HENKILÖSTÖKULUT	1 255 840	1 362 661	1 274 312
Palkat ja palkkiot	1 019 798	1 095 871	1 028 492
Henkilösivukulut	237 290	266 790	245 820
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 248	0	0
PALVELUJEN OSTOT	171 851	185 943	201 238
VUOKRAT	312 672	406 506	247 298
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	99 520	121 300	124 100
ANNETUT AVUSTUKSET	23 418	48 000	48 320
MUUT TOIMINTAKULUT	2 694	1 600	1 600
TOIMINTAKATE	-1 640 548	-1 932 010	-1 746 279
Kehys yhteensä			-1 789 723
Kehyksen ylitys/alitus			43 445
Säästö ed.tilinpäätöksessä			483 779
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-66 012
Säästö yhteensä			461 211

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-125 612	2 000	110 974	-108 974	6,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-266 516	3 500	247 945	-244 445	14,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-259 745	0	189 483	-189 483	10,9 %
202 Hautaan siunaaminen	-168 790	1 000	123 725	-122 725	7,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-131 049	2 300	103 567	-101 267	5,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-65 201	2 000	57 671	-55 671	3,2 %
204 Aikuistyö	-21 770	6 000	44 490	-38 490	2,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-163 131	10 000	162 359	-152 359	8,7 %
220 Musiikki	-97 530	12 500	101 353	-88 853	5,1 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-25 818	41 000	77 576	-36 576	2,1 %
231 Varhaiskasvatus	-160 023	10 000	126 306	-116 306	6,7 %
236 Nuorisotyö	-143 113	4 350	147 845	-143 495	8,2 %
235 Rippikoulu	-125 900	32 940	164 501	-131 561	7,5 %
241 Diakonia	-141 713	23 000	209 351	-186 351	10,7 %
242 Perheneuvonta	-4 334	0	8 221	-8 221	0,5 %
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	-25 165	0	10 902	-10 902	0,6 %
260 Lähetys	-6 600	0	10 600	-10 600	0,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 932 010	150 590	1 896 869	-1 746 279	100,0 %
Tulot		194 000			
Menot		2 126 010			

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunnan tärkein tehtävä on tarjota hengellisen kyselyn-, kasvun-, levähdysten- sekä latautumisen paikkoja ja mahdollisuuksia kaikille niitä tarvitseville. Kirkon missionaarinen perustehtävä tekee seurakunnasta erityisen ja erottaa sen muista yhteiskunnan toimijoista. Herttoniemen seurakunta toimii myös kotipesäseurakuntana pääkaupunkiseudun arabiankieliselle seurakuntatyölle.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää.

Ks. seuraava

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Seurakunnan tuore strategia *Yhteistä hyvää ja yhteistä pyhää 2025-2029* on hyväksytty kesäkuussa 2025. Asiakirja painottaa edellisen strategian tapaan edelleen seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisen ja vapaaehtoistoimijuuden kehittämisen tärkeyttä läpi seurakunnan. Ikäryhmistä strateginen panostus osuu myös edelleen erityisesti kaikkien alle 40-vuotiaiden tavoittamiseen. Diakoniatyössä toimimme heikoimmassa asemassa olevien kanssa ja tuemme omien vahvuuksien löytämisessä. Alueen vieraskielisen väestön tavoittaminen uusin keinoin on myös katsottu erityisen ajankohtaiseksi, positiivisesti haasteeksi. Aluetyön uudelleenmuotoilu erityisesti seurakunnan keskialueen osalta on keskeinen tavoite.

1. Seurakunta hakee yhdessä alueen ihmisten kanssa uusia tapoja olla läsnä myös seurakunnan keskialueella. Tätä työtä käynnistetään uuden projektin tuella ja uudessa vuokratilassa, mikäli se saadaan käyttöön. Onnistumisen mittarina on lisääntyvä kokemus siitä, että myös Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemenranta ovat edelleen tärkeitä seurakunnan alueita, joilla halutaan osallistua ihmisten arkeen ja juhlaan.
2. Nuorten aikuisten toimintaa tuetaan tavoilla, joita nuoret itse palvelumuotoilun hengessä pitävät relevanttina. Mittarina on, että nuorten aikuisten toiminnassa olevien määrä kasvaa ja tästä työstä saadaan enenevässä määrin luotua yhteyksiä myös alueen oppilaitoksiin.
3. Monikielisyys lisääntyy seurakunnan toiminnassa ja tämä näkyy erityisesti viestinnässä. Mittarina on, että seurakunnan toimintaan löytää mukaan vieraskielisiä ihmisiä ja heillä syntyy kokemus, että heitä on odotettu.

Helsinkiläisten osallisuus

Tarvitsemme kaikkia seurakuntalaisia ja lisäksi alueen muita ihmisiä, jotta seurakunta voi olla alueellamme elävä yhteisö. Haluamme toimia asiakaslähtöisesti kehittäen toimintaa aina niiden kanssa, joita asia koskee. Haluamme tehdä virheitä nopeasti ja oppia erilaisista kokeiluista.

Henkilöstö

Henkilöstön osalta on tiedossa mahdollisia eläköitymisiä, mutta henkilöstön kokonaismäärä pysyy toistaiseksi kuta kuinkin ennallaan. Uusia virkoja avataan vapautuneiden tilalle vain hyvin harkitusti.

Henkilöstökyselyn pohjalta tuleviksi kehitystavoitteiksi asetettiin erityisesti perehdyttäminen, työn tekemiseen riittävän ajan varmistaminen ja työilmapiirin kehittäminen edelleen.

Tilat ja ympäristö

Digiseurakunnan rakentaminen fyysisen seurakunnan rinnalle katsotaan tärkeäksi ja jatkuvaksi haasteeksi. Kaikki toiminta ei vaadi erillisiä tiloja. Seurakunta on pakkotilanteen vuoksi jo muutoinkin luopunut yli puolesta tiloistaan. Seurakunta on kehittänyt aktiivisesti luontoon ja ulos sijoittuvia toimintoja kuten pyhiinvaelluksia ja metsämessuja ja näiden ja vastaavien kehittämistä jatketaan edelleen erityisesti seurakunnan keskialueella.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

-

202 Herttoniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	299 467	72 720	57 870
KORVAUKSET	679	1 000	1 000
MYYNITUTUOTOT	2 280	1 550	1 550
MAKSUTUOTOT	44 791	44 320	48 670
VUOKRATUOTOT	565	5 000	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	14 002	10 350	4 650
TUET JA AVUSTUKSET	22 455	500	0
MUUT TUOTOT	214 695	10 000	0
TOIMINTAKULUT	2 257 424	2 295 731	2 313 273
HENKILÖSTÖKULUT	1 403 489	1 497 871	1 503 900
Palkat ja palkkiot	1 144 527	1 204 609	1 213 792
Henkilösivukulut	261 252	293 262	290 108
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 290	0	0
PALVELUJEN OSTOT	294 932	299 593	345 563
VUOKRAT	369 310	359 792	278 231
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	146 496	115 975	128 630
ANNETUT AVUSTUKSET	40 994	22 500	41 950
MUUT TOIMINTAKULUT	2 202	0	15 000
TOIMINTAKATE	-1 957 957	-2 223 011	-2 255 403
Kehys yhteensä			-2 255 403
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			321 649
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			80 324
Säästö yhteensä			401 972

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-70 357	0	117 322	-117 322	5,2 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-189 140	0	228 766	-228 766	10,1 %
201 Jumalanpalveluselämä	-239 218	2 020	222 354	-220 334	9,8 %
202 Hautaan siunaaminen	-138 022	1 300	150 699	-149 399	6,6 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-161 367	500	154 610	-154 110	6,8 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-213 261	1 250	244 484	-243 234	10,8 %
204 Aikuistyö	-97 602	600	61 957	-61 357	2,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-45 447	0	54 047	-54 047	2,4 %
220 Musiikki	-145 132	650	108 860	-108 210	4,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-42 005	0	20 871	-20 871	0,9 %
231 Varhaiskasvatus	-143 426	0	150 988	-150 988	6,7 %
236 Nuorisotyö	-244 025	7 650	236 309	-228 659	10,1 %
235 Rippikoulu	-206 290	36 350	275 723	-239 373	10,6 %
241 Diakonia	-230 820	6 550	247 836	-241 286	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	-8 918	0	5 141	-5 141	0,2 %
255 Sielunhoito	-29 805	0	30 105	-30 105	1,3 %
260 Lähetys	-2 200	1 000	3 200	-2 200	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-15 978	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 223 011	57 870	2 313 273	-2 255 403	100,0 %
Tulot	72 720				
Menot	2 295 731				

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. Monipuolinen päivittäinen messuelämä ja avoimet seurakuntatilat ovat tunnusmerkkejämme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Kallion seurakunnalla takana on mittavat tilaluopumiset. Toimintakaudella keskitytään toiminnan uudelleen organisointiin sekä Kallion kirkolla että korttelitoimintaan Alppila-Konepajalla ja Kalasatamassa. Uudet toimintamallit vakiinnutetaan käytäntöön vuoden aikana. Toinen keskeinen tavoite on hengellisen hostellin peruskivien muuraaminen. Tämä tarkoittaa käytännön toimia ja toimintakulttuurimme tarkastamista. Erityinen huomio kiinnitetään alueelle muuttaviin.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Kallion kirkon ja seurakunnan hostellimaisuuden lisääminen seurakunnan strategian (2025–2030) mukaisesti. Teemme rakenteellisia, toiminnallisia ja kirkkotilaan liittyviä ratkaisuja ja varaamme tähän määrärahat.
2. Alueelle muuttavien ihmisten kontaktointiin on toimiva käytäntö. Käytäntöjä kehitetään vuonna 2025 ja ne vakiinnutetaan 2026.
3. Kohtaamme ja kutsumme uusia ihmisiä nykyistä enemmän. Mittarina uusien vapaaehtoisten määrä ja aikuisrippikoululaisten määrä.

Helsinkiläisten osallisuus

Kallion seurakunnan alueella asuvat ihmiset ovat aktiivisia, ja alueella on ollut omaleimainen ruohonjuuritason vaikuttamis- ja osallistumiskulttuuri sekä erilaista yhteisöllistä toimintaa. Viime vuosina kiire ja halu vetäytyä on lisääntynyt. Olemme mukana vahvistamassa yhteisötapahtumia, jotta suunta saadaan käännettyä. Kehitämme omassa toiminnassamme vastuunkantajien vahvistamiseksi uusia tapoja, jotka huomioivat paremmin pisteittäisen vastuunkannon tarpeet ja muuttuneen vapaaehtoisuuden.

Henkilöstö

Henkilöstön hyvinvointi on Kalliossa hyvällä tasolla. Sen ylläpito vaatii jatkuvaa yhteistä työtä. Korjattavaa on seurakuntalaisten palautteiden hyödyntämisessä toiminnan kehittämiseen sekä luottamuspääoman kartuttamisessa. Luottamus syntyy yhteistä työtä tekemällä ja yhteiset tilat auttavat. Toimivia tapoja kerätä palautetta kehitetään toimintavuonna.

Tilat ja ympäristö

Seurakunta vuokraa merkittävästi nyt ulkopuolelta tilaa tekemillään vuokrasopimuksilla. Näiden tilojen kautta pyritään palvelemaan siellä, missä omaa tilaa ei ole käytössä. Kaikki vuokrasopimukset ovat yhteiskäyttötiloja. Kehitämme nykyistä parempia kohdennettuja digitaalisia viestinnän muotoja. Etsimme toimintavuoden aikana vaihtoehdot seurakunnan hankkiman punaisen lihan korvaamiselle eettisesti kestävästi.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Seurakunta on tehnyt alijäämää viime vuosina. Alijäämä katetaan nyt, kun tilaluopumiset on tehty. Budjetti rakennetaan 150 000 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämää tulee tilaluopumisista, joiden seurauksena sisäiset vuokrat ovat vähentyneet aiemmasta 60 %. Vaikka uusi rahoitusmalli kurittaa seurakuntaa, niin alijäämän kattaminen on tiukalla taloudenpidolla mahdollista tulevien kahden-kolmen vuoden aikana.

203 Kallion seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	609 046	187 450	195 000
KORVAUKSET	41 180	33 000	40 800
MYYNITUOTOT	54 085	26 400	21 600
MAKSUTUOTOT	66 197	65 250	64 600
VUOKRATUOTOT	78 866	36 500	48 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 004	7 300	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	18 343	10 000	9 500
MUUT TUOTOT	339 371	9 000	3 500
TOIMINTAKULUT	3 347 282	3 018 661	2 663 820
HENKILÖSTÖKULUT	1 842 349	1 802 201	1 720 404
Palkat ja palkkiot	1 501 807	1 451 255	1 388 532
Henkilösivukulut	343 786	350 946	331 873
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 245	0	0
PALVELUJEN OSTOT	295 924	221 744	308 670
VUOKRAT	1 008 124	825 366	470 146
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	171 406	138 350	118 450
ANNETUT AVUSTUKSET	25 792	30 000	45 000
MUUT TOIMINTAKULUT	3 687	1 000	1 150
TOIMINTAKATE	-2 738 236	-2 831 211	-2 468 820
Kehys yhteensä			-2 618 950
Kehyksen ylitys/alitus			150 130
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-387 744
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			151 442
Säästö yhteensä			-86 172

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-149 709	0	195 390	-195 390	7,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-289 165	0	189 639	-189 639	7,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-649 198	3 500	404 465	-400 965	16,2 %
202 Hautaan siunaaminen	-141 578	3 300	120 553	-117 253	4,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-153 604	1 300	126 437	-125 137	5,1 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-189 350	17 000	158 638	-141 638	5,7 %
204 Aikuistyö	-164 944	15 900	115 424	-99 524	4,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-115 886	0	115 496	-115 496	4,7 %
220 Musiikki	-300 470	48 300	254 500	-206 200	8,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-40 263	60 000	95 066	-35 066	1,4 %
231 Varhaiskasvatus	-49 795	2 000	59 255	-57 255	2,3 %
236 Nuorisotyö	-138 789	10 200	194 758	-184 558	7,5 %
235 Rippikoulu	-95 372	15 500	116 715	-101 215	4,1 %
241 Diakonia	-288 865	18 000	296 629	-278 629	11,3 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-26 497	0	51 169	-51 169	2,1 %
255 Sielunhoito	-27 590	0	22 178	-22 178	0,9 %
260 Lähetys	-800	0	7 909	-7 909	0,3 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-10 835	0	5 481	-5 481	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	1 500	0	134 118	-134 118	5,4 %
TOIMINTAKATE	-2 831 211	195 000	2 663 820	-2 468 820	100,0 %
Tulot	187 450				
Menot	3 018 661				

Tähän meitä tarvitaan

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

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

1. Kirkkosalia ei voida käyttää seurakuntakeskuksen uudisrakentamisen ja peruskorjaustyön aikana. Toimitusten, jumalanpalvelusten ja muun kirkollisen toiminnan siirtyminen kirkolta vaatimattomiin väistötiloihin edellyttää viikkotoiminnan tarkkaa priorisointia. Kirkkoa käytetään niin pitkään kuin on mahdollista. Päämääränä on palata mahdollisimman pian omiin toimitiloihin Vanhaistentielle.
2. Osallistumme strategialähtöisesti ja omien toimintaresurssiemme mukaisesti verkostoyhteistyöhön. Kohtaamme ihmisiä alueellisissa juhlissa ja tapahtumissa. Teemme yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa mm. nuorten aikuisten toiminnan, monikulttuurityön ja virastotoiminnan kehittämisessä.
3. Kehitämme seurakunnan perustyytä henkilöstörakennetta muokaten ja talouden reunaehdoja kunnioittaen.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit**Toimenpide 1. Sopeutamme toimintamme tuleviin muutoksiin.**

Mittarit: Toiminnan kehittymistä seurataan vuosikellon mukaisesti seurakuntaneuvoston ja työyhteisön kokouksissa. Työntekijät tuntevat tehtävänsä ja hallitsevat uudet järjestelmät vuoden sisällä niiden käyttöönotosta.

Riskit: Liian nopea muutostahti. Päätösten viivästyminen. Toteutuksen seurannan puutteet.

Toimenpide 2. Toimimme monikulttuurisena seurakuntana. Kutsumme kaikkia alueella asuvia kielestä tai kulttuuritaustasta riippumatta, osallisuuteen ja yhteyteen.

Mittarit: Määrälliset muutokset monikulttuurisissa kohtaamisissa, viestinnässä, yhteydenotoissa ja tilastoissa.

Riskit: Toiminta ja viestintä ei tavoita kuin seurakunnan jo tuntevia henkilöitä.

Toimenpide 3. Edistämme jäsenmäärän kasvua. Otamme kirkkoon liittyvät avosylin vastaan. Lähetämme perheille kutsuja kastepäiviin. Tarjoamme rippikoulun käymisen mahdollisuutta aktiivisesti aikuisillekin. Panostamme nuoriin ja nuoriin aikuisiin kannustaen heitä osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Mittarit: Kirkkoon liittyvien, kastettujen ja rippikoulun käyneiden ja toimintaan osallistuneiden määrän kehitys.

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

Helsingiläisten osallisuus

Kannustamme seurakuntamme jäseniä aktiivisiksi toimijoiksi elämänpiirissään markkinoiden mm. tulevia seurakuntavaaleja 2026. Seurakunnan, Helsingin kaupungin ja alueen muiden toimijoiden välinen säännöllinen yhteistyö ja kokemusten jakaminen auttavat ymmärtämään alueen asukkaiden tarpeita. Keräämme palautetta toiminnoistamme ja analysoimme tietoja työyhteisössä parantaaksemme toiminnan laatua resurssiemme mukaisesti. Strategiset valinnat ja käytettävissä olevat resurssit ohjaavat myös vapaaehtoistoiminnan kehittämistä.

Henkilöstö

Työhyvinvointitutkimuksen mukaan seurakunnan työntekijät ovat motivoituneita ja tyytyväisiä työhönsä. Henkilökunnalla löytyy tahtotilaa kehittyä ammatillisesti monipuolisen kouluttautumisen avulla, edistää hyvää keskustelukulttuuria ja yhdenvertaisuutta. Sisäistä ja ulkoista viestintää, palautejärjestelmää toiminnan tavoitavuudesta kehitetään työyhteisössä työn tueksi digitaalisin keinoin. Perustyyön kannalta vaadittavat rekrytoinnit tehdään tarkasti. Eläköitymistien yhteydessä henkilöstörakennetta muutetaan strategisten valintojen mukaisesti. Resurssimuutoksissa tehtäväkuvua päivitetään ja työyhteisössä mukaudutaan uusiin järjestelmiin ja työtapoihin. Hyvinvointiedut otetaan käyttöön ja niitä hyödynnetään aktiivisesti.

Tilat ja ympäristö

Kannelmäen seurakunta toimii kymmenettä vuotta väistötiloissa. Tavoite on päästä mahdollisimman pian omiin tiloihin Kannelmäen kirkolle. Uudisrakennusta on suunniteltu hiilineutraaliustavoitteita kunnioittaen. Kestävät toimitilat ovat kannelmäkeläisten osalta suurin panostus ja tavoite työn kehittämisen ja ympäristön osalta.

Mittarit: Käyttöön otetut, ympäristöystävälliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilat.

Riskit: Tilojen odottelu jatkuu.

204 Kannelmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	257 307	83 106	113 890
KORVAUKSET	1 668	3 000	1 700
MYYNITUTUOTOT	15 639	5 806	4 750
MAKSUTUOTOT	27 983	29 550	26 990
VUOKRATUOTOT	1 282	1 200	600
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	12 660	15 650	15 500
TUET JA AVUSTUKSET	31 738	4 600	7 550
MUUT TUOTOT	166 337	23 300	56 800
TOIMINTAKULUT	1 944 775	2 152 857	2 081 473
HENKILÖSTÖKULUT	1 336 417	1 477 892	1 494 705
Palkat ja palkkiot	1 091 154	1 186 290	1 204 756
Henkilösivukulut	249 846	290 802	287 949
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 582	800	2 000
PALVELUJEN OSTOT	182 519	221 102	216 961
VUOKRAT	302 539	315 924	203 512
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	84 005	91 840	105 215
ANNETUT AVUSTUKSET	37 176	44 100	52 131
MUUT TOIMINTAKULUT	2 119	2 000	8 950
TOIMINTAKATE	-1 687 468	-2 069 751	-1 967 583
Kehys yhteensä			-1 967 584
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			839 881
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-108 882
Säästö yhteensä			730 999

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-212 122	34 620	166 817	-132 197	6,7 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-151 822	0	205 168	-205 168	10,4 %
201 Jumalanpalveluselämä	-255 629	100	233 125	-233 025	11,8 %
202 Hautaan siunaaminen	-106 018	0	95 470	-95 470	4,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-108 140	0	105 844	-105 844	5,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-26 282	100	129 169	-129 069	6,6 %
204 Aikuistyö	-124 479	10 000	114 689	-104 689	5,3 %
210 Tiedotus ja viestintä	-70 230	0	107 642	-107 642	5,5 %
220 Musiikki	-143 814	5 900	109 870	-103 970	5,3 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-89 472	0	92 476	-92 476	4,7 %
236 Nuorisotyö	-321 403	1 920	180 313	-178 393	9,1 %
235 Rippikoulu	-158 741	41 000	223 953	-182 953	9,3 %
241 Diakonia	-225 212	16 600	234 245	-217 645	11,1 %
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	-5 500	0	3 939	-3 939	0,2 %
255 Sielunhoito	-8 646	0	16 691	-16 691	0,8 %
260 Lähetys	-25 651	3 650	14 494	-10 844	0,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-6 000	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	-30 589	0	47 569	-47 569	2,4 %
TOIMINTAKATE	-2 069 751	113 890	2 081 473	-1 967 583	100,0 %
Tulot	83 106				
Menot	2 152 857				

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 Lauttasaareissa. 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

Lauttasaaren seurakunnan strategisina päätavoitteina vuoteen 2028 asti on kehittää jäsenkokemusta, työntekijäkokemusta, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden kumppanikokemusta, sekä yhteistyökumppaneiden kokemusta.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Teemme kirkon tarjoamaa apua ja henkistä tukea entistä näkyvämmäksi ja saavutettavammaksi selkeyttämällä avun hakemisen kanavia ja viestintää, kehitämme seurakunnan tiloja ja toimintamalleja niin, että ne tukevat turvallista ja hyväksyvää kohtaamista, tuemme arjen hengellisyyttä ja huomioimme moninaisuuden. (Mittarit: yhteydenottojen määrä, asiakaspalaute)
2. Kehitämme asiakaspalvelun kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakaskokemusta ja parantaa palveluiden saavutettavuutta. Kehitämme palautekanavia, kuvaamme asiakaspalveluprosessin, lisäämme vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. (Mittarit: asiakaspalaute)
3. Keskitymme toimintatuottojen lisäämiseen. Uutta toimintaa kehitetään kustannustehokkaasti ja verkostomaisesti. (Mittarit: toimintatuottojen kehitys)

Helsinkiläisten osallisuus

Kiinnitämme enemmän huomiota työntekijöiden rooliin seurakuntalaisten osallistamisessa, 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 seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnalla sekä huolehditaan erityisesti nuorten osallisuuden vahvistamisesta.

Henkilöstö

Työntekijäkokemusta pyritään määrätietoisesti ja vuorovaikutteisesti vuoden 2026 aikanakin kehittämään. Erityistä huolta tulee pitää työntekemisen edellytyksistä ja työhyvinvoinnista.

Tilat ja ympäristö

Kirkon sisätilat ovat Lauttasaareissa erinomaisessa kunnossa ja se mahdollistaa työn monipuolisuuden ja tilojen käyttöasteen kasvattamisen. Tulevaisuudessa seurakunnan on entistä rohkeammin löydettävä ja kokeiltava uusia digitaalisia kanavia seurakuntalaisten tavoittamiseen ja toimitaan osallistumisen mahdollistamiseen myös muutoin kuin paikan päällä kirkonmäellä. Hiilineutraaliuden edistämiseksi seurakunta sitoutuu seurakuntayhtymän hiilineutraaliustiekartan toteuttamiseen.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Lauttasaaren seurakunnan talousarvio vuodelle 2026 on 332 euroa ylijäämäinen.

205 Lauttasaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	550 004	400 780	366 480
KORVAUKSET	73 947	73 080	73 080
MYYNITUTUOTOT	121 444	127 000	100 000
MAKSUTUOTOT	105 900	101 900	112 900
VUOKRATUOTOT	53 949	27 000	50 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	3 889	5 000	500
TUET JA AVUSTUKSET	12 980	1 800	0
MUUT TUOTOT	177 896	65 000	30 000
TOIMINTAKULUT	2 021 044	2 168 264	2 055 881
HENKILÖSTÖKULUT	1 227 957	1 209 078	1 232 832
Palkat ja palkkiot	1 004 304	972 357	994 985
Henkilösivukulut	227 041	236 720	237 847
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 389	0	0
PALVELUJEN OSTOT	303 186	225 066	298 265
VUOKRAT	296 693	592 340	367 304
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	183 351	131 900	145 600
ANNETUT AVUSTUKSET	7 778	9 300	10 300
MUUT TOIMINTAKULUT	2 079	580	1 580
TOIMINTAKATE	-1 471 039	-1 767 484	-1 689 401
Kehys yhteensä			-1 689 733
Kehyksen ylitys/alitus			332
Säästö ed.tilinpäätöksessä			604 317
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2 363
Säästö yhteensä			602 286

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-129 105	50 000	603 292	-553 292	32,8 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-206 112	0	171 418	-171 418	10,1 %
201 Jumalanpalveluselämä	-182 787	0	139 714	-139 714	8,3 %
202 Hautaan siunaaminen	-125 532	0	79 079	-79 079	4,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-136 684	0	93 287	-93 287	5,5 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-120 808	130 000	187 633	-57 633	3,4 %
204 Aikuistyö	-61 796	0	11 028	-11 028	0,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-100 887	0	99 853	-99 853	5,9 %
220 Musiikki	-157 712	2 000	89 861	-87 861	5,2 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-66 241	132 930	232 360	-99 430	5,9 %
231 Varhaiskasvatus	-143 861	20 000	82 924	-62 924	3,7 %
236 Nuorisotyö	-87 434	5 300	59 418	-54 118	3,2 %
235 Rippikoulu	-127 891	25 750	127 212	-101 462	6,0 %
241 Diakonia	-109 096	0	77 002	-77 002	4,6 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasienhoito	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	-11 538	500	1 800	-1 300	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 767 484	366 480	2 055 881	-1 689 401	100,0 %
Tulot		400 780			
Menot		2 168 264			

Tähän meitä tarvitaan

Olemme koillisen Helsingin alueen luterilainen seurakunta, ja ilman meitä tältä alueelta puuttuisi luterilainen seurakunta ja sen tarjoama arjen kristillisyyden mahdollisuus. Olemme mukana ihmisten elämässä kirkollisten toimitusten, rippikoulun ja jumalanpalvelusten myötä laajasti. Diakonian tuki on saatavilla kaikille alueen asukkaille, ja tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa sen merkitys on suuri.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristön muutos on jatkuvaa. Seurakunnan strategia päivitettiin alkuvuodesta 2025. Strategia on edelleen jatkuvan strategian ymmärryksellä tehty, ja sitä tarkastellaan vuosittain toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä. Seuraavina vuosina toimintaamme ohjaa kolme periaatetta: kutsuvuus, omistajuus ja moninaisuus. Tavoitteemme on onnistua kolmen erityisen ryhmän (vapaaehtoisten, nuorten aikuisten ja monikulttuuristen) kanssa. Toimitilojen vähentyessä tärkeää on löytää seurakunnan läsnäolon tapoja niillä alueilla, joilla toimitilasta luovutaan. Samaan aikaan tiedostamme, että seurakunnassa on myös alueita, jossa toimitilasta on luovuttu jo aiemmin tai jossa toimitilaa ei ole ollutkaan.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen?

Yksi strateginen periaattemme on omistajuus. Tavoitteemme on lisätä ja kehittää kaikenikäisten mahdollisuuksia osallistua, toimia ja vaikuttaa seurakunnassa. Mittariksi valitsimme vuodelle 2026 vapaaehtoisten määrän, sitoutuvuuden ja tyytyväisyyden. Toinen tavoitteemme liittyy kutsuvuuden kasvattamiseen, ja tulevana vuonna pyrimme tekemään seurakunnasta entistä tutumman ja läheisemmän alueen ihmisille. Tässä käytämme mittarina alueellisen läsnäolon toteutumista Tapulissa ja Siltamäessä, joissa tilasta luopuminen tapahtuu vuoden 2026 alussa. Toinen mittari määritetään syksyllä 2025 tehtävän viestintäohjelman pohjalta. Kolmas tavoitteemme on tarjota paikkaa yksinäisille nuorille aikuisille. Helsingin laajuisesti nuoret aikuiset ovat monessa seurakunnassa huomion kohteena. Tavoittelemme yhteistyötä toisten kanssa siten, että meidän osuutemme liittyy kohdennetusti nuorten aikuisten yksinäisyyden torjuntaan. Mittarina on toteutunut yhteistyön määrä ja verkostot: onko meillä oma paikkamme osana verkostomaista toimintaa nuorten aikuisten hyväksi ja heidän kanssaan sekä minkä verran yhteistyötä tehdään.

Helsinkiläisten osallisuus

Strategiassa painotamme työntekijän roolin muutosta ohjelmantuottajasta mahdollistajaksi, jotta vapaaehtoisille tulee tilaa toimia ja vaikuttaa seurakunnassa. Hyvän kierrättäjät -projektin jälkeen vakiinnutamme vastuunjakoa työntekijöiden kesken, jotta kaikille kiinnostuneille vapaaehtoisille löytyy omaa toivetta vastaava tehtävä. Koulutamme työntekijöitä osallisuuteen perustuvaan työotteeseen ja hyödynnämme palvelumuotoilua toiminnan kehittämisessä. Jokaiseen strategiassa mainittuun erityiseen ryhmään liittyvät sekä ryhmiin kuuluvat henkilöt että muut kyseisen ryhmän kanssa toimivat organisaatiot. Heitä tarvitsemme yhteistyöhön, jotta tavoitteemme voivat toteutua.

Henkilöstö

Seurakunnasta on viime vuosina eläköitynyt paljon pitkäaikaisia työntekijöitä. Perustyön hoitamisen varmistamiseksi rekrytoimme kaksi vakituista pappia ja kaksi pappia kaksivuotisiin kehittämisprojekteihin. Rekrytoinneissa painotettavat erityiset osaamistarpeet nousevat strategiasta: nuoret aikuiset ja monikulttuurinen työote ja osaaminen. Kaikissa rekryissä keskeistä on löytää monipuolisesti osaavia ja oppimiskykyisiä tekijöitä, joilla on kehittämisosaamista ja hyvät yleiset työelämätaidot. Motivaatio kirkon työhön on tärkeää, samoin muutosjoustavuus. Jo hyvin pian tehtävät voivat olla erilaisia kuin ne, mihin nyt rekrytoimme.

Henkilöstökyselyn pohjalta kehittämiskohteiksi nostettiin kaksi teemaa: voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin sekä johtaminen organisaatiossa perustuu avoimuuteen. Toimenpiteinä vakiinnutetaan käytäntö, että vuoden aikana jokaisella työntekijällä on vähintään kolme esihenkilön kanssa käytävää keskustelua: kehitys-, väliarviointi- ja kuulumiskahvikeskustelut. Käytetään teamsin Kysy mitä vaan -kanavaa, jos on jokin työtehtävä, johon toivoisi työkaveria. Mahdollisuuksien mukaan pidetään kotitiimien kokoukset samassa paikassa, jotta samalla kertaa on mahdollisuus tavata työkavereita tiimirajojen yli.

Tilat ja ympäristö

Remontoitu Malmin kirkko tarjoaa hyvät tilat toimintaan ja sen kehittämiseen. Malmin Varustamon sijainti on seurakunnalle keskeinen, ja siitä olisi tärkeä pitää kiinni. Tapulin ja Siltamäen toimitiloista luopuminen vuonna 2026 pienentää seurakunnan hiilijalanjälkeä huomattavasti. Toisena toimenpiteenä työyhteisö kartoittaa ja ottaa käyttöön tapoja vähentää kulutusta rutiineja muuttamalla, esim. sähkön, veden, kahvin, ruuan ja muiden materiaalien suhteen. Näillä toimenpiteillä pienennämme toiminnan hiilijalanjälkeä sekä kasvatamme asioista kertomalla kestävämmän toiminnan kädenjälkeä.

207 Malmin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	570 996	216 024	190 756
KORVAUKSET	19 695	0	0
MYYNTITUOTOT	617	0	0
MAKSUTUOTOT	167 165	164 224	165 756
VUOKRATUOTOT	14 661	10 300	15 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	6 129	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	25 134	10 000	10 000
MUUT TUOTOT	337 596	31 500	0
TOIMINTAKULUT	6 451 519	7 002 220	6 813 064
HENKILÖSTÖKULUT	4 232 419	4 449 449	4 519 581
Palkat ja palkkiot	3 461 169	3 578 310	3 647 735
Henkilösivukulut	802 702	871 140	871 845
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 451	0	0
PALVELUJEN OSTOT	679 664	778 259	953 948
VUOKRAT	1 139 388	1 233 725	795 073
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	279 105	399 641	386 800
ANNETUT AVUSTUKSET	109 220	132 546	153 912
MUUT TOIMINTAKULUT	11 723	8 600	3 750
TOIMINTAKATE	-5 880 523	-6 786 196	-6 622 308
Kehys yhteensä			-6 622 599
Kehyksen ylitys/alitus			291
Säästö ed.tilinpäätöksessä			1 991 512
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-52 852
Säästö yhteensä			1 938 951

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-360 258	15 000	223 505	-208 505	3,1 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-610 087	0	699 571	-699 571	10,6 %
201 Jumalanpalveluselämä	-783 736	0	740 185	-740 185	11,2 %
202 Hautaan siunaaminen	-273 253	0	192 616	-192 616	2,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-335 751	0	302 650	-302 650	4,6 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-344 778	0	472 407	-472 407	7,1 %
204 Aikuistyö	-177 774	0	173 165	-173 165	2,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-611 946	0	534 803	-534 803	8,1 %
220 Musiikki	-470 419	0	382 339	-382 339	5,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-187 899	29 750	205 760	-176 010	2,7 %
231 Varhaiskasvatus	-377 795	24 000	380 537	-356 537	5,4 %
236 Nuorisotyö	-653 469	8 196	612 864	-604 668	9,1 %
235 Rippikoulu	-488 721	101 310	673 953	-572 643	8,6 %
241 Diakonia	-540 549	12 500	593 741	-581 241	8,8 %
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	-196 278	0	180 667	-180 667	2,7 %
255 Sielunhoito	-56 735	0	104 405	-104 405	1,6 %
260 Lähetys	-26 269	0	39 993	-39 993	0,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-102 459	0	105 688	-105 688	1,6 %
290 Muu seurakuntatyö	-188 019	0	194 214	-194 214	2,9 %
TOIMINTAKATE	-6 786 196	190 756	6 813 064	-6 622 308	100,0 %
Tulot	216 024				
Menot	7 002 220				

Tähän meitä tarvitaan

Alueeltamme puuttuisi luterilaisen kirkon sanoman välittäjä, jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset jäsenillemme. Tarjoamme tilojamme kohtaamiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi alueemme ihmisille ja toimijoille. Tehtävämme on auttaa ja tukea ihmisiä elämän vaikeuksissa, iloissa ja taitekohdissa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Olemme olemassa *#suavarten*. Koko yhteisönä olemme omilla lahjoillamme ja voimavaroillamme palvelemassa ja tukemassa lähimmäisiämme. Toimintamme on ennaltaehkäisevää ja olemme rinnalla kulkijoina elämän kaikissa vaiheissa. Suunnittelukauden aikana tulevat henkilöstömuutokset ja vaalit luovat omat haasteensa ja mahdollisuutensa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. Vahvistamme ja kehitämme kaikenikäisten tulijoiden vastaanottamista seurakuntaan
2. Toteutamme diakonista työtettä kaikissa vastuuryhmissä
3. Vahvistamme nuorten osallisuutta koko seurakunnan toiminnassa

Helsinkiläisten osallisuus

Tarvitsemme mukaan kaikkia yhteisöjen jäseniä mukaan toimimaan omilla lahjoillaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Toimimme alueella olevissa verkostoissa joustavasti ja avoimin mielin.

Henkilöstö

Suunnittelukauden aikana on todennäköisesti edessä kirkkoherranvaalit. Seurakuntamme alueella toimitusten, erityisesti siunausten määrä on suuri. Alueellamme on viisi kirkkoa, jossa pidämme jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Koko henkilöstöä tarvitaan näiden toteuttamiseen. Rippikouluikäluokkamme on korkea, seurakunnalla on 10 rippikoulua vuodessa, joka vaatii merkittävän työpanoksen. Diakonisen kohtaamisen tarve alueella on suuri. Jotta painopisteitä ja kehittämistä voi tehdä, perustehtävät eivät voi viedä kaikkea aikaa ja resursseja.

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

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan tilat ovat toimivat ja ne ovat hyvin sijoittuneet alueellemme. Digitaalisuutta käytämme tarpeiden mukaan ja olemme valmiita ottamaan uusia välineitä ja ohjelmistoja käyttöön. Lisäämme kierrätysohjeistusta ja -mahdollisuuksia sekä parannamme ohjeiden saavutettavuutta.

218 Mikaelin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	370 535	222 000	214 000
KORVAUKSET	63 672	43 000	50 000
MYYNITUTUOTOT	4 314	2 000	2 500
MAKSUTUOTOT	94 023	90 000	77 500
VUOKRATUOTOT	10 124	6 000	8 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 218	41 000	42 000
TUET JA AVUSTUKSET	31 426	10 000	10 000
MUUT TUOTOT	155 758	30 000	24 000
TOIMINTAKULUT	3 206 623	3 524 796	3 642 976
HENKILÖSTÖKULUT	2 056 591	2 268 489	2 338 095
Palkat ja palkkiot	1 677 670	1 824 351	1 887 067
Henkilösivukulut	390 898	444 138	451 028
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 977	0	0
PALVELUJEN OSTOT	291 192	301 096	424 078
VUOKRAT	653 581	714 961	487 804
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	134 893	179 750	314 000
ANNETUT AVUSTUKSET	66 028	57 500	76 000
MUUT TOIMINTAKULUT	4 338	3 000	3 000
TOIMINTAKATE	-2 836 088	-3 302 796	-3 428 976
Kehys yhteensä			-3 528 639
Kehyksen ylitys/alitus			99 663
Säästö ed.tilinpäätöksessä			52 044
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			193 711
Säästö yhteensä			345 418

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-138 149	30 000	187 718	-157 718	4,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-245 319	4 500	225 974	-221 474	6,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-499 213	0	467 931	-467 931	13,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-418 430	5 000	379 539	-374 539	10,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-256 572	500	289 413	-288 913	8,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-153 659	0	125 098	-125 098	3,6 %
204 Aikuistyö	-84 230	3 000	107 672	-104 672	3,1 %
210 Tiedotus ja viestintä	-87 895	0	105 025	-105 025	3,1 %
220 Musiikki	-167 863	2 000	166 176	-164 176	4,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-99 729	80 000	194 257	-114 257	3,3 %
231 Varhaiskasvatus	-158 265	0	226 388	-226 388	6,6 %
236 Nuorisotyö	-287 476	0	289 735	-289 735	8,4 %
235 Rippikoulu	-249 369	53 000	361 464	-308 464	9,0 %
241 Diakonia	-284 155	34 000	405 383	-371 383	10,8 %
242 Perheneuvonta	-7 217	0	7 268	-7 268	0,2 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-32	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	-109 192	0	68 169	-68 169	2,0 %
260 Lähetys	-56 033	2 000	35 767	-33 767	1,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-3 302 796	214 000	3 642 976	-3 428 976	100,0 %
Tulot	222 000				
Menot	3 524 796				

Tähän meitä tarvitaan

Munkkiniemen seurakunta on alueen näkyvin yhteisöllisyyttä rakentava toimija. Olemme mukana ihmisten arjessa, elämän käännekohtissa ja alueemme yhteisissä tapahtumissa. Palvelemme alueen asukkaita 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

Vuonna 2026 seurakunta on vielä ”väistössä” Munkkivuoren kirkossa kolmen muun jumalanpalvelusyhteisön kanssa. Mikäli Munkkiniemen kirkon remontti valmistuu aikataulussa, syksy kuluu muuton valmistelussa ja muutossa. Iltapäivätoiminnan päätyminen keväällä vaikuttaa varsinkin varhaiskasvatuksen tiimin toimintaan ja kokoonpanoon.

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 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Suunnittelemme muuton jälkeistä uutta Munkkiniemen seurakuntaa osallistavin menetelmin yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja käynnistämme uuden strategian laatimisen.
- 2) Kehitämme ja vakiinnutamme toimintamuotoja, joilla tarjoamme turvallista ja laadukasta kohtaamisen tilaa erityisesti lapsille, nuorille ja perheille. Kiinnitämme huomiota diakonisiin tarpeisiin ja niiden tavoittamiseen, jotka eivät vielä ole toimintamme piirissä.
- 3) Vahvistamme yhteistyötä muiden kirkkoa käyttävien yhteisöjen kanssa ja tarjoamme erilaisia tapoja toteuttaa hengellisyyttä.

Helsinkiläisten osallisuus

Syksyn 2025 piispantarkastukseen valmistuva skenaario toimii hyvänä pohjana tiedolla johtamiselle ja seurakunnan uuden strategian taustaksi. Luomme alueen asukkaille uusia mahdollisuuksia tuoda esille toiveitaan ja tarpeitaan sekä tapoja olla osa yhteisöä. Suurimmat tapahtumamme toteutamme aina yhdessä yhden tai useamman kirkkoa käyttävän yhteisön kanssa, jolloin vaikuttavuus on entistä suurempaa. Pyrimme antamaan tilaa myös seurakuntalaisilta nousevalle toiminnalle.

Henkilöstö

Henkilöstö vähenee entisestään kahden projektin sekä iltapäivätoiminnan päättymisen vuoksi. Varhaiskasvatuksen uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan lisähenkilö syyskaudelle. Diakoniatyöstä vähenee yksi henkilötyövuosi, joten myös diakoniatyön kokonaisuus sekä työntekijöiden jaksaminen vaatii tarkastelua. Kanttorin vaihtuminen merkitsee muutosta myös nuorisotiimiin, johon kanttori on kuulunut.

Työhyvinvoinnin osalta huomiota kiinnitetään yhteisten pelisääntöjen selkiyttämiseen, tiedonkulun parantamiseen sekä siihen, että emme pienellä työntekijäjoukolla yritä tehdä liian isoja asioita. Tapahtumien määrän sijaan panostamme laatuun, yhteistyöhön ja osallistamiseen ja uskallamme tarvittaessa myös luopua vanhasta.

Tilat ja ympäristö

Munkkivuoren kirkon tilat eivät ole meidän ja yhteistyökumppaniemme tarpeisiin riittävät eivätkä tarpeeksi monikäyttöiset. Muutto remontoituun Munkkiniemen kirkkoon tulee parantamaan tilannetta.

Hiilineutraaliustavoitetta tuemme parantamalla kierrätystä ja sen ohjeistusta tiloissamme ja tilaisuuksissamme sekä lisäämällä kasvisruoan määrää tilaisuuksien tarjoiluissa.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Talous on tasapainossa.

219 Munkkiniemen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	340 031	220 500	123 100
KORVAUKSET	67 492	60 000	30 000
MYYNITUOTOT	1 474	1 000	0
MAKSUTUOTOT	58 190	61 500	42 100
VUOKRATUOTOT	35 560	20 000	18 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	72 430	74 000	33 000
TUET JA AVUSTUKSET	7 166	0	0
MUUT TUOTOT	97 720	4 000	0
TOIMINTAKULUT	1 596 764	1 539 526	1 404 377
HENKILÖSTÖKULUT	936 419	1 050 177	945 226
Palkat ja palkkiot	762 039	844 567	764 817
Henkilösivukulut	176 171	205 610	180 409
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 792	0	0
PALVELUJEN OSTOT	154 336	179 201	160 582
VUOKRAT	389 075	208 588	156 589
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	78 159	77 400	98 500
ANNETUT AVUSTUKSET	36 637	22 830	41 830
MUUT TOIMINTAKULUT	2 139	1 330	1 650
TOIMINTAKATE	-1 256 733	-1 319 026	-1 281 277
Kehys yhteensä			-1 352 223
Kehyksen ylitys/alitus			70 946
Säästö ed.tilinpäätöksessä			278 529
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			103 151
Säästö yhteensä			452 626

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-76 016	18 000	102 399	-84 399	6,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-127 370	0	141 001	-141 001	11,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-124 189	0	122 776	-122 776	9,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-71 273	0	70 688	-70 688	5,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-72 730	0	68 602	-68 602	5,4 %
205 Muut seurakuntatilaisuuDET	-114 001	0	101 167	-101 167	7,9 %
204 Aikuistyö	0	0	0	0	0,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-59 063	0	57 200	-57 200	4,5 %
220 Musiikki	-49 834	0	43 613	-43 613	3,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-68 104	44 000	81 884	-37 884	3,0 %
231 Varhaiskasvatus	-142 752	7 000	166 164	-159 164	12,4 %
236 Nuorisotyö	-70 613	3 100	72 499	-69 399	5,4 %
235 Rippikoulu	-133 920	21 000	116 007	-95 007	7,4 %
241 Diakonia	-159 324	20 000	194 390	-174 390	13,6 %
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	-31 187	0	32 111	-32 111	2,5 %
260 Lähetys	-18 650	10 000	33 877	-23 877	1,9 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 319 026	123 100	1 404 377	-1 281 277	100,0 %
Tulot	220 500				
Menot	1 539 526				

Tähän meitä tarvitaan

- Sanan ja sakramentin esillä pitäminen ja jakaminen
- Armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisön rakentaminen: Olemme alueellinen matalan kynnyksen yhteisö, johon voi liittyä mitä erilaisimmilla identiteeteillä riippumatta syntyperästä, koulutuksesta, iästä, perhe- tai kulttuuritaustasta.
- Polarisation ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen osallistamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

- Vaikutamme tavoitteellisesti yksinäisyyden ja osattomuuden vähenemiseen ja ennaltaehkäisyyn yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla tarkoituksenmukaisten kumppanien kanssa,
- Varmistamme, että Puukirkon peruskorjaus ja lisärakennus valmistuvat suunnittelukaudella
- Tilamuutoksista viestitään ajantasaisesti. Perusviestinä: seurakunta, sen toiminta ja seurakuntayhteys alueella säilyvät.
- Huomioimme tilankäytössä yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden.
- Kehitämme edelleen Tervetuloa-toimintamallia, jolla toivottamme uusien asuinalueiden asukkaat tervetulleeksi alueelle ja seurakuntayhteyteen.
- Varmistamme vapaaehtoisuuden ja seurakuntalaisten osallisuuden kasvun ja vaikuttavuuden toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
- Kehitämme monipuolista jumalanpalveluselämää ja tapoja kutsua ihmisiä osallisuuteen.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026

- (1) Puukirkon peruskorjaus ja lisärakennuksen rakentaminen ovat käynnistyneet.
- (2) Postipuisto: Seurakunnan viikkotoiminta Varikolla on vakiintunut ja Postipuiston asukkaat tunnistavat seurakunnan matalankynnyksen kohtaamispaikkana ja armon ja oikeudenmukaisuuden yhteisönä.
- (3) Polku-malli on tuttu jokaiselle työntekijälle ja se ohjaa tavoitettavaa ja tavoitteellista vuosi- ja kausisuunnittelua kasvatustyössä ja yli ammatti- ja työalarajojen.

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Seurakuntaneuvosto ja operatiivinen johto toimivat henkilöstösuunnitelman (2025) pohjalta. Siinä määritellään henkilöstömitoitukset ja -koulutuksen periaatteet sekä työhyvinvoinnin edistämisen tapoja seurakunnassa. Kirkkoja ja toimitiloja käytetään ja kehitetään tilasuunnitelman (2025) mukaisesti. Seurakuntalaiset osallistuvat kaikissa toimintamodoissa toiminnan suunnitteluun, resurssointiin, toteuttamiseen ja arviointiin.

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Oulunkylän seurakunta on tehnyt talouden tasapainotussuunnitelman kokonaissummalle 330 000 euroa vuosille 2025–2027.

Tausta

Tarve juontuu Kipan kautta seurakunnille maksettujen sairausvakuutuskorvausten virheellisestä automatisoidusta kirjauksesta, jossa Oulunkylän kustannuspaikalle on tuloutettu sinne kuulumatonta rahaa yhteensä noin 330 000 euroa vuosina 2021–2024. Virhe huomattiin keväällä 2025 ja tilanne on korjattu kesällä 2025. Edellä mainitun johdosta Oulunkylän seurakunnan vuoden 2025 tilinpäätökseen tulee ennakoimaton 330 000 euron alijäämä henkilöstökulujen oikaisueriin. Vaikka seurakunnalla on säästöjä ja ylitysoikeutta, johtaa tämä alijäämävaiheeseen tulokseen, joka tasapainotetaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Asia on käsitelty seurakuntaneuvostossa kesäkuussa ja elokuussa 2025 sekä työvaliokunnassa 8/2025. Kirkkoherra on keskustellut tilanteesta ja tasapainotusaikataulusta yhtymän hallintojohtajan ja talouspäälikön kanssa. Jälkimmäinen osallistui asiaan liittyen neuvoston kokoukseen 8/2025 yhdessä yhtymän kirjanpitäjän kanssa. Seurakuntaneuvosto on yhtäältä tehnyt aikataulun seurakunnan toiminnasta riippumattoman alijäämän kattamiseksi, ja toisaalta tekee esityksen katettavan alijäämän kohtuullistamisesta.

Tasapainotussuunnitelman aikataulu

Vuosi 2025: Seurakunnalla on ylitysvaraa 200 000 euroa vuodelle 2025. Tästä summasta on tehty 50 000 euron varaus talousarvion jälkeen ilmenneisiin henkilöstö- ja toimintamenoihin. Varauksen toteutuminen tarkentuu vuoden 2025 loppuneljänneksellä. Ylitysvaran jäljelle jäävä osuus, 150 000 euroa, käytetään tasapainotukseen.

Vuosi 2026: Vuoden 2026 talousarvioesitys on 59 000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä käytetään tasapainotukseen.

Vuosi 2027: Vuoden 2027 talousarvio tulee olla 120 000 euroa ylijäämäinen talouden saamiseksi tasapainoon (+/-0) tavoiteaikataulussa. Säästö toteutetaan ennakoivasti ja suunnitellusta siten, että jatkamme vuonna 2026 aloitettujen toiminnallisten menojen vähentämistä (palvelujen ostot) sekä henkilöstökuluja karsimalla. Syntyvä resurssivaje katetaan päivittämällä tehtävänkuvia sekä tehostamalla ja muuttamalla toiminnallisia käytäntöjä. Näihin liittyen seurakunnan henkilöstö- ja tilasuunnitelma päivitetään lokakuussa 2025.

Neuvottelu tasapainotustarpeen kohtuullistamisesta

Seurakuntaneuvosto katsoo, että Kipa-ohjelman usean vuoden ajan jatkunut virhekirjaus aiheuttaa seurakunnan taloustilanteeseen ja toimintaan merkittävää haittaa, johon se ei ole voinut itse ennakoivasti vaikuttaa. Yllä mainitut toimenpiteet johtavat tarpeellisten seurakunnallisten toimintojen supistamiseen ja uusiin henkilövähennyksiin, joita Oulunkylä on jo tehnyt merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Seurakuntaneuvosto onkin päättänyt tehdä aloitteen syntyneen 330 000 euron tasapainotustarpeen kohtuullistamisesta. Tämä sen vuoksi, että tilanteeseen johtanut virhe ei ole Oulunkylän seurakunnan aiheuttama, ja seurakunta on hoitanut talouttaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti huomioiden yhtymän asettamat tavoitteet, linjaukset ja kehykset. Seurakuntaneuvosto toimittaa esityksen kohtuullistamisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle syyskuun 2025 aikana.

220 Oulunkylän seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	433 940	265 250	239 350
KORVAUKSET	142 950	100 000	100 000
MYYNTITUOTOT	1 476	450	1 000
MAKSUTUOTOT	120 387	115 800	121 250
VUOKRATUOTOT	7 783	4 000	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	11 442	18 000	17 100
TUET JA AVUSTUKSET	15 310	2 000	0
MUUT TUOTOT	134 592	25 000	0
TOIMINTAKULUT	2 624 514	2 744 739	2 812 254
HENKILÖSTÖKULUT	1 745 854	1 813 951	1 875 378
Palkat ja palkkiot	1 549 982	1 458 805	1 513 610
Henkilösivukulut	360 202	355 146	361 768
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-164 330	0	0
PALVELUJEN OSTOT	365 212	383 059	399 099
VUOKRAT	379 621	425 748	404 417
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	96 501	81 580	82 290
ANNETUT AVUSTUKSET	33 104	40 400	49 070
MUUT TOIMINTAKULUT	4 222	0	2 000
TOIMINTAKATE	-2 190 574	-2 479 489	-2 572 904
Kehys yhteensä			-2 632 840
Kehyksen ylitys/alitus			59 937
Säästö ed.tilinpäätöksessä			109 703
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			179 385
Säästö yhteensä			349 025

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-114 449	100	212 692	-212 592	8,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-236 430	0	173 068	-173 068	6,7 %
201 Jumalanpalveluselämä	-437 086	0	349 977	-349 977	13,6 %
202 Hautaan siunaaminen	-180 787	0	176 817	-176 817	6,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-202 410	0	228 050	-228 050	8,9 %
205 Muut seurakuntatilaisuuDET	-161 200	0	170 678	-170 678	6,6 %
204 Aikuistyö	-30 967	0	59 622	-59 622	2,3 %
210 Tiedotus ja viestintä	-167 767	0	162 190	-162 190	6,3 %
220 Musiikki	-190 963	1 000	165 697	-164 697	6,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-28 403	170 000	213 397	-43 397	1,7 %
231 Varhaiskasvatus	-86 665	800	99 767	-98 967	3,8 %
236 Nuorisotyö	-209 818	9 500	244 448	-234 948	9,1 %
235 Rippikoulu	-193 811	39 450	231 678	-192 228	7,5 %
241 Diakonia	-219 604	13 500	274 113	-260 613	10,1 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-6 037	0	9 803	-9 803	0,4 %
255 Sielunhoito	0	0	28 872	-28 872	1,1 %
260 Lähetys	-13 093	5 000	11 385	-6 385	0,2 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 479 489	239 350	2 812 254	-2 572 904	100,0 %
Tulot		265 250			
Menot		2 744 739			

Tähän meitä tarvitaan

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan huolimatta. Toiminnassa korostuvat diakonia, kasvatus ja laaja musiikkielämä. Strategiamme mukaisesti tarjoamme Apua, seuraa ja sanomaa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Yhteistyö ja -toimijuus Varustamon kanssa Paavalinkirkolla on merkittävin muutos toiminnan ja vahvistuvan talouden kannalta. Tämä vahvistaa yhteistyöverkostoja ja lisää diakonista tukea erityisesti talous- ja mielenterveysongelmien kanssa painiville. Lisäksi tuemme vahvasti perheitä kasvatuksessa.

Miten kehitämme toimintaamme, jotta mahdollistamme strategisten tavoitteiden toteutumisen? Kirjatkaa kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Apua: Vahvistuva diakonia. Yhdessä Varustamon kanssa rakennamme Paavalin seurakunnasta välittävää, osallisuutta tukevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa diakonista yhteisöä. Kavennamme eriarvoisuutta vahvistamalla erityisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Mittarina auttamistyön määrä ja asiakastytyytyväisyys sekä kumppanuuksien jakaminen halki työyhteisön.

Seuraa: Matalan kynnyksen toiminta. Rohkaisemme aktiiviseen seurakuntalaisuuteen. Kutsumme mukaan syksyn seurakuntavaaleihin. Mittarina on kävijämäärät, seurakuntalaisten osallisuuden kokemukset sekä viestinnässä määrä, tavoitavuus, vetovoima ja reaktiot.

Sanomaa: Rohkeasti hengellinen yhteisö. Meillä on tilaa Jeesuksen esimerkin mukaan pysähtyä ja rukoilla. Pidämme kirkon ovet auki päivittäin. Mittarina jäsenmuutokset sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen määrä ja laatu.

Helsinkiläisten osallisuus

Vuoden 2026 seurakuntavaalit edellyttävät kahta asiaa. Ihmiset tietävät, että on vaalit ja he löytävät syyn äänestää. Vaalien myötä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnassa itseään koskeviin asioihin. Paavalissa vapaaehtoistoiminta on joustavaa ja sopii kaikille. Perehdytämme ja tuemme tehtävissä, jaamme vastuuta ja kutsumme mukaan toimintaan.

Henkilöstö

Työhyvinvointikyselystä: palautteen kerääminen, oma palautuminen ja voimavarat kohdata työn haasteet ja kuormitus. Vahvistamme osallisuutta ja seurakunnan henkilöstön osaamista viestinnän, varhaisnuorisotyön ja diakonian saralla.

Tilat ja ympäristö

Paavalinkirkon tilat on remontoitu yhteiskäyttöä varten. Kirkon penkkien siirto mahdollistaa kirkon monipuolisempaa käyttöä. Tosin äänentoisto vaatii uusimista. Digitaalisuus on tärkeä työn tuki. Varustamon muutto Paavalinkirkolle vähentää hiilijalanjälkeä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

Varustamon muutto Paavalinkirkolle helpottaa merkittävästi kulurakennetta jatkossa. Tämä tuo mahdollisuuden säästöihin edellisistä vuosista poiketen. Vuoden 2026 aikana aloitetaan kirkon äänentoiston parantaminen.

221 Paavalin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	278 415	100 600	142 600
KORVAUKSET	45 191	28 800	28 000
MYYNITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	70 895	37 300	44 700
VUOKRATUOTOT	306	0	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	2 683	12 500	25 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 896	2 000	2 900
MUUT TUOTOT	156 444	20 000	40 000
TOIMINTAKULUT	2 165 296	2 168 946	2 160 270
HENKILÖSTÖKULUT	1 364 869	1 366 088	1 425 741
Palkat ja palkkiot	1 112 702	1 098 628	1 147 527
Henkilösivukulut	253 259	267 461	278 214
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 092	0	0
PALVELUJEN OSTOT	326 225	248 631	304 751
VUOKRAT	336 100	328 426	243 249
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	106 419	84 100	96 029
ANNETUT AVUSTUKSET	11 245	28 200	26 800
MUUT TOIMINTAKULUT	20 437	113 500	63 700
TOIMINTAKATE	-1 886 880	-2 068 346	-2 017 670
Kehys yhteensä			-2 017 670
Kehyksen ylitys/alitus			-1
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-119 984
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			2
Säästö yhteensä			-119 983

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-40 652	30 000	68 930	-38 930	1,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-218 429	2 000	206 198	-204 198	10,1 %
201 Jumalanpalveluselämä	-197 087	25 000	228 496	-203 496	10,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-83 678	0	85 025	-85 025	4,2 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-142 747	0	126 329	-126 329	6,3 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-178 110	0	180 726	-180 726	9,0 %
204 Aikuistyö	-153 514	2 200	167 337	-165 137	8,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-102 400	0	100 193	-100 193	5,0 %
220 Musiikki	-143 772	0	144 433	-144 433	7,2 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-78 275	43 000	120 278	-77 278	3,8 %
231 Varhaiskasvatus	-122 807	5 000	126 404	-121 404	6,0 %
236 Nuorisotyö	-104 251	1 500	108 525	-107 025	5,3 %
235 Rippikoulu	-124 748	27 000	153 062	-126 062	6,2 %
241 Diakonia	-266 088	6 900	253 427	-246 527	12,2 %
242 Perheneuvonta	-53 580	0	36 760	-36 760	1,8 %
243 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-22 991	0	22 227	-22 227	1,1 %
255 Sielunhoito	-21 672	0	21 887	-21 887	1,1 %
260 Lähetys	-13 546	0	10 033	-10 033	0,5 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 068 346	142 600	2 160 270	-2 017 670	100,0 %
Tulot	100 600				
Menot	2 168 946				

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. Tehtävänä 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

Seurakuntavaalit 2026 syksyllä.

Edistää seurakunnan strategisia kehittämiskohteita ja tavoitteita nelivuotissuunnitelman mukaisesti.

Merkityksellisyiden kokemuksen pohtiminen ja tutkiminen toiminnassa ja työyhteisössä.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026**1. Seurakuntavaalit 2026**

Mittari: Saada aikaan monipuoliset ehdokaslistat ja äänestysprosentti edellisiä vaaleja korkeammaksi

2. Jumalanpalveluselämän kehittäminen, rikastaminen ja eri-ikäisten huomioiminen

Mittari: kts. Elon tie ja Kasvun polku –suunnitelmat

3. Viestinnän kohdentaminen

Mittari: kts. Elon tie ja Kasvun polku –suunnitelmat

Helsinkiläisten osallisuus

Mahdollistamme seurakuntalaisten osallisuutta vapaaehtoistehtävillä ja mahdollisuutena käyttää kirkon tiloja oma toimintaan kokoontumiseen.

Seurakuntavaalien kautta mahdollistaa osallisuutta ja vaikuttamista.

Henkilöstö

Henkilöstöresurssin riittävyys on haaste, koska seurakunnan toiminta on aktiivista ja toiminnassa kasvatustyö korostuu suuren 0–18-vuotiaiden ikäluokan vuoksi. Työtä on suhteutettava tarkasti, suunnittelussa on otettava huomioon henkilöstöresurssin riittävyys. Lisätyövoimaa vuonna 2026 tarvitsemme seurakuntavaaleihin ja rippikouluihin ja sen vuoksi vuodelle 2026 rekrytoidaan yksi pappi lisää. Sen lisäksi tarvitsemme satunnaisesti tuntisuntio-, toimituspappi- ja toimituskanttoriresurssia sekä kesän rippikouluihin kesätyöntekijöitä. Tarkempi henkilöstösuunnitelma on esitelty toimintarakenteen yhteydessä.

Työhyvinvoinnin toimenpiteet ovat vuonna 2026:

1. Palautteen antoa ja keräämistä lisätään kaudella 2026 (sisäistä ja ulkoista)
2. Merkityksellisyiden kokemus työssä ja sen suhde seurakunnan strategiaan. Innostumisen ja työhön syventymisen -teemojen pohtiminen.

Tilat ja ympäristö

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

Hiilineutraaliuden edistämiseksi seurakunnassa toimii ympäristötyöryhmä. Vuonna 2026 lisäämme ulkoista ja sisäistä ympäristöviestintää ja lisäämme ympäristökasvatusta.

222 Pakilan seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	225 874	76 700	81 660
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	602	250	500
MAKSUTUOTOT	72 765	69 450	72 510
VUOKRATUOTOT	3 635	2 000	2 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	53 707	5 000	4 200
TUET JA AVUSTUKSET	3 150	0	2 450
MUUT TUOTOT	92 016	0	0
TOIMINTAKULUT	1 613 008	1 785 180	1 689 583
HENKILÖSTÖKULUT	932 106	1 059 745	1 128 048
Palkat ja palkkiot	759 074	852 653	910 848
Henkilösivukulut	173 098	207 092	217 200
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-66	0	0
PALVELUJEN OSTOT	192 227	208 354	222 950
VUOKRAT	417 206	425 506	251 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	55 764	69 275	66 455
ANNETUT AVUSTUKSET	13 921	21 000	19 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 784	1 300	1 450
TOIMINTAKATE	-1 387 134	-1 708 480	-1 607 923
Kehys yhteensä			-1 643 342
Kehyksen ylitys/alitus			35 420
Säästö ed.tilinpäätöksessä			336 660
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			64
Säästö yhteensä			372 144

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-86 827	0	98 698	-98 698	6,1 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-142 836	11 000	148 584	-137 584	8,6 %
201 Jumalanpalveluselämä	-204 942	0	198 615	-198 615	12,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-147 453	1 500	128 265	-126 765	7,9 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-109 590	0	95 899	-95 899	6,0 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-66 380	0	64 513	-64 513	4,0 %
204 Aikuistyö	-59 805	5 500	56 662	-51 162	3,2 %
210 Tiedotus ja viestintä	-110 976	0	128 846	-128 846	8,0 %
220 Musiikki	-110 794	0	92 960	-92 960	5,8 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-24 894	0	16 031	-16 031	1,0 %
231 Varhaiskasvatus	-126 601	2 500	101 670	-99 170	6,2 %
236 Nuorisotyö	-213 255	17 460	210 495	-193 035	12,0 %
235 Rippikoulu	-195 698	41 800	247 188	-205 388	12,8 %
241 Diakonia	-89 066	1 900	81 710	-79 810	5,0 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalsielunhoito	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	-12 396	0	12 531	-12 531	0,8 %
260 Lähetys	-3 966	0	3 917	-3 917	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 %
TOIMINTAKATE	-1 708 480	81 660	1 689 583	-1 607 923	100,0 %
Tulot		76 700			
Menot		1 785 180			

Tähän meitä tarvitaan

Pitäjänmäen seurakunta kutsuu ihmisiä kuulemaan evankeliumin sanomaa viikoittaisiin messuihin, joita järjestetään keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Seurakunta vahvistaa toiminnassaan alueen ihmisten ja väestöryhmien välisiä yhteyksiä.

Seurakuntalaisten vastuunkanto on yksi Pitäjänmäen seurakunnan toimintojen ja elinvoimaisuuden ehto. Tulemme tarvitsemaan vapaaehtoisia suntioita ja työpärejä työntekijöille, jotta toiminta mahdollistuu ja seurakunta pysyy elävänä.

Pitäjänmäen kirkon pitäminen avoinna tarjoaa alueen asukkaille mahdollisuuden hiljentymiseen ja rukoukseen tutussa ja rakastetussa ympäristössä. Samalla paikallinen kulttuuriperintö säilyy uusille sukupolville. Avoin seurakuntatila mahdollistaa tärkeät kohtaamiset ja palvelut – kuten diakonisen kaupan, eri ryhmien kokoontumisen, lapsi- ja perhetyön, varhaiskasvatuksen sekä rippikoulu- ja nuorisotoiminnan. Paikallisuus ja seurakunnan ketteryys ovat voimavaramme ja valttimme.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Alueelle rakennetaan runsaasti uusia asuintaloja. Nämä muutokset vaikuttavat monella tavalla: väestön määrä kasvaa, väestörakenne voi muuttua ja seurakuntaan siirtyä uusia jäseniä muualta. Kutsumme rohkeasti mukaan uusia asukkaita ja tarjoamme aktiivisesti kodin siunaamista.

Arvostamme monimuotoisuutta, mikä tarkoittaa ystävällistä ja hyväksyvää asennetta kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Tämä koskee seurakuntalaisia, työyhteisöä, tapahtumien järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita. Syrjinnän kieltä koskee kaikkia – ei kommentoida ulkoisia ominaisuuksia, kuten ikää, alkuperää, etnisyyttä, terveydentilaa tai seksuaalista suuntautumista. Jos tapahtumissa havaitaan rasismia, alentavaa suhtautumista tai häirintää, voi asiasta viipymättä ilmoittaa tapahtuman vastuuhenkilölle.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on kiristynyt verotulojen pienenemisen takia. Talouden tasapainottamista tukevat osaltaan eläköitymiset, tiloista luopuminen ja tarkempi taloudellinen seuranta. Kehitämme yhteistyötä lähiseurakuntien kanssa. Kirkon työtavat muuttuvat, vaikka keskeisin sisältö säilyy.

Kehitämme toimintaamme strategiamme mukaisesti

- **Uskoa Jeesukseen:** Kehitämme jumalanpalveluselämää, tuemme hengellistä hyvinvointia ja vahvistamme osaamistaamme ja rohkeuttamme ihmisten kohtaamista.
- **Rakkautta ihmisiin:** Kehitämme lähetystyön vaikuttavuutta paikallisesti yhdessä. Lähetysten operatiivista toimintaa järjestää jo nyt seurakuntalaisista koostuva tiimi. Tätä toimintamallia pyritään laajentamaan ja samalla innostamme jäseniä ottamaan vastuuta muustakin seurakunnan operatiivisesta toiminnasta ja tehtävistä, kuten olkkaritointa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa sekä messujen vapaaehtoistehtävien organisoiminen.
- **Toivoa huomiseen:** Jatkamme vahvalla diakonisella otteella. Pidämme huolen, että kauppa ja sen ympärillä oleva yhteisö voi hyvin. Vahvistamme toivon sanomaa kristillisen uskon kautta, kutsumme kirkkoon kuulumattomia kirkolle ja seurakunnan jäsenyyteen. Jalkaudumme enemmän. Kannustamme jäseniä olemaan kutsujina. Kehitämme nuorisotyötä, nuorten aikuisten toimintaa ja aikuisrippikoulua. Lisäämme englanninkielistä materiaalia nettisivuille.

Helsinkiläisten osallisuus

Toiminnan toteuttajiksi tarvitaan seurakuntalaisia yhdessä työntekijöiden ja alueellisten yhteistyökumppanien kanssa. Toimijoiden välinen vuoropuhelu ja yhteinen suunnittelu ovat avainasemassa osallisuuden vahvistamisessa.

Toimintaa suunniteltaessa huomioimme seurakuntalaisten yksilölliset vahvuudet ja erityisosaamiset. Keraamalla palautetta kehitämme ja vahvistamme toiminnan vaikuttavuutta. Edistämme itseohjautuvien ryhmien syntymistä ja toimintaa, jolloin seurakunnan tiloja voidaan hyödyntää entistä joustavammin myös ilman henkilökunnan välitöntä läsnäoloa.

Henkilöstö

Henkilöstöltä tarvitaan yhä laajempialaista osaamista ja innostusta toiminnan kehittämiseen. Valmentava ja palveleva asenne suhteessa seurakuntalaisiin on avainasemassa. Työntekijät saavat kehittää omaa työtään valmiuksistaan ja vahvuuksistaan käsin yhdessä asetettujen tavoitteiden pohjalta. Seurataan työkuormaa ja työn kuormittavuutta. Kannustetaan työskentelemään vapaaehtoisten kanssa työpäreinä. Tehtäväkuvat laajenevat.

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan toimitilat ovat hyvässä kunnossa, ja niiden ylläpito- ja huoltotoimet on suoritettu suunnitelmallisesti. Vuoden 2025 loppuun mennessä seurakunta luopuu ylimmäisen kerroksen käytöstä. Tämä vähentää kiinteistökustannuksia.

Kirkkosalissa ja seurakuntasalissa on vuoden 2025 aikana investoitu uusiin teknisiin laitteisiin. Näiden avulla voidaan entistä paremmin toteuttaa digitaalista messutoimintaa sekä muita tapahtumia.

Pitäjänmäen seurakunta sitoutuu seuraaviin hiilineutraaliustiekartan toimenpiteisiin: 1) kierrätyksen parantamiseen 2) kuljetus- ja majoituspalvelujen päästöjen vähentämiseen 3) kiinteistötilojen optimointiin.

223 Pitäjänmäen seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	128 567	38 480	34 710
KORVAUKSET	850	0	350
MYYNTITUOTOT	16	0	1 000
MAKSUTUOTOT	17 096	18 680	19 600
VUOKRATUOTOT	4 068	8 600	4 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	5 750	3 000	1 000
TUET JA AVUSTUKSET	10 125	700	3 260
MUUT TUOTOT	90 663	7 500	5 000
TOIMINTAKULUT	1 283 873	1 192 965	1 165 355
HENKILÖSTÖKULUT	871 378	849 815	850 797
Palkat ja palkkiot	713 083	683 433	686 675
Henkilösivukulut	164 261	166 382	164 122
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 966	0	0
PALVELUJEN OSTOT	105 973	77 761	104 318
VUOKRAT	242 596	227 289	158 390
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	45 430	28 100	41 650
ANNETUT AVUSTUKSET	16 866	8 000	6 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 630	2 000	4 200
TOIMINTAKATE	-1 155 306	-1 154 485	-1 130 645
Kehys yhteensä			-1 141 263
Kehyksen ylitys/alitus			10 618
Säästö ed.tilinpäätöksessä			104 292
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			56 042
Säästö yhteensä			170 952

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		OS-%
			Menot	KATE	
101 Seurakuntaneuvosto	-38 716	0	51 570	-51 570	4,6 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-139 895	4 000	149 401	-145 401	12,9 %
201 Jumalanpalveluselämä	-176 216	0	154 994	-154 994	13,7 %
202 Hautaan siunaaminen	-50 358	500	40 201	-39 701	3,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-75 578	0	67 231	-67 231	5,9 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-49 516	3 600	72 620	-69 020	6,1 %
204 Aikuistyö	-17 706	0	30 765	-30 765	2,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-25 094	0	24 219	-24 219	2,1 %
220 Musiikki	-92 379	3 700	41 767	-38 067	3,4 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-126 468	3 400	133 967	-130 567	11,5 %
236 Nuorisotyö	-116 652	600	115 130	-114 530	10,1 %
235 Rippikoulu	-84 070	15 000	86 287	-71 287	6,3 %
241 Diakonia	-103 916	3 910	128 283	-124 373	11,0 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalsielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-10 586	0	7 504	-7 504	0,7 %
255 Sielunhoito	-12 284	0	19 820	-19 820	1,8 %
260 Lähetys	-21 703	0	20 709	-20 709	1,8 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-10 804	0	14 121	-14 121	1,2 %
290 Muu seurakuntatyö	-2 543	0	6 764	-6 764	0,6 %
TOIMINTAKATE	-1 154 485	34 710	1 165 355	-1 130 645	100,0 %
Tulot	38 480				
Menot	1 192 965				

Tähän meitä tarvitaan

Seurakunta on alueensa ainoa kristillinen toimija. Tehtävämme on pitää esillä evankeliumia kutsuvasti sekä rohkaista, varustaa ihmisiä rakentamaan seurakuntaa ja edistämään hyvää elämää paikallisesti ja globaalisti. Kohtaamme alueen asukkaita eri elämäntilanteissa, tuemme yksinäisiä ja heikossa asemassa olevia sekä kuljemme rinnalla kriiseissä ja elämän käännekohtissa.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Seurakunnan toimintaa ohjaavat uuden strategian painopisteet sekä *Kirkko Helsingissä* -strategian linjaukset.

Seurakunnan alueen asukasluku kasvaa merkittävästi lähivuosina. Kruunusillan valmistuminen vuonna 2027 vahvistaa yhteyksiä kantakaupunkiin ja muokkaa alueen ilmapiiriä. Etsimme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä uusiin seurakuntalaisiin ja alueen asukkaisiin.

Kehysmäärärahat laskevat lähivuosina maltillisesti samalla, kun yleinen kustannustaso nousee. Toiminnan taloudelliset edellytykset säilyvät kuitenkin kestävällä pohjalla, kun kiinteiden kulujen, erityisesti henkilöstömenojen, kehitys pidetään hallittuna.

Nuorten aikuisten kiinnostus kristinuskoon on kasvanut ja keskustelu uskosta on yhteiskunnassa sallivampaa. Suunnittelemme ja viestimme toimintaa niin, että se puhuttelee nuoria aikuisia heidän käyttämissään kanavissa, ja tarjoamme heille mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen sekä hengelliseen pohdintaan.

Kehitämme jumalanpalveluksia, musiikkia, pienryhmiä ja muuta hengellistä toimintaa niin, että ne tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia eri-ikäisille, erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, sekä vahvistavat seurakuntaan kuulumisen kokemusta.

Rekrytoimme ja koulutamme määrätietoisesti uusia vapaaehtoisia sekä tuemme heidän sitoutumistaan, jotta yhteisöllisyys vahvistuu ja toiminta pysyy laajana ja monipuolistuu.

Tavoitteiden toteutumista mitataan osallistujamäärillä, diakoniatyön asiakasmäärillä, vapaaehtoisten tyytyväisyydellä, nuorten aikuisten sitoutumisella sekä rippikoulukyselyn tuloksilla. Ymmärrystä syvennetään tilastojen ja tutkimustiedon kautta.

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2026

- Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia eri tehtäviin. Mittari: vertailu tämän vuoden lukumäärään
- Lisäämme selkokielen sekä eri vieraitten kielten käyttöä seurakunnan toiminnassa. Mittari: toimintojen lukumäärä
- Monipuolistuvassa hengellisessä toiminnassamme on mukana kasvavassa määrin lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia. Mittari: seurataan toimikausittain trendiä.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakunnan laaja yhteistyöverkosto (kaupunki, koulut, järjestöt) sekä työntekijöiden hyvät kontaktit alueen asukkaisiin luovat perusedellytykset yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Seurakunnan vapaaehtoiset osallistuvat laajasti työn suunnitteluun ja toteutukseen.

Henkilöstö

Tarvitaan lisää ymmärrystä ja osaamista Z-sukupolven elämästä, arvoista ja viestintäkanavista, erityisesti nuorten aikuisten kulttuurista ja digitaalisesta vuorovaikutuksesta. Korostamme kulttuurista sensitiivisyyttä.

Työhyvinvoinnista huolehdimme vahvistamalla keskinäistä luottamusta, avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Esihenkilötyössä viestitään selkeästi, annetaan kannustavaa palautetta ja tuetaan työntekijöitä. Päätöksenteossa ja työnjaossa kuullaan henkilöstöä, ja työkuorma pidetään kohtuullisena sekä pelisäännöt selkeinä.

Tilat ja ympäristö

Seurakunnan toimitilat, kaksi kirkkoa ja Laajarannan kerhotalo, palvelevat hyvin seurakunnan tarpeita ja ovat esteettömiä. Tiloja käyttävät myös monet alueen toimijat, mikä vahvistaa kumppanuutta järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Yhteistyö koulujen kanssa toteutuu koulupäivystyksenä koulujen tiloissa sekä tapahtumina Laajarannassa ja kirkoilla.

Digitaaliset ratkaisut tukevat työtä ja viestintää, ja viestintävälineet pidetään ajantasaisina.

Toimimme kaikessa kestävällä tavalla ja pidämme huolta lähimmäisistä sekä ympäristöstä. Hiilineutraaliutta edistetään hiilineutraaliustiekartan ja ympäristödiplomin ohjaamana ruokatarjoiluissa, energiatehokkuudessa, liikkumisessa ja hankinnoissa.

224 Roihuvuoren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	310 753	148 396	113 100
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	704	0	250
MAKSUTUOTOT	83 426	68 096	88 650
VUOKRATUOTOT	11 046	9 000	8 200
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	19 119	27 300	16 000
TUET JA AVUSTUKSET	13 560	8 000	0
MUUT TUOTOT	182 897	36 000	0
TOIMINTAKULUT	2 481 478	2 529 353	2 398 880
HENKILÖSTÖKULUT	1 391 288	1 513 375	1 563 960
Palkat ja palkkiot	1 135 352	1 217 077	1 263 809
Henkilösivukulut	259 827	296 298	300 151
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 891	0	0
PALVELUJEN OSTOT	279 061	264 248	264 284
VUOKRAT	676 863	612 681	426 986
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	95 505	97 150	105 050
ANNETUT AVUSTUKSET	34 622	38 900	35 600
MUUT TOIMINTAKULUT	4 139	3 000	3 000
TOIMINTAKATE	-2 170 725	-2 380 957	-2 285 780
Kehys yhteensä			-2 472 402
Kehyksen ylitys/alitus			186 622
Säästö ed.tilinpäätöksessä			33 714
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			128 792
Säästö yhteensä			349 128

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026		KATE	OS-%
			Menot			
101 Seurakuntaneuvosto	-186 830	7 000	144 387	-137 387	6,0 %	
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-225 450	0	210 516	-210 516	9,2 %	
201 Jumalanpalveluselämä	-288 913	0	264 561	-264 561	11,6 %	
202 Hautaan siunaaminen	-151 634	0	131 721	-131 721	5,8 %	
203 Muut kirkolliset toimitukset	-177 637	1 200	171 931	-170 731	7,5 %	
205 Muut seurakuntalaisuudet	-140 731	0	157 898	-157 898	6,9 %	
204 Aikuistyö	-161 086	7 000	160 400	-153 400	6,7 %	
210 Tiedotus ja viestintä	-28 793	0	23 594	-23 594	1,0 %	
220 Musiikki	-152 882	2 750	142 648	-139 898	6,1 %	
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %	
231 Varhaiskasvatus	-121 057	700	92 332	-91 632	4,0 %	
236 Nuorisotyö	-191 383	26 050	279 001	-252 951	11,1 %	
235 Rippikoulu	-272 507	60 000	290 559	-230 559	10,1 %	
241 Diakonia	-234 124	8 000	266 989	-258 989	11,3 %	
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	0	0	0	0	0,0 %	
255 Sielunhoito	-25 021	0	25 422	-25 422	1,1 %	
260 Lähetys	-8 413	400	8 931	-8 531	0,4 %	
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-5 236	0	5 281	-5 281	0,2 %	
290 Muu seurakuntatyö	-9 258	0	22 709	-22 709	1,0 %	
TOIMINTAKATE	-2 380 957	113 100	2 398 880	-2 285 780	100,0 %	
Tulot	148 396					
Menot	2 529 353					

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, messut suoraistetaan verkossa. Kirkkomme ovat Suomen kysytyimpiä vihki-, konsertti- ja tapahtumakirkkoja. Olemme samalla valtiollisten jumalanpalvelusten sekä yliopiston, järjestöjen ja muiden erityisjumalanpalvelusten asiantuntija ja käytännön toteuttaja. Teemme työtä seurakuntalaisten parissa paikallisesti, mutta palvelemme laajasti myös muita kuin oman seurakunnan jäseniä. Meitä tarvitaan paikallisella, kaupungin ja yhteiskunnallisella tasolla toivon vahvistamiseksi.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Toimintaympäristö on suurten muutosten keskellä. Paikallisella tasolla köyhtyminen on syventynyt, nuorison toivo tulevaisuudesta heikentynyt. Sota Euroopassa ja Lähi-idässä sekä globaalien tason ympäristöongelmat ja epävakaus vaikuttavat ihmisten elämään. Taloudelliset reunaehdot ovat heikkenemässä. Tuomiokirkkoseurakunta keskittyy toimintaan ja visionsa mukaan rakentaa toivonyhteisöjä ihmisten tasolla.

1. *Vaikutamme pääkaupungissa:* Tuomiokirkko näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Toimimme osana helsinkiläisiä ja valtakunnallisia verkostoja ja edistämme uskoa tulevaisuuteen.

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 ja niiden onnistumiselle mittarit

1. *Viestintä:* Sisältöviestinnän juurruttaminen toimintakulttuuriin. Sisältöviestintää tehdään yhdessä heidän kanssaan, joita toiminta koskee. Rakennetaan uudet verkkosivut, vahvistetaan työntekijöiden canvan käyttöä ja osaamista, tapahtumaviestintää kehitetään sisältöviestintää tukien. Mittareina tehdyt toimenpiteet.

2. *Nuoret aikuiset:* Nuorten aikuisten osallisuutta jumalanpalveluselämään vahvistetaan: Kehitetään kodinsiunaamisen tarjontaa, järjestetään kastepäiviä, tuetaan merkityksellisyyden ja toivon kokemusta. Omaa nuorisotyötä vahvistetaan. Mittareina ei ole vain toimijuus vaan myös osallisuus; oman nuorisotyön laajeneminen.

3. *Vaikuttaminen toivon näkökulmasta:* Yhteiskunnallisella tasolla järjestetään vaikuttava teemakuukausi, kaupungin tasolla pidetään yllä toivon dialogeja (es. Kino Agricola, alueellinen verkostoituminen) sekä huolehditaan koulu- ja oppilaitostyöstä. Paikallisella tasolla edistämme turvallisemman tilan kokemusta ja välitämme kristillistä toivoa kaikissa kohtaamisissa. Mittareina yhteiskunnallinen näkyvyys ja osallisuuden vahvistuminen.

Helsinkiläisten osallisuus

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

Henkilöstö

Työyhteisön yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää strategian toteutumiseksi. Seurakunta on 1) koulutusmyönteinen ja 2) henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan resurssein sekä työnohjauksen keinoin. Osaaminen ja hyvinvointi on tärkeää seurakunnan strategian toteutumiseksi. Uudelta tuomiorovastilta tarvitaan hyvää johtamistaitoa, esihenkilöiltä vision selkeyttä ja kuuntelukykä, työntekijöiltä oman alan erityisosaamista.

Työhyvinvoinnin kannalta sovitut toimenpiteet: 1) Voimavarat ja työssäjaksaminen (työnkuvien tarkastelu kehityskeskusteluissa, työn ja vapaa-ajan rajaaminen, työnohjaus) 2) Jatkuva perehdyttäminen (perehdytys ja johtaminen saaneet kiitosta, samaa linjaa jatketaan, työyhteisön yhteiset pelisäännöt ja yhtenäisyys) 3) nolla toleranssi myös vähäisen epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi (resilienssikoulutus, turvallisemman tilan vahvistaminen, kehityskeskusteluun kysymys, oletko kohdannut epäasiallista käytöstä, keskustelu).

Tilat ja ympäristö

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on luopunut useista tiloista, tilat toistaiseksi riittävät. Kehitämme toimintaa ja panostamme digitaalisuuden vahvistamiseksi viestinnän asiantuntijoiden avulla. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen on tärkeä tavoitteemme ja vahvistamme yhteiskunnallista keskustelua kestävä kehityksen saralla.

Ks. erillinen suunnitelma koskien pitkäaikaista vuokrista syntynyttä alijäämää. Ensi vuonna ei ole syntyneessä erillistä alijäämää.

226 Tuomiokirkkoseurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	1 141 250	582 957	909 494
KORVAUKSET	12 920	8 700	10 500
MYYNITUOTOT	367 507	136 600	379 000
MAKSUTUOTOT	85 245	58 497	91 294
VUOKRATUOTOT	177 852	93 450	169 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	38 663	19 550	32 800
TUET JA AVUSTUKSET	106 767	91 975	102 600
MUUT TUOTOT	352 297	174 185	124 300
TOIMINTAKULUT	6 375 042	6 264 384	6 159 441
HENKILÖSTÖKULUT	3 435 570	3 496 232	3 780 495
Palkat ja palkkiot	2 808 328	2 811 719	3 051 222
Henkilösivukulut	654 099	684 513	729 273
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26 858	0	0
PALVELUJEN OSTOT	682 655	631 973	855 368
VUOKRAT	1 943 756	1 811 225	1 160 284
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	252 925	274 435	305 685
ANNETUT AVUSTUKSET	55 996	47 100	51 200
MUUT TOIMINTAKULUT	4 140	3 420	6 410
TOIMINTAKATE	-5 233 792	-5 681 427	-5 249 947
Kehys yhteensä			-5 249 983
Kehyksen ylitys/alitus			36
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-550 771
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-2 785
Säästö yhteensä			-553 521

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-219 789	0	334 411	-334 411	6,4 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-464 790	0	628 426	-628 426	12,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-1 452 126	8 700	1 087 542	-1 078 842	20,5 %
202 Hautaan siunaaminen	-177 861	0	182 904	-182 904	3,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-495 114	0	402 130	-402 130	7,7 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-156 902	691 000	630 433	60 567	-1,2 %
204 Aikuistyö	-253 452	19 193	214 750	-195 557	3,7 %
210 Tiedotus ja viestintä	-216 125	3 100	261 380	-258 280	4,9 %
220 Musiikki	-496 642	2 000	528 677	-526 677	10,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-284 486	3 061	245 206	-242 145	4,6 %
236 Nuorisotyö	-484 166	12 700	550 689	-537 989	10,2 %
235 Rippikoulu	-104 205	108 540	244 761	-136 221	2,6 %
241 Diakonia	-382 779	59 900	465 508	-405 608	7,7 %
242 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
243 Sairaalasienhoito	0	0	0	0	0,0 %
244 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
250 Yhteiskunnallinen työ	-336 692	0	221 823	-221 823	4,2 %
255 Sielunhoito	-30 341	0	44 355	-44 355	0,8 %
260 Lähetys	-94 404	1 300	83 215	-81 915	1,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-31 552	0	33 231	-33 231	0,6 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-5 681 427	909 494	6 159 441	-5 249 947	100,0 %
Tulot			582 957		
Menot			6 264 384		

Tähän meitä tarvitaan

Töölön seurakunta on avara kristillinen yhteisö, joka tarjoaa monipuolista seurakunnallista toimintaa Töölön, Taivallahden, Ruskeasuon, Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla. Pasilan alueella toimimme etenkin toimitila Fokuksessa Mall of Triplassa. Temppeliaukion kirkko on puolestaan merkittävä konserttipaikka sekä maailmanlaajuisesti arvostettu vierailukohde.

Rakennamme seurakunnassamme tarvelähtöistä ja osallistavaa messuelämää, vapaaehtoistoimintaa, diakoniatyötä, yhteiskunnallista työtä sekä kasvatustoimintaa. Vapaaehtoisten ja erilaisten verkostojen kanssa toimiminen on tärkeä osa seurakuntamme mission toteuttamista.

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Helsingissä nuoret ovat määrällisesti suurin jäsenryhmä, mutta myös eroherkin. Viimeisimpien tutkimuksien mukaan nuorten suhtautuminen kristinuskoon on aiempaa myönteisempää. Töölön seurakunnan jäsenistössä on nuoria aikuisia suhteellisesti enemmän kaupungin keskiarvoon verrattuna. Seurakunnan taloustilanne on vakaalla pohjalla.

Hengellisyys on aiempaa monimuotoisempaa ja verkostomainen vaikuttaminen on lisääntynyt.

Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet kuvaavat toimintaympäristöstä nousevia strategian valintoja, joiden kautta seurakunta toteuttaa missiotaan ja tavoittelee 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 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

- 1) Pyrimme vastaamaan ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja suunnitteleme toimintaamme ajantasaista ja laadukasta tietoa hyödyntäen.
- 2) Panostamme erityisesti nuorten aikuisten tavoittamiseen ja kokeilemme uusia tapoja tuoda kristinuskon sanomaa tähän päivään.
- 3) Avaamme mahdollisuuksia olla osa yhteisöä ja tehdä hyvää toisille. Vaikutamme toimintaympäristössämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Työala- ja tiimikohtaiset tavoitteet linkittyvät Töölön seurakunnan strategiaan sekä Kirkko Helsingissä strategiaan. Jokainen työala kerää vuosittain palautetta toiminnastaan. Toimintasuunnittelun osana varataan aikaa sille, että jokainen tiimi käy läpi saatua palautetta ja työntekijät jakavat oppimiskokemuksiaan tiimin tavoitteiden saavuttamisesta. Töölön seurakunnan strategian ohjaavat periaatteet ilmenevät työn resursoinnissa ja toiminnan priorisoinnissa läpi strategiakauden 2024–2028. Seurakuntaneuvosto seuraa strategian toteuttamista.

Helsingiläisten osallisuus

Seurakuntatyötä kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokainen työala kerää palautetta vähintään kahdesta järjestämästään tilaisuudesta sekä arvioi vaikuttavuutta tarvenäkökuulmasta.

Henkilöstö

Työntekijöiden koulutus- ja kehityssuunnitelmat pyritään linkittämään strategiaan. Työyhteisön pelisäännöistä ja kirkkoherran sekä tiimivastaavien johtamislupauksista keskustellaan tiimi- ja työyhteisötasolla sekä tarvittaessa ne päivitetään. Kehitetään myös sisäistä tiedonkulkua. Koulutukseen ja työnohjauksellisen tuen saamiseen resursoidaan riittävästi. Toimintaympäristön muutoksien luomat tarpeet otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Tilat ja ympäristö

Kehitämme tilojamme seurakuntalaisten tarpeet huomioon ottaen. Töölön seurakunnassa pyritään toteuttamaan Helsingin seurakuntayhtymässä laaditun hiilineutraaliustiekartan toimenpide-esityksiä.

Selvitys talousarvion poikkeuksista

-

233 Töölön seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	3 159 829	2 515 400	2 692 240
KORVAUKSET	15 147	0	100
MYYNTITUOTOT	2 136 953	2 121 900	2 342 570
MAKSUTUOTOT	130 641	104 650	105 320
VUOKRATUOTOT	199 142	148 800	171 500
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	283 406	29 350	29 350
TUET JA AVUSTUKSET	106 310	104 200	43 400
MUUT TUOTOT	288 230	6 500	0
TOIMINTAKULUT	5 214 847	5 658 201	6 283 997
HENKILÖSTÖKULUT	3 090 406	3 464 787	3 500 566
Palkat ja palkkiot	2 520 706	2 786 430	2 825 293
Henkilösivukulut	589 986	678 357	675 273
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 285	0	0
PALVELUJEN OSTOT	444 296	544 049	1 309 198
VUOKRAT	1 347 018	1 222 285	1 016 263
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	220 041	274 560	270 490
ANNETUT AVUSTUKSET	88 221	103 550	133 550
MUUT TOIMINTAKULUT	24 865	48 970	53 930
TOIMINTAKATE	-2 055 018	-3 142 801	-3 591 757
Kehys yhteensä			-3 591 757
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-174 966
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			865 440
Säästö yhteensä			690 474

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-252 534	3 850	999 246	-995 396	27,7 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-387 730	0	395 402	-395 402	11,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-703 590	0	620 462	-620 462	17,3 %
202 Hautaan siunaaminen	-154 534	1 700	172 750	-171 050	4,8 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-460 858	2 700	439 371	-436 671	12,2 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	1 003 680	2 502 600	967 582	1 535 018	-42,7 %
204 Aikuistyö	-125 535	8 000	236 223	-228 223	6,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-135 726	0	121 204	-121 204	3,4 %
220 Musiikki	-264 256	2 520	242 004	-239 484	6,7 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-274 365	29 450	329 607	-300 157	8,4 %
236 Nuorisotyö	-306 130	33 350	384 153	-350 803	9,8 %
235 Rippikoulu	-164 024	47 470	255 067	-207 597	5,8 %
241 Diakonia	-419 184	33 600	485 502	-451 902	12,6 %
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	-482 353	2 000	535 719	-533 719	14,9 %
255 Sielunhoito	0	0	29 842	-29 842	0,8 %
260 Lähetys	-1 858	25 000	40 969	-15 969	0,4 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-8 360	0	23 360	-23 360	0,7 %
290 Muu seurakuntatyö	-5 445	0	5 533	-5 533	0,2 %
TOIMINTAKATE	-3 142 801	2 692 240	6 283 997	-3 591 757	100,0 %
Tulot		2 515 400			
Menot		5 658 201			

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 2026 määrärahaa vähemmän kuin tänä vuonna, mutta onneksi myös maksamme sisäisiä vuokria vähemmän. Sen takia meillä on ensi vuonna enemmän rahaa toimintamme järjestämiseen. Tämä mahdollistaa sen, että emme joudu ensi vuodelle tekemään suuria vähennyksiä kuten useana vuonna aiemmin, ja meillä on mahdollista täyttää pitkään 50 %:na ollut kanttorin virka jälleen kokoaikaisena. Talousarvion mukaan emme ylitä saamaamme kehysmäärärahaa 2026. Pyrimme edelleen pitämään taloutemme tasapainossa sekä huolehdimme omasta työhyvinvoinnistamme, jotta voimme keskittyä evankeliumin eteenpäin viemiseen Vuosaarissa. Valmistaudumme myös kirkon remonttiin.

Kolme konkreettista toimenpidettä vuodelle 2026 ja niiden onnistumiselle mittarit

Seurakuntaneuvosto päätti asettaa seurakunnallemme ensi vuodelle seuraavat tavoitteet:

1. Lisäämme ja vahvistamme merkityksellisiä kohtaamisia lasten ja nuorten arjessa ja juhlassa. Mittarina lasten ja nuorten osallistumismäärä.
2. Viestimme tekemästämme hyvästä. Mittarina somejulkaisujen määrä.
3. Jalkaudumme ihmisten pariin. Mittarina tapahtumien ja kohtaamisten määrä.

Helsinkiläisten osallisuus

Hyvät työntekijämme ja osaavat vapaaehtoisemme ovat toteuttamassa seurakuntamme toimintaa säännöllisesti. Seurakuntamme toimintaan osallistuu seurakuntalaisia myös muista Helsingin seurakunnista, muilta paikkakunnilta sekä muista kirkkokunnista. Kaikki he ovat tervetulleita toimintaamme. Kannustamme myös seurakuntalaisia kutsumaan ystäviään seurakuntayhteyteen ja kerromme aktiivisesti ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta sekä kaikesta siitä hyvästä, mitä seurakunnassamme tehdään.

Henkilöstö

Seurakuntamme tarvitsee hyviä Kristuksen kirkon työntekijöitä, joita meillä on – kiitos Jumalalle – runsaasti. Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa arvioimme työntekijöitä olevan 26,10, ensi vuodelle arvioimme on 27,90. Henkilöstön työhyvinvointia tuemme aktiivisesti yhdessä työyhteisökouluttajan kanssa.

Tilat ja ympäristö

Käytössämme on kolme toimitilaa: sisäilmaongelmainen Vuosaaren kirkko, seurakuntatila Valo palvelukeskus Albatrossissa sekä pieni Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa. Kirkko tulisi saada mahdollisimman pian terveysturvalliseksi, sillä pitkällä aikavälillä se tulee olemaan seurakuntamme ainoa tila. Sitoudumme tässä vaiheessa yhtymän hiilineutraaliustiekartan toimenpiteeseen ”säilytämme vain tarpeelliset tilat”, ”lisäämme kierrätysohjeistusta” ja ”mahdollistamme etätyöskentelyn” hiilineutraaliuden mahdollistamiseksi.

235 Vuosaaren seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	249 273	69 862	68 328
KORVAUKSET	1 019	0	0
MYYNITUOTOT	1 308	300	300
MAKSUTUOTOT	43 950	42 062	49 953
VUOKRATUOTOT	3 543	5 000	4 150
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	10 606	500	1 925
TUET JA AVUSTUKSET	21 250	0	0
MUUT TUOTOT	167 597	22 000	12 000
TOIMINTAKULUT	2 366 516	2 421 225	2 353 752
HENKILÖSTÖKULUT	1 478 170	1 563 335	1 656 416
Palkat ja palkkiot	1 214 570	1 257 256	1 336 886
Henkilösivukulut	271 651	306 079	319 529
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 050	0	0
PALVELUJEN OSTOT	207 441	197 162	197 857
VUOKRAT	533 712	535 729	346 812
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	88 481	103 000	99 368
ANNETUT AVUSTUKSET	53 563	20 000	51 200
MUUT TOIMINTAKULUT	5 149	2 000	2 100
TOIMINTAKATE	-2 117 243	-2 351 363	-2 285 424
Kehys yhteensä			-2 317 796
Kehyksen ylitys/alitus			32 372
Säästö ed.tilinpäätöksessä			587 850
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-3 947
Säästö yhteensä			616 275

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-322 196	3 990	329 731	-325 741	14,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-117 966	0	148 447	-148 447	6,5 %
201 Jumalanpalveluselämä	-212 037	0	214 856	-214 856	9,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-81 459	0	86 743	-86 743	3,8 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-160 317	0	159 985	-159 985	7,0 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-88 774	825	94 898	-94 073	4,1 %
204 Aikuistyö	-65 303	250	68 626	-68 376	3,0 %
210 Tiedotus ja viestintä	-112 950	0	104 612	-104 612	4,6 %
220 Musiikki	-130 761	1 300	100 217	-98 917	4,3 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	69 961	-69 961	3,1 %
231 Varhaiskasvatus	-257 536	8 160	172 784	-164 624	7,2 %
236 Nuorisotyö	-322 249	2 100	266 601	-264 501	11,6 %
235 Rippikoulu	-142 444	47 378	176 534	-129 156	5,7 %
241 Diakonia	-252 670	4 325	291 304	-286 979	12,6 %
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	-10 491	0	5 533	-5 533	0,2 %
255 Sielunhoito	-40 575	0	35 958	-35 958	1,6 %
260 Lähetys	-26 067	0	22 854	-22 854	1,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-7 567	0	4 108	-4 108	0,2 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 351 363	68 328	2 353 752	-2 285 424	100,0 %
Tulot		69 862			
Menot		2 421 225			

Vi behövs för det här

Johannes församling är en öppen, trygg, svenskspråkig kristen gemenskap med en stark diakonal profil. Vi kallar människor till att möta Gud och varandra. Vi erbjuder gudstjänstgemenskap, möten och sammankomster med låg tröskel för alla åldrar, och vill med vår diakoni lindra ensamhet och motverka social utslagning.

Särskilt viktigt under planeperioden

De viktiga målgrupperna, ungdomar, konfirmander och unga vuxna kräver allt mera resurser. Konfirmandarbetet blir mera krävande ur säkerhets och trygghetsperspektiv. Forskningen visar samtidigt entydigt att intresse för kyrka och tro växer bland unga män. Resurser behöver sättas på att möta detta intresse.

Johannes vardagsrum har etablerats och behöver resurser för att utvecklas så att allt flera målgrupper och personer kan mötas där.

2026 är valår i kyrkan. Särskild uppmärksamhet sätts på att rekrytera kandidater i alla åldrar.

Åtgärder för år 2026 och måtvärden för deras framgång

De strategiska målen styr målsättningarna. Tre konkreta åtgärder är:

1. En kampanj för att göra Johannes vardagsrum känt och besökt. Detta mäts med besökarstatistiken.
2. Ungdomarna görs medvetna om möjligheten att rösta i församlingsvalet 2026. Ungdomarnas påverkansgrupp engageras. Målsättningen mäts i antalet röstande i åldern 16–17 år.
3. Kyrkorummet i Johanneskyrkan utvecklas så att både såväl de som regelbundet besöker kyrkan och de som sporadiskt tittar in tilltalas av det heliga och vackra. Målsättningen utvärderas med en Smiley-terminal i vapenhuset.

Helsingforsarnas delaktighet

Genom samarbete med bl.a. Folkhälsan, Barnavårdsföreningen, Andreaskyrkan, Deutsche Gemeinde, Olaus Petri-församlingen och många andra engageras personer i verksamheten, särskilt i utvecklandet av Johannes vardagsrum. Genom de ungas påverkansgrupp och hela ungdomsverksamheten engageras unga i församlingen och inför församlingsvalet. Genom körerna engageras personer i bl.a. gudstjänstlivet.

Användningen av statistik och fakta utvecklas så att verksamheten utvecklas baserat på korrekt information.

Personal

Arbetsvälmående utvecklas genom en tydligare organisation och utvecklat ledarskap. Vid behov engageras utomstående sakkunniga för att stöda ledarskapet.

Lokaler och miljö

Vi följer färdplanen för en kolneutral kyrka bl.a. genom att i all verksamhet föregå med gott exempel och aktivt kommunicera miljömål. Vi inkluderar det som en del av introduktionen för ny personal. Vi prioriterar miljövänliga sätt att resa.

236 Johannes församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	738 291	508 000	558 100
KORVAUKSET	10 067	0	0
MYYNTITUOTOT	58 971	0	65 000
MAKSUTUOTOT	47 997	49 300	66 600
VUOKRATUOTOT	62 085	102 000	70 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	210 548	100 000	103 000
TUET JA AVUSTUKSET	228 699	248 700	245 500
MUUT TUOTOT	119 924	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT	2 689 937	2 747 878	2 635 795
HENKILÖSTÖKULUT	1 459 227	1 508 360	1 614 501
Palkat ja palkkiot	1 191 246	1 213 044	1 303 057
Henkilösivukulut	274 647	295 316	311 444
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 666	0	0
PALVELUJEN OSTOT	306 534	258 965	294 689
VUOKRAT	722 296	713 103	446 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	117 855	135 150	140 500
ANNETUT AVUSTUKSET	83 420	130 000	140 000
MUUT TOIMINTAKULUT	605	2 300	100
TOIMINTAKATE	-1 951 646	-2 239 878	-2 077 695
Kehys yhteensä			-2 040 944
Kehyksen ylitys/alitus			-36 750
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-165 266
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			117 457
Säästö yhteensä			-84 560

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-65 564	0	63 702	-63 702	3,1 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-206 972	0	219 973	-219 973	10,6 %
201 Jumalanpalveluselämä	-483 920	0	424 184	-424 184	20,4 %
202 Hautaan siunaaminen	-122 957	0	76 939	-76 939	3,7 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-135 316	0	89 441	-89 441	4,3 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-31 570	0	31 937	-31 937	1,5 %
204 Aikuistyö	-18 297	0	18 510	-18 510	0,9 %
210 Tiedotus ja viestintä	-84 858	0	101 842	-101 842	4,9 %
220 Musiikki	-147 996	3 000	148 303	-145 303	7,0 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-131 973	20 067	160 362	-140 295	6,8 %
236 Nuorisotyö	-250 485	20 549	284 391	-263 842	12,7 %
235 Rippikoulu	-157 221	43 500	219 309	-175 809	8,5 %
241 Diakonia	-259 861	335 984	633 544	-297 560	14,3 %
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	-109 699	135 000	132 452	2 548	-0,1 %
255 Sielunhoito	-27 189	0	27 505	-27 505	1,3 %
260 Lähetys	-2 000	0	1 000	-1 000	0,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-4 000	0	2 400	-2 400	0,1 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 239 878	558 100	2 635 795	-2 077 695	100,0 %
Tulot	508 000				
Menot	2 747 878				

Vi behövs för det här | Matteus församling är en social knutpunkt för svenskspråkiga i östra Helsingfors. Matteus församling har en mångsidig och kreativ verksamhet för olika åldrar. 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. Den diakonala aspekten och ett globalt ansvarstagande genomsyrar församlingens arbete.

Viktigt under planeperioden | Matteus verksamhetsmiljö är i ständig förändring i och med att Östra centrum står inför en stor utvecklingsprocess. Det är ännu svårt att veta vad konsekvenserna blir. Matteus strategiska mål är 1) att värna om våra samarbetspartners inom och utanför Matteuskyrkan. 2) Att stärka församlingsidentiteten hos dem som inte aktivt deltar i vår verksamhet (spec. unga vuxna). 3) Att göra saker och att glädjas tillsammans när vi lyckas hjälpa andra.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? | Vi vidareutvecklar våra mångkulturella projekt (Afterwork, filmfestival, välgörenhetskonsserter) och gör en satsning på marknadsföringen av dem. Vi fortsätter leta former för församlingens synlighet i sociala medier och för verksamhet med unga vuxna. Vi försöker få med fler frivilliga och vi tar med dem redan i planeringsprocessen och ser till att de också får ta del av feedbacken. Som mätinstrument för en lyckad utveckling fungerar antalet samarbetspartners, antalet människokontakter och antalet frivilliga engagerade. De största riskerna är att samarbetsprojekten inte fungerar lika bra om medarbetare byts ut och att vi inte når ut till vår målgrupp.

Helsingforsares delaktighet | En ständig utvärdering och statistisk analys hjälper oss att hållas uppdaterade om de behov som finns på vårt område. Utöver församlingens basverksamhet (gudstjänster, förrättningar, diakonalt arbete, Bibel- och bönegrupper, körer, musiklek och konfirmandarbete) förverkligas servicedesignade projekt varje termin. Vår strävan är att bättre än förr ta tillvara de verksamhetsinitiativ och det kunnande som finns hos våra församlingsmedlemmar.

Personal | Matteus anställda, förtroendevalda och frivilliga är församlingens styrka och stolthet - därför är det ytterst viktigt att värna om deras ork och välmående. Det är viktigt att de upplever verksamheten meningsfull och att vi har roligt tillsammans - god planering och en varm gemenskap är en god grund för en fungerande gemenskap. Enligt personalenkäten trivs personalen bra, men vi behöver värna om orkandet genom att begränsa antalet evenemang och genom att se till att det finns tid att återhämta sig och att vidareutvecklas.

Lokaler och miljö | Församlingen har en välfungerande kyrka och ordnar även mycket verksamhet på Lekholmen sommartid. Renoveringen (spec. av Lekholmen) skulle behöva komma igång så fort som möjligt för att möjliggöra fortsatt verksamhet. Församlingen vill jobba för en koldioxidneutral kyrka genom att möjliggöra distansarbete, utveckla återvinningen, minska på utskrifterna, planera upphandlingarna bättre och öka mängden hållbart producerad och vegetarisk mat.

237 Matteus församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	350 368	209 538	99 393
KORVAUKSET	0	0	0
MYYNTITUOTOT	610	1 500	3 600
MAKSUTUOTOT	97 752	78 400	65 100
VUOKRATUOTOT	65	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	7 887	7 500	5 693
TUET JA AVUSTUKSET	79 700	102 138	25 000
MUUT TUOTOT	164 354	20 000	0
TOIMINTAKULUT	1 040 569	1 091 351	1 131 493
HENKILÖSTÖKULUT	651 683	715 389	793 454
Palkat ja palkkiot	532 007	575 326	652 894
Henkilösivukulut	122 030	140 063	140 560
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 354	0	0
PALVELUJEN OSTOT	193 096	198 611	191 703
VUOKRAT	133 153	128 401	89 496
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	48 868	36 650	44 800
ANNETUT AVUSTUKSET	13 306	12 000	12 000
MUUT TOIMINTAKULUT	463	300	40
TOIMINTAKATE	-690 201	-881 813	-1 032 100
Kehys yhteensä			-1 032 100
Kehyksen ylitys/alitus			0
Säästö ed.tilinpäätöksessä			-257 784
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			0
Säästö yhteensä			-257 783

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-8 661	0	9 500	-9 500	0,9 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-297 480	0	250 873	-250 873	24,3 %
201 Jumalanpalveluselämä	-72 294	0	73 761	-73 761	7,1 %
202 Hautaan siunaaminen	-4 730	0	5 000	-5 000	0,5 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-3 387	0	4 850	-4 850	0,5 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-3 940	3 600	117 127	-113 527	11,0 %
204 Aikuistyö	1 178	0	14 800	-14 800	1,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-14 247	0	20 536	-20 536	2,0 %
220 Musiikki	-134 017	0	138 967	-138 967	13,5 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	-52 063	25 500	78 729	-53 229	5,2 %
231 Varhaiskasvatus	-200	0	0	0	0,0 %
236 Nuorisotyö	-90 010	19 900	112 785	-92 885	9,0 %
235 Rippikoulu	-111 073	32 493	174 929	-142 436	13,8 %
241 Diakonia	-90 888	17 600	128 735	-111 135	10,8 %
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	0	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	0	300	900	-600	0,1 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	0	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-881 813	99 393	1 131 493	-1 032 100	100,0 %
Tulot	209 538				
Menot	1 091 351				

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 planeperioden

Barnverksamheten i församlingen är liten i förhållande till antalet barn i församlingen och bör stärkas resursmässigt. Intresset för det andliga märks som en ökning bland unga. Antalet elever i de svenskspråkiga skolorna i norra Helsingfors ökar. Båda faktorerna torde betyda att konfirmandarbetet hålls på nuvarande nivå åtminstone några år framåt. Kontakten till skolorna har ökat de senaste åren och den trenden bör fortsätta. Församlingen behöver kunna bekräfta människor vid möten och förmedla Guds kärlek och för det även anpassa språket till målgruppen. Unga vuxnas rörlighet sätter särskild utmaning på verksamheten. Under 2026 bör antalet visstidstjänster i församlingen minska ytterligare, vilket skulle öka kontinuiteten bland personalen. Petruskyrkans tak och fasad kommer att renoveras vilket gör att församlingen tillfälligt flyttar till andra verksamhetslokaler. I slutet av året hålls församlingsval.

Långsiktigt strategiskt mål 1: Intresset för Gud, tron och församlingen ökar bland människor på Petrus område.

Långsiktigt strategiskt mål 2: En inbjudande och inkluderande barnverksamhet som följer Stigens program.

Långsiktigt strategiskt mål 3: En av församlingsrådet godkänd strategi för Petrus församling.

Hur utvecklar vi vår verksamhet så att de strategiska målen kan uppnås? Ange tre konkreta åtgärder för år 2026 och mätvärden för deras framgång

Mål 1: Kvalitativ och varierad verksamhet, såsom kurser, gemenskapsbyggande verksamhet, mångspråkigt café mm. till olika åldersgrupper möjliggörs av anställda och frivilliga. Vi engagerar församlingsmedlemmar i församlingsvalet både i fråga om kandidatlistor och valdeltagande.

Mätvärde: Antalet deltagare i församlingens verksamhet ökar.
Röstningsprocenten i församlingsvalet är högre i Petrus församling än för fyra år sedan.

Mål 2: Vi anställer en familjeledare med ansvar för småbarnspedagogiken, förskolan och årskurserna 1-6.

Mätvärde: åtgärden utförd och större antal barn under 18 år med i verksamheten (följs upp i statistiken). Skolbesöken ökar och kontakt till daghem inleds.

Mål 3: Församlingen uppgör en strategi för de kommande åren som godkänns av innevarande församlingsråd.

Mätvärde: Godkänd strategi

Helsingforsarnas delaktighet

Församlingen stärker samarbetet med svenska aktörer på området, inte minst inom musiklivet, deltar t. ex. i olika stadsdelsevenemang och upprätthåller goda kontakter till skolorna på området. Ansvar ligger på varje anställd men även församlingsmedlemmar och frivilligkraft. Petrus vill uppmuntra församlingsmedlemmar att själva ta initiativ och leda. Församlingsvalet bör ge röst till medlemmarna att uttrycka vad de anser är viktigt i församlingen. Det strategiska arbetet bör fördjupa förståelsen av helsingforsarnas behov.

Personal

Nuvarande personal är välbalanserad med tanke på verksamheten, kompletterad med en familjeledare med ansvar för verksamheten för barn. Enligt personalenkäten är arbetshälsan god. Det finns skäl att utveckla det strategiska arbetet som även ger tydligare arbetsbilder.

Lokaler och miljö

Församlingsrådet har fattat beslut (2025) om att koncentrera gudstjänstlivet till Petruskyrkan som är församlingens huvudkyrka. Åtgärden kan stärka församlingens identitet och församlingsmedlemmarnas medvetenhet om var församlingen samlas. Petruskyrkans renovering som börjar under 2026 innebär samtidigt en tillfällig flytt till andra lokaler, vilket ställer en utmaning på hela verksamheten. I fråga om koldioxidneutralitet torde den kommande renoveringen av Petruskyrkan leda till energisnålare byggnad. Arbetsresor med egen bil minskar då arbetsreseförmånen införts.

238 Petrus församling

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	188 830	98 700	77 600
KORVAUKSET	15 998	0	0
MYYNITUTUOTOT	20	0	0
MAKSUTUOTOT	28 923	33 700	33 100
VUOKRATUOTOT	2 408	2 500	3 000
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	2 353	52 500	31 500
TUET JA AVUSTUKSET	41 978	0	0
MUUT TUOTOT	97 149	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	1 139 054	1 185 406	1 183 344
HENKILÖSTÖKULUT	735 061	794 634	841 026
Palkat ja palkkiot	596 757	639 056	678 789
Henkilösivukulut	138 304	155 578	162 237
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	159 089	171 885	169 399
VUOKRAT	140 541	125 187	99 370
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 223	49 700	42 400
ANNETUT AVUSTUKSET	43 382	41 000	31 000
MUUT TOIMINTAKULUT	758	3 000	150
TOIMINTAKATE	-950 225	-1 086 706	-1 105 744
Kehys yhteensä			-1 111 841
Kehyksen ylitys/alitus			6 097
Säästö ed.tilinpäätöksessä			100 372
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			-17 775
Säästö yhteensä			88 694

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	2026 Menot	KATE	OS-%
101 Seurakuntaneuvosto	-50 109	0	36 670	-36 670	3,3 %
105 Seurakuntatoimisto/talous-, he	-173 006	1 500	133 947	-132 447	12,0 %
201 Jumalanpalveluselämä	-169 847	200	138 861	-138 661	12,5 %
202 Hautaan siunaaminen	-73 998	0	55 577	-55 577	5,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	-55 451	500	34 794	-34 294	3,1 %
205 Muut seurakuntalaisuudet	-40 174	0	31 898	-31 898	2,9 %
204 Aikuistyö	-31 890	500	70 779	-70 279	6,4 %
210 Tiedotus ja viestintä	-57 163	0	62 021	-62 021	5,6 %
220 Musiikki	-47 839	1 000	36 644	-35 644	3,2 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-75 360	0	72 649	-72 649	6,6 %
236 Nuorisotyö	-51 927	7 200	114 528	-107 328	9,7 %
235 Rippikoulu	-116 907	35 200	195 097	-159 897	14,5 %
241 Diakonia	-91 293	21 500	92 903	-71 403	6,5 %
242 Perheneuvonta	0	0	15 570	-15 570	1,4 %
243 Sairaalasienhoito	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	-32 309	0	16 738	-16 738	1,5 %
260 Lähetys	-14 016	10 000	16 181	-6 181	0,6 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-5 418	0	0	0	0,0 %
290 Muu seurakuntatyö	0	0	58 487	-58 487	5,3 %
TOIMINTAKATE	-1 086 706	77 600	1 183 344	-1 105 744	100,0 %
Tulot	98 700				
Menot	1 185 406				

300 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	6 920 428	6 231 162	5 944 277
KORVAUKSET	3 756 277	3 776 771	3 859 969
MYYNITUOTOT	409 112	470 500	390 900
MAKSUTUOTOT	377 110	416 700	410 150
VUOKRATUOTOT	449 278	267 000	250 880
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	23 951	14 500	15 500
TUET JA AVUSTUKSET	383 701	256 991	74 577
MUUT TUOTOT	1 521 000	1 028 700	942 301
TOIMINTAKULUT	28 253 811	30 068 864	27 606 456
HENKILÖSTÖKULUT	9 969 665	10 920 202	10 462 893
Palkat ja palkkiot	8 113 293	8 784 138	8 444 559
Henkilösivukulut	1 891 858	2 136 064	2 018 334
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-35 486	0	0
PALVELUJEN OSTOT	10 873 158	8 293 702	8 014 766
VUOKRAT	3 892 684	3 642 859	3 492 324
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	449 022	524 340	520 880
ANNETUT AVUSTUKSET	3 023 111	4 597 841	5 052 449
MUUT TOIMINTAKULUT	46 171	2 089 920	63 145
TOIMINTAKATE	-21 333 383	-23 837 702	-21 662 179
Kehys yhteensä			-21 910 569
Kehyksen ylitys/alitus			248 390
Säästö ed.tilinpäätöksessä			2 113 393
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa			42 956
Säästö yhteensä			2 404 739
	<u>TTS 2027</u>		<u>TTS 2028</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-21 519 406		-21 280 032

300 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER ENLIGT ENHET

- 301 Gemensamt församlingsarbete**
- 350 Kommunikation**
- 351 Gemensam medieredaktion**
- 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 planperioden

Den osäkerhet som träder fram på grund av det nationella och internationella läget syns väldigt konkret i verksamhetsmiljön som en ökad känsla av osäkerhet bland människor och som oönskade fenomen som motsättning och ojämlikhet. Nedskärningar i socialstöden syns än tydligare i våra församlingsmedlemmars vardag.

Verkställandet av arbetsfördelningen påverkar Gemensamma församlingsarbetets arbete betydligt under de kommande åren.

Under planperioden är det viktigt att sörja för personalens välmående. Vi förverkligar åtgärderna i beslutet Arbetsfördelning på ett ansvarsfullt sätt och genom att lyssna på personalen. Vi kommunicerar öppet i enlighet med instruktionerna Dialog 2.0 om kommande förändringar och planerar tillsammans de kommande årens verksamhet inom de ramar som angivits oss.

Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas? Skriv tre konkreta mål för 2026 och mätare för hur de har lyckats**INTERNATIONALISM OCH FLERSPRÅKIGHET**

- Matteuksen Varustamo i Matteuskyrkan: Erbjuder utrymmen för mångkulturella aktörer och bjuder med dem i att planera verksamheten. Målet är att ordna ett gemensamt evenemang i månaden.
- Andelen utländska studerande ökar. Det är viktigt att stöda jämnt och jämställt förverkligande av religioner och åskådningar på campus som blir mer internationella. Ökar kunskande i åskådningar i läroanstaltsgemenskaper och utvecklar modellen Multi-faith chaplancy tillsammans med läroanstalterna.
- Strävar till att nå personer med olika kulturell bakgrund genom att utnyttja våra nätverk. Genom att erbjuda möjligheter för språkövning främjar vi delaktighet och integrationsmöjligheter i våra Waste & Feast restauranger.
- Familjerådgivningen har redan effektiviserat sin kommunikation på engelska. I fortsättningen förbättrar vi även kunskandet genom utbildning (exempelvis utbildningen Kulturell sensitivitet som just utförts). Familjerådgivning sker på flera olika språk och allt oftare på engelska.
- Diakonal hjälp är mer tillgängligt för helsingforsare med främmande språk som modersmål.

NÄTVERK DÄR MAN KAN GÖRA GOTT

- Samarbetet som börjats med Paavalin seurakunta och Paavalinkirkon Varustamo under samma tak för med sig möjligheter men även utmaningar. Möjlighet att bygga nya nätverk där man kan göra gott.
 - Arbetet i Stadin safka styrs av en strävan att stöda mathjälpsaktörer med utvecklingsarbete inom mathjälpen och i att etablera nya verksamhetssätt så att mathjälpen skulle få även övrigt stöd och övrig ledning utöver mat. Stärker nätverket för mathjälpsaktörer ännu mer.
- Stora ändringar som riktar sig till teamet för församlingarnas utvecklingstjänster. Teamets mål är att hålla fast vid möjligheten att även skapa nya nätverk där man kan göra gott då vissa medlemmar ur teamet går över till olika delar av organisationen. I samarbete med samfällighetens direktörs byrå och andra aktörer kommer man överens om sätt att få information att bli en än starkare del av församlingsarbetets ledarskap, beslutsfattande och strategiska kommunikation.
- Ett ännu större gemensamt nätverk med tredje sektorn, staden och välfärdsområdet.
 - Att rota in projektet Virtaa Varustamoista till en del av basarbetet: vi tar hand om nätverket som skapats i och med projektet exempelvis med en nätverksdag.

UNGA VUXNA

- Lövä; att öka kundernas delaktighet och deras förståelse för sina egna sätt för rättssäkerhet.
- Familjerådgivningen deltar i Walk In -terapi och fortsätter metoden "Ett besök i taget". Walk In -terapi har riktats till unga under 29 år och i metoden "Ett besök i taget" har man inte fastställt kriterier för klientmottagning så med hjälp av båda kan man stöda unga vuxna.
- Arbete som görs bland unga förbrytare och deras familjer för att förbättra livskvaliteten och stöda ett brottfritt liv i fängelser samt under frihet på prov och då man övergår till det civila livet. Och att ordna

- kamratgruppsverksamhet för barn vars familjemedlem utför brottspåföljd.
- Waste & Feast erbjuder fortfarande en plats för arbetspraktik, språkövning och andra unga i behov av stöd i arbetslivet och vardagshanteringen.
- Stärker unga vuxna invånares deltagande i verksamheten för anskaffning av bostäder.
- Projektet Unga vuxna i Helsingfors fortsätter i samarbete med Helsingfors stifts domkapitel. Projektets mål är att stärka och öka unga vuxnas delaktighet.
- I samverkan för projekt inom arbetet för fostran, läroanstalter och unga vuxna identifierar man möjligheterna till samarbete samt utvecklingsbehov.

Det gemensamma församlingsarbetets verksamhets mätare används per team men exempelvis besöksstatistik, verksamhetsstatistik och antal förverkligade evenemang följs aktivt upp.

Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap

Det gemensamma församlingsarbetet planerar sitt arbete omfattande på basis av statistik (Kyrkostyrelsens, Ungdomsbarometern, Diasha, besöksmängder) och resultat från undersökningar. Man samlar regelbundet in klientrespons. Man följer tysta signaler och respons från samarbetspartners samt lyssnar på iakttagelser.

I verksamheten finns rikligt med helsingforsare och vi lyssnar på helsingforsarnas synpunkter:

- Frivilliga verkar inom själavården på sjukhus som stödpersoner för allvarligt sjuka människor. Att hitta och utbilda nya frivilliga samt bra stöd och arbetsledning för de frivilliga är förutsättningar för att arbetet kan fortsätta.
- Vi utvecklar grundprocesserna gällande frivilligarbete så de är fungerande och innehåller bl.a. Rekrytering, intervjuer, register och belöning. Frivilligverksamheten fungerar som en start för sysselsättning med låg tröskel.
- Man har tagit i bruk verksamhetsstyrningssystemet som valdes på hösten 2025 och utvecklingen av den förbättrar helsingforsarnas tjänster eftersom det nya programmet ökar klientfokuserat tänkande och hantering av klientskap.
- Man ska grunda kundjuryn till Varustamo för att utveckla verksamheten. Syftet är att låta besökarnas synpunkter lyftas fram bättre och ge möjligheten för påverkan.
- I flerspråkigt församlingsarbete är församlingsmedlemmarna mycket aktiva. De ska även i fortsättningen ges stöd och utbildning i sina uppgifter.
- Utnyttjar insamlad kundrespons och handlägger de så att alla i teamet är medvetna om den.
- I verksamheten Gospelia kaikille (Gospel för alla) utvecklar man en ny slags modell för frivilligverksamhet. Kören Gospel Helsinki, som består av frivilliga, driver verksamheten Gospelia kaikille för hundratals frivilliga.

Personal

Vi följer upp och utvecklar våra processer gällande rekrytering. Vi identifierar framtidens utmaning att rekrytera kunniga anställda. Följande temana har lyfts upp i svaren från personalenkäten.

TEMA 1: Bevåra arbetsatmosfären och gemensamma verksamhetssätt

- Stöda arbetets meningsfullhet och prioritering. Vi följer gemensamma spelregler och diskuterar öppet arbetsmängder då arbetet är i förändring.
- Vi håller fast vid det goda som det redan finns mycket av i det gemensamma församlingsarbetet: laganda och en öppen diskussionskultur.
- Vi sörjer för arbetshandledning för de som behöver det samt för utvecklingssamtal på våren. Mätare: resultat från personalenkäten, antalet förverkligade utvecklingssamtal.

TEMA 2: Förbättra tillit och öppenhet mot organisationen

- Vi kommunicerar öppet och tillräckligt ofta om tidtabeller och åtgärder för kommande förändringar.
- Vi möjliggör deltagande i utvecklingen av en gemensam framtid i enlighet med ramarna för beslutet Arbetsfördelning.
- Vi ökar interaktion och samverkan mellan anställda och ledningen för det gemensamma församlingsarbetet. Mätare: Träffar gällande gemensam utveckling, antal infomeddelanden, resultat från personalenkäten, ledningen följer aktivt med respons gällande de kommande temana.

TEMA 3: Satsar på kvalitativ inskolning i arbetet

- Vi utarbetar klara program och material för inskolning.
 - Vi sörjer för att en nyanställd orkar och för hens bundenhet genom en modell för mentorskap.
 - Vi planerar inskolning för olika målgrupper (praktikanter, anställda, frivilliga).
- Mätare: de uppdaterade programmen för inskolning är i bruk.

Lokaler och miljö

- Arbete på flera platser ökar arbetsvälmåendet och arbetets resultat samt minskar onödiga resor till arbetsplatsen.
- I mån av möjlighet använder vi kollektivtrafik och uppmanar till samåkning alltid då det är möjligt.
- Vi satsar på återvinning och gör övervägda upphandlingar. Genom gemensam upphandling för lägerskjutsar påverkar man direkt på skjutsarnas miljökonsekvenser genom att minska dem.
- Vi föredrar vegetarisk mat vid bespisning. I restaurangerna Waste & Feast minskar man användningen av rött kött och strävar till att förbättra den vegetariska matens kvalitet och attraktion.
- Verksamhet i närheten är att föredra, bl.a. kan man koldioxidneutralt bekanta sig med närmiljöns möjligheter genom pilgrimsfärder.
- Paavalinkirkon Varustamo strävar efter miljödiplom.
- I läger- och verksamhetscenter förbinder man sig fortfarande till de värden och instruktioner som finns i Kyrkans miljödiplom.
- Det finns kontinuerligt en hög användningsgrad för utrymmen vid alla Varustamon. Man strävar till att öka användningsgraden kontinuerligt även i läger- och verksamhetscenter.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannuspaikka	TA 2025	Tulot	Menot	Kate	OS-%
101 Hallintoelimet	-800 151	0	694 179	-694 179	6,1 %
105 Talous-, henkilöstö- ja yleishal	-405 464	0	486 054	-486 054	4,3 %
201 Jumalanpalveluselämä	0	0	0	0	0,0 %
202 Hautaan siunaaminen	0	0	0	0	0,0 %
203 Muut kirkolliset toimitukset	0	0	0	0	0,0 %
205 Muut seurakuntatilaisuudet	-235 445	0	244 731	-244 731	2,2 %
204 Aikuistyö	-139 686	0	180 564	-180 564	1,6 %
210 Tiedotus ja viestintä	-94 303	0	0	0	0,0 %
220 Musiikki	-170 573	35 000	253 670	-218 670	1,9 %
239 Koululaisten aamu- ja iltap. toi	0	0	0	0	0,0 %
231 Varhaiskasvatus	-152 850	0	110 854	-110 854	1,0 %
235 Rippikoulu	-69 408	0	46 448	-46 448	0,4 %
236 Nuorisotyö	-2 839 378	2 250 001	5 323 845	-3 073 844	27,1 %
241 Diakonia	-3 116 491	846 507	3 783 308	-2 936 801	25,9 %
242 Perheneuvonta	-1 199 664	0	1 042 832	-1 042 832	9,2 %
243 Sairaalasielunhoito	-1 408 341	3 000	1 280 734	-1 277 734	11,3 %
244 Palveleva puhelin	-6 800	0	31 000	-31 000	0,3 %
250 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
255 Sielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
260 Lähetys	0	0	0	0	0,0 %
270 Kansainv. diakonia ja muu kv.	-88 179	0	89 370	-89 370	0,8 %
290 Muu seurakuntatyö	-747 726	93 200	1 010 887	-917 687	8,1 %
TOIMINTAKATE	-11 474 458	3 227 708	14 578 475	-11 350 767	100,0 %
Tulot	3 570 591				
Menot	-15 045 049				

301 Yhteinen seurakuntatyö

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
TOIMINTATUOTOT	4 020 215	3 570 591	3 227 708
KORVAUKSET	1 313 627	1 499 200	1 500 400
MYYNTITUOTOT	406 760	470 500	390 900
MAKSUTUOTOT	43 865	33 700	53 150
VUOKRATUOTOT	449 817	267 000	250 880
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJO	23 951	14 500	15 500
TUET JA AVUSTUKSET	321 950	256 991	74 577
MUUT TUOTOT	1 460 245	1 028 700	942 301
TOIMINTAKULUT	14 169 803	15 045 049	14 578 475
HENKILÖSTÖKULUT	7 744 844	8 715 309	8 161 708
Palkat ja palkkiot	6 305 401	7 008 974	6 587 282
Henkilösivukulut	1 472 490	1 706 335	1 574 426
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 047	0	0
PALVELUJEN OSTOT	2 446 059	2 550 606	2 745 201
VUOKRAT	3 442 549	3 186 024	3 020 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	402 286	462 140	454 880
ANNETUT AVUSTUKSET	94 309	65 150	156 900
MUUT TOIMINTAKULUT	39 756	65 820	39 345
TOIMINTAKATE	-10 149 588	-11 474 458	-11 350 767
Kehys yhteensä			-11 328 492
Kehyksen ylitys/alitus			-22 275
Säästö ed.tilinpäätöksessä		3 705 841	1 747 968
Suunn. säästön käyttö ed.talousarviossa		884 233	-222 515
Säästö yhteensä			1 503 178

301 Yhteinen seurakuntatyö

	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	OS-%
Yhteiset kustannukset	-414 614	-485 034	-502 549	4,4 %
Prime toiminnanohjausjärjestelmä	-396 631	-405 464	-486 054	4,3 %
Varustamot	-1 858 365	-2 299 601	-2 122 117	18,7 %
Tilannehuone	-524 886	-839 612	-847 594	7,5 %
Kasvatus ja seurakuntapalvelu	-1 719 707	-1 331 280	-1 203 989	10,6 %
Diakonia	-93 093	-178 647	-173 194	1,5 %
Erityisnuorisotyö	-353 324	-441 907	-470 407	4,1 %
Perheneuvonta	-951 408	-1 199 664	-1 042 832	9,2 %
Palveleva puhelin	-34 405	-6 800	-31 000	0,3 %
Sairaalasielunhoito	-1 264 641	-1 408 341	-1 277 734	11,3 %
Leiri- ja toimintakeskukset	-1 994 466	-2 350 637	-2 497 223	22,0 %
Lehtisaaren nuorisokoti	-580	88 707	83 818	-0,7 %
Monikielinen srk-työ	-543 468	-616 177	-779 891	6,9 %
Yhteensä	-10 149 588	-11 474 458	-11 350 767	100,0 %

Tomintakatteet
303 Kasvatus ja seurakuntapalvelu

	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	OS-%
Kasvatus ja seurakuntapalvelu, yhteiset	-49 194	-119 549	-125 796	1,1 %
Varhaiskasvatus	0	0	0	0,0 %
Monialainen kasvatus	-486 404	-552 796	-548 777	4,8 %
Oppilaitostyö	-504 051	-531 423	-529 416	4,7 %
Aikuiskasvatus	0	0	0	0,0 %
Kampin kappeli	-680 058	-127 512	0	0,0 %
Yhteensä	-1 719 707	-1 331 280	-1 203 989	10,6 %

Vi behövs för att

Vi erbjuder kommunikationskanaler och innehåll med hjälp av vilka vi berättar åt helsingforsare, medier och andra intressentgrupper om Helsingfors församlingars och serviceenheters verksamhet, linjedragningar, beslut och förvaltning samt i synnerhet om kyrkans liv och kärnbudskap. Vi söker och förmedlar data till redaktörerna och ger tips på lämpliga personer att intervjua.

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 marknadsföringsinsatser bygger vi upp kyrkans image och bilden av Helsingfors som en plats där det känns bra att leva. 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 tar fram information och synpunkter som kan användas som stöd för ledarskapet och beslutsfattandet. I kriskommunikationslägen tar vi vid behov ett koncentrerat ansvar över att koordinera kommunikationen och dess innehåll samt hjälper ledningen i kommunikationen. Vi stöder på olika sätt helsingforsförsamlingarnas informatörsnätverk för att öka det professionella kamratstödet.

Särskilt viktigt under planperioden

Vår planperiod är delad i två: år 2026 fokuserar vi våra resurser på finjustering efter att de nya webbsidorna lanserats, på att slutföra etableringen av kyrkans gemensamma uppsyn samt på församlingsvalet.

Då vi klarat av dessa blickar vi återigen mot sociala medier, att utveckla marknadsföringskommunikation, visuellt uttryck och att utveckla den ändrade kommunikationspaletten. Kommunikationskanalerna splittras fortsättningsvis och det blir allt svårare att uppnå organisk synlighet utanför de enskilda bubblorna, som exempel Metas beslut att förbjuda reklam av samhälleligt innehåll. Vi söker metoder och innehåll som får andra att berätta om oss vilket är effektivare än om vi bara själv berättar om oss.

Vi analyserar 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 väntar intensivt på klienthanteringssystemet (CRM) och den kalenderintegration som kommer med det.

Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas?

- Satsa på kanaler och innehåll som är relevanta för unga och unga vuxna, hämta hopp. Mätare: analysverktyg, medieuppföljning, fördelning av resurser.
- Kommunikation och marknadsföring för församlingsvalet. Mätare: medieuppföljning, analys från mediebyrån, hur välkänt valet är.
- Finslipning och finjustering av den nya gemenskapsuppsynen då den tas i bruk. Mätare: förverkligade delprojekt och produkter, beaktande av språkversioner.

Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap

Vi strävar efter att erbjuda information och paketera innehåll så att det är lätt för helsingforsare att hitta och förstå och så att de med sina aktörer kan föra vidare våra budskap. Vi strävar efter att förstå vanliga helsingforsares önskemål, behov och förväntningar gällande kyrkans meddelanden. Denna information får vi med hjälp av analyser, respons och vid behov enkäter.

I sociala medier skapar vi gemenskap och delar insikter andra har skapat.

Personal

Nyckeln till framgång och arbetshälsa är att ha tillräcklig tid, resurser och arbetsro för kommunikationens grundläggande uppgifter: innehåll, separata versioner för respektive kanal, att betjäna församlingarna och helsingforsarna. Brådska orsakad av organisationen själv samt undantagssituationer kan inte vara normen. Vi fäster uppmärksamhet på tydliga målsättningar och chefens närvaro.

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

Lokaler och miljö

De nuvarande utrymmena, vår praxis för distansarbete och flerplatsarbete är ändamålsenliga. Vårt team arbetar betydligt mycket även i församlingarnas utrymmen.

Vi sätter systematiskt fram information om miljöteman och innehåll. I digitala miljön främjar vi att innehåll publiceras tydligt och information är lätt att hitta, vilket för sin del minskar på miljöbelastningen. Då vi rör oss föredrar vi det miljövänligaste alternativet, till exempel flyger vi enbart av väldigt vägande skäl och om det inte finns något annat alternativ. Då man beställer och konkurrensutsätter tryckta produkter har man miljökriterierna med.

Förklaring till avvikelser från budgeten

Etablering av förnyelsen för helhetskyrkans uppsyn i Helsingfors och/eller separat möjliga fastställda marknadsföringsprojekt kan förutsätta tilläggsbudget.

307 Viestintä yhteensä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	2 710 556	2 597 571	2 654 569
KORVAUKSET	2 442 650	2 277 571	2 359 569
MYYNTITUOTOT	2 352	0	0
MAKSUTUOTOT	265 554	320 000	295 000
VUOKRATUOTOT	-539	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	539	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	6 688 680	6 761 553	7 034 711
HENKILÖSTÖKULUT	2 093 854	2 204 893	2 301 184
Palkat ja palkkiot	1 701 363	1 775 164	1 857 277
Henkilösivukulut	394 251	429 729	443 908
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 760	0	0
PALVELUJEN OSTOT	4 477 478	4 411 219	4 580 187
VUOKRAT	68 029	83 441	85 339
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	43 924	57 900	63 200
ANNETUT AVUSTUKSET	900	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	4 495	4 100	4 800
TOIMINTAKATE	-3 978 123	-4 163 982	-4 380 142
Kehys yhteensä			-4 650 806
Kehyksen ylitys/alitus			270 664
Säästö ed. tilinpäätöksessä			365 425
Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa			265 471
Säästö yhteensä			901 560

350 Viestintä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	16 609	0	5 000
KORVAUKSET	16 609	0	5 000
MYYNTITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 560 184	1 622 887	1 779 843
HENKILÖSTÖKULUT	667 936	713 573	811 126
Palkat ja palkkiot	540 489	575 823	654 657
Henkilösivukulut	127 447	137 750	156 469
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	842 746	854 811	908 086
VUOKRAT	36 877	37 904	35 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	8 857	13 000	22 000
ANNETUT AVUSTUKSET	390	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	3 378	3 600	3 600
TOIMINTAKATE	-1 543 575	-1 622 887	-1 774 843
Kehys yhteensä			-1 774 843
Kehyksen ylitys/alitus			0

Vi behövs för att

Median Kirkko ja kaupunki är huvudstadsregionens församlingars mest väsentliga kontaktredskap till församlingsmedlemmarna och mer utbrett även till boende på området. Den tryckta tidningen delas ut till medlemshushåll och utöver det kan man plocka åt sig tidningen ur tidningsställ på olika håll i staden. Tidningens webbsidor besöks av ca 40 000 olika användare varje vecka. Visningar på dess kanaler för sociala media är i miljoner räknat på årsnivå. Kirkko ja kaupunki är en uppskattad media som följs av andra medier. Enligt den nationella radioundersökningen (KRT Jouluradio, december 2024) är Jouluradio (julradion) som hör till median Kirkko ja kaupunki den kommersiella radiokanal som hade mest räckvidd och var mest lyssnad i december. Jouluradio behöll sin plats som den näst mest lyssnade kommersiella radiokanalen i huvudstadsregionen. Kanalen var här med sin veckovisa räckvidd etta bland män.

Särskilt viktigt under planperioden

Kirkko ja kaupunki satsar i enlighet med den kanalplan som godkännts våren 2024 mer på webben och sociala medier och utvecklar verktyg med vilka de inte är beroende av ändrande trender i sociala medier. Den mobilapplikation som lanserats i början av året kräver marknadsföring trots att man inte kan använda alltför stora summor på detta. Medians webbsidor förnyas under planperioden. Vid sidan om att utveckla webben är ett annat strategiskt mål att hålla tidningen kvalitativ och läst. Det största hotet för denna media kommer utifrån, i synnerhet prisutvecklingen för distributionen, då en minskning i utdelad post driver upp priserna. Med tanke på att median ska nå och påverka ska man inte längre pruta på antalet gånger tidningen utkommer. Om man vill övergå till en månadstidning ska det vara ekonomiskt lönsamt. Enligt en utredning på våren 2025 är det inte så, utan enhetspriset för utdelningen skulle öka. Man fortsätter utreda ärendet.

Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas? Skriv tre konkreta mål för 2026 och mätare för hur de har lyckats

Alla områdets samfälligheters strategier betonar vikten av att skapa kontakt, öka interaktionen och att nå ut till unga vuxna. Medieredaktionen arbetar mot dessa mål och ställda uppgifter på ett journalistiskt sätt och genom att följa branschens etiska verksamhetsprinciper. År 2026 ordnas församlingsvalet så median lyfter fram valet. Här beaktar man att aktivera ungdomar. I andra hand fortsätter medieredaktionen utveckla sin video- och audioproduktion. Som tredje ordnar medieredaktionen tillsammans med Leppävaaran seurakunta i Esbo en skriftskola med fokus på medier, där de unga gör innehåll både till den tryckta tidningen och till webben. Mätare för år 2026 är förverkligat material, antal besökare och antal visningar.

Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap

Den gemensamma medieredaktionen utnyttjar forskningsdata i planeringen och uppföljningen av sin verksamhet. Under 2026 gör man en användarundersökning gällande webbmedia. Information i realtid får man kontinuerligt genom att följa upp både webbsidorna som sociala medier. Median följer forskningsdata som berättar om huvudstadsregionens invånare och i anknytning med det om församlingarnas verksamhet. I många artiklar för median utnyttjar man enkäter som görs för läsarna. Publikavdelningen är aktiv och följs med både i tryck och på webben.

Personal

Resultaten för arbetsgemenskapens enkät var goda i den gemensamma medieredaktionen. Närapå alla resultat hade förbättrats sett till enkäten år 2023 och de var även höga i jämförelse med kontrollgruppen. Det var inte så mycket spridning i svaren heller, vilket berättar om redaktionens goda anda, huvudmålriktande och om en uppmuntrande chefsverksamhet. Då redaktionen aningen förnyas i och med pensioneringar och rekryteringar är det viktigt att sörja för att nya anställda tas emot väl. Genomsnittet för påståendet "jag har bra resurser för att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" hade sjunkit aningen trots att genomsnittet fortfarande är 3,9. Det fanns mer spridning i frågorna om återhämtning i arbetet, så orken växlar. Dessa saker berättar att en minskning av personalen samt en kontinuerlig osäkerhet om framtiden påverkar orken i arbetet. Det är skäl att fästa uppmärksamhet på detta och lätt ta tag i saken om det uppkommer trötthet. För att median ska kunna förverkliga de uppgifter och strategiska mål som ställts är den nuvarande personalmängden tillräcklig.

Lokaler och miljö

I enlighet med sin kanalplan utvecklar den gemensamma medieredaktionen sin digitala media som varit stark redan tidigare. Medians nuvarande centrala samarbetspartners, Posti och Sanomapaino, har bundit sig till koldioxidneutralitet, med betoning på att vara det senast år 2030. Postis alla transporter är således koldioxidneutrala år 2030. Församlingarnas miljömål beaktas då man konkurrensutsätter tryckeriet och distributionen. Redaktionen har själv i bruk lokaler på Suoniogatan. Under 2025 utför husbolaget en renovering som förbättrar energieffektiviteten i utrymmena. Miljöämnen är starkt synliga i medians teman.

351 Mediatoimitus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	2 693 947	2 597 571	2 649 569
KORVAUKSET	2 426 041	2 277 571	2 354 569
MYYNTITUOTOT	2 352	0	0
MAKSUTUOTOT	265 554	320 000	295 000
VUOKRATUOTOT	-539	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	539	0	0
MUUT TUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	5 128 496	5 138 666	5 254 868
HENKILÖSTÖKULUT	1 425 917	1 491 321	1 490 058
Palkat ja palkkiot	1 160 874	1 199 341	1 202 620
Henkilösivukulut	266 804	291 980	287 438
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 760	0	0
PALVELUJEN OSTOT	3 634 732	3 556 408	3 672 101
VUOKRAT	31 152	45 537	50 309
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	35 067	44 900	41 200
ANNETUT AVUSTUKSET	510	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 116	500	1 200
TOIMINTAKATE	-2 434 548	-2 541 095	-2 605 299
Kehys yhteensä			-2 875 963
Kehyksen ylitys/alitus			270 664
Säästö ed. tilinpäätöksessä			365 425
Suunn. Säästön käyttö ed. talousarviossa			265 471
Säästö yhteensä			901 560

Understöd, reserveringar och annat samarbete

Diakonala understöd 134 000 €

Enligt Gemensamma kyrkorådets beslut delar man inte längre ut diakonala understöd via Gemensamma kyrkofullmäktige. Medlen har överförts till församlingarnas ramanslag. De resterande understödsmedlen fördelas till Kvarnbäckens mathjälp 41 000 euro och till sysselsättning av partiellt arbetsföra, 93 000 euro. 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 134 000 €.

Dispositionsmedel

3921050000 Kyrkoherdekonferensen, dispositionsmedel 8 000 €

(år 2025 9 000 €)

3921050002 Kontraktsprostarnas dispositionsmedel 4 000 €

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 2025 4 000 €)

Reserverat för gemensamma verksamhetskostnader

3931050002 Samfällighetens upphovsrättsavgifter 62 000 €

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. År 2025 är Teostoavgiften 12,0 cent/medlem medan avgiften till Gramex är 6,0 cent/medlem (2025 utfall 60 532 €).

3931050004 Stöd för lägerverksamhet 450 000 €

Föreslås att 450 000 € 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. (år 2025 500 000 €)

3931050007 Stärkande av medlemskapet 135 000€

Ur kostnadsstället stärkande av medlemskapet betalar man kostnader för att stärka församlingarnas gemensamma medlemskap, exempelvis postning av Pienelle parasta till hemmen och utveckling av dem, Borgbackens 10-födis samt annan verksamhet som stärker medlemskapet. (135 000 € år 2025).

3931050014 Arvode för HeHu beredskap 7 000 €

För arvoden till larmtelefonernas jourhavande och för fortbildning. (År 2025 7 000 €)

3931050017 Kopiostö ry 61 000€

Kopieringskostnaderna överfördes 2021 från kyrkostyrelsen till samfälligheterna. Ersättningen är 0,171 euro/medlem år 2025. (År 2025 utfall 59 895 €)

3931050018 Deltagande i det gemensamma försoningsprojektet, 15 000 €

Helsingfors diakonissanstalt, Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp och samfälligheterna i Esbo, 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. (År 2025 15 000 €)

3931050020 Behovsprövat anslag 1 600 000 €

3.4.2025 beslutade gemensamma kyrkorådet:

Praxis för fördelning av behovsprövat anslag, 1,6 mn €, är förnyelsen enligt följande:

- Kyrkoherdekonferensen förvaltar behovsprövade anslag för utveckling av församlingar och kärtjänster, 0,9 miljoner euro.
- Direktörskollegiet förvaltar behovsprövade anslag för utveckling av gemensamma tjänster, 0,5 miljoner euro.
- Gemensamma kyrkorådet förvaltar reservationen för oförutsedda behov, 0,2 miljoner euro. (År 2025 1 608 000 €)

3952900021 Kyrkans mediestiftelse r.f. 53 000€

Kyrkans mediestiftelse stöder produktionen av innehåll som stöder kyrkans värderingar och förmedlar materialet till de riksomfattande medierna. Helsingfors är en av de stiftande medlemmarna. Som grund för beräkningen används 0,17 euro/medlem. (År 2025 58 000 €)

Mission och Kyrkans Utlandshjälp

I början av mandatperioden beslutade kyrkofullmäktige om principerna för beviljandet av budgetanslag för mission och Kyrkans Utlandshjälp under perioden 2025–2028. I budgeten 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 **2 255 000 €** (år 2025 2 205 000 €)

3942700001 Till kyrkorådets disposition, sammanlagt 450 000 € (år 2025 450 000 €)

För riktade projekt samt kriser och katastrofer.

Sammanlagt **2 705 000 €**

Understöd för församlingsverksamheten

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.

Avsikten är att man i framtiden granskar partneravtal med fyra års mellanrum.

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 (frivilligarbete) 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.

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.

3952900027 Understöd för musik och arrangerande av musikevenemang 30 000 euro (år 2025 30 000 €)

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.

Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta			
	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Diakoniset avustusvarat	358 063	450 000	134 000
3912410000 Kriisiavustukset	25 287		0
3912410001 Ruokapankkitoiminta	206 378		0
3912410002 Myllypuron ruuanjakelu ja Waste&Feast tukeminen	41 300		41 000
3912410003 Diakonialeiritoiminnan tukeminen	5 457		0
3912410004 Osatyökykyisten työllistäminen	79 641		93 000
3912410005 Kriisiapu	0		0
Käyttövarat	8 364	13 000	12 000
3921050000 Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	6 864	9 000	8 000
3921050002 Lääninrovastien käyttövarat	1 501	4 000	4 000
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	3 711 593	4 438 000	2 383 000
3931050002 Srkyhtymän teosto- ja gramexmaksut	55 936	57 000	62 000
3931050004 Leiritoiminnan tukeminen	365 339	500 000	450 000
3931050005 Yhteiset tapahtumat	0	0	0
3931080015 TKM 7	0	0	0
3931080016 Kehittämis- ja sopeuttamisraha	0	0	0
3931050007 Jäsenyyden vahvistaminen	116 002	135 000	135 000
3931050014 Henkisen huollon (Hehu) korvaukset	5 282	7 000	7 000
3931050017 Kopiosto ry kopiointioikeudet	57 042	58 000	61 000
3931050018 Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen	195	15 000	15 000
3931050020 Tarveharkintainen määräraha	1 436 314	1 608 000	1 600 000
3931050021 Strategian toimeenpanomääräraha	1 617 484	2 000 000	0
3952900021 Kirkon mediasäätiö ry	58 000	58 000	53 000
Avustukset lähetykselle ja kv. diakoniale	2 605 650	2 655 000	2 705 000
3942600000 Suomen Lähetysseura	1 433 700	1 450 000	1 480 000
3942600003 Suomen Pipliaseura	159 300	150 000	155 000
3942600004 Sanansaattajat	106 200	105 000	110 000
3942700000 Kirkon Ulkomaanapu	504 450	500 000	510 000
3942700001 YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset	402 000	450 000	450 000
Avustukset seurakunnalliseen toimintaan	522 001	278 394	291 544
Rahana maksettavat avustukset	240 183	0	0
3952700000 Suomen Merimieskirkko	120 000		
3952900000 Cantores Minores	22 992		
3952900005 Tuomasyhteisö ry	54 953		
3952900006 Juutalainen seurakunta	20 000		
3952900015 Anglikaaninen kirkko	22 238		
Sisäiset vuokrat	281 818	278 394	291 544
3952900010 Agricola-projekti	159 201	149 468	164 102
3952900000 Cantores Minores	92 008	100 188	95 892
3952900005 Tuomasyhteisö ry	11 847	11 123	12 212
3952900015 Anglikaaninen kirkko	18 762	17 615	19 339
YKN:n myöntämät erilliset avustukset	0	364 868	405 726
3952900001 Helsingin seurakunnan eläkeläiset ry	0		
3952900002 Helsingin seurakuntain Toimenhaltijat ry	0		
3952900004 Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu	0		
3952900008 Helsingin Urkukesä ry	0		
3952900009 Via Crucis ry	0		
3952900011 YKN:n myöntämät erilliset avustukset	0		
3952900016 Kansainvälinen seurakuntatyö	0		
3952900017 New York Finnish Lutheran Congregation	0		
3952900022 Gospel Helsinki ry	0		
3952900023 Helsingin raamattukoulusäätiö ry	0		
3952900024 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry	0		
3952900025 Församlingsförbundet rf	0		
3952900026 Hgin Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys ry	0		
3952900027 Musiikkiavustukset	0	30 000	30 000
3952900028 Korvaukset yhteistyökumppaneille (korit 1-3)	0	334 868	375 726
KAIKKI YHTEENSÄ	7 205 672	8 199 262	5 931 271

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.

Särskilt viktigt under planperioden

De allt snävare personal- och ekonomiska resurserna kommer att påverka begravningsplatsernas underhåll och tjänster. Begravningsväsendets arbetsbörda ökar i fråga om jordfästningar, begravingar och antalet kremeringar. Ändringarna i grunderna för utdelning av statsfinansiering och regeringens nedskärningar i statsfinansieringen stramar åt begravningsväsendets ekonomi. Fördelningen av statsfinansiering på väsendets olika uppgifter måste granskas inom samfälligheten och därtill måste man genom att justera begravningsväsendets prislista och intäkter lösa begravningsväsendets ekonomis hållbarhet.

Enligt nuvarande miljökrav och miljötillståndsvillkor för kommande krematorier måste Helsingfors kyrkliga samfällighet antingen grundligt renovera nuvarande krematorier (Malm och Furumo) eller bygga ett helt nytt kremeringsverk. Beslut för att lösa situationen måste fattas så snart som möjligt för att trygga kremeringsverksamheten i huvudstadsregionen och hela södra Finland.

Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas? Skriv tre konkreta mål för 2026 och mätare för hur de har lyckats

Centrala mål för begravningsväsendet är att utveckla extern och intern kommunikation, främja flerspråkighet och tillgänglighet, lösa riktlinjer för krematorieverksamheten i framtiden samt att balansera ekonomin. Begravningsväsendet förverkligar strategin Kyrkan i Helsingfors genom att betjäna alla helsingforsare likvärdigt oberoende av deras övertygelse och bemöta de anhöriga finkänsligt och professionellt på ett sätt som stöder dem i sorgarbetet.

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. Responserna från träffarna och enkätsvaren används för att mäta den egna verksamhetens effektivitet och effekt.

Personal

Begravningsväsendets personalresurs anpassas till arbetsmängden och behovet. Många av arbetsuppgifterna inom begravningsväsendet förutsätter specialkunskaper som det inte finns utbildning i, utan yrkeskunskapen utvecklas då arbetet utförs (t.ex. krematoriearbete och arbete att gräva gravar). På grund av begravningsväsendets särskilda karaktär är det viktigt att begravningsväsendet har en korrekt dimensionerad yrkeskunnig personal för att trygga de lagstadgade uppgifterna. Personalens arbetshälsa stöds med fortbildning och gemensamma evenemang. På basis av resultaten i personalenkäten lyftes tillit och arbetsatmosfär fram som utvecklingsobjekt. Man strävar till att förbättra tilliten och arbetsatmosfären till exempel genom att öka den interna kommunikationen.

Lokaler och miljö

I begravningsväsendet utvecklar man kontinuerligt nya elektroniska system (t.ex. logistik kring avlidna och Hautahaku.fi) och tjänster med vilka man förbättrar tillgängligheten och kundupplevelsen. Begravningsväsendet förbinder sig på basis av resultaten för projektet med ett krematorium med låga koldioxidutsläpp till att utreda förverkligandet av ett krematorium med låga koldioxidutsläpp samt skrider till åtgärder på basis av principerna i ansvarsfullhetsrapporten som utarbetas år 2025. Kylförvaring för avlidna förnyas för att motsvara krav och miljökriterier (bl.a. gällande kylämne) i kommande lagstiftning.

400 Hautaustoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	4 180 737	3 971 500	4 384 053
KORVAUKSET	461 629	314 800	297 200
MYyntITUOTOT	100 395	116 000	131 000
MAKSUTUOTOT	3 393 143	3 412 100	3 899 953
VUOKRATUOTOT	156 058	114 900	50 900
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	7 613	1 000	1 000
MUUT TUOTOT	61 900	12 700	4 000
TOIMINTAKULUT	8 463 076	8 677 183	8 835 449
HENKILÖSTÖKULUT	5 048 711	5 403 798	5 561 137
Palkat ja palkkiot	4 119 699	4 345 810	4 488 372
Henkilösivukulut	965 358	1 057 987	1 072 766
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-36 347	0	0
PALVELUJEN OSTOT	1 620 857	1 467 371	1 627 792
VUOKRAT	124 382	123 485	108 169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 555 670	1 597 950	1 471 100
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	113 457	84 580	67 250
TOIMINTAKATE	-4 282 339	-4 705 683	-4 451 396
Kehys yhteensä			-4 451 396
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2027</u>		<u>TTS 2028</u>
Suunn.vuosien toimintakate	-4 597 687		-4 739 490

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	OS-%
Hautausmaahallinto	-970 723	-1 112 783	-967 723	21,7 %
Hautausmaiden ylläpito	-3 478 272	-3 664 698	-3 390 083	76,2 %
Hautaaminen	166 656	150 370	-23 536	0,5 %
Vainajasäilytys	0	-78 571	-70 053	1,6 %
Yhteensä	-4 282 339	-4 705 683	-4 451 396	98,4 %

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.

Fastighetsavdelningens begravningsväsendes 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 fastighetsväsendet.

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

Särskilt viktigt under planperioden

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.

Systematiskt främjande av överlåtelser av fastigheter och utrymmen är centralt i verksamheten. Utöver överlåtelser av utrymmen som används av verksamheten har man beslutat sänka tyngdvärdet i placeringsverksamheten fastigheter på lång sikt till 30 procent, vilket förutsätter långsiktig planering och långsiktiga åtgärder. Försäljningen av fastigheter och bostäder strävar man till att schemalägga i huvudsak till en sådan tidpunkt då deras värden ökat från nuvarande svacka.

Att få krematorierna för utsläppens del till de nivåer som nu krävs och som krävs i framtiden är en betydande sak både med tanke på resurser som ekonomi. Att upprusta begravningsplatsernas infranät spelar även en viktig roll och till det allokera man försäljningsintäkterna från sålda och till salu varande fastigheter som tidigare reserverats till begravningsplatsanvändning men som i nuvarande plan är onödiga.

Man fortsätter aktivt arbeta för koldioxidneutralitet. På samfällighetsnivå främjar man därtill ESC-åtgärder.

Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas? Skriv tre konkreta mål för 2026 och mätare för hur de har lyckats

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

- 1) Då prioritetsordningen klarnat ska de stora grundrenoverings- och förbättringsprojekten programmeras och verksamhetsprocesser utvecklas.
- 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) För krematoriernas del fattar man beslut om att bygga nytt krematorium och/eller reparera existerande krematorier för att begränsa utsläppen som verksamheten orsakar. Samtidigt utreder man samarbetsmöjligheter för verksamheten med närområdets församlingar.

Förberedelser för en detaljplan för marken som hör till lägenheten Räckhals i Ånäs/Vanda inleds. Området samögs av Helsingfors och Vanda samfälligheter.

Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap

-

Personal

Fastighetsväsendets personal har på sitt ansvar att sörja för utrymmen i egen användning samt för omfattande placeringsegendom. Det är viktigt att fastighetsväsendet har en korrekt dimensionerad och yrkeskunnig personal till sitt förfogande. Personalens välmående stöds bl.a. genom tyhy-verksamhet och genom behovsbaserad utbildning. På basis av resultaten i personalenkäten lyftes återhämtning från arbetet fram som utvecklingsobjekt. Man strävar till att förbättra tilliten och arbetsatmosfären till exempel genom att öka den interna kommunikationen, genom att precisera processbeskrivningar, tillräckligt tidig prioritering av kommande grundrenoverings-/förbättringsprojekt och genom att fastställa de objekt som överläts och de som utvecklas.

Åldersstrukturen på personalen vid fastighetsavdelningen är sådan att en betydande del av personalen pensioneras inom de kommande 3–4 åren. Detta ska man förbereda sig på genom att göra en långvarig rekryteringsplan som till vissa delar förverkligas proaktivt så att bl.a. sådant krävande specialkunnande inom byggkunnande för krävande projekt kan överföras till nya personer.

Den hustekniska sidans resurser är mycket bristfälliga sett till verksamhetens omfattning. Alternativ för att åtgärda detta på lång sikt utreds och man börjar förverkliga åtgärderna.

Lokaler och miljö

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.

Man följer och förverkligar aktivt de åtgärder som finns i vägkartan för koldioxidneutralitet.

Förklaring till avvikelser från budgeten

Vissa investeringsanslag i budgeten för 2025 torde överföras till år 2026. Beslutsförslag gällande detta ges i sinom tid.

500 Kiinteistötoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
TOIMINTATUOTOT	17 916 205	17 359 008	13 570 515
KORVAUKSET	671 693	807 918	798 506
MYYNTITUOTOT	7 258	0	0
MAKSUTUOTOT	36 787	0	0
VUOKRATUOTOT	1 694 985	1 674 800	1 755 200
METSÄTALOUDEN TUOTOT	995	0	0
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUK	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	950	0	0
MUUT TUOTOT	15 503 536	14 876 290	11 016 809
TOIMINTAKULUT	16 776 623	22 641 487	20 285 591
HENKILÖSTÖKULUT	3 224 797	3 645 401	3 649 432
Palkat ja palkkiot	2 628 469	2 931 683	2 945 442
Henkilösivukulut	597 221	713 718	703 990
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-893	0	0
PALVELUJEN OSTOT	5 871 750	10 932 914	9 089 373
VUOKRAT	2 182 897	2 240 241	2 132 436
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 081 432	4 495 692	4 113 350
ANNETUT AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	1 415 746	1 327 239	1 301 000
TOIMINTAKATE	1 139 582	-5 282 478	-6 715 076
Kehys yhteensä			-6 715 076
Kehyksen ylitys/alitus			0
	<u>TTS 2027</u>	<u>TTS 2028</u>	
Suunn.vuosien toimintakate	-6 027 994	-6 260 695	

Tomintakatteet	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	OS-%
KIINTEISTÖHALLINTO	-1 998 289	-2 247 278	-2 274 555	33,9 %
KIRKOT JA SIUNAUSKAP	2 289 710	-3 196 619	-4 691 073	69,9 %
SEURAKUNTATALOT	483 831	57 051	-134 832	2,0 %
ASUINTALOT	-5 334	-509	0	0,0 %
LEIRI- JA KURSSIKESKU	175 317	240 400	334 553	-5,0 %
MUUT KIINTEISTÖT	555 384	373 154	446 476	-6,6 %
MAA-ALUEET	0	0	0	0,0 %
METSÄTALOUS	-3 754	-8 000	-8 000	0,1 %
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ	-8 572	21 026	-10 636	0,2 %
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	-182 229	-6 573	-90 582	1,3 %
SEURAKUNTAHUONEIST	48 386	71 781	-74 173	1,1 %
OSAKEHUONEISTOT	0	0	0	0,0 %
VUOKRAHUONEISTOT	-214 867	-586 911	-212 256	3,2 %
Yhteensä	1 139 582	-5 282 478	-6 715 076	100,0 %

RESULTATRÄKNING

Extern resultaträkning

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
3	TOIMINTATUOTOT	20 060 969	18 366 158	19 161 563
3000	Korvaukset	5 482 515	5 389 919	5 432 405
3100	Myyntituotot	3 330 458	3 062 856	3 497 420
3001	Maksutuotot	5 907 212	5 750 329	6 369 553
3300	Vuokratuotot	2 969 402	2 540 350	2 637 230
3600	Metsätalouden tuotot	995	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	831 792	514 500	412 218
3700	Tuet ja avustukset	1 412 866	1 087 204	779 737
3800	Muut tuotot	125 729	21 000	33 000
4	TOIMINTAKULUT	94 007 425	110 292 929	111 268 571
40	Henkilöstökulut	55 283 814	60 018 939	60 672 009
430	Palvelujen ostot	21 827 542	28 662 512	30 664 529
4500	Vuokratulot	2 596 136	2 751 032	2 819 435
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 555 383	9 250 509	9 124 742
47	Annetut avustukset	3 842 286	5 456 767	6 083 312
49	Muut toimintakulut	1 902 265	4 153 171	1 904 543
5	TOIMINTAKATE	-73 946 457	-91 926 771	-92 107 008
500000	Kirkollisverotulo	90 996 979	93 500 000	93 500 000
511000	Valtionrahoitus	13 596 671	9 800 000	9 816 000
5200	Verotuskulut	1 468 437	1 500 000	1 527 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 673 578	10 254 000	10 407 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	13 834 511	9 480 627	10 260 743
6040	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen tuotot	20 027 867	16 473 700	17 518 100
6150	Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut	10 148 768	8 993 073	9 257 357
6000	Korkotuotot	494 857	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	3 476 352	2 000 000	2 000 000
6100	Korkokulut	30 243	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-394 555	0	0
6094	Muut rahoituskulut	380 109	0	0
2	VUOSIKATE	33 339 690	9 099 856	9 535 735
640	Poistot ja arvonalennukset	10 681 786	7 332 963	7 313 763
1A	TILIKAUDEN TULOS	22 657 905	1 766 893	2 221 972
6800	Tilinpäätössiirrot	615 052	568 000	490 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	23 272 957	2 334 893	2 711 972

I budgeten för år 2025 har man gjort en budgetändring i kyrkoskatteintäkterna -3,9 mn € och i statsfinansieringen -4 mn €.

Extern och intern resultaträkning

	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
3	TOIMINTATUOTOT	40 716 321	34 854 140	31 560 179
3000	Korvaukset	5 482 515	5 389 919	5 432 405
3100	Myyntituotot	3 330 458	3 062 856	3 497 420
3001	Maksutuotot	5 907 212	5 750 329	6 369 553
3300	Vuokratuotot	2 969 402	2 540 350	2 637 230
3600	Metsätalouden tuotot	995	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	831 792	514 500	412 218
3700	Tuet ja avustukset	1 412 866	1 087 204	779 737
3800	Muut tuotot	20 781 081	16 508 982	12 431 616
4	TOIMINTAKULUT	114 662 777	126 780 910	123 667 187
40	Henkilöstökulut	55 283 814	60 018 939	60 672 009
43	Palvelujen ostot	27 098 167	30 269 502	32 040 836
45	Vuokrat	17 980 863	17 632 023	13 841 745
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 555 383	9 250 509	9 124 742
47	Annetut avustukset	3 842 286	5 456 767	6 083 312
49	Muut toimintakulut	1 902 265	4 153 171	1 904 543
5	TOIMINTAKATE	-73 946 457	-91 926 770	-92 107 008
500000	Kirkollisverotulo	90 996 979	93 500 000	93 500 000
511000	Valtionrahoitus	13 596 671	9 800 000	9 816 000
5200	Verotuskulut	1 468 437	1 500 000	1 527 000
5300	Keskusrahastomaksut	9 673 578	10 254 000	10 407 000
60	Rahoitustuotot- ja kulut	13 834 511	9 480 627	10 260 743
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	20 027 867	16 473 700	17 518 100
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	10 148 768	8 993 073	9 257 357
6000	Korkotuotot	494 857	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	3 476 352	2 000 000	2 000 000
6100	Korkokulut	30 243	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-394 555	0	0
6094	Muut rahoituskulut	380 109	0	0
2	VUOSIKATE	33 339 690	9 099 857	9 535 735
640	Poistot ja arvonalennukset	10 681 786	7 332 963	7 313 763
1A	TILIKAUDEN TULOS	22 657 905	1 766 894	2 221 972
6800	Tilinpäätössiirot	615 052	568 000	490 000
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	23 272 957	2 334 894	2 711 972

I budgeten för år 2025 har man gjort en budgetändring i kyrkoskatteintäkterna -3,9 mn € och i statsfinansieringen -4 mn €.

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.

FASTIGHETSINVESTERINGAR

Fastighetsavdelningens investeringar utgörs av miljö- och begravningsväsendets investeringar samt fastighetsväsendets investeringar. Begravningsväsendets investeringar uppgår under planperioden 2026–2028 på årsbasis till 0,7 mn €, och under hela perioden till sammanlagt 2,1 mn €. Man strävar till att öka begravningsplatsernas investeringar genom försäljningsintäkter av markområden som en gång i tiden reserverats för begravningsplatser men nuförtiden är onödiga. Fastighetsavdelningens investeringar uppgår under planperioden 2026–2028 på årsbasis till ca 12,9–22,0 mn €, och sammanlagt till 54,3 mn €. Under planperioden 2026–2028 uppgår de årliga amorteringarna på fastighetslånen till ca 3,2–3,4 mn €, dvs sammanlagt ca 10 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 avgifter för markanvändningsavtal för fastighetsutvecklingsprojekt. 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 mn €. Avsikten är att minska renoveringsskulden och investeringarna genom att avstå från de objekt vars skick är sämst. De förverkligade investeringarna har på årsnivå kunnat variera förverkligas. Fastighetsavdelningen ansvarar för ca 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 2024 minskade antalet kvadratmeter som församlingarna och de gemensamma tjänsterna disponerar (exklusive lägergårdarna) med ca 17 % 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 och tätning av lokalernas nyttjandegrad. Med detta strävar man till att begränsa en ökning av fastighetskostnadernas totala belopp.

Investeringar som gäller våra byggnader ska vara välmotiverade och överensstämja med verksamhetslokalernas behov på lång tid, 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 2026 och en riktgivande investeringsplan för de därpå följande två åren. Kostnaderna för fleråriga investeringsprojekt som ska aktiveras fördelas på flera år. Kostnadskalkylerna som ingår i investeringsplanen inkluderar mervärdesskatt. Investeringsplanen kan preciseras under året via en tilläggsbudget och genom att ändra allokeringen för investeringsanslag enligt fattade beslut. 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.

IT-INVESTERINGAR

Som IT-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 IT-investeringar. Budgetårets mest betydande IT-investeringar är upphandling av ett nytt Verksamhetsstyrnings- och kunduppgiftssystem (CRM) och digitalisering av arkivet.

Kyrkorådets IT-ledningsgrupp behandlade 21.8.2025 de planerade IT-investeringarna för 2026. 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 / 390 000 €

1051010000 Ärendehanteringstjänster / 292 000 €

Till ärendehanteringstjänsternas kostnadsplats föreslås 280 000 euro till arkivets digitaliseringsprojekt samt 12 000 euro till versionuppdatering av D10 ärendehanteringssystemet.

1061050000 IT-tjänster / 98 000 €

För utveckling av nätinfran och förnyande av nätnäten på arbetsplatserna föreslås reserveras 98 000 €.

133 PERSONALAVDELNINGEN / 130 000 €

1361050000 Personaltjänster / 130 000 €

För HR-tjänsterna föreslås 120 000 € för utveckling av system som ska göra personalplanerings- och anställningsförhållandeprocesserna smidigare. För utbildningar i anmälningss- och förvaltningssystemet föreslås 5 000 euro och till utvecklingen av en applikation för inskolning 5 000 euro.

301 GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE / 200 000 €

3091050000 Verksamhetsstyrnings- och kunduppgiftssystem / 200 000 €

För utgifter gällande utveckling och ibruktagande av verksamhetsstyrningssystemet (inkl. elektronisk ärende- och klienthantering) föreslås sammanlagt 200 000 €.

307 KOMMUNIKATION / 80 000 €

3502100000 Kommunikationsbyrå / 80 000 €

För att slutföra projektet med att förnya webbsidorna för Kyrkan i Helsingfors föreslås 80 000 €. Webbplatsen och innehållet förnyas så att sidorna är lättillgängliga och stöder församlingarnas verksamhet, de gemensamma tjänsterna och strategin.

401 BEGRAVNINGSPLATSERNAS FÖRVALTNING / 200 000 €

4014010000 Begravningsplatsernas förvaltning / 200 000 €

Man avstår från systemet Ramboll Circle som används av begravningsplatserna under år 2025 och det ersätts med ett system för karttjänstförvaltning och egendomsförvaltning. Man föreslår reservera 150 000 euro för denna systemupphandling. För att utveckla kistlogistiksystemet föreslås 10 000 €.

BEGRAVNINGSVÄSENDETS INVESTERINGAR

74 BEGRAVNINGSVÄSENDET / 700 000 €

743 GRUNDRENOVERING OCH FÖRBÄTTRING AV BYGGNADER / 220 000 €

2002589 Grundrenovering av byggnader på Malms begravningsplats / 70 000 €

För uppförande och inhägnandet av uteförrådet Nordstjärnan föreslås ett anslag på 70 000 €.

2002590 Grundrenovering av byggnader på Furumo begravningsplats / 150 000 €

För att mura om Furumo krematoriums ugn föreslås ett anslag på 50 000 euro. Totalkostnaden för projektet är 100 000 € varav Vanda kyrkliga samfällighet betalar hälften.

För ändringsarbeten gällande Furumos personalbyggnad, som verkat som lunchrestaurang och ändras till personalutrymmen föreslås ett anslag på 100 000 euro.

745 MARK- OCH VATTENBYGGE / 160 000 €

2002592 Sandudds begravningsplats / 75 000 €

För anskaffning av begravningsplatsens murar, trappor och andra strukturer i sten samt anskaffning av strukturer av smidesjärn föreslås ett anslag på 75 000 euro. Murarna och trapporna är på vissa ställen i dåligt skick och äventyrar trygg rörlighet.

2002595 Månsas urnlund / 35 000 €

För ändringsarbete och bygge av urnlundens kvarter föreslås ett anslag på 35 000 euro.

2002594 Furumo begravningsplats / 50 000 €

För ändringsarbeten och tilläggsbygge i begravningskvarteren föreslås ett anslag på 50 000 euro.

747 MASKINER OCH UTRUSTNING / 320 000 €

2002597 Sandudds begravningsplats / 80 000 €

Anskaffning av liten lastare samt tilläggsutrustning, föreslås 80 000 €. Den lilla lastaren som ersätts är från 2012.

2002598 Malms begravningsplats / 80 000 €

Anskaffning av liten lastare samt tilläggsutrustning, föreslås 80 000 €. De små lastare som ersätts är från åren 2009 och 2011.

2002599 Furumo begravningsplats / 160 000 €

Anskaffning av miljövårdsmaskin samt tilläggsutrustning, föreslås 160 000 €. Den gamla miljövårdsmaskinen som ersätts, LM Trac 586, är från 2015.

FASTIGHETSVÄSENDETS INVESTERINGAR / 21 969 000 €

753 OMBYGGNAD AV BYGGNADER / 17 994 042 €

Gemensamma kyrkorådet har 3.4.2025 beslutat att följande kyrkobyggnader som kräver mer omfattande totalrenoveringar är i alfabetisk ordning Gamlas kyrkofastighet, Månsas kyrkofastighet, Nordsjö kyrkofastighet samt Äggelby träkyrka med utvidgningar.

2010686 Totalrenovering av Gamlas kyrka / 2 300 000 €

För en ersättande ny byggnad för Gamlas kyrkas nuvarande församlingsbyggnad (församlingsutrymmen och bostäder) samt för teknisk totalrenovering föreslås reservera ett anslag på 2 300 000 € för år 2026, ett anslag på 4 151 269 € för år 2027 och ett anslag på 9 656 451 € för år 2028.

2007554 Nordsjö kyrka / 2 944 042 €

I renoveringsprojektet för Nordsjö kyrka renoverar man fastighetens ytterhölje, uteområden och vissa inomhusområden. För projektet föreslås att man reserverar ett anslag på 2 944 042 € år 2026, ett anslag på 500 00 € år 2027 och ett anslag på 2 000 000 € år 2028.

2006238 Månsas kyrka reparationer / 2 500 000 €

I den tekniska totalrenoveringen för Månsas kyrka reparerar man fastighetens ytterhölje, utomhusområden och husteknik. Dessutom utreder man kommande användning av de två bostäderna som finns i byggnaden. För projektet föreslås reserveras ett anslag på 2 500 000 € för år 2026.

2010685 Äggelby träkyrka tilläggsbygge / 2 500 000 €

Tilläggsbygg- och reparationsprojektet för Äggelby träkyrka omfattar reparationsåtgärder gällande kyrkans tekniska skicks underhåll, hustekniska reparationer samt ändringar i inomhusutrymmen för att förbättra möjligheten att omvandla kyrksalen. Dessutom undersöker man möjligheten för ett småskaligt tilläggsbygge i samband med träkyrkan. För projektet föreslås reserveras ett anslag på 2 500 000 € för år 2026.

2010684 Ombyggnad av Munksnäs församlingshem (kyrkan) / 3 700 000 €

Entreprenaden för ombyggnaden av Munksnäs församlingshem (kyrkan) pågår. I byggnaden byggs en ny hiss, bostäderna totalrenoveras, värmesystemet förnyas till markvärme och man gör funktionella ändringar. Den totala kostnadsberäkningen som godkänts för projektet är 9,6 mn €. För projektet föreslås reserveras ett anslag på 3 700 000 € för år 2026.

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 tilläggsapparat 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 2026 och motsvarande belopp för åren 2027 och 2028.

2001266 BU-ospecificerade projekt / 2 000 000 €

Då samfällighetens byggnadsbestånd blir äldre uppstår det årligen oförutsedda renoveringsbehov som inte beaktats i den långsiktiga planeringen. Också församlingarnas verksamhet och diverse hälsoaspekter 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. Detta separata anslag för ospecificerade projekt föreslås godkännas för budgetåren 2026, 2027 och 2028 med anslag på 2 000 000 € per år.

2001267 BU-nivå / renovering av kyrkor / 2 000 000 €

Till anslaget BU-nivå Renovering av kyrkor föreslås att man reserverar anslag för totalrenoverings- och ombyggnadsprojekt som baserar sig på kommande prioriteringsbeslut. För detta syfte föreslås ett anslag på 2 000 000 € för 2026 och motsvarande belopp för åren 2027 och 2028.

754 ORGLAR / 200 000 €

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

För anskaffning och oförutsedda arbeten, t.ex. reparationer som utförs akut reserveras 50 000 €. Föreslås att man reserverar motsvarande anslag även för åren 2027 och 2028.

2013051 Malms kyrka / 150 000 €

För grundrenovering av kyrkans orgel föreslås reserveras 150 000 € för år 2026.

757 MASKINER OCH UTRUSTNING / 50 000 €

2013050 Tempelplatsens kyrka bänkar och körestrad / inget anslag för 2026

Förbereder oss inför förnyelse/reparation av Tempelplatsens kyrkas bänkar och körestrad. För projektet föreslås att man reserverar ett anslag på 250 000 € för år 2027.

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 2026 föreslås ett anslag på 50 000 € och motsvarande belopp för åren 2027 och 2028.

759 ÖVRIGA INVESTERINGAR / 3 724 958 €

2012982 Kiint. Oy Helsingin Bulevardi 16 / 462 500 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 462 500 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2026 samt i ekonomiplanen för åren 2027 och 2028.

2012983 Kiint. Oy Papinpöydänkuja 2 / 290 909 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 290 909 € till betalning och anslag för att sköta det föreslås till budgetåret 2026. Till ekonomiplaneringsperioden 2027 föreslås 218 182 € som anslag.

20129840 Haagan pappilantie 2 a / 193 333 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 193 333 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2026 samt i ekonomiplanen för åren 2027 och 2028.

2012985 Suonionkatu 7 / 133 333 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 133 333 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2026 samt i ekonomiplanen för åren 2027 och 2028.

2012987 Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314 253 €

Av bolagets långfristiga lån har årligen 314 253 € förfallit till betalning och det anslaget föreslås för att ta hand om det i budgetåret 2026. Från och med 2027 stiger amorteringsbeloppet och därför reserveras 509 753 € för åren 2027 och 2028.

2012988 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / 240 240 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 240 240 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2026 samt i ekonomiplanen för åren 2027 och 2028.

2012989 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 2026 samt i ekonomiplanen för åren 2027 och 2028.

2013022 As Oy Haagan Pappilantie 2b amortering på lån / 156 667 €

Av bolagets långfristiga lån förfaller årligen 156 667 € till betalning och motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2026 samt i ekonomiplanen för åren 2027 och 2028.

2012978 As Oy Pajupillintie 28 amortering på lån / 55 000 €

De årliga amorteringarna på bolagets långfristiga lån uppgår till ca 55 000 €. Föreslås att motsvarande belopp reserveras i budgeten för 2026 samt i ekonomiplanen för åren 2027 och 2028.

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

För de bostads- och fastighetsaktielokaler samt bostads- och fastighetsaktiebolag Helsingfors kyrklig samfällighet äger uppstår årligen rörrenovering och övriga 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 2026 och motsvarande belopp i ekonomiplanen för 2027 och 2028.

2003961 Markanvändningsavtal, avgifter / 400 000 €

Samfälligheten har flera anhängiggjorda detaljplaner som gäller samfällighetens helägda markområden och områden som samägs med Vanda samfällighet. Markanvändningsavgifterna uppbärs av den kommun som godkänner detaljplaneändringen, som ersättning för den värdeökning markägaren får i form av ökad bygg rätt. Föreslås att 400 000 € upptas som reservering i budgeten för erläggande av markanvändningsavgifter år 2026. Motsvarande reservering torde också göras för 2027 och 2028.

Seurakuntayhtymä yhteensä	34 431 182	23 669 000	14 229 000	20 426 000
Investointimenot yhteensä	34 431 182	23 669 000	14 229 000	20 426 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	4 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000
Aktivoitavat nettoinvestoinnit yhteensä	30 431 182	18 669 000	11 229 000	18 926 000
Hautainhoitorahasto	516 000	0	35 000	0

*Talousarvio 2025 sisältää talousarviomuutokset per
31.8.2025.

	<u>Tietohallinto</u>	<u>1 454 500</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
	Yleishallinto	570 000	0	0	0
1000430	CRM-asiakastietojärjestelmä	540 000			
1000486	Haut.toimen sähk. asiointipalv. ja mob.s	30 000			
	Henkilöstöpalvelut	30 000	130 000	0	0
1000371	HR-järjestelmä	30 000			
1000583	Uusi työntekijä NYT! Jatkokehitys kehity		120 000	0	0
1000584	Sähköinen perehdyttämisappi		5 000	0	0
1000585	Koulutusten ilmoittautumis- ja hallintaj		5 000	0	0
	Laki- ja asianhallintapalvelut	474 500	292 000	350 000	200 000
1000417	Sähköinen asianhallintajärjestelmä	20 000	12 000	0	0
1000556	Arkiston digitointi	454 500	280 000	350 000	200 000
	Tietohallintopalvelut	60 000	98 000	170 000	0
1000142	IT-infrastruktuurin kehittäminen	10 000			
1000375	Lähi- ja tietoliikenneverkot, tietoturva	30 000	98 000	170 000	0
1000408	Lisenssit ja valvontaohjelmat	20 000			
	Yhteinen seurakuntatyö	30 000	200 000	0	0
1000539	Prime toiminnanohjausjärjestelmä	30 000			
1000586	Toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä		200 000	0	0
	Viestintä	220 000	80 000	0	0
1000387	Kirkko Helsingissä-verkkosiv. uusim.	200 000	80 000	0	0
1000455	Ulkoisten ja sisäisten verkkopalv. kehit	20 000			
	Hautaustoimi	70 000	200 000	110 000	90 000
1000207	Hautaust arkkulogistiikkajärj. kehit	70 000	50 000	60 000	40 000
1000582	Karttapalvelu ja omaisuudenhallintajärje		150 000	50 000	50 000
	Määrittelemättömät ICT-investoinnit			370 000	710 000

		TA 2025*	TAE 2026	TTS 2027	TTS 2028
	Hautaustoimi	3 953 427	700 000	700 000	700 000
	Uudisrakennukset	256 328			
2009702	Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt	256 328			
	Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	1 789 580	220 000	430 000	390 000
2002588	TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj.	261 313	0	220 000	80 000
2002589	TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus	210 000	70 000	130 000	210 000
2002591	TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj	919 016			
2002590	TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	399 251	150 000	80 000	100 000
	Maa- ja vesirakentaminen	465 548	160 000	170 000	150 000
2002592	TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	329 068	75 000	90 000	80 000
2002595	TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak	20 412	35 000	0	0
2002594	TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	76 068	50 000	50 000	30 000
2002593	TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.	40 000	0	30 000	40 000
	Koneet ja kalusto	1 441 971	320 000	100 000	160 000
2002597	TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto	570 000	80 000	20 000	105 000
2002598	TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto	401 779	80 000	0	55 000
2002599	TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	470 192	160 000	0	0
2002596	TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust	0	0	80 000	0
	Kiinteistötoimi	29 023 255	21 969 000	12 899 000	19 436 000
	Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	23 244 051	17 994 042	8 701 269	15 706 451
2000900	Tuomiokirkko	4 019 879			
2005183	Malmin kirkko	1 079 576			
2006238	Maunulan kirkko korjaukset	478 388	2 500 000	0	0
2006266	TA-taso/energiatohokkuushankkeet	50 000	50 000	50 000	50 000
2007554	Vuosaaren kirkko	250 000	2 944 042	500 000	2 000 000
2008473	Mikaelinkirkko	394 617			
2008589	Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos	1 204 203			
2008601	Agricolankko, ikkunat	400 000			
2008674	Vanha kirkko, talotekniset korjaukset	15 904			
2008955	Korpirauha lämmönjakokeskus	55 624			
2010347	Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen	252 980			
2010638	Huopalahden kko ja kellotapuln maalaus	393 385			
2010639	Roihuwooren kko verkotus	150 000			
2010682	Kallion kko tilamuutoksia ja hissi	369 988			
2010684	Munkkiniemen seurakuntatalon perusparann	6 421 692	3 700 000	0	0
2010685	Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen	135 000	2 500 000	0	0
2010686	Kannelmäen kko peruskorjaus	187 740	2 300 000	4 151 269	9 656 451
2010704	Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon	517 447			
2010706	Puistolan kko korjaukset	250 000			
2010895	Myllypuron kirkko saneeraus	343 786			
2010930	Viikin kirkon korjaukset	100 000			

		TA 2025*	TAE 2026	TTS 2027	TTS 2028
2011123	Mikael Agriconan kko Spiira	600 000			
2011771	Laajasalon kko Lämmönjakokeskuksen uusim	52 050			
2011846	Mustasaaren maalämmön korjaus	150 000			
2011855	Paavalinkirkko keittiö	100 000			
2012059	Maunulan kko Rasvanerotuskaivon uusimine	50 000			
2012060	IV-kone ja lämmönjako	50 000			
2012061	Rakennusautomaatio	86 948			
2012062	Meritullin hissi	65 000			
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	1 918 844	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	3 101 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Urut	50 000	200 000	50 000	50 000
2001280	TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	50 000	50 000	50 000	50 000
2013051	Malmin kirkon urkujen peruskorjaus		150 000	0	0
	Koneet ja kalusto	207 839	50 000	300 000	50 000
2010927	Maunulan kko AV	87 839			
2011847	Lekholman vedenkäsittelylaitteen uusinta	70 000			
2013050	Temppeliaukion kko penkit ja kuorokoroke		0	250 000	0
2001271	TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet	50 000	50 000	50 000	50 000
	Muut kiinteistötoimen investoinnit	5 521 365	3 724 958	3 847 731	3 629 549
2011818	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	193 333			
2011819	Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys	156 667			
2011820	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	133 333			
2011821	As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan ly	314 253			
2011822	As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan l	270 270			
2011823	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset	778 723			
2011824	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset	466 668			
2011825	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn	290 909			
2012978	As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys		55 000	55 000	55 000
2012982	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset		462 500	462 500	462 500
2012983	Lehtisaaren Papinpöydänk 2 lainanlyhenn		290 909	218 182	0
2012984	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys		193 333	193 333	193 333
2012985	Suonionkatu 7 lainan lyhennys vanha		133 333	133 333	133 333
2012987	As Oy Hgin Freytaginkulma lainan lyhenny		314 253	509 753	509 753
2012988	As Oy Hgin Paraistentie 13 lainan lyhenn		240 240	240 240	240 240
2012989	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset		778 723	778 723	778 723
2013022	Haagan pappilantie 2 b lainan lyhennys		156 667	156 667	156 667
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	1 935 879	700 000	700 000	700 000
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	981 330	400 000	400 000	400 000
	Hautainhoitorahasto	516000	0	35000	0
2008567	Koy Kirsikan lainanlyhennykset	406000			
2011964	HHR Honkanummen ruohonleikkuri	30000	0	35000	0
2011966	HHR pienkoneet	80000			

FINANSIERING

FINANSIERINGSKALKYL

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>	<u>TTS 2027</u>	<u>TTS 2028</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</u>					
<u>TULORAHOITUS</u>	<u>30 926 210</u>	<u>9 099 857</u>	<u>9 535 735</u>	<u>7 300 000</u>	<u>7 300 000</u>
Vuosikate (ilman arvonmuutoksia)	32 945 135	9 099 857	9 535 735	7 300 000	7 300 000
Tulorahoituksen korjauserät	-2 018 925	0	0	0	0
 <u>INVESTOINNIT</u>	 <u>-15 170 694</u>	 <u>-30 431 182</u>	 <u>-18 669 000</u>	 <u>-11 229 000</u>	 <u>-18 926 000</u>
Investointimenot	-19 865 699	-34 431 182	-23 669 000	-14 229 000	-20 426 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	4 695 005	4 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000
 <u>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirrat</u>	 <u>15 755 516</u>	 <u>-21 331 325</u>	 <u>-9 133 265</u>	 <u>-3 929 000</u>	 <u>-11 626 000</u>
 <u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIR RAT</u>					
 <u>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</u>	 <u>2 210 542</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>
<u>Rahavarojen muutos</u>	<u>17 966 058</u>	<u>-21 331 325</u>	<u>-9 133 265</u>	<u>-3 929 000</u>	<u>-11 626 000</u>
 <u>RAHAVAROJEN MUUTOS (ilman arvonmuutoksia)</u>					
Rahavarat 1.1	208 182 579	226 148 637	204 817 312	195 684 047	191 755 047
Rahavarat 31.12	226 148 637	204 817 312	195 684 047	191 755 047	180 129 047

Vuoden 2025 talousarvio sisältää ta-muutokset 1-2 2025.

BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2026–2028

(sisäinen/ulkoinen)	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TA 2026</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2027</u>	<u>%</u>	<u>TTS 2028</u>	<u>%</u>
<u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u>								
<u>TOIMINTAKATE (netto)</u>	-73 946 457	-91 926 771	-92 107 007	0,2 %	-90 983 795	-1,2 %	-90 710 319	-0,3 %
110/Yhteinen hallinto	-8 212 979	-10 023 360	-12 180 339	21,5 %	-10 839 196	-11,0 %	-10 955 087	1,1 %
110/HSRKY suorituslisät		-670 320	-680 380		-680 380		-680 380	
200/Seurakunnallinen toiminta	-41 257 338	-47 407 228	-46 417 637	-2,1 %	-46 782 014	0,8 %	-46 250 747	-1,1 %
300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-18 279 585	-20 229 702	-20 054 179	-0,9 %	-20 423 509	1,8 %	-20 190 487	-1,1 %
300/Tarveharkintainen määräraha	-1 436 314	-1 608 000	-1 608 000	0,0 %	-1 600 000	-0,5 %	-1 600 000	0,0 %
300/Strategian toimeenpano määräraha	-1 617 484	-2 000 000		-100,0 %	0		0	
400/Hautaustoimi	-4 282 339	-4 705 683	-4 451 396	-5,4 %	-4 597 687	3,3 %	-4 739 490	3,1 %
500/Kiinteistötoimi	1 139 582	-5 282 478	-6 715 076	27,1 %	-6 061 011	-9,7 %	-6 294 128	3,8 %
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>								
Toimintatuotot	40 716 320	34 854 140	31 560 179	-9,5 %	21 000 000	-33,5 %	21 000 000	0,0 %
Toimintakulut	-114 662 777	-126 780 910	-123 667 187	-2,5 %	-111 983 795	-9,4 %	-111 710 319	-0,2 %
Toimintakate	-73 946 457	-91 926 771	-92 107 008	0,2 %	-90 983 795	-1,2 %	-90 710 319	-0,3 %
Verotulot	104 593 650	103 300 000	103 316 000	0,0 %	101 793 000	-1,5 %	101 834 000	0,0 %
Kirkollisvero	90 996 979	93 500 000	93 500 000	0,0 %	93 500 000	0,0 %	93 500 000	0,0 %
Valtionrahoitus	13 596 671	9 800 000	9 816 000	0,2 %	8 293 000	-15,5 %	8 334 000	0,5 %
Verotuskulut	-1 468 437	-1 500 000	-1 527 000	1,8 %	-1 558 000	2,0 %	-1 589 000	2,0 %
Keskusrahastomaksut	-9 673 578	-10 254 000	-10 407 000	1,5 %	-10 600 000	1,9 %	-10 600 000	0,0 %
Rahoitustulot ja -menot	13 439 956	9 480 627	10 260 743	8,2 %	8 648 795	-15,7 %	8 365 319	-3,3 %
Arvonmuutokset sijoitukset	394 555							
Vuosikate	33 339 690	9 099 856	9 535 735	4,8 %	7 300 000	-23,4 %	7 300 000	0,0 %
Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista	32 945 135	9 099 856	9 535 735	4,8 %	7 300 000	-23,4 %	7 300 000	0,0 %
Poistot	-10 681 786	-7 332 963	-7 313 763	-0,3 %	-7 800 000	6,6 %	-7 800 000	0,0 %
Tilikauden tulos	22 657 904	1 766 893	2 221 972	25,8 %	-500 000	-122,5 %	-500 000	0,0 %
Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista	22 263 349	1 766 893	2 221 972	25,8 %	-500 000	-122,5 %	-500 000	0,0 %
Tilinpäättössiirrot	615 052	568 000	490 000	-13,7 %	500 000	2,0 %	500 000	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	23 272 956	2 334 893	2 711 972	16,1 %	0	-100,0 %	0	
Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoituit	22 878 402	2 334 893	2 711 972	16,1 %	0	-100,0 %	0	

Vuoden 2025 talousarvioon on tehty talousarviomuutos kirkollisverotuloihin -3,9 milj. euroa ja valtionrahoitukseen -4 milj. euroa.

GRAVVÅRDSFONDEN

VERKSAMHETS- OCH EKOKNOMIPLAN 2026–2028 BUDGET 2026

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 begravningsväsendet. Placeringsverksamhet för värdepapper sköts av förvaltnings- och ekonomiavdelningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för att sköta om fastighetsplaceringar, uthyrning och fastighetsaffärsverksamhetens omfattning.

Särskilt viktigt under planperioden

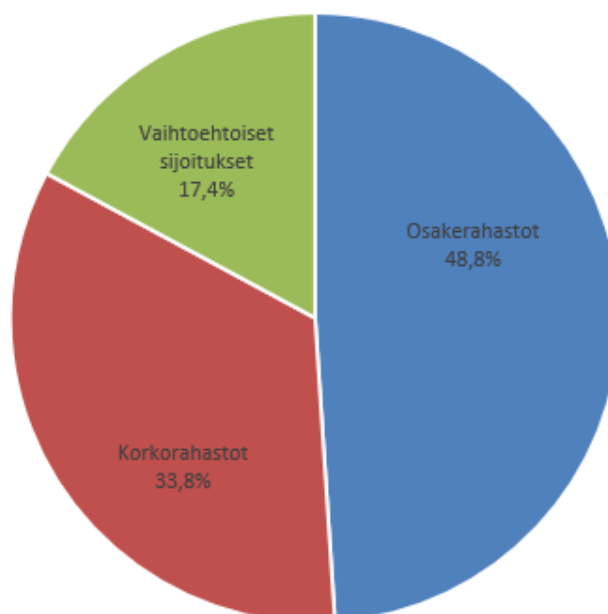
Gravarna för vilka gravvårdsavtal ingåtts sköts under planperioden i enlighet med respektive avtal. Gravvårdsfondens tariffer justeras vid behov.

Gravvårdsfonden har två fastighetsplaceringar. Tillsammans med Kyrksläotts 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 m² och det skuld fria marknadsvärdet uppskattades år 2024 till ca 8,1 mn €. År 2026 beräknas hyresintäkterna uppgå till 1,2 mn € och kostnaderna till 1,0 mn €. Låneansvar till fastighetsplaceringar uppgick vid utgången av 2024 till 5,1 mn €.

Värdet på gravvårdsfondens likvida placeringar var per 31.7.2025 sammanlagt ca 28,8 mn €. Förvaltningen av ränte- och aktieportföljen konkurrensutsattes i början av 2021 och sedan våren 2021 har eQ Varainhoito Oy fungerat som samfällighetens huvudansvariga kapitalförvaltare. Avsikten är att förverkliga följande konkurrensutsättning i början av år 2026.

Samfällighetens nuvarande placeringsplan togs i bruk i början av 2025. Placeringsplanen innehåller bl.a. Riktlinjer för samfällighetens målallokering mellan placering av tillgångar och fastighetsplacering samt en riktlinje för neutralallokering för placering av tillgångar och om 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 s k 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 VI.



Hur utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra att strategin Kyrkan i Helsingfors förverkligas? Skriv tre konkreta mål för 2026 och mätare för hur de har lyckats

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 människorätt. Vi utvecklar arbetsmiljöns säkerhet och engagerar anställda i riskbedömning och iakttagande.

Helsingforsarnas delaktighet och kunskapsbaserat ledarskap

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

Personal

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.

Lokaler och miljö

Vid skötseln av gravar beaktas miljöaspekterna och formuleringarna i kyrkans miljödiplom och strategin för en kolneutral kyrka 2030. Gravvårdsfondens maskinbestånd förnyas enligt behov och maskiner som drivs på bränsle byts ut till eldrivna maskiner. Man fäster särskild uppmärksamhet på vattnets bruksmängder och man strävar till att minska vattenanvändningen.

900 HAUTAINHOITORAHASTO

	TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
3	TOIMINTATUOTOT	2 472 814	2 526 900	2 627 900
3000	Korvaukset	0	0	0
3100	Myyntituotot	0	0	0
3001	Maksutuotot	2 472 813	2 526 900	2 627 900
3300	Vuokratuotot	0	0	0
3620	Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	0	0	0
3700	Tuet ja avustukset	0	0	0
3800	Muut tuotot	0	0	0
4	TOIMINTAKULUT	4 224 632	4 329 384	4 323 940
40	Henkilöstökulut	3 383 949	3 595 014	3 567 559
43	Palvelujen ostot	255 304	238 869	231 382
45	Vuokrat	3 121	7 300	5 300
46	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	579 747	487 700	518 700
47	Annetut avustukset	0	0	0
49	Muut toimintakulut	2 510	500	1 000
5	TOIMINTAKATE	-1 751 818	-1 802 484	-1 696 040
5000	Verotulot	0	0	0
500000	Kirkollisverotulo	0	0	0
511000	Valtionrahoitus	0	0	0
5200	Verotuskulut	0	0	0
5300	Keskusrahastomaksut	0	0	0
5400	Toiminta-avustukset	0	0	0
60	Rahoitustuotot- ja kulut	-3 784 011	223 800	224 800
6040	Sijoituskiint. ja huon. tuotot	1 257 438	1 221 000	1 232 900
6150	Sijoituskiint. ja huon. kulut	5 396 673	997 200	1 008 100
6000	Korkotuotot	0	0	0
6081	Sisäiset korkotuotot	18 167	0	0
6012	Muut rahoitustuotot	348 209	0	0
6100	Korkokulut	0	0	0
6300	Sisäiset korkokulut	18 167	0	0
6250	Arvonmuutokset sijoituksista	-36 063	0	0
6094	Muut rahoituskulut	29 049	0	0
2	VUOSIKATE	-5 535 829	-1 578 684	-1 471 240
640	Poistot ja arvonalennukset	10 000	0	0
664	Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
665	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0
1A	TILIKAUDEN TULOS	-5 545 829	-1 578 684	-1 471 240
68	Tilinpäätössiirrot	0	0	0
1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 545 829	-1 578 684	-1 471 240

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	<u>TP 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TAE 2026</u>
<u>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</u>			
TULORAHOITUS	-1 316 810	-1 578 684	-1 471 240
Vuosikate	-5 535 829	-1 578 684	-1 471 240
Tulorahoituksen korjauserät	4 219 019		
INVESTOINNIT	353 807	-516 000	0
Investointimenot	0	-516 000	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	353 807		
<i>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</i>	<u>-963 003</u>	<u>-2 094 684</u>	<u>-1 471 240</u>
<u>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</u>			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
<i>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</i>	<u>-2 812 828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-105 244		
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	-2 707 584		
<i>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</i>	<u>-2 812 828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Rahavarojen muutos</i>	<u>-3 775 831</u>	<u>-2 094 684</u>	<u>-1 471 240</u>
<u>KASSAVAROJEN MUUTOS</u>	<u>-3 775 832</u>	<u>-2 094 684</u>	<u>-1 471 240</u>
Rahavarat 31.12.	24 444 044	22 349 360	20 878 120
Rahavarat 1.1.	28 219 876	24 444 044	22 349 360

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 avdelningar. På basis av uppgifterna torde personalstyrkan under VEP-planeperioden jämfört med planen 2025 i samtliga ovan nämnda enheter minska med ca 4 % under perioden 2025–2028.

För de gemensamma tjänsternas del har uppgifterna redan producerats på avdelningsnivå. Enligt det beslut som gemensamma kyrkorådet fattat 12.6.2025 om arbetsfördelningen mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna utför man inom de gemensamma tjänsterna noggrannare personalplanering under hösten 2025. År 2026 övergår man i personalplaneringen till tidtabellen i enlighet med VEP-processen.

PERSONALSTYRKA MÄTT I ÅRSVERKEN SAMT DEN PROCENTUELLA FÖRÄNDRINGEN 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	2025	2026	2027	2028
1 GEMENSAM FÖRVALTNING	85,8	89,0	86,6	85,6
Procentuell förändring sedan föregående år		4 %	-3 %	-1 %
Förändring 2025 - 2031				0 %
2 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	555,4	551,4	543,4	536,8
Procentuell förändring sedan föregående år		-1 %	-1 %	-1 %
Förändring 2025 - 2031				-3 %
3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER	164,2	154,3	146,5	146,0
Procentuell förändring sedan föregående år		-6 %	-5 %	0 %
Förändring 2025 - 2031				-11 %
4 MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET	120,6	119,1	119,1	119,1
Procentuell förändring sedan föregående år		-1 %	0 %	0 %
Förändring 2025 - 2031				-1 %
5 FASTIGHETSVÄSENDET	55,5	55,0	55,0	55,0
Procentuell förändring sedan föregående år		-1 %	0 %	0 %
Förändring 2025 - 2031				-1 %
9 GRAVVÅRDSFONDEN	95,2	88,4	88,4	88,4
Procentuell förändring sedan föregående år		-7 %	0 %	0 %
Förändring 2025 - 2031				-7 %
Sammanlagt	1071,8	1057,2	1038,9	1030,9
Procentuell förändring sedan föregående år		-1 %	-2 %	-1 %
Förändring 2025 - 2031				-4 %

* från föregående års plan

PERSONALSTYRKA MÄTT I ÅRSVERKEN OCH YRKESGRUPP

Uppgiftskategori	2026	2027	2028
Personal inom det andliga arbetet	501,6	488,5	482,5
Församlingspräster	156,9	150,8	148,4
Kyrkomusiker	52,9	51,9	51,9
Diakoniarbetare	78,4	77,1	76,6
Ungdomsarbetare	84,4	82,4	82,4
Arbetare inom småbarnspedagogiken	61,8	61,8	58,8
Övrig församlingspersonal	67,2	64,5	64,5
Övrig personal	555,6	550,4	548,3
Begravningsplats arbetare	186,7	187,7	187,7
Fastighetsarbetare och vaktmästeripersonal	146,5	144,3	143,2
Förvaltnings- och kontorspersonal	213,9	210,0	209,0
Övrig personal	8,4	8,4	8,4
SAMMANLAGT	1057,2	1038,9	1030,9

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

Församlingsverksamhet	2026	2027	2028
Haagan seurakunta	20,9	20,9	20,8
Herttoniemen seurakunta	24,8	22,3	21,4
Kallion seurakunta	27,3	27,3	27,3
Kannelmäen seurakunta	23,9	23,9	23,9
Lauttasaaren seurakunta	20,2	20,2	20,2
Malmin seurakunta	74,5	68,9	62,9
Mikaelin seurakunta	36,2	36,2	36,2
Munkkiniemen seurakunta	15,5	15,5	15,5
Oulunkylän seurakunta	31,7	31,7	31,7
Paavalin seurakunta	20,8	20,8	21,3
Pakilan seurakunta	18,7	18,7	18,7
Pitäjänmäen seurakunta	14,4	14,4	14,4
Roihuvuoren seurakunta	25,6	25,6	25,6
Tuomiokirkkoseurakunta	64,0	64,0	64,0
Töölön seurakunta	51,5	51,5	51,5
Vuosaaren seurakunta	27,9	27,9	27,9
Johannes församling	27,1	27,1	27,1
Matteus församling	12,4	12,4	12,4
Petrus församling	14,1	14,1	14,1
SAMMANLAGT	551,4	543,4	536,8

Gemensamma tjänster	2026	2027	2028
Internrevision	2,0	2,0	2,0
Samfällighetens direktörs byrå	2,8	2,8	2,8
Förvaltningsavdelningen	64,2	63,3	62,3
HR-avdelningen	20,0	18,5	18,5
Gemensamt församlingsarbete	126,1	118,3	117,8
Kommunikation	10,4	10,4	10,4
Medieredaktionen	17,8	17,8	17,8
Fastighetsväsendet	55,0	55,0	55,0
Fastighetsväsendet/begravningsväsendet	207,5	207,5	207,5
SAMMANLAGT	505,8	495,6	494,1