KIRKKO HELSINGISSÄ
KYRKAN I HELSINGFORS

Helsingin seurakuntayhtymä

Helsingfors kyrkliga samfällighet

Tilinpäätös
Toimintakertomus
2015

Bokslut
Verksamhetsberättelse
2015

Yhteinen kirkkovaltuusto
Gemensamma kyrkofullmäktige
7.6.2016

Sisällysluettelo

I Toimintakertomus 5

1. Yleiskatsaus 6

1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet 6
1.2. Katsaus talouteen 7
1.3. Merkittävimmät investoinnit 14
1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä 17
1.5. Vakuutukset 21

2. Hallinto 22

2.1. Hallintoelinten kokoonpano 22
2.2. Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano 24

3. Henkilöstö 25

4. Väkiluku 26

4.1. Jäsenet 26
4.2. Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku 27
4.3. Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys 28
4.4. Läsnäolevan väestön muutostapahtumat 29

5. Talousarvion toteutumisvertailut 30

5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi 30
5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu 33
Säästöt 2015 34
5.2.1. Yhteinen hallinto 35
LUOTTAMUSELIMET 37
SISÄINEN TARKASTUS 38
HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO, LAKI- JA ASIANHALLINTAPALVELUT 40
KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO 43
5.2.2. Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely 45
HAAGAN SEURAKUNTA 47
HERTTONIEMEN SEURAKUNTA 49
KALLION SEURAKUNTA 51
KANNELMÄEN SEURAKUNTA 53
LAUTTASAAREN SEURAKUNTA 55
MALMIN SEURAKUNTA 57
MEILAHDEN SEURAKUNTA 59
HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA 61
MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA 63
OULUNKYLÄN SEURAKUNTA 65
PAAVALIN SEURAKUNTA 67
PAKILAN SEURAKUNTA 69
PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA 71
ROIHUVUOREN SEURAKUNTA 73
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA 75
TÖÖLÖN SEURAKUNTA 77
VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA 79
VUOSAAREN SEURAKUNTA 81
JOHANNES FÖRSAMLING 83
MATTEUS FÖRSAMLING 85
PETRUS FÖRSAMLING 87
DIAKONIAN PROJEKTIT 89
5.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 90
YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ 92

LEHTISAAREN NUORISOKOTI ... 96
VIESTINTÄ ... 98
MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA ... 100
5.2.4. Ympäristö –ja hautaustoimi ... 101
5.2.5. Kiinteistötoimi ... 105
KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT ... 109
KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN KUSTANNUSSELVITYS ... 110
5.3. Tuloslaskelma vert. talousarvioon ... 112
5.4. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulk/sis) ... 113
5.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu ... 114
5.6. Investointiosan toteutumisvertailu ... 115
6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ... 116
6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ... 116
6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ... 118
6.3. Tase ja sen tunnusluvut ... 119
7. Esitys tuloksen käsittelystä ... 120
II Tilinpäätöslaskelmat ... 121
1. Tuloslaskelma ... 122
2. Rahoituslaskelma ... 123
3. Tase ... 124
4. Konsernitase ... 125
III Tilinpäätöksen liitetiedot ... 126
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ... 127
1.1. Arvostusperiaatteet ja menetelmät ... 127
1.2. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät ... 127
1.3. Muuta huomioitavaa ... 128
1.3.1. Lomapalkkajaksotus ... 128
1.3.2. Konsernitase ... 129
2. Tuloslaskelman liitetiedot ... 130
3. Rahoituslaskelman liitetiedot ... 132
4. Taseen liitetiedot ... 133
4.1. Pysyvät vastaavat ja poistot ... 133
4.2. Rahoitusomaisuus ... 134
4.3. Siirtosaamiset ... 134
4.4. Oma pääoma ... 135
4.5. Siirtovelat ... 135
4.6. Toimeksiantojen varat ja pääomat ... 135
4.7. Lainat rahoituslaitoksilta ... 136
4.8. Testamenttirahastojen tilinpäätöslaskelmat ... 137
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ... 138
5.1. Eläkevastuuvajaus (laskennallinen Kiel-vastuu) ... 139
5.2. Laskennallinen hautainhoitovastuu ... 140
5.3. Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset ... 141
5.4. Maanvuokravastuut ... 142
5.5. Arvonlisäveron palautusvastuu ... 142
5.6. Hautausmaa-alueiden vallintarajoitukset ... 142
6. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot ... 143

IV Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös 144
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 158
VI Luettelot ja selvitykset 160
1. Luettelo kirjanpitokirjoista 161
2. Luettelo tositelajeista 161
VII Tilintarkastuskertomus 163

I Toimintakertomus

1. Yleiskatsaus

1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet

Kertomusvuonna turvapaikanhakijoiden suuri määrä toi mukanaan Helsingin seurakuntien elämään uuden yllättävän puolen. Seurakunnat ojensivat viranomaisille ja turvapaikanhakijoille auttavan kätensä. Useista kirkosta ja muista seurakuntien tiloista tarjottiin hätämajoituspaikkoja. Lukuisat vapaaehtoiset tulivat seurakuntien työntekijöiden rinnalle huolehtimaan tilanteen vaatimista tehtävistä. Seurakunnat tukivat myös työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin muihin majoituspisteisiin sijoitettujen turvapaikanhakijoiden hyvinvointia.
Turvapaikanhakijoiden suuri määrä ja maahanmuutto yleensäkin vaikuttivat koko yhteiskunnan ilmapiiriin sekä julkisuudessa, sosiaalisessa mediassa ja yksityisesti käytyihin keskusteluihin, jotka monessa tapauksessa kärjistyivät ja saivat usein varsin voimakkaita muotoja. Kirkko ja Helsingin seurakunnat saivat osansa kiihkeästä keskustelusta. Toisaalta seurakuntien ripeää toimintaa tilanteen hoitamisessa arvostettiin, mutta toisaalta kirkko sai osakseen myös ankaraa kritiikkiä niiden taholta, jotka suhtautuvat voimakkaan kielteisesti maahanmuuttajiin.

Yleisesti kirkon ympärillä käyty keskustelu oli aiempia vuosia maltillisempaa. Edellisen vuoden lopulla hyväksytty tasa-arvoinen avioliittolaki aiheutti tuolloin melkoisen ryöpyn myös kirkkoa kohtaan useammasta suunnasta. Useat kirkon ihmisten, muun muassa arkkipiispan ja Helsingin piispan, kannanotot rauhoittivat kuitenkin ilmapiiriä vapaamielisemmin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin suhtautuvien keskuudessa, kuva kirkosta tuli moniulotteisemmaksi. Osittain myös tästä syystä kirkosta eroaminen väheni selvästi sekä Helsingissä että valtakunnallisesti. Kirkkoon liittyminen puolestaan on jo useamman vuoden ajan ollut hienoisessa nousussa.

Seurakuntaelämän keskeisenä sisältönä olivat edelleen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, diakonia sekä kasvatustyö. Jumalanpalvelusten yhteenlaskettu kävijämäärä jatkoi edellisenä vuotena alkanutta nousuaan huolimatta siitä, että sunnuntain pääjumalanpalvelusten kävijämäärä laski. Seurakunnissa on alettu toteuttaa entistä monipuolisempaa hartaus- ja jumalanpalveluselämää, mikä vetoaa paremmin tämän päivän ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin. Kirkollisten toimitusten määrä on viime vuosina vähin erin laskenut. Monet vanhemmat jättävät kastattamatta lapsensa, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Tähän on reagoitu muun muassa parantamalla vauvaperheisiin suunnattua viestintää Pienelle parasta –hankkeen puitteissa. Kastamatta jääneiden perheitä on lähestytty myös muuten ja järjestetty erillisiä kastepäiviä, joihin heitä on kutsuttu.
Diakonian haasteet ovat yhä kasvaneet taloudellisen taantuman koetellessa maata. Tilastot kertovat diakonian asiakasmäärän huomattavasta kasvusta. Muun muassa erilaiset elintarvikkeiden jakelutavat ja edulliset ruokailut ovat säilyneet kysyttyinä palveluina. Kasvatustyön vanhat muodot ovat säilyttäneet asemansa, joskin kävijämäärät ovat monessa toimintatavassa olleet laskusuunnassa. Rippikoulu on säilyttänyt vankan asemansa osana suomalaista ja helsinkiläistäkin nuorisokulttuuria. Partio on edelleen suosittu lasten ja nuorten harrastus. Perhekerhot ovat vakiintuneet suosituksi lapsiperheiden kokoontumismuodoksi.

Erityistapahtumista pääsiäisenä 20. kerran järjestetty Via Crucis –katunäytelmä kokosi jälleen tuhansia ihmisiä Tuomiokirkon tietämille. Kampin hiljentymiskappelin toiminta on vakiintunut uudenlaisena kirkollisen elämän muotona. Perinteisten suurten juhlapyhien lisäksi seurakunnat ovat kehittäneet samaan aikaan toteutettavaa toimintaa, jolla on saatu

näkyvyyttä ja voimaa erilaisiin tapahtumiin. Tällaisia ovat muun muassa Suvivirteen liittyvät tapahtumat, kouluun menevien siunaaminen, Mikkelinpäivän enkelikirkot sekä adventtiaikaan sijoittuvat vähävaraisille joulupaketteja välittävä Joulupuu-keräys ja ”Jaettu ilo” –tapahtuma, jossa seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset jakoivat piparkakkuja aamuliikenteen keskellä matkaaville ihmisille. Yhä enemmän seurakuntatyössä on alettu suuntautua myös ulos omista toimitiloista, kun on todettu kokoavan toiminnan tavoittavan rajoitetusti ihmisiä.

Kirkollisista juhlapyhistä yksi yli muiden on edelleen joulu ja sitä edeltävä aika. Varsinaisten joulukirkkojen rinnalla erittäin vahvan aseman kirkollisessa elämässä on saanut joulumusiikki, erityisesti joululaulut. Kauneimmat joululaulut –yhteislaulutilaisuudet ovat vuoden suosituinta ohjelmaa kirkoissa. Joululaulujen voimaa osoittaa myös seurakuntien sähköisen viestinnän yksikön, Toivontuottajien, Jouluradion yhä kasvava suosio.

Kertomusvuonna toimintansa aloittivat uudet vuoden 2014 vaaleissa valitut luottamuselimet. Niiden toimintaa leimasi pohdinnat supistuvan talouden aiheuttamista säästötoimenpiteistä. Luottamushenkilöt koulutettiin tehtäväänsä usealla eri koulutustapahtumalla. Näin haluttiin varmistaa jokaiselle mahdollisimman hyvä alku tärkeässä tehtävässä.
Koko seurakuntayhtymän tasolla aloitettiin hanke kirkollisen toimintakulttuurin muuttamiseksi Helsingissä sellaiseksi, että vähenevien voimavarojen puitteissa voidaan paremmin vastata ihmisten nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin ja toiveisiin.

1.2. Katsaus talouteen

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talouden vaikeudet jatkuvat seuraavien parin vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat heikot ja julkisen talouden tilanne ei parane oleellisesti. Suomen kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote (BKT) kasvoi vuonna 2015 0,2 % (ennuste), ja sitä ennen se on pienentynyt kolmena peräkkäisenä vuotena. Valtiovarainministeriön joulukuussa 2015 julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan vuodelle 2016 ennustetaan vain maltillista 1,2 prosentin kasvua. Vuodelle 2017 BKT:n kasvuksi on ennustettu muodostuvan samoin 1,2 prosenttia. BKT:n määrän arvioidaan olevan 2017 lopussa edelleen noin kolme prosenttia alemmalla tasolla kuin edellisessä suhdannehuipussa 2007.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan ansiot nousevat vuonna 2016 1,2 % ja kuluttajahinnat nousevat 0,9 %. Palkansaajien yhteenlasketun käytettävissä olevan reaalitulon eli ostovoiman arvioidaan lisääntyvän 0,9 % vuonna 2016 ja vuonna 2017 ostovoiman odotetaan jälleen heikentyvän.

Kotimainen kysyntä pysyy edelleen alhaisena, vaikkakin hieman aiempaa kehitystä parempana. Yksityisen kulutuksen ennustetaan 2016 kasvavan 1,3 %. Yksityisten investoinnit ovat vähentyneet neljänä vuotena peräkkäin, mutta kääntyvät nousuun 2016. Investointien kasvuksi ennustetaan 5,8 %. Kotitalouksien näkymät pysyvät edelleen vaikeina. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu entistä voimakkaammin työmarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut nopeasti ja on noin 115 000 henkeä. Rakenteellinen työttömyys on kasvanut edelleen ja määrä on ylittänyt 200 000 henkeä. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 9,4 prosenttiin ja työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen suuret.

Valtiovarainministeriön ennustejaksolla vienti kääntyy hitaaseen kasvuun, vaikkakaan ei niin nopeaan kuin aiemmin on ennustettu. Viennin kasvun taustalla odotetaan vaikuttavan maailmantalouden kasvun palautuminen. Kasvua tukee myös euron kurssin heikentyminen, koska merkittävä osa viennistä suuntautuu euroalueen ulkopuolelle. Julkisen talouden on ennustettu edelleen pysyvä alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen vuoksi, ja lähivuosien heikko talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Talouspolitiikasa avoimen sektorin kilpailukyvystä huolehtiminen on etusijalla. Julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen jatkaa kasvuaan ja ylittää 60 prosentin rajan.

Valtiovarainministeriön ennusteeseen sisältyvät riskit ovat edelleen pääosin negatiivisia. Kotimaiset riskit liittyvät reaalitalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Euroalueella painottuvat riskit liittyvät talouksien ennustettua hitaampaan toipumiseen velka- ja finanssikriisistä ja lisäksi geopoliittiset jännitteet varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä.

Seurakuntien taloudellinen tilanne Suomessa

Kirkollisveroja tilitettiin seurakunnille vuonna 2015 905,9 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 1,1 prosenttia. Yhteisöveroa tilitettiin 124,4 miljoonaa euroa, ja kasvua oli 7,7 prosenttia. Yhteensä verotulot olivat 1030,3 miljoonaa euroa, ja kasvu oli 1,8 prosenttia. Vuodesta 2016 alkaen seurakuntien yhteisövero-osuus lakkaa ja tilalle tulee valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus, jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenevat yhteensä 6 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laskee 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.

Viimeisin toimitettu verotus on vuodelta 2014. Ansiotulojen verotuksessa kirkollisverotus on kytketty kunnallisveropohjaan. Vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa ansiotuloista maksuunpantu kirkollisvero kasvoi 1,1 %.

Kirkollisveron tilityksissä vuoden 2016 helmikuusta alkaen käytettävä jako-osuus on 2,97 %. Valtionvarainministeriön laskelmien perusteella kirkollisverojen tilitysmäärä vähenee 1,2 % vuonna 2016. Vuoden 2015 jako-osuus oli 3,04 %.

Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvassa olevan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta.

Kirkkohallituksen laatiman Seurakuntien talous 2014 -tilaston mukaan seurakuntien talous heikkeni vuonna 2014. Vuosikatetta kertyi 98,1 miljoonaa euroa, joka on 11,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2013 (−10,2 %). Seurakuntatalouksista edelleen noin viidesosalla (56 srk-taloutta) oli negatiivinen vuosikate vuonna 2014. Vuotta aiemmin negatiivisen vuosikatteen omaavia seurakuntia oli 58. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos aleni 43 miljoonasta eurosta 28 miljoonaa euroon. Tilikauden tulos oli negatiivinen vähän yli kolmasosalla seurakunnista (määrä kasvoi yhdellätoista seurakuntataloudella).

Helsingin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Vuoden 2015 tulos oli ylijäämäinen. Verotulot olivat edellisvuotta suuremmat (3,3 M€). Yhteisöveron tuotto oli sekä edellisvuotta (+ 2,4 milj. euroa) että talousarviossa esitettyä (4,8 milj. euroa) parempi. Vuosikate ja tulos muodostuivat talousarviossa esitettyä paremmalle tasolle ennakoitua suurempien kiinteistöjen myyntituottojen johdosta.

Käyttötalouden toimintakate oli 4,2 milj. euroa talousarviossa esitettyä parempi. Käyttötalouden toimintakatteen talousarviota parempaan tasoon vaikutti eniten henkilöstökulujen suunniteltua pienempi kustannustoteutuma. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakate parani 0,3 milj. euroa. Säästöä kertyi eniten henkilöstökustannuksista jotka jäivät 0,9 milj. euroa alle edellisen vuoden tason.

Verotulot vuonna 2015 olivat sekä edellisvuotta 2014 että talousarviossa esitettyä tasoa paremmat Ne olivat 3,3 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2014 verotulot, ja 2,8 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa esitetty. Kirkollisveron tuotto kasvoi 0,8 milj. euroa kun vastaavasti yhteisöveron tuotto kasvoi 2,4 milj. euroa.

Verotulojen kehitykseen vaikuttavat esim. ansiotason muutokset, jäsenkehitys, työikäisen väestön määrän väheneminen, suhdannevaihtelut, verotilitysjärjestelmän aiheuttamat poikkeamat sekä verotuksen perusteissa tapahtuvat muutokset. Valtiovarainministeriö on valmistellut kirkon yhteisöveron korvaamista valtionavulla. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta lakkasi vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 alussa astui voimaan laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Muutos vaikuttaa seurakuntayhtymän yhteisöverotuloja vähentävästi nykyiseen tasoon verrattuna n. 8,9 milj. euroa.

Vuosikate oli 12,7 milj. euroa edellisvuotta suurempi, joka johtui vuoden 2015 poikkeuksellisesta rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Rahoitustoiminnan tuotto oli 19,1 milj. euroa. Keskimäärin rahoitustoiminnan nettotulos on ollut 10 milj. euroa/vuosi. Vuoden 2015 poikkeuksellisen korkea rahoitustuotto johtuu sijoituskiinteistöjen myynneistä saaduista kertaluonteisista tuotoista. Vuosikatteesta tehtävien poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 14,5 milj. euroa.

Yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ja seurakuntayhtymän talouden tilanteen vaikutus toiminnan ja talouden suunnitteluun arvioidaan vuosien 2017 – 2019 talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon myös pitkällä aikavälillä seurakuntayhtymän taloudelle asetetut tavoitteet niin, että talouden tasapaino turvataan.

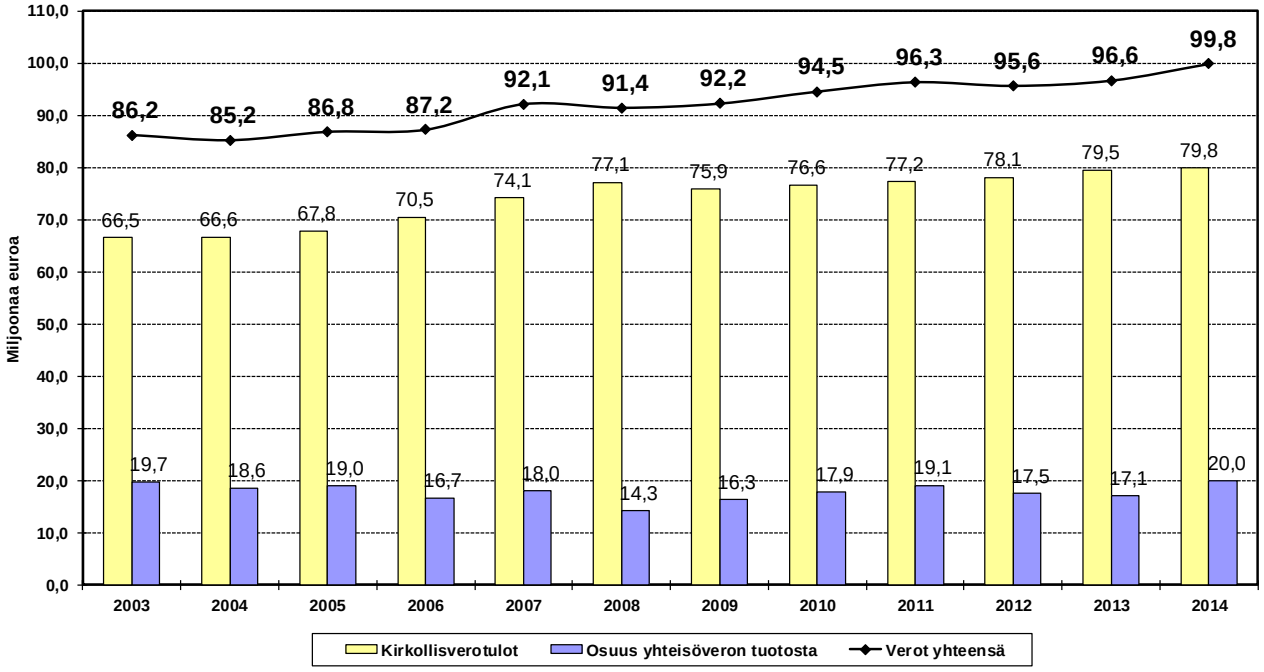
Seurakuntayhtymän talouden edellytyksiä arvioitaessa pidemmällä aikavälillä jäsenmäärän kehityksellä on keskeinen merkitys. Jäsenmäärän väheneminen on jo vaikuttanut heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen, joskin muutoksen vaikutus painottuu tuleviin vuosiin. Seurakuntayhtymän talouden näkymät edellyttävät, että toimitilojen sekä henkilöstön määrää vähennetään tulevina vuosina. Henkilöstön vähennys toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta.

Verotulot

Maksuunpannut verot

Seurakuntayhtymän veroprosentti on 1 %. Viimeisimmässä eli vuodelta 2014 toimitetussa verotuksessa seurakuntayhtymän hyväksi maksuunpannut kirkollisverot kasvoivat 0,4 %, yhteisöverot kasvoivat 17,1 % ja koko veropohja kasvoi 3,4 %. Vuodelta 2014 toimitetussa verotuksessa ansiotuloista maksuunpantu kirkollisvero oli 79,8 milj. euroa ja maksuunpantu yhteisövero oli 20,0 milj euroa.

Maksuunpannut verot 2003 - 2014
Uppburna skatter åren 2003 - 2014



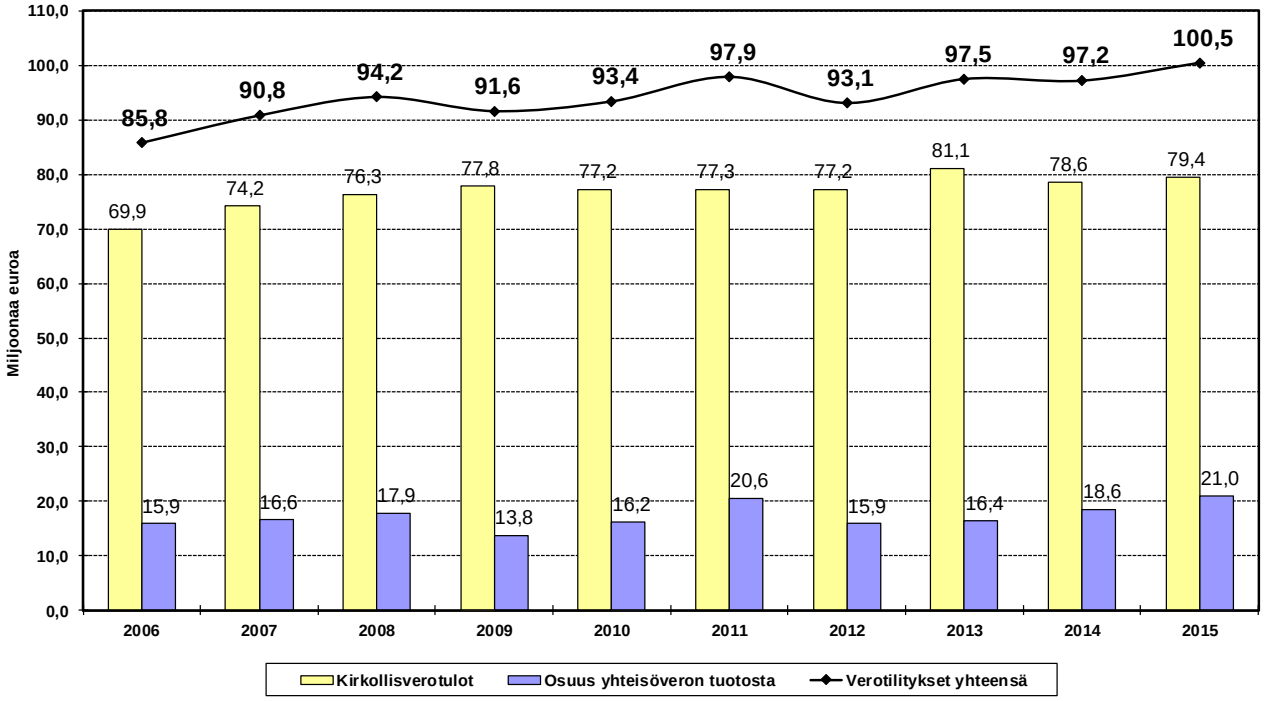
Verotilitykset

Seurakuntayhtymän saamat verotilitykset olivat 100,5 ja ne kasvoivat yhteensä 3,3 milj. euroa eli +3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkollisverojen tilitykset kasvoivat 0,8 milj. euroa ja yhteisöverot kasvoivat 2,4 milj. euroa. Seurakuntayhtymälle tilitetyistä verotuloista yhteisöverojen osuus oli vuonna 2015 20,9 % ja koko kirkossa 10,3 %.

Seurakuntayhtymän tilityksinä saamat verotulot vuosina 2013 – 2015.

	2013	2014	2015
kirkollisvero	81,1	78,6	79,4
yhteisövero	16,4	18,6	21
yhteensä	97,5	97,2	100,5
muutos milj. euroa	4,4	-0,3	3,3
muutos- %	4,7 %	-0,3 %	+3,3 %

Verotulot 2006 - 2015
Skatteintäkter 2006 - 2015



Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen, tästä syystä vuosituoton tulee olla vähintään inflaation suuruinen. Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa pyritään matalahkolla, sijoitusstrategian mukaisella riskitasolla mahdollisimman hyvään tuottoon.

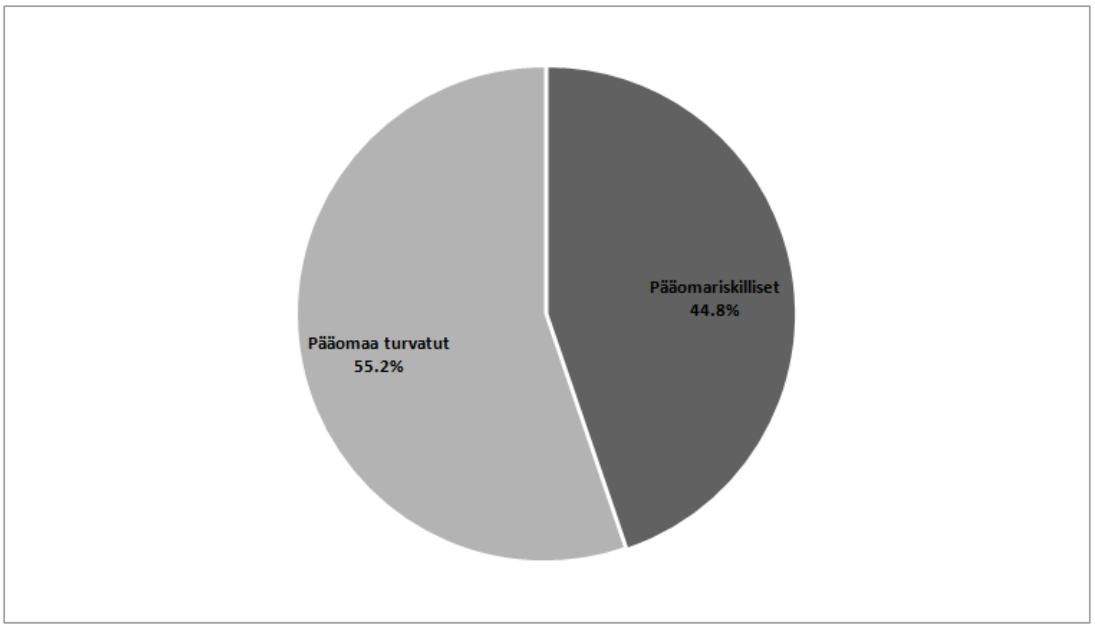
Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan riskillisten sijoitusten osuus salkussa on 20 – 50 % ja pääomaturvattujen 50 – 80 %. Vuoden vaihteessa riskillisten sijoitusten osuus oli 44,8 % ja pääomaturvattujen 55,2 %. Rahavarojen sijoitusten allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Suojaamattomien osakesijoitusten osuus salkun arvosta 31.12.2015 oli 0 %, indeksilainojen osuus 89,2 %, suojarahastojen osuus 0,7 % ja rahamarkkinasijoitusten 10,1 %.

Seurakuntayhtymän sijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 139,5 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 139,1 milj. euroa. Vuonna 2015 seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna -0,30 %. Sijoitusten riskitaso pysyi hyvin alhaisella tasolla, kun katsotaan salkun toteutunutta volatiliteettia (9,9 %).

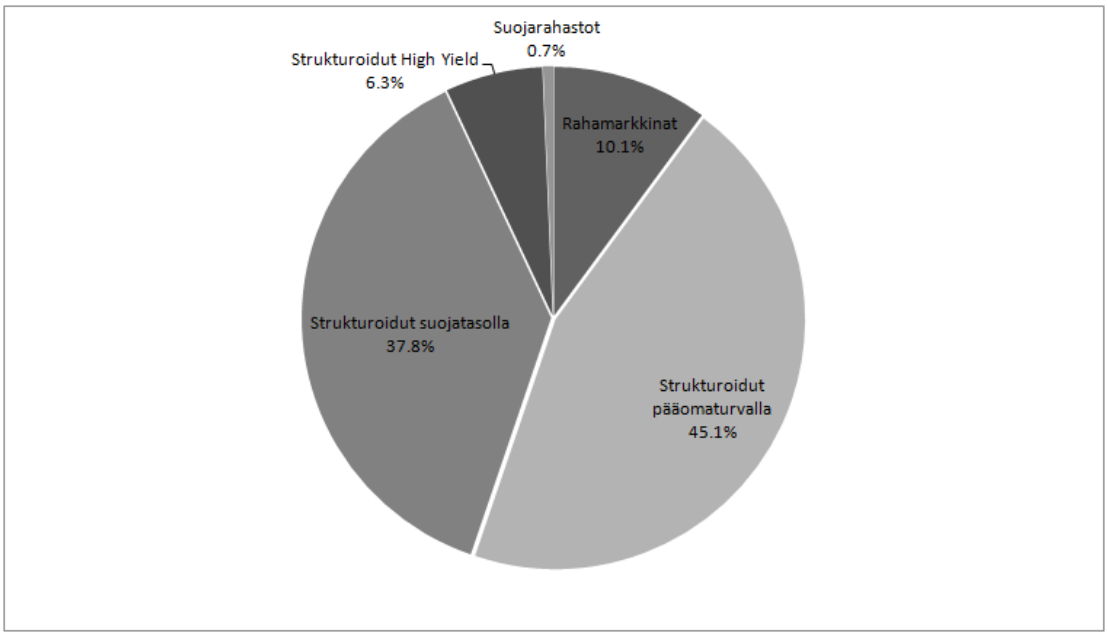
Seurakuntayhtymän sijoitusstrategiana on hyödyntää pääomaturvattujen joukkolainojen tarjoamaa mahdollisuutta saavuttaa riskittömän koron ylittävää tuottoa yli talous-syklien. Pääomaturvan ansiosta seurakuntayhtymän on mahdollista osallistua riskipitoisempien sijoituskohteiden korkeampaan tuotto-odotukseen pääomaturvatusti. Kyseisten instrumenttien tuotto realisoituu sijoitusajan lopussa. Pääomaturvaa sisältävien joukkolainojen paino oli vuoden lopussa 45,1 % ja pääomariskillisiin mukaan laskettavien osuus 37,8 %. Vuoden aikana strukturoiduista sijoituksista realisoitiin tuottoja yhteensä 8,62 milj.euroa.

Sijoitustoiminnassa käytetään vain eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana toimii Deutsche Bank. Rahoitustarkastuksen yleisten ohjeiden lisäksi omaisuudenhoitajalla tulee olla omat eettisesti korkeatasoiset sisäiset ohjeet, joiden noudattamista omaisuudenhoitaja itse valvoo. Sijoituksissa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa.

Salkun pääomaturvattujen ja riskipitoisten sijoitusten jakauma 31.12.2015



Salkun eri omaisuusluokkien painotukset salkussa 31.12.2015



Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitukset

Seurakuntayhtymän kirjanpidossa seurataan erikseen sijoituskiinteistöjen ja seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen tuottoja ja kuluja. Sijoituskiinteistöiksi lasketaan suoraan omistetut asuintalot, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt mukaan

lukien aravarajoitteiset asuintalot, yksittäiset osakehuoneistot siltä osin kuin ne eivät ole seurakuntatiloina tai sosiaalisessa asuntokäytössä sekä tontit ja maa-alueet.

Seurakuntayhtymän suorassa omistuksessa oli viisi sijoituskiinteistöksi luettavaa asuintaloa, joissa on yhteensä 91 asuntoa. Kokonaan omistettuja asunto-osakeyhtiöitä seurakuntayhtymän omistuksessa oli seitsemän kiinteistöä, joissa on kaikkiaan 272 asuntoa. Yksittäisiä asunto-osakehuoneistoja sijoituskohteena seurakuntayhtymän omistuksessa oli vuodenvaihteessa 306 kpl. Kiinteistöosakeyhtiömuotoisia aravataloyhtiöitä seurakuntayhtymällä on kolme, joista saadaan tuloja ainoastaan tontin vuokran muodossa. Näissä kohteissa on yhteensä 74 asuntoa. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuudeksi luettava asuntokanta käsitti vuoden lopussa kaikkiaan 710 huoneistoa. Lisäksi ei-sijoitusomaisuudeksi luettavissa kiinteistöissä oli 133 asuntoa. Sijoitusasuinkiinteistöistä saatiin vuokratuloja noin 6 760 000 euroa ja niiden kulut olivat noin 3 620 000 euroa. Asuntojen vuokrausaste vuodenvaihteessa oli 97,0 %.

Liike- ja toimistotilaa kiinteistösijoituskohteiksi luettavissa kiinteistöissä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä 12 690 m². Suurimmat kohteet ovat KOy Latokartanon Liikekeskus pysäköintiyhtiöineen, KOy Helsingin Bulevardi 16:n kolme kerrosta, 50 % osuus KOy Quartetto F:stä Espoossa sekä KOy Papinpöydänkuja 2 Lehtisaaressa. Liike- ja toimistotilojen vuokrausaste vuoden lopussa oli 95,3 % ja vuokrasopimuksista yli puolet on pitkiä. Vuokratuloja näistä kiinteistöistä saatiin yhteensä noin 2 950 000 euroa ja niiden kulut olivat noin 550 000 euroa.

Maa-alueista saatiin kertomusvuonna maanvuokratuloja noin 1 920 000 euroa ja kuluja, pääasiassa kiinteistöveroja, niistä maksettiin noin 547 000 euroa.

Kertomusvuoden aikana valmistuneita rakennushankkeita olivat 120 asunnon suuruinen seniorikoti As Oy Helsingin Letkajenkka Latokartanossa sekä 66 asunnon As Oy Helsingin Berliininpiha ja 34 asunnon As Oy Helsingin Lontoonpiha Arabianrannassa. Vuoden aikana Letkajenkasta on myyty 46 asuntoa, Berliininpihasta 7 asuntoa ja Lontoonpihasta 1 asunto. Lisäksi edellisenä vuonna valmistuneesta senioritalo As Oy Helsingin Lehtihovista myytiin 1 asunto. Yksittäisiä asunto-osakkeita eri puolilta kaupunkia myytiin vuoden aikana 3 kpl. Lontoonpihasta otettiin vuokrakäyttöön 19 asuntoa.

Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten arvoksi arvioitiin vuoden lopussa noin 175 miljoonaa euroa, josta asuntojen osuus on noin 102 miljoonaa, toimisto- ja liikekiinteistöjen noin 29 miljoonaa sekä tonttien ja maa-alueiden noin 44 miljoonaa euroa. Valmistuneiden asuntokohteiden, huoneistojen myyntien sekä kiinteistöjen arvonmuutosten seurauksena markkina-arvo on noussut edellisvuodesta noin 13 miljoonaa euroa.

Kiinteistö Oy Quartetto F:ää varten on seurakuntayhtymä ottanut lainan, jota oli kertomusvuoden lopussa jäljellä 1 030 600 euroa. Muilta osin sijoituksiin kohdistuvat lainat ovat konserniyhtiöiden taseessa.

Helsingin seurakuntayhtymän eläkevastuu

Kirkon eläkevastuu on laskettu helmikuussa 2016 ja se on 31.12.2015 arvoltaan 4 420 M€. Eläkevastuu tarkoittaa tulevaisuudessa maksettavien suoritusten nykyhetkeen diskontattua arvoa, kun diskontattava suoritus on joko eläkkeellä olevien osalta maksussa oleva eläke tai aktiivihenkilöiden ja vapaakirjalla olevien osalta laskentahetkeen mennessä karttunut eläkeoikeus.

Kirkon eläkerahaston suuruus on 31.12.2015 arvoltaan 1 310 M€, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus, josta Kirkon keskusrahasto vastaa, on 3 110 M€.

Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 259,3 M€ (2014 vastaava arvo 264,7 M€). Eläkevastuulaskelma on taseen liitetietona.

1.3. Merkittävimmät investoinnit

Kokonaisinvestointien määrä vuoden 2015 talousarviossa oli yhteensä 22,75 M€, josta hautausmaiden kiinteistöinvestointien määrä oli 2,34 M€ ja kiinteistötoimen kiinteistöinvestointien osuus 19,08 M€. Käyttötalouteen siirto oli 3,0 M€. Investointien kokonaistoteuma kriittisen kuluseurannan ja hankealoitusten harkinnan jälkeen oli yhteensä 12,6 M€ ja käyttötalouteen siirron jälkeen 9,6 M€. Investointien kokonaiskäyttöasteeksi jäi näin ainoastaan 42,2 % . Hautausmaiden kiinteistöinvestointien osalta käyttöaste oli 37,6 % ja käyttötaloussiirron jälkeen kiinteistötoimen kiinteistöinvestointien osalta 45,6 %. Kokonaissäästö talousarvioon 2015 verrattuna oli 13,03 M€. Vuotta sävyttivät erityisesti erittäin tiukkana pidetty kuluseuranta ja keväällä 2015 kehyksen laadinnan yhteydessä käynnistetty toimintakulttuurin muutokseen liittyvä toimitilainvestointien hallittu lykkääminen 1-2 vuodella toimitilaverkon tarkastelun takia.

Uudisrakennukset/hautausmaat

Hietaniemen hautausmaan uusi yleisö-wc.
Hanke aloitettiin keväällä suunnittelulla ja wc-toimittajien kilpailutuksella. Kahden yleisö-wc:n sijoituspaikoiksi piti tulla uuden kappelin pääty ja huoltorakennuksen pääty Hietalahden rannassa, jolloin ne olisivat palvelleet laajaa hautausmaa-aluetta parhaiten. Ongelmalliseksi osoittautui viemäriliitosten rakentaminen vanhaan paineviemäriin ja erityisesti uuden kappelin viereen ajatellun wc:n sijoittelu kappeli/toimistorakennuksen viereen. Vaarana osoittautui olevan hankkeen laajentuminen runkoviemäristöihin. Kappelirakennuksessa on myös asunto siinä päädyssä, johon wc oli tarkoitus rakentaa. Sijoittelu ei saanut varauksetonta hyväksyntää. Hankkeen hyväksytty kokonaistalousarvio oli yhteensä 0,12 M€. Hanke päätettiin keskeyttää ja korjata sen asemesta kappelin portilla olevat nykyiset wc-tilat. Säästö talousarvioon verrattuna 0,11 M€.

Rakennusten peruskorjaus ja –parannus /hautausmaat.
Hautausmaarakennusten peruskorjauksiin budjetoitiin yhteensä 0,65 M€ vuodelle 2015. Pääosin varat oli tarkoitus käyttää krematorioiden savukaasujen puhdistuslaitteiden hankintaa ja suunnittelua varten ja Maunulan uurnalehdon ulkovaraston kunnostamiseen. Näistä hankkeista kuitenkin luovuttiin toistaiseksi, koska savukaasujen puhdistuslaitteistojen rakentaminen osoittautui olevan miljoonaluokan investointi, jonka ajoitus ja tilavaraukset joudutaan suunnittelemaan erikseen krematorioiden laajemman uudistuksen yhteydessä. Tällöin on syytä myös tarkastella Helsingin seurakuntayhtymän krematoriotoiminnan kokonaisuutta laajemminkin. Maunulan huoltorakennuksen arvioitiin riittävän mitoitukseltaan ja sen katto ainoastaan varauduttiin päällystämään myöhemmin. Hietaniemen kappelin kellonsoittokoneiston korjaus käynnistettiin ja Malmin kappelin sakastijärjestelyitä toteutettiin pienimuotoisesti kappelin toiminnallisten parannusten aikaansaamiseksi. Talousarviosta toteutui tältä osin 0,77 M€, ja säästö talousarvioon verrattuna 0,57 M€.

Uudisrakennukset /kiinteistötoimi.

Talousarvioon varattiin uudisrakentamista varten vuoden 2015 talousarvioon 750.000 € uudisrakennusten toteuttamista varten. Korpirauhan leirikeskuksen vanhimman siipirakennusosan kunnostamiseen varattiin 0,3 M€, Kampin kappelin diakonia- ja sosiaalitilojen uudistamiseen varattiin 0,25 M€, Lekholman leirikeskuksen perusparantamiseen 0,05 M€ ja Malminkartanon kappelin sisäänajotien parannuksiin 0,15 M€. Näistä Malminkartano lykkääntyi jälleen naapurin luvan puuttumiseen ja Kampin muutostöistä päätettiin pidättyä toistaiseksi. Lekholmassa aloitettiin ruokalan yhteydessä olevaan majoitustilaan peruskorjaukset sisäilmaongelmien takia, mutta hanke jatkuu vuonna 2016. Korpirauhan siipirakennuksen korjaus osoittautui paljon talousarvion laatimishetkellä arvioitua suuremmaksi ja vaihtoehdoksi jäi korvata vanha siipirakennus uudisrakennuksella tai suorittaa laaja peruskorjaus vaurioituneessa siipirakennuksen osassa. Hankesuunnitteluvaiheessa todettiin uudisrakennusvaihtoehdon mittakaavan olevan n. 3,0 M€ ja korjausvaihtoehto valittiin tuntityönä tehtäväksi, koska tarkkoja rakenteiden korvaussuunnitelmia ei ollut mahdollista laatia rakenteita purkamatta. Korpirauhan korjaustyöt tulivat kustantamaan lopulta yhteensä 0,65 M€. Uudisrakennusten talousarviosta toteutui lopulta 0,70 M€ ja käyttöaste oli 92,9 %.

Rakennusten peruskorjaus ja – parannus /kiinteistötoimi.

Roihuvuoren kirkon LVI-töitä
varten varattiin vuodelle 2015 0,5 M€. Kohteessa päädyttiin vuonna 2012 peruskorjauksen toteuttamisen toteuttamisesta luopumisesta siten, että kirkko on otettu jatkuvamman korjaustoiminnan piiriin. Vuonna 2013 toteutettiin siipirakennuksen toiminnalliset korjaukset ja vuonna 2014 aloitettiin ilmanvaihtokoneiden vaihtotyöt ja viemäriverkoston sukitukset itse kirkkorakennuksessa. Vuonna 2015 määrärahasta käytettiin 0,33 M€, pääosin taloteknisten järjestelmien päivittämiseen. Vuoden 2016 aikana ainakin kirkkorakennuksen valaistus joudutaan uudistamaan. Säästö talousarvioon 2015 verrattuna oli 0,17 M€.

Mustasaaren päärakennuksen huoltomaalaus.
Hankkeeseen varattiin 0,4 M€ ja hanke vietiin onnistuneesti ja ilman suurempia yllätyksiä päätökseen. Käyttöaste jäikin 71,4 % ja kokonaiskustannukset olivat 0,29 M€. Säästö talousarvioon verrattuna oli 0,11 M€.

Tuomiokirkon julkisivukorjaukset.
Hankkeeseen varattiin 0,3 M€ ja toteuma oli 0,26 M€. Säästö talousarvioon verrattuna oli 0,04 M€.

Hakavuoren kirkon talotekniikkasaneerauksen jälkitöihin varattiin 0,5 M€.
Määrärahan käyttöaste ylittyi ja oli 192,9 %. Kokonaiskustannukset olivat 0,1 M€. Ylitys talousarvioon verrattuna oli 0,05 M€. Ylitys johtui siitä, että hanke valmistui n. 1 kk arvioitua myöhemmin ja kustannuksia kohdistui siksi ennakoitua enemmän vuodelle 2015.

Temppeliaukion kirkon vesikatto.
Kirkon kattokupolia ja katon muita osia ei kunnostettu vuonna 2011 kirkon peruskorjauksen yhteydessä, vaan töitä päätettiin lykätä muutamalla vuodella niiden silloisen kunnon perusteella. Vuonna 2015 töihin ryhdyttiin ja ne saatettiin aikataulussaan valmiiksi syyskuussa 2015. Hanketta varten varattiin talousarvioon 0,4 M€, mikä osoittautui varsin tarkaksi loppukustannukseksi, vaikka arkkitehtonisesti ja rakenteellisesti erittäin vaativa työ jouduttiin suorittamaan kokonaan sääsuojan alla ja kesän tuuliolot estivät aluksi noin 2 viikolla suojien pystytykset. Myös ikkunaliitäntöjen osalta jouduttiin uusimaan rakenteita

suunniteltua enemmän. Ylitys talousarvioon verrattuna oli 0,01 M€ ja kokonaiskustannukset 0,41 M€.

Töölön kirkon peruskorjaus.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti varata hankkeelle 10 M€ määrärahan, josta budjetoitiin vuodelle 2015 yhteensä 6,5 M€. Hanke on edennyt noin 2 kk muutetusta aikataulustaan jäljessä mutta pysynee kokonaistalousarviossaan. Vuoden 2015 talousarvio alittuu n. 0,01 M€. Hankkeesta tehdään suunnitelman mukainen 3,0 M€ siirto käyttötalouteen vuonna 2015 talousarviojaksotusten ja kokonaistalousarvion käyttösuunnitelmaan perustuen, joten lopulta investoinneiksi näistä kustannuksista kirjautui yhteensä 2,49 M€.

TA-taso/kohdistamattomat hankkeet.
Kiinteistötoimisto on 2010 luvulla vuosittain budjetoinut 2,0 M€ määrärahan suurehkoja hankkeita varten, joita yli 200 rakennetun kiinteistön kannasta vuosittain nousee ohi pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnittelun, kun rakenteiden käyttöikiä pyritään optimaalisesti hyödyntämään ja hankkeita, joiden tarvetta ei olla pystytty etukäteen ennakoimaan talousarviosuunnittelun määrämuotoisessa toiminnan ohjelmoinnissa. Tällä talousarviomomentilla määrärahaa ei käytetä, vaan näille hankkeille avataan aina oma talousarviomomenttinsa, jotta pitkävaikutteiset investointimenot voidaan kohdistaa ja aktivoida kirjanpidossa oikeille kiinteistöille. Määrärahan käytössä ja hankkeiden käynnistämisissä oltiin erittäin kriittisiä vuonna 2015. Ainoastaan Mustasaaren sillan rakennuskustannuksiin siirrettiin määrärahoja 0,06 M€ ja Hyvän Paimenen kirkon parkkipaikan rakentamiseen 0,22 M€. Käyttöaste jäikin 14,0 % ja säästö talousarvioon verrattuna oli yhteensä 1.72 M€.

TA-taso/seurakuntatilojen esteettömyysratkaisut.
Ennalta määrittelemättömien ja peruskorjaussyklin ulkopuolisten esteettömyysratkaisujen toteuttamiseen oli varattu 0,5 M€ vuodelle 2015. Varat pyrittiin kohdistamaan Pihlajanmäen kirkon invahissin rakentamiseen ja hanke suunniteltiin pitkälle valmiiksi keväällä ja urakat kilpailutettiin. Hankinnasta kuitenkin valitettiin markkinaoikeuteen ja samalla myös museon vastustus esti rakennusluvan saamisen standardiratkaisulle. Hankkeesta päätettiin vetäytyä yksilöllisesti teetettävän hissiratkaisun kalleuden perusteella. Talousarvion käyttö vuonna 2015 oli 0,03 M€ ja säästö 0,47 M€.

TA-taso /Kirkkojen vesikattojen ja julkisivujen korjauksia
varten sekä muita välttämättömiä ja akuutteja korjaustöitä varten on talousarvioon siirretty 1,0 M€ määräraha ylläpitoyksikön sellaisia töitä varten, jotka käyttötalouden kunnossapito ja huoltotöiden yhteydessä paljastuvat ja jotka ovat kirjanpitosäännösten perusteella useammalle talousarviovuodelle jaksotettavia menoja. Tällaisia töitä vuonna 2015 oli mm. Vuosaaren katukappelin kunnostus (0,12 M€), Kannelmäen kirkon lvi-työt (0,06 M€) ja Vanhan kirkon portaiden korjaus (n. 13.000 €), Kellokosken juhlatalon kattokorjaus (n. 160.000 €), Korpirauhan leirikeskuksen pihan korjaukset (0,06 M€). Kokonaiskustannukset jäivät pidättyvän ja tarkoin harkitun käytön takia 0,29 M€ ja määrärahan käyttöaste 29,9 %. Säästö talousarvioon verrattuna oli 0,71 M€.

TA-taso/ Urut.
Urku- ja soitinhankintoihin varattiin vuodelle 2015 yhteensä 0,6 M€. Käyttöaste oli 50,9 % ja kokonaiskustannukset yhteensä 0,31 M €. Säästö talousarvioon verrattuna 0,69 M€. Merkittävin yksittäinen soitinhankinta oli Honkanummen pienen kappelin uusien urkujen hankinta, yhteensä 0,19 M€.

Muut kiinteistötoimen investoinnit.
Määrärahaa talousarviossa varattiin lähinnä osakkuusyhtiöiden rahoitusvastikkeisiin ja peruskorjauskustannusten hankeosuusmenoja varten sekä maanhankintaa ja maankäyttömaksuja varten yhteensä 4,26 M€. Talousarviovuonna toteutui yhteensä 2,23 M€ kustannukset ja käyttöaste jäi 52,5 %. Suurimmat säästöt syntyivät kiinteistöhankinnoissa, joista pidättäydyttiin kokonaan ja maankäyttömaksuissa, jotka jaksottuvat joko aiemmille tai myöhemmille tilikausille asemakaavoituksen etenemisen tahdissa.

Sijoituskiinteistöt.
Sijoituskiinteistöissä varauduttiin yhteensä 1,35 M€:n kustannustasoon vuonna 2015. Toteuma jäi kuitenkin 0,3 M€:n ja säästöä kertyi 1,03 M€ ja käyttöaste jäi 23,3 %:n. Ainoat toteutuneet kustannukset liittyivät Jätkäsaaren asuinkiinteistön suunnittelu- ja kilpailutuskustannuksiin sekä As Oy Hgin Lontoonpihan asunto-osakkeisiin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin. Sen sijaan vuoden aikana valmistuneisiin Arabianrannan ja Viikin kohteisiin ei jouduttu laittamaan kustannuksia. Seuraavat varaukset näihin kohteisiin liittyvät takuuajan tarkastuksiin, jolloin perustajaosakkaalle kuuluvat kustannukset on varattu vasta vuoden 2016 talousarvioon.

1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä

Yleistä

Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut Helsingin seurakuntayhtymän riskien hallinnan toimintamallin ja vastuunjakotaulukon. Toimintamallin taustalla on perusselvitys Helsingin seurakuntayhtymän riskeistä. Riskienhallinta on pyritty sovittamaan osaksi Helsingin seurakuntayhtymän johtamista ja päätöksentekoa. Näkyväksi tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi strategiatyötä sekä tietojärjestelmä- ja muiden kehitysprojektien ohjaamista.
Vuoden 2015 aikana on käynnistetty toimintakulttuurin muutos -hanke, jonka osana on aloitettu talouden sopeuttaminen. Vuoden aikana on jatkettu riskienhallinnan kehittämistä sekä varauduttu henkilöstö- ja maineriskien hallintaan.

Jäsenmäärän kehitys

Kirkon jäsenyyden kehitys on erityisesti pääkaupunkiseudulla ollut jo pitkään laskussa. Vuoden 2015 aikana Helsingin seurakuntien jäsenmäärä väheni yhteensä 2.348 jäsenellä ollen vuoden lopussa 0,9 % alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Jäsenmäärän laskun jatkuminen ja sen heikko ennustettavuus ovat Helsingin seurakuntayhtymän merkittävin pitkän aikavälin toiminnallinen ja taloudellinen riski. Jäsenosuuden merkittävä aleneminen muuttaa voimakkaasti toimintaympäristöä ja vaikeuttaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenmäärän lasku alentaa verotuloja, mutta jäsenmäärän muutosprosenttia selvästi hitaammin. Kirkosta eronneista 67,6 % oli 18–39-vuotiaita ja 42,4 % 18–29-vuotiaita. Tässä elämänvaiheessa tulotaso on vielä suhteellisen alhainen, mutta eronneiden jäsenien verotulojen menetys tulee koko painollaan näkymään seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä.

Helsingin seurakuntayhtymässä on ryhdytty moniin toimenpiteisiin jäsenyyden vahvistamiseksi. Myönteisen jäsenkehityksen aikaansaamiseksi on panostettu mm. erilaisiin seurakuntien toimintaa tukeviin projekteihin. Näitä projekteja hallinnoidaan

Jäsenelle parasta – jäsenyyden tukihankkeessa. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän yhteisen jäsenstrategian pohjalta seurakunnat rakentavat omia jäsenyyden kehittämisohjelmiaan, joiden tekemistä varten kaikki seurakunnat ovat nimenneet jäsenyyden vahvistamisen kontaktiryhmät. Jäsenstrategian mukaista toimintaa toteutettiin mm. kärkihankkeissa Pienelle parasta sekä Nuorelle parasta.

Henkilöstöriskit

Talouden kiristyminen verotulojen kasvun hitauden vuoksi edellyttää Helsingin seurakunta-yhtymältä toiminnan kustannustason alentamista. Henkilöstömenojen osuus tuloslaskelmassa on noin 60% kaikista menoista, joten merkittäviä säästöjä on tavoiteltava sopeuttamalla henkilökunnan määrää eri yksiköissä. Henkilöstöstrategian mukaisesti pyritään henkilömenoja alentamaan ns. luonnollisen poistuman kautta. Tehtäväjärjestelyt ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen ovat osa sopeuttamistoimia. Tässä sopeuttamisessa on seurakuntayhtymän rakenne hidaste, joka uhkaa toiminnan laatutason ylläpitämistä. Seurakunnallisen toiminnan organisaatio- ja virkarakenne vaikeuttavat merkittävästi henkilökunnan joustavaa siirtymistä seurakuntien ja seurakuntayhtymän yksiköiden välillä. Haasteena ovat mm. virkojen verrattain kapeat tehtävänkuvat ja toisaalta organisaation taipumus pitäytyä totutuissa toimintamalleissa. Sisäisen liikkuvuuden lisääminen on tehokasta henkilökustannusriskin hallintaa. Helsingin seurakuntayhtymässä on käynnistetty toimia sisäisten työmarkkinoiden kehittämiseksi.

Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen Helsingin seurakuntayhtymässä ja työmarkkinoilla yleensäkin muodostavat toisen henkilöstöön liittyvän riskin. Motivoituneen ja osaavan henkilöstön saaminen avainalueiden ydintehtäviin on edelleen vaikeaa, vaikka yleinen työmarkkinatilanne on sitä heikon talouskasvun ja kasvaneen työttömyyden seurauksena ainakin väliaikaisesti helpottanut. Eläköityminen antaa toisaalta mahdollisuuden hallittuun henkilöstön vähentämiseen. Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia sisältää mm. rekrytointiin, palkitsemiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita, joiden tarkoituksena on turvata henkilöstön työssä jaksamista sekä työvoiman saantia. Joka neljäs vuosi toteutetaan koko henkilöstölle suunnattu työkyky- ja työhyvinvointikysely, jonka avulla seurataan henkilöstön ja työyksikköjen tilannetta sekä suunnitellaan ja suunnataan toimenpiteitä kyselytulosten pohjalta. Käyttöönotetun henkilötietojärjestelmän avulla voidaan ylläpitää monipuolisia ja ajantasaisia henkilötietoja ja saada niistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi tarpeellisia raportteja.

Harkinnanvaraisen palkanosan (havan) käyttöönottoprosessi on alkanut vuonna 2014 ja palkanosa otettiin käyttöön Helsingin seurakuntayhtymässä vuoden 2015 aikana. Esimiestyön kannalta prosessi on suhteellisen raskas ja vaativa. Hyvin toteutettuna se parantaa merkittävästi vuorovaikutteista henkilöstöjohtamista pitkällä aikavälillä. Taloudelliseen palkitsemiseen kanavoitavat varat ovat kuitenkin melko vähäiset.

Kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon eläkelaitoksena toimiva Kirkon keskusrahasto. Eläkkeiden rahoitus on perustunut palkkasumman perusteella maksettavaan työnantajan ja palkasta perittävään työntekijän eläkemaksuun sekä rahastoinnin avulla kerrytetyn eläkerahaston sijoitustuottoihin. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja sen myötä maksettavien eläkkeiden määrä kasvaa. Kun kirkon henkilöstömäärän odotetaan samanaikaisesti vähenevän, eläke-ennusteen mukaan vuotuiset tulot eivät riitä eläkkeiden maksamiseen. Eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi eläkemaksua on kirkolliskokouksen päätöksillä korotettu. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan seurakunnilta voidaan periä kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua 1-4%

kirkollisveron määrästä. Vuodelle 2016 eläkemaksu on korotettu 4%:in. Helsingin seurakuntayhtymän taloussuunnittelulle maksujen kasvaminen on haaste.

Sijoitustoiminnan ja kiinteistökehityksen riskit

Helsingin seurakuntayhtymällä on meneillään ja edessään haasteellinen kiinteistökehittämisen ja kiinteistösijoittamisen vaihe. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukaisesti pyritään seurakuntayhtymälle vuosien saatossa kertynyttä maa- ja kiinteistöomaisuutta pitämään tuottavassa muodossa kaavoittamalla alueita/tontteja yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa pääosin asumiskäyttöön. Tämän seurauksena on käynnistetty useita laajoja kiinteistökehityshankkeita mm. Arabiassa, Lehtisaaressa, Ruskeasuolla ja Viikissä. Näiden tuloksena rakennetaan helsinkiläisille uusia vuokra- ja omistusasuntoja. Samalla syntyy myös uusia sosiaalisen asumisen ratkaisuja sekä seniori- ja palvelutaloasuntoja.

Hankkeisiin sitoutuneen oman pääoman pitämiseksi kohtuullisena ja oman pääoman tuoton parantamiseksi on käytetty vierasta pääomaa. Tämä osaltaan kasvattaa kiinteistösijoittamisen riskejä, joita ovat rakentamisen riskit (rakentamisen kustannusten ennustevirheet, rakentamisen tekniset ja juridiset riskit, viranomaisriskit) ja markkinariskit (vuokratasojen ja myyntihintojen ennakointi ja velkarahan saatavuuden ja korkotason ennakointi). Suomen talouden epävakauden pitkittyminen on lisännyt markkinariskejä varsinkin liikekiinteistöissä ja väestön ostovoiman, ikärakenteen ja asumistarpeiden muutos asunnoissa.

Asuintalojen kiinteistökehityshankkeissa onnistuttaessa voidaan kasvattaa omaisuuden arvoa ja nettokassavirtatuottoa. Vieraan pääoman osuus konsernitaseessa on noussut asuntoja rakennuttaessa ja laskenut, kun kehittämisen tuloksena rakennettuja asuntoja myydään. Vieraan pääoman käytön lisääntyminen edellyttää rahoituksen riskien (korkoriski ja maturiteettiriski) hyvää hallintaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut rahoituksen suunnittelun ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet osana konserniohjeistusta tammikuussa 2012**.**

Rahavarojen sijoitusten tuotot ovat merkittävä osa seurakuntayhtymän vuotuista tulorahoitusta. Rahavarojen sijoitusten nettotuotot ovat keskimäärin n. 5 M€ vuodessa. Suhdannevaihtelut aiheuttavat tähän määrään suuria vaihteluja markkina-arvojen laskun ja toisaalta arvojen palautumisen myötä. Yleinen korkotason alhaisuus aiheuttaa myös sijoitustoiminnan tuottavuudelle haasteita alhaisella riskitasolla. Sijoitusten määrä tilinpäätöksessä on markkina-arvon mukaan 139 M€. Sijoitustoimintaan liittyy riskejä, joita hallitaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamassa sijoitustoiminnan ohjeessa määriteltyjen periaatteiden pohjalta. Ohjeen mukaan rahavarat on sijoitettava suunnitellusti siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitustoiminta on järjestetty niin, että kirkkoneuvoston nimeämä sijoitusneuvottelukunta valvoo ja ohjaa sijoitustoiminnan strategian toteutumista ja suunnittelee operatiivista sijoitustoimintaa. Varainhoitajiksi valitaan vain korkeatasoisia varainhoitajia, tämän ohella varainhoitoa konsultoi päävarainhoitajaksi valittu palveluntuottaja. Yhden pää- tai alavarainhoitajan hallussa olevan varallisuuden määrä rajoitetaan tietyksi osaksi kokonaisvarallisuudesta. Sijoitukset hajautetaan siten, että vältetään sijoitusten maantieteellisestä, yritys-, toimialakohtaisesta ja käytettyjen sijoitusvälineiden yksipuolisuudesta aiheutuvaa riskiä. Sijoitustoiminnan painopiste kohdistuu sellaisiin sijoituksiin, joissa pääoma on suojattu. Osakesijoitusten vastuullisuutta seurakuntayhtymä valvoo ulkopuolisen palveluntuottajan kaksi kertaa vuodessa toteuttaman salkkujen seulonnan kautta.

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi siirtyminen

Kirkkohallitus on perustanut henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja tuottavan palvelukeskuksen, jonka asiakkaiksi tulevat kaikki seurakunnat vuoteen 2017 mennessä. Palvelukeskuksella on suomenkielinen toimipiste Oulussa ja ruotsinkielinen toimipiste Porvoossa. Oulun toimipiste vastaanotti ensimmäiset asiakkaat syksyllä 2012 ja Porvoo vuonna 2013.

Helsingin seurakuntayhtymä siirtyi kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Siirtyminen on toteutettu projektina yhdessä palvelukeskuksen kanssa. Tässä yhteydessä on selvitetty palvelukeskuksen tuottaman palvelun sisältöä ja vaikutuksia seurakuntayhtymään jääviin toimintaprosesseihin ja tehtäviin sekä henkilöstöresursseihin. Asiakkaaksi siirtymisen edellyttämät valmistelutoimenpiteet sekä tietojärjestelmien rajapintojen liittymien rakentaminen saatiin pääosin valmiiksi ennen määräaikaa.

Asiakkuuden ensimmäinen vuosi oli riskien hallinnan kannalta kriittinen. Asiakkaaksi siirtyminen meni kokonaisuudessaan hyvin. Näitä riskejä oli pyritty minimoimaan hyvällä projektin hallinnalla, huolellisella suunnittelulla ja testauksella sekä riittävällä resursoinnilla ja koulutuksella, ja näissä onnistuttiin hyvin. Projekti sitoi merkittävästi talous- ja henkilöstöhallinnon avainhenkilöiden aikaa sekä nosti väliaikaisesti talous- ja henkilöstöhallinnon kustannustasoa. Siirtymisen uhkia hallittiin panostamalla yksiköiden siirtymävaiheen toiminnan ajantasaiseen seurantaan, henkilöstön osaamisen varmistamiseen ja helpdesk toimintoihin sekä ylläpitämällä säännöllinen palvelun sisällön, sen tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden arvioinnin ja seurannan yhdessä palvelukeskuksen kanssa. Onnistuneen siirtymisen jälkeen ollaan siirrytty jatkokehittämiseen.

Hyvää hallintotapaa ja toiminnan eettisyyttä koskevat riskit

Julkisen sektorin toimijoiden on yhä tarkemmin kiinnitettävä huomiota riskeihin joita mahdolliset poikkeamat hyvän hallintotavan ja toiminnan eettisyyden periaatteista aiheuttavat. Tällaiset riskit nousevat helposti esille julkisuudessa ja ne uhkaavat vakavasti ja/tai pitkäkestoisesti yhteisön mainetta. Helsingin seurakuntayhtymä kuten kaikki kirkon työyhteisöt ovat jatkuvasti laajasti esillä mediassa. Mahdolliset poikkeamat säädösten noudattamisesta, hyvästä hallintotavasta tai yleisesti hyväksyttävistä eettisistä periaatteista sekä varsinaisen toiminnan laatuvirheet saavat helposti julkisuutta, joka heikentää jäsenten sidoksia tai johtaa kirkon jäsenyydestä luopumiseen.

Vaikka Helsingin seurakuntayhtymässä on kiinnitetty huomiota riskien hallintaan osana kaiken toiminnan ohjausta, nousee vuosittain esille yksittäisiä tapahtumia, joihin on reagoitava nopeasti, avoimesti ja päättäväisesti. Reagointikykyä pidetään Helsingin seurakuntayhtymässä yllä jatkuvalla seurannalla ja ohjeistuksella. Uusia ratkaisuja tai muutoksia toteutettaessa on mahdolliset riskit tiedostettava. Toiminnan eettisyyttä sääteleviä toiminnan periaatteita, johtosääntöjä ja ohjeita täsmennetään vuosittain.

1.5. Vakuutukset

Seurakuntayhtymän vakuutukset on keskitetty IF Vahinkovakuutusyhtiöön ja niitä hoitaa vakuutusmeklariyritys Marsh Oy.

Seurakuntayhtymän kiinteistöt ja käyttöomaisuus on vakuutettu jälleenhankinta-arvostaan tulipalon, salamaniskun, myrskyn, murron ja nestevuodon varalta. Kirkko- ja kappelirakennuksilla, uruilla ja irtaimistolla on vakuutusmäärät, muut rakennukset on vakuutettu rakennustilavuuden mukaan. Seurakuntayhtymällä on myös metsävakuutus sekä toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvoilla ja veneillä oli liikennevakuutus, osalla myös kaskovakuutus.

Eräisiin kirkkokiinteistöihin ja seurakuntataloihin sovelletaan ensivastuuvakuutuksen ehtoja. Ensivastuuvakuutus parantaa vakuutusturvaa siten, että myös osavahingoissa korvattava summa määräytyy vakuutukseen merkityn vakuutuskohteelle sovitun määrän mukaisena. Ensivastuuvakuutusta käytetään yleensä silloin, kun omaisuudelle on vaikea tai mahdotonta määritellä jälleenhankinta- tai päiväarvoa.

Seurakuntien toiminnan tai kiinteistöjen ”kolmannelle osapuolelle” aiheuttamien omaisuus- tai henkilövakuutusten varalta on vastuuvakuutus. Henkilöstön lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutus ovat IF Vakuutusyhtiössä. Työttömyysvakuutuksen hoito on Työttömyysvakuutusrahastolla (TVR). Vapaaehtoisilla työntekijöillä heidän osallistuessaan seurakuntatyöhön sekä lapsilla ja nuorilla päiväkerhoissa, muissa kerhoissa, rippikouluissa, leirimatkoilla on yksityistapaturmavakuutus.

2. Hallinto

2.1. Hallintoelinten kokoonpano

Yhteinen kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto siten kuin siitä kirkkolaissa on säädetty.
Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon **91** jäsentä toimikaudeksi 2015 - 2018. Vuonna 2015 varsinaiset jäsenet olivat seuraavat:

puheenjohtaja
Raittila, Kaisa, FM
Perret, Christoffer, yrittäjä
varapuheenjohtaja

jäsenet:
Ahola, Kai KTM
Ailio, Alli, osastonhoitaja
Airola, Susanna, pappi, valtiot. yo
Ali-Löytty, Viivi, FM, viestintäkonsultti
partiojohtaja
Andersson, Andreas, studerande
Annala, Jukka, tietohallintopäällikkö
/ nuoret, VTM
Arpiainen, Anki, fil.maist., opettaja
Asikanius, Riitta, psykoterapeutti
Asko-Seljavaara, Sirpa, professori
Berghäll, Liisa, FT
Bärlund, Johan, professor, jur.dr
Elovainio, Liisa, lääkintöneuvos
Eskola, Irja, sosiaalineuvos VTM
Halinen, Katrianna**,** maatalous-metsätieteen tohtori, luokanopettaja
Halmetoja, Leea, psykologi
Hentilä, Jorma, toimittaja
Hietaranta, Miikka, lääkäri
Hippi, Juha-Pekka, asianajaja, Setan puh.johtaja
kaupunginvaltuutettu
Hyvärinen, Pertti, lakimies
pääsihteeri
Ingervo, Sirkku, erityisopettaja
Jalovaara, Ville, dosentti, kaupunginvaltuutettu
Jarkkola, Raisa, pastori, opiskelijasihteeri
Järvinen, Ari, DI, isännöitsijä
Kantola, Tarja, erityisavustaja
Kautonen, Saimi, opiskelija, teol.yo.
Kettunen, Anne, YTM, koulutuspoliittinen asiantuntija
Kopperoinen, Samuel, varatuomari
Kopponen, Lauri, lakimies
Korhonen, Salla, lakimies, koulutuspäällikkö
Korolainen, Katri, pääsihteeri, FM
Kuorikoski, Ahti, dipl.laulaja, säveltäjä
Laiho, Maritta, diakonissa-sairaanhoitaja
musiikkipedagogi
Laine, Anna, FM, konsultti
Laisaari, Johanna, VT, lakimies
Lanamäki, Antti, järjestöpäällikkö, eläk.
Lehtinen, Sanna, TT
Lehtonen, Raija, luokanopettaja, eläk.
Leppiniemi, Jarmo, professori, kauppat.tri
Lintunen, Tiina, sosiaalityöntekijä, diakoni
Långbacka, Hedvig, redaktör, fil.mag.
Majuri, Pekka, kaupunginvaltuutettu, eversti evp.
Merenlahti, Petri, TT, johtava asiantuntija
Mithiku, Hanna, teol.kand.
Munsterhjelm, Anna, pääsihteeri,
Mustajärvi, Liisa, erik.sairaanhoitaja
Muurinen, Seija, TtT, sairaanhoitaja
Ohisalo, Maria, puheenjohtaja Vihreiden liitto
Ojala, Jaakko, VTM
Orpana, Jessi, TM, tohtorikoulutettava
Paavonen, Matti, ekonomisti, VTM
Peitsamo, Kari, teol. yo, muusikko
Peltokorpi, Risto, MMM, pääohjelmoija
Pentti, Matteus, opettaja, kuvittaja
Perret, Christoffer, företagare
Pitkänen, Nina, opiskelija, lastenhoitaja
Pontela, Tuula, terveyskeskuslääkäri
Pynnönen, Heikki, konduktööri
Päiviö, Hannele, TT, dosentti
Raittinen, Timo, ekonomi,
Rautiainen, Pasi, sosionomi-diakonia-opiskelija, tilalle myyntipäällikkö Ami **Lainela,** kv 12.11.2015
Relander, Jukka, master of arts
Rissanen, Laura, VTM, eduskuntaryhmän
Saarela, Veronica, opiskelija, teol.kand.
Saario, Maija, TM, pappi
Saastamoinen, Leena, erikoistutkija, FaT
Sahi Timo dosentti, lääkintäkenraalimajuri
Salo, Kirsi, lakimies, järjestöaktiivi
Salomaa, Pekka, ylikonstaapeli emeritus
Sandström, Caroline, fil.dr., huvudredaktör
Saunamäki, Juha, rehtori, eläk.
Seppä, Maija-Liisa, rehtori, eläk.
Seppälä, Helena, ekonomi
Sihvonen, Arja, sosionomi (AMK)
Sihvonen, Juha-Pekka, kenttäjohtaja, KTM
Soininvaara, Anna-Maria, FM
Sopanen, Satu, musiikin maisteri,
Suomalainen Sini, projektityöntekijä
Terämä, Juha-Matti, eläk.
Tikka, Eeva, TM, pastori
Träskman, Anhild, spec.lärare
Tuominen, Jukka, valt.maisteri
Tynjä, Tuula, TM, tutkija
Tyrkkö, Sirpa, terveydenhoitaja.
Tähtinen, Annaelina, pastori, TM, tilalle diakoniopiskelija Henrika **Hyttinen**, kv 12.11.2015
Untamala, Paavo, rovasti
Valtonen, Minna, teologian tohtori, opettaja

Vepsä, Sinikka, terveydenhoitaja, osastonhoitaja
Virkkunen, Arto, KT, lehtori
Vuori, Wiking, opiskelija
Vuorinen, Tuulikki, opettaja, diakonissa

Sihteerinä toimi seurakuntayhtymän lakimies Kirsi Wickström 1.3.2015 alkaen. Vt. lakimiehenä ja sihteerinä toimi 1.7.2014-28.2.2015 rekisteripäällikkö, varatuomari Janne Solala.

Vuoden 2015 aikana kirkkovaltuusto kokoontui 8 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 69.

.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisenä valmistelu-, toimeenpano- ja hallinto-elimenä.

Rintamäki Juha kirkkoherra
puheenjohtaja

Leppiniemi Jarmo professori — varajäsen: **Salomaa** Pekka ylikonstaapeli

varapuheenjohtaja

jäsenet:	varajäsenet:
Asikanius Riitta psykoterapeutti	**Hautakorpi** Johanna varatuomari
Hyvärinen Pentti lakimies	**Korhonen** Salla lakimies
Jalovaara Ville dosentti	**Seppä** Maija-Liisa rehtori
Kopponen Lauri lakimies	**Kautonen** Saimi teol. kand.
Laiho Maritta diakonissa-sairaanhoitaja	**Lanamäki** Antti LiK
Laisaari Johanna varatuomari	**Ojala** Jaakko VTM
Mithiku Hanna teol. kand.	**Suomalainen** Sini projektityöntekijä
Perret Christoffer företagare	**Sandström** Caroline fil. dr.
Pontela Tuula terveyskeskuslääkäri	**Toiviainen** Arja KTM
Sihvonen Juha Pekka KTM	**Hiilamo** Heikki professori
Stenman Hedvig dipl. korr.	**Träskman** Anhild spec. lärare
Sundberg Pertti ekonomi	**Weuro** Jaakko lakimies
Vuorinen Tuulikki opettaja, diakonissa	**Kopperoinen** Samuel varatuomari

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat esittelijöinä:

Heinonen Kai kiinteistöjohtaja
Miettinen Pentti yhteisen seurakuntatyön johtaja
Muhonen Jussi hallintojohtaja 1.2.2015 alkaen, vt. hallintojohtaja Margareta Back 1.-31.1.2015
Simola Seppo viestintäjohtaja
Solala Janne vt. keskusrekisterin johtaja 1.2.2015 asti ja vt. lakimies, yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri 28.2.2015 asti
Liinakoski Kari sisäisen tarkastuksen päällikkö

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri
Wickström Kirsi seurakuntayhtymän lakimies 1.3.2015 alkaen

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 18 kertaa.

Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 355, jotka olivat ryhmiteltyinä seuraavat:

Toimintakulttuurin muutoshanke..…….....	14
Talousarvio ja tilinpäätös.....……..	23
Määrärahaesitykset ja laina-asiat.....……..	17
Asemakaava-asiat, rakennusluvat ja tontin vuokraus	16
Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit, ostot, vuokraus sekä aluevaihdot……..……	19
Kiinteistöjen korjaus ja rakentaminen.....…….	15
Hautausmaita- ja hautaustointa koskevat asiat..……..	2
Lausunnot, aloitteet ja selitykset……..	2
Valitusasiat.....……..	2
Virka- ja työsuhteisiin liittyvät asiat, henkilöstöasiat …..	56
Virkamiespäätösluettelot.....……..	70
Vakiopykälät ja ilmoitusasiat.....……	64
Muut asiat.....……..	55
	355

2.2. Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja toimintakertomuksesta. Merkittävimmät kirkkovaltuuston päätökset vuonna 2015 olivat:

Kiinteistö ja rakennushankkeita koskevat päätökset

Vuonna 2015 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavat kiinteistöjä koskevat asiat:

- hyväksyi Töölön kirkon rasitesopimuksen purkamisen
- hyväksyi uuden maanvuokrasopimuksen Vantaa Squash- ja Sulkapallokeskus Oy:n kanssa 31.12.2039 asti (Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös 22.4.2015)
- merkitsi tiedoksi As Oy Helsingin Lontoonpihan maanvuokrasopimuksen (tuomiokapitulin vahvistuspäätös 4.2.2015)
- hyväksyi Lipstikan asemakaava-alueella seuraavat tonttien vuokraamiset: 92-72-217-1 Rakennusliike Lapti Oy:lle, tontti 92-72-212-1 As Oy Vantaan Salvialle, tontti 92-72-212-2 As Oy Vantaan Laventelille, 92-72-212-3 As Oy Vantaan Melissalle sekä 92-72-212-4 As Oy Vantaan Timjamille (tuomiokapitulin vahvistuspäätökset 12.8.2015)
- maanvuokrasopimusta päätettiin jatkaa Vantaalla tilalla Kyrkoherdebolet sekä alistettiin vuokrauspäätös tuomiokapitulin vahvistettavaksi (tuomiokapitulin vahvistuspäätös 12.8.2015)
- päätettiin kolmen asuinrakennuksen yhtiöittämisestä osoitteissa Myllykallionrinne 2 ja Turkismiehenkuja 6 (tuomiokapitulin vahvistuspäätökset 28.10.2015)
- merkitsi tiedoksi kirkkohallituksen vahvistuspäätös Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien välisen rajan muuttamisesta 1.9.2015 lukien
- merkitsi tiedoksi uudisrakennushankkeiden loppuraportit: Asunto Oy Helsingin Paraistentie 13 ja As Oy Helsingin Kiskontie 22 sekä Hakavuoren kirkon peruskorjauksen ja Maunulan seurakuntatalon purkamisen loppuraportit

Muita päätöksiä

- valitsi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimittaja Kaisa Raittilan ja varapuheenjohtajaksi yrittäjä Christoffer Perret'n vuosiksi 2015-2016
- valitsi 10 valitsijamiestä ja kullekin kaksi varamiestä sekä valitsi vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi 2015-2018. Valitsijamiesten puheenjohtajaksi valittiin Anna-Maria Soininvaara vuosiksi 2015-2016.
- valitsi vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2015-2018 viisi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä
- valitsi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi professori Jarmo Leppiniemen sekä valitsi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet sekä varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2015-2016;
- nimitti yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettisen yhtymän johtajaksi vuoden 2016 loppuun
- valitsi tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy/BDO Audiator Oy:n vuosiksi 2015–2018. Yhteisön nimeämä vastuullinen tilintarkastaja on JHTT, KHT Tiina Lind
- hyväksyi vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset käyttötalousosaan ja investointiosaan
- hyväksyi vuoden 2015 talousarvion menojen ylitykset sekä seurakunnallisen toiminnan säästöjen perusteella myönnettävät talousarvion ylitysoikeudet
- vahvisti Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastus-kertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2014 sekä hyväksyi henkilöstökertomuksen

- vahvisti lähetykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jakoperusteet vuosille 2016-2019
- hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ensimmäisen muutoksen
- hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman
- merkitsi tiedoksi sijoitustoiminnan ohjeet
- merkitsi tiedoksi toimintakulttuurin muutos –projektin verkkoaivoriihen tulokset
- perusti yhden lapsityönohjaajan viran (Pitäjänmäen seurakuntaan)

Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavat ponnet:

Valitsijamiesvalinnan yhteydessä:
”Hyväksyessään tämän valitsijamiesten valinnan yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää, että seurakuntayhtymässä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin valintamenettelyn läpinäkyvyyden varmistamiseksi”.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä:
”Yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää hyväksyessään vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman, että vuoden 2017 talousarvion valmistelussa kartoitetaan kehysmäärärahojen jakokriteereitä, sekä etsitään säästökohteita seurakuntayhtymän toiminnoista muutenkin kuin tasaprosenttileikkauksilla”.

3. Henkilöstö

Henkilöstön määrä 31.12.2015

Työntekijöiden lukumäärä	1.158
Naisten osuus	69,1 %
Miesten osuus	30,9 %

Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2015

Seurakuntapapisto	200
Sairaalasielunhoito ja perheneuvonta	37
Kirkkomuusikot	68
Diakoniatyö	107
Nuorisotyö	90
Lapsityö	126
Muu seurakuntatyö	24
Johtajat ja päälliköt	23
Asiantuntijatyö	54
Hallinto- ja toimistotyö	176
Hautausmaatyö	76
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	177

Henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta 31.12.2015.

Muut tarkemmat tiedot henkilöstöstä, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön annetaan kertomusvuodelta erillisessä henkilöstökertomuksessa.

4. Väkiluku

4.1. Jäsenet

Vuosina 2012–2015 Helsingin seurakuntien läsnä olevan väestön jäsenmäärä, Helsingin kaupungin väkiluku ja kirkkoon kuuluminen ovat kehittyneet seuraavasti:

	2012	**2013**	**2014**	**2015**
Helsingin seurakunnat	357 754	355 317	350 844	348 496
Muutos	-1 971	-2 437	- 4 473	- 2 348
Helsingin kaupunki	604 392	613 160	621 755	628 484 [1)]
Muutos	+9 008	+8 768	+8 595	+ 6 729
Kirkkoon kuuluminen %	**59,2**	**57,9**	**56,4**	**55,5**

[1)] Helsingin kaupungin väkiluku 31.12.2015 on Tilastokeskuksesta saatu ennakkotieto.

Helsingin kaupungin asukasluku jatkoi kasvuaan vuoden 2015 aikana. Muuttoliikkeen kasvusta hyötyivät myös Helsingin seurakunnat. Uusia jäseniä saatiin muuttoliikkeen kautta 2 502 henkeä. Tällä oli myös selvästi kirkosta eronneiden ja kirkkoon liittyneiden erotuksen (- 3 115) kokonaisjäsenmäärää vähentävä vaikutus. Kaupunki vahvistaa viralliset vuoden 2015 väkilukutietonsa loppukeväästä.

4.2. Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku

Vuodet 2011–2015	**Seurakuntien väkiluku vuosittain**					[1] **Alueella asuvat**	
Seurakunta	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	%
[4] Haagan seurakunta	15 531	15 258	15 252	15 087	14 995	24 996	60,0 %
[4] Herttoniemen seurakunta	16 961	17 301	17 183	17 228	17 043	32 158	53,0 %
[4] Kallion seurakunta	20 244	20 212	20 228	19 830	20 109	40 528	49,6 %
Kannelmäen seurakunta	15 839	15 510	15 071	14 757	14 479	26 228	55,2 %
Lauttasaaren seurakunta	12 418	12 648	12 781	12 719	12 745	19 324	66,0 %
Malmin seurakunta	58 304	57 514	56 950	55 815	54 962	94 802	58,0 %
Meilahden seurakunta	12 404	12 350	12 203	11 945	11 802	21 074	56,0 %
Helsingin Mikaelin seurakunta	20 945	20 426	20 057	19 537	19 063	38 117	50,0 %
[4] Munkkiniemen seurakunta	11 099	10 949	10 913	10 762	10 642	15 599	68,2 %
[4] Oulunkylän seurakunta	20 153	19 687	19 455	19 359	19 163	33 426	57,3 %
Paavalin seurakunta	13 649	13 979	14 190	14 299	14 460	29 310	49,3 %
Pakilan seurakunta	13 889	13 971	13 799	13 576	13 427	18 532	72,5 %
Pitäjänmäen seurakunta	10 136	10 205	10 163	9 953	9 902	17 094	57,9 %
Roihuvuoren seurakunta	18 536	18 189	17 887	17 490	17 351	28 101	61,7 %
Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta	27 936	28 231	28 693	29 012	29 217	50 660	57,7 %
[4] Töölön seurakunta	16 487	16 510	16 346	16 290	16 429	26 518	62,0 %
Vartiokylän seurakunta	10 235	10 096	9 984	9 680	9 524	17 875	53,3 %
Vuosaaren seurakunta	19 597	19 544	19 231	18 941	18 841	35 797	52,6 %
Suomenkieliset seurakunnat yht.	**334 363**	**332 580**	***330 386***	***326 280***	***324 154***	[2] ***570 139***	**56,9 %**
Johannes församling	11 761	11 774	11 734	11 645	11 657	18 584	62,7 %
Matteus församling	6 308	6 237	6 092	5 931	5 851	8 090	72,3 %
Petrus församling	7 293	7 163	7 105	6 988	6 834	10 211	66,9 %
Ruotsinkieliset seurakunnat yht.	***25 362***	***25 174***	***24 931***	***24 564***	***24 342***	[3] ***36 885***	***66,0 %***
Asuinpaikka tuntematon						***21 460***	
YHTEENSÄ	***359 725***	***357 754***	***355 317***	***350 844***	***348 496***	***628 484***	***55,5 %***
Helsingin kaupungin väkiluku	595 384	604 392	613 160	621 755	628 484		

Vuodet 2004–2010	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
YHTEENSÄ	***389 942***	***386 073***	***382 616***	***378 203***	***374 093***	***372 495***	***363 347***
Helsingin kaupungin väkiluku	559 046	560 905	564 521	568 531	576 632	583 350	588 743
Kirkkoon kuuluminen %	69,8%	68,8%	67,8 %	66,5 %	64,9 %	63,9 %	61,7 %

[1] Tilastokeskukselta saatu ennakkotieto tilanteesta 31.12.2015.

[2] Sisältää ei pohjoismaisia kieliä äidinkielenään puhuvat 83 549 henkilöä

[3] Sisältää myös islantia, norjaa ja tanskaa äidinkielenään puhuvat

[4] Hakavuoren ja Huopalahden seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Haagan seurakunnaksi

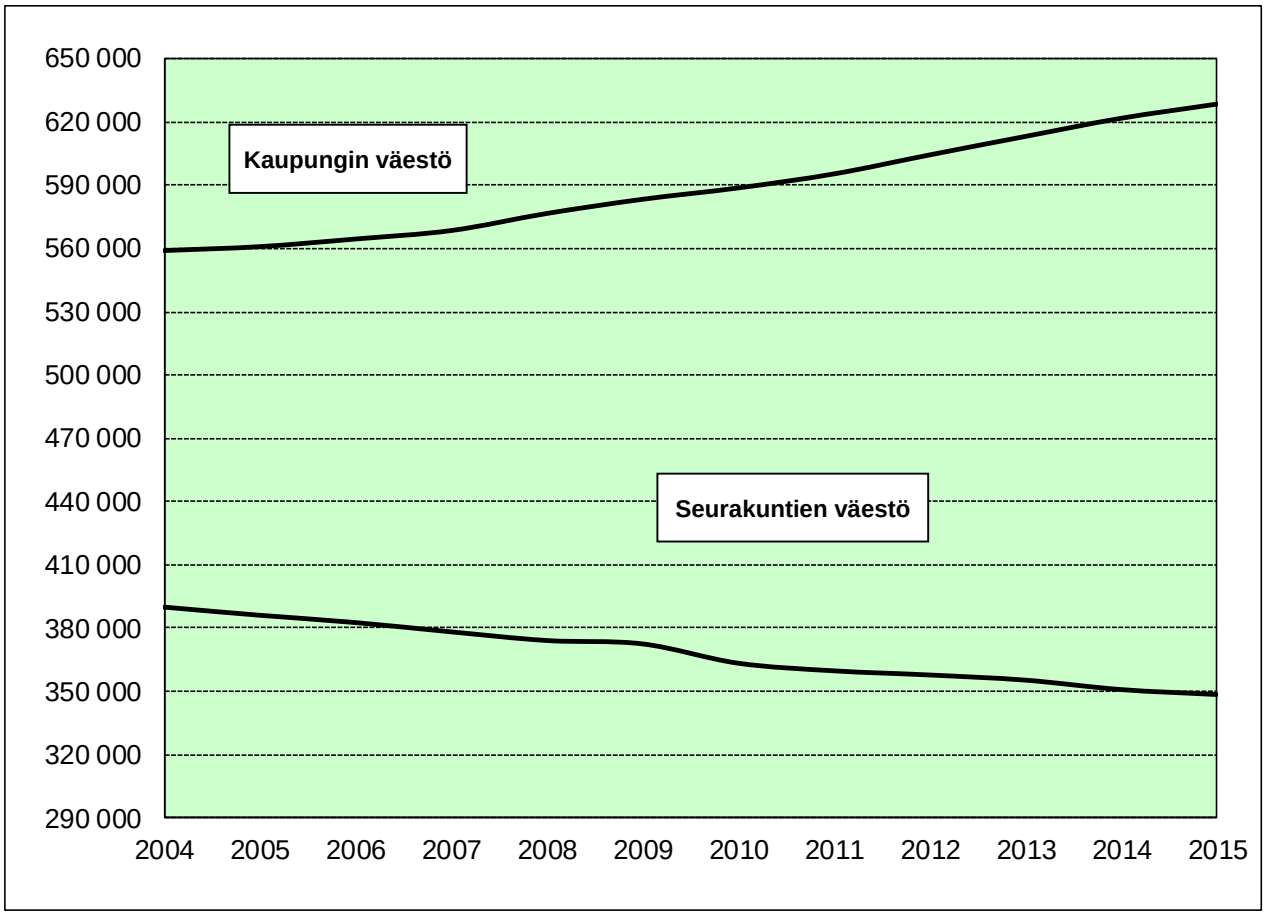
[4] Herttoniemen ja Kulosaaren seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Herttoniemen seurakunnaksi

[4] Munkkiniemen ja Munkkivuoren seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Munkkiniemen seurakunnaksi

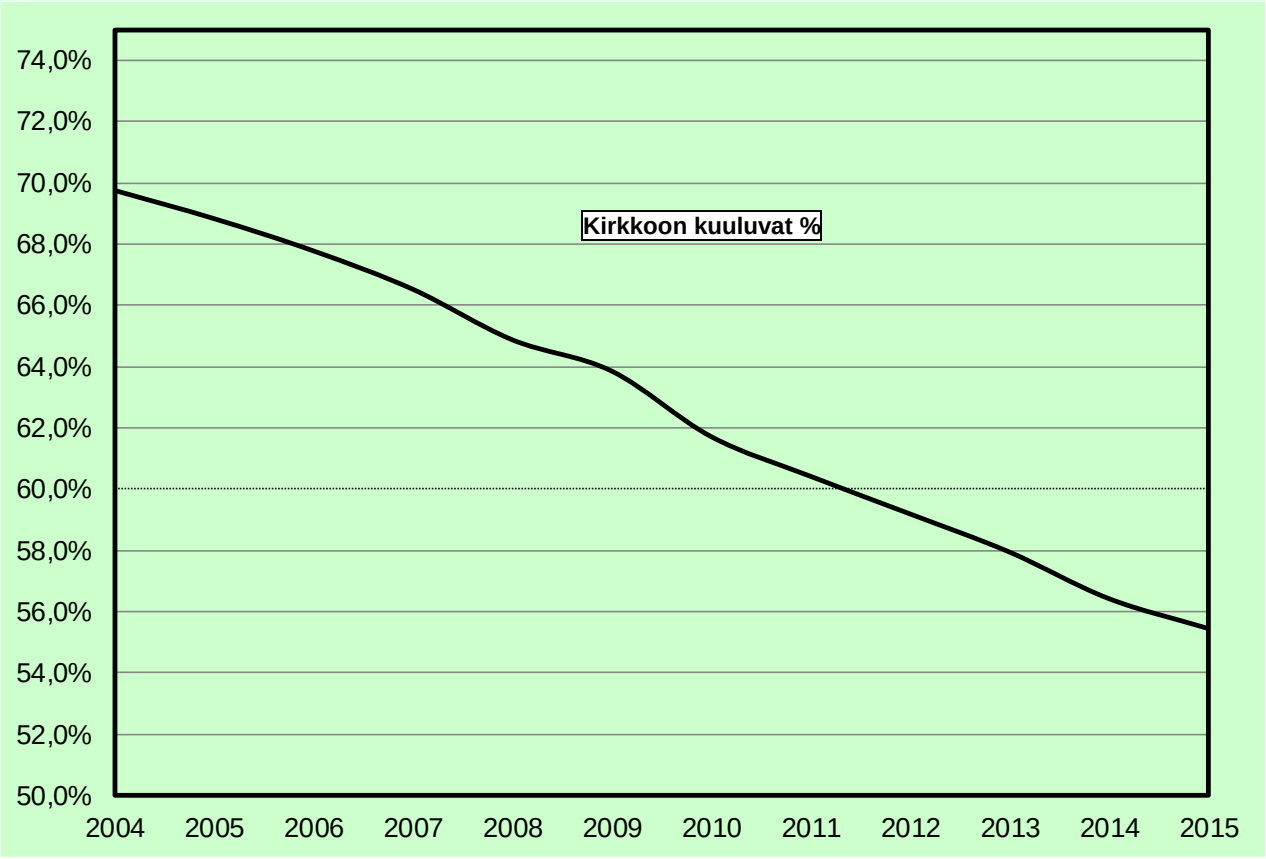
[4] Käpylän ja Oulunkylän seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Oulunkylän seurakunnaksi

[4] Taivallahden ja Töölön seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Töölön seurakunnaksi

4.3. Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys



Kirkkoon kuulumisen kehitys



4.4. Läsnäolevan väestön muutostapahtumat

	SISÄÄNMUUTOT	ULOSMUUTOT	MUUTOS
Suomenkieliset seurakunnat	43 326	41 063	2 263
Ruotsinkieliset seurakunnat	2 028	1 789	239
YHTEENSÄ	45 354	42 852	2 502

	KIRKKOON LIITTYNEET	KIRKOSTA ERONNEET	MUUTOS
Suomenkieliset seurakunnat	2 226	5 199	-2 973
Ruotsinkieliset seurakunnat	165	307	-142
YHTEENSÄ	2 391	5 506	-3 115

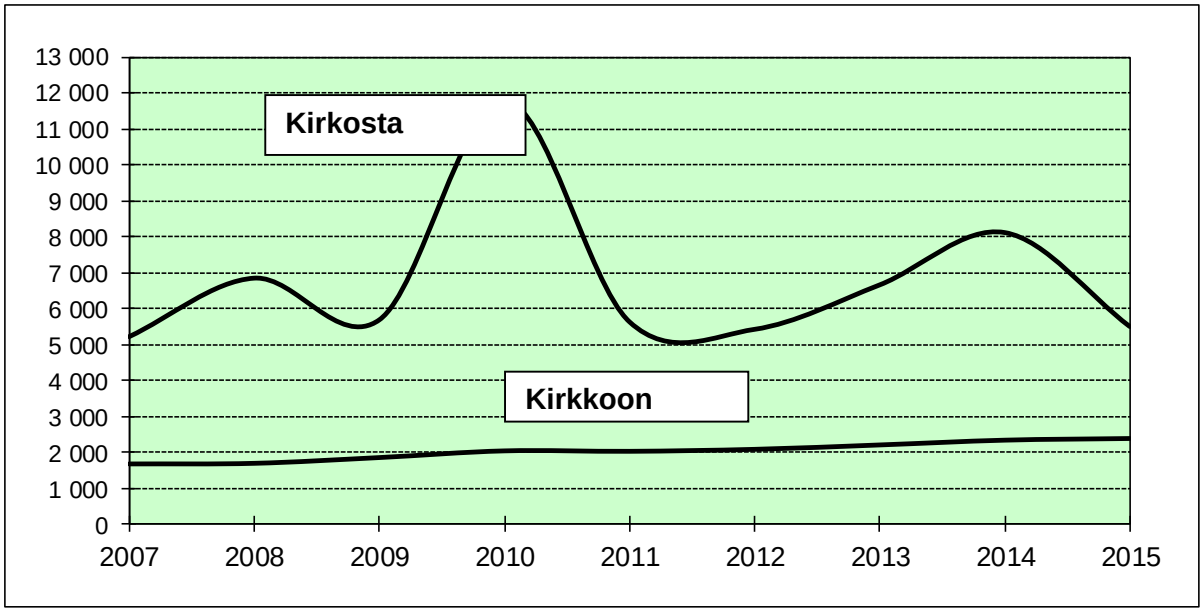
	KASTETUT	KUOLLEET	MUUTOS
Suomenkieliset seurakunnat	2 830	3 421	-591
Ruotsinkieliset seurakunnat	171	337	-166
YHTEENSÄ	3 001	3 758	-757

	AVIOEROT
Suomenkieliset seurakunnat	954
Ruotsinkieliset seurakunnat	42
YHTEENSÄ	996

	AVIOLIITON KIRKOLLISET VIHKIMISET	AVIOLIITON SIVIILIVIHKIMISET	Yhteensä
Suomenkieliset seurakunnat	1 219	1 166	2 385
Ruotsinkieliset seurakunnat	91	94	185
YHTEENSÄ	1 310	1 260	2 570

Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet

Vuosi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liittyneet	1 684	1 701	1 861	2 047	2 035	2 090	2 212	2 345	2 391
Eronneet	5 223	6 850	5 690	11 787	5 636	5 427	6 662	8 118	5 506



5. Talousarvion toteutumisvertailut

5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi

Jumalanpalvelus- ja hartauselämä

Jumalanpalveluksiin, musiikkitilaisuuksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin hartauselämän muotoihin haetaan osallistujamäärän kasvua. Joidenkin juhlapyhien, kuten pääsiäisen, mikkelinpäivän, pyhäinpäivän ja joulun sekä tapahtumien, kuten Suvivirren sunnuntain ja kouluun menevien siunaamisten merkitystä korostetaan yhteisillä toimintalinjauksilla ja tehostetulla viestinnällä. Bongaa messu –toimintaa jatketaan uudistetussa muodossa. Monimuotoista hartauselämää kehitetään jalkauttamalla sitä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja uusiin ympäristöihin. Pääkaupunkiseudun viestintäyhteistyössä tavoitellaan uudenlaisen hengellisen sisällön tuomista ihmisten arkipäivän keskelle.

Arvio:

Määrällinen tavoite onnistui. Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä laski hieman, mutta muissa jumalanpalvelus- ja hartauselämän muodoissa oli ilahduttavaa kasvua. Tietynlaisen vuosikelloajattelun mukaisiin kirkkovuoden huippukohtiin onnistuttiin luomaan entistä parempia ja vahvempia yhteisiä linjauksia, mikä näkyi myös osallistumisaktiivisuutena. Bongaa –messu toiminta sen sijaan päätettiin lopettaa voimavarojen säästämiseksi. Hartauselämän jalkauttamista monimuotoisesti muun muassa työpaikoille, ravintoloihin, kauppakeskuksiin, kylätapahtumiin ja niin edelleen jatkettiin yhä kasvavassa määrin. Pääkaupunkiseudun yhteinen verkkomedia aloitti toimintansa maaliskuussa ja tuotti muun muassa runsaasti hengellistä ja hartaudellista sisältöä tarjolle ihmisille siellä, missä he liikkuvat.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vastuunkannon laajentaminen

Talouden kiristymisestä huolimatta kirkolla on Suomessa ja erityisesti Helsingissä runsaasti voimavaroja. Seurakunnilla on paljon työntekijöitä ja hyvässä kunnossa olevia toimitiloja. Näillä voimavaroilla saadaan aikaan paljon hyvää työtä. Monet kokevat kuitenkin seurakunnan toiminnan liian työntekijäpainotteiseksi, minkä vuoksi seurakuntalaiset jäävät pikemminkin työn kohteiksi kuin itse toimiviksi yhteisön jäseniksi.
Vapaaehtoistoiminnan järjestelmällisen mallin luomista jatketaan. Suurella Sydämellä –verkkopalvelua käytetään johdonmukaisesti kaikissa seurakunnissa.

Vastuun kantamista seurakunnan elämästä ja toiminnasta laajennetaan entistä enemmän työntekijäkunnan lisäksi seurakunnan jäsenille. Jokainen kristitty kantaa vastuuta arkielämässään omasta työstään, lähi-ihmisistään ja ympäristöstään. Myös seurakunnan toiminnassa on annettava tilaa ihmisten ideoille ja vastuunkannolle erilaisissa vapaaehtoisuuteen perustuvissa tehtävissä.

Arvio:

Vapaaehtoistoiminnan ja seurakuntalaisten vastuunkannon merkitystä korostettiin yhä enemmän seurakunnissa. Näkyvimmin uudella tavalla vapaaehtoisten osuus tuli esiin turvapaikanhakijoiden hätämajoitusten yhteydessä. Vapaaehtoiset tulivat runsaslukuisesti seurakuntien työntekijöiden rinnalle turvapaikanhakijoiden tueksi. Seurakuntalaiset järjestivät omatoimisesti myös runsaasti muuta toimintaa, muun muassa

kaupunkiviljelyä seurakuntien kiinteistöjen pihamailla. Joissakin seurakunnissa luottamushenkilöiden vastuuta ja valtuuksia korostettiin antamalla heille avaimet seurakuntien tiloihin. Suurella Sydämellä –verkkopalvelun käyttö oli entistä laajempaa. Sen nimi tosin muutettiin vapaaehtoistyö.fi –palveluksi.

Diakonia ja lähetys

Diakonista apua annetaan siellä, mihin muu apu ei ylety. Sen rinnalla ollaan vaikuttamassa yhteiskunnan ajatteluun ja rakenteisiin siten, että tilapäisen avun tarvitsijoita olisi vähemmän. Kriisirahaston toimintaa jatketaan. Talousarvioon varatuilla erityismäärärahoilla useissa seurakunnissa jatketaan tai käynnistetään diakoniatyön projekteja. Lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle osoitetaan yhä talousarvioon merkitystä verotulosta 3 %. Uusi yhteinen kirkkovaltuusto linjaa avun jakamisen kanavat.

Arvio:

Diakonian tarve oli yhä kasvava taloustaantumasta ja ihmisten kasvavista ongelmista johtuen. Diakonian asiakkaiden määrä kasvoi. Kriisirahaston toimintaa jatkettiin, samoin diakonian erityisprojekteja. Uusi yhteinen kirkkovaltuusto linjasi, että lähetystyölle ja kirkon ulkomaiselle avulle annettavaa määrärahaa ei euromääräisesti vähennetä, vaikka verotulot putoaisivat. Samalla valtuusto päätti kanavoida avun kolmen järjestön: Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kautta.

Uudet luottamuselimet

Uudet luottamuselimet aloittavat toimintansa. Uusien luottamushenkilöiden kouluttautuminen keskeisiksi vastuunkantajiksi ja omien kykyjensä mittaisiksi voimavaroiksi kirkon työssä on keskeinen tavoite.

Arvio:

Uudet luottamuselimet tarttuivat ponnekkaasti tehtäviinsä. Luottamuselinten työlle leiman antoi niukkenevien resurssien aiheuttama haaste. Koko seurakuntayhtymän luottamushenkilöjoukko kokoontui koulutuksellisiin tilaisuuksiin muutaman kerran.

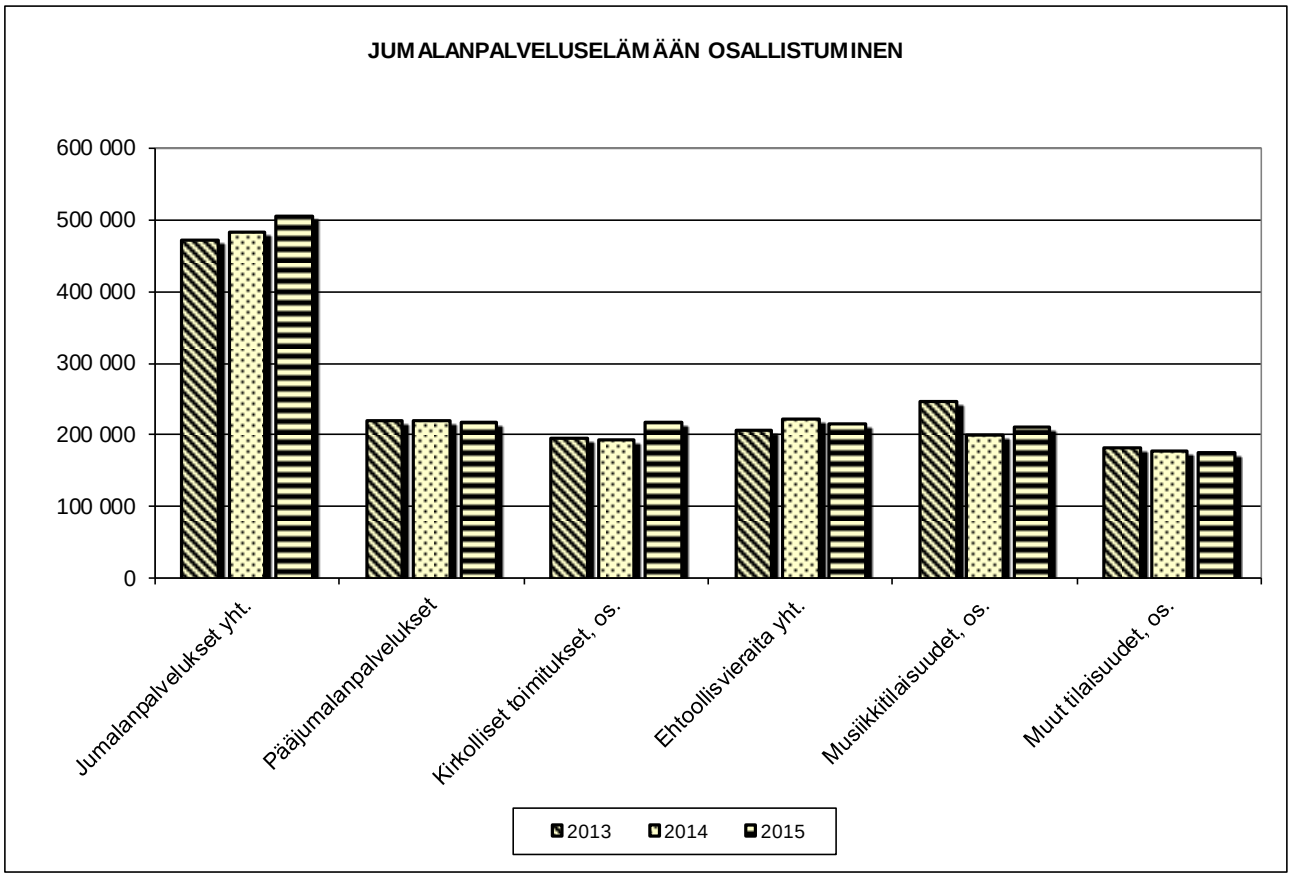
Jäsenkehitys

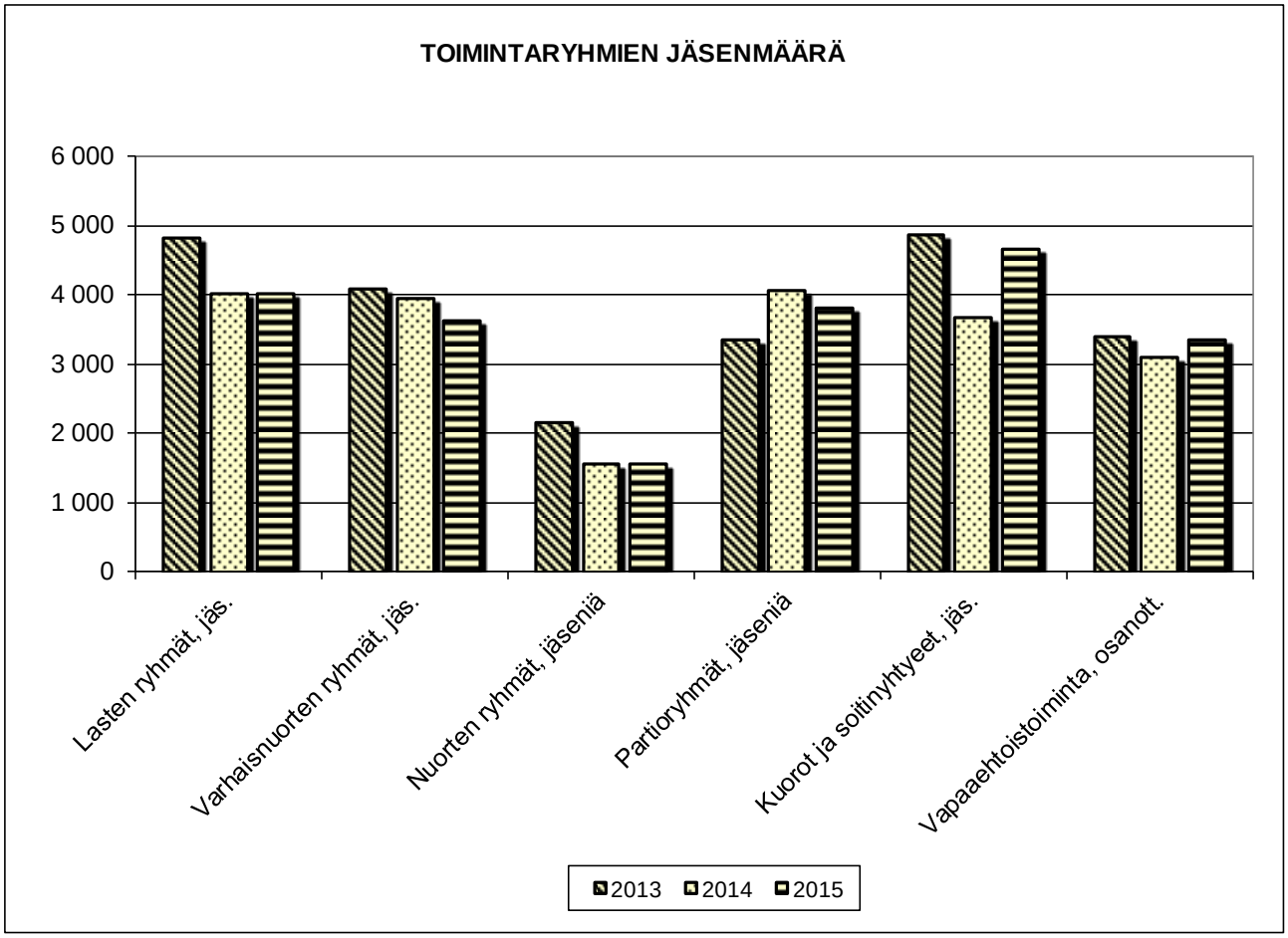
Kirkon toiminnan ja sen julkisen kuvan kehittäminen sellaiseksi, että yhä useampi haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja yhä harvempi haluaa siitä erota, on pysyvä tavoite myös vuonna 2015.

Arvio:

Kirkon julkinen kuva on tullut moniulotteisemmaksi muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista käydyn keskustelun ja turvapaikanhakijoiden tukemiseksi tehdyn työn ansiosta. Todennäköisesti osittain tästä syystä kirkosta eroaminen väheni huomattavasti edellisistä vuosista ja toisaalta kirkkoon liittyminen jatkoi hienoista kasvuaan. Eroaminen oli toki edelleen liittymistä yleisempää. Muuttovoitto toi seurakunnille lisää jäseniä. Kuolleita seurakunnan jäseniä oli enemmän kuin kasteessa jäseneksi tulleita

lapsia, mikä osaltaan vähensi jäsenmäärää. Kaikkiaan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 348 496, missä vähennystä edelliseen vuoteen oli 2358 henkeä, eli 0,67 prosenttia.





5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu

Toimintakatteiden yhteenveto

Yksikkö	TA 2015	TOT 2015	KATE-ERO	TOT%	TP 2014
Yhteinen hallinto					
Luottamuselimet	-255 163	-199 879	55 284	78 %	-593 182
Sisäinen Tarkastus	-216 558	-186 639	29 919	86 %	-186 707
Hallinto ja talouspalvelut	-4 588 805	-4 570 349	18 456	100 %	-4 762 896
Keskusrekisteri	-4 684 692	-3 962 313	722 380	85 %	-4 099 684
Lakiasia- ja asianhallintapalvelut	-467 427	-423 272	44 154	91 %	-411 592
	-10 212 645	**-9 342 982**	**870 193**	**91 %**	**-10 054 060**
Seurakunnallinen toiminta					
Haagan seurakunta	-1 969 777	-1 948 225	21 552	99 %	-2 021 679
Herttoniemen seurakunta	-2 547 831	-2 358 559	189 272	93 %	-2 555 592
Kallion seurakunta	-2 976 314	-2 947 124	29 191	99 %	-2 991 350
Kannelmäen seurakunta	-2 096 596	-2 049 129	47 466	98 %	-2 082 939
Lauttasaaren seurakunta	-1 874 353	-1 684 085	190 269	90 %	-1 679 804
Malmin seurakunta	-7 783 731	-7 423 649	360 082	95 %	-7 540 774
Meilahden seurakunta	-1 827 989	-1 759 742	68 247	96 %	-1 700 428
Mikaelin seurakunta	-2 910 245	-2 889 740	20 505	99 %	-2 839 026
Munkkiniemen seurakunta	-1 589 651	-1 545 856	43 795	97 %	-1 568 791
Oulunkylän seurakunta	-2 825 813	-2 723 101	102 712	96 %	-2 632 745
Paavalin seurakunta	-2 111 756	-2 095 601	16 156	99 %	-2 007 808
Pakilan seurakunta	-1 861 922	-1 769 611	92 312	95 %	-1 847 053
Pitäjänmäen seurakunta	-1 351 522	-1 329 952	21 570	98 %	-1 405 327
Roihuvuoren seurakunta	-2 597 750	-2 566 612	31 138	99 %	-2 583 733
Tuomiokirkkosrk	-5 515 443	-5 357 157	158 286	97 %	-5 268 914
Töölön seurakunta	-2 450 043	-2 126 355	323 687	87 %	-2 385 153
Vartiokylän seurakunta	-1 493 027	-1 546 320	-53 292	104 %	-1 479 143
Vuosaaren seurakunta	-2 650 928	-2 461 670	189 258	93 %	-2 620 102
Johannes församling	-2 228 352	-2 095 625	132 726	94 %	-2 303 078
Matteus församling	-1 007 764	-999 840	7 923	99 %	-1 126 510
Petrus församling	-1 169 191	-1 120 638	48 553	96 %	-1 171 343
Diakoniaprojektit	-672 000	-672 000	0	100 %	-628 000
	-53 511 998	**-51 470 590**	**2 041 407**	**96 %**	**-52 439 290**
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
Yhteinen seurakuntatyö	-8 527 881	-7 864 361	663 520	92 %	-7 938 649
Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta	-5 669 342	-5 531 443	137 898	98 %	-5 177 216
Lehtisaaren nuorisokoti	-120 260	60 531	180 790	-50 %	67 538
Viestintä	-5 850 652	-5 859 804	-9 151	100 %	-5 425 552
	-20 168 135	**-19 195 077**	**973 058**	**95 %**	**-18 473 879**
Ympäristö- ja hautaustoimi	**-5 617 816**	**-5 177 649**	**440 167**	**92 %**	**-5 437 563**
Kiinteistötoimi	**-2 941 000**	**-2 775 953**	**165 048**	**94 %**	**-1 861 617**
Yhteensä	**-92 451 594**	**-87 962 251**	**4 489 342**	**95 %**	**-88 266 410**

Säästöt 2015

SÄÄSTÖ 31.12.2015
YLITYSOIKEUS 2016

Seurakunnat	Säästö yhteensä 31.12.2014	Kehys 2015	Toteuma 2015	Säästön käyttö 2015	Säästö yhteensä 31.12.2015	Suunniteltu käyttö 2016	Säästö Ylitysoik 2016
Haaga	-7 202	-1 985 636	-1 948 225	37 411	30 208	0	30 208
Herttoniemi	-254 387	-2 419 622	-2 358 559	61 063	-193 325	-185 332	-7 993
Kallio	-42 476	-2 976 314	-2 947 124	29 190	-13 286	-56 556	43 270
Kannelmäki	467 216	-2 029 225	-2 049 129	-19 904	447 312	0	447 312
Lauttasaari	522 674	-1 654 194	-1 684 085	-29 891	492 784	65 116	427 668
Malmi	1 065 845	-7 583 202	-7 423 649	159 553	1 225 399	177 782	1 047 617
Meilahti	1 313	-1 814 579	-1 759 742	54 837	56 150	31 357	24 793
Mikael	38 577	-2 829 691	-2 889 740	-60 049	-21 472	159 599	-181 071
Munkkiniemi	92 296	-1 581 272	-1 545 856	35 416	127 712	8 607	119 105
Oulunkylä	-11 094	-2 701 131	-2 723 101	-21 970	-33 064	28 825	-61 889
Paavali	399 556	-2 054 235	-2 095 601	-41 366	358 190	17 864	340 326
Pakila	119 311	-1 796 956	-1 769 611	27 345	146 656	57 046	89 610
Pitäjänmäki	19 060	-1 351 521	-1 329 952	21 569	40 629	7 143	33 486
Roihuvuori	126 947	-2 563 900	-2 566 612	-2 712	124 235	26 387	97 848
Tuomiokirkkoseurakunta	76 624	-5 515 491	-5 357 157	158 334	234 958	66 660	168 298
Töölö	222 489	-2 311 328	-2 126 355	184 973	407 462	77 106	330 356
Vartiokylä	71 048	-1 461 753	-1 546 320	-84 567	-13 518	5 835	-19 353
Vuosaari	250 301	-2 631 520	-2 461 670	169 850	420 152	103 180	316 972
Johannes	-144 795	-2 304 235	-2 095 625	208 610	63 815	-14 089	77 904
Matteus	-44 991	-1 005 068	-999 840	5 228	-39 763	3	-39 766
Petrus	14 245	-1 169 690	-1 120 638	49 052	63 297	-54 462	117 759
	2 982 558	-51 740 563	-50 798 590	941 973	3 924 530	522 071	3 402 459
Yht. seurakuntatyö	686 623	-8 292 500	-7 864 361	428 139	1 114 762	77 550	1 037 212
Lehtisaari	198 419	0	60 531	0	258 950	92 668	166 282
Yht.tapahtumat	89 021	-110 000	-88 442	21 558	110 579	30 000	80 579
Nuoret aikuiset	85 442	0	-14 878	-14 878	70 564	35 000	35 564
Jäsenyyden vahvistaminen	290 460	-285 000	-401 624	-116 624	173 835	60 000	113 835
	1 708 903	-8 687 500	-8 308 774	318 195	1 728 691	295 218	1 433 473
	4 691 460	-60 428 063	-59 107 365	1 260 167	5 653 221	817 289	4 835 932

5.2.1. Yhteinen hallinto

110 Yhteinen hallinto

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**1 368 070**	**1 224 000**	**1 256 783**
Korvaukset	330 952	350 000	320 177
Myyntituotot	6	0	6
Maksutuotot	603 259	474 000	523 533
Vuokratuotot	54	0	44
Tuet ja avustukset	418 545	400 000	403 544
Muut tuotot	15 254	0	9 478
TOIMINTAKULUT	**11 422 130**	**11 436 645**	**10 599 765**
Henkilöstökulut	5 853 087	6 105 401	5 479 272
Palkat ja palkkiot	4 421 123	4 553 612	4 155 418
Henkilösivukulut	1 448 366	1 596 788	1 394 006
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 402	-45 000	-70 153
Palvelujen ostot	4 704 542	4 487 887	4 336 793
Vuokrat	604 956	570 077	579 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	219 701	242 500	174 911
Annetut avustukset	2 035	1 000	1 000
Muut toimintakulut	37 808	29 780	28 063
TOIMINTAKATE	**-10 054 060**	**-10 212 645**	**-9 342 982**
Kehys yhteensä			9 790 000
Kehyksen ylitys/alitus			**447 018**

101 Luottamuselimet

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**593 182**	**255 163**	**199 879**
Henkilöstökulut	141 299	117 435	87 180
Palkat ja palkkiot	134 453	86 989	76 906
Henkilösivukulut	6 846	30 446	10 274
Palvelujen ostot	399 017	112 564	82 929
Vuokrat	19 532	8 165	6 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 334	17 000	23 590
Muut toimintakulut	3 000	0	0
TOIMINTAKATE	**-593 182**	**-255 163**	**-199 879**
Kehys yhteensä			221 200
Kehyksen ylitys/alitus			**21 321**

KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (tomintakatteet)

	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Vaalit	-363 292	0	0
Yhteinen kirkkovaltuusto	-77 064	-120 200	-83 699
Yhteinen kirkkoneuvosto	-152 826	-134 963	-116 179
Yhteensä	**-593 182**	**-255 163**	**-199 879**

SISÄISEN TARKASTUKSEN OLENNAISET PIIRTEET

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman johtosäännön mukaan: ”Sisäinen tarkastus vastaa Helsingin seurakuntayhtymän sekä sen muodostaman konsernin hallinnon ja talouden sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen valvonnan tukemisesta yhteisen kirkkoneuvoston alaisena”´ ja ”sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida Helsingin seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa, riskien hallintaa, taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuutta sekä toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta”.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Tarkastustyön yleisiä tavoitteita ovat

- päätösten laillisuus ja ohjeiden noudattaminen
- toimeenpanon päätöstenmukaisuus
- riittävän sisäisen valvonnan varmistaminen ja kehittäminen
- erilaisten riskien tunnistaminen ja niiden hallinta
- tilintarkastajien avustaminen
- päätöksenteon, johtamisen ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti keväällä 2015 Helsingin seurakuntayhtymä konsernille tarkastustoimikunnan vuosille 2015–2016. Toimikunta toimii Helsingin seurakuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan toimivuuden varmentajana. Toimikunnan tehtävänä on mm. yhtymän talouden seuranta, raportoinnin ja yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä yhteiselle kirkkovaltuustolle annettujen selostusten seuranta, sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta, sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmien ja raporttien käsittely, lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, yhteydenpito tilintarkastajaan sekä tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen koordinointi. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi toimikunnan puheenjohtajaksi Pertti Sundbergin ja jäseniksi Pertti Hyvärisen, Maritta Laihon ja Tuulikki Vuorisen.

Sisäisen tarkastuksen työn kohteet määritellään vuosittain laadittavassa tarkastussuunnitelmassa, jonka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti tarkastustoimikunnalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan tarkastuksista. Vuoden 2015 tarkastussuunnitelma toteutui pääosiltaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja suunnitelman tavoitteet on oleellisilta osin saavutettu.

Merkittäviä vuoden 2015 aikana suoritettuja tarkastuksia ja sisäisen valvonnan kehityshankkeita olivat:

- Henkilöstöpalvelujen tarkastus
- Rahavarojen sijoitustoiminnan tarkastus
- Seurakuntien ja kiinteistötoimiston hankintoihin kohdistuneet tarkastukset
- Testamenttirahastojen ja seurakuntien lähipiirin yhteisöjen (säätiöt ja tukiyhdistykset) sisäisen valvonnan varmistaminen; erityisesti osallistumalla asiantuntijana Johanneksen seurakunnan kehitysprojektiin
- Seurakuntien hallinnon ja talouden prosessikuvaushankkeen tulosten varmistaminen
- Mikaelin seurakunnan tarkastus
- Väärinkäytösriskien hallinta

Työn kohteena on ollut myös yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2009 hyväksymän riskien hallinnan toimintamallin toimeenpano yhteistyössä johtavien viranhaltijoiden kanssa. Näkyväksi tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi tietojärjestelmä- ja muita kehitysprojekteja. Tarkastustoimen viranhaltijat ovat osallistuneet kehitysprojektien ohjaus- ja/tai projektiryhmien työskentelyyn sisäisen valvonnan asiantuntijoina.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto linjasi sisäisen tarkastuksen tehtävät ja resurssit vuosille 2015 – 2017. Tarkastustoimessa on sisäisen tarkastuksen päällikön virka ja sisäisen tarkastajan työsuhde. Sisäisen tarkastuksen päällikön virkaa hoitaa KTM Kari Liinakoski. Tradenomi Heta Laurell nimitettiin sisäisen tarkastajan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen 1.1.2015 ja edelleen 1.9.2015 alkaen henkilöstöstrategiaprojektin päälliköksi määräajaksi 30.6.2017 asti. Sisäisen tarkastajan tehtävää hoitaa 1.11.2015 alkaen KTK Hans-Peter Peltonen. Sisäisen tarkastuksen henkilöstön työpanosta on voitu täydentää ostamalla sisäisen tarkastuksen palvelua sitä tarjoavilta asiantuntijayhteisöiltä. Vuoden 2015 190.000 euron talousarviosta toteutui 160.000 euroa (85%). Säästöä syntyi henkilömenoissa ja palvelujen ostoissa. Vastaavasti osa vuodelle 2015 suunnitelluista tarkastuksista siirtyi seuraavalle vuodelle.

Tarkastajien osaamista on kehitetty osallistumalla alan ammatilliseen koulutukseen ja syventämällä työn ohessa seurakunnallisen toiminnan eri työmuotojen tuntemusta. Yhteistyö seurakuntien, hallinto- ja taloustoimiston ja muiden seurakuntayhtymän toimintojen sekä tilintarkastajien kanssa on sujunut hyvin.

TILINTARKASTAJAT

Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tarkastuksen suorittamisessa. Sisäisen tarkastuksen päällikkö avusti hallintojohtajaa syksyllä toimeenpannussa vuosien 2015 – 2018 tilintarkastusyhteisön kilpailutuksessa.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien hallintojohtajien kanssa on valmisteltu yhteistyötä sisäisen tarkastuksen järjestämiseksi yhteistyössä.

1021050000 Tilintarkastus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**23 983**	**26 250**	**26 250**
Palvelujen ostot	23 963	25 650	26 205
Vuokrat	20	600	45
TOIMINTAKATE	**-23 983**	**-26 250**	**-26 250**
Kehys yhteensä			25 600
Kehyksen ylitys/alitus			**-650**

1021050001 Sisäinen tarkastus

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKULUT	**162 724**	**190 308**	**160 389**
Henkilöstökulut	129 794	133 182	121 783
Palkat ja palkkiot	96 968	98 529	92 003
Henkilösivukulut	32 826	34 653	29 779
Palvelujen ostot	24 543	47 334	28 918
Vuokrat	7 022	8 241	8 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	945	1 050	1 017
Muut toimintakulut	420	500	480
TOIMINTAKATE	**-162 724**	**-190 308**	**-160 389**
Kehys yhteensä			190 400
Kehyksen ylitys/alitus			**30 011**

KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (tomintakatteet)

	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Tilintarkastus	-23 983	-26 250	-26 250
Sisäinen tarkastus	-162 724	-190 308	-160 389
Yhteensä	**-186 707**	**-216 558**	**-186 639**

TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Hallinto-osaston henkilöstö- ja talouspalvelut sekä laki- ja asianhallintapalvelut tuottavat ja kehittävät seurakunnille ja seurakuntayhtymän muille yksiköille niiden tehtävien toteuttamista tukevia henkilöstö-, talous- ja hallintopalveluja.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Palveluyksiköiden vuodelle 2015 asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Tähän liittyen

Henkilöstöpalvelut

- Kirkon palvelukeskuksen kanssa on kehitetty palvelussuhdeasioiden hoitoon liittyviä toimintaprosesseja ja laadittu käyttäjille ohjeita palvelukeskukseen siirtymisen yhteydessä.
- Hautausmaiden kausityöntekijöiden työsuhdeasioiden käsittely Henkarissa käynnistyi.
- Palkkiolaskujen käsittelyprosessi muuttui kokonaan sähköisesti palvelukeskukseen siirryttäessä ja käyttäjille tuotettiin muutosta tukemaan toimintaohjeita ja järjestettiin koulutusta.
- Harkinnanvaraiseen palkanosan käyttöön ottaminen jatkui ja maksaminen alkoi 1.4. lukien.
- Arvioitiin työaikapankin käyttöönottamisen edellyttämät työaikamääräysten muutokset ja tehtiin tarvittavat järjestelmämäärittelyt, jonka jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen työaikapankin käyttöön ottamisesta.
- Toimintakulttuurin muutoshankkeeseen liittyvä henkilöstöstrategiaprojekti käynnistyi. Projektiin liittyen sisäisiä työmarkkinoita on kehitetty ja perustettu sähköinen sisäisen työnhaun markkinapaikka sekä toteutettu muutosjohtamisvalmennuksia ja muutosinfoa.
- Otettiin käyttöön kirkon sähköinen rekrytointijärjestelmä.
- Suunnitelmallisen osaamisen johtamisen projekti käynnistyi ja se aloitettiin diakoniatyöntekijöiden ammattiryhmästä.
- Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin ja aloitettiin työterveysyhteistyön kehittäminen kilpailutuksessa määriteltyjen painotusten pohjalta suunnitelmallisen työkykyjohtamisen tueksi ja varhaiseen reagointiin.
- Seurakuntien talon työpaikkaruokailun kilpailutuksen toteuttaminen siirtyi odottamaan toimintakulttuurin muutoshankkeen toimitilaselvitystä.

Talouspalvelut

- Kehitettiin edelleen mittavassa määrin kirjanpidon, maksuliikenteen ja raportoinnin käytännön ratkaisuja Kipan SAP ympäristössä sekä tuettiin loppukäyttäjiä uusien ohjelmien käytössä ja toimintaprosessien hallinnassa opastamalla ja toteuttamalla koulutuksia.
- Päivitettiin taloussuunnitteluohjelma uusimmaksi versioksi ja hankittiin tähän kytkeytyvä raportointiohjelma.
- Laajennettiin M2 matkahallintaohjelman käyttöä koskemaan luottokorttiostosten tilitystä.
- Valmisteltiin verkkomaksamisen toiminnallisuuden käyttöönottoa.

Laki- ja asianhallintapalvelut

- Seurakuntia tuettiin Dynasty asianhallintajärjestelmän käyttöönottovaiheessa, lisäksi sähköisen luottamushenkilöiden verkkopalvelun käyttö laajeni seurakuntaneuvostoihin ja yhteisiin luottamiselimiin.
- Sopimusten hallintajärjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelle 2016.
- Käytiin läpi ja järjesteltiin testamenttien ja kuolinpesiin liittyvät asiakirjamateriaalit.
- Seurakuntayhtymän keskeisten sääntöjen ja organisaation ja sen toimielinten rakenteiden uudistamisen valmistelutyöt käynnistyivät.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Kipan asiakkaaksi siirtymisen valmisteluvaiheen ajaksi on talous- ja henkilöstöpalveluissa ollut palkattuna ylimääräistä henkilöstöä. Vuoden loppupuolella siirtymisen vaikutukset tasoittuivat ja henkilökuntamäärä myös väheni. Talouspalveluiden henkilökunta väheni 4 henkilöllä.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Paperituotteiden käytön ja perinteisen postijakelun määrä on vähentynyt asianhallintajärjestelmän, sähköisten talous- ja henkilöstöhallintoratkaisujen myötä. Palveluyksiköt ovat sisäistäneet sähköiset kokousratkaisut osaksi toimintaansa; palaverit ja kokoukset Oulun Kipa-palveluyksikköjen kanssa pidetään pääsääntöisesti virtuaalisesti Lync-kokouksina.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Muodostettu uusi hallinto-osaston toimintakulttuuri edellyttää yhtenäistämistä. Yhtymätason toimintakulttuurin muutoshankkeen myötä palveluyksiköiden on varauduttava muuttuviin toimintatapaprosesseihin ja työnjakoon. Muutosten toteutusvaihe edellyttää erityistä tukea seurakunnille ja yksiköille.

130 Hallinto ja talouspalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**707 787**	**739 000**	**689 190**
Korvaukset	38 781	45 000	35 085
Maksutuotot	251 274	294 000	242 308
Vuokratuotot	54	0	44
Tuet ja avustukset	417 105	400 000	402 274
Muut tuotot	573	0	9 478
TOIMINTAKULUT	**5 470 682**	**5 327 805**	**5 259 539**
Henkilöstökulut	1 934 063	1 857 841	1 755 111
Palkat ja palkkiot	1 462 522	1 379 260	1 332 107
Henkilösivukulut	489 787	483 581	451 999
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 247	-5 000	-28 995
Palvelujen ostot	3 243 774	3 188 619	3 222 334
Vuokrat	215 362	214 815	211 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 597	51 250	46 667
Annetut avustukset	1 035	0	1 000
Muut toimintakulut	26 852	15 280	23 012
TOIMINTAKATE	**-4 762 896**	**-4 588 805**	**-4 570 349**
Kehys yhteensä			4 153 400
Kehyksen ylitys/alitus			**-416 949**

KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (tomintakatteet)

	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Yleishallinto	-684 222	-325 412	-464 512
Prime-resurssienhallinta	-325 075	0	-27
Talousyksikkö	-1 197 620	-1 647 516	-1 441 058
Palvelussuhdeyksikkö	-897 755	-930 488	-919 684
Työpaikkaruokailu	-133 001	-151 111	-161 581
Muut yhteistoimintamenot	-84 180	-74 720	-49 352
Työsuojelu	-107 080	-74 522	-124 297
Tyky	-148 777	-151 652	-127 117
Työterveyshuolto	-549 438	-529 553	-661 998
Työnohjaus	-77 756	-78 866	-78 151
Koulutus	-310 304	-353 811	-323 313
Muu henkilöstön kehittämir	-320	0	-1 258
Vahtimestaripalvelut	-247 368	-271 153	-218 000
Yhteensä	**-4 762 896**	**-4 588 805**	**-4 570 349**

105 Lakiasia- ja asianhallintapalvelut

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**56 223**	**0**	**0**
Maksutuotot	56 223	0	0
TOIMINTAKULUT	**467 814**	**467 427**	**423 272**
Henkilöstökulut	358 345	353 508	339 345
Palkat ja palkkiot	269 703	261 733	253 167
Henkilösivukulut	91 001	91 775	86 178
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 359	0	0
Palvelujen ostot	84 730	93 952	60 882
Vuokrat	19 445	18 266	18 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 294	1 700	4 418
TOIMINTAKATE	**-411 592**	**-467 427**	**-423 272**
Kehys yhteensä			514 400
Kehyksen ylitys/alitus			**91 128**

KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (tomintakatteet)

	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Lakiasiat	-111 643	-112 949	-88 436
Asianhallinta	-299 948	-354 477	-334 836
Yhteensä	**-411 592**	**-467 427**	**-423 272**

Keskusrekisteri tuottaa asiakkailleen laadukkaita väestökirjanpidon ja hautatoimen palveluja, ylläpitämällä jäsen- ja hautarekisteriä sekä hoitamalla sille laissa erikseen määrätyt viranomaistehtävät.

Keskusrekisterin vuodelle 2015 asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Tähän liittyen:

- Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) raportoinnin ja luotettavuuden parantaminen
- jäsentilastojen kehittämisprojekti saatettiin loppuun
- hyvän palvelutason ylläpitäminen
- Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi siirtymisen tavoitteet saatettiin loppuun (laskutusjärjestelmä)
- henkilökunnalle pidettiin harkinnanvaraisen palkanosan (Hava) tavoite- ja suoritusarviointikeskustelut

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Tilastotuotanto ja tietosisältö uudistettiin paremmin tarpeita vastaavaksi. Jatkettiin seurakuntayhtymän väkilukuennusteiden laadintaa pitkän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelua varten. Osallistuttiin edelleen Kirjuri-järjestelmän kehittämiseen.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Keskusrekisterissä laadittiin vuoden 2015 aikana kaikkiaan 30.029 virkatodistusta pääpainon ollessa laajempisisältöisissä sukuselvityksissä. Lisäksi asiakkaille laadittiin tuntiveloitteisena maksupalvelutyönä sukututkimuksia henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Hautauksia suoritettiin kertomusvuonna kaikkiaan 4.928 kpl. Uusia hautoja lunastettiin 293 kpl ja uusia haudanhoitosopimuksia solmittiin yhteensä 10.612 kpl. Tuottamistaan palveluista keskusrekisteri keräsi maksutuloja yhteensä 4.118.863 euroa. Maksutuloista merkittävimmät: hauta- ja hautausmaksut 1.689.612 euroa, haudanhoitosopimukset 1.828.392 euroa. Lisäksi hautainhoitorahasto maksoi saamistaan palveluista keskusrekisterille palkkakustannuksia henkilösivukuluineen yhteensä 285.092 euroa. Keskusrekisterin henkilökunnan määrä väheni vuoden 2015 aikana 8 työntekijällä.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Paperituotteiden määrää (kopiopaperi ja kirjekuoret) on edelleen vähennetty merkittävästi.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Keskusrekisterin jatkuvana tavoitteena on asiakaspalvelun kehittäminen ja toimintojen tehostaminen. Mahdollisuudet tähän tarjoaa kirkon keskitetty Kirjuri-järjestelmä, tietotekniikan laaja hyödyntäminen sekä osaamisen laajentaminen.

TIETOHALLINTO: TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Hallinto-osaston tietohallintopalvelut-yksikkö toimittaa tieto- ja viestintäteknisiä palveluja seurakunnille ja toimintaosastoille.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Tietohallinnon vuodelle 2015 asetetut tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Tähän liittyen:

- Kilpailutettiin puhe- ja tietoliikennepalvelut neuvottelumenettelyllä ja liityttiin useisiin KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamiin ICT-puitesopimuksiin
- Kirkon tietoturvapolitiikkaa ja -ohjeistusta jalkautettiin järjestämällä tietoturvakoulutusta
- Panostettiin it-infrastruktuurin kehittämiseen uusimalla keskitetyt tallennus- ja varmistusjärjestelmät sekä laajentamalla langatonta lähiverkkoa seurakuntiin ja ottamalla käyttöön etätyöratkaisu
- Kehitettiin Henkarin ja kokonaiskirkon HP:n (henkilö- ja palvelussuhderekisteri) integraatiota
- Järjestettiin työntekijöille Skypellä ”Tietotyön työkalut” -tietoiskuja (pikaviestintä, ryhmätyötilat, tallennusratkaisut)
- Henkilökunnalle pidettiin harkinnanvaraisen palkanosan (Hava) tavoite- ja suoritusarviointikeskustelut
- Osallistuttiin seurakuntatyön tukijärjestelmä -hankkeeseen
- Selvitettiin mahdollisuuksia siirtyä asteittain pilvipalveluihin ja tutustuttiin Vantaan kaupungin pilvipalveluratkaisuihin
- Osallistuttiin tkm-hankkeen hankinta-projektiin ja Kirkkohallituksen kanssa selvitettiin laajempaa ICT-yhteistyötä

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakuntia hyvitettiin tietohallintostrategian mukaisista it-hankinnoista vuonna 2015 yhteensä 132.710 euroa**.** Tietohallinnon helpdesk-palveluun tuli kertomusvuoden aikana yhteensä 4.877 tuki- ja palvelupyyntöä. Tukipyynnöistä eniten oli käyttäjien neuvontaan (737), käyttäjätunnusten hallintaan (539) sekä ohjelmistoasennuksiin (449) liittyviä palvelupyyntöjä.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Ympäristöystävällistä tietotekniikkaa (Green IT) on pyritty hyödyntämään aina, kun se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Tulostuksen optimointi on säästänyt sekä laite- että tulostuskustannuksia. It-laitteiden elinkaaren hallinta on vähentänyt merkittävästi sähköelektroniikkaromua ja pakkausmateriaalit kierrätetään.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Tietohallintostrategia vuosille 2013–2016 tukee toimintastrategian tavoitteiden saavuttamista ja luo painopistealueille suuntaviivat tieto- ja viestintätekniikan kehittämiselle. Vuoden 2016 aikana laaditaan uusi tietohallintostrategia 2017 – 2020.

104 Keskusrekisteri

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**604 061**	**485 000**	**567 593**
Korvaukset	292 171	305 000	285 092
Myyntituotot	6	0	6
Maksutuotot	295 762	180 000	281 225
Tuet ja avustukset	1 440	0	1 270
Muut tuotot	14 681	0	0
TOIMINTAKULUT	**4 703 745**	**5 169 692**	**4 529 905**
Henkilöstökulut	3 289 586	3 643 435	3 175 853
Palkat ja palkkiot	2 457 477	2 727 101	2 401 235
Henkilösivukulut	827 906	956 333	815 776
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 204	-40 000	-41 158
Palvelujen ostot	928 515	1 019 767	915 188
Vuokrat	343 575	319 990	335 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	133 532	171 500	99 027
Annetut avustukset	1 000	1 000	0
Muut toimintakulut	7 536	14 000	4 571
TOIMINTAKATE	**-4 099 684**	**-4 684 692**	**-3 962 313**
Kehys yhteensä			4 685 000
Kehyksen ylitys/alitus			**722 687**

KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (tomintakatteet)

	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Keskusrekisterihallinto	-530 320	-475 004	-409 361
Kirkonkirjojenpito	-1 655 329	-1 997 581	-1 588 684
Hautapalvelut	-439 379	-611 827	-427 639
Tietohallinto	-1 474 656	-1 600 280	-1 536 629
Yhteensä	**-4 099 684**	**-4 684 692**	**-3 962 313**

5.2.2. Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

200 Seurakunnallinen toiminta

	Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010	Seurakuntaneuvosto	-2 920 952	219 443	-2 982 911	3 202 354	-6,2 %
1080	Seurakuntatoimisto	-3 780 592	13 284	4 094 535	-4 081 251	7,9 %
2010	Jumalanpalveluselämä	-7 623 984	20 452	8 623 983	-8 603 531	16,7 %
2020	Hautaan siunaaminen	-2 311 733	15 243	2 576 159	-2 560 916	5,0 %
2030	Muut kirkolliset toimitukset	-4 005 845	15 856	4 412 400	-4 396 544	8,5 %
2050	Muut seurakuntatilaisuudet	-3 879 757	1 171 838	5 256 204	-4 084 367	7,9 %
2040	Aikuistyö	-2 672 714	272 080	3 170 010	-2 897 930	5,6 %
2100	Tiedotus ja viestintä	-1 454 806	1 247	1 402 878	-1 401 631	2,7 %
2200	Musiikki	-3 659 142	207 528	4 047 875	-3 840 347	7,5 %
2390	Koululaisten aamu- ja iltap. to	-1 626 366	1 570 764	3 310 884	-1 740 120	3,4 %
2310	Päiväkerho	-2 477 068	134 343	2 849 113	-2 714 770	5,3 %
2320	Pyhäkoulu	-863 069	5 575	831 750	-826 174	1,6 %
2330	Varhaisnuorisotyö	-2 172 101	168 807	2 481 381	-2 312 574	4,5 %
2340	Partio	-385 724	3 906	397 589	-393 683	0,8 %
2350	Rippikoulu	-2 852 124	485 146	3 370 912	-2 885 767	5,6 %
2360	Nuorisotyö	-2 197 320	183 968	2 687 498	-2 503 530	4,9 %
2370	Erityisnuorisotyö	-229 698	10 486	264 590	-254 103	0,5 %
2380	Perhekerhotyö	-851 001	22 106	911 013	-888 906	1,7 %
2391	Muu lapsi- ja nuorisotyö	-140 491	15 162	186 071	-170 909	0,3 %
2392	Koulu- ja oppilaitostyö	-208 310	835	225 885	-225 050	0,4 %
2410	Diakonia	-5 053 476	1 500 534	6 981 930	-5 481 396	10,6 %
2420	Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430	Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440	Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500	Yhteiskunnallinen työ	-212 233	36 218	231 179	-194 961	0,4 %
2550	Sielunhoito	-1 055 023	229	1 177 398	-1 177 169	2,3 %
2600	Lähetys	-618 035	192 926	817 530	-624 604	1,2 %
2700	Kansainv. diakonia ja muu kv	-260 434	61 718	312 420	-250 702	0,5 %
2900	Muu seurakuntatyö	0	486 083	648 092	-162 009	0,3 %
	TOIMINTAKATE	**-53 511 998**	**6 815 777**	**58 286 368**	**-51 470 590**	**100,0 %**
	Tulot	6 087 327				
	Menot	-59 599 325				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	6 499 929	6 087 327	6 815 777
Korvaukset	924 262	927 125	915 993
Myyntituotot	233 649	240 450	295 526
Maksutuotot	1 949 973	1 757 958	1 914 724
Vuokratuotot	268 383	251 840	294 599
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	1 211 756	1 133 875	1 345 060
Tuet ja avustukset	505 181	405 024	595 877
Muut tuotot	1 406 724	1 371 055	1 453 998
TOIMINTAKULUT	58 939 219	59 599 325	58 286 368
Henkilöstökulut	36 368 677	36 629 176	35 390 335
Palkat ja palkkiot	27 550 173	27 186 258	26 742 145
Henkilösivukulut	9 195 431	9 554 501	8 976 835
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-376 927	-111 583	-328 645
Palvelujen ostot	5 853 063	5 947 754	5 785 950
Vuokrat	12 649 061	13 348 684	13 290 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 929 074	2 618 617	2 641 560
Annetut avustukset	1 056 280	903 678	1 082 071
Muut toimintakulut	83 066	151 416	95 687
TOIMINTAKATE	-52 439 290	-53 511 998	-51 470 590
Kehys yhteensä			52 445 563
Kehyksen ylitys/alitus			**974 972**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	3 398	3 273	3 023
Rippikoulun käyneet	3 166	2 985	2 937
Avioliittoon vihityt	2 598	2 325	2 311
Kuolleet	3 645	3 663	3 753
Läsnäoleva väestö	355 317	350 844	348 496
- kirkkoon liittyneet	2 212	2 465	2 375
- kirkosta eronneet	6 662	7 935	5 504
- alueella asuvat	594 458	621 755	628 484
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	59,77 %	56,43 %	55,45 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	471 956	482 416	502 860	504 777
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	220 142	220 097	244 200	217 984
Kirkolliset toimitukset os.	196 186	194 096	198 275	216 879
Ehtoollisvieraita yhteensä	207 030	221 569	234 351	215 798
Musiikkitilaisuudet os. yht.	246 143	199 257	213 570	211 764
Muut tilaisuudet os. yht.	183 118	176 880	195 461	175 075

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	3 357	4 058	3 798
Nuorten tilaisuudet osallistujia	48 050	46 465	44 489
Isostoiminta, osallistujia	1 936	1 881	1 938
Diakonian asiakkaat	8 681	8 063	9 615
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	190 290	164 221	153 011
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	787	835	829
Henk. koht. tapaamiset	41 768	43 923	38 281
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	3 404	3 099	3 352

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	4 811	4 007	5 410	4 026
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	4 084	3 947	4 402	3 625
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	2 143	1 562	2 601	1 555
Perhekerhotoiminta, os. yht.	88 553	86 402	78 466	84 736
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	10 309	8 983	9 375	8 905
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	4 862	3 659	5 271	4 666

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Haagan seurakunta toimii tuottaakseen alueellaan asuville *Hyvää huomista!* rohkaisemalla heitä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, välittämään lähimmäisistä ja kantamaan vastuuta ympäristöstä. Rohkaisemiseen tulee löytää uusia toimintatapoja entisten rinnalle ja tilalle. Näiden etsintä on eräs seurakunnan toiminnan olennaisista piirteistä.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Kertomusvuodeksi asetettu painopiste saada seurakunnan jäsenten panos entistä keskeisemmäksi toteutui hyvin. Vuoden aikana luovutettiin vapaaehtosille parisenkymmentä avainta heidän pyörittämää monipuolista toimintaa varten. Alueen yhteisöjen kanssa tehtiin aktiivisesti yhteistyötä sekä kirkoilla että ympäri Haagan.
Painopisteenä oli myös seurakuntalaisten panoksen syventäminen sekä jumalanpalveluksen suunnittelussa että toteutuksessa. Kertomusvuonna järjestettiin messuavustajien koulutusiltoja sekä kaksi uudentyyppistä messua: Pop up - ja Verkkarimessu.
Lapsi- ja perhetyössä painopisteenä oli määrällinen kasvu ja monipuolisuus, mikä toteutui erinomaisesti: perhekerhojen suosio oli huikea, esikoisvauvakerhoihin eivät mahtuneet kaikki halukkaat äidit ja lisäksi vanhemmat itse kehittivät taaperokerhon, jonka toiminnasta he itse myös vastaavat.
Painopisteenä oli myös Raamattuopetuksen kehittäminen, mikä toteutui Jeesus –luentosarjan kautta. Nuorisotyön laadullinen ja määrällinen tavoite toteutui myös isoskoulutuksen määrän ja nuorisotalon aukioloajan lisääntyessä.
Sen sijaan painopiste kutsua uusia alueelle muuttaneita seurakuntalaisia mukaan toimintaan, ei toteutunut. Aikuisille suunnatut seurakuntaillat, joissa oli mahdollisuus keskustella eettisistä tai yhteiskunnallisista asioista eivät vetäneet osaan ottajia. Sen sijaan hyväntekeväisyys-brunssi sai suuren suosion.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Kertomusvuonna käytössä olivat Hakavuoren ja Huopalahden kirkot, nuorisotalo Tönö sekä partiotilat. Hakavuoren kirkossa havaittiin kosteusongelmia vuosi remontin valmistumisen jälkeen ja iltapäiväkerhon tila otettiin pois käytöstä. Muuten tilat ovat palvelleet hyvin.
Kertomusvuonna jätettiin täyttämättä suntion ja seurakuntasihteerin virat. Vapaaehtoisten työpanoksen lisääntyminen mahdollisti suntiotyövoiman supistamisen. Kirkkoherranvirasto ja seurakunnan hallinto tulee toimeen kahdella seurakuntasihteerillä. Kertomusvuonna seurakunta pysyi talousarviossaan (98,2 % budjetista).

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Seurakunnan vapaaehtoistoiminta on laajaa ja kertomusvuonna syntyi monia uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja: Huopalahden kirkon ehtookellojen soittajat, mittava vaatekeräys maahanmuuttajille, äitien vetämä taaperokerho, venyttelyryhmä, vaatteiden kierrätyspäivä, Puhumme suomea –ryhmän Selko messut, Verkkarimessu, Pop up –messu, Nuorten aikuisten lautapelipäivä, Hakavuoren kirkon kesäkerho ja Naisten kasvuryhmä. Uutena asiana pidettiin tiedotuspalavereja, joihin kutsuttiin seurakuntalaisia ideoimaan ja osallistumaan viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.
Jo aiemmin toiminnassa olevat vapaaehtoistoiminnat jatkoivat kertomusvuonnakin: Laula kanssain –ryhmä käy laulattamassa yhteislauluja alueen palvelutaloissa, kerhomummot, Toivon tiistai, Duunauspaja, kimppakävely, ruuanhaku –palvelu, lähetyspiirit, miestenpiirit, Karjalaiset pidot, isoset, ryhmänohjaajat, kuorolaiset ja vastuuryhmät.
Osa isojen myyjäisten ja tapahtumien (esim. Vapputapahtuma ja Sukkamarkkinat) vapaaehtoisista on ikääntyneitä. Nuoria vastuunkantajia tarvitaan. Vapaaehtoisten ”täsmärekrytointia” on syytä tehostaa vapaaehtoistyö.fi kautta.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Vapaaehtoistoiminnalle tulee luoda entistä toimivammat mahdollisuudet ja rakenteet. Seurakuntalaisten toiveita kannattaa kuunnella aktiivisesti ja ottaa heidät mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Samalla tulee myös miettiä, mitkä ovat ne toiminnot, joista voimme luopua. Tapahtumista ja tehdystä hyvästä työstä tiedottamiseen ja viestimiseen pitää paneutua entistä enemmän.
Tulevien vuosien säästötavoitteet koko seurakuntayhtymässä tarkoittavat Haagan seurakunnan osalta sekä henkilöstöstä että tiloista luopumista. Luonnollisen poistuman kautta henkilöstösäästöjä emme pysty saavuttamaan. Saammeko yhtymästä avuksi henkilöstöpankin tapaisen työvälineen? Luovummeko toisesta kirkosta? Miten vakava on Hakavuoren kirkon kosteusongelma? Näistä asioista on tehtävä päätöksiä vuoden 2016 aikana.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

201 Haagan seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-169 078	8 150	-39 756	47 906	-2,5 %
1080 Seurakuntatoimisto	-178 129	0	172 418	-172 418	8,9 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-301 745	593	337 823	-337 230	17,3 %
2020 Hautaan siunaaminen	-157 597	0	184 616	-184 616	9,5 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-143 028	0	185 579	-185 579	9,5 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-99 558	13 882	136 943	-123 062	6,3 %
2040 Aikuistyö	-104 379	4 255	119 151	-114 897	5,9 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-53 247	0	66 595	-66 595	3,4 %
2200 Musiikki	-73 591	1 824	87 479	-85 655	4,4 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-56 757	72 990	118 961	-45 971	2,4 %
2310 Päiväkerho	-88 696	3 765	90 930	-87 165	4,5 %
2320 Pyhäkoulu	-70 517	0	65 388	-65 388	3,4 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-45 803	10 908	56 887	-45 979	2,4 %
2340 Partio	-4 527	0	11 207	-11 207	0,6 %
2350 Rippikoulu	-73 511	9 039	70 282	-61 243	3,1 %
2360 Nuorisotyö	-102 998	872	140 053	-139 181	7,1 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	398	-398	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-21 225	484	18 063	-17 579	0,9 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	680	-680	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %
2410 Diakonia	-178 982	36 827	237 410	-200 583	10,3 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	109	-109	0,0 %
2550 Sielunhoito	-36 797	33	39 577	-39 544	2,0 %
2600 Lähetys	-7 485	9 365	16 670	-7 305	0,4 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-2 126	236	3 984	-3 748	0,2 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-1 969 777**	**173 223**	**2 121 448**	**-1 948 225**	**100,0 %**
Tulot	148 790				
Menot	-2 118 567				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	174 041	148 790	173 223
Korvaukset	45 915	38 000	45 522
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	67 380	70 640	66 872
Vuokratuotot	73	0	521
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	42 351	20 550	39 721
Tuet ja avustukset	4 642	2 600	7 627
Muut tuotot	13 680	17 000	12 960
TOIMINTAKULUT	2 195 719	2 118 567	2 121 448
Henkilöstökulut	1 427 103	1 398 211	1 396 579
Palkat ja palkkiot	1 076 201	1 040 648	1 052 486
Henkilösivukulut	358 342	364 563	353 469
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 441	-7 000	-9 376
Palvelujen ostot	181 068	194 743	168 888
Vuokrat	428 552	412 313	425 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	110 552	79 450	89 846
Annetut avustukset	47 043	33 650	37 726
Muut toimintakulut	1 402	200	2 629
TOIMINTAKATE	-2 021 679	-1 969 777	-1 948 225
Kehys yhteensä			1 985 636
Kehyksen ylitys/alitus			**37 411**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	152	150	137
Rippikoulun käyneet	96	115	142
Avioliittoon vihityt	131	128	98
Kuolleet	241	208	226
Läsnäoleva väestö	15 252	15 087	14 995
- kirkkoon liittyneet	100	108	128
- kirkosta eronneet	316	363	262
- alueella asuvat	24 458	24 895	24 996
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	62,36 %	60,60 %	59,99 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	15 383	14 283	19 000	14 739
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	8 487	7 767	12 000	7 717
Kirkolliset toimitukset os.	7 691	7 894	9 000	7 270
Ehtoollisvieraita yhteensä	6 771	6 615	10 000	9 101
Musiikkitilaisuudet os. yht.	4 199	3 854	5 000	4 973
Muut tilaisuudet os. yht.	2 788	2 769	3 000	7 658

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	235	209	197
Nuorten tilaisuudet osallistujia	171	361	3 655
Isostoiminta, osallistujia	37	43	52
Diakonian asiakkaat	345	371	387
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	689	798	2 024
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	21	23	19
Henk. koht. tapaamiset	1 887	987	2 907
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	147	150	63

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	144	118	100	104
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	205	185	250	120
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	14	15	200	10
Perhekerhotoiminta, os. yht.	3 678	3 577	4 000	5 176
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	302	64	250	207
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	71	56	150	63

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Herttoniemen seurakunta koostuu Myllypuron, Herttoniemenrannan vanhan Herttoniemen ja Kulosaaren alueista. Seurakunnan alueet eroavat paljon toisistaan. Alueiden erilaisuus, seurakunnan koko ja maantieteellinen muoto sekä jokaisella alueella olevat toimintakeskukset asettavat seurakunnan toiminnalle erityisiä haasteita resurssien riittävyydelle. Suunnittelussa ja työskentelyssä on jatkuvasti pyrittävä arvioimaan ja kehittämään toimintaa niin, että se ulottuu eri puolille seurakuntaa alueiden erityistarpeita palvellen. Seurakunnan palveluiden läheisyys on seurakuntalaisille tärkeää, sillä liikkumista toimintakeskusten välillä on vähän.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

- Messuja toteutettiin eri toimipisteissä käsikirjan mukaisten messujen lisäksi Kansanlaulumessuina, gospel-henkisinä Mezzuina, Tuomasmessuina, Hiljaisuuden messuina sekä Slow-messuina. Lisäksi toimintakaudella alettiin suunnitella nojatuolikirkko –tyyppistä jumalanpalvelusta toteutettavaksi v.2016. Messuissa on vakiintunut kävijämäärä.
- Kulosaaressa vietettiin Leposaaren hautausmaan 90-vuotisjuhlaa ja Kulosaaren kirkon 80-vuotisjuhlaa sekä Kulosaaren kirkkovakka ry:n 50-vuotisjuhlaa. Lisäksi Herttoniemessä vietettin ulkosuomalaistyön kirkkopyhää, jossa saarnasi piispa Tapio Luoma sekä sairaalasielunhoidon 90-vuotisjuhlamessua.
- Lapsi- ja varhaiskasvatustyön suunnitelmallinen toteuttaminen kohtaamispolku-ajattelun mukaan toteutui vain osin työntekijäresurssien vajauksen takia.
- Seurakunnalla oli kaksi päiväkerhoryhmää ja kaksi iltapäiväkerhoryhmää.
- Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyön haasteita kartoitettiin neuvoston asettamassa lapsityön työryhmässä, joka laati suunnitelman lapsityön strategisen painopisteen suuntaamisesta tulevaisuudessa uudella tavalla.
- Perhekerhotyö vakiintui seurakunnan kaikkiin osiin ja osoittautui suosituksi toimintamuodoksi.
- Nuorisotyössä on yhä haasteellisempaa kilpailla nuorison ajankäytöstä.
- Rippikoulun isoseksi oli pyrkijöitä ennätysmäärä, toistasataa nuorta.
- Kouluyhteistyö oli edelleen vahvaa. Yhteistyössä kohdattiin koulujen oppilaat ja henkilökunta.
- Vapaaehtoisten rekrytointi ja vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen toteutuivat hyvin. Vapaaehtoiseksi haluavat koulutettiin tehtäviin ja vapaaehtoiset kokoontuivat säännöllisesti jakamaan kokemuksia ja tehtävävuorot.
- Diakoniatyössä oli osan vuotta virka täyttämättä, mikä kuormitti entisestään diakoniatiimiä.
- Yhteistyössä Metropolia ammattikorkean ja Myllypuron alueen toimijoitten kanssa aloitettu Siltaamalla –projekti muuttui nimeltään Työste –hankkeeksi ja sille myönnettiin ESR-rahoitus. Projektin tavoitteena vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä.
- Vuoden 2015 alusta aloittanut seurakuntaneuvosto on alusta asti ryhtynyt tehokkaasti toimintaan neuvoston varapuheenjohtajan toimiessa puheenjohtajana.
- Tiimeittäin toteutettiin harkinnanvaraisen palkanosan tavoitteenasettelu ja suorituksen arviointi.
- Seurakunta osallistui Herttoniemen, Myllypuron ja Kulosaaren asukastapahtumiin
- Itsenäisyysjuhla toteutettiin asukasyhdistyksen kanssa Herttoniemessä ja Lions clubin kanssa Myllypurossa.
- Seurakunta toteutti yhteistyössä Myllypuron elintarvikeapu ry:n kanssa elintarvikkeiden jakelua kolmena aamuna viikossa ympäri vuoden.
- Kodittomien yö järjestettiin talvikuukausina kerran kuussa Myllypuron kirkolla. Toteutuksessa oli työntekijöitten lisäksi suuri joukko vapaaehtoisia.
- Keskiviikkoruokailu toteutettiin pääasiassa vapaaehtoisin voimin keskiviikkoisin Myllypuron kirkolla.
- työntekijöille järjestettiin vuotuinen työntekijäpäivä.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunnan vuodesta 2011 lähtien kasvanut alijäämä on pohtimaan jokaisen vapautuvan viran ja työsuhteen täyttöä. Vuoden aikana on jätetty pysyvästi täyttämättä vapautunut kanttorin virka. Seurakuntaan jäi kaksi virkaa, joista toinen on määräaikaisesti täyttämättä. Lastenohjaajien työsuhteista lopetettiin määräaikainen sijaisuus pysyvästi. Samoin suntiotyövoimasta vähennettiin yksi määräaikainen sijaisuus. Diakoniatyöstä jätettiin vapautunut vs. virka täyttämättä 5 kuukaudeksi.
Toteutetut supistukset työntekijäresurssista käänsi talouskehityksen suuntaa positiiviseen ja seurakunta saattoi tehdä yli 60 000 e ylijäämäisen tilinpäätöksen, joka pienensi vastaavasti kertynyttä alijäämää alle 200 000e:oon.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vuonna 2013 aloitettua ja seurakunnan kehittämistoiminnan kärkihankkeeksi valittua vapaaehtoistoimintaa kehitettiin edelleen kouluttamalla messu- ja ehtoollisavustajia sekä apusuntioita. Toiminta vakiintui osaksi seurakunnan muuta toimintaa. Kirjaston kahvilan avaaminen ja ylläpitäminen toteutui kokonaan vapaaehtoisten aloitteesta ja aktiivisuudesta.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Seurakunnassa toteutetaan kartonkien ja paperin kierrätystä sekä biojätteen erottelua. Kirpputorilla toteutetaan vaatteiden ja tavaran kierrättämistä. Hallinnossa ja kokoustoiminnassa on toteutettu paperittomuutta.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Lähes 200 000e alijäämä ja seurakuntayhtymän vuosille 2016-2018 asettama 15%:n sopeutus
edellyttää edelleen voimakkaita supistuksia sekä työvoimasta että tiloista. Samalla on pidettävä huolta siitä, että toimintaa priorisoidaan perustehtävän mukaisesti ja sekä taloudelliset että henkilöstön resurssit suunnataan mielekkäällä tavalla.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

202 Herttoniemen seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-94 636	856	-193 631	194 488	-8,2 %
1080 Seurakuntatoimisto	-163 426	3 072	139 690	-136 618	5,8 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-335 346	1 809	383 278	-381 469	16,2 %
2020 Hautaan siunaaminen	-96 122	1 822	120 055	-118 233	5,0 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-189 739	1 738	208 347	-206 609	8,8 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-261 395	20 431	249 140	-228 710	9,7 %
2040 Aikuistyö	-242 155	4 733	251 649	-246 916	10,5 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-46 580	0	39 050	-39 050	1,7 %
2200 Musiikki	-154 940	2 492	164 364	-161 872	6,9 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-73 105	52 658	123 470	-70 812	3,0 %
2310 Päiväkerho	-105 784	29 123	155 996	-126 872	5,4 %
2320 Pyhäkoulu	-29 108	0	6 606	-6 606	0,3 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-100 678	9 841	104 732	-94 892	4,0 %
2340 Partio	-8 521	0	8 520	-8 520	0,4 %
2350 Rippikoulu	-189 650	30 321	224 560	-194 240	8,2 %
2360 Nuorisotyö	-145 841	9 393	155 710	-146 317	6,2 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-16 177	730	21 565	-20 835	0,9 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-5 597	1 088	1 556	-467	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-2 264	0	2 690	-2 690	0,1 %
2410 Diakonia	-249 471	74 818	358 065	-283 248	12,0 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-7 735	0	9 488	-9 488	0,4 %
2550 Sielunhoito	-29 012	0	30 654	-30 654	1,3 %
2600 Lähetys	-550	4 090	2 746	1 345	-0,1 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	0	0	0	0	0,0 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	70 583	109 857	-39 274	1,7 %
TOIMINTAKATE	**-2 547 831**	**319 598**	**2 678 157**	**-2 358 559**	**100,0 %**
Tulot	338 742				
Menot	-2 886 573				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	382 244	338 742	319 598
Korvaukset	29 855	47 187	51 040
Myyntituotot	0	1 900	3 070
Maksutuotot	107 128	108 455	104 749
Vuokratuotot	15 366	16 000	13 861
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	26 049	26 200	30 863
Tuet ja avustukset	34 252	9 500	10 729
Muut tuotot	169 594	129 500	105 286
TOIMINTAKULUT	2 937 836	2 886 573	2 678 157
Henkilöstökulut	1 899 641	1 859 977	1 647 404
Palkat ja palkkiot	1 449 730	1 377 574	1 262 962
Henkilösivukulut	483 128	482 403	420 143
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 217	0	-35 701
Palvelujen ostot	210 369	229 074	199 165
Vuokrat	599 045	632 277	642 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	170 727	121 345	134 534
Annetut avustukset	55 052	42 000	48 844
Muut toimintakulut	3 002	1 900	5 744
TOIMINTAKATE	-2 555 592	-2 547 831	-2 358 559
Kehys yhteensä			2 419 622
Kehyksen ylitys/alitus			**61 063**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	164	193	149
Rippikoulun käyneet	158	173	158
Avioliittoon vihityt	125	147	139
Kuolleet	176	191	191
Läsnäoleva väestö	17 183	17 203	17 043
- kirkkoon liittyneet	119	96	113
- kirkosta eronneet	308	397	293
- alueella asuvat	30 964	32 083	32 158
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	55,49 %	53,62 %	53,00 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	23 883	24 676	24 500	23 280
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	11 621	11 625	12 500	11 696
Kirkolliset toimitukset os.	5 662	9 308	7 500	9 943
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 991	8 852	7 000	7 885
Musiikkitilaisuudet os. yht.	5 877	5 827	5 500	6 039
Muut tilaisuudet os. yht.	5 179	3 173	0	2 318

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	0	95	35
Nuorten tilaisuudet osallistujia	6 148	5 620	3 690
Isostoiminta, osallistujia	180	64	162
Diakonian asiakkaat	1 185	1 269	1 382
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	147 700	121 000	106 420
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	35	31	22
Henk. koht. tapaamiset	2 437	1 671	1 623
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	234	201	127

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	134	244	150	90
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	253	204	350	264
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	192	227	250	86
Perhekerhotoiminta, os. yht.	2 274	2 327	2 500	1 761
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	643	175	650	280
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	215	183	250	146

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Seurakunnan toiminnan keskeisiä osa-alueita ovat pitkään olleet jumalanpalvelus-, musiikki- ja aikuistyö. Myös diakoniatyö on painopistealueena hyvin resursoitua ja seurakuntatyön keskiössä. Lisäksi lapsiperheiden lisääntyminen alueella alkaa näkyä perhetoiminnan osallistujamäärissä. Uudistunut nuorisotyö kasvaa ja tulee näkyväksi. Alppilan kirkolle sijoitetut vieraskieliset toiminnot kasvavat ja rikastuttavat alueen seurakuntatyötä. Kalasataman ja Konepajan alueen rakentamisen myötä seurakunnan toiminta-alue muuttuu.

Seurakunnalla on uuden seurakuntaneuvoston vahvistama strategia, jonka päätavoitteena on kohdistaa julistus ja palvelu mahdollisimman avoimesti ulos päin seurakuntalaisten hyväksi. Edelleen strategiassa on aito halu tehdä työ yhdessä siten, että seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä ei ole raja-aitoja.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Jumalanpalveluskäyntien lukumäärä on kasvanut. Keskikävijämäärä Kallion kirkon sunnuntaimessussa on 156. Sen lisäksi messuja on joka arkipäivä. Avoimuuden viestiä on pyritty vahvistamaan avaamalla Kallion kirkon ovet päivittäin joko 7-21 tai 9-19. Vastaavasti vapaaehtoisten päivystäjien rooli on tullut keskeisemmäksi kirkossa.

Alppilan kirkossa messukävijöiden määrä on noussut selkeästi (keskimäärin 56), muu toiminta on jokseenkin lisääntynyt, kahvila ja erilaiset yhteisruokailut ovat tarjonneet mahdollisuuksia matalan kynnyksen kohtaamiselle.

Erilaiset uudet tilaisuudet (mm. torstai-iltapäivän senioritilaisuus, Lasten perjantai) ovat selkeästi kasvaneet ja vakiinnuttaneet isoja kävijämääriä. Nuorisotyössä ja rippikoulutyössä on tapahtunut merkittävä muutos ja kävijämäärät ovat suuressa kasvussa. Nuorisotyössä kävijämäärät ovat kolminkertaistuneet ja rippikoulutyössä kaksinkertaistuneet. Myös uusi nuorisotila on syntynyt. Musiikkityön merkitys on suuri, konsertteja on n. 150-180 vuodessa.

Avoimuuden ja vuorovaikutuksen tavoite on täyttynyt kohtuullisesti, yhä edelleen olemme sortuneet välillä liialliseen sisäpiirimäisyyteen ja työntekijäkeskeisyyteen. Viestinnässä uutena avauksena on hyödynnetty seurakuntalaisten blogia. Viikkokirjeitä on lähtenyt 37. Seurakuntalaisten kohtaaminen alueelle muuton yhteydessä on aloitettu jakamalla henkilökohtaisesti tervetuliaiskassi.

Vanhusten ja yksinäisten huomioonottaminen on ollut tavoitteena. Käyntimäärät ovat vuoden aikana kasvaneet (7 %), yhteistyötä on tehty eri tavoin kaupungin kotihoidon kanssa. Yhä edelleen yksinäisten vanhusten kotikäyntimäärien suhteen pystymme vielä parempaan.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Henkilöstöresurssit ovat hyvät myös jatkossa kunhan sisäisiä järjestelyjä työnteon kohdentamisissa onnistutaan tekemään. Tilojen suhteen on luovuttu Siltasaarenkadun puolen toimistotiloista ja keskitetty ne Kallion kirkolle sekä virastosiipeen.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Toimistoissa ja keittiöissä kierrätetään ja lajitellaan. Ympäristötietoisuus on otettu huomioon kaikilla työaloilla.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Strategia, Alppilan kirkon uudet avaukset, seurakunnan aktiivisten luottamushenkilöiden innostus ja työntekijöiden sitoutuminen antavat hyvät mahdollisuudet onnistumisiin, toiminnan määrää ja vaikuttavuutta lisätään ja siihen Kallion seurakunnalla on hyvät resurssit. Olennainen tehtävä on saada hyvä tahto ja hyvät suunnitelmat systemaattisiksi teoiksi.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

203 Kallion seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-175 343	20 780	-174 155	194 935	-6,6 %
1080 Seurakuntatoimisto	-200 949	687	229 674	-228 987	7,8 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-451 395	789	533 150	-532 361	18,1 %
2020 Hautaan siunaaminen	-161 733	4 662	183 574	-178 913	6,1 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-180 013	679	198 253	-197 573	6,7 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-417 970	62 108	381 065	-318 957	10,8 %
2040 Aikuistyö	-191 792	69 047	312 973	-243 927	8,3 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-125 814	290	70 078	-69 788	2,4 %
2200 Musiikki	-245 796	25 692	302 025	-276 332	9,4 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-122 888	94 556	231 409	-136 853	4,6 %
2310 Päiväkerho	-38 670	1 698	58 146	-56 447	1,9 %
2320 Pyhäkoulu	-15 711	5	23 224	-23 219	0,8 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-48 762	5 090	46 447	-41 357	1,4 %
2340 Partio	0	0	1 371	-1 371	0,0 %
2350 Rippikoulu	-41 795	5 206	62 707	-57 500	2,0 %
2360 Nuorisotyö	-89 324	4 320	110 850	-106 531	3,6 %
2370 Erityisnuorisotyö	-1 867	0	2 239	-2 239	0,1 %
2380 Perhekerhotyö	-52 507	341	51 905	-51 564	1,7 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	120	-120	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-17 494	754	17 617	-16 863	0,6 %
2410 Diakonia	-206 331	238 690	554 319	-315 629	10,7 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-70 851	695	83 559	-82 864	2,8 %
2550 Sielunhoito	-81 941	176	87 289	-87 113	3,0 %
2600 Lähetys	-12 404	3 707	15 109	-11 402	0,4 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-24 964	4 294	26 344	-22 050	0,7 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	224 614	306 713	-82 098	2,8 %
TOIMINTAKATE	**-2 976 314**	**768 881**	**3 716 005**	**-2 947 124**	**100,0 %**
Tulot	669 938				
Menot	-3 646 252				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	780 761	669 938	768 881
Korvaukset	88 218	94 638	76 497
Myyntituotot	14 171	0	36 110
Maksutuotot	155 296	130 600	117 429
Vuokratuotot	24 913	22 500	24 255
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	258 274	194 200	233 369
Tuet ja avustukset	20 764	4 000	54 543
Muut tuotot	219 126	224 000	226 680
TOIMINTAKULUT	3 772 111	3 646 252	3 716 005
Henkilöstökulut	2 192 923	2 251 261	2 211 291
Palkat ja palkkiot	1 653 453	1 670 692	1 673 290
Henkilösivukulut	550 253	586 069	561 953
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 783	-5 500	-23 952
Palvelujen ostot	408 082	329 502	376 200
Vuokrat	834 481	833 027	848 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	265 778	177 732	231 933
Annetut avustukset	66 828	52 700	44 308
Muut toimintakulut	4 018	2 030	4 087
TOIMINTAKATE	-2 991 350	-2 976 314	-2 947 124
Kehys yhteensä			2 976 314
Kehyksen ylitys/alitus			**29 190**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	140	124	148
Rippikoulun käyneet	43	59	39
Avioliittoon vihityt	199	209	202
Kuolleet	227	203	251
Läsnäoleva väestö	20 228	19 830	20 109
- kirkkoon liittyneet	152	220	174
- kirkosta eronneet	653	703	515
- alueella asuvat	39 519	39 707	40 528
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	51,19 %	49,94 %	49,62 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	26 463	28 808	24 000	38 411
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	12 081	12 621	12 000	11 909
Kirkolliset toimitukset os.	11 410	8 614	12 000	10 589
Ehtoollisvieraita yhteensä	12 162	16 161	15 000	15 992
Musiikkitilaisuudet os. yht.	22 182	18 961	22 000	20 168
Muut tilaisuudet os. yht.	27 547	26 157	27 000	17 699

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	0	0	11
Nuorten tilaisuudet osallistujia	1 220	1 313	1 027
Isostoiminta, osallistujia	27	16	23
Diakonian asiakkaat	579	345	377
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	3 735	2 389	3 708
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	35	40	16
Henk. koht. tapaamiset	2 357	2 737	2 293
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	134	84	114

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	224	180	120	235
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	197	162	70	131
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	66	102	80	102
Perhekerhotoiminta, os. yht.	6 359	6 740	5 000	6 523
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	2 101	2 495	1 400	2 843
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	279	314	300	394

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Seurakunta hoitaa perustehtävänsä mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan laadukkaasti. Diakoniassa on painotettu osaamisen jakamista ja valmentavan työotteen lisäämistä. Kasvatuksen alueella tehdään työtä yli perinteisten työalojen ja verkostoyhteistyötä on lisätty. Tavoitteensa mukaisesti seurakunta on läsnä ihmisten arjessa kannustaen hyvän tekemiseen sekä elämänmittaiseen seurakuntayhteyteen.

Seurakunta viesti suunnitellusti toiminnastaan. Nettisivuilla uutisoitiin matalalla kynnyksellä ja nuorisotyössä avattiin omat sivut (kantsunurkka.fi).

Musiikki on ollut mukana kattavasti koko seurakunnan toiminnassa. Konsertteihin ja muihin musiikkitilaisuuksin osallistui lähes 5000 kuulijaa. Ikäihmisten syntymäpäivät samoin kuin eläkeläisten kevät- ja joulujuhlat vietettiin seurakuntakeskuksessa perinteisin menoin.

Seurakunnan toiminnalle on oleellista, että alueen päiväkodit, perhepäivähoito ja koulut tulevat edelleen joulun ja pääsiäisen alla runsaslukuisesti Kannelmäen kirkkoon heitä varten erikseen suunniteltuun ja toteutettuun tilaisuuteen, johon joka vuosi pyritään löytämään tätä kohderyhmää puhutteleva ja kirkkovuoden perinnettä kunnioittava lähestymistapa.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Seurakunnan tavoitteena on ollut kasvattaa kontaktien määrää erityisesti arjen pienissä kohtaamisissa. Tämän tavoitteen mukaisesti seurakunta on läsnä Kauppakeskus Kaaressa. Oma toimitila Paikka mahdollistaa monipuolisen läsnäolon siellä, missä ihmiset liikkuvat ja viettävät aikaansa. Paikan info-tv välittää tietoa seurakunnan ja seurakuntien yhteisestä toiminnasta. Jouluikkuna, Rakenna joulupuu -keräys ja pääsiäisen munapuu lisäsivät kiinnostusta kirkkovuoden suuria juhlia kohtaan. Toimintavuoden aikana kauppakeskuksessa on järjestetty YV-lipaskeräys sekä joululaulutapahtuma.

Arjen pienten kontaktien määrä on lisääntynyt jalkautuvan toiminnan myötä. Seurakunta on ollut mukana alueen ”kansanjuhlissa” ja vieraillut säännöllisesti päiväkodeissa kouluissa, kirjastoissa ja laitoksissa.

Uudisrakentaminen Kuninkaantammessa ja Honkasuolla ei ole edistynyt merkittävästi. Kannelmäkeen ja Malminkartanoon suunniteltu täydennysrakentaminen odottaa päätöksiä hankkeiden käynnistämisestä. Seurakunta seuraa alueen kehittymistä ja on mahdollisuuksien mukaan läsnä silloin, kun uudet asukkaat muuttavat alueelle.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunnan resurssit ovat olleet hyvässä käytössä. Toimintavuoden aikana käynnistettiin koko seurakuntayhtymää koskeva toimintakulttuurin muutosprosessi, jonka yhtenä tavoitteena on leikata yhteistä kehystä viidellätoista prosenttiyksiköllä vuoteen 2018 mennessä. Kannelmäen seurakunnassa tämä on merkinnyt sitä, että eläkkeelle jääneiden työntekijöiden tilalle ei ole palkattu uusia työntekijöitä, eikä sijaisia ole otettu täysimääräisesti. Toimitilojen osalta on käyty laajaa arviota siitä, mistä tiloista on mahdollista luopua ja missä järjestyksessä.

Seurakuntakeskuksen kosteusongelmien vuoksi kirkkoherranvirasto ja alakerran työtilat sijoitettiin toisen kerroksen kappeliin, josta tehtiin 13 hengen avokonttori. Työntekijöiden antaman palautteen perusteella järjestely on toiminut melko hyvin.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Seurakunnan tavoitteena on toimia aktiivisesti vapaaehtoisten kanssa. Jäsenlähtöisen toiminnan edellytys on, että sitoutuneet vapaaehtoiset ovat vahvasti mukana sen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintavuonna järjestettiin diakonian puolella toimiville vapaaehtoisille työnohjausta ja Samalla viivalla -koulutus.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Lähivuodet tulevat olemaan edelleen vähenevien resurssien aikaa. Kaikkea sitä, mihin on totuttu, ei enää ole mahdollista tehdä samalla tavalla ja samassa laajuudessa. Toimitilojen kohdalla tulee huolehtia edelleen siitä, että ne palvelevat laaja-alaisesti lapsia, nuoria, perheitä sekä diakonian tarpeita.

Tulevaan suunnitteluun vaikuttaa käynnissä olevan toimintakulttuurin muutoshankkeen tulokset. Seurakuntatasolla on ilmeistä, että työtekijöiden toimenkuvat laajenevat ja työtä tehdään entistä enemmän projekti- ja periodiluontoisesti. Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja yhteistyön tarpeellisuus tulee lisääntymään.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

204 Kannelmäen seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-102 000	1 586	-149 971	151 556	-7,4 %
1080 Seurakuntatoimisto	-143 711	273	180 998	-180 725	8,8 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-231 316	1 887	263 325	-261 438	12,8 %
2020 Hautaan siunaaminen	-67 811	1 570	82 564	-80 994	4,0 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-101 803	1 394	116 901	-115 507	5,6 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-75 774	4 095	77 856	-73 760	3,6 %
2040 Aikuistyö	-160 642	2 551	182 482	-179 931	8,8 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-83 462	800	88 692	-87 892	4,3 %
2200 Musiikki	-110 539	14 446	129 817	-115 372	5,6 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-50 953	42 346	90 338	-47 992	2,3 %
2310 Päiväkerho	-73 365	2 575	79 931	-77 356	3,8 %
2320 Pyhäkoulu	-58 377	254	60 456	-60 202	2,9 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-116 825	3 402	126 745	-123 343	6,0 %
2340 Partio	-7 421	0	7 421	-7 421	0,4 %
2350 Rippikoulu	-141 497	22 283	149 893	-127 609	6,2 %
2360 Nuorisotyö	-100 891	2 252	129 353	-127 101	6,2 %
2370 Erityisnuorisotyö	-8 719	0	10 083	-10 083	0,5 %
2380 Perhekerhotyö	-61 038	0	65 898	-65 898	3,2 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-69 884	8 457	94 643	-86 186	4,2 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-29 913	0	33 562	-33 562	1,6 %
2410 Diakonia	-231 688	27 498	291 064	-263 566	12,9 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-2 341	0	2 623	-2 623	0,1 %
2550 Sielunhoito	-28 029	0	32 905	-32 905	1,6 %
2600 Lähetys	-33 915	7 829	42 611	-34 782	1,7 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-4 683	0	5 246	-5 246	0,3 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	824	16	808	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-2 096 596**	**146 323**	**2 195 453**	**-2 049 129**	**100,0 %**
Tulot	139 800				
Menot	-2 236 396				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	152 261	139 800	146 323
Korvaukset	24 181	19 000	26 216
Myyntituotot	440	0	2 560
Maksutuotot	72 892	59 200	62 989
Vuokratuotot	2 046	1 200	1 844
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	22 176	18 400	27 951
Tuet ja avustukset	10 448	5 000	6 371
Muut tuotot	20 078	37 000	18 392
TOIMINTAKULUT	2 235 200	2 236 396	2 195 453
Henkilöstökulut	1 496 566	1 477 859	1 440 203
Palkat ja palkkiot	1 126 571	1 100 936	1 085 863
Henkilösivukulut	378 447	386 924	366 505
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 452	-10 000	-12 165
Palvelujen ostot	178 858	168 665	184 430
Vuokrat	406 200	452 105	445 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 827	81 750	80 767
Annetut avustukset	46 413	51 500	40 642
Muut toimintakulut	7 336	4 516	3 553
TOIMINTAKATE	-2 082 939	-2 096 596	-2 049 129
Kehys yhteensä			2 029 225
Kehyksen ylitys/alitus			**-19 905**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	132	152	117
Rippikoulun käyneet	186	161	161
Avioliittoon vihityt	93	87	114
Kuolleet	132	122	133
Läsnäoleva väestö	15 071	14 757	14 479
- kirkkoon liittyneet	69	73	98
- kirkosta eronneet	233	301	205
- alueella asuvat	25 976	26 271	26 228
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	58,02 %	56,17 %	55,20 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	17 270	18 529	19 000	17 411
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	8 827	9 091	9 000	8 822
Kirkolliset toimitukset os.	5 913	5 686	6 000	6 504
Ehtoollisvieraita yhteensä	8 879	8 517	8 500	8 024
Musiikkitilaisuudet os. yht.	5 474	4 811	4 500	4 625
Muut tilaisuudet os. yht.	1 833	2 240	2 000	1 855

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	108	119	149
Nuorten tilaisuudet osallistujia	3 942	3 191	2 055
Isostoiminta, osallistujia	84	69	90
Diakonian asiakkaat	343	324	354
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	1 439	3 467	4 229
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	37	45	35
Henk. koht. tapaamiset	2 722	1 696	2 070
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	208	205	212

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	282	122	250	105
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	232	234	200	174
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	113	125	100	73
Perhekerhotoiminta, os. yht.	3 065	3 091	2 500	3 578
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	269	345	300	278
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	162	175	150	159

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Lauttasaaren seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja haluaa antaa lauttasaarelaisille elämään kestävän perustan. Seurakunta rohkaisee ja tukee lauttasaarelaisia sekä kannustaa pitämään huolta toisista ja ympäristöstä. Tätä toiminta-ajatustaan seurakunta toteuttaa kutsumalla entistä vahvemmin seurakuntalaisia mukaan tavoitteiden toteuttamiseksi. Kuluneen vuoden 2015 aikana Lauttasaaren seurakunnassa tehtiin uusi strategia vuoteen 2020. Tavoitteena on saada mahdollisimman monelle lauttasaarelaiselle seurakuntayhteys, joka tukee entistä vahvemmin elämän eri käänteissä.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Jumalanpalveluselämää on vietetty monipuolisemman tarjonnan keskellä. Tavoitteena oli luoda jumalanpalveluksesta yhteinen lämminhenkinen ja yhteisöllinen kokemus samalla tuoden evankeliumi ja sakramentit kirkkaana esille. Keskityttiin kirkollisten toimitusten laadukkuuteen ja herkkyyteen kohdata eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Vihkimisissä toteutettiin Lauttasaaren kellotornissa oleva mahdollisuus mennä naimisiin. Lisäksi järjestettiin kaksi erillistä aamukastetilaisuutta. Seurakuntalaisille tarjottiin monipuolista, korkeatasoista musiikkia yhteisissä messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja konserteissa.

Keskeinen tavoite on ollut eri toimintamuotojen kautta tukea lasten kristillistä kasvatusta sekä lapsiperheiden arkea. Laaja säännöllinen toiminta on ollut suosittua. Pyhäkoulussa on vakiojoukko kävijöitä. Iltapäiväkerholaisten määrä on ollut 90 kerholaista toimintavuoden aikana.

Tyttöjen ja poikien tavoittaminen kerhotoimintaan tai leireille on ollut haasteellista. Nuorten koulutustoiminta, leirit ja tapahtumat keräävät hyvin nuoria, mutta nuorteniltoihin osallistuminen on vähentynyt. Yhteistyö koulujen kanssa on monipuolistunut. Rippikoulun kävi lähes kaikki ikäluokkansa lauttasaarelaiset nuoret.

Seurakunta näkyi seurakuntalaisten keskuudessa alueen tapahtumissa, mm. picnic tapahtumassa Kasinonrannassa kesällä, Lauttasaari-päivässä syksyllä ja joulukuusen valojen sytyttämisessä adventtina. Vuonna 2015 postitettiin kevät- ja syysesitteet lauttasaarelaisiin koteihin. Seurakunta on lisännyt näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa.

Diakoniatyön tavoitteena on parantaa kotona ja laitoksissa asuvien vanhusten, pitkäaikaissairaiden, mielenterveys-kuntoutujien ja vammaisten elämänlaatua tuomalla heidän arkeensa iloa ja turvaa. Haasteena on tavoittaa diakonian asiakkaat paremmin ja aktivoida heitä mukaan toimintaan. Yhteisvastuukeräys on vakiinnuttanut paikkansa Lauttasaaressa ja keräys tuottaa apua keräyskohteisiin. Yksittäisenä avauksena joulupuukeräys on osoittautunut Lauttasaaressa suosituksi.

Aikuistyössä parisuhdeiltapäivien suosio on kasvanut ja perinteiset saunaillat Lauttasaaressa kesäisin saivat hyvää palautetta.

Syksyllä turvapaikanhakijoiden hätämajoituksessa ja sen jälkeisissä aktiivisissa kotoutustoimissa tehtiin seurakuntalaisten kanssa käytännön tekoja maailman muuttamiseksi paremmaksi meille kaikille.

Kirkkokahvila uudenlaisena kohtaamispaikkana ja vapaaehtoistoiminnan rekrytointitilana alkoi neljännen onnistuneen toimintavuotensa. Kirkkokahvila on avoinna arkisin ja se on varattavissa viikonloppuisin lauttasaarelaisten perheiden ja yhteisöjen käyttöön. Kirkkokahvilan tuotto tuloutetaan Kirkon Ulkomaanavulle.

Seurakunnassa on olemassa kaikkia työaloja koskeva ympäristökasvatusohjelma. Lauttasaaren kirkolla vietettiin Luomakunnan sunnuntaita. Seurakunnan ympäristöryhmä on aktiivinen ja keinot ympäristövaikuttamiseen ovat kehittyneet.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunnan henkilöstö – ja talousresurssit ovat riittäneet toiminnan hoitamiseen. Työntekijän siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin on sovittu suoritettavan ko. viran/toimen tarpeellisuusarviointi. Mahdollisten virkojen ja toimien täyttämättä jättämisen tulee näkyä myös henkilökunnan työtehtävissä. Tämä lisää tarvetta vapaaehtoistoiminnalle.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Vuonna 2015 Lauttasaaren seurakunnassa toimi noin 300 vapaaehtoista. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi vapaaehtoistoiminnan vuosikello, joka asettaa pysyvät raamit koulutukselle, kiitokselle ja yhteydenpidolle. Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen. Vapaaehtoisten rekrytointia tehostettiin vapaaehtoistyo.fi -sivuston avulla. Turvapaikanhakijoiden hätämajoituksen aikana noin sata vapaaehtoista toimi erilaisissa tehtävissä: vaatteiden lajittelijoina, ruoanjakelijoina, vapaaehtoisina tulkkeina sekä suomen kielen opettajina.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Seurakunnan alueelle on tulevina vuosina muuttamassa tuhansia uusia asukkaita. Seurakunta on valmistautunut uusien seurakuntalaisten vastaanottamiseen sekä tekee suunnitelmia toiminnasta uusilla asuinalueilla. Kirkkorakennuksen peruskorjauksen toteuttaminen on sovittu aloitettavan. Tämä tuo mahdollisuuksia entistä monitoimisempiin toimitiloihin.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

205 Lauttasaaren seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-142 813	27 619	-8 694	36 314	-2,2 %
1080 Seurakuntatoimisto	-211 850	601	207 266	-206 664	12,3 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-278 281	2 090	287 940	-285 850	17,0 %
2020 Hautaan siunaaminen	-64 536	250	67 480	-67 230	4,0 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-93 543	0	96 291	-96 290	5,7 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-84 367	81 669	188 821	-107 152	6,4 %
2040 Aikuistyö	-40 594	2 990	35 116	-32 126	1,9 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-92 639	1	63 522	-63 522	3,8 %
2200 Musiikki	-84 140	1 982	103 097	-101 115	6,0 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-51 860	138 356	178 029	-39 673	2,4 %
2310 Päiväkerho	-156 783	800	178 541	-177 741	10,6 %
2320 Pyhäkoulu	-37 495	0	34 278	-34 278	2,0 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-83 100	15 710	101 343	-85 633	5,1 %
2340 Partio	-10 384	0	9 884	-9 884	0,6 %
2350 Rippikoulu	-105 712	9 601	100 300	-90 699	5,4 %
2360 Nuorisotyö	-74 958	9 651	85 566	-75 915	4,5 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-6 782	0	5 328	-5 328	0,3 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	6	-6	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-400	80	0	80	0,0 %
2410 Diakonia	-213 432	9 376	205 494	-196 119	11,6 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-400	0	0	0	0,0 %
2550 Sielunhoito	-13 964	0	16 160	-16 160	1,0 %
2600 Lähetys	-5 673	1 884	5 069	-3 184	0,2 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-20 647	5 803	30 435	-24 632	1,5 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	1 277	-1 277	0,1 %
TOIMINTAKATE	**-1 874 353**	**308 465**	**1 992 550**	**-1 684 085**	**100,0 %**
Tulot	323 290				
Menot	-2 197 643				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	317 193	323 290	308 465
Korvaukset	82 923	73 000	89 416
Myyntituotot	33 943	39 500	30 110
Maksutuotot	107 225	118 640	82 454
Vuokratuotot	16 822	10 300	20 389
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	19 320	15 950	24 992
Tuet ja avustukset	9 569	3 700	8 813
Muut tuotot	47 392	62 200	52 291
TOIMINTAKULUT	1 996 997	2 197 643	1 992 550
Henkilöstökulut	1 231 685	1 324 550	1 212 660
Palkat ja palkkiot	926 540	978 594	911 311
Henkilösivukulut	311 680	346 101	306 335
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 535	-145	-4 986
Palvelujen ostot	219 466	286 413	242 018
Vuokrat	391 529	404 750	402 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 647	158 250	118 317
Annetut avustukset	22 042	22 400	14 601
Muut toimintakulut	1 628	1 280	2 888
TOIMINTAKATE	-1 679 804	-1 874 353	-1 684 085
Kehys yhteensä			1 654 194
Kehyksen ylitys/alitus			**-29 891**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	159	132	119
Rippikoulun käyneet	78	75	69
Avioliittoon vihityt	121	122	81
Kuolleet	108	125	121
Läsnäoleva väestö	12 781	12 719	12 745
- kirkkoon liittyneet	98	92	81
- kirkosta eronneet	246	261	189
- alueella asuvat	18 888	21 932	19 324
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	67,67 %	57,99 %	65,95 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	10 817	11 329	14 000	13 070
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	6 105	5 381	6 000	5 305
Kirkolliset toimitukset os.	5 950	6 636	6 500	6 700
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 923	4 731	6 000	4 656
Musiikkitilaisuudet os. yht.	6 920	6 829	7 000	7 340
Muut tilaisuudet os. yht.	1 800	2 204	3 000	2 600

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	200	195	210
Nuorten tilaisuudet osallistujia	1 291	372	609
Isostoiminta, osallistujia	75	69	35
Diakonian asiakkaat	187	194	508
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	867	583	700
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	23	17	20
Henk. koht. tapaamiset	1 704	1 088	1 800
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	109	30	300

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	180	156	200	160
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	140	17	200	131
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	77	55	70	65
Perhekerhotoiminta, os. yht.	3 104	3 300	0	3 200
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	232	187	230	220
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	83	125	80	80

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Malmin seurakunta toimii kahdeksassa seurakuntapiirissä, joissa toimitaan aluevastuun pohjalta. Seurakuntapiirien rinnalla on työalat, jotka tukevat seurakuntapiirien toimintaa ja huolehtivat oman vastuualueensa toimintaperiaatteista ja kehittämisestä sekä hoitavat koko seurakunnan alueella tehtäviä, jotka on tarkoituksenmukaista hoitaa työalan puitteissa. Nuoret ja rippikoulu hoidetaan lähes kokonaan keskitetysti.

Seurakunnan ensisijaisena tavoitteena on hoitaa perustehtävät hyvin. Perustehtäviä on pyritty kehittämään siten, että vuosittain valitaan yhdestä kolmeen kehittämisaluetta. Vuoden 2015 erityisinä kehittämisalueina ovat olleet hengellisen elämän vahvistaminen, jalkautuminen ja vapaaehtoistoiminta. Vuotuiset kehittämistavoitteet ovat viime vuosina nousseet suurelta osalta seurakuntayhtymän yhteisistä kehittämisen painopisteistä, joihin seurakunta on sitoutunut.

Vuoden 2015 aikana on messuelämää pyritty rakentamaan aiempaa monipuolisemmaksi. Pihlajamäen kirkon sunnuntain messut siirrettiin kello 16, mikä näyttää onnistuneelta muutokselta. Seurakuntalaisten osuutta messujen toteuttamisessa on lisätty, esimerkiksi ehtoollisen avustusoikeus on 95 seurakuntalaisella. Tapanilan ja Puistolan kirkoilla kerran kuussa pidettävät Valon messut toteutetaan lähes kokonaan seurakuntalaisten voimin.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Vuodelle 2015 asetettuja tavoitteita oli kolme:

1. Hengellisen elämän vahvistaminen asettamalla luottamushenkilöistä, vapaaehtoisista ja työntekijöistä muodostettu työryhmä, jonka tehtävänä on etsiä seurakuntalaisille merkityksellisiä toimintatapoja tavoitteen saavuttamiseksi. Työryhmä on asetettu. Se jättää esityksensä alkuvuodesta 2016.

2. Vapaaehtoistoiminta, jolle asetettiin kolme tavoitetta: henkilöstön koulutus, vapaaehtoisten koulutus ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyydestä huolehtiminen. Tavoitteet toteutuivat vuoden aikana.

3. Jalkautuminen siten, että seurakuntapiirit laativat konkreettisen suunnitelman vuoden aikana toimitilojen ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta. Suunnitelmat laadittiin ja niistä on jätetty toimintaa arvioivat raportit seurakuntaneuvostolle tammikuussa 2016. Suunnitelmaan kirjautui lukuisia vanhoja perinteisiä jalkautumisia alueen tapahtumiin, mutta myös monia uusia toteutuksia. Raporttiin kirjattiin yhteydet päiväkoteihin, kouluihin ja alueen laitoksiin. Raportit osoittivat, että toiminta tilojen ulkopuolella on monimuotoista. Suunnitelmien voi katsoa tuoneen jäntevyyttä ja suunnitelmallisuutta jalkautumiseen.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunnalle jäi vuoden vaihteessa säästöjä 1.225.000 euroa. Säästön pohjana on aiemmilta vuosilta kertynyt säästö. Talousarvion toimintakate oli 7.78 milj. euroa, toteutunut toimintakate oli 7.42 milj. euroa. Vuoden 2015 säästö oli näin 350.000 euroa. Säästö rakentui 127.000 arvioitua suuremmista toimintatuotoista, 196.000 pienemmistä henkilöstökuluista, 72.000 pienemmistä palvelujen ostoista ja hankinnoista. Avustuksia annettiin 49.000 euroa talousarvioon merkittyä enemmän. Henkilöstökulujen säästö syntyi suurelta osalta siitä, että monia avoimeksi tulleita palvelussuhteita jätettiin täyttämättä: kolme suntiota, kaksi nuorisotyönohjaajaa, diakoniatyöntekijä ja lastenohjaaja. Yhden kanslistin tilalle otettiin toimistosihteeri, joka työskentelee osittain suntion tehtävissä.

Hyvästä tuloksesta huolimatta seurakunnalla on edelleen tarvetta talouden tasapainottamiseen, vuoden 2015 toteutunut toimintakate ylittää vuoden 2016 kehyksen 156.000 eurolla. Kun vuosien 2017 ja 2018 kehystä suunnitellaan pienennettäväksi, on kulujen vähentämisen tarve edelleen olemassa. Syntyneiden säästöjen varassa vähentäminen voitaneen tehdä hallitusti.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Malmin seurakunnan vapaaehtoistyön strategia hyväksyttiin vuonna 2013. Vuosien 2014 ja 2015 aikana yksi seurakunnan papeista työskenteli vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina. Syyskuussa järjestettiin vapaaehtoisten starttipäivä seurakuntapiireissä vapaaehtoisten siunaaminen messussa. Strategian lisäksi seurakuntaan on luotu henkilöstölle vapaaehtoistoiminnan kansio, johon on kirjattu toiminnan periaatteet. Työntekijöiden tehtävänkuviin sisällytetään vapaaehtoistoiminnan tavoitteet. Vapaaehtoistoimintaa on pidetty esillä Suurella sydämellä ohjelmassa, seurakunnan kotisivuilla, keväällä ja syksyllä laadituissa esitteissä. Vapaaehtoistoiminnassa on edelleen kehittämiskohteita, mm. tilojen käyttöä ilman henkilökuntaa on edistettävä. Vapaaehtoistoiminta antaa seurakuntalaisille mahdollisuuksia osallistua ja antaa vastuuta. Vapaaehtoistoimintaa on syytä pitää keskeisenä mahdollisuutena seurakunnan toiminnan kehittämisessä.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Seurakunnan on tärkeä osallistua aktiivisesti seurakuntayhtymässä valmisteltavaan toimintakulttuurin muutokseen. Rakenteita ja organisaatioita tärkeämpänä on nähtävä seurakuntaelämän ja toiminnan sisällön muovaaminen ihmisille merkitykselliseksi.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

206 Malmin seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-526 139	12 847	-412 527	425 374	-5,7 %
1080 Seurakuntatoimisto	-387 048	63	404 560	-404 497	5,4 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-743 741	217	847 682	-847 465	11,4 %
2020 Hautaan siunaaminen	-232 190	3	266 725	-266 722	3,6 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-709 110	99	784 126	-784 027	10,6 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-425 389	40 077	456 098	-416 021	5,6 %
2040 Aikuistyö	-384 603	44 046	456 230	-412 185	5,6 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-164 690	0	188 765	-188 765	2,5 %
2200 Musiikki	-563 314	33 648	651 869	-618 221	8,3 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-159 148	78 777	257 564	-178 787	2,4 %
2310 Päiväkerho	-399 821	7 294	445 495	-438 201	5,9 %
2320 Pyhäkoulu	-70 433	60	65 813	-65 753	0,9 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-661 087	14 172	723 830	-709 657	9,6 %
2340 Partio	-77 777	0	81 185	-81 185	1,1 %
2350 Rippikoulu	-565 028	86 664	659 388	-572 724	7,7 %
2360 Nuorisotyö	-458 960	7 473	503 668	-496 196	6,7 %
2370 Erityisnuorisotyö	-67 959	0	80 113	-80 113	1,1 %
2380 Perhekerhotyö	-74 292	80	85 619	-85 539	1,2 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	1 063	-1 063	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-2 831	0	2 832	-2 832	0,0 %
2410 Diakonia	-833 497	88 568	989 937	-901 368	12,1 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
2550 Sielunhoito	-171 578	19	193 305	-193 286	2,6 %
2600 Lähetys	-85 368	26 013	119 462	-93 449	1,3 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-19 727	17 252	28 312	-11 060	0,1 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	132	41	91	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-7 783 731**	**457 504**	**7 881 153**	**-7 423 649**	**100,0 %**
Tulot	330 563				
Menot	-8 114 294				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	433 500	330 563	457 504
Korvaukset	51 300	85 000	49 314
Myyntituotot	240	0	1 200
Maksutuotot	266 334	236 768	271 628
Vuokratuotot	3 434	2 000	3 897
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	48 750	6 795	54 310
Tuet ja avustukset	11 300	0	30 116
Muut tuotot	52 143	0	47 039
TOIMINTAKULUT	7 974 274	8 114 294	7 881 153
Henkilöstökulut	5 269 505	5 336 246	5 140 193
Palkat ja palkkiot	3 984 175	3 992 242	3 870 038
Henkilösivukulut	1 340 585	1 404 005	1 310 372
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-55 256	-60 000	-40 218
Palvelujen ostot	782 224	857 324	756 234
Vuokrat	1 455 571	1 559 453	1 552 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	322 769	274 320	294 958
Annetut avustukset	133 430	79 025	127 813
Muut toimintakulut	10 775	7 925	9 852
TOIMINTAKATE	-7 540 774	-7 783 731	-7 423 649
Kehys yhteensä			7 583 202
Kehyksen ylitys/alitus			**159 553**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	597	612	601
Rippikoulun käyneet	613	659	600
Avioliittoon vihityt	374	379	351
Kuolleet	482	498	501
Läsnäoleva väestö	56 950	55 815	54 962
- kirkkoon liittyneet	321	315	358
- kirkosta eronneet	965	1 220	799
- alueella asuvat	94 545	95 217	94 802
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	60,24 %	58,62 %	57,98 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	57 729	60 206	62 000	58 886
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	29 733	29 634	32 000	29 585
Kirkolliset toimitukset os.	15 918	14 443	17 000	17 238
Ehtoollisvieraita yhteensä	23 017	27 323	25 000	20 658
Musiikkitilaisuudet os. yht.	16 699	13 862	16 000	17 099
Muut tilaisuudet os. yht.	22 688	28 155	22 000	28 922

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	449	569	549
Nuorten tilaisuudet osallistujia	7 858	8 903	8 693
Isostoiminta, osallistujia	320	266	350
Diakonian asiakkaat	933	895	1 031
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	5 743	6 033	8 606
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	268	275	285
Henk. koht. tapaamiset	6 471	9 525	5 732
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	453	518	438

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	1 377	1 560	1 800	1 541
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	810	731	800	811
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	160	209	240	141
Perhekerhotoiminta, os. yht.	18 529	14 079	15 000	14 751
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	1 931	2 214	2 000	1 944
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	984	1 216	1 300	1 228

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan toiminta-ajatus: ”Jumalan on läsnä – ilosanoma ja armo elämän arkeen – usko hyvän tekemisen voimaan!”. Tätä toiminta-ajatusta on toteutettu moniammatillisten vastuuryhmien, tiimien ja työryhmien välityksellä. Seurakuntatyön vaikuttavuutta ja tavoittavuutta, niin seurakuntalaisten kuin alueen muun väestön keskuudessa, on toteutettu toimipisteisiin sijoittuvalla monimuotoisella toiminnalla, viestinnällä ja eri yhteistyötapahtumiin osallistumalla.

Seurakunnan toiminnan strategisina painopistealueina olivat erityisesti seuraavat asiat: Kirkko Helsingissä 2020-strategian hyödyntäminen seurakunnan kausi- ja vuosisuunnittelussa. Monipuolisen vapaaehtoistoiminnan vahvistamisen ja kehittämisen jatkaminen. Ruskeasuon uuden seurakuntakeskus Rastin toiminnan profiloituminen vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan keskukseksi. Tuomaankirkon kirkkosalin muuttaminen Lastenkirkoksi lapsi- ja perhetyötä varten.

Seurakunnan jäsenyyden parempaa tiedostamista ja sen merkityksen arvostamista on eri muodoin korostettu. Seurakuntatyön onnistuneesta toteutumisesta saatiin paljon myönteistä palautetta mm. monimuotoisten messujen ja kirkkomusiikin, kirkollisten toimitusten, kuoro- ja konserttitoiminnan, lasten ja nuorten kerhotoiminnan, koulu- ja asukasyhdistysyhteistyön, diakonian asiakaskohtaamisten, ateriapalvelu- ja kahvilatoiminnan, vapaaehtoistoiminnan, sekä suntioiden ja kirkkoherranviraston henkilöstön osoittaman myönteisen asiakaspalvelun merkeissä. Henkilöstömäärä pieneni kahdella taloussyistä johtuen.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Asetetut toiminnalliset tavoitteet on keskeisiltä osin saavutettu hyvin. Suunnitelmallisuus, aktiivinen tekeminen ja myönteinen ilmapiiri ovat näkyneet sekä varsinaisessa seurakuntatyössä että yhteistyöhankkeissa. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden vastuunkantajien välinen vuorovaikutus on ollut tuloksellista. Seurakuntaneuvoston toiminta on ollut aktiivista ja sitoutunutta. Toimintaympäristön haasteellisuus on asettanut seurakuntatyölle uusia haasteita ja nostattanut ratkaistavaksi nopeastikin muodostuvia ongelmia. Näihin vastaaminen on edellyttänyt aktiivista muutosseurantaa ja sen pohjalta tehtävää ajoittaista resurssien uudelleenkohdentamista. Tästä kuvaavana esimerkkinä mainittakoon Rastin ja Meilahden kirkon liikuntatilojen osoittaminen Ruskeasuolle SPRn toimesta perustetun VOKn asukkaille suunnattujen aktiviteettien toteutukseen.

Messutoiminnan monipuolista toteutusta on jatkettu onnistuneesti mm. eri yhteistyötahojen kanssa toteutettuina kirkkopyhinä. Kuorotoiminnan asema on vahva, kuorot vireitä ja kuorolaisten määrä runsas. Vireää kirkkomuskaritoimintaa jatkettiin. Hengellistä opetusta ja mahdollisuutta keskustella uskon ja elämän kysymyksistä oli tarjolla mm. Raamattukahvilassa, Sanan ja Rukouksen illoissa sekä Miesten Maanantaiseuran ja Naisten Forumin toiminnassa. Kokoavan kasvatustoiminnan toteuttamista keskitettiin vahvasti Länsi-Pasilan kappelille. Yhteistyö alueella toimivien päiväkotien, leikkipuistojen, koulujen ja alueyhteistyön kumppaneiden kanssa oli hyvin aktiivista. Seurakunnan tiloissa kokoontui seitsemän AA-ryhmää, harjoitteli säännöllisesti useita ulkopuolisia kuoroja ja kirkon liikuntasalia käyttivät useat eri ikäisten liikuntaryhmät. Seurakunta on koettu arvostetuksi ja halutuksi yhteistyökumppaniksi. Työntekijät vierailijat asiantuntijoina monissa yhteistyötahojen tilaisuuksissa.

Palvelutoiminnassa ateriapalvelu- ja kahvilatoiminta, kriisiasiakkaiden auttaminen, lähimmäispalvelu ja ohjelmallinen piiritoiminta ovat olleet keskeisiä toimintamuotoja. Viikoittainen ruokailu järjestettiin Meilahden kirkolla ja Rastissa. Kansainvälisen diakonian ryhmän toiminta on ollut aktiivista. Avuntarvitsijat on kohdattu kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa on toimittu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Asiakkaita on tuettu monin eri tavoin löytämään paikkansa seurakunnassa. Ennaltaehkäisevää diakonista toimintaa ja ohjauksena muun srk-toiminnan pariin, on toteutettu päiväpiirein, kahvila-kohtaamispaikka –toimintana ja retkinä. Diakonisen avunsaajien määrä oli merkittävä haaste resurssien riittävyydelle. Aikuisväestön kohdalla on kokoontunut useita keskustelu-, raamattu/rukous- ja harrasteryhmiä, joista monet ovat aktiivisten seurakuntalaisten vetämiä. Vapaaehtoistoiminnan keskeinen tehtävä on ollut vapaaehtoistoiminnan läpäisyperiaatteen toteuttaminen ja rakenteiden vahvistamiseen liittyvien kokonaisuuksien työstäminen. Diakonisen vapaaehtoistoiminnan projekti eteni suunnitellusti. Vapaaehtoisten vartteja, kuukausikokouksia, asiantuntijailtoja ja uusien vapaaehtoisten rekrytointia toteutettiin onnistuneesti. Aluetoiminnassa tuettiin toimipistekohtaisesti hengellisen elämän harjoittamista, yhteisöllisyyden lisäämistä, ihmisten kohtaamisten tukemista ja seurakuntalaisten omaehtoisen toimimisen mahdollistamista.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunnan taloustilanne onnistuttiin pitämään erittäin hyvin tasapainossa. Ylijäämää muodostui 56.000 €, mikä osaltaan mahdollistaa talouden hallitun sopeuttamisen v. 2016-2018 toteutuvaan -15 %:n kehysbudjettivähennykseen. Hengellisen työn viranhaltijoiden v. 2010 aloitettu työaikakokeilu on jo muodostunut vakiintuneeksi osaksi työyhteisön toimintaa ja kokeilua päätettiin jatkaa v. 2015-2018. Toimitilojen käytössä seurakuntalaisille ja alueyhdistyksille on tarjottu mahdollisuus hyvin vapaaseen seurakunnan toimitilojen käyttämiseen yhteisöllisyyttä tukevissa hankkeissa.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksia järjestettiin ja niiden kohderyhmänä oli itsenäisesti ryhmiä vetävät ja avointen olohuonekahviloiden vapaaehtoiset. Vapaaehtoistoiminnan rakenteeseen luotujen työvälineiden jalkauttamista ja Ihmiseltä ihmiselle -asiantuntijailtoja jatkettiin. Diakonisessa vapaaehtoistoiminnassa kokeiltiin Yhteisövalmennusmenetelmällä lisättyä diakonia-asiakkaiden osallisuutta seurakunnan toiminnassa. Raha-asiain neuvontaringin toiminta käynnistettiin yhdessä Länsi-Helsingin seurakuntien vapaaehtoistoiminnan ja diakoniatyöntekijöiden kanssa. Useita vapaaehtoisvoimin

toimivia uusia ryhmiä perustettiin ja niiden vetäjille, samoin kuin seurakuntaneuvoston jäsenille, annettiin avaimet toimitiloihin.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien hyvää vuorovaikutusta tullaan edelleen käyttämään seurakunnan strategisena voimavarana. Seurakunta sitoutuu vahvasti seurakuntien yhteiseen toimintakulttuurin muutoshankkeeseen, rovastikuntayhteistyöhön ja Jäsen 360 –segmentointiaineiston hyödyntämiseen. Talouden haasteet huomioidaan tarkasti henkilöstö- ja toimitilasuunnitelmassa. Länsi-Pasilan kappelin käytöstä, ainakin osittain, jouduttaneen säästösyistä johtuen luopumaan v. 2017. Keski-Pasilan Triplaan tulevan uuden toimitilan puitesuunnittelu käynnistettiin.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-115 219	23 803	-8 230	32 033	-1,8 %
1080 Seurakuntatoimisto	-148 938	0	149 905	-149 905	8,5 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-232 213	1 432	242 534	-241 102	13,7 %
2020 Hautaan siunaaminen	-83 419	0	89 730	-89 730	5,1 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-159 145	0	154 028	-154 028	8,8 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-291 873	25 905	301 438	-275 533	15,7 %
2040 Aikuistyö	-77 576	1 753	88 061	-86 309	4,9 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-22 356	0	40 754	-40 754	2,3 %
2200 Musiikki	-144 265	2 386	164 162	-161 776	9,2 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-55 361	38 748	93 986	-55 238	3,1 %
2310 Päiväkerho	-9 036	56	21 379	-21 323	1,2 %
2320 Pyhäkoulu	-27 143	103	15 059	-14 956	0,8 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-63 530	2 856	76 373	-73 517	4,2 %
2340 Partio	-14 225	0	15 025	-15 025	0,9 %
2350 Rippikoulu	-64 112	9 878	84 720	-74 842	4,3 %
2360 Nuorisotyö	-53 876	1 678	69 349	-67 670	3,8 %
2370 Erityisnuorisotyö	-8 807	0	7 828	-7 828	0,4 %
2380 Perhekerhotyö	-15 576	73	7 796	-7 722	0,4 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-24 342	1 765	24 548	-22 783	1,3 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-23 559	0	21 789	-21 789	1,2 %
2410 Diakonia	-117 815	73 391	205 159	-131 768	7,5 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	70	-70	0,0 %
2550 Sielunhoito	-30 102	0	32 804	-32 804	1,9 %
2600 Lähetys	-34 302	2 227	36 594	-34 367	2,0 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-11 199	0	10 381	-10 381	0,6 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	556	-556	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-1 827 989**	**186 055**	**1 945 797**	**-1 759 742**	**100,0 %**
Tulot	161 680				
Menot	-1 989 669				

217 Meilahden seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	224 764	161 680	186 055
Korvaukset	22 086	19 000	20 263
Myyntituotot	158	0	1 338
Maksutuotot	43 138	39 280	47 666
Vuokratuotot	25 448	25 000	20 783
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	52 678	11 400	19 262
Tuet ja avustukset	22 376	10 000	4 830
Muut tuotot	58 880	57 000	71 912
TOIMINTAKULUT	1 925 192	1 989 669	1 945 797
Henkilöstökulut	1 150 837	1 063 200	1 012 334
Palkat ja palkkiot	862 825	786 125	764 739
Henkilösivukulut	289 536	277 076	256 941
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 525	0	-9 346
Palvelujen ostot	122 059	152 268	153 160
Vuokrat	471 298	613 711	609 589
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 301	124 740	142 850
Annetut avustukset	42 990	35 750	26 721
Muut toimintakulut	2 707	0	1 143
TOIMINTAKATE	-1 700 428	-1 827 989	-1 759 742
Kehys yhteensä			1 814 579
Kehyksen ylitys/alitus			**54 837**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	124	96	105
Rippikoulun käyneet	83	80	92
Avioliittoon vihityt	111	51	20
Kuolleet	115	113	97
Läsnäoleva väestö	12 203	11 945	11 802
- kirkkoon liittyneet	70	87	82
- kirkosta eronneet	246	317	232
- alueella asuvat	20 749	21 022	21 074
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	58,81 %	56,82 %	56,00 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	13 787	13 432	16 000	13 526
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	5 746	5 306	8 500	6 666
Kirkolliset toimitukset os.	4 970	5 893	4 500	5 341
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 720	4 511	7 000	4 144
Musiikkitilaisuudet os. yht.	4 850	4 520	7 000	4 667
Muut tilaisuudet os. yht.	5 345	4 355	7 500	4 265

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	95	178	205
Nuorten tilaisuudet osallistujia	1 185	2 251	2 315
Isostoiminta, osallistujia	64	59	41
Diakonian asiakkaat	229	254	263
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	2 860	2 935	4 667
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	16	22	17
Henk. koht. tapaamiset	1 455	1 430	1 298
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	270	324	261

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	75	85	100	82
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	230	265	300	212
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	185	215	260	187
Perhekerhotoiminta, os. yht.	1 470	1 423	1 100	2 504
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	496	425	400	383
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	112	116	100	121

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Helsingin Mikaelin seurakunta auttaa ihmisiä kohtaamaan armollinen Jumala, että elämällä olisi kestävä perusta. Se tukee ihmisiä kasvamaan uskossa ja palvelemaan lähimmäisiään erilaisuutta ja ympäristöä arvostaen. Tätä toiminta-ajatusta seurakunta toteuttaa jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kaikenikäisille suunnatussa toiminnassa. Seurakunta toimii ihmisten arjessa, verkostoituu alueen eri toimijoiden kanssa sekä tiedottaa aktiivisesti.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Tavoite 1. **Huolehdimme siitä, että jumalanpalveluselämä on huolellisesti, laadullisesti hyvin sekä yhteisöllisesti suunniteltua ja toteutettua:**

- Messujen toimittamiseen osallistuivat kattavasti eri työalat, eri alueemme järjestöjen edustajat sekä vapaaehtoiset.
- Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä on säilynyt ennallaan. Juhla-aikojen jumalanpalvelukset tavoittavat runsaasti ihmisiä. Päivähoidon ja koulujen kanssa toteutetut sekä laitoksissa pidetyt jumalanpalvelukset ovat olleet säännöllinen osa jumalanpalveluselämää.

Tavoite 2. **Organisoimme vapaaehtoistoimintaa osaksi aikuistyötä ja kehitämme sitä kaikilla työaloilla.**

- Vapaaehtoistyön kehittäminen eteni niin, että syksyn aikana toteutettiin monia tilaisuuksia, joissa useat ihmiset tulivat mukaan vapaaehtoistoimintaan.
- Vuoden aikana vahvistettiin vapaaehtoisten vastuunkantajien osallistumismahdollisuuksia lähetys- ja aikuistyöhön järjestämällä vapaaehtoisten kanssa koulutusta sekä toteuttamalla lähetystapahtumia. Vanhustyössä vapaaehtoiset avustavat laitoksissa pidettäviä tilaisuuksia. Diakoniatyössä tehdään lähimmäispalvelua ja rovastikunnan kehittämisprojektin kautta on kehitetty raha-asiain neuvontaan vapaaehtoistoimintaa. Nuorisotyössä vapaaehtoisten panos toimintapiirien ja kerhojen vetäjinä on ollut erittäin merkittävä. Erityisnuorisotyön Saapas-toiminta on suurelta osalta ollut tehtävään perehdytettyjen vapaaehtoisten varassa. Rippikoulu- ja nuorisotyössä vapaaehtoisten nuorten panos on olennainen osa rippikoulu- ja nuorisotyötä.

Tavoite 3. **Toimimme heikommassa asemassa olevien elämäntilanteen parantamiseksi.**

- Diakoniatyössä etsivä työote heikommassa asemassa oleviin on korostunut erityisesti yhteistyössä Kontulan Symppiksen kanssa. Rovastikunnallinen Diakonian talousneuvonta -projekti on käynnistynyt hyvin.
- Diakoniatyössä kohdattujen eri asiakkaiden, erityisesti uusien asiakkaiden lukumäärä on ollut kasvussa.
- Vartiokylän rovastikunnan diakonian tiedotusprojektin yhteydessä vaikeissa elämäntilanteissa olevat ihmiset ovat saaneet kasvot, millä on haluttu tiedottaa laajasti sekä vaikuttaa päättäjiin.

Tavoite 4. **Vahvistamme seurakuntalaisten jäsenyyttä ja ihmisten aktiivista osallistumista seurakunnan toimintaan.**

- Vapaaehtoistyötä on kehitetty ja laajennettu, mikä on saanut seurakunnassa paljon näkyvyyttä ja uusia vastuunkantajia.
- Yhteydenpitoa koteihin eri sähköisten viestimien kautta on tehostettu ja lisätty.
- Yhteisöllisyyttä on eri työaloilla kehitetty ja vapaaehtoisten mahdollisuuksia osallistua niin viikoittaisten kuin isojen tapahtumien toteuttamiseen on lisätty.
- Alueen eri toimijoiden kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä on laajennettu.

Tavoite 5. **Tuemme kotien hengellistä elämää. Autamme perheitä selviytymään arkielämässä.**

- Kirkolliset toimitukset hoidetaan hyvin. Kummien, omaisten ja ystävien osallistumista toimitusten toteuttamiseen on lisätty. Perhelähtöinen diakoniatyö on tukenut perheiden selviytymistä.
- Perhelähtöistä toimintaa on kehitetty. Kasteperheille jaetaan kristillistä kasvatusta tukevaa materiaalia mm. sähköpostin välityksellä n. 730 osoitteeseen. Lasten ja aikuisten säännöllistä toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin on lisätty.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Taloudelliset resurssit olivat riittävät toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Henkilöstössä on tapahtunut luontaista poistumaa.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Ympäristötyöryhmän tekemä suunnitelma jätteiden lajittelusta ja sähkön säästämisestä on toteutettu. Sen toimesta kehitettiin ympäristökasvatusta eri työaloilla.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Östersundomin alueen rakentaminen vaikuttaa osaltaan tulevan toiminnan, sen tarvitseman henkilöresurssien sekä seurakuntatilojen suunnitteluun. Lähivuosien haasteena on talouden määrätietoinen sopeuttaminen, toimintakulttuurin kehittäminen ja alueen asukkaiden sekä seurakuntalaisten tavoittaminen.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-162 338	-1 899	-286 888	284 989	-9,9 %
1080 Seurakuntatoimisto	-209 331	142	219 420	-219 278	7,6 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-337 999	0	370 367	-370 367	12,8 %
2020 Hautaan siunaaminen	-148 806	656	162 482	-161 826	5,6 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-178 882	22	214 786	-214 764	7,4 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-93 776	9 183	143 348	-134 165	4,6 %
2040 Aikuistyö	-227 025	1 107	277 838	-276 731	9,6 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-59 825	156	64 460	-64 304	2,2 %
2200 Musiikki	-97 063	1 997	105 270	-103 274	3,6 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-66 237	46 543	136 938	-90 395	3,1 %
2310 Päiväkerho	-202 733	5 513	245 454	-239 941	8,3 %
2320 Pyhäkoulu	-67 085	202	72 328	-72 127	2,5 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-144 866	6 290	172 384	-166 094	5,7 %
2340 Partio	-10 263	0	8 577	-8 577	0,3 %
2350 Rippikoulu	-204 265	29 390	250 586	-221 196	7,7 %
2360 Nuorisotyö	-74 746	20 676	193 534	-172 858	6,0 %
2370 Erityisnuorisotyö	-51 233	643	63 104	-62 461	2,2 %
2380 Perhekerhotyö	-104 589	2 043	132 634	-130 591	4,5 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-21 153	2 028	20 046	-18 018	0,6 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-3 567	0	0	0	0,0 %
2410 Diakonia	-262 422	139 847	390 531	-250 684	8,7 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-26 914	597	26 898	-26 301	0,9 %
2550 Sielunhoito	-39 960	0	47 295	-47 295	1,6 %
2600 Lähetys	-100 242	5 428	85 070	-79 642	2,8 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-14 924	1 928	19 268	-17 340	0,6 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	189 465	215 966	-26 502	0,9 %
TOIMINTAKATE	**-2 910 245**	**461 957**	**3 351 697**	**-2 889 740**	**100,0 %**
Tulot	420 450				
Menot	-3 330 695				

218 Mikaelin seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	477 271	420 450	461 957
Korvaukset	32 485	16 500	34 300
Myyntituotot	0	0	1 297
Maksutuotot	72 094	63 300	74 366
Vuokratuotot	1 150	900	896
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	106 664	85 000	72 518
Tuet ja avustukset	10 537	1 500	18 743
Muut tuotot	254 341	253 250	259 837
TOIMINTAKULUT	3 316 297	3 330 695	3 351 697
Henkilöstökulut	2 209 240	2 170 935	2 257 240
Palkat ja palkkiot	1 663 623	1 615 300	1 700 454
Henkilösivukulut	560 478	567 235	576 630
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 861	-11 600	-19 844
Palvelujen ostot	266 450	278 004	254 422
Vuokrat	637 205	714 531	644 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 510	109 024	116 443
Annetut avustukset	67 287	55 100	73 445
Muut toimintakulut	5 605	3 100	5 706
TOIMINTAKATE	-2 839 026	-2 910 245	-2 889 740
Kehys yhteensä			2 829 691
Kehyksen ylitys/alitus			**-60 049**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	156	139	131
Rippikoulun käyneet	252	239	209
Avioliittoon vihityt	79	105	112
Kuolleet	206	207	223
Läsnäoleva väestö	20 057	19 537	19 063
- kirkkoon liittyneet	130	102	109
- kirkosta eronneet	347	385	244
- alueella asuvat	37 601	37 846	38 117
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	53,34 %	51,62 %	50,01 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	27 365	22 639	28 050	20 876
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	9 387	9 722	10 100	8 470
Kirkolliset toimitukset os.	8 291	7 135	7 100	8 395
Ehtoollisvieraita yhteensä	12 040	9 588	8 700	7 734
Musiikkitilaisuudet os. yht.	4 736	5 224	3 450	4 217
Muut tilaisuudet os. yht.	2 755	3 165	3 150	1 302

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	188	157	242
Nuorten tilaisuudet osallistujia	4 431	2 355	2 253
Isostoiminta, osallistujia	197	110	122
Diakonian asiakkaat	572	604	632
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	1 150	1 541	649
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	20	15	10
Henk. koht. tapaamiset	2 938	3 505	3 101
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	171	261	228

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	236	196	280	213
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	237	128	320	207
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	119	86	270	73
Perhekerhotoiminta, os. yht.	4 988	4 706	4 350	6 382
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	311	317	560	311
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	172	171	130	153

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Munkkiniemen seurakunnan toiminta-ajatus on kiteytetty lauseisiin ”Ihmisen kanssa Jumalan yhteydessä” ja ”Usko on elämää”. Olemme pieni osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsuu alueellaan eläviä ja työskenteleviä ihmisiä seurakunnan yhteyteen ja kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta. Tavoitteitamme ovat hengellisen elämän vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan laajentaminen sekä yhteisöllisyyden ja jäsenyyden tukeminen. Toimintamallimme on rakennettu tätä tavoitetta ajatellen. Tarkoitus on mahdollistaa seurakuntalaisten oma-aloitteinen toiminta työntekijäkeskeisyyden sijaan. Etsimme koko ajan uusia avoimempia ja joustavampia toimintatapoja sekä pyrimme tekemään kestäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja, jotta elävä toiminta ja tarvittava henkilöstö voitaisiin edelleen turvata.

Toimintavuoden näkyvin tapahtuma oli syksyllä Munkkiniemen entiseen seurakuntataloon perustettu turvapaikanhakijoiden hätämajoitusyksikkö, Munkan Talo. Auttamishalua ja lähimmäisenrakkautta löytyi paljon, mutta Munkan Talo sai myös kritiikkiä. Projekti oli spontaani ja se koettiin juuri oikeanlaisena hetkeen tarttumisena.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Laaja-alainen työote on elävän seurakunnan peruspilari ja se on osa kaikkea toimintaamme. Seurakunnan perustyön lisäksi kaikille työaloille on muotoutunut luontevia yhteistyöverkostoja alueen toimijoiden kanssa. Monia tapahtumia on järjestetty yhdessä mm. koulujen, nuorisotalon, kaupungin, alueen palvelutalojen, hyväntekeväisyysjärjestöjen, partiolippukuntien, ostoskeskuksen kauppiaiden sekä musiikkiopiston kanssa.

Jumalanpalveluselämä on monipuolista. Seurakunnan perusmessujen lisäksi alueella toimii Kotiryhmäverkosto. Erityisjumalanpalveluksista voidaan mainita mm. kansanlaulukirkko, tansanialainen messu, arkimessut, levollisuuden messut, joululaulumessut sekä erityisesti lapsille ja perheille suunnatut Jumalan perheväen messut. Jumalanpalveluselämä kokosi kirkot täyteen esim. konfirmaatioiden, koulukirkkojen, lastenkirkkojen ja jouluaaton tilaisuuksien myötä. Munkkivuoren kirkon urkujen ja alttaritaulun 50-vuotisjuhlia vietettiin syksyllä. Itsenäisyyspäivänä pidettiin kaksikielinen messu yhteistyössä Petruksen seurakunnan kanssa. Kesäsunnuntaisin messua vietettiin vain yhdessä kirkossa, kesäkuussa Munkkiniemen ja heinäkuussa Munkkivuoren kirkossa. Kokeilu sai hyvää palautetta.

Munkkiniemen seurakunnassa ymmärretään, että erityisesti lapsi- ja perhetyössä rakennetaan tulevaisuutta, siksi siihen ja sen kehittämiseen on panostettu. Myös nuoriso- ja rippikoulutyö on jatkunut vahvana.

Diakoniatyön painopiste on ollut kehittää edelleen alueen ikääntyvään väestöön kohdistuvaa etsivää diakoniatyötä. Yksinäisten ikääntyneiden löytäminen on vaikeaa, koska yksinäisyyttä ja avuntarvetta ei tuoda helposti esille.

Lähetyksen- ja kansainvälisentyön vastuuryhmä on tehnyt lähetystyötä näkyväksi ja tunnetuksi alueen asukkaiden keskuudessa. Seurakunnallamme on kaksi lähetystyön nimikkokohdetta.

Jäsenlähtöisyys näkyy kaikilla työaloilla. Tiedotuksen pääsiäistiedote ja joulun Yhteys-lehti jaettiin Kirkko & kaupunki –lehden välissä seurakuntamme jäsentalouksiin. Lehden teemana oli musiikki ja sitä käsiteltiin vapaaehtoistoiminnan kautta.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Henkilöstön määrä on edelleen vähentynyt. Kaikilla työaloilla on tästä huolimatta oltu opiskelijamyönteisiä. Opiskelijoiden ohjaus ja näytöt ovat toisaalta lisänneet työmäärää, mutta tästä on saatu myös paljon apua arkeen. Samalla kun taloudelliset resurssit pienenevät toimintaa on edelleen kehitetty ja uudistettu.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Vapaaehtoisten osallistuminen perustoimintaan on jo vakiintunut ja sitä pyritään kehittämään tilanteiden ja mahdollisuuksien mukaan. Seurakunnan vapaaehtoisten määrä myös kasvoi vuoden 2015 aikana.

Suuri osa uusista vapaaehtoisista ilmoittautui vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun kautta Munkan Talon toimintaan.

Munkan Talon vapaaehtoisten toiminta organisoitui alusta asti niin, että se ei ollut pelkästään työntekijöiden varassa. Vastuuseen nimetyt diakoniatyöntekijät onnistuivat toimimaan mahdollistajina ja arjen työnohjaajina. Vapaaehtoisten työskentelyä ja avustustoimintaa organisoivat vastuuvapaaehtoiset.

Isoskoulutuksessa ja – toiminnassa on säännöllisesti ollut mukana lähes 40 vapaaehtoista nuorta. Viime vuosina isostoimintaa on pyritty kehittämään koko seurakunnan toimintaa rikastuttavaksi, nuoria on mm. haastettu toteuttamaan pienprojekteja.

Kuorotoiminta on koonnut uusia eri-ikäisiä vapaaehtoisia ja rikastuttanut sekä messuja että muuta toimintaa esiintymisillä. Myös seurakuntaneuvoston jäsenet rikastuttivat seurakunnan elämää käynnistämällä kaupunkiviljelmä Munkin Kasvimaa -projektin seurakuntatalon takapihalle ja järjestämällä Virsi ja viini –illan.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Muuttuvassa maailmassa seurakunnan tulee olla rohkea ja luova. Toimintakulttuurin muutos edellyttää työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta avoimuutta, joustavuutta ja kykyä nopeaan reagointiin. Etsivä ja kutsuva työote on tarpeen kaikilla työaloilla. Taloudellisten resurssien pienentyessä seurakuntalaisten vastuunoton, sitoutumisen ja oma-aloitteisuuden tulisi edelleen kasvaa.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

219 Munkkiniemen seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-107 390	2 991	-65 319	68 310	-4,4 %
1080 Seurakuntatoimisto	-120 525	0	138 898	-138 898	9,0 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-251 458	0	273 290	-273 290	17,7 %
2020 Hautaan siunaaminen	-90 297	-20	102 531	-102 551	6,6 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-112 363	0	127 698	-127 698	8,3 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-96 701	6 517	127 542	-121 025	7,8 %
2040 Aikuistyö	-13 924	1 000	16 133	-15 133	1,0 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-57 780	0	52 696	-52 696	3,4 %
2200 Musiikki	-77 349	3 434	83 428	-79 994	5,2 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-52 220	89 120	126 587	-37 468	2,4 %
2310 Päiväkerho	-82 687	920	91 915	-90 995	5,9 %
2320 Pyhäkoulu	-31 003	0	30 224	-30 224	2,0 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-24 526	3 267	24 620	-21 353	1,4 %
2340 Partio	-51 771	0	51 444	-51 444	3,3 %
2350 Rippikoulu	-109 525	12 933	130 603	-117 670	7,6 %
2360 Nuorisotyö	-55 353	1 331	67 026	-65 695	4,2 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-23 605	1 061	26 001	-24 940	1,6 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %
2410 Diakonia	-189 187	15 283	226 454	-211 171	13,7 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
2550 Sielunhoito	-27 119	0	34 896	-34 896	2,3 %
2600 Lähetys	-14 866	5 703	22 728	-17 025	1,1 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	0	0	0	0	0,0 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-1 589 651**	**143 540**	**1 689 395**	**-1 545 856**	**100,0 %**
Tulot	101 880				
Menot	-1 691 531				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	148 841	101 880	143 540
Korvaukset	56 290	39 000	53 463
Myyntituotot	0	0	846
Maksutuotot	64 225	54 730	57 449
Vuokratuotot	1 285	2 000	1 287
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	19 761	6 150	24 464
Tuet ja avustukset	4 280	0	2 030
Muut tuotot	3 000	0	4 000
TOIMINTAKULUT	1 717 632	1 691 531	1 689 395
Henkilöstökulut	1 060 419	1 043 620	1 033 338
Palkat ja palkkiot	805 631	772 741	781 899
Henkilösivukulut	268 385	270 879	262 254
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 597	0	-10 815
Palvelujen ostot	163 593	169 737	156 485
Vuokrat	380 625	394 186	398 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 444	73 538	70 391
Annetut avustukset	29 063	9 000	28 546
Muut toimintakulut	1 487	1 450	1 888
TOIMINTAKATE	-1 568 791	-1 589 651	-1 545 856
Kehys yhteensä			1 581 272
Kehyksen ylitys/alitus			**35 416**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	98	94	64
Rippikoulun käyneet	80	92	70
Avioliittoon vihityt	76	52	63
Kuolleet	126	132	119
Läsnäoleva väestö	10 913	10 762	10 642
- kirkkoon liittyneet	45	58	48
- kirkosta eronneet	146	199	131
- alueella asuvat	15 468	15 616	15 599
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	70,55 %	68,92 %	68,22 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	21 262	20 725	18 500	18 986
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	16 053	12 836	16 000	11 443
Kirkolliset toimitukset os.	6 106	4 576	7 000	6 078
Ehtoollisvieraita yhteensä	10 624	9 783	11 000	8 145
Musiikkitilaisuudet os. yht.	4 272	4 442	5 500	6 662
Muut tilaisuudet os. yht.	2 635	1 119	3 500	907

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	274	260	390
Nuorten tilaisuudet osallistujia	2 012	1 833	855
Isostoiminta, osallistujia	68	48	55
Diakonian asiakkaat	156	181	237
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	954	1 387	1 251
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	16	15	17
Henk. koht. tapaamiset	1 386	1 372	1 244
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	105	136	103

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	58	78	120	80
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	76	70	70	97
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	27	34	80	21
Perhekerhotoiminta, os. yht.	4 881	2 834	3 700	3 237
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	220	278	450	343
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	18	63	80	92

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Oulunkylän seurakunta on koko alueella vaikuttava ennakkoluuloton ja armollinen, hengellinen ja henkinen yhteisö, joka vuorovaikutuksessa tukee sekä jäsentensä että alueen kaikkien ihmisten uskon, yhteisvastuullisuuden ja elämäntaidon kasvua. Seurakunta tukee monenlaista seurakuntayhteyttä, vahvistaa jäsenyyden merkitystä ja käy vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä. Seurakunta toimii ihmisten arjessa ja verkostoituu eri toimijoiden kanssa. Jumalanpalveluselämän rungon muodostavat viikoittaiset messut Oulunkylän, Käpylän ja Maunulan kirkoissa. Teemme tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä alueen monien laitosten, koulujen, yhdistysten ja kansalaisverkostojen kanssa.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

- Uusi seurakuntaneuvosto aloitti toimintansa. Seurakuntaneuvostolle valittiin maallikkopuheenjohtaja. Kirkkoherra toimi esittelijänä. Uudelle seurakuntaneuvostolle järjestettiin kolme koulutus- ja perehdytystilaisuutta.
- Seurakunta järjesti ja oli mukana useassa korkean profiilin tapahtumassa:
  1. Oulunkylän kirkolle perustettiin galleria-kahvila Aula, jossa toteutettiin viisi (5) näyttelyä. Näistä ’Yksin viimeisellä matkalla’ keräsi laajaa valtakunnallista media-julkisuutta ja näyttelyä käsittelevä juttu Helsingin Sanomissa oli kyseisen viikonlopun luetuin yksittäinen juttu.
  2. Käpylän kyläjuhlien yhteydessä toteutettiin Soul-messu, joka täytti Käpylän kirkon.
  3. Oulunkylän ja Pakilan kirkkokuorot toteuttivat yhteisvoimin pyhäinpäivänä esitetyn Requiemin (Mozart). Oulunkylän kirkossa kuulijoita oli yli 600.
  4. Pub Päättömässä Kanassa pidettiin Kauneimmat joululaulut yhteistyössä Lähetysseuran kanssa.
  5. Yhteiset aterioinnit: Maunulan kirkossa järjestettiin monikulttuurinen kiitosateria ja Käpylässä turkkilainen ateria osana ravintolapäivää. Avoin aatonvietto toteutettiin nyt neljännen kerran. Näiden kautta toimintaan on tullut mukaan runsaasti uusia seurakuntalaisia. Lisäksi seurakuntamme pappeja osallistui keskustassa hiljaisella viikolla toteutettuun ’Pappien pesulaan’.
- Vuoden aikana on toteutettu teemajumalanpalveluksia, mm. maailmojen messu (Maunula), jazz-kirkko (Oulunkylä) sekä pyöräilijöiden ja pyöräilykauden siunaaminen (Käpylä). Jumalanpalvelusaikoja muutettiin siten että messu on Oulunkylässä klo 10, Käpylässä klo 12 ja Maunulassa klo 16. Tavoitteena on etsiä niin uusia jumalanpalvelusten toteutustapoja kuin tarjota seurakunnan alueella monipuolinen mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin.
- Talouden tasapainottaminen ja toimintaedellytysten taloudellinen turvaaminen eteni toimintavuonna suunnitellusti. Vuoden alijäämä jäänee suunniteltua pienemmäksi, kun talousarviomääräraha on onnistuttu alittamaan noin 80 000 eurolla. Vuonna 2015 olemme onnistuneet jatkamaan vuonna 2014 alkanutta budjettirakenteen määrätietoista ja pitkäjänteistä eheyttämistä.
- Helsingin seurakuntien ja koko kirkon niukkenevat talousennusteet synnyttivät seurakuntayhtymässä ’toimintakulttuurin muutos’-prosessin sekä päätöksen kehysmäärärahan aiottua rivakampaa pienentämistä vuoteen 2018 mennessä. Tarvittavista toimista on seurakunnassamme keskusteltu niin koko työyhteisön tasolla kuin tiimeissä, lähiesimieskokouksissa ja luottamuselimissä.
- TaHe (talous- ja henkilöstöhallinnon) –prosessikuvausta ei vuoden aikana kyetty saattamaan loppuun johtuen toiminnan kokonaisuuden muutospaineista, Kipaan siirtymisestä sekä henkilöstötilanteen muutoksista vuoden aikana.
- Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille kohdennettu Nuorisodiakonian projekti päättyi kahden vuoden jälkeen. Suunnitellulle kolmannelle vuodelle (2016) ei saatu enää projektirahaa. Projektin keskeytymisestä huolimatta parhaat tuotokset tulivat nuorisotyön käyttöön tukemaan etsivää nuorisotyötä. Nuorisotyössä ja varhaisnuorisotyössä toiminta on kasvanut ja vahvistunut.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

- Seurakunnan työntekijöistä jäi eläkkeelle kuusi henkilöä, yhden palvelussuhde päätettiin ja yksi irtisanoutui. Pitkäaikaisten työntekijöiden eläköitymisen vuoksi työyhteisössä satsattiin erityisesti toimintatapojen kirjaamiseen ja yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Eläkkeelle jääneen kanttorin virka täytettiin ja pääsuntion virka päätettiin täyttää. Taloussyistä virka päätettiin täyttää vasta 2016. Muutoin avautuneet virat ja toimet jätettiin täyttämättä tai hoidettiin sijaisvoimin taloussyistä.
- Seurakunnalla on runsaasti hyviä toimitiloja. Maunulan kirkko otettiin syys-lokakuussa 2015 turvapaikanhakijoiden majoituskäyttöön. Kirkolla olleet toiminnan saatiin kohtuullisen hyvin siirrettyä vaihtoehtoisiin tiloihin, mikä herätti myös pohdintaa tilojen käyttöasteesta, vaikkakin Oulunkylän, Käpylän ja Maunulan kirkot ovat monipuolisessa ja aktiivisessa käytössä. Keväällä 2015 myös kaupungin nuorisotoimen avoimet ovet pidettiin perjantai-iltaisin Oulunkylän kirkolla johtuen kaupungin tilojen äkillisesti remontista. Vuoden 2015 aikana luovuttiin suunnitellusti Kalervonkadun kerhotilasta ja Käpylän kirkon käyttämättömänä ollut virastopääty remontoitiin kerho- ja kokoontumistilaksi, samoin kirkon Kaappisali. Pukkilantien kerhohuoneiston vuokrausta päätettiin jatkaa alkukesään 2016, jolloin siitä tullaan luopumaan. Seurakuntayhtymän toimintakulttuurin muutosprosessiin liittyvät tilasuunnitelmien mallinnokset synnyttivät syksyllä julkisuudessakin käydyn vilkkaan keskustelun siitä, tulisiko Oulunkylän seurakunnan luopua yhdestä kirkostaan.
- Taloudellisesti vuosi oli edellisen lailla niukka ja tiukka – tavoitteena oli alijäämäiseksi suunnitellun budjetin alittaminen mikä toteutuneekin. Toisaalta perustoiminnot sujuivat, retki- ja leiritoimintaan panostettiin, koulutusta tarjottiin työntekijöille ja uusia työntekijöitäkin palkattiin.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Seurakunnan vapaaehtoiskoordinaattorina aloitti pastori Tarja Albekoglu ja vapaaehtoistyön suunnitteluryhmä aloitti toimintansa. Messuavustajatoiminta vakiinnutti paikkansa. Maunulan kirkon turvapaikanhakijoiden majoitus kokosi mukaan kymmeniä uusia vapaaehtoisia.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Maunulan majoitus turvapaikanhakijoille osoitti, että kun vapaaehtoisille on tarjolla mielekkäitä tehtäviä, myös vapaaehtoisia löytyy. Lisäksi havaitsimme, että työntekijän työpanosta vapaaehtoistoiminnassa tarvitaan, mutta se ei voi olla vain työntekijälähtöistä.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-115 913	2 961	-164 683	167 644	-6,2 %
1080 Seurakuntatoimisto	-151 420	0	164 407	-164 407	6,0 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-401 908	1 041	439 722	-438 682	16,1 %
2020 Hautaan siunaaminen	-158 781	2 090	170 405	-168 315	6,2 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-227 212	97	292 266	-292 168	10,7 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-186 156	16 343	169 474	-153 131	5,6 %
2040 Aikuistyö	-73 664	0	96 445	-96 445	3,5 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-136 072	0	93 927	-93 927	3,4 %
2200 Musiikki	-177 946	9 668	186 949	-177 280	6,5 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-127 705	168 023	323 928	-155 905	5,7 %
2310 Päiväkerho	-141 425	6 267	193 593	-187 327	6,9 %
2320 Pyhäkoulu	-32 297	0	68 676	-68 676	2,5 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-104 382	4 967	120 688	-115 722	4,2 %
2340 Partio	-17 024	0	13 617	-13 617	0,5 %
2350 Rippikoulu	-178 975	17 829	175 011	-157 182	5,8 %
2360 Nuorisotyö	-134 935	2 757	146 699	-143 942	5,3 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-50 387	0	38 820	-38 820	1,4 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	595	-595	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-13 525	0	10 344	-10 344	0,4 %
2410 Diakonia	-274 602	96 495	381 863	-285 368	10,5 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-16 643	0	13 261	-13 261	0,5 %
2550 Sielunhoito	-45 133	0	54 749	-54 749	2,0 %
2600 Lähetys	-42 047	5 015	50 173	-45 159	1,7 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-17 661	1 936	15 126	-13 189	0,5 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	185	2 718	-2 533	0,1 %
TOIMINTAKATE	**-2 825 813**	**335 673**	**3 058 774**	**-2 723 101**	**100,0 %**
Tulot	322 670				
Menot	-3 148 483				

220 Oulunkylän seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	346 776	322 670	335 673
Korvaukset	98 989	80 800	87 526
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	110 542	124 170	113 007
Vuokratuotot	3 853	3 000	3 389
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	57 765	63 700	44 568
Tuet ja avustukset	25 131	0	30 644
Muut tuotot	50 495	51 000	56 540
TOIMINTAKULUT	2 979 521	3 148 483	3 058 774
Henkilöstökulut	1 929 653	2 065 268	2 036 911
Palkat ja palkkiot	1 480 494	1 538 918	1 537 260
Henkilösivukulut	494 339	540 049	516 978
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-45 180	-13 700	-17 327
Palvelujen ostot	245 457	294 832	228 765
Vuokrat	636 406	629 433	624 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 718	109 950	90 226
Annetut avustukset	63 311	49 000	73 550
Muut toimintakulut	4 975	0	5 068
TOIMINTAKATE	-2 632 745	-2 825 813	-2 723 101
Kehys yhteensä			2 701 131
Kehyksen ylitys/alitus			**-21 970**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	206	176	180
Rippikoulun käyneet	155	101	104
Avioliittoon vihityt	142	59	60
Kuolleet	280	304	278
Läsnäoleva väestö	19 455	19 359	19 163
- kirkkoon liittyneet	104	110	122
- kirkosta eronneet	326	389	281
- alueella asuvat	32 676	32 848	33 426
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	59,54 %	58,94 %	57,33 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	17 168	18 753	24 000	27 205
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	11 508	10 461	15 000	10 656
Kirkolliset toimitukset os.	11 164	12 246	12 000	8 021
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 353	6 468	11 000	6 747
Musiikkitilaisuudet os. yht.	7 066	6 297	8 000	7 687
Muut tilaisuudet os. yht.	1 824	1 752	8 000	3 240

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	200	596	349
Nuorten tilaisuudet osallistujia	145	1 356	1 458
Isostoiminta, osallistujia	80	73	62
Diakonian asiakkaat	1 012	1 131	1 157
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	1 059	876	189
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	38	59	48
Henk. koht. tapaamiset	2 800	2 600	2 600
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	140	80	40

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	63	54	180	49
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	70	114	300	52
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	20	20	150	3
Perhekerhotoiminta, os. yht.	1 869	1 388	3 500	1 688
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	67	81	500	78
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	197	101	200	202

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Paavalin seurakunnan aluetta leimaa kasvu, muutto ja monipuolinen väestörakenne. Seurakunta toimii sovintoa ja luottamusta rakentavana ystävyyden yhteisönä moniarvoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä. Tavoitteena on, että valtaosalla alueen asukkaista on kristillinen elämänkatsomus ja he kokevat sen myönteisenä voimavarana elämässään.

Toimintavuotta leimasi muutos ja joidenkin uusien työtapojen käyttöönotto. Uudet työtavat näkyivät erityisesti vapaaehtoistyössä, diakoniatyössä ja rippikoulutyössä. Seurakunta vastasi elokuussa alkaneeseen pakolaistulvaan käynnistämällä vaatekeräyksen, johon osallistui satoja vapaaehtoisia. Se oli kirkon ensimmäisiä julkisia kannanottoja pakolaisten puolesta.

Diakonia-ammattikorkeakoulun uusi toimintayksikkö DIAK valmistui vuoden lopussa seurakunnan alueelle ja yhteisten työpajojen kehittely alkoi.

Jumalanpalveluselämän aktiivisuus pysyi päämessun osalta entisellään, keskimäärin noin 90 osallistujassa. Erityismessut kasvattivat suosiotaan.

Seurakuntaneuvosto valitsi syksyllä uudeksi kirkkoherraksi Kari Kanalan, joka aloittaa työnsä 1.3.2016. Kirkkoherra Jorma Parviaisen eläkkeelle lähdön messua vietettiin ensimmäisenä adventtina.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Toimintavuonna seurakunnan perustoiminnasta poikkesi suurta mediahuomiota saanut vaatekeräys pakolaisten hyväksi. Se oli hyvä esimerkki tavoitteiksi asetetuista toimintakulttuurin muutoksesta ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. Kansalaisyhteiskunta toimi tehokkaasti ja luovasti seurakuntalaisten ollessa itse toimijoina sosiaalista mediaa hyödyntäen. Seurakunta osallistui pakolaisten kotouttamiseen aloittamalla syksyllä yhteistyön läheisen Sturenkadun vastaanottokeskuksen kanssa.

Seurakunnan strategiana on etsiä ja löytää toimivia malleja tavoittaa koko alueensa väestöä. Iltapäiväkerhotoiminnan vakiintuminen osaksi varhaiskasvatusta oli osa tätä kehitystä. Pakolaiskysymys antoi osaltaan sytykkeitä uusien seurakuntatoiminnan mallien kehittelyyn seurakunnassa käynnissä olevassa aikuistyön yhteisöprojektissa. Toinen merkittävä kehitysimpulssi oli DIAK kanssa aloitettu yhteistyö.

Diakoniatyö on ollut yksi seurakuntatyön painopisteistä. Diakoniatyön jalkautumisen helpottamiseksi käyttöön otettiin ns. Pave-kärry, jossa kulkee helposti mukana pientä tarjottavaa ja seurakunnan esitteitä.

Rippikoulutyössä merkittävä muutos oli verkkoympäristöjen ja nuorille tuttujen sovellusten käyttö opetuksessa.

Seurakunnan näkyvyys sosiaalisessa mediassa parani, mutta tällä alueella on edelleen kehitettävää.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Henkilökunta väheni toimintavuonna kahdella vakinaisella työntekijällä. Heidän tilalleen ei palkattu uusia. Toimintavuoden lopussa työntekijöitä oli 25, joista kaksi oli osa-aikaisia viranhaltioita. Seurakunta teki syyskaudella tarvittavat suunnitelmat toiminnan, henkilöstön ja toimitilojen suhteen, jotta seuraavien vuosien toiminta olisi taloudellisten resurssien mukaista. Itä-Pasilan seurakuntakodista päätettiin luopua seuraavan vuoden syksyllä. Toiminta keskittyy tulevaisuudessa entistä enemmän Paavalinkirkolle.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen oli yksi kertomusvuoden painopisteistä. Pakolaiskriisi näkyi hetkellisenä osallistumispiikkinä vapaaehtoistyöhön. Syntynyt verkosto toimi sekä seurakunnassa että pakolaiskeskuksissa.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Seurakunnan tavoitteena on läsnäolon vahvistaminen moniarvoisessa ja monikulttuurisessa kaupunkiyhteisössä ja sen verkostoissa huomioiden taloudellisten resurssien heikkeneminen. Tavoite on, että seurakunta olisi joustava, ennakkoluuloton ja uudistumiskykyinen diakonisessa hengessä. Yhteistyö alueelle muuttaneen valtakunnallisesti merkittävän ammattikorkeakoulun DIAK:n kanssa on suuri mahdollisuus seurakunnalle kehitellä työtään.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

221 Paavalin seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-85 011	8 644	-130 988	139 632	-6,7 %
1080 Seurakuntatoimisto	-149 541	220	174 675	-174 456	8,3 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-184 764	102	207 117	-207 014	9,9 %
2020 Hautaan siunaaminen	-54 120	0	53 449	-53 449	2,6 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-176 312	-266	170 038	-170 304	8,1 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-208 350	11 154	301 962	-290 808	13,9 %
2040 Aikuistyö	-112 775	2 180	132 045	-129 865	6,2 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-24 799	0	21 127	-21 127	1,0 %
2200 Musiikki	-294 067	427	314 656	-314 229	15,0 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-164 832	81 839	230 568	-148 729	7,1 %
2310 Päiväkerho	-100 519	5 563	115 881	-110 318	5,3 %
2320 Pyhäkoulu	-30 968	0	35 300	-35 300	1,7 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-84 314	5 897	91 124	-85 227	4,1 %
2340 Partio	-15 115	0	13 715	-13 715	0,7 %
2350 Rippikoulu	-41 072	8 418	43 509	-35 092	1,7 %
2360 Nuorisotyö	-91 044	3 603	100 266	-96 663	4,6 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	0	0	1 612	-1 612	0,1 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-1 000	40	5 496	-5 456	0,3 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	551	-551	0,0 %
2410 Diakonia	-250 029	64 283	372 443	-308 159	14,7 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	100	-100	0,0 %
2550 Sielunhoito	-31 174	0	31 362	-31 362	1,5 %
2600 Lähetys	-12 350	5 338	6 668	-1 330	0,1 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	400	1 091	50	1 042	0,0 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	1 407	-1 407	0,1 %
TOIMINTAKATE	**-2 111 756**	**198 533**	**2 294 134**	**-2 095 601**	**100,0 %**
Tulot	184 750				
Menot	-2 296 506				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	167 199	184 750	198 533
Korvaukset	46 725	40 000	52 489
Myyntituotot	582	0	195
Maksutuotot	56 089	49 950	60 345
Vuokratuotot	8 315	4 000	7 817
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	8 914	25 500	13 791
Tuet ja avustukset	2 650	0	1 630
Muut tuotot	43 924	65 300	62 266
TOIMINTAKULUT	2 175 007	2 296 506	2 294 134
Henkilöstökulut	1 257 583	1 362 010	1 331 824
Palkat ja palkkiot	954 225	1 008 647	1 002 542
Henkilösivukulut	314 059	353 362	331 796
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 701	0	-2 514
Palvelujen ostot	163 530	169 520	201 047
Vuokrat	562 395	603 276	583 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	133 745	60 800	113 458
Annetut avustukset	55 689	55 800	60 231
Muut toimintakulut	2 065	45 100	4 215
TOIMINTAKATE	-2 007 808	-2 111 756	-2 095 601
Kehys yhteensä			2 054 235
Kehyksen ylitys/alitus			**-41 366**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	165	165	149
Rippikoulun käyneet	63	72	98
Avioliittoon vihityt	139	129	140
Kuolleet	121	133	142
Läsnäoleva väestö	14 190	14 299	14 460
- kirkkoon liittyneet	117	127	113
- kirkosta eronneet	337	434	320
- alueella asuvat	27 925	28 981	29 310
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	50,81 %	49,34 %	49,33 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	10 384	11 298	10 410	11 221
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	5 729	5 594	5 900	5 857
Kirkolliset toimitukset os.	8 072	8 659	8 675	7 098
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 585	4 793	5 001	4 189
Musiikkitilaisuudet os. yht.	9 215	11 009	8 970	10 274
Muut tilaisuudet os. yht.	5 795	8 974	7 011	5 107

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	31	30	30
Nuorten tilaisuudet osallistujia	1 788	792	644
Isostoiminta, osallistujia	30	35	33
Diakonian asiakkaat	231	236	238
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	2 455	2 121	2 247
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	10	15	12
Henk. koht. tapaamiset	1 096	1 390	1 117
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	115	146	178

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	68	105	74	82
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	209	234	190	139
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	0	18	41	36
Perhekerhotoiminta, os. yht.	6 824	11 104	5 416	5 519
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	122	208	150	104
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	120	158	121	133

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Pakilan seurakunnan elämä on seurakuntalaisten, työntekijöiden sekä yhteistyötahojen välistä vuorovaikutusta ja palvelua Jumalan kasvojen edessä. Väestörakenteen vuoksi seurakunnan toiminta painottuu perheiden elämään, lapsiin ja nuoriin. Seurakunnan työ toteutuu luontevalla tavalla kokoavana toimintana. Helsinkiläisen elämäntavan ymmärryksen lisääntyminen haastaa etsimään tämän rinnalle uusia tapoja, joilla voidaan vahvistaa kontaktipintaa niihin seurakuntalaisiin, jotka elävät löyhässä yhteydessä kirkkoon. Työssä on hyvä oivaltaa, että Jumala toimii ihmisten keskuudessa jo ennen seurakunnan aktiviteetteja.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Pakilan seurakunnassa toteutettiin vuosien 2013 - 2015 aikana Yhteisen dialogisen johtamisen -hanke. Hankkeen viimeistä vuotta kuvaavat käsitteet palvelulupaus, kärkihankkeisiin kohdentuminen, täsmennetty viestintäsuunnitelma, työskentelyasenteen muutostarpeen tuleminen iholle asti, rentouden voima, tunnekartan merkitys ja vaikutuksen arvioinnin tärkeys.
Asiakaslupauksen esittämisen ja sen lunastamisen vuorovaikutus kuvaa käsitystä kirkosta tämän hetken Helsingissä enemmän kuin kuva kirkosta kuin naapurina, jonka puoleen käännytään erityistilanteissa tai kuin kotina, jossa kaikki tuntevat toisensa ja jakavat elämän kaikkine piirteineen.
Vuosi 2015 syvensi monessa suhteessa tietämystä helsinkiläisten ihmisten tavasta tehdä elämän valintoja ja auttoi seurakunnan työntekijöitä oivaltamaan toimintatapojen dynamiikkaa ja oman asennoitumisen merkitystä.
Segmentoinnin soveltaminen ja dialogisen toimintatavan sisäistäminen olivat keskeisiä tavoitteita. Hankkeen rinnalla seurakunnassa toteutettiin myös Toimiva seurakunta–projektia, joka kohdentuu vapaaehtoistyön vahvistamiseen. Projekti sai vuoden jatkoajan.
Toimintarakenne uudistettiin. Tiimit koottiin uudella tavalla. Armo-, Palvelu-, Kasvu- ja Kasvatustiimeillä on omat lähiesimiehet. Kärkihankkeiden suuntaama toiminta lähti alkuun. Perinteisestä työala-ajattelusta luovuttiin.
Tiedostamisen ja toimintakulttuurin asenteissa tapahtui merkittäviä muutoksia. Tämä luo hyvän pohjan sille, että käytännön toimenpiteet ja konkreettiset ratkaisut muuttavat toimintaa myös seuraavina vuosina ihmisen kohtaamisen ja palvelun suuntaan.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunnalla oli käytettävänään pääkirkon lisäksi kaksi kerhotilaa.
Henkilöstömäärää supistettiin vuoden aikana kolmella henkilötyövuodella. Tämä on enemmän kuin oli suunniteltu. Lisäksi perhevapaat, opintovapaat ja muut työntekijävaihdostarpeet uusivat lähes puolet työntekijäkunnasta. Jokaisella vaihdoksella oli oma erillinen tarinansa. Työntekijöiden vaihtuminen edellytti perehdyttämiseen paneutumista ja työtehtävien ja työvälineiden avoimemmaksi työstämistä.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Toimiva seurakunta –projekti keskeytyi toviksi työntekijävaihdoksista johtuen. Vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden välinen ero häilyy ja pienenee. Seurakuntalaiset osallistuvat silloin yhä enemmän oman osuutensa esille nostavina toteuttajina. Seurakunnan työntekijän roolin muuttumisessa edettiin pieni askel.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

- Jatkamme dialogista toimintamallia
- Segmentointinäkökulma auttaa kokonaiskuvan hahmottamista
- Palvelumuotoilu olisi luonteva seuraava askel
- Sovellamme ja syvennämme kärkihankkeiden ja projektitoiminnan mallia

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

222 Pakilan seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-124 833	8 747	-60 000	68 748	-3,9 %
1080 Seurakuntatoimisto	-137 882	165	125 339	-125 174	7,1 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-253 002	0	276 595	-276 595	15,6 %
2020 Hautaan siunaaminen	-81 796	798	97 596	-96 797	5,5 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-118 219	0	132 002	-132 002	7,5 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-121 700	6 867	122 199	-115 332	6,5 %
2040 Aikuistyö	-73 960	7 207	90 017	-82 810	4,7 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-62 768	0	52 419	-52 419	3,0 %
2200 Musiikki	-92 885	3 191	110 799	-107 608	6,1 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-121 517	56 153	187 955	-131 802	7,4 %
2310 Päiväkerho	-95 173	4 283	92 826	-88 543	5,0 %
2320 Pyhäkoulu	-92 783	0	84 020	-84 020	4,7 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-101 572	16 918	126 730	-109 812	6,2 %
2340 Partio	-14 320	0	16 381	-16 381	0,9 %
2350 Rippikoulu	-140 063	31 153	186 771	-155 618	8,8 %
2360 Nuorisotyö	-49 735	5 125	64 672	-59 547	3,4 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-29 899	2 766	45 350	-42 584	2,4 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	21	-21	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-12 460	0	21 480	-21 480	1,2 %
2410 Diakonia	-79 450	47 754	116 951	-69 197	3,9 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-3 328	0	0	0	0,0 %
2550 Sielunhoito	-35 635	0	47 824	-47 824	2,7 %
2600 Lähetys	-13 559	901	17 464	-16 563	0,9 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-5 382	1 530	7 745	-6 215	0,4 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	12	-12	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-1 861 922**	**193 559**	**1 963 170**	**-1 769 611**	**100,0 %**
Tulot	202 150				
Menot	-2 064 072				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	215 838	202 150	193 559
Korvaukset	43 158	50 000	27 834
Myyntituotot	0	0	2 987
Maksutuotot	92 778	82 550	82 185
Vuokratuotot	1 524	0	2 464
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	26 415	22 600	23 466
Tuet ja avustukset	10 426	5 000	10 223
Muut tuotot	41 538	42 000	44 400
TOIMINTAKULUT	2 062 891	2 064 072	1 963 170
Henkilöstökulut	1 301 304	1 269 775	1 171 841
Palkat ja palkkiot	984 673	940 138	900 907
Henkilösivukulut	330 200	329 636	302 545
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 568	0	-31 611
Palvelujen ostot	198 021	198 407	193 969
Vuokrat	440 648	492 806	491 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	85 304	88 235	68 942
Annetut avustukset	34 680	13 550	35 205
Muut toimintakulut	2 935	1 300	2 022
TOIMINTAKATE	-1 847 053	-1 861 922	-1 769 611
Kehys yhteensä			1 796 956
Kehyksen ylitys/alitus			**27 345**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	118	118	118
Rippikoulun käyneet	219	196	199
Avioliittoon vihityt	68	48	48
Kuolleet	89	71	79
Läsnäoleva väestö	13 799	13 576	13 427
- kirkkoon liittyneet	53	39	59
- kirkosta eronneet	170	232	128
- alueella asuvat	18 447	18 659	18 532
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	74,80 %	72,76 %	72,45 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	15 674	16 665	16 000	15 897
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	5 576	6 102	6 000	5 398
Kirkolliset toimitukset os.	4 547	5 653	5 000	5 102
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 705	5 737	6 000	5 509
Musiikkitilaisuudet os. yht.	4 556	4 670	5 000	2 925
Muut tilaisuudet os. yht.	643	508	1 000	671

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	187	188	160
Nuorten tilaisuudet osallistujia	3 176	2 659	891
Isostoiminta, osallistujia	75	80	67
Diakonian asiakkaat	163	99	159
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	472	420	525
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	35	12	4
Henk. koht. tapaamiset	1 120	822	819
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	131	81	69

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	244	171	250	217
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	254	162	300	104
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	60	55	100	150
Perhekerhotoiminta, os. yht.	3 725	4 202	4 000	3 413
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	214	281	250	194
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	65	59	70	102

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Seurakuntaan kuului vuoden alkaessa 9953 ja sen päättyessä 9902 jäsentä (57,9 % väestöstä). Jäsenmäärä kasvoi alkuvuodesta ja oli korkeimmillaan heinäkuun lopulla 10015. Joulukuun erot (54 kpl) veivät määrän kuitenkin miinukselle. Vuoden aikana kastettiin 115 lasta, 4 nuorta ja 2 aikuista, lisäksi seurakuntaan liittyi 75 aiemmin kastettua. Kuolleita oli 89 ja kirkosta eronneita 160.

Seurakunta sai uuden seurakuntaneuvoston ja uuden kirkkoherran vuoden alussa. Toiminnan perusratkaisuissa nämä tukeutuivat hyviin ja toimiviksi koettuihin käytäntöihin. Samalla haettiin aktiivisesti uusia strategisia painopisteitä ja suuntia. Seurakuntaneuvosto kokoontui 10 kertaa. Lapsi- ja perhetyö oli muutosten kohteena, kun lastenohjaaja Marjut Ranta jäi eläkkeelle. Marraskuussa seurakunta sai suru-uutisen, kun rakastettu lastenohjaaja Marjo Siltala menehtyi. Samalla varauduttiin lapsi- ja perhetyön papin, Leena Einon eläkkeelle jäämiseen vuoden 2016 alussa. Nuorisotyö oli mukana alueellisessa virkamiestyöryhmässä ja kouluvierailuja tehtiin säännöllisesti. Rippikoulun suoritti 60 nuoren (kolmessa ryhmässä) lisäksi 11 aikuista. Musiikkitapahtumien määrä (23) ja kävijämäärä (2890) kasvoivat edellisvuodesta. Monikielinen messu järjestettiin 10.10. yhdessä Konalassa kokoontuvan Living Waters -seurakunnan kanssa. Loppuvuoden yllättävä, uusi haaste oli Pitäjänmäelle perustetut vastaanottokeskukset, joihin majoitettiin yli 600 pääasiassa irakilaista miestä. Kirkkoherra kutsui koolle 19.10. asukaskokouksen, johon osallistui kaksi turvapaikanhakijaa, poliisi, asukasyhdistysten edustajat ja kaikkiaan noin 210 pitäjänmäkeläistä. Diakoni Kristina Sandberg tarttui haasteeseen ja organisoi talvivaatteiden keräyksen ja vapaaehtoistoimijoiden ringin. Kirkon tiloissa kokoontui vakituisesti useita paikallisia toimintaryhmiä, joiden kautta seurakunta on vahvasti mukana alueen asukkaiden arjessa. Useilla työpaikoilla vierailtiin joululaulukiertueella.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Kirkkoherran vaihdoksesta johtuen vuoden 2015 tavoitteet kopioitiin edelliseltä vuodelta ilman strategista pohdintaa. Toukokuussa 2015 seurakuntaneuvosto keskusteli toiminnan uusista strategisista painopisteistä, joiksi määriteltiin *vieraanvarainen messu*, *hyvämaineinen lapsi- ja perhetyö* sekä *laaja verkostoituminen*. Arviointi on hyödyllisempää uusien painopisteiden pohjalta, vaikka ne eivät vielä täysin ehtineet vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Messua kehitettiin uusimalla kuorisääntöä, ottamalla käyttöön messukansio ja messutiimit seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi, järjestettiin joka pyhä kirkkokahvit ja usein myös niiden jälkeen messujatkot. Seurakuntaneuvosto perusti ”Pitskun messu nousuun” -työryhmän. Toimenpiteiden tuloksellisuutta voidaan arvioida myöhemmin. Messukävijöiden määrä kuitenkin kasvoi (yhteensä 5147, keskim. 86 osall./messu). Messumusiikin monipuolinen toteutus yhden kirkkomuusikon ja monien sijaisten voimin on haasteellista. Kanttorin 3 kk:n virkavapaudesta huolimatta siinä onnistuttiin kohtuullisen hyvin.

Lapsi- ja perhetyön hyvämaineisuus sai keväällä kolauksen, kun Konalan toimintaan osallistuvat vanhemmat kirjelmöivät suunnitelmista supistaa toimintaa eläköitymisen vuoksi. Tilanne saatiin nopealla toiminnalla käännettyä myönteiseksi. Lapsityönohjaajan viran perustaminen vahvistaa jatkossa hyvämaineisen lapsi- ja perhetyön toteutumista.

Verkostoituminen on ollut seurakunnassa aina vahvaa, mutta nyt sitä alettiin strategisesti kehittää. Tuloksia ja niiden arviointia voitaneen tehdä paremmin vuoden kuluttua.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Henkilöstön määrässä varauduttiin vähennyksiin aloittamalla papistosta ja suntioista. Samalla vahvistettiin lapsi- ja perhetyötä uuden viran perustamisella. Vaikutukset näkyvät vasta vuonna 2016. **Toimivat tilat** ovat seurakunnan merkittävä vahvuus. Pitäjänmäen kirkon monipuolisissa tiloissa oli hieman väljyyttä, joten jatkossa toimintaa on keskitettävä. **Toimintaan** kuluva raha oli alle kymmenes kokonaisbudjetista. Toimintatuotot ylittivät arvioidun.

ARVIOINTI SEURAKUNTALAISTEN OSALLISUUDESTA

Seurakuntalaisten osallisuus toteutui hyvin musiikkityössä (kamarikuoro), varhaisnuorisotyössä (ryhmät), rippikoulutyössä (isostoiminta), diakoniatyössä (Kammari), aikuistyössä (rukouspiirit ja Lähetysrukkanen) ja verkostoyhteistyössä (kirkolla kokoontuvat useat paikallistoimijat). Jumalanpalveluselämän osalta osallisuutta kehitettiin määrätietoisesti.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Aktiiviset asukasryhmät ovat merkittäviä verkostokumppaneita, joista tulee pitää kiinni. Lapsi- ja perhetyö on murroksessa ja se tulee edelleen pitää painopistealueena. Henkilöstön määrän vähentyessä seurakuntalaisten omaehtoinen toiminta nousee entistä merkittävämpään rooliin. Kirkon aukiolo, sen tilojen aktiivinen käyttö ja jumalanpalveluksen elävyys ovat avainasemassa. Säästöjä ei tule hakea toimintarahoista, vaan niiden osuutta budjetista tulee pyrkiä lisäämään.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

223 Pitäjänmäen seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-58 163	534	-95 051	95 585	-7,2 %
1080 Seurakuntatoimisto	-194 509	2 648	241 144	-238 496	17,9 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-118 825	0	128 416	-128 416	9,7 %
2020 Hautaan siunaaminen	-51 071	0	51 912	-51 912	3,9 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-79 741	0	92 282	-92 282	6,9 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-111 048	2 078	128 250	-126 173	9,5 %
2040 Aikuistyö	-22 505	0	25 111	-25 111	1,9 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-25 989	0	32 490	-32 490	2,4 %
2200 Musiikki	-32 134	3 134	47 783	-44 649	3,4 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	100	0	100	0,0 %
2310 Päiväkerho	-192 594	5 469	191 482	-186 013	14,0 %
2320 Pyhäkoulu	-22 178	0	20 091	-20 091	1,5 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-43 325	3 055	52 719	-49 664	3,7 %
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %
2350 Rippikoulu	-72 679	7 288	76 594	-69 306	5,2 %
2360 Nuorisotyö	-51 953	2 005	63 708	-61 703	4,6 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-53 527	833	57 379	-56 546	4,3 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	377	-377	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-18 704	0	26 280	-26 280	2,0 %
2410 Diakonia	-106 375	26 169	137 410	-111 241	8,4 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-8 795	0	9 559	-9 559	0,7 %
2550 Sielunhoito	-28 949	0	32 563	-32 563	2,4 %
2600 Lähetys	-29 378	8 403	41 607	-33 204	2,5 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-29 079	5 571	35 239	-29 668	2,2 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	-107	107	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-1 351 522**	**67 286**	**1 397 238**	**-1 329 952**	**100,0 %**
Tulot	47 440				
Menot	-1 398 962				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	70 376	47 440	67 286
Korvaukset	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	37 065	26 790	30 015
Vuokratuotot	2 135	2 500	2 648
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	15 715	10 150	22 154
Tuet ja avustukset	9 859	2 500	6 210
Muut tuotot	5 601	5 500	6 260
TOIMINTAKULUT	1 475 703	1 398 962	1 397 238
Henkilöstökulut	979 169	1 000 605	974 747
Palkat ja palkkiot	734 937	741 065	741 870
Henkilösivukulut	248 714	259 541	248 401
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 481	0	-15 524
Palvelujen ostot	130 165	85 855	83 733
Vuokrat	272 400	256 850	261 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	60 756	36 481	48 403
Annetut avustukset	31 252	18 500	26 534
Muut toimintakulut	1 961	670	2 042
TOIMINTAKATE	-1 405 327	-1 351 522	-1 329 952
Kehys yhteensä			1 351 521
Kehyksen ylitys/alitus			**21 570**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	127	88	109
Rippikoulun käyneet	90	73	62
Avioliittoon vihityt	72	92	91
Kuolleet	70	106	86
Läsnäoleva väestö	10 163	9 953	9 902
- kirkkoon liittyneet	65	250	75
- kirkosta eronneet	196	75	160
- alueella asuvat	16 650	16 942	17 094
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	61,04 %	58,75 %	57,93 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	8 785	10 508	9 000	10 606
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	3 887	4 751	4 000	5 145
Kirkolliset toimitukset os.	2 238	4 828	3 000	31 955
Ehtoollisvieraita yhteensä	3 824	4 115	4 200	4 324
Musiikkitilaisuudet os. yht.	1 672	2 003	1 500	2 890
Muut tilaisuudet os. yht.	1 266	180	2 000	3 105

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	205	190	131
Nuorten tilaisuudet osallistujia	1 209	1 155	569
Isostoiminta, osallistujia	27	24	18
Diakonian asiakkaat	319	278	460
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	507	867	643
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	21	64	54
Henk. koht. tapaamiset	890	995	673
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	62	39	96

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	115	85	70	84
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	201	178	100	113
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	241	116	30	49
Perhekerhotoiminta, os. yht.	2 520	3 117	2 200	2 027
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	207	187	100	117
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	49	69	25	31

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

- Budjetti laadittiin alijäämäiseksi. Suunnitelman mukaan työntekijät sitoutuivat tarkkaan taloudenpitoon ja tilinpäätös oli merkittävästi (41.000) positiivinen. Näin seurakunnalle kertyi lisää säästövaroja edessä olevia kiristyvän talouden vuosia varten.
- Roihuvuoren seurakunnassa vietettiin kertomusvuonna 50-vuotisjuhlia. Niiden huipentuma oli helluntaina järjestetty juhlamessu Roihuvuoren kirkossa ja päiväjuhla Laajasalon kirkolla. Päiväjuhlaan valmistettiin runsas musiikkiohjelma sekä käsikirjoitettu ja dramatisoitu vanhoihin valokuviin perustunut multimediaesitys seurakunnan elämän viidestä vuosikymmenestä.
- Pääsiäisen edellä Roihuvuoren ja Laajasalon kirkoilla esitettiin seurakunnalle käsikirjoitettu ja ammattimaisesti ohjattu pääsiäisaiheinen raamattunäytelmä, joka saavutti hyvät katsojaluvut.
- Roihuvuoren kirkon remontti jatkui. Toimenpiteet kohdistuivat edelleen pääasiassa rakennuksen talotekniikan modernisointiin, jolla pyrittiin vaikuttamaan myös sisäilman laatuun.
- Syyskesästä alkaen seurakunta osallistui keskeisenä toimijana alueelle perustetun hätämajoituskeskuksen vapaaehtoisresurssin koordinointiin. Luomaamme mallia on sovellettu myös muualla vastaavanlaisissa toimintaympäristöissä.
- Vapaaehtoistoiminta ja verkostoyhteistyö saivat merkittävän sysäyksen hätämajoitettujen ja heidän ohjaajiensa auttamiseen liittyvän toiminnan välityksellä.
- Nuorisotyössä panostettiin erityisesti koulutyöhön. Kouluissa päivystettiin ja tehtiin tuntivierailuja aiempaa enemmän, varsinkin ala-asteella.
- Varhaisnuorisotyön kerhojen kävijämäärät olivat nousussa. Lama-aikana ilmaiset kerhot vetävät hyvin.
- Seurakunnan jäsenmäärä laski 135 jäsenen verran. Merkittävä osa tästä johtui siitä, että kastettuja oli 52 vähemmän kuin kuolleita.
- Seurakunnasta erottiin, mutta siihen myös liityttiin edellisvuotta enemmän.
- Jumalanpalveluksissa ja useimmissa toimintaryhmissä osallistujamäärät säilyivät suurin piirtein edellisen vuoden tasolla.
- Seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kokouksissa on siirrytty paperittomiin kokouksiin.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Toiminnan painopisteinä olivat:

- **Jäsenyyden vahvistaminen**. Kruunuvuorenrannan läheisyyteen muuttivat ensimmäiset uudet asukkaat. Strategiaa heidän vastaanottamisekseen seurakuntaan täsmennettiin.
- **Talouden tasapainossa pitäminen.** Seuraamalla tarkoin taloussuunnitelman toteutumista ja tekemällä ajoissa ennakoivia korjaustoimenpiteitä talous onnistuttiin pitämään hyvin tasapainossa.
- **Henkilöstön hyvinvointi**. Henkilöstö pidettiin ajantasaisesti informoituna seurakunnan resurssien kehittymisen osalta ja tämä loi turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Henkilöstön virkistykseksi järjestettiin virkistyspäivä ja muita työyhteisön hyvää ilmapiiriä vahvistavia asioita.
- **Nuoret aikuiset**. Työalojen välistä yhteistyötä kehittämällä luotiin aiempaa kattavampia verkostoja nuorten aikuisten maailmaan.
- **Sosiaalinen media ja internetin käyttö**. Seurakuntaan saatiin uusi tiedottaja, joka panosti työssään sosiaalisen median käyttöön ja auttoi sen kanssa toimimisessa myös muuta työyhteisöä.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

- Kaikkien toimitilojen käyttöaste oli edelleen suhteellisen korkea. Toimintoja siirrettiin jonkin verran Roihuvuoresta Tammisaloon.
- Toiminnan laajuudesta johtuen seurakunnassa jouduttiin edelleen turvautumaan varsin paljon myös tilapäistyövoiman käyttöön.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

- Luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset osallistuivat keskeisesti seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja käytännön toteutukseen kaikilla työaloilla. Heidän roolinsa oli merkittävä jumalanpalveluselämässä, nuorisotyössä, musiikkityössä, aikuistyössä, nuortenaikuisten toiminnassa, tapahtumien järjestämisessä, ystävyysseurakuntatyössä, kansainvälisessä diakoniassa, lähetystyössä ja aivan erityisesti +-60 toiminnassa.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

- Osallistumme tavoitteellisesti toimintakulttuurin muutosprosessiin ja pyrimme pitämään oman taloutemme tasapainossa.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

224 Roihuvuoren seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-58 052	14 141	-241 034	255 175	-9,9 %
1080 Seurakuntatoimisto	-173 413	237	234 231	-233 993	9,1 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-394 352	1 518	430 659	-429 141	16,7 %
2020 Hautaan siunaaminen	-158 831	1 176	182 885	-181 709	7,1 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-165 896	346	190 573	-190 227	7,4 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-145 699	45 792	227 088	-181 296	7,1 %
2040 Aikuistyö	-234 275	3 848	236 589	-232 741	9,1 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-77 421	0	87 042	-87 042	3,4 %
2200 Musiikki	-193 602	2 754	203 705	-200 951	7,8 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-78 930	73 445	161 452	-88 007	3,4 %
2310 Päiväkerho	-244 802	7 369	292 085	-284 717	11,1 %
2320 Pyhäkoulu	-57 029	13	41 826	-41 813	1,6 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-69 226	14 914	76 713	-61 798	2,4 %
2340 Partio	-14 631	0	16 167	-16 167	0,6 %
2350 Rippikoulu	-178 372	33 433	209 474	-176 041	6,9 %
2360 Nuorisotyö	-98 563	10 445	105 179	-94 733	3,7 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-11 688	877	24 145	-23 269	0,9 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	1 080	420	660	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-24 700	0	23 976	-23 976	0,9 %
2410 Diakonia	-170 080	29 419	242 897	-213 478	8,3 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	2 601	0	2 601	-0,1 %
2550 Sielunhoito	-22 382	0	26 676	-26 676	1,0 %
2600 Lähetys	-9 769	12 468	26 100	-13 632	0,5 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-16 035	5 375	21 285	-15 910	0,6 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	70	7 798	-7 729	0,3 %
TOIMINTAKATE	**-2 597 750**	**261 319**	**2 827 931**	**-2 566 612**	**100,0 %**
Tulot	254 220				
Menot	-2 851 970				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	232 886	254 220	261 319
Korvaukset	43 424	40 000	44 317
Myyntituotot	0	1 200	337
Maksutuotot	100 310	118 620	121 111
Vuokratuotot	3 523	4 000	7 015
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	64 318	65 400	65 966
Tuet ja avustukset	8 291	11 000	10 487
Muut tuotot	13 020	14 000	12 086
TOIMINTAKULUT	2 816 618	2 851 970	2 827 931
Henkilöstökulut	1 672 605	1 623 096	1 637 023
Palkat ja palkkiot	1 270 412	1 201 384	1 235 548
Henkilösivukulut	425 478	421 912	416 141
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 286	-200	-14 665
Palvelujen ostot	236 616	270 032	237 761
Vuokrat	726 683	761 832	765 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	123 071	141 110	102 976
Annetut avustukset	53 994	54 300	79 315
Muut toimintakulut	3 650	1 600	5 687
TOIMINTAKATE	-2 583 733	-2 597 750	-2 566 612
Kehys yhteensä			2 563 900
Kehyksen ylitys/alitus			**-2 712**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	162	146	123
Rippikoulun käyneet	200	198	192
Avioliittoon vihityt	88	52	95
Kuolleet	193	212	219
Läsnäoleva väestö	17 887	17 490	17 351
- kirkkoon liittyneet	79	86	113
- kirkosta eronneet	231	325	189
- alueella asuvat	28 193	28 262	28 101
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	63,44 %	61,89 %	61,75 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	25 398	29 512	30 000	32 123
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	12 496	16 456	15 000	19 145
Kirkolliset toimitukset os.	7 474	7 304	7 000	7 267
Ehtoollisvieraita yhteensä	8 454	12 562	12 500	14 147
Musiikkitilaisuudet os. yht.	10 827	10 173	8 000	8 729
Muut tilaisuudet os. yht.	8 915	8 992	9 000	5 269

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	0	0	0
Nuorten tilaisuudet osallistujia	2 232	2 498	2 130
Isostoiminta, osallistujia	100	81	100
Diakonian asiakkaat	288	297	329
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	4 227	5 307	5 100
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	38	25	27
Henk. koht. tapaamiset	1 947	1 180	1 250
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	125	131	132

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	179	163	220	224
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	139	175	240	183
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	82	50	100	30
Perhekerhotoiminta, os. yht.	8 462	6 274	8 000	9 087
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	625	426	300	147
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	262	123	280	186

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Tuomiokirkkoseurakunnan toiminta-aluetta on koko Helsingin ydinkeskusta Katajanokalta Ruoholahteen. Työtä tehdään sekä seurakunnan jäsenten että muiden alueella asuvien parissa. Alueella on runsaasti työpaikkoja, laitoksia ja virastoja. Valtion, kaupungin ja yliopiston läsnäolo tuo erityisen haasteen. Keskustan alueella liikkuu päivittäin paljon ihmisiä myös vapaa-ajalla. Seurakunnan toiminnasta suurin osa suuntautuu koko Helsingin alueelta tuleville ihmisille.

Jumalanpalveluselämä on ollut vilkasta ja monimuotoista. Vuoden aikana järjestettiin hiukan alle tuhat jumalanpalvelusta ja niihin osallistui noin 95 000 henkeä (n. 95 henkeä/jumalanpalvelus). Messuja järjestettiin runsaasti eri yhteistyökumppaneiden ja eri työalojen kanssa. Vuoden aikana pidettiin kolme valtiollista jumalanpalvelusta. Huhtikuussa vietettiin Mikael Agricolan kirkon 80-vuotisjuhlaviikkoa.

Yhteistyössä Kallion seurakunnan ja Johannes församlingin kanssa toteutettu Helsingin Urkukesä –tapahtuma sisälsi yli sata musiikkitilaisuutta eri kirkoissa: 45 iltakonserttia ja 56 lounasajan musiikkihetkeä. Konserttisarjan kokonaiskävijämäärä kasvoi 63 prosentilla.

Kertomusvuoden aikana seurakunta oli mukana Jätkäsaaren toimitilojen suunnittelussa yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Hankkeeseen liittyvä urakkasopimus hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Vuosi oli Mikael Agricolan kirkossa toteutettavan neljän sopijaosapuolen (Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Tuomasyhteisö, HelsinkiMissio ja Helsingin seurakuntayhtymä) Agricolaliikkeen seitsemäs toimintavuosi.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Seurakunnan perustoimintaa on kyetty pitämään yllä varsin hyvin. Jumalanpalvelusten lukumäärä laski jonkin verran, mutta osallistujien määrän keskiarvo jumalanpalvelusta kohti kohosi n. 8%. Myös kirkollisiin toimituksiin osallistujien määrä on korkea.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus on ollut entistä vahvempi ulottuvuus työssä. Monikielisiä jumalanpalveluksia on järjestetty. Agricolan kirkon krypta avattiin turvapaikanhakijoiden hätämajoitustilaksi ensimmäisenä kirkkona Helsingissä. Turvapaikanhakijoita on osallistunut messuihin ja heille on järjestetty omaa toimintaa.

Agricolaliike on vakiinnuttanut asemansa. Kirkon teknisen välineistön kehittämistä suunniteltiin.

Seurakunnan vapaaehtoistoiminta on laajaa ja monimuotoista. Agricolan kirkolla saatiin turvapaikanhakijoiden majoittamisen yhteydessä arvokasta kokemusta vapaaehtoistoiminnan nopeasta järjestämisestä.

Jätkäsaaren tilojen ja toiminnan suunnittelua hidasti urakkasopimuksen viivästyminen. Suunnitellun seurakuntalaisten informaatiotilaisuuden järjestäminen siirtyi vuodenvaihteen yli. Samoin siirtyivät myös tila- ja toimintasuunnittelu.

Uusi seurakuntaneuvosto aloitti toimintansa hyvässä keskusteluilmapiirissä. Neuvoston jäsenet osallistuivat seurakuntayhtymän järjestämään koulutukseen. Johtoryhmän ja neuvoston seminaaripäivä järjestettiin maaliskuussa. Työalat esittäytyivät läpi vuoden neuvoston kokousten yhteydessä.

Via crucis –pääsiäistapahtuma vietti 20-vuotisjuhlavuotta uuden käsikirjoituksen ja uuden ohjaajan myötä. Tapahtuma sai suurta julkisuutta ja osallistujia oli paljon. Talousarvion mukaisen lisärahoituksen järjestämisessä ei onnistuttu.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunnan talous on kiristynyt ja resurssien karsimista on jatkettu. Työntekijävaihdokset, sairaudet ja virkavapaat ovat aiheuttaneet sijaisjärjestelyjä, mikä on tuntunut työn rasittavuudessa.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi syksyllä sopeuttamissuunnitelman vuosille 2016-2018. Suunnitelma sisältää joistakin tiloista luopumista ja henkilövähennyksiä, jotka voitaneen toteuttaa luonnollisen poistuman kautta. Jätkäsaareen muuttavat uudet jäsenet pienentävät taloudellista sopeuttamistarvetta. Suunnitelmaan kuuluu Jätkäsaaren kappelin rakentaminen ja Ruoholahden kappelista luopuminen.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Vapaaehtoistoiminta on olennainen osa nykyistä työn kokonaisuutta kaikilla työaloilla. Sen kehittäminen on ollut yksi kertomusvuoden painopisteistä.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Seurakunnan toiminta tulee mitoittaa resurssien mukaiseksi. Samalla on etsittävä uusia tapoja toimia ottaen huomioon kirkon sanoma ja seurakuntalaisten tarpeet.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

226 Tuomiokirkkosrk

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-236 358	787	-321 925	322 713	-6,0 %
1080 Seurakuntatoimisto	-354 683	0	386 008	-386 008	7,2 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-1 550 110	4 348	1 716 775	-1 712 428	32,0 %
2020 Hautaan siunaaminen	-110 573	878	118 965	-118 087	2,2 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-509 790	7 950	502 090	-494 140	9,2 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-464 619	286 244	798 328	-512 085	9,6 %
2040 Aikuistyö	-296 743	10 434	310 250	-299 815	5,6 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-136 889	0	157 945	-157 945	2,9 %
2200 Musiikki	-385 427	32 074	473 549	-441 475	8,2 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-80 928	36 238	131 053	-94 815	1,8 %
2310 Päiväkerho	-114 110	3 267	120 585	-117 318	2,2 %
2320 Pyhäkoulu	-42 545	2 220	47 330	-45 110	0,8 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-154 462	19 283	189 286	-170 003	3,2 %
2340 Partio	-70 074	9	71 270	-71 261	1,3 %
2350 Rippikoulu	-129 055	35 774	193 479	-157 705	2,9 %
2360 Nuorisotyö	-129 911	4 748	159 821	-155 073	2,9 %
2370 Erityisnuorisotyö	-19 783	0	19 658	-19 658	0,4 %
2380 Perhekerhotyö	-91 413	2 758	86 736	-83 978	1,6 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-11 356	0	11 937	-11 937	0,2 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-15 526	1	18 220	-18 219	0,3 %
2410 Diakonia	-287 973	144 084	415 048	-270 964	5,1 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-47 039	0	54 384	-54 384	1,0 %
2550 Sielunhoito	-151 399	2	168 672	-168 671	3,1 %
2600 Lähetys	-90 534	28 838	116 104	-87 266	1,6 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-34 143	5 006	36 529	-31 524	0,6 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-5 515 443**	**624 943**	**5 982 100**	**-5 357 157**	**100,0 %**
Tulot	663 065				
Menot	-6 178 508				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	625 690	663 065	624 943
Korvaukset	20 060	17 000	22 326
Myyntituotot	107 166	137 200	45 526
Maksutuotot	86 332	69 985	109 236
Vuokratuotot	56 735	57 940	54 954
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	118 016	132 540	122 807
Tuet ja avustukset	88 134	94 400	114 989
Muut tuotot	149 247	154 000	155 106
TOIMINTAKULUT	5 894 604	6 178 508	5 982 100
Henkilöstökulut	3 165 899	3 308 052	3 219 829
Palkat ja palkkiot	2 419 835	2 448 169	2 431 144
Henkilösivukulut	811 249	859 883	811 402
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65 185	0	-22 718
Palvelujen ostot	539 670	504 771	544 557
Vuokrat	1 767 595	1 842 676	1 842 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	338 028	423 378	282 862
Annetut avustukset	75 907	94 632	86 079
Muut toimintakulut	7 506	5 000	6 453
TOIMINTAKATE	-5 268 914	-5 515 443	-5 357 157
Kehys yhteensä			5 515 491
Kehyksen ylitys/alitus			**158 334**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	245	234	237
Rippikoulun käyneet	210	171	135
Avioliittoon vihityt	266	284	284
Kuolleet	213	221	231
Läsnäoleva väestö	28 693	29 012	29 217
- kirkkoon liittyneet	245	265	266
- kirkosta eronneet	672	857	586
- alueella asuvat	48 499	50 184	50 660
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	59,16 %	57,81 %	57,67 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	96 101	95 753	105 000	94 522
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	31 997	34 900	34 000	32 042
Kirkolliset toimitukset os.	49 126	45 439	50 000	40 012
Ehtoollisvieraita yhteensä	55 311	55 205	60 000	53 554
Musiikkitilaisuudet os. yht.	47 660	49 254	50 000	51 361
Muut tilaisuudet os. yht.	67 432	55 295	70 000	69 328

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	383	452	412
Nuorten tilaisuudet osallistujia	1 612	1 609	2 096
Isostoiminta, osallistujia	149	229	155
Diakonian asiakkaat	156	161	154
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	7 980	5 418	5 237
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	12	30	50
Henk. koht. tapaamiset	3 087	3 448	1 918
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	180	210	153

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	640	191	700	156
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	158	230	180	131
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	83	0	100	221
Perhekerhotoiminta, os. yht.	5 830	5 992	6 000	5 789
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	849	365	1 000	337
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	1 122	144	1 200	928

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Olemme seurakunta töölöläisiä, kantakaupungissa asuvia ja siellä työskenteleviä ja vierailevia varten. Teemme yhdessä heidän kanssaan työtä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Uskomme Jumalaan ja pidämme huolta luonnosta ja toisistamme.

Töölö on seurakunta, jossa toiminta nousee vahvasti jäsenten tarpeista ja heidän elämäntilanteestaan. Seurakunnassa panostetaan erilaisuutta arvostaen evankeliumin tuomiseen tämän päivän ihmiselle tunnistettavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Tilaratkaisumme tukevat uudella tavalla missiomme toteuttamista. Työntekijämme arvostavat yhteistyötä, kehittymistä ja avarakatseisuutta.

Seurakunnan toimintamalli on jaettu kahteen kokonaisuuteen, perustehtävään ja projekteihin. Projektien korostamisella perinteisen seurakuntatyön rinnalla etsitään muuttuvassa toimintaympäristössä tuoreutta ja uusia tapoja palvella ja tehdä yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Vuoden 2015 aikana seurakunnan toimintaa haastoivat muuttuvat työolosuhteet. Vuoden aikana jäi eläkkeelle useita pitkään Töölössä seurakuntatyötä tehneitä työntekijöitä ja heidän tilalleen rekrytoitiin uusia. Hallinnon työpanosta kului runsaasti henkilövaihdoksiin. Seurakunta onnistui saamaan työntekijät työtä jatkamaan.

Perustehtävässä julistuksen, palvelun ja kasvatuksen työaloilla työtä tehtiin uusia toimintatapoja etsien ja uusia yhteistyökumppaneita työhön liittäen. Julistuksen työalalla jalkauduttiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Viikoittaisia hartauksia pidettiin Töölön alueella kymmenessä paikassa ja seurakuntayhtymän puitteissa 6 paikassa. Hartauksiin osallistui noin 10 -30 henkeä kerralla. Cafe Epoksen lauluillat keräsivät keskimäärin 35 osallistujaa/ilta. Pappien päivystystä Temppeliaukion kirkolla sen aukioloaikoina jatkettiin ja toimintaan kirkolla lisättiin päivittäinen englanninkielinen rukoushetki.

Diakoniatyö onnistui jatkamaan verkostoitumista seurakunnan alueella. Yhteistyö aloitettiin uutena Kivelän ja Alvila-kodin kanssa. Diakoniaruokailussa kävi kaksi kertaa viikossa keskimäärin 37 ruokailijaa ja sen kautta tavoitettiin vanhimpia seurakuntalaisia toimintasuunnitelman mukaisesti. Vapaaehtoistyö, joka on vahvasti seurakunnan tavoitteissa, toteutui diakoniatyön työalalla tyydyttävästi.

Kasvatuksen työala jakautuu useaan toimintaan, kuten päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyöhön, varhaisnuorisotyöhön sekä rippikoulu- ja nuorisotyöhön. Lisäksi tehdään työtä nuorten aikuisten parissa. Kasvatustyön saralla pystyttiin vastaamaan lasten ja nuorten tarpeisiin laadukkaalla ja uusia toimintamuotoja etsivällä tavalla. Musiikkityö osallistui kasvatustyön aktiviteetteihin.

Kirkonpalvelutyö toimi uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Toimintatilojen ylläpito ja seurakuntalaisten palveleminen säilyi saavutetulla korkealla tasolla. Toimitilojen hajanaisuuden vuoksi jouduttiin käyttämään myös ulkopuolista siivoustoimistoa. Erityisesti turistien volyymin kasvun vuoksi vuoden aikana käytettiin runsaasti myös tarvittaessa töihin kutsuttavaa työvoimaa. Temppeliaukion kirkossa kävi vuoden 2015 aikana yli 615 000 turistia ja matkailijaa. Kasvu edellisiin vuosiin on huomattava. Sekä konserttitoiminnan, että turistityön vuotuinen tulo ylitti huomattavasti budjetoidun arvion.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Julistustyössä taloudelliset sekä työvoimaresurssit riittivät ylläpitämään laadukkaan toimintatason. Diakoniatyössä vastaanotoilla käy yhä enemmän työikäisiä sekä akateemisesti koulutettuja työttömiä. Diakoniatyö tarvitsee lisäresursseja, joita tullaan etsimään myös vapaaehtoistyön kautta. Kasvatustyön resurssit ovat riittävät ja työssä innostaa erityisesti hyvä ja eteenpäin katsova tiimityö ja hyvä yhteishenki. Musiikkityö sai kesällä 2015 täytettyä avoimen A-kanttorin viran, joten työmuodon resurssit ovat tällä hetkellä hyvät. Kirkonpalvelutyöhön tarvitaan lisää vapaaehtoisia ja tarvittaessa työhön kutsuttavia oppaita ja tuntisuntioita. Toisaalta tämä työala tuottaa myös seurakunnalle tuloja turistityön kautta. Kesäkahvilatoiminta on resursoitava vuoden 2016 kesäksi paremmin tarvetta vastaavalla henkilömäärällä. Seurakunnalla on ollut käytettävissään vain Temppeliaukion kirkko. Tilanne helpottuu vuoden 2016 alkupuolella käyttöön otettavan Töölön kirkon myötä.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Vapaaehtoistyöntekijöitä seurakunnan eri työaloilla on toiminut erityisesti julistustyössä, diakoniatyössä ja kirkonpalvelutyössä. Seurakunnassa suunniteltiin vuoden 2015 aikana vuoden 2016 keväällä avautuvaan diakonianvirkaan kutsuttavaksi uusi viranhaltija. Hänen tehtävänsä on ensisijaisesti suunnitella ja koordinoida vapaaehtoistyötä Töölön seurakunnan alueella. Virka täytetään vuoden 2016 huhtikuun alusta.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Seurakunta saa Töölön kirkon käyttöönoton myötä katutasolle Topeliuksenkadulle info-TV monitorin, jollainen on jo käytössä Temppeliaukion kirkolla. Seurakunta tulee panostamaan hyvään ja laadukkaaseen tiedotukseen yhdessä vapaaehtoisten tiedotusammattilaisten kanssa. Lasten ja vanhempien vuorovaikutuksen tukemisella on perhetyössä saatu hyviä tuloksia. Tähän panostetaan myös jatkossa. Töölön kirkon käyttöönotto avaa uudet mahdollisuudet avoimen olohuonetoiminnan käynnistämiseen sekä vapaaehtoistyön rakentamiseen.

Seurakunnan kaksi kirkkoa profiloidaan niiden luonteen mukaisesti palvelemaan seurakuntalaisia hengellisessä työssä ja kasvamisessa sekä antamaan hyvät esiintymistilat yhä lisääntyvälle musiikkitarjonnalle Helsingissä. Matkamuistomyyntiin panostaminen Temppeliaukion kirkolla on tuonut hyviä tuloksia. Turistityötä kehitetään edelleen aiemmalta pohjalta.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-221 621	1 695	-135 941	137 637	-6,5 %
1080 Seurakuntatoimisto	-107 300	0	113 259	-113 259	5,3 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-339 329	2 748	375 672	-372 924	17,5 %
2020 Hautaan siunaaminen	-127 376	244	133 600	-133 356	6,3 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-256 544	768	257 861	-257 092	12,1 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-294 381	344 743	656 689	-311 946	14,7 %
2040 Aikuistyö	-74 943	3 319	72 716	-69 397	3,3 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-56 648	0	56 904	-56 904	2,7 %
2200 Musiikki	-236 282	38 797	202 246	-163 448	7,7 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-67 440	26 674	103 560	-76 886	3,6 %
2310 Päiväkerho	-42 647	5 385	85 323	-79 938	3,8 %
2320 Pyhäkoulu	-13 816	0	13 426	-13 426	0,6 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-67 877	10 456	58 801	-48 344	2,3 %
2340 Partio	-39 534	3 896	43 967	-40 070	1,9 %
2350 Rippikoulu	-69 612	9 228	57 483	-48 254	2,3 %
2360 Nuorisotyö	-70 806	1 379	93 198	-91 819	4,3 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-27 639	375	25 586	-25 211	1,2 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-10 214	0	6 804	-6 804	0,3 %
2410 Diakonia	-216 519	52 552	292 518	-239 966	11,3 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
2550 Sielunhoito	-32 167	0	35 183	-35 183	1,7 %
2600 Lähetys	-55 162	52 432	112 656	-60 224	2,8 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-22 185	7 505	27 043	-19 538	0,9 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-2 450 043**	**562 198**	**2 688 553**	**-2 126 355**	**100,0 %**
Tulot	439 255				
Menot	-2 889 298				

233 Töölön seurakunta

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	461 470	439 255	562 198
Korvaukset	16 555	18 000	28 164
Myyntituotot	76 805	60 150	141 415
Maksutuotot	139 525	88 500	154 457
Vuokratuotot	49 401	57 000	75 495
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	131 112	178 000	112 183
Tuet ja avustukset	38 320	0	37 380
Muut tuotot	9 752	37 605	13 104
TOIMINTAKULUT	2 846 623	2 889 298	2 688 553
Henkilöstökulut	1 765 452	1 737 184	1 609 238
Palkat ja palkkiot	1 334 145	1 283 096	1 215 597
Henkilösivukulut	435 234	454 088	412 593
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 927	0	-18 952
Palvelujen ostot	244 399	230 797	183 074
Vuokrat	598 919	637 007	634 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	157 357	160 160	182 953
Annetut avustukset	68 722	69 700	61 978
Muut toimintakulut	11 774	54 450	17 136
TOIMINTAKATE	-2 385 153	-2 450 043	-2 126 355
Kehys yhteensä			2 311 328
Kehyksen ylitys/alitus			**184 973**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	151	182	125
Rippikoulun käyneet	64	65	56
Avioliittoon vihityt	169	91	137
Kuolleet	189	145	167
Läsnäoleva väestö	16 346	16 290	16 429
- kirkkoon liittyneet	137	116	113
- kirkosta eronneet	425	423	305
- alueella asuvat	25 920	26 107	26 518
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	63,06 %	62,40 %	61,95 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	11 367	11 763	10 200	25 018
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	8 227	8 963	11 000	8 606
Kirkolliset toimitukset os.	14 013	10 087	8 500	12 720
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 224	5 617	8 400	9 744
Musiikkitilaisuudet os. yht.	42 509	33 612	38 000	36 000
Muut tilaisuudet os. yht.	7 363	6 566	7 800	1 918

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	388	402	287
Nuorten tilaisuudet osallistujia	4 150	4 902	4 000
Isostoiminta, osallistujia	25	65	75
Diakonian asiakkaat	128	117	123
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	264	340	350
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	110	110	155
Henk. koht. tapaamiset	1 589	1 551	1 244
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	89	75	82

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	14	15	16	15
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	34	81	72	88
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	470	0	170	90
Perhekerhotoiminta, os. yht.	98	1 378	100	92
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	167	143	145	105
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	210	192	210	59

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Kulunut vuosi oli vilkkaan toiminnan vuosi Vartiokylän seurakunnassa, samalla juhlimme seurakuntamme 50-vuotista taivalta. Koko vuotta värittivät monenlaiset erilaiset tapahtumat, jotka olivat olennainen osa seurakunnan toimintaa. Toimintaa toteutettiin koko seurakunnan voimin, siitä vastasivat työntekijöiden ohella myös seurakunnan vapaaehtoiset.

Vartiokylän kirkolla järjestettiin esimerkiksi laskiaisrieha, perhepäivä, itsenäisyyspäivän myyjäiset, messuja ja jumalanpalveluksia, jotka olivat suunnattuja erityisesti lapsiperheille ja nuorille.

Matteuksenkirkko toimi paikkana niin kirkollisille toimituksille, seurakuntalaisten erilaisille juhlille, soppakirkolle, neule-, piha- ja kirkkokahviloille, konserteille, kuoroille, lukuisten ryhmien kokoontumisille kuin luonnollisesti myös messuille, joita toimitimme suomen ja englannin kielillä.

Puotilan kappeli toimi edelleen suosittuna toimituskirkkona. Viikkomessu torstaisin on löytänyt oman kävijäkuntansa, joka osallistuu uskollisesti jumalanpalveluselämään. Messujen lisäksi kokeilimme myös yhteislaulutilaisuuksia. Myös Puotilan olohuone keräsi kävijöitä tasaisesti ympäri vuoden, yhteensä 1013. Olohuoneen toiminnasta vastasi innokas ja sitoutunut vapaaehtoisten ryhmä.

Myös seurakunnan tilojen ulkopuolella uskaltauduttiin toimimaan. Itäkeskuksen metroasemalla kohdattiin useita tuhansia itähelsinkiläisiä tarjoilemalla joulukuussa kahteen otteeseen glögiä ja pipareita. Kauneimpia joululauluja laulettiin kirkkojen lisäksi paikallisissa pubeissa ja kauppakeskuksessa. Erilaisten juhlien ja tapahtumien lisäksi seurakunnassa jatkui normaali, perinteinen seurakuntatyö, jossa kohdattiin seurakuntalaisia kaikissa eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Vuodeksi 2015 oli asetettu neljä tavoitekokonaisuutta: vanhustyön kehittäminen, lasten ja nuorten kohtaaminen diakoniatyössä, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä lapsiasioiden vaikutusten huomioiminen kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.
Vanhustyön projektin painopistettä siirrettiin erilaisten ryhmien kehittämiseen ja yhteisölliseen toimintaan, kun kotikäyntityö ei saavuttanut tänäkään vuonna odotettua menestystä.
Tavoitteen mukaisesti diakoni osallistui säännöllisesti perhekerhotoimintaan sekä solmi suhteita työntekijöihin kaupungin leikkipuistotoiminnassa.
Vapaaehtoisia saatiin mukaan toimintaan enemmän kuin aikaisemmin. Suurella sydämellä -sivusto toimi yhtenä mahdollisuutena tulla mukaan. Puotilan kappelin olohuonetoiminta on ollut erinomainen esimerkki toimivasta vapaaehtoisvastuusta.
Kohdennettua vapaaehtoiskoulutusta järjestettiin Puotilan olohuoneen hartauskoulutuksena sekä alfa-kurssin vapaaehtoiskoulutuksena.
Lapsiasioiden huomioinnin tuloksena Vartiokylän kirkolle saatiin aita.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Kuluneena vuonna Matteuksenkirkon tilaresursseja jaettiin uudella tavalla Matteus församlingenin kanssa, mikä toi helpotusta vuokraan.
Matteuksenkirkossa ja Vartiokylän kirkossa oli runsaasti seurakunnan omaa toimintaa, Puotilan kappelin toimituksista suurin osa oli muita kuin Vartiokylän seurakunnan toimituksia. Muille seurakunnille järjestetty toiminta rasitti huomattavasti Vartiokylän seurakunnan taloutta.

Vuoden 2015 aikana ei pystytty taloudellisista syistä täyttämään kaikkia virkoja tai työsuhteita. Lisää henkilöstöresursseja saatiin kuitenkin rovastikunnallisen diakonian tiedotusprojektin, vanhustyön projektin sekä hoivamusiikkiprojektin kautta, tästä suuri kiitos seurakuntayhtymälle. Seurakuntayhtymän yhteiset tapahtumat, hankkeet ja painopisteet vaativat suurta työpanosta seurakunnan työntekijöiltä, ja osa hankkeista tuli hyvinkin lyhyellä varoitusajalla toteutettavaksi.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Vapaaehtoistoiminnassa on vielä paljon kehitettävää. Vuoden aikana järjestettiin kohdennettua koulutusta vapaaehtoisryhmille ja Matteuksenkirkon aulaan ripustettiin ”pyykkinarut” joihin kiinnitettiin ilmoituksia vapaaehtoistoiminnasta ja erilaisista tehtävistä. Yhteistyötä tehtiin Matteusförsamlingenin kanssa pihakahvilatoiminnassa.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Tulevaisuus on täynnä haasteita ja samalla myös mahdollisuuksia. Liian suuret tilaresurssit pakottavat tekemään päätöksiä tilojen uusista jakomalleista Matteus församlingenin kanssa. Vaikka joistakin tiloista luovuttaisiin tai ne tulisivat yhteiskäyttöön, jää seurakunnalle vielä toimivat tilat monimuotoiseen toimintaan koko seurakunnan alueella. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen antaa mahdollisuuksia rikkaaseen ja laajaan toimintaan, vaikka toimintamäärärahat tulevaisuudessa vähenevätkin. Sitoutuneet, motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ja vapaaehtoiset luovat mahdollisuuden kohdata tulevaisuuden haasteet luottavaisin mielin.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

234 Vartiokylän seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-26 535	45 044	-122 631	167 674	-10,8 %
1080 Seurakuntatoimisto	-87 070	4 683	115 995	-111 312	7,2 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-234 227	90	282 206	-282 116	18,2 %
2020 Hautaan siunaaminen	-141 601	0	184 310	-184 310	11,9 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-152 048	1 217	200 961	-199 744	12,9 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-76 680	92 684	178 282	-85 598	5,5 %
2040 Aikuistyö	-31 940	6 431	39 119	-32 687	2,1 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-13 751	0	12 309	-12 309	0,8 %
2200 Musiikki	-99 319	5 245	103 978	-98 733	6,4 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-35 349	93 632	146 641	-53 010	3,4 %
2310 Päiväkerho	-92 801	4 075	98 453	-94 378	6,1 %
2320 Pyhäkoulu	-36 814	0	42 165	-42 165	2,7 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-73 181	4 360	88 244	-83 884	5,4 %
2340 Partio	-6 422	0	6 422	-6 422	0,4 %
2350 Rippikoulu	-96 633	9 535	123 834	-114 299	7,4 %
2360 Nuorisotyö	-85 518	902	91 471	-90 570	5,9 %
2370 Erityisnuorisotyö	-2 264	0	2 543	-2 543	0,2 %
2380 Perhekerhotyö	-33 322	33	26 703	-26 670	1,7 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	498	3 591	-3 093	0,2 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	21	-21	0,0 %
2410 Diakonia	-82 952	66 039	167 409	-101 371	6,6 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-3 518	0	3 518	-3 518	0,2 %
2550 Sielunhoito	-60 141	0	60 659	-60 659	3,9 %
2600 Lähetys	-15 608	1 189	15 177	-13 988	0,9 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-5 332	460	9 959	-9 499	0,6 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	210	1 306	-1 096	0,1 %
TOIMINTAKATE	**-1 493 027**	**336 326**	**1 882 646**	**-1 546 320**	**100,0 %**
Tulot	358 274				
Menot	-1 851 302				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	272 834	358 274	336 326
Korvaukset	54 837	96 000	84 147
Myyntituotot	0	0	4 392
Maksutuotot	61 531	61 950	63 924
Vuokratuotot	3 716	4 700	3 559
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	10 253	44 700	27 931
Tuet ja avustukset	17 400	17 924	5 373
Muut tuotot	125 096	133 000	146 999
TOIMINTAKULUT	1 751 977	1 851 302	1 882 646
Henkilöstökulut	1 075 907	1 174 469	1 157 844
Palkat ja palkkiot	820 799	869 728	871 168
Henkilösivukulut	275 040	304 741	292 556
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 933	0	-5 880
Palvelujen ostot	127 097	119 407	145 119
Vuokrat	426 840	445 016	446 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100 452	88 910	102 308
Annetut avustukset	18 702	23 500	29 432
Muut toimintakulut	2 979	0	1 483
TOIMINTAKATE	-1 479 143	-1 493 027	-1 546 320
Kehys yhteensä			1 461 753
Kehyksen ylitys/alitus			**-84 567**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	70	82	70
Rippikoulun käyneet	110	99	126
Avioliittoon vihityt	54	53	50
Kuolleet	161	169	165
Läsnäoleva väestö	9 984	9 680	9 524
- kirkkoon liittyneet	59	41	43
- kirkosta eronneet	140	223	107
- alueella asuvat	17 548	17 644	17 875
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	56,90 %	54,86 %	53,28 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	14 722	15 503	13 200	17 297
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	4 518	4 213	4 200	4 959
Kirkolliset toimitukset os.	7 974	10 616	7 500	8 347
Ehtoollisvieraita yhteensä	5 612	6 244	5 050	6 895
Musiikkitilaisuudet os. yht.	4 011	3 800	3 000	5 934
Muut tilaisuudet os. yht.	3 316	3 900	2 500	5 240

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	317	316	306
Nuorten tilaisuudet osallistujia	932	1 013	1 309
Isostoiminta, osallistujia	89	88	63
Diakonian asiakkaat	178	165	229
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	902	916	1 009
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	12	12	12
Henk. koht. tapaamiset	1 066	973	1 164
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	146	162	165

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	123	129	110	154
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	291	328	200	285
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	24	40	30	35
Perhekerhotoiminta, os. yht.	2 968	3 068	3 300	3 360
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	166	167	100	299
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	84	86	80	87

SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Vuosaaren seurakunnan toiminta-ajatus on *"Seurakunta on Jumalan rakkauden vastaanottamista ja viestittämistä sanoin ja teoin"*. Tärkein tehtävämme on kertoa ilosanomaa Jeesuksesta monikulttuurisessa Vuosaaressa. Vuosi 2015 oli seurakunnassamme todella onnistunut, saimme paljon hyvää aikaiseksi joka työalalla. Talouden heikkeneminen ja suunnitelmat toimintakulttuurin muutokseksi toivat haasteita.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Vuoden 2015 *erityishaasteena* oli uusien seurakuntalaisten saaminen mukaan seurakunnan toimintaan ja liittymään jäseneksi. *Painopisteinä* oli jokaisen työalan perustehtäviin keskittyminen ja rukouksen nostaminen jokaisen työalan keskiöön. Tavoitteita asetimme viisi:

1) *Hengellinen tavoitteemme* oli jakaa ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta monikulttuurisessa Vuosaaressa kunnioittaen jokaisen ihmisen vakaumusta, ja erityisesti rukoilla Vuosaaren asukkaiden ja seurakunnan puolesta. Tätä jokainen työala toteutti omalla luonteenomaisella tavallaan ja sai kiitosta seurakuntalaisilta.

2) *Laatutavoitteemme* oli hoitaa jokaisen työalan perustehtävät mahdollisimman hyvin. Erityisesti yhtymän taloustilanteen raju heikkeneminen sai työalamme keskittymään olennaiseen, kun jokainen työntekijä ymmärsi resurssien vähenevän jatkossa.

3) *Toiminnallinen tavoitteemme* oli yhteisöllisyyden lisääminen ja tukeminen, ja vapaaehtoistyön kehittäminen. Yhteisöllisyys lisääntyi usealla työalalla vetäen seurakuntalaisia mukaan heitä kiinnostavaan toimintaan. Vapaaehtoisille järjestettiin koulutusta ja heitä tuettiin mm. heille suunnatuissa kokoontumisissa.

4) *Määrätavoitteemme* oli saada jäsenmäärän väheneminen kääntymään kasvuun. Tämä ei toteutunut, mutta liittyneitä oli enemmän kuin 2014 eli 131 (111) ja eronneita oli vähemmän kuin edellisenä vuonna eli 253 (379). Liittyneiden ja eronneiden suhde parani -122 (-268). Jäsenmäärämme (18.841 / 52,6 %) laski sadalla hengellä, kun otetaan muutot, syntymät ja kuolemat huomioon. Vuonna 2014 laskua edellisvuoteen oli 290.

5) *Taloudellinen tavoitteemme* oli toimia mahdollisimman säästeliäästi, jotta pystymme tulevaisuudessakin maksamaan työntekijöiden palkat. Sekä työyhteisönä että seurakuntana otimme myös rukouksen seurakunnan talouden puolesta käytäntöön. Työalat säästivät toimintamäärärahoistaan n. 65.000 €.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Alueen väkimäärään ja väestön sosioekonomiseen asemaan suhteutettuna henkilöstömme on aliresurssoitu. Talouden heikkeneminen kuitenkin estää meitä lisäämästä henkilöstön määrää ja pakottaa jättämään täyttämättä vapautuvia virkoja. Tekemämme tilakartoitus osoitti osan tilojemme olevan vajaakäytöllä. Talouden heiketessä jatkuvasti osasta tiloista on luovuttava. Taloudellisesti olemme tällä hetkellä kohtalaisen hyvässä tilanteessa. Kehysmäärärahasta jäi käyttämättä lähes 170.000 €, mikä on historiallisen suuri säästö. Suurin osa tästä tuli henkilöstökuluista, kun päätimme olla jatkamatta 1,5 työntekijän määräaikaisuutta.

ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

Tavoitteenamme oli lisätä vapaaehtoistyön määrää eri työaloilla, kehittää sitä ja nostaa sen arvostusta. Vapaaehtoisten panos oli useilla työaloilla todella merkittävä. Vuonna 2015 seurakunnassamme toimi yhteensä 232 vapaaehtoista (117 aikuistyössä ja 115 nuorisotyössä). Olemme kiitollisia seurakuntalaisten aktiivisuudesta!

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Tällä hetkellä säästömme ovat erinomaiset kuluvan kolmen vuoden kehysmäärärahojen supistamista ajatellen. Yhtymästä saadun laskelman mukaan saamme 2016–2018 kehysmäärärahaa yhteensä 353.091 € vähemmän vuoden 2015 tasoon verrattuna. Vuonna 2016 olemme budjetoineet syövämme säästöjä yli 100.000 €. Näistä syistä suuri säästö ei kuitenkaan saa talouttamme tasapainoon, ellemme luovu myös osasta tiloistamme.

Edelleen luotamme Vuosaaressa Jumalan huolenpitoon kaikessa, myös seurakunnan talouden osalta. Uskomme, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta taloutemme on tasapainossa vuoden 2018 jälkeen. *Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.* (Hepr. 11:1)

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

235 Vuosaaren seurakunta

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-280 579	26 589	2 642	23 947	-1,0 %
1080 Seurakuntatoimisto	-144 796	11	140 311	-140 300	5,7 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-236 529	0	262 832	-262 832	10,7 %
2020 Hautaan siunaaminen	-89 824	-444	103 194	-103 638	4,2 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-174 326	0	215 351	-215 351	8,7 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-194 664	62 781	280 935	-218 155	8,9 %
2040 Aikuistyö	-104 257	37	102 419	-102 382	4,2 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-48 609	0	53 918	-53 918	2,2 %
2200 Musiikki	-117 765	3 808	117 889	-114 081	4,6 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-116 663	66 079	165 071	-98 992	4,0 %
2310 Päiväkerho	-152 917	6 929	157 629	-150 700	6,1 %
2320 Pyhäkoulu	-43 565	1 608	45 729	-44 121	1,8 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-103 801	4 664	136 629	-131 965	5,4 %
2340 Partio	-23 714	0	21 416	-21 416	0,9 %
2350 Rippikoulu	-192 995	27 926	207 367	-179 440	7,3 %
2360 Nuorisotyö	-97 679	3 614	86 437	-82 822	3,4 %
2370 Erityisnuorisotyö	-69 066	9 843	78 962	-69 119	2,8 %
2380 Perhekerhotyö	-79 009	2 394	81 179	-78 786	3,2 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	-7 160	0	7 160	-7 160	0,3 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-28 616	0	27 837	-27 837	1,1 %
2410 Diakonia	-261 797	50 752	349 690	-298 938	12,1 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-15 598	0	16 963	-16 963	0,7 %
2550 Sielunhoito	-39 945	0	41 345	-41 345	1,7 %
2600 Lähetys	-26 592	7 124	31 487	-24 363	1,0 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-460	991	1 986	-995	0,0 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-2 650 928**	**274 706**	**2 736 376**	**-2 461 670**	**100,0 %**
Tulot	227 320				
Menot	-2 878 248				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	257 472	227 320	274 706
Korvaukset	37 800	34 000	35 285
Myyntituotot	144	500	540
Maksutuotot	85 253	71 110	84 842
Vuokratuotot	8 664	9 000	11 701
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	29 633	29 710	34 293
Tuet ja avustukset	12 396	0	25 848
Muut tuotot	83 582	83 000	82 198
TOIMINTAKULUT	2 877 574	2 878 248	2 736 376
Henkilöstökulut	1 929 688	1 889 931	1 758 045
Palkat ja palkkiot	1 458 272	1 399 762	1 328 798
Henkilösivukulut	484 135	490 169	442 286
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 719	0	-13 039
Palvelujen ostot	212 003	223 768	213 245
Vuokrat	555 678	585 109	580 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	127 429	114 190	108 537
Annetut avustukset	48 634	53 105	71 645
Muut toimintakulut	4 143	12 145	4 481
TOIMINTAKATE	-2 620 102	-2 650 928	-2 461 670
Kehys yhteensä			2 631 520
Kehyksen ylitys/alitus			**169 851**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	218	196	171
Rippikoulun käyneet	202	190	191
Avioliittoon vihityt	133	137	106
Kuolleet	179	179	176
Läsnäoleva väestö	19 231	18 941	18 841
- kirkkoon liittyneet	114	111	131
- kirkosta eronneet	321	379	253
- alueella asuvat	34 977	35 288	35 797
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	54,98 %	53,68 %	52,63 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	22 149	19 912	22 500	19 512
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	10 584	9 813	11 000	9 099
Kirkolliset toimitukset os.	6 946	6 182	7 000	6 137
Ehtoollisvieraita yhteensä	8 426	8 509	8 500	8 456
Musiikkitilaisuudet os. yht.	6 542	5 573	6 500	5 472
Muut tilaisuudet os. yht.	5 748	7 616	6 000	6 963

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	97	102	135
Nuorten tilaisuudet osallistujia	2 512	2 368	2 127
Isostoiminta, osallistujia	91	105	91
Diakonian asiakkaat	462	456	451
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	4 564	4 076	4 107
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	25	25	20
Henk. koht. tapaamiset	2 487	4 899	4 126
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	271	156	250

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	140	145	200	169
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	92	135	100	109
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	106	118	100	50
Perhekerhotoiminta, os. yht.	3 290	3 472	3 500	2 772
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	132	156	140	159
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	70	72	70	126

VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Johannes församling bedriver en mångsidig och öppen svenskspråkig församlingsverksamhet i Helsingfors centrum. Församlingen har Johanneskyrkan och Högbersgården som sitt centrum och bedriver också aktivt verksamhet i S:t Jacob på Drumsö.
Gudstjänstlivet, och det därtill knutna musik- och konfirmandarbetet är tyngdpunkten i församlingens verksamhet.
I församlingens eftis- och klubbverksamhet deltar ca 150 barn dagligen.

EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN

År 2015 började i Johannes församling med ny kyrkoherde och nytt församlingsråd. Energi lades på att få strukturerna kring den ordinarie verksamheten förbättrade. Verksamheten utvecklades överlag i positiv riktning.
Förvaltningen gjordes tydligare och rollfördelningen mellan församlingsrådet, kyrkoherden och medarbetarna utarbetades.
Under året anslog församlingsrådet medel för en präst som skall jobba med flyktingarbete, dels direkt diakonal och andlig verksamhet för flyktingar och asylsökande, dels kanalisering av den frivilligaktivitet som uppstår på grund av flyktingsituationen.

EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING

Johannes församling har goda resurser att fungera. Personalsituationen är god. Alla tjänster är besatta av behörig och kompetent personal.
Till följd av den nedåtgående ekonomin i Helsingfors kyrkliga samfällighet planeras ändringar främst i verksamhetsutrymmena.
Under året arbetade församlingen med att balansera upp ekonomin som under tidigare år samlat på sig ett underskott. Lönekostnaderna minskades främst genom en omstrukturering av vaktmästartjänsterna.
Församlingsrådet har tillsatt ett ekonomiutskott. En grundlig utredning av församlingens tillgångar i testamentsfonder, stiftelser och föreningar och vilka ramar användningen av medlen har påbörjades. Arbetet fortsätter ännu under 2016 i nära samarbete med samfälligheten.

EVALUERING AV FRIVILLIGVERKSAMHETEN

Frivilligverksamheten har inte varit en särskild tyngdpunkt under berättelseåret. Verksamhet finns dock, och den utvecklas sakta. Frivilliga får liturgiska och praktiska uppgifter i gudstjänsterna, körsångarna anlitas i körerna och hjälpledarna i ungdomsarbetet.

KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN

Johannes församling står för närvarande på stabil grund. Trots stora förändringar i verksamhetsmiljön finns inga stora hotbilder. Johannes församling ser med tillförsikt mot framtiden.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

236 Johannes församling

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-55 210	11 600	-244 990	256 590	-12,2 %
1080 Seurakuntatoimisto	-171 342	0	197 002	-197 002	9,4 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-437 580	1 500	656 145	-654 645	31,2 %
2020 Hautaan siunaaminen	-136 884	1 557	146 145	-144 588	6,9 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-172 697	1 810	196 953	-195 143	9,3 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-141 793	5 604	155 705	-150 102	7,2 %
2040 Aikuistyö	-86 420	61 355	103 123	-41 768	2,0 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-85 875	0	95 799	-95 799	4,6 %
2200 Musiikki	-286 426	19 213	257 545	-238 332	11,4 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	-144 473	314 488	487 172	-172 684	8,2 %
2310 Päiväkerho	-79 902	32 845	85 531	-52 686	2,5 %
2320 Pyhäkoulu	-13 795	0	18 398	-18 398	0,9 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-14 751	5 356	19 759	-14 403	0,7 %
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %
2350 Rippikoulu	-90 313	49 824	131 645	-81 821	3,9 %
2360 Nuorisotyö	-85 535	63 279	133 001	-69 722	3,3 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	-339	339	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-43 326	6 779	61 348	-54 569	2,6 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	-4 536	0	11 881	-11 881	0,6 %
2410 Diakonia	-70 433	85 844	166 683	-80 840	3,9 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	-9 071	31 325	10 646	20 679	-1,0 %
2550 Sielunhoito	-61 588	0	65 973	-65 973	3,1 %
2600 Lähetys	-13 400	4 970	17 802	-12 832	0,6 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-23 000	2 575	22 575	-20 000	1,0 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	45	-45	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-2 228 352**	**699 923**	**2 795 549**	**-2 095 625**	**100,0 %**
Tulot	510 800				
Menot	-2 739 152				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	484 086	510 800	699 923
Korvaukset	106 042	120 000	117 875
Myyntituotot	0	0	1 024
Maksutuotot	128 088	115 500	129 013
Vuokratuotot	39 980	29 800	36 460
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	94 570	85 000	222 291
Tuet ja avustukset	115 407	155 000	193 142
Muut tuotot	0	5 500	119
TOIMINTAKULUT	2 787 164	2 739 152	2 795 549
Henkilöstökulut	1 610 331	1 537 419	1 569 537
Palkat ja palkkiot	1 227 592	1 138 136	1 192 770
Henkilösivukulut	397 097	400 783	392 853
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 357	-1 500	-16 086
Palvelujen ostot	249 780	246 514	269 345
Vuokrat	737 493	765 869	775 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	138 076	123 950	123 923
Annetut avustukset	49 654	57 000	50 853
Muut toimintakulut	1 830	8 400	6 074
TOIMINTAKATE	-2 303 078	-2 228 352	-2 095 625
Kehys yhteensä			2 304 235
Kehyksen ylitys/alitus			**208 610**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	106	96	77
Rippikoulun käyneet	72	0	96
Avioliittoon vihityt	98	32	29
Kuolleet	121	127	127
Läsnäoleva väestö	11 734	11 645	11 657
- kirkkoon liittyneet	78	103	80
- kirkosta eronneet	231	264	180
- alueella asuvat	17 401	17 133	18 584
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	67,43 %	67,97 %	62,73 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	15 341	16 060	15 000	12 655
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	7 410	5 628	8 000	6 945
Kirkolliset toimitukset os.	6 497	5 516	7 000	7 270
Ehtoollisvieraita yhteensä	7 110	5 918	6 000	6 247
Musiikkitilaisuudet os. yht.	34 776	2 753	6 000	3 303
Muut tilaisuudet os. yht.	924	1 863	2 000	365

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	0	0	0
Nuorten tilaisuudet osallistujia	278	414	1 730
Isostoiminta, osallistujia	56	27	34
Diakonian asiakkaat	595	162	513
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	1 885	1 536	1 153
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	5	0	6
Henk. koht. tapaamiset	1 164	1 133	0
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	44	36	248

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	180	101	150	104
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	80	150	40	70
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	10	0	150	48
Perhekerhotoiminta, os. yht.	70	150	100	150
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	924	197	100	108
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	313	53	200	179

VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Matteus församling har en mycket stark betoning på barnarbetet och ungdoms- och konfirmandarbetet. Merparten av resurserna har lagts här. Detta bär också resultat. Församlingen har nära kontakt med samtliga fem lågstadieskolor samt med högstadiet och gymnasiet på församlingens område. I lågstadierna har församlingen pysselklubbar som når ca 60 barn samt barnkör som når ca 70 barn. Regelbundna morgonsamlingar i lågstadierna är också en del i verksamheten. Inom ungdomsarbetet har ca 100 ungdomar deltagit, främst i hjälpledarutbildning, men också i ungdomsmässor, samlingar m.m.
Församlingen har alltmer orienterat sig mot uppsökande och diakonal verksamhet. Gudstjänstlivet är fortfarande livskraftigt.

EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN

Målet att flera skall finna sin plats i gudstjänsten utgör en stor utmaning. Gällande högmässorna är det endast få nya regelbundna gudstjänstbesökare som kan noteras. Däremot kommer flera nya deltagare till kvällsmässorna som ordnas en gång per månad. Endast ungdomsmässorna som hålls en gång per vecka uppvisar en stark uppslutning av nya deltagare.
Satsningen på familjer, barn och ungdomar har lyckats såtillvida att familjer har nåtts via barn och ungdomar. En stor del av barn och ungdomar i församlingen har nåtts under året. Avsikten att erbjuda kvalitativa möten har lyckats.
Satsningarna på fördjupad församlingsgemenskap har lyckats genom nysatsningar, med inbjudningar till brunch med fördjupande samtal och liknande samlingar där gemenskapen betonas. Däremot verkar det som om det är svårt att förbinda sig till långsiktigt engagemang som alpha-kurser. Ingen alpha kurs har genomförts under året.
Den utåtriktade verksamheten har vuxit. Särskilt satsningen ”Kaffe-på-plattan” har samlat flera frivilliga och når många helsingforsare i Östra centrum.

EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING

Församlingen har använt sina resurser ansvarsfullt och varsamt. Dock är det ett faktum att de krympande verksamhetsanslagen utgör en svår fråga för församlingen. Hittills har det varit möjligt att balansera en del genom bidrag från fonder och stiftelser. Men den mångfacetterade och engagerande verksamheten, som har vuxit fram i församlingen, är egentligen för dyr med tanke på de resurser som församlingen har tilldelats.

EVALUERING AV FRIVILLIGVERKSAMHETEN

Församlingen har under en del av året haft en sekreterare för frivilligarbetet. Tack vare målmedvetna satsningar, också under tidigare år, har församlingens frivilligarbete utvecklats och flera olika grupper fungerar i församlingen utgående från den plan som har utarbetats. Allt större ansvar för verksamheten har därför kunnat överföras på frivilliga.

KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN

Församlingens medarbetare måste i allt större utsträckning fokusera på att fungera som handledare för frivilliga. De utomordentliga verksamhetsutrymmen som församlingen har, har utgjort en plattform för att kunna utveckla arbetet och samla församlingsmedlemmar, samtidigt som den utåtriktade verksamheten har byggts ut. En förutsättning för fortsatt framgång är, att verksamhetsutrymmena kan bibehållas på nuvarande nivå. Samarbete såväl med de svenska församlingarna, som med, särskilt Vartiokylän seurakunta-församlingen, och också övriga församlingar i Vartiokylän rovastikunta-prosteriet är nödvändigt med tanke på framtiden.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

237 Matteus församling

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-38 720	951	-67 752	68 703	-6,9 %
1080 Seurakuntatoimisto	-174 728	0	183 391	-183 391	18,3 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-126 864	60	136 327	-136 267	13,6 %
2020 Hautaan siunaaminen	-45 365	0	37 180	-37 180	3,7 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-42 433	0	41 294	-41 294	4,1 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-16 863	3 376	26 314	-22 939	2,3 %
2040 Aikuistyö	-9 543	42 579	92 903	-50 325	5,0 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-42 589	0	53 542	-53 542	5,4 %
2200 Musiikki	-139 290	614	146 075	-145 460	14,5 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	0	0	0,0 %
2310 Päiväkerho	-34 601	1 148	43 603	-42 456	4,2 %
2320 Pyhäkoulu	-33 407	0	10 667	-10 667	1,1 %
2330 Varhaisnuorisotyö	-66 033	6 300	87 327	-81 027	8,1 %
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %
2350 Rippikoulu	-108 260	26 710	146 497	-119 786	12,0 %
2360 Nuorisotyö	-64 693	21 117	110 422	-89 305	8,9 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	0	0	0	0	0,0 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %
2410 Diakonia	-441	107 135	88 563	18 572	-1,9 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	0	0	0	0,0 %
2550 Sielunhoito	-47 507	0	54 146	-54 146	5,4 %
2600 Lähetys	-7 140	0	8 438	-8 438	0,8 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	-9 287	0	10 893	-10 893	1,1 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-1 007 764**	**209 990**	**1 209 830**	**-999 840**	**100,0 %**
Tulot	219 250				
Menot	-1 227 014				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	163 498	219 250	209 990
Korvaukset	0	0	-30 000
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	51 178	51 320	51 983
Vuokratuotot	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	47 846	85 930	95 488
Tuet ja avustukset	18 238	82 000	16 000
Muut tuotot	46 236	0	76 519
TOIMINTAKULUT	1 290 008	1 227 014	1 209 830
Henkilöstökulut	850 180	871 693	792 066
Palkat ja palkkiot	638 381	645 512	594 358
Henkilösivukulut	212 901	226 181	199 300
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 102	0	-1 592
Palvelujen ostot	221 549	160 783	187 153
Vuokrat	142 409	144 619	154 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 897	36 399	54 172
Annetut avustukset	21 463	13 300	19 729
Muut toimintakulut	510	220	2 125
TOIMINTAKATE	-1 126 510	-1 007 764	-999 840
Kehys yhteensä			1 005 068
Kehyksen ylitys/alitus			**5 227**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	50	47	34
Rippikoulun käyneet	95	105	68
Avioliittoon vihityt	22	26	42
Kuolleet	78	83	73
Läsnäoleva väestö	6 092	5 931	5 851
- kirkkoon liittyneet	30	25	34
- kirkosta eronneet	77	75	52
- alueella asuvat	8 060	7 861	8 090
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	75,58 %	75,45 %	72,32 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	10 702	11 907	12 000	11 011
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	5 086	4 786	6 500	4 609
Kirkolliset toimitukset os.	3 001	3 652	3 500	2 720
Ehtoollisvieraita yhteensä	4 580	4 666	4 500	5 341
Musiikkitilaisuudet os. yht.	1 738	1 418	2 000	1 200
Muut tilaisuudet os. yht.	1 855	3 182	2 000	1 640

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	0	0	0
Nuorten tilaisuudet osallistujia	848	1 010	1 342
Isostoiminta, osallistujia	90	224	240
Diakonian asiakkaat	123	297	402
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	171	2 057	0
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	0	0	0
Henk. koht. tapaamiset	654	477	737
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	68	23	33

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	288	109	300	162
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	119	136	100	140
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	26	45	30	34
Perhekerhotoiminta, os. yht.	1 489	1 468	1 500	1 127
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	261	178	250	320
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	254	148	250	170

VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Församlingen lyckades anpassa personalresurserna till de krympande ekonomiska resurserna och samtidigt göra ett antal viktiga nya satsningar, så som t.ex. Café Torpet, Alphakursen, Disciple-konferensen, Lovsångsskolan, Katekumenatet, Encounter-lovsångskvällar och församlingshelgen FOKUS. Församlingen håller varje söndag två traditionella förmiddagsgudstjänster och en eftermiddagsgudstjänst, Puls. Året präglades av en viss omsättning vad gäller personal med tjänstledigheter, vikarier och nya anställda.

EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN

Diakonin utförde ett stort arbete trots en tjänstledighet under hösten. Den ekonomiska situationen i samhället märks i ökat diakonibehov. Förutom klientkontakter var diakonin bl.a. engagerad i Förbön och tack, månadsluncher, Gemensamt Ansvar-insamling, jubilarfest, Bibelstudie- och talkodagar på Björkebo och diakonimottagning med brödutdelning på Café Torpet.

Ungdomsverksamheten i församlingen fortsätter utvecklas positivt. Ungdomarna deltar själva aktivt i planeringen och genomförandet av verksamheten, bland annat genom team för ungdomssamlingar, visionsteam och lovsångsteam. Rekordmånga ungdomar (69 st) deltog i hjälpledarutbildningen och fungerade som hjälpledare på sommarens läger. I augusti konfirmerades 73 konfirmander och av dessa har 43 fortsatt som hjälpledare.

Barnverksamheten i församlingen är mångsidig och når varje vecka ca 130 personer. Församlingen har populära musiklekgrupper och en barnkör som övar i Munksnäs och Haga. Under sommaren ordnades dagläger i samarbete med SLEF och familjeläger på Lekholmen i samarbete med Matteus och Johannes församlingar. I samband med Puls-gudstjänsterna ordnas Barnkyrka för 3-8 åringar och Cool Kids för 9-13 åringar. Familjefrukost ordnas 1 gång/mån och inför julen ordnades Julkul med barnpassning på Cafè Torpet. Samarbetet med lågstadierna har fortsatt bra med regelbundna andakter i alla lågstadier på vårt område. Familjegudstjänster för hela församlingen ordnas varje termin, förutom julkyrka, påskvandringar, luciaprogram, vardagssöndagsskola för 7-10 åringar i Månsas kyrka och medverkan på bl.a. Kyrkhelg, julfest och vårfest.

Bibelundervisningen 1-2 gånger i veckan har varit välbesökta och uppskattade. En gudstjänstgrupp för gudstjänstgemenskapen i Munksnäs startade under hösten för att öka medlemmarnas delaktighet. Puls-gudstjänsterna ordnades från hösten i Södra Haga kyrka.

Oulunkylän srk sköter från och med hösten vaktmästaruppgifterna i Åggelby gamla kyrka och Petrus betalar per timme. Under hösten har kontorsutrymmena på Vespervägen 12 renoverats och församlingens kansli tillfälligt flyttats till Haga Prästgårdsväg 2.

EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING

Församlingen har arbetat målmedvetet för att anpassa sig till den minskande budgetramen. Petrus har genomfört inbesparingar som gör att vi redan nu klarar de förväntade sparkraven för 2017.

EVALUERING AV FRIVILLIGVERKSAMHETEN

I enlighet med verksamhetsplanen har församlingen under året arbetat för att stöda och träna medlemmarna i församlingen till ett mera medvetet lärjungaskap och ett ökat ansvar i planering och genomförande av verksamheten.

KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN

Församlingen bör fortsätta med att:
1) Målmedvetet arbeta med ledar- och lärjungaträning på alla nivåer.
2) Effektivera verksamheten och prioritera arbetssätt som engagerar frivilliga, så att vi uppnår bättre resultat trots minskade resurser.
3) Värna om församlingens verksamhetsförutsättningar, såsom lokaler och självbestämmanderätt.

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

238 Petrus församling

Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010 Seurakuntaneuvosto	-25 000	1 016	-61 385	62 401	-5,6 %
1080 Seurakuntatoimisto	-170 000	482	175 943	-175 462	15,7 %
2010 Jumalanpalveluselämä	-183 000	228	172 127	-171 899	15,3 %
2020 Hautaan siunaaminen	-53 000	0	36 761	-36 761	3,3 %
2030 Muut kirkolliset toimitukset	-63 000	0	34 722	-34 722	3,1 %
2050 Muut seurakuntatilaisuudet	-71 000	30 305	148 726	-118 420	10,6 %
2040 Aikuistyö	-109 000	3 209	129 640	-126 430	11,3 %
2100 Tiedotus ja viestintä	-37 000	0	10 844	-10 844	1,0 %
2200 Musiikki	-53 000	702	91 190	-90 487	8,1 %
2390 Koululaisten aamu- ja iltap. to	0	0	16 201	-16 201	1,4 %
2310 Päiväkerho	-28 000	0	4 335	-4 335	0,4 %
2320 Pyhäkoulu	-37 000	1 110	30 744	-29 634	2,6 %
2330 Varhaisnuorisotyö	0	1 100	0	1 100	-0,1 %
2340 Partio	0	0	0	0	0,0 %
2350 Rippikoulu	-59 000	12 712	86 209	-73 497	6,6 %
2360 Nuorisotyö	-80 000	7 347	77 514	-70 167	6,3 %
2370 Erityisnuorisotyö	0	0	0	0	0,0 %
2380 Perhekerhotyö	-55 000	480	47 345	-46 865	4,2 %
2391 Muu lapsi- ja nuorisotyö	0	205	13 811	-13 606	1,2 %
2392 Koulu- ja oppilaitostyö	0	0	0	0	0,0 %
2410 Diakonia	-98 000	25 710	120 021	-94 311	8,4 %
2420 Perheneuvonta	0	0	0	0	0,0 %
2430 Sairaalasielunhoito	0	0	0	0	0,0 %
2440 Palveleva puhelin	0	0	0	0	0,0 %
2500 Yhteiskunnallinen työ	0	1 000	0	1 000	-0,1 %
2550 Sielunhoito	-40 500	0	43 362	-43 362	3,9 %
2600 Lähetys	-7 690	0	27 793	-27 793	2,5 %
2700 Kansainv. diakonia ja muu kv	0	166	21	144	0,0 %
2900 Muu seurakuntatyö	0	0	488	-488	0,0 %
TOIMINTAKATE	**-1 169 191**	**85 773**	**1 206 411**	**-1 120 638**	**100,0 %**
Tulot	23 000				
Menot	-1 192 191				

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	110 928	23 000	85 773
Korvaukset	23 419	0	0
Myyntituotot	0	0	22 578
Maksutuotot	45 570	15 900	29 006
Vuokratuotot	0	0	1 364
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	11 175	6 000	32 671
Tuet ja avustukset	30 764	900	150
Muut tuotot	0	200	5
TOIMINTAKULUT	1 282 271	1 192 191	1 206 411
Henkilöstökulut	892 988	863 813	780 189
Palkat ja palkkiot	677 658	636 851	587 140
Henkilösivukulut	226 152	228 900	195 383
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 822	-1 938	-2 334
Palvelujen ostot	124 606	105 338	135 179
Vuokrat	177 090	167 839	161 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 685	34 905	82 761
Annetut avustukset	24 126	20 166	44 874
Muut toimintakulut	777	130	1 410
TOIMINTAKATE	-1 171 343	-1 169 191	-1 120 638
Kehys yhteensä			1 169 690
Kehyksen ylitys/alitus			**49 052**

TILASTO- JA TUNNUSLUVUT

Väestötiedot	2 013	2 014	2 015
Kastetut	58	51	59
Rippikoulun käyneet	97	62	70
Avioliittoon vihityt	38	42	49
Kuolleet	138	114	148
Läsnäoleva väestö	7 105	6 988	6 834
- kirkkoon liittyneet	27	41	35
- kirkosta eronneet	76	113	73
- alueella asuvat	9 994	9 935	10 211
- kirkkoon kuuluvuusprosentti	71,09 %	70,34 %	66,93 %

Jumalanpalveluselämä	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Jumalanpalvelukset os. yht	10 206	10 155	10 500	8 525
Pääjumalanpalvelukset os. yht.	5 084	4 447	5 500	3 910
Kirkolliset toimitukset os.	3 223	3 729	2 500	2 172
Ehtoollisvieraita yhteensä	3 719	5 654	5 000	4 306
Musiikkitilaisuudet os. yht.	362	365	650	199
Muut tilaisuudet os. yht.	5 467	4 715	7 000	4 703

Toimintatilastot	2 013	2 014	2 015
Partioryhmät, jäs. yht	0	0	0
Nuorten tilaisuudet osallistujia	910	490	1 041
Isostoiminta, osallistujia	72	106	70
Diakonian asiakkaat	497	227	229
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia	667	154	197
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä	10	0	0
Henk. koht. tapaamiset	511	444	565
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.	202	51	60

Toimintatilastot	2 013	2 014	TAV 2015	2 015
Lasten ryhmät, jäs.	47	0	20	0
Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht.	57	28	20	64
Nuorten ryhmät, jäs. yht.	68	32	50	51
Perhekerhotoiminta, os. yht.	3 060	2 712	2 700	2 600
Aikuistyön ryhmät, jäs. yht.	70	94	100	128
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht.	20	35	25	27

DIAKONIAN PROJEKTIT

SEURAKUNTA	PROJEKTI	projektin kesto	2014	2015
HERTTONIEMI	Myllypuron elintarvikejakelu	jatkuva proj.	**42 000**	**42 000**
PAKILA	Toimiva seurakunta	2013 - 15	**42 000**	**42 000**
MATTEUS FÖRSAMLING	Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen	2014 - 15	**40 000**	**42 000**
OULUNKYLÄ	Nuorisodiakonian projekti	2014 - 16	**42 000**	**42 000**
VUOSAARI	ArkiSilta - Päihde- ja työllistymistyön projekti	2012-14+15	**42 000**	**42 000**
TUOMIOKIRKKOSRK	Urbaanin diakonian (Dianna) -projekti	2012-14+15	**42 000**	**42 000**
VARTIOKYLÄ	Yksinasuvan vanhuksen hengellisen elämän tukeminen	2013 - 15	**42 000**	**42 000**
VARTIOKYLÄN ROV.K.	Diakoniatiedotus	2012-14+15	**42 000**	**42 000**
MEILAHTI	Diakonisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen	2012-14+15	**42 000**	**42 000**
VARTIOKYLÄ	Hengellinen hoivamuusikko	2015 - 17		**42 000**
PAAVALI	Projekti Arabianranta ja Kalasatama	2015 - 17		**42 000**
VARTIOKYLÄN ROV.K.	OTE-kehittämishanke	2015 - 17		**42 000**
YHTEINEN SRK-TYÖ	Vanhusten avohoidon ja kotisairaalan henk. ja heng.tarpeisiin va	2013 - 15	**42 000**	**42 000**
YHTEINEN SRK-TYÖ	Pienyrittäjän tukiverkko	2015 - 17		**42 000**
YHTEINEN SRK-TYÖ	Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työllistäminen	2015 - 17		**42 000**
KALLIO	Kaikki voittavat - vaikeasti työllistyvien ihmisten työkokeilu	2015 - 17		**42 000**
2014 päättyneet proj.:				
HERTTONIEMI	Perheelle parasta - lapsiperheprojekti		**42 000**	
KALLIO	Alppilan kirkko elämän keskus		**42 000**	
MIKAEL	Vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti		**42 000**	
YHTEINEN SRK-TYÖ	Pienyrittäjien tuki		**42 000**	
KIINANK.KAPPELISRK	Kiinankielinen diakoniatyö		**42 000**	
DIAKONIAPROJEKTIT YHTEENSÄ			**628 000**	**672 000**
DIAKONIAPROJEKTEIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA			**630 000**	**705 000**
DIAKONIALEIRIT	Diakonisen leiritoiminnan tukeminen		**16 369**	**19 109**
DIAKONIAPROJEKTIT JA LEIRITUKI YHTEENSÄ			**644 369**	**691 109**

5.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	2 065 272	1 993 869	2 325 642
Korvaukset	1 334 828	1 283 531	1 338 819
Myyntituotot	18 356	20 000	15 019
Maksutuotot	105 569	144 605	131 491
Vuokratuotot	282 764	410 700	406 276
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	33 864	14 190	9 796
Tuet ja avustukset	17 405	1 200	170 083
Muut tuotot	272 486	119 643	254 160
TOIMINTAKULUT	20 539 151	21 841 421	21 520 720
Henkilöstökulut	7 953 613	8 507 644	8 201 037
Palkat ja palkkiot	5 980 600	6 333 108	6 093 518
Henkilösivukulut	2 019 407	2 232 536	2 080 347
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-46 393	-58 000	27 172
Palvelujen ostot	7 136 800	7 471 269	7 580 045
Vuokrat	1 518 820	1 648 225	1 672 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	441 143	385 301	422 311
Annetut avustukset	3 469 968	3 804 632	3 636 043
Muut toimintakulut	18 808	24 350	8 954
TOIMINTAKATE	-18 473 879	-19 847 552	-19 195 077
Kehys yhteensä			19 614 500
Kehyksen ylitys/alitus			**419 423**

TYÖALAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)

	Kustannnuspaikka	TA 2015	Tulot	TP 2015 Menot	Kate	OS-%
1010	Seurakuntaneuvosto	-397 517	0	251 083	-251 083	1,3 %
1080	Seurakuntatoimisto	-529 362	0	530 959	-530 959	2,8 %
2010	Jumalanpalveluselämä	-193	0	0	0	0,0 %
2050	Muut seurakuntatilaisuudet	-167 615	0	139 352	-139 352	0,7 %
2040	Aikuistyö	-566 580	21 351	502 485	-481 134	2,5 %
2100	Tiedotus ja viestintä	-5 544 794	394 487	6 339 178	-5 944 692	31,0 %
2200	Musiikki	-118 209	2 134	118 003	-115 869	0,6 %
2390	Koululaisten aamu- ja iltap. tc	-1 000	0	154	-154	0,0 %
2310	Päiväkerho	-208 799	300	205 039	-204 739	1,1 %
2330	Varhaisnuorisotyö	-48 224	1 860	66 541	-64 681	0,3 %
2350	Rippikoulu	-147 134	0	91 297	-91 297	0,5 %
2360	Nuorisotyö	-134 266	7 441	167 066	-159 625	0,8 %
2370	Erityisnuorisotyö	-607 851	6 094	552 814	-546 720	2,8 %
2391	Muu lapsi- ja nuorisotyö	-120 260	948 278	1 384 294	-436 016	2,3 %
2392	Koulu- ja oppilaitostyö	-497 213	16 467	473 345	-456 878	2,4 %
2410	Diakonia	-2 300 876	611 359	2 153 846	-1 542 488	8,0 %
2420	Perheneuvonta	-1 077 311	0	997 007	-997 007	5,2 %
2430	Sairaalasielunhoito	-1 499 368	46 040	1 494 190	-1 448 150	7,5 %
2440	Palveleva puhelin	-92 041	98 661	194 016	-95 355	0,5 %
2500	Yhteiskunnallinen työ	-139 839	94 312	165 763	-71 450	0,4 %
2700	Kansainv. diakonia ja muu kv	-80 409	1 703	87 687	-85 985	0,4 %
BWNon	BWNonAllocatedItem	-5 568 691	75 156	5 606 600	-5 531 443	28,8 %
	TOIMINTAKATE	**-19 847 552**	**2 325 642**	**21 520 720**	**-19 195 077**	**100,0 %**
	Tulot	1 993 869				
	Menot	-21 841 421				

TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Seurakuntayhtymän perussäännön ja kirkkolain 11 §:n mukaan seurakuntayhtymän tulee hoitaa seurakuntatyön yhteiset tehtävät sekä niihin liittyvä kehittäminen, materiaalipalvelu ja seurakuntien vastaavan työn tukeminen. Perussäännön mukaan yhteiseen seurakuntatyöhön kuuluvat yhteinen diakoniatyö, vammais- ja erityisdiakonia, erityisnuorisotyö, yhteinen kasvatustoiminta ja seurakuntapalvelu, seurakuntien yhteinen toiminta, perheneuvonta, sairaalasielunhoito sekä palveleva puhelin. Lisäksi yhteinen seurakuntatyö huolehtii yhteisestä ruotsinkielisestä kasvatustoiminnasta, perheneuvonnasta ja palvelevasta puhelimesta.

Yhtenen seurakuntatyö toimii seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Se on huolehtinut koko kaupunkia koskevista tehtävistä ja yhteydenpidosta kaupungin viranomaisiin sekä muihin yhteistyötahoihin.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Yhteisen seurakuntatyön työalojen toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta on julkaistu erillinen yhteisen seurakuntatyön vuosikertomus. Seuraavassa on joitakin poimintoja siitä.

Diakonia

RARI eli vapaaehtoiset raha-asianeuvojat on uusi diakonisen taloudellisen auttamisen keino, jolla pyritään vahvistamaan vaikeassa tilanteessa olevien taloudellista osaamista. RARI -toiminta käynnistettiin Huopalahden ja Vartiokylän rovastikunnissa. RARI-kurssille hakeneiden suuri määrä oli yllätys sillä siitä oli kiinnostunut n. 100 osaavaa ja motivoitunutta vapaaehtoista. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja taloudellisen tukitoiminnan työntekijä osallistuivat kurssin järjestelyihin, kurssille hakeneiden haastatteluun, koulutukseen sekä materiaalin tuottamiseen.

Turvapaikanhakijoiden tulo Helsinkiin mullisti hetkellisesti seurakuntien vapaaehtoistoiminnan, kun hätämajoitukset työllistivät ison joukon vapaaehtoisia ja järjestelmiä luotiin vauhdissa. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori tuki seurakuntia tuottamalla materiaalia ja ohjeistusta hätämajoituksen vapaaehtoisille. Turvapaikanhakijoihin liittyviä seurakuntien vapaaehtoistehtäviä koottiin Vapaaehtoistyö.fi sivustolla, jonne lisättiin myös asiaan liittyviä uutisia ja sivuston kautta tiedotettiin ajankohtaisista asioista.

Vuoden aikana on jatkettu yhdessä sairaalasielunhoidon kanssa **saattohoidon vapaaehtoisten koulutusta** ja toimintaa sairaaloiden saattohoito-osastoilla.

Kolmivuotisen **Työtä kohti -diakoniaprojektin** tarkoituksena on luoda malli ja toimivat rakenteet osatyökykyisten tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen tukemiseksi Helsingin seurakunnissa sekä lisätä seurakuntien tietoisuutta välityömarkkinoiden mahdollisuuksista. Ensimmäisen toimintakauden keskeisimpiä tavoitteita oli toimintaympäristöön tutustuminen ja yhteistyökumppaneiden kartoittaminen, verkostoituminen osatyökykyisten kanssa toimivien toimijoiden kanssa sekä jo olemassa olevan yhteistyön vahvistaminen. Työhön kiinni päässeet osatyökykyiset henkilöt ovat palautteessa kertoneet elämäntilanteessaan tapahtuneista positiivisista muutoksista.

Aistivammaisten seurakuntatyöllä on pitkät perinteet: vuonna 2015 vietettiin Kuurojen yhdistyksen 120-v juhlajumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa ja juhlistettiin Helsingin kuurojen seurakuntaneuvoston 90-vuotista taivalta. Eri-ikäisille **kehitysvammaisille** järjestettiin rippikouluja, retkiä, sielunhoitoa, kotikäyntejä, laitoshartauksia. Vammaisten omaishoitajille on tarjottu virkistyspäiviä. Eri vammaisryhmille järjestettiin saavutettavuus-ohjelman mukaisia Saavu-messuja, jotka ovat esteettömiä kaikille vammoista tai muista rajoituksista riippumatta.

Erityisnuorisotyö Snellun kohteena ovat syrjäytyneet, syrjäytetyt tai syrjäytymisuhan alla olevat lapset ja nuoret. Työmuotoja ovat olleet palveluoperaatio Saapas, joka päivystää siellä missä nuoret kokoontuvat, tekstaritupu vastaa nuorten kysymyksiin ja huoliin tekstiviestillä, chatissa tai sähköpostitse. Ryhmätoiminta kokoaa yhteen erilaisissa elämäntilanteissa olevia, kuten yksin lastaan odottavia, seksuaali-identiteettiään pohtivia, monikulttuurisia tai vankien perheitä. Lisäksi vahva ja laaja vankilatyö nuorten vankien parissa.

Erityisdiakonia kohtaa asunnottomia, päihdeongelmaisia, vangittuja ja tukee seurakunnissa tehtävää päihdetyötä. Tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta elämänmuutokseen. Erityisdiakonialla on tätä varten 51 tukiasuntoa. Hermannin diakoniatalossa oli 13 529 kävijää. Diakoniaruokailuihin osallistui n. 5.000 henkeä.

Kasvatus ja seurakuntapalvelu

Kasvatus ja seurakuntapalvelu (Ksp) jakautuu viiteen tiimiin: (1) Kasvatuksen tiimi (varhaiskasvatus, nuoriso-, rippikoulu- ja koulutyö), (2) oppilaitostyön tiimi, (3) yhteiskunta ja kulttuuri -tiimi, (4) seurakuntapalvelun tiimi sekä (5) Kampin kappeli. Ksp toimii tiimiensä kautta n. 20 työalalla ja laajassa verkostoyhteistyössä seurakuntien, kirkon eri tahojen, kaupungin ja yhteisöjen kanssa.

Yhteisesti koordinoidussa **Pienelle parasta**- hankkeessa jokaiseen kasteperheeseen otetaan yhteyttä ennen kastetta 2 kuukautta ja 3 vuotta kasteen jälkeen. Yhteydenottoja kertyy koko kaupungin tasolla 10 000 vuodessa.

Keväällä **kymmenvuotiaille** ja heidän perheilleen järjestettyyn juhlatapahtumaan Linnanmäellä osallistui 6400 henkilöä. Ensimmäiset Mämmi-animaatiot valmistuivat ja seuraavia jaksoja valmisteltiin. Elokuvien koekatselijoina ja palautteen antajina valmisteluvaiheessa oli 150 lasta Oulunkylän kouluista. Nuorten Mestat-sivuja markkinoitiin Taika-Petterin 30 kouluvierailulla, joissa oli yhteensä 4000 lasta. Rippikoulun ja muiden leirien osallistumismaksut yhtenäistettiin. Edellisen vuoden palvelutasotutkimus oli rippikoulun kehittämisen pohjana. Rippikoulun kävi noin ¾ jäsenikäluokasta.

Kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa tehtiin yhteistyötä Nuorten hyvinvointikertomuksesta nousseiden aiheiden parissa. Nuorisoasiainkeskuksen, Nuorten Exitin ja Tyttöjen talon kanssa järjestettiin nuorisotyöntekijöille koulutusta seksuaalisen häirinnän käsittelemiseen ja ehkäisemiseen.

Helsingin oppilaitoksissa opiskelee paljon maahanmuuttajataustaisia sekä kansainvälisessä vaihdossa olevia opiskelijoita. Viimeisen vuoden aikana on ollut kysyntää koulutuksista, jotka lisäävät opiskelijoiden kulttuurienvälistä osaamista ja parantavat tietoisuutta uskontojen merkityksestä yhteiskunnassa. Maahanmuuttajaopiskelijoiden kotoutumista on tuettu dialogitoiminnalla järjestämällä dialogiseminaareja, uskontojen lauluiltoja, koulutusta, meditaatiohetkiä, yhteisiä kokkausiltoja, tapaamisia imaamien kanssa ja vierailuja eri uskonnollisiin paikkoihin.

Oppilaitostyössä yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa on vahvistunut ja käytännön tasolla vakiinnuttanut muotoansa. Stadin ammattiopiston toimipaikkojen lähiseurakunnista nimettiin yhdyshenkilöt oppilaitostyölle.

Itsensä työllistäjät ja pienyrittäjät putoavat usein tukiverkostojen ulkopuolelle ja kamppailevat kysymystensä kanssa yksin. **Yhteiskuntatyö** on toteuttanut yhteistyökumppaneidensa kanssa **Pienyrittäjille tukea** –hanketta, joka on saanut rahoitusta myös Euroopan sosiaalirahastosta. Se on saanut jatkokseen Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille – hankkeen, jonka painopisteenä on pienyrittäjien työhyvinvointi ja kohderyhmänä erityisesti maahanmuuttajayrittäjät ja yli 54-vuotiaat pienyrittäjät.

Kampin kappeli on hiljentymisen ja kohtaamisen paikka Helsingin keskustassa. Kappelin aulassa päivystää sekä kirkon että sosiaali- ja terveysviraston työntekijöitä. Heiltä saa tarvittaessa keskusteluapua vuoden jokaisena päivänä ilman ajanvarausta, nimettömästi ja kotikunnasta riippumatta. Vuonna 2015 kappelilla vieraili 236 460 kävijää. Kirkon työntekijät kävivät Kampin kappelissa vuoden 2015 aikana 1452 keskustelua.

Verkoissa. Uusia välineitä ja medioita on otettu haltuun sitä mukaa kuin niitä ilmestyy. Facebookissa olemme olleet jo vuodesta 2007 ja nykyisin myös Twitterissä, Instagramissa, Second Lifessa ja muissakin – Periscopea ja tapahtumien kevyttä striimaamista netissä on jo kokeiltu. Kirkolla on oma Fisucraft –maailmansa Minecraft-pelissä.

Nuorten aikuisten asioita ja toimintaa kokoava uskotoivorakkaus.fi keräsi vuonna 2015 124 000 sivulatausta ja 45 127 kävijää. Sen Facebook- sivut ovat Helsingin seurakuntien tavoittavin sosiaalinen media ja keräsi n. 36.000 tykkäystä. Twitterissa tagilla utr esiinnyttiin 167 kertaa.

Seurakuntien yhteiseen käyttöön hankittu **Jäsen 360** -aineisto on kattava tutkimus seurakuntien jäsenistä ja heidän asenteistaan ja luo kuvaa seurakuntien helsinkiläisestä toimintaympäristöstä. Kaikki seurakunnat koulutettiin vuoden 2015 aikana käyttämään aineistoa omien strategioidensa suunnitteluun.

Strategian päivitykset käynnistettiin usealla työalalla. Toimintakulttuurin muutoshankkeen käynnistyttyä ne siirtyivät osaksi hanketta.

Vuonna 2015 tutkittiin lähemmin kirkkoon liittyneitä ja heidän ajatuksiaan. Kyselytutkimuksen tulokset haastavat seurakuntien miettimään, miten ne kohtaavat uuden tulijan tai palaajan, miten hänen erityiset kysymyksensä otetaan huomioon.

Sairaalasielunhoito, Hehu ja poliisipappi

Sairaalapastorit edustavat hoitoyhteisöissä kristillistä uskoa, perinnettä ja arvomaailmaa positiivisen uskonnonvapauden hengessä. Toimintakaudella panostettiin saattohoidon edistämiseen ja kehittämiseen.

Sairaalapapit tukivat myös henkilökuntaa sosiaali- ja terveysalan organisaatiomuutosten, hoidon uudelleen järjestelyjen, useiden rakennushankkeiden ja työalan henkilöstömuutosten keskellä.

Hoitotyön kentällä suurin yksittäinen toteutunut muutos on saattohoidon keskittyminen Suursuon sairaalaan. Muutoksen myötä sairaalapastorin resurssi jäi kysyntään nähden riittämättömäksi, siksi kirkkoneuvoston päätöksellä avattiin Suursuolle sairaalapapin virka. Myös Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen papin palvelut turvattiin kun sinne avattiin täysiaikainen sairaalapapin virka.

Sairaalasielunhoidon yhdessä diakonian kanssa toteuttama vanhusten avohoidon projekti 2013-2015 eteni myönteisesti yhteistyön rakentamisessa seurakuntien ja kaupungin hoitotahojen kanssa sekä useiden kymmenien vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja kouluttamisessa saattohoidon avuksi.

Helsingin seurakuntien sairaalasielunhoidon 90-vuotisjuhla väritti toimintaa pitkin vuotta. Varsinainen Sairaalasielunhoidon 90-vuotisjuhla vietettiin Helsingin tuomiokirkossa lokakuussa. Juhlamessu ja sen jälkeinen juhlavastaanotto keräsivät paikalle tuvan täydeltä kutsuvieraita, joista varsinkin sairaaloiden yhteistyötahojen johto oli ilahduttavan runsaslukuisena paikalla.

Pääkaupunkiseudun **kriisivalmiustoiminta Hehu ja poliisipappi** ovat osa sairaalasielunhoidon organisaatiota. **Poliisipappi** on poliisin mukana pahimmalla hetkellä: kun rikoksen uhrin omaisille viedään suruviesti. Hän on heidän rinnallaan ensijärkytyksen ajan ja siitä eteenkin päin. Poliisipappi johtaa myös seurakuntien yhteistä henkisen huollon (HeHu) kriisivalmiusorganisaatiota.

Perheneuvonta ja palveleva puhelin

Perheneuvonta on yksi kirkon tavoitelluimmista palveluista – neuvotteluaika voidaan järjestää vain runsaalle kolmannekselle kaikista halukkaista. Yksilö- ja parineuvonnan lisäksi järjestetään koulutusta ja ryhmiä erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Perheneuvonta on osallistunut suosittuun City.fi:ssa toimivaan Kirkon perheneuvonnan Suhdeklinikka-palveluun ja pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteisen nettisivuston Valomerkin Terapiassa-palstalle, jossa kysymyksiin vastaavat ja asioita yhdessä ihmisten kanssa pohtivat kirkon perheneuvonnan asiantuntijat.

Perheneuvonnalla on suuri kysyntä ja sen palvelut ovat suosittuja. Se tavoittaa juuri niitä ikäryhmiä (18–39 –vuotiaita pienten lasten vanhempia), joita kirkon muut toimintamuodot eivät helposti tavoita. Helsingin seurakuntien perheneuvonnassa hoidollisen työn moduulimäärä (1 moduuli = 45 min) kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 700 moduulilla ollen yhteensä 8170 moduulia.

Kirkko antaa henkistä tukea tarvitseville perinteisen **palvelevan puhelimen** lisäksi netissä, chatissa ja kirjeitse. Palveleva

puhelin päivystää joka ilta klo 18 lähtien, arkisin yhteen saakka yöllä, viikonloppuisin aamukolmeen. Chat-kanava palvelee klo 12-20. Palvelevassa netissä yhteydenottoihin vastataan päivän parin kuluessa.

Pääkaupunkiseudulla keskusteluapu on järjestetty seurakuntayhtymien yhteistyönä. Vuonna 2015 käytiin noin 7000 puhelinkeskustelua. Suurin osa päivystäjistä on koulutettuja vapaaehtoisia. Lisäksi lähes kaikki seurakuntayhtymän hengellisen työn työntekijät hoitavat vähintään yhden puhelinpäivystysvuoron vuodessa ja moni toimii aktiivisesti palvelevassa netissä ja chatissa.

Vieraskielinen seurakuntatyö

Helsingin väestön kasvusta entistä suurempi osa johtuu maahanmuutosta. Seurakuntien rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa on tärkeä. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymillä on vieraskielistä seurakuntatyötä koskeva yhteistoiminnan puitesopimus ja yhteinen englanninkielisen työn papinvirka. Lisäksi Espoon seurakuntayhtymä osallistuu kiinankielisen ja Vantaan seurakuntayhtymä arabiankielisen työn rahoittamiseen. Helsingissä vieraskielistä seurakuntatyötä on tehty ns. kotipesä-periaatteella, jossa eri kieliryhmillä on ollut oma ”isäntäseurakunta”: arabiankielisellä seurakuntatyöllä Herttoniemen seurakunta, kiinan ja vironkielisellä työllä Kallion seurakunta ja venäjänkielisellä työllä Mikaelin seurakunta. Lisäksi tuettiin kansainvälisen seurakunnan IEC:n ja englanninkielisten anglikaanien toimintaa.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Yhteinen seurakuntatyö on asiantuntijaorganisaatio, jonka kuluista kolme neljäsosaa on henkilöstömenoja. Ennustetusta tiukkenevasta talouskehityksestä huolimatta yhteisen seurakuntatyön menot vuosina 2016 - 2018 pystyttäneen pitämään kehysbudjetin puitteissa hallituilla säästötoimenpiteillä toiminnan suuremmin kärsimättä.

Kunkin työalan toimintaa kehitetään ottaen huomioon yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä seurakuntayhtymän strategia Kirkko Helsingissä 2020. Toiminnalla pyritään vastaamaan strategian mukaisesti toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.

301 Yhteinen seurakuntatyö

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**755 823**	**791 369**	**953 433**
Korvaukset	115 496	153 531	108 088
Myyntituotot	0	0	445
Maksutuotot	96 852	92 105	74 635
Vuokratuotot	282 764	410 700	406 276
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	33 864	14 190	6 199
Tuet ja avustukset	15 968	1 200	169 333
Muut tuotot	210 879	119 643	188 457
TOIMINTAKULUT	**8 694 472**	**9 319 250**	**8 817 794**
Henkilöstökulut	6 319 673	6 696 483	6 322 667
Palkat ja palkkiot	4 773 443	4 995 708	4 768 692
Henkilösivukulut	1 586 883	1 750 774	1 615 964
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-40 653	-50 000	-61 989
Palvelujen ostot	1 145 569	1 257 387	1 153 652
Vuokrat	939 623	1 073 472	1 088 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	265 437	243 508	235 012
Annetut avustukset	14 750	27 550	12 374
Muut toimintakulut	9 420	20 850	5 104
TOIMINTAKATE	**-7 938 649**	**-8 527 881**	**-7 864 361**
Kehys yhteensä			8 292 500
Kehyksen ylitys/alitus			**428 139**

KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (tomintakatteet)

	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Yhteiset kustannukset	0	0	-782 042
Kasvatus ja seurakuntapalv	-4 536 691	-4 979 526	-2 094 923
Diakoniatyö	-38 016	-42 778	-720 892
Erityisnuorisotyö	-356 674	-371 885	-546 720
Erityisdiakonia	-12 822	-22 699	-872 954
Perheneuvonta	-1 100 280	-1 169 352	-997 007
Palveleva puhelin	0	0	-95 355
Sairaalasielunhoito	-1 389 332	-1 479 060	-1 408 553
Mustasaaren toimintakesku	-322 467	-406 174	-278 855
Muut työalat ja projektit	-182 367	-56 408	-67 059
Yhteensä	**-7 938 649**	**-8 527 881**	**-7 864 361**

TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Nuorisokoti toimii ammatillisen kasvatuksen ja huolenpidon turvaajana sinne sijoitetuille 13 -18-vuotiaille tytöille. Työmme perustana on yhteistyö asiakkaidemme verkostojen ja taustayhteisömme kanssa. Palveluidemme ostajina ovat olleet Helsingin ja Espoon sosiaalitoimet. Toimintaamme ohjaavat ostosopimuksen laatuvaatimukset, lastensuojelulaki sekä toimintasuunnitelmamme tavoitteet.

Nuorisokodissa on kaksi osastoa ja kolme asumisharjoittelupaikkaa (yht.12+1 paikkaa). Nuorisokodin toiminnasta vastaa nuorisokodin johtaja. Osastoilla on vastaavat ohjaajat sekä jokaisella nuorella on omaohjaaja. Ohjaajat tekevät jatkuvaa kolmivuorotyötä. Lokakuun alusta lukien nuorisokodissa aloitti yötyöntekijä, jonka johdosta omaohjaajien työaika kohdistuu paremmin nuorten tukemiseen. Nuorisokodin päivittäisestä ruokahuollosta vastaa kokki ja kiinteistön hoidosta osa-aikaiset siivooja ja talonmies.

Asiakaskuntamme muodostuu mm. psyykkisesti oireilevista, käytös- ja syömishäiriöisistä, rajattomista, päihteitä käyttävistä, koulupudokkaista sekä riittävästä hoidosta ja huolenpidosta vaille jääneistä nuorista. Huolehdimme huostaan otetuista pitkäaikaisesti sijoitetuista, kiireellisesti huostaan otetuista, avohuollon tukitoimenpiteenä sekä huostaan oton tarpeellisuuden arviointia varten sijoitetuista nuorista.

ARVIOINTIA NUORISOKODIN TOIMINNASTA SEKÄ ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Toteutamme laadukasta hoito- ja kasvatustyötä yksilöille yhteisössä. Jokaiselle nuorelle laaditaan henkilökohtainen kasvatussuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan yhteistyössä nuoren verkoston kanssa. Kuukausittain laaditaan yhdessä nuoren kanssa kuukausiraportti. Neuvotteluja verkoston kanssa pidetään henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Toimintaamme arvioidaan asiakkailtamme sekä heidän verkostoiltaan keräämämme palautteen perusteella sekä työkokousten ja työyhteisömme sisäisen koulutuspäivän esille nostamien asioiden perusteella. Omavalvontamme on jatkuva prosessi.

Nuorisokodissa on järjestetty yhteistä toimintaa mm. toimintailtoja ja viikonloppuja, retkiä, tapahtumiin osallistumista. Vuoden aloitti perinteiset loppiaiskahvit, johon kerääntyi runsas joukko entisiä tyttöjämme sekä työntekijöitä. Hiihtolomalla retkeilimme Tuomarinkylän maisemissa ja rentouduimme Flamingon kylpylän rentouttavissa vesialtaissa. Kevään aikana tytöillä oli opiskelujen lisäksi runsaasti erilaista toimintaa mm. elokuvailtoja, askartelua, jääkiekko-otteluissa ja teatterissa käyntejä.

Toukokuussa vietettiin nuorisokodin 70-vuotisjuhlia. Aurinkoisessa pihajuhlassa nautimme herkullisista tarjoiluista, musiikista, puheista ja runsaan vierasjoukon yhdessäolosta. Lehtisaaren tiloihin oli rakennettu näyttely nuorisokodin historiasta. Runsaiden lahjojen lisäksi saimme tervehdyksiä mm. Helsingin kaupunginjohtajalta, piispalta ja eduskunnasta.

Kesällä vietimme tyttöjen perheille järjestettyä grilli-iltaa sekä teimme mökkireissun Nuuksion Kattilajärvelle. Kesäksi muutamat nuoret saivat myös kesätyöpaikan. Nuorisokodissa järjestimme myös pieniä työmahdollisuuksia tytöille. Syksyn alkaessa kaikilla tytöillä oli koulupaikka tai muu päivätoiminta. Marraskuussa järjestimme henkilökunnan adventtikahvit sekä tyttöjen omaisille glögi-illan. Perinteinen ”Lövön” joulujuhla vietettiin joulukuun puolivälissä.

Nuorisokodista on vuoden 2015 aikana muuttanut pois 10 tyttöä ja taloon on muuttanut 11 tyttöä. Tyttöjen keski-ikä on ollut hieman edellisvuotta nuorempi. Henkilöstön määrä noudattaa lainsäädännön määrittämää tasoa (1/1). Hankinnoissa ja muissa kuluissa on noudatettu huolellisuutta ja vastuullisuutta, ja palvelumaksuilla on katettu nuorisokodin käyttökulut. Kesäkuussa Helsingin kaupunki teki nuorisokotiin tarkastuskäynnin, josta saimme positiivista palautetta. Helsinki osti vuonna 2015 yhteensä 3095 ja Espoo 879 hoitovuorokautta. Nuorisokodin keskimääräinen käyttöaste oli 90%. Budjetti kuluneelle vuodella oli tehty 81%:n käyttöasteelle.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Tulokertymää on vaikea ennakoida lastensuojelupalveluiden kilpailutuksen sekä laitossijoitusten vähentämishalukkuuden vuoksi. Toisaalta vaikeasti hoidettavien, moniongelmaisten nuorten määrä on kasvussa, mikä tuleekin huomioida henkilöstön ammattiosaamisen ja tilojen suhteen tulevaisuudessa. Helsingin kaupungin kanssa on sovittu kahdesta optiovuodesta voimassa olevaan ostosopimukseen. Sote-uudistus tuo mukanaan uudet kilpailutukset. Jatkossakin pyrimme hoitamaan toimintaamme voimassa olevien laatu- ja hintakriteerien mukaisesti. Tulemme tarjoamaan palveluitamme myös muille kunnille. Markkinointia tuleekin uudistaa.

329 Lehtisaaren nuorisokoti

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**951 434**	**837 500**	**902 566**
Korvaukset	944 500	830 000	895 905
Maksutuotot	6 934	7 500	6 661
TOIMINTAKULUT	**883 896**	**957 760**	**842 035**
Henkilöstökulut	663 033	714 715	618 791
Palkat ja palkkiot	502 070	533 863	472 549
Henkilösivukulut	168 112	186 852	159 915
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 150	-6 000	-13 674
Palvelujen ostot	33 149	37 214	35 522
Vuokrat	131 031	139 131	136 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56 683	66 700	50 828
TOIMINTAKATE	**67 538**	**-120 260**	**60 531**
Kehys yhteensä			0
Kehyksen ylitys/alitus			**60 531**

TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET

Seurakuntayhtymän viestinnän keskeisimmät välineet olivat Kirkko ja kaupunki –lehti, erilaiset verkkopalvelut, päivittäistiedottaminen sekä radiotoiminta. Ruotsinkielisen viestinnän pääväline on Kyrkopressen.
Kirkko ja kaupunki jaetaan suomenkielisten seurakuntalaisten koteihin 48 numerona vuodessa. Lehden toimitustyötä on hämmentänyt kustannuskilpailutusta koskeva valituskierre, johon saatiin ratkaisu kesällä. Verohallinnon tekemä uusi alv-tulkinta sekä postin tariffipolitiikka ovat lisänneet lehden kustannuksia huomattavasti.
Pääkaupunkiseudun sähköisen viestinnän yksikkö, Toivontuottajat, toimii Helsingin yhtymän alaisuudessa. Kolmannentoista kerran toteutetun oman radiokanavan Jouluradion kuuntelijaluvut olivat jälleen erityisesti pääkaupunkiseudulla entistä korkeammat. Jouluradio kasvatti yhä kuulijakuntaansa. Jouluradion facebook-ryhmässä oli yli 100 000 ihmistä. Perinteisesti eetterissä jouluradio välitettiin yhteistyössä paikallisten seurakuntayhtymien kanssa myös useille muille paikkakunnille. Verkon välityksellä jouluradiota kuunneltiin yli 140 maassa.
Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien lehtien yhteinen verkkojulkaisu Valomerkki aloitti toimintansa maaliskuun lopulla ja on päässyt hyvään vauhtiin. Printtilehtien yhdistämisen valmistelu aloitettiin. Verkkoviestinnässä erityisenä kehittämiskohteena oli sisäisen viestinnän intranet, Sinfo. Ulkoisten verkkosivujen uudistaminen käynnistettiin.
Viestintä osallistui kirkkovuoden juhlapyhiin keskittyneen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Suvivirren sunnuntai ja Stadin Suvivirsi –hankkeiden viestintää toteutettiin yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Suomen Lähetysseuran kanssa toteutettiin Kauneimpiin joululauluihin liittyvä kampanja.
Kirkon mediasäätiön kautta annettiin tuotantotukea ohjelmahankkeille, joilla tuetaan kirkon arvojen mukaisen ohjelmiston tuottamista valtakunnallisille kanaville sekä verkkoympäristöön.
Suhteita tiedotusvälineisiin kehitettiin edelleen. Seurakuntien ja yhtymän yhteisten yksiköiden elämästä, toiminnasta ja hallinnosta tiedotettiin viikoittain. Viestintä palveli päivittäin sekä joukkoviestimiä että yleisöä ja omaa henkilöstöä vastaten heidän esittämiinsä kysymyksiin.
Sosiaalisen median käyttöä vuorovaikutuksen lisäämisessä käytettiin entistä määrätietoisemmin.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Kirkko ja kaupunki –lehden lukimäärätavoitteeksi oli asetettu 200 000 viikoittaista lukijaa. Lukijamäärää on mitattu uudella tavalla, joka ei vastaa vanhoja Kansallisen mediatutkimuksen lukuja. Mittaus osoittaa lukijamäärän pysyneen edelleen korkealla tasolla.
Jouluradiolle tavoiteltiin yli 500 000 kuulijaa. Tähän päästiin selvästi. Kansallisen radiotutkimuksen lukujen mukaan jopa viikkokuuntelu oli 664 000, eli kokonaistavoitetta suurempi. Erityisen ilahduttavaa oli kanavan suosio nuorten aikuisten ikäryhmässä, jossa se oli pääkaupunkiseudun kuunnelluin.
Verkkopalveluissa tavoitteeksi oli asetettu yhteensä keskimäärin yli 120 000 kuukausittaista kävijää. Tähän on päästy selvästi. Helsinginseurakunnat.fi –palvelussa oli yhteensä 954 000 käyntiä (edellinen vuosi 883 000) kirkkojakaupunki.fi:n ja sen perillisenä jatkanut Valomerkki.fi yhteensä 1 250 000 (520 000) ja Jouluradio.fi:n 1 400 000 (1 070 000) Helsinginkirkot.fi:n 173 000 (147 000). Etenkin uutena tuotteena aloittaneen Valomerkin sekä menestyksellä jatkaneen Jouluradion luvut ovat ilahduttavan kasvavia.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Viestinnän resurssit riittivät toteutettuun toimintaan muuten, mutta lehtien arvonlisäveron suhteen tehty verottajan tulkinta ja postin hinnoittelu aiheuttivat määrärahojen lisätarpeen.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Kirkko ja kaupunki –lehden huikeasti kasvaneet kustannukset aiheuttavat sen, että lehden ilmestymistiheyttä on harvennettava. Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteistoiminnalla on tarkoitus toisaalta löytää säästöjä, toisaalta lisätä resurssien käytön tehokkuutta ja siirtää painopistettä verkkomediaan. Sen sisällön ajanmukaisuudesta on huolehdittava jatkuvasti.
Radiotyössä jouluradion menestys innoittaa jatkamaan työtä. Verkkopalveluiden kehittäminen on ollut voimakasta ja kehittämistyötä on edelleen jatkettava. Sosiaalisen median johdonmukaisempaan käyttöön on panostettava.
Markkinointiviestintä on tullut pysyväksi osaksi seurakuntayhtymän toimintaa.
Eri seurakunnissa tiedotus on hoidettu eri tavoin ja eritasoisesti. Viestintäyksikön toiminnassa kiinnitetään huomiota entistä enemmän seurakuntien viestinnän tukemiseen.
Verkottumista muiden seurakuntayhtymien ja kirkollisten toimijoiden kanssa jatketaan voimavarojen kokoamiseksi.

350 Viestintä

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**350 865**	**365 000**	**394 487**
Korvaukset	274 833	300 000	318 165
Myyntituotot	18 356	20 000	14 573
Maksutuotot	0	45 000	0
Kolehdit, keräyksen ja lahjoitukset	0	0	1 584
Tuet ja avustukset	1 437	0	750
Muut tuotot	56 239	0	59 414
TOIMINTAKULUT	**5 776 416**	**6 215 652**	**6 254 290**
Henkilöstökulut	971 345	1 054 340	1 026 699
Palkat ja palkkiot	723 873	781 976	773 165
Henkilösivukulut	243 268	274 364	260 765
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 204	-2 000	-7 232
Palvelujen ostot	4 622 059	4 979 795	5 030 692
Vuokrat	57 989	55 418	71 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 929	27 600	50 768
Annetut avustukset	71 910	95 000	72 876
Muut toimintakulut	4 185	3 500	1 352
TOIMINTAKATE	**-5 425 552**	**-5 850 652**	**-5 859 804**
Kehys yhteensä			5 545 000
Kehyksen ylitys/alitus			**-314 804**

MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

	Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta			
		TP 2014	**TA 2015**	**TP 2015**
	Diakoniset avustusvarat	**401 107**	**492 100**	**397 112**
3912410000	Kriisiavustukset	78 961	110 500	76 323
3912410001	Ruokapankkitoiminta	227 446	236 000	232 812
3912410003	Diakonialeiritoiminnan tukeminen	16 369	57 000	19 109
3912410004	Vajaakuntoisten työllistäminen	19 880	30 000	23 881
3912410005	Kriisiapu	58 451	58 600	44 988
	Käyttövarat	**18 203**	**26 500**	**19 828**
3921080000	Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat	12 000	12 000	12 000
3921080001	Johtoryhmän käyttövarat	4 262	7 500	5 676
3921080002	Lääninrovastien käyttövarat	1 941	7 000	2 152
	Varaus toiminnan yhteisiin menoihin	**678 045**	**869 725**	**868 563**
3931080000	Henkilöstömenovaraukset	-85 739	94 725	94 725
3931080001	Yhtymän eläkkeet	26 383	26 000	24 739
3931080002	Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut	50 654	52 000	50 441
3931080003	Toiminnan vakuutukset	58 040	62 000	61 971
3931080004	Leiritoiminnan tukeminen	111 329	130 000	70 163
3931080005	Yhteiset tapahtumat	98 279	110 000	88 442
3932040000	Nuoret aikuiset	30 768	0	14 878
3931080007	Jäsenyyden vahvistaminen	357 615	285 000	401 624
3931080008	Työntekijäseminaari	0	80 000	31 147
3931080009	Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit	30 717	0	0
3931080010	Luottamushenkilöseminaari	0	30 000	30 433
	Avustukset lähetykselle ja kv. diakonialle	**2 751 398**	**2 923 982**	**2 913 161**
3942600000	Suomen Lähetysseura	1 331 209	1 390 308	1 390 308
3942600001	Suomen ev.lut.Kansanlähetys	793 954	866 612	0
3942600003	Suomen Pipliaseura	134 491	152 441	152 440
3942700000	Kirkon Ulkomaanapu	491 744	514 621	514 620
3942700001	YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset	0	0	855 793
	Yleisavustukset	**809 931**	**815 923**	**791 666**
3952900000	Cantores Minores	157 008	160 408	160 409
3952900001	Eläkeläisyhdistys	7 400	7 300	7 300
3952900002	Henkilökuntayhdistys	7 400	7 300	7 300
3952900003	Gaius-säätiö	23 105	22 000	21 556
3952700000	Suomen Merimieskirkko	118 000	116 000	116 000
3952900004	Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu	7 400	4 000	4 000
3952900005	Tuomasyhteisö ry	75 090	74 894	74 894
3952900006	Juutalainen seurakunta	15 000	15 000	15 000
3952900007	Kesäkotiyhdistykset	34 162	50 000	35 062
3952900008	Helsingin Urkukesä ry	28 000	26 000	26 000
3952900009	Via Crucis	78 000	76 000	76 000
3952900010	Agricola-projekti	216 210	227 020	227 020
3952900011	YKN:n myöntämät erilliset avustukset	43 156	30 000	21 125
	Avustukset vieraskieliseen työhön	**518 532**	**541 112**	**541 112**
3962900000	Anglikaaninen kirkko	41 132	41 704	41 704
3962900001	Kansainvälinen seurakuntatyö	68 000	67 000	67 000
3962900002	Kiinankielinen seurakuntatyö	41 700	81 900	81 900
3962900003	Arabiankielinen seurakuntatyö	69 500	51 100	51 100
3962900004	Vironkielinen seurakuntatyö	69 500	70 000	70 000
3962900005	Venäjänkielinen seurakuntatyö	187 000	187 409	187 409
3962900007	Englanninkielinen työ	41 700	42 000	42 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	**5 177 216**	**5 669 342**	**5 531 443**

5.2.4. Ympäristö –ja hautaustoimi

400 Ympäristö- ja hautaustoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**2 498 365**	**2 373 330**	**2 810 307**
Korvaukset	111 857	115 000	141 255
Myyntituotot	0	0	5 175
Maksutuotot	2 223 665	2 131 510	2 501 404
Vuokratuotot	90 402	61 820	95 753
Tuet ja avustukset	13 001	0	16 332
Muut tuotot	59 440	65 000	50 388
TOIMINTAKULUT	**7 935 929**	**7 991 146**	**7 987 956**
Henkilöstökulut	4 829 445	5 102 841	5 059 633
Palkat ja palkkiot	3 638 095	3 789 711	3 806 517
Henkilösivukulut	1 224 468	1 325 930	1 289 087
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 119	-12 800	-35 971
Palvelujen ostot	1 476 026	1 367 015	1 439 737
Vuokrat	58 711	62 955	58 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 489 566	1 397 515	1 344 013
Muut toimintakulut	82 181	60 820	86 157
TOIMINTAKATE	**-5 437 563**	**-5 617 816**	**-5 177 649**
Kehys yhteensä			5 619 000
Kehyksen ylitys/alitus			**441 351**

KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (tomintakatteet)

	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Hautausmaahallinto	-244 261	-269 034	-291 882
Hautausmaakiinteistöt	-4 756 189	-4 999 487	-4 694 111
Varsinainen hautaustoimi	-437 114	-349 295	-191 655
Yhteensä	**-5 437 563**	**-5 617 816**	**-5 177 649**

YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN OLENNAISET PIIRTEET

Ympäristö- ja hautaustoimen palveluyksikön tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden hallinto, suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä Kirkon ympäristödiplomin mukaisten ympäristöasioiden kehittäminen ja koordinoiminen. Palveluyksikkö vastaa myös metsien hoidosta, kiinteistöjen jätehuollosta, piha- ja viheralueiden viherrakennustöistä ja ulkoalueiden hoitourakoinnin sopimuksenmukaisuudesta sekä osallistuu sisäilmastotyöryhmän työhön. Hautaustoimilain myötä hautausmaatoiminnan ylläpitäminen on eräs kirkon perustehtävistä ja seurakuntien hallinnoimat hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Uusia hauta-alueita on valmisteltu ja rakennettu hautausmailla siten, että ne saadaan käyttöön tulevien vuosien aikana tarpeen mukaan. Kertomusvuoden aikana jatkettiin hautausmailla keskeneräisten projektien loppuunsaattamisia sekä normaaleja kunnostus- ja ylläpitotöitä. Hautausmailla uusittiin kone- ja laitekantaa sekä puu-, pensas- ja perennaistutuksia. Hautamuistomerkkeihin liittyvä omaisille ja hautakiviliikkeille suunnattu ohjeistus julkaistiin. Toimintakulttuurin muutokseen liittyen hautausmailla toteutettiin kesäaikana työntekijöiden ja omaisten kohtaamiseen liittyvää seurantaa ja raportointia.

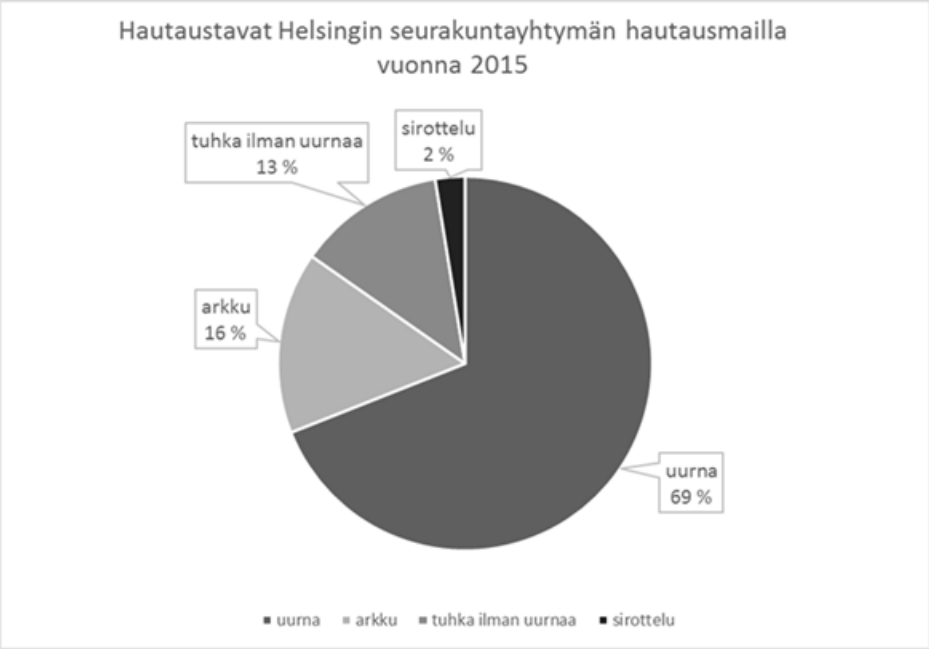
Hietaniemen hautausmaalla uusittiin Hietaniemen kappelin kellotornin kellojensoittokoneisto ja jatkettiin sankarihautausmaan peruskorjaustyön toteutuksen suunnittelua.

Malmin hautausmaan kappelissa parannettiin tilojen toimivuutta vaihtamalla sakastin ja taukotilan paikkoja. Kappeliin tehtiin myös vesi- ja viemäritekniikan perusparannussuunnitelma.

Honkanummen ja Östersundomin hautausmailla järjestettiin ympäristöpäivät. Honkanummella käynnistettiin hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely ja uusittiin pienen kappelin urut. Östersundomin hautausmaalle perustettiin Raamatun kasvit –näytemaa.

Maunulan uurnalehdossa toteutettiin muualle haudattujen muistelupaikka.

Vuonna 2015 haudattiin Helsingissä yhteensä 4928 vainajaa. Hautauksista 4153 oli uurna- tai tuhkahautauksia ja 775 arkkuhautauksia. Tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 84 %. Tuhkahautausten osuus on kasvanut noin kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Helsingin seurakuntayhtymän kahdessa krematoriossa tuhkattiin kertomusvuonna yhteensä 3931 vainajaa. Näistä Malmin krematoriossa tuhkattiin 1453 vainajaa ja Honkanummen krematoriossa 2478 vainajaa.



ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Taloudelliset resurssit niukkenevat mutta hautaustoimessa suunnitelmien mukaiset työt on saatu osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta tehtyä ajallaan ja laadukkaasti. Hautaustoimessa vakituisen henkilöstön ja kausityöntekijöiden vuosityömäärä on pysynyt aiempien vuosien tasolla.

ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Ympäristötyö keskittyi vuonna 2015 erityisesti ympäristöyhteistyön tiivistämiseen niin Helsingin hiippakunnassa, hiippakuntien välillä kuin ulkoisten toimijoiden kanssa. Keväällä 2015 solmittiin Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien välinen ympäristöyhteistyösopimus, jonka myötä ympäristöasiantuntijan työalue laajeni Vantaan seurakuntayhtymään. Myös Helsingin hiippakunnan kanssa solmittiin vastaavanlainen ympäristöyhteistyösopimus. Vantaan seurakuntayhtymän kanssa yhteistyössä uusittiin Vantaan seurakuntien ympäristödiplomi. Suurten seurakuntayhtymien ympäristöyhteistyöpäivä järjestettiin Helsingissä 20.5.2015.

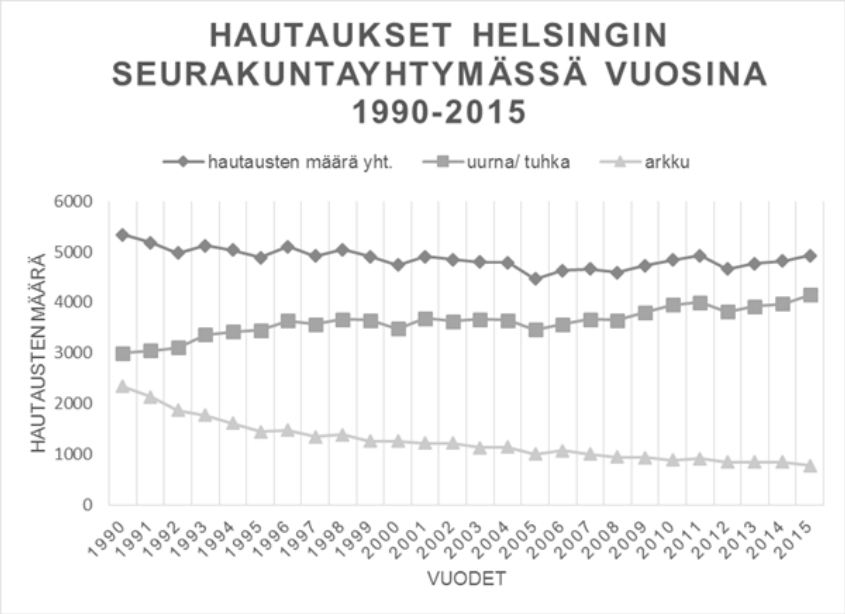
Yhteistyötä seurakuntien, ympäristötoimijoiden ja kansainvälisten kumppanien kanssa tehtiin Pyhiinvaellus Pariisiin –nimen alla sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Projektiin osallistui n. 2 300 pyhiinvaeltajaa, jotka kävelivät n. 10 130 km ilmastonmuutostietoisuutta nostattaen ja Pariisin YK:n ilmastokokouksesta sekä kirkon ympäristötyöstä kertoen yhteensä 25 tapahtumassa. Projekti sai yli 330 Facebook-seuraajaa ja yli 300 Twitter-seuraajaa. Projekti jatkuu ensi vuonna nimellä Ristituuleen ja keskittyy yleisen ympäristötietoisuuden nostamisen lisäksi Kirkon ympäristökasvatukseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston ajanjaksolle 2014 - 2018 nimeämä ympäristötyöryhmä kokoontui neljä kertaa ja käsitteli mm. ympäristökasvatussuunnitelmia, reformaation merkkivuoden 2017 teemaa ”Luomakunta – ei kauppatavaraa”, Kallion seurakunnassa järjestettyä Pyhiinvaellus Pariisiin –teemaista yhtymän ympäristöpäivää, linnunpönttöjä, luontopolkuja ja luottamushenkilöiden sekä seurakuntalaisten osallistamista ympäristötyöhön. Kaikille ympäristövastaaville ja –tiimiläisille tarkoitettu kokous järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Ympäristötyötä esiteltiin luottamushenkilöille roadshowssa 10.9.2015.

Kertomusvuonna osallistuttiin lisäksi mm. Green Building Council Finlandin ja Reilu Helsinki –kannatustyöryhmän toimintaan. Sisäilmastotyöryhmä kokoontui viisi kertaa.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Hautaustoimilain mukaisista hautaamiseen ja hautausmaiden ylläpitoon liittyvistä tehtävistä suoriutuminen edellyttää jatkossakin Helsingissä riittäviä resursseja hautausmaiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tehostamme hautaustoimen käytössä olevien ohjelmistojen toiminnallista yhteensopivuutta ja raportointijärjestelmiä. Hautaustoimen hinnastoja tarkistetaan ja niiden rakennetta työstetään tulevan toimintavuoden aikana. Ympäristö- ja hautaustoimi edistää yhteistyötä ja verkostoitumista alan eri toimijoiden sekä muiden seurakuntayhtymien kanssa.



5.2.5. Kiinteistötoimi

500 Kiinteistötoimi

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	TP 2014	TA 2015	TP 2015
TOIMINTATUOTOT	**17 693 045**	**17 893 709**	**17 913 761**
Korvaukset	657 701	640 000	611 480
Myyntituotot	56 045	8 330	81 270
Maksutuotot	311 133	246 550	306 162
Vuokratuotot	1 178 960	1 108 609	1 261 835
Metsätalouden tuotot	0	0	454
Tuet ja avustukset	3 000	0	1 600
Muut tuotot	15 486 205	15 890 220	15 650 960
TOIMINTAKULUT	**19 554 662**	**20 834 710**	**20 689 713**
Henkilöstökulut	2 533 600	2 475 498	2 506 752
Palkat ja palkkiot	1 909 338	1 833 195	1 883 055
Henkilösivukulut	639 641	644 802	635 577
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 379	-2 500	-11 880
Palvelujen ostot	11 002 791	11 271 343	11 661 538
Vuokrat	1 964 805	2 421 880	2 027 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 966 979	3 498 325	3 428 411
Annetut avustukset	1 000	0	1 000
Muut toimintakulut	1 085 486	1 167 664	1 064 372
TOIMINTAKATE	**-1 861 617**	**-2 941 000**	**-2 775 953**
Kehys yhteensä			2 941 000
Kehyksen ylitys/alitus			**165 047**

KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (tomintakatteet)

	TP 2014	TA 2015	TP 2015
KIINTEISTÖHALLINTO	-2 263 469	-2 456 186	-2 074 173
KIRKOT JA SIUNAUSKAP	1 411 143	1 458 987	527 056
SEURAKUNTATALOT	986 976	87 619	247 295
ASUINTALOT	-40 999	12 176	8 044
LEIRI- JA KURSSIKESKU	-1 880 395	-2 161 102	-1 849 116
MUUT KIINTEISTÖT	-26 172	257 810	-17 337
MAA-ALUEET	-12 349	0	-6 022
METSÄTALOUS	0	0	-532
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ	-111 483	134 599	204 402
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	199 559	174 194	395 631
OSAKEHUONEISTOT	188 888	-338 474	-8 675
VUOKRAHUONEISTOT	-313 315	-110 624	-202 525
Yhteensä	**-1 861 617**	**-2 941 000**	**-2 775 953**

KIINTEISTÖTOIMEN OLENNAISET PIIRTEET

Omassa käytössä olevien kiinteistöjen tekninen nykyhinta on n. 562 milj. euroa. Nykyhinta saadaan kun kertomusvuoden hintatasossa olevasta uudisrakennushinnasta vähennetään rakennuskannan kuluma. Sijoituskiinteistöjen markkina-arvo on n.175 milj. euroa, nykyhinta on n. 120 milj. euroa ja uudishinta 168 milj.euroa. Nämä rakennuskannat yhdessä muodostavat n. 80 % Helsingin seurakuntayhtymän varallisuudesta, joka on käyttömielessä rikkaus, mutta epälikvidi ja tuottaa huomattavat, yli 10 milj. euron, vuosittaiset korjaustarpeet nykykunnon säilyttämiseksi.

Kiinteistötoimelle myönnetyillä varoilla ylläpidetään ja vuosikorjataan seurakuntayhtymän rakennukset niiden peruskorjausväleillä pyrkien taloudelliseen elinkaareen. Vuosi- ja peruskorjaukset tehdään oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Kiinteistötoimelle myönnetyillä varoilla ylläpidetään ja vuosikorjataan myös vapaarahoitteiset kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt sekä erilliset asunto-osakehuoneistot, maksamalla asianmukaiset vuokravastikkeet.

Maaomaisuuden asemakaavoittamista edistettiin aktiivisesti Vantaalla, jonne valmistui n. 40.000 krs.m2:n verran uutta asuntorakennusoikeutta Lipstikan asemakaava-alueelle Rekolan aseman läheisyyteen Peijaksen sairaala-alueen pohjoispuolelle. Maat omistetaan yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa ja ensimmäiset tonttien vuokraoikeuksien luovutukset kilpailutettiinkin vuoden 2014 aikana ja tonttien luovutuksia jatkettiin vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 lopulla oli enää yksi kerrostalotontti luovuttamatta alueella, jonne kunnallistekniikka on ulotettu. Tontinluovutuksissa vuoroon on tulossa asemakaava-alueen haasteellisempi osa, eli pientalotuotannolle soveltuvat tontit ja kaksi kerrostalotonttia alueen länsireunalta, jotka edellyttävät ennen luovutusta kunnallistekniikan rakentamista. AK kortteleissa on vuokraamatonta rakennusoikeutta vielä yhteensä 7200 k-m2 ja A kortteleissa 3680 k-m2 sekä AP kortteleissa 1100 k-m2.

Hiekkaharjun aseman välittömässä läheisyydessä on myös Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisomistuksessa olevaa rakennusmaata, jolla on pientalokaava. Seurakuntayhtymät ja Vantaan kaupunki maanomistajina ovat käynnistäneet yhdessä asemakaavamuutoksen asemanseudun tehokkaammasta rakentamisesta. Asemakaava on ollut syksyllä 2015 vuorovaikutusmenettelyssä ja kaavaehdotuksesta on saatu kuntalaisilta palautetta. Tämä Kulleropuisto-niminen asemakaava etenee vuoden 2016 aikana hyväksymisprosessiin ensin asemakaavaehdotuksena, ja tulee kesällä kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja sieltä kaupunginhallituksen ja valtuuston asialistalle. Jos asemakaavasta ei valiteta, tullee se voimaan 2016-2017. Asemakaavaluonnoksessa rakennusoikeutta on n. 25.000 k-m2. Rakennusoikeuden määrä tulee lopullisesti riippumaan ensisijaisesti pysäköintiratkaisun toteuttamistavasta.

Helsingissä Lehtisaaren pohjoisosan keskusta-alueen täydennysrakentamisalueella Helsingin seurakuntayhtymä toteutti vuonna 2012 ryhmäkodin, joka vuokrattiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella palveluoperaattorille. Vuonna 2013 rakennettiin vapaarahoitteinen omistuskohde senioritalo Asunto-osakeyhtiö Lehtihovi, missä on 7 asuntoa vuokrattavana. Helsingin seurakuntayhtymä on valmistellut yhteishankkeena Vantaan seurakuntayhtymän kanssa Lehtisaaressa myös asuntonttien luovutuksia keskustakorttelista kaava-alueen toteutumattomilla tonteilla. Tonttien luovuttamista ulkopuoliselle rakennuttajalle tutkitaan paraikaa ja mahdolliset luovutukset ja vanhan rakennuskannan purku pyritään toteuttamaan edellisten maanvuokrasopimusten päättymisen myötä hallitusti.

Arabianrannan ja Viikin asuntorakentamishankkeet käynnistettiin kesällä 2013 ja kohteet valmistuivat kevättalvella 2015. Arabianrannan myytäväksi tarjotuista Asunto-osakeyhtiö Berliininpihan asunnoista kolmea lukuun ottamatta kaikki on myyty. As Oy Lontoonpihan asunnoista päätettiin myydä 16 kappaletta ja vuokrata 19. Asunnoista oli vuoden lopussa myyty 1kpl ja vuokrattu 19 kpl. Viikissä oli vuodenvaihteessa 46 asuntoa myymättä, joista 20 oli päätetty vuokrata.

Jätkäsaaressa käynnistettiin arkkitehtuurikilpailu marraskuussa 2013 kaupungin osoittamalle tontille ja tulokset julkistettiin elokuussa 2014. Tämän vuokratalo-/seurakuntakeskushankkeen tarkempi suunnittelutyö urakkaa ja rakennuslupaa varten on käynnissä ja urakoitsija hankkeelle on kilpailutettu marraskuussa 2015. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuonna 2015 hankkeen esisopimuksen ja yhteinen kirkkovaltuusto varasi hankkeelle talousarviossa rahoituksen siten, että rakennustyöt voitaisiin aloittaa kesällä 2016.

Leinelä II sekä Länsi-Rekolanmäen alueiden kaavoitussuunnittelu Vantaalla on esitetty ohjelmoitavaksi taloussuunnitelmakausien ulkopuolelle, mutta kaupunki ja seurakuntayhtymät pyrkivät arvioimaan kaavatyön osalta valmiin Leinelä 2 kaavan hyväksymisaikataulua uudelleen, mikäli kaavan rivitalokortteleille löydetään toteuttaja. Elmon urheilupuistohankkeen toteutus seurakuntien maille ei ole edennyt toistaiseksi, mutta alueen käyttöönoton näkökulmasta merkittävä ainoa katuyhteys alueelle valmistui vuoden 2015 keväällä.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Kertomusvuonna jatkettiin edelleen kiinteistöliiketoiminnan ja elinkaaritalouden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Valtuuston vuonna 2005 päättämä strateginen tavoite seurakuntien kiinteistömassan vähentämiseksi neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä, on edelleen keskeinen kiinteistökehitystoimintaa ja kiinteistöinvestointeja ohjaava tekijä. Tulevien vuosien korjausvastuiden hallitsemiseksi jatkettiin sekä omassa käytössä olevan toimintatilakannan supistamiseen tähtääviä toimenpiteitä että valmisteltiin kiinteistövarallisuuden realisointeja.

Toimintakulttuurin muutosprosessiin liittyen seurakuntayhtymän eri yksiköiden tilankäyttöä on arvioitu hyvin kriittisesti toimitilatyöryhmässä vuoden 2015 aikana, tarkoituksenaan että esitykset toimitiloihin kohdistettavista muutostarpeista voitaisiin käsitellä vuoden 2016 alkupuoliskolla ensin seurakunnissa ja seurakuntayhtymän yksiköissä, ja kesäkuuhun mennessä yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Käytöstä poistuneiden Marjaniemen seurakuntakodin, Itä Pakilan seurakuntakodin sekä Munkkiniemen kirkkoherranviraston jatkokäytön suunnitteluun tai realisointiin varauduttiin kilpailuttamalla kiinteistökehityskumppanit vuoden 2014 lopulla. Näiden kohteiden osalta konsultit on valittu vuonna 2015 ja näistä Marjaniemen seurakuntatalon asemakaavoitustyö käynnistetty. Itä-Pakilan ja Munkkiniemen osalta mahdollista myyntivaihtoehtoa tutkitaan. Myös Tiilikanojan leirikeskuksen myyminen/kehittäminen on selvityksessä. Ruoholahden seurakuntakodin, Lassilan seurakuntakodin ja Pohjolankadun liikekiinteistön sekä Veräjänmäen kerhotilan myynnit esiteltiin vuoden 2015 aikana yhteiselle kirkkoneuvostolle. Töölön kirkon peruskorjaushanke käynnistyi alkusyksystä 2014 ja valmistuu vuoden 2016 alussa.

Leirikeskustoiminnassa jatkettiin siirtolayhdistysten tukemista ja välitettiin ennakkovarauksien kautta leirikeskusvuoroja seurakunnille ulkopuolisista leirikeskuksista. Leirikeskuskapasiteettia ei ole enää lisätty, mutta olemassa olevan rakennuskannan kuntoon kiinnitettiin huomiota, mm. Ison Leikosaaren ruokalan yhteydessä oleva henkilökunnan majoitustila otettiin korjattavaksi ja ns. Ståhlbergin talon ulkovuorauksen ja tuulensuojan kunnostus suunniteltiin. Näiden toteutukset jatkuvat vuonna 2016. Vuonna 2015 korjattiin Korpirauhan leirikeskuksen päärakennuksen vanhin siipirakennusosa ja vuodelle 2016 on ohjelmoitu katon kunnostus ja maalämpöjärjestelmän uusiminen. Porkkalan leirikeskuksen asemakaavamuutosta edistettiin vuonna 2015 ja asemakaavan muutos on ohjelmoitu Kirkkonummen kunnan kaavoitusohjelmaan mukaan vuodelle 2016.

Asuntojen myyntitavoitteet osoittautuivat vuonna 2014 tavanomaistakin haasteellisemmaksi, mutta vuonna 2015 asuntokauppa näytti jo elpymisen merkkejä ja mm. Viikistä myytiin 46 asuntoa vuonna 2015.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Kaikki kiinteistöhallinnon resurssit olivat tehokkaasti käytössä vuonna 2015 ja käytettävissä olevat henkilöresurssit ja valtuuston myöntämät määrärahat voitiin hyödyntää täysimääräisesti. Kaikkia tarpeellisia hankkeita ei pystytty käynnistämään rajallisista resursseista johtuen, mutta taloudelliset reunaehdot investointien osalta pyritäänkin mitoittamaan strategisten valintojen mukaisesti, vähentäen kiinteistömassasta aiheutuvaa kustannustaakkaa seurakuntayhtymän verotulojen pienentyessä. Osaa avoimista vakansseista ei myöskään kiinteistötoimessa täytetty talousarviovuonna, vaan vakanssit pidettiin avoimena ja avoimien vakanssien täyttäminen harkitaan huolellisesti käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten rajoitteiden näkökulmasta sekä huomioon ottaen henkilökunnan ikärakenne.

Toiminnalliset muutostarpeet seurakuntien ja seurakuntayhtymän tilankäytössä ovat lisääntyneet ja ne jatkunevat edelleen taloussuunnitelmakaudella rasittaen sekä seurakuntatalouksia että yhtymän kiinteistötaloutta.

Yhteistyö investointeja arvioivan sijoitustoimikunnan kanssa oli toimivaa ja hyödyllistä. Seurakuntayhtymän osoittamat taloudelliset resurssit riittivät vuonna 2014 kiinteistökannan suunnitelmallisen kunnon ja täydennysrakentamisen edellyttämien tehtävien hoitoon. Huomion arvoista on kuitenkin, että Töölön kirkon peruskorjauksen hankintakilpailutuksen seurauksena syntyneestä valitusprosessista johtuen peruskorjausta jouduttiin urakkakilpailutuksen jälkeen lykkäämään, millä oli merkittävä investointeja lykkäävä vaikutus.

Toimintavuonna aloitettiin seurakuntien kanssa tiiviit keskustelut ja suunnittelu toimitilojen käytön optimoinnista ja tehostamisesta sekä tarpeettomiksi käyvistä tiloista luopumisesta. Keskustelun ja suunnittelu tarkoituksena on saada aikaan suunnitelma ja päätökset, joiden toteuttamisen myötä kiinteistökuluissa päästään 15% säästöihin vuoteen 2018 mennessä. Kiinteistöjen tehokkaampaan käyttöön tähtäävillä keskusteluilla on ollut myös merkittävä investointien aloittamista lykkäävä vaikutus vuonna 2015.

JOHTOPÄÄTÖKSET TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Kiinteistöhallinnon prosessit Helsingin seurakuntayhtymässä perustuvat asiantuntevaan henkilöstöön ja kriittiseen taloudelliseen tarkasteluun yhtymän varojen käytössä. Jatkuva kehitystyö kiinteistöhallinnon prosessien kehittämisessä ja sopimuskumppanien kilpailutus varmistavat sen, että jatkossakin Helsinkiläiset seurakunnat voivat toimia omalle toiminnalle optimoiduissa sekä terveellisissä ja turvallisissa rakennuksissa. Verotulojen negatiivinen kehitys otetaan kaikessa toiminnassa jatkuvasti huomioon ja toiminnan taloudellisista reunaehdoista huolimatta pyritään ylläpitämään toiminnallisesti tehokasta sekä palveluhenkistä organisaatiota. Kiinteistöliiketoiminnallisuus ja elinkaaritalousajattelu korostuvat koko toiminnan ohjauksessa ja suunnittelussa. Kiinteistöliiketoiminnallisuuden kehittämisellä pyritään edelleen parantamaan kiinteistöjen käyttötaloutta sekä vuokrausastetta ja sitä kautta tuottoa. Myös käyttö- huolto- ja ylläpitomallit on tarkasteltu ja koko kiinteistökannassa toimitaan kiinteistötietojärjestelmän sähköisessä ohjauksessa. Tämä malli on todettu hyväksi ja sen pohjalta on mahdollista kehittää toimintaa yhä paremmin käyttäjien tarpeet tyydyttäväksi.

Tulevan toiminta- ja taloussuunnittelujakson vuodet ovat etenkin kustannussäästöjen ja lisätulojen etsimismielessä työllistäviä koko kiinteistöhallinnossa. Kiinteistökannan realisointiprojekti jatkuu, jotta vapautuvia pääomia voitaisiin hyödyntää kiinteistökannan ylläpidossa ja seurakuntayhtymän varallisuuden kehittämiseksi. 2010 aloitettu kolmannesvuosittain tapahtuva toiminnan tarkastelu on osoittautunut hyväksi ja kehittänyt johtoryhmätoimintaa sekä

avointa tiedon välitystä organisaation sisällä. Organisaatiomalli on ollut toimiva ja tarkoituksenmukainen ja kiinteistötoimisto jatkaa oman organisaationsa kehittämistä henkilöstösuunnitelmassa ennakoidulla tavalla. Luottamuselimille tuotetaan monipuoliset, vaihtoehtoiset ja pitkän tähtäimen vaikutukset esille tuovat selvitykset päätöksenteon pohjaksi. Näin pyritään siihen, että tehtävät päätökset ovat perusteltuja myös tulevien sukupolvien silmin tarkasteltuina.

KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT

Vastuualue	hum²	brm²	rm³	Uudishinta	%	Nykyhinta	Vuosikuluma		Tavoitetaso
				€		€	€/v	%/v	Nykyhinta %
Kirkot	74 973	84 315	525 019	505 152 000	82,9	418 681 000	4 945 000	0,98	78 - 86
Muut seurakuntien toimitilat	25 671	29 365	108 932	86 906 000	74,3	64 558 000	1 003 000	1,15	72 - 80
Hautausmaarakennukset	18 332	20 269	76 970	45 543 000	74,7	34 035 000	698 000	1,53	72 - 80
Leirikeskukset	10 597	11 997	35 775	32 485 000	74,1	24 086 000	530 000	1,63	65 - 78
Yhtymän toimitilat	13 283	14 744	55 049	31 512 000	68,4	21 563 000	581 000	1,84	72 - 80
Toimitilasalkku yhteensä	142 856	160 690	801 745	701 598 000	80,2	562 923 000	7 757 000	1,11	76 - 84
Sijoituskiinteistöt / Asunnot	53 737	61 202	199 935	153 896 000	70,7	108 818 000	1 763 000	1,15	
Sijoituskiinteistöt / Liike- ja toimisto	6 814	7 437	31 012	14 007 000	79,4	11 123 000	197 000	1,41	
Sijoistussalkku yhteensä	60 551	68 639	230 947	167 903 000	71,4	119 941 000	1 960 000	1,17	
Kaikki yhteensä	203 407	229 329	1 032 692	869 501 000	78,5	682 864 000	9 717 000	1,12	

KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN KUSTANNUSSELVITYS

KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN YLLÄPIDON OSUUS HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIRKKOKANNASSA VUONNA 2015

Kolmenkymmenenyhdeksän kirkon käyttötarpeen ylittävien tilojen ja niiden rakennustaiteellisten ominaisuuksien alustava yhteisvaikutuslaskelma osoittaa, että 51 % kirkkotilojen kustannuksista on luettavissa kulttuurihistoriallisten arvojen ylläpidoksi.

Kulttuurihistorialliset vuosikustannukset koostuvat vuosikulumasta ja vuosikuluista.

Vuosikuluina käsitellään kirkkokiinteistön ylläpitoon kuuluvia kuluja, joista tarkempi erittely alla.

Vuosikuluihin huomioon otetut erät ovat:
- Rakennusten ja rakenteiden huolto ja kunnossapito
- Vakuutuspalvelut
- Lämmitys, Sähkö, Vesi, Korjaustarvikkeet
- Kiinteistövero

Kirkkokiinteistöjen vuosikulut vuonna 2015	**Summa**
Rakennusten ja rakenteiden huolto…	5 625 600 €
Vakuutuspalvelut	227 327 €
Lämmitys	943 552 €
Sähkö	597 303 €
Vesi	92 378 €
Korjaus- ja huoltotarvikkeet	88 470 €
Kiinteistövero	738 263 €
YHTEENSÄ	**8 312 893 €**

Yllä mainitut kulut edustavat kulttuurihistoriallisten kohteiden ns. aitoa vuotuisia juoksevia ylläpitomenoja

KIRKKOJEN VUOSIKULUMA	6 129 500 €	*Vuosikuluman torjumiseksi +30 % korjausvaroja*
KIRKKOJEN VUOSIKULUT	8 312 893 €	*Kaikki kirkot*
KIRKKOJEN VUOSIKORJAUKSET	14 444 985 €	*Investoinnit (aktivoinnit 2015 aikana)*
YHTEENSÄ	**28 887 378 €**	

Kulttuurihistoriallinen osuus	51 %
YHTEENSÄ	**14 732 563 €**

Helsingin seurakuntayhtymän kulttuurihistoriallinen lisäkustannus vuonna 2015 oli noin 15 miljoonaa euroa

Tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut

5.3. Tuloslaskelma vert. talousarvioon

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

TILILAJIKOHTAINEN ARVIO	Talousarvio 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama summa	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT	**12 191 817,26**	**13 760 793,22**	**-1 568 975,96**	**113 %**
Korvaukset	3 315 656,00	3 327 723,38	-12 067,38	100 %
Myyntituotot	268 780,00	396 995,06	-128 215,06	148 %
Maksutuotot	4 754 623,00	5 377 314,20	-622 691,20	113 %
Vuokratuotot	1 832 969,00	2 058 507,17	-225 538,17	112 %
Metsätalouden tuotot	0,00	454,40	-454,40	-100 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	1 148 065,00	1 354 855,31	-206 790,31	118 %
Tuet ja avustukset	806 224,26	1 187 436,25	-381 211,99	147 %
Muut toimintatuotot	65 500,00	57 507,45	7 992,55	88 %
TOIMINTAKULUT	**104 643 410,91**	**101 723 356,79**	**2 920 054,12**	**97 %**
Henkilöstökulut	58 835 043,51	56 637 029,03	2 198 014,48	96 %
Palkat ja palkkiot	43 695 643,51	42 680 653,38	1 014 990,13	98 %
Henkilösivukulut	15 354 557,59	14 375 852,98	978 704,61	94 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-215 158,00	-419 477,33	204 319,33	195 %
Palvelujen ostot	28 625 268,40	28 510 346,36	114 922,04	100 %
Vuokrakulut	2 897 501,00	2 561 429,86	336 071,14	88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 142 258,00	8 011 205,94	131 052,06	98 %
Ostot tilikauden aikana	8 142 258,00	8 011 691,55	130 566,45	98 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00	-485,61	485,61	-100 %
Annetut avustukset	4 709 310,00	4 720 113,62	-10 803,62	100 %
Muut toimintakulut	1 434 030,00	1 283 231,98	150 798,02	89 %
TOIMINTAKATE	**-92 451 593,65**	**-87 962 563,57**	**-4 489 030,08**	**95 %**
Verotulot	97 700 000,00	100 463 189,01	-2 763 189,01	103 %
Kirkollisverotulo	81 500 000,00	79 464 523,49	2 035 476,51	98 %
Osuus yhteisöveron tuotoista	0,00	0,00	0,00	-100 %
Verotuskulut	2 100 000,00	2 066 233,01	33 766,99	98 %
Keskusrahastomaksut	7 470 000,00	7 477 200,00	-7 200,00	100 %
Rahoitustuotot- ja kulut	14 688 300,00	19 236 205,47	-4 547 905,47	131 %
Sijoituskiint. ja huon. tuotot	14 807 000,00	20 680 756,73	-5 873 756,73	140 %
Sijoituskiint. ja huon. kulut	5 023 200,00	6 392 984,67	-1 369 784,67	127 %
Korkotuotot	0,00	198 506,62	-198 506,62	-100 %
Muut rahoitustuotot	5 000 000,00	14 288 889,73	-9 288 889,73	286 %
Korkokulut	95 500,00	85 689,10	9 810,90	90 %
Arvonmuutokset sijoituksista	0,00	6 430 637,21	-6 430 637,21	-100 %
Muut rahoituskulut	0,00	3 022 636,63	-3 022 636,63	-100 %
VUOSIKATE	**10 366 706,35**	**22 193 397,90**	**-11 826 691,55**	**214 %**
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	7 989 767,00	8 312 029,21	-322 262,21	104 %
TILIKAUDEN TULOS	**2 376 939,35**	**13 881 368,69**	**-11 504 429,34**	**584 %**
Tilinpäätössiirrot	578 248,00	590 398,08	-12 150,08	102 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**2 955 187,35**	**14 471 766,77**	**-11 516 579,42**	**490 %**

5.4. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulk/sis)

100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

	TA 2015	MUUTOKSET	TA YHTEENSÄ	TOT 2015	POIKKEAMA
TOIMINTATUOTOT	**29 572 235,65**	**0,00**	**29 572 235,65**	**31 122 269,82**	**1 550 034,17**
Korvaukset	3 315 656,00	0,00	3 315 656,00	3 327 723,38	12 067,38
Myyntituotot	268 780,00	0,00	268 780,00	396 995,06	128 215,06
Maksutuotot	4 754 623,00	0,00	4 754 623,00	5 377 314,20	622 691,20
Vuokratuotot	1 832 969,00	0,00	1 832 969,00	2 058 507,17	225 538,17
Metsätalouden tuotot	0,00	0,00	0,00	454,40	454,40
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	1 148 065,00	0,00	1 148 065,00	1 354 855,31	206 790,31
Tuet ja avustukset	806 224,26	0,00	806 224,26	1 187 436,25	381 211,99
Muut tuotot	17 445 918,39	0,00	17 445 918,39	17 418 984,05	-26 934,34
TOIMINTAKULUT	**121 702 596,30**	**321 233,00**	**122 023 829,30**	**119 084 833,39**	**-2 938 995,91**
Henkilöstökulut	58 820 558,51	14 725,00	58 835 283,51	56 637 029,03	-2 198 254,48
Palkat ja palkkiot	43 695 883,92	0,00	43 695 883,92	42 680 653,38	-1 015 230,54
Henkilösivukulut	15 354 557,59	0,00	15 354 557,59	14 375 852,98	-978 704,61
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-229 883,00	14 725,00	-215 158,00	-419 477,33	-204 319,33
Palvelujen ostot	30 544 618,40	306 508,00	30 851 126,40	30 804 375,63	-46 750,77
Vuokrat	18 051 821,39	0,00	18 051 821,39	17 628 877,19	-422 944,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 142 258,00	0,00	8 142 258,00	8 011 205,94	-131 052,06
Ostot tilikauden aikana	8 142 258,00	0,00	8 142 258,00	8 011 691,55	-130 566,45
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00	0,00	0,00	-485,61	-485,61
Annetut avustukset	4 709 310,00	0,00	4 709 310,00	4 720 113,62	10 803,62
Muut toimintakulut	1 434 030,00	0,00	1 434 030,00	1 283 231,98	-150 798,02
TOIMINTAKATE	**-92 130 360,65**	**-321 233,00**	**-92 451 593,65**	**-87 962 563,57**	**4 489 030,08**
Verotulot	97 700 000,00	0,00	97 700 000,00	100 463 189,01	2 763 189,01
Kirkollisverotulo	81 500 000,00	0,00	81 500 000,00	79 464 523,49	-2 035 476,51
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	20 998 665,52	4 798 665,52
Verotuskulut	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 066 233,01	-33 766,99
Keskusrahastomaksut	7 470 000,00	0,00	7 470 000,00	7 477 200,00	7 200,00
Rahoitustuotot ja -kulut	14 688 300,00	0,00	14 688 300,00	19 236 205,47	4 547 905,47
Sij.kiint. ja huon. tuotot	14 807 000,00	0,00	14 807 000,00	20 680 756,73	5 873 756,73
Sij.kiint. ja huon. kulut	5 023 200,00	0,00	5 023 200,00	6 392 984,67	1 369 784,67
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	198 506,62	198 506,62
Sisäiset korkotuotot	0,00	0,00	0,00	149 766,98	149 766,98
Muut rahoitustuotot	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	14 288 889,73	9 288 889,73
Korkokulut	95 500,00	0,00	95 500,00	85 689,10	-9 810,90
Sisäiset korkokulut	0,00	0,00	0,00	149 766,98	149 766,98
Arvonmuutokset sijoituksista	0,00	0,00	0,00	6 430 637,21	6 430 637,21
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	3 022 636,63	3 022 636,63
VUOSIKATE	**10 687 939,35**	**-321 233,00**	**10 366 706,35**	**22 193 397,90**	**11 826 691,55**
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman mukaiset poistot	7 989 767,00	0,00	7 989 767,00	8 312 029,21	322 262,21
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot:					
Tuotot	0,00	0,00	0,00	9 687 733,27	9 687 733,27
Kulut	0,00	0,00	0,00	6 804 785,23	6 804 785,23
Siirto rahastoon/rahastosta	0,00	0,00	0,00	2 882 948,04	2 882 948,04
TILIKAUDEN TULOS	**2 698 172,35**	**-321 233,00**	**2 376 939,35**	**13 881 368,69**	**11 504 429,34**
Tilinpäätössiirrot	-578 248,00	0,00	-578 248,00	-590 398,08	-12 150,08
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**3 276 420,35**	**-321 233,00**	**2 955 187,35**	**14 471 766,77**	**11 516 579,42**

Seurakuntayhtymälle tilitetyistä verotuloista yhteisöverojen osuus oli vuonna 2015 20,9 % (2014/19,1 %) ja koko kirkossa 12,1 % (2014/11,5 %). Verotuloprosentti oli 1 %.

Kirkon yhteisöveron jako-osuus vuonna 2015 oli 2,78 % (2014/2,81 %) ja ansioverotulojen jako-osuus oli 3,04 % (2014/3,11 %).

5.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu

	TALOUSARVIO	MUUTOKSET	TA YHTEENSÄ	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
Tulorahoitus	5 687 939	0	5 687 939	21 439 151	15 751 212
Vuosikate	10 687 939		10 687 939	22 193 398	11 505 459
Pakolliset varaukset			0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 000 000		-5 000 000	-754 247	4 245 753
Investoinnit					
Investointimenot	-21 815 000	-400 000	-22 215 000	-10 913 714	11 301 286
Pysyvien vastaavien myyntitulot	20 000 000		20 000 000	6 554 280	-13 445 720
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	**3 872 939**	**-400 000**	**3 472 939**	**17 079 716**	**13 606 777**
Antolainauksen muutokset			0	10 792 977	10 792 977
Lainakannan muutokset	-515 400		-515 400	-1 437 214	-921 814
Muut maksuvalmiuden muutokset			0	-13 496 894	-13 496 894
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	**-515 400**	**0**	**-515 400**	**-4 141 131**	**-3 625 731**
Rahavarojen muutos	**3 357 539**	**-400 000**	**2 957 539**	**12 938 585**	**9 981 046**

5.6. Investointiosan toteutumisvertailu

KOHDE	TALOUSARVIO	MUUTOKSET	TALOUSARVIO YHTEENSÄ	TOTEUTUMA	POIKKEAMA
73 Yhteinen hallinto					
736 Tietohallinto	1 295 000	0	1 295 000	1 295 869	-869
Yhteinen hallinto yhteensä	***1 295 000***	***0***	***1 295 000***	***1 295 869***	***-869***
74 Hautaustoimi					
741 Uudisrakennus	120 000	0	120 000	9 311	110 689
743 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	650 000	0	650 000	76 839	573 161
745 Maa- ja vesirakentaminen	1 075 000	4 098	1 079 098	385 973	693 125
747 Koneet ja kalusto	540 000	310	540 310	409 878	130 432
Hautaustoimi yhteensä	***2 385 000***	***4 408***	***2 389 408***	***882 000***	***1 507 408***
75 Kiinteistötoimi					
751 Uudisrakennus	750 000	0	750 000	696 950	53 050
753 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	13 020 000	472 197	13 492 197	5 406 016	8 086 181
1) *Kuluksi kirjattava osuus* *(käyttötalousosassa)*	*0*	*0*	*0*	*-3 000 000*	*3 000 000*
754 Urut	600 000	0	600 000	305 452	294 548
755 Maa- ja vesirakentaminen	0	0	0		0
757 Koneet ja kalusto	470 000	0	470 000	33 303	436 697
759 Erittelemättömät ja muut investoinnit	4 805 000	108 795	4 913 795	2 349 623	2 564 172
Vähenn. inv.kuluiksi kirjatut taloyhtiöille kuuluvat erät				0	0
Kiinteistötoimi yhteensä	***19 645 000***	***580 992***	***20 225 992***	***8 791 345***	***11 434 647***
Varsinaiset investoinnit yhteensä	***23 325 000***	***585 400***	***23 910 400***	***10 969 214***	***12 941 186***
2) Vähennetään HHR:n osake- ja rakennushankinnat				-255 500	
				0	
Investointitoiminta yhteensä				***10 713 714***	
Osakkeiden myynti			0	-5 798 200	5 798 200
Myynnit yhteensä (taseesta vähennettävä osuus)	**0**		**0**	**-5 798 200**	5 798 200
Investointiosa yhteensä	***23 325 000***	***585 400***	***23 910 400***	***4 915 514***	***18 739 386***

Huomautukset:

1) Perusparannukset sisältyvät investointiosan toteutuneisiin menoihin. Talousarvion investointiosaan sisältyvidtä vuosikorjaushankkeista on kirjattu kuluksi käyttötalousosaan yhteensä 3 000 000,00 euroa, Töölön kirkko. Lisäksi kuluksi on kirjattu käyttö- ja ylläpitokuluihin 7 254,88 €, Maunulan srk-talon purkaminen, 23 627,00 €, SRK-talojen esteettömyysratkaisut ja 3 670,14 € Hietaniemen kappelin yleisö wc:n korjaus. Yhteensä 3 034 552,02 €.

2) Hautainhoitorahastoon kohdistuvathenkkeet v. 2015 yhteensä 255 500,00: Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Liikekeskus.

Investointien sitovuustaso on investointihankekohtainen. Tietohallinnon investointihankkeiden sitovuustasona on ylin osastotaso 736.

6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

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

Tuloslaskelma	2015	2014
	(milj. euroa)	(milj. euroa)
Toimintatuotot	13,8	13,6
Toimintakulut	-101,7	-101,8
Toimintakate	-88,0	-88,3
Verotulot	100,5	97,2
Verotuskulut	-2,1	-2,2
Keskusrahastomaksut	-7,5	-7,3
Rahoitustuotot ja kulut	19,2	10,0
Vuosikate	22,2	9,5
Poistot ja arvonalentumiset	-8,3	-8,3
Tilikauden tulos	13,9	1,2
Poistoerojen muutos	0,6	0,6
Tilikauden ylijäämä	14,5	1,8

Toimintakate osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla.

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

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

Seurakuntayhtymän toimintakate laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,3 milj. euroa ollen -88,0 milj. euroa. Käyttötalousosaan on kirjattu kertomusvuonna vuosikorjausmenoja 4,7 milj. euroa (2014 3,2). Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 3,3 milj. euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 9,2 milj. euroa. Luku sisältää sijoituskiinteistöjen myynneistä kirjattua myyntivoittoa 9,0 milj.euroa. Sijoitusten arvonalentumiskirjaukset olivat 11,3 milj. euroa ja edellisvuoden arvonalentumiskirjauksia palautui 4,8 milj. euroa, jolloin arvonmuutoksista kirjattu nettomääräinen vaikutus oli – 6,4 milj.euroa. Vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta 12,7 milj. eurolla. Suunnitelman mukaiset poistot pysyivät vuoden 2014 tasolla, ollen 8,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 14,5 milj. euroa, joka on 12,7 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2014.

Seuraavassa tuloslaskelman tunnuslukuja:

Tuloslaskelman tunnusluvut:	2015	2014	2013
Toimintatuotot toimintakuluista	13,5 %	13,3 %	12,0 %
Vuosikatteen osuus poistoista	267,0 %	114,5 %	204,3 %
Vuosikate euroa/jäsen	63,7	27,0	47,4

Toimintatuotot toimintakuluista, % = 100 * (Toimintatuotot / Toimintakulut). Luku osoittaa paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuotoilla ja korvauksilla.

Vuosikate-% = 100 * (Vuosikate / Käyttötulot)

Vuosikatteen osuus poistoista = 100 * (Vuosikate / Poistot). Perusoletus on, että mikäli vuosikate on käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa.

Seuraavassa on tuloksen muodostuminen ja poikkeamat talousarvioon verrattuna *(lähde: ulkoinen tuloslaskelma ja talousarvio)*:

Tuloksen muodostuminen:	*TA+muutos*	*Toteutuma*	*Erotus*
	(milj. euroa)	*(milj. euroa)*	
Vuosikate	*10,7*	*22,2*	*11,5*
Tilikauden tulos	*2,7*	*13,9*	*11,2*
Poikkeamat:			
Toimintakate	*-92,1*	*-88,0*	*4,2*
Verotulot	*97,7*	*100,5*	*2,8*
Verotuskustannukset	*-2,1*	*-2,1*	*0,0*
Keskusrahastomaksut	*-7,5*	*-7,5*	*0,0*
Rahoitustuotot	*19,8*	*35,2*	*15,4*
Rahoituskulut	*-4,9*	*-9,5*	*-4,6*
Arvonmuutokset	*0,0*	*-6,4*	*-6,4*
Poistot	*-8,0*	*-8,3*	*-0,3*
Tilinpäätössiirrot	*0,6*	*0,6*	*0,0*

6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

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

Tulorahoituksen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 13,5 milj. euroa.

Investointimenot rahoitettiin osaksi pysyvien vastaavien myyntituloilla. Bruttoinvestoinnit olivat 10,9 milj. euroa ja pysyvien vastaavien myyntitulot olivat yhteensä 6,5 milj. euroa.

Seuraavana on tiivistelmä rahoituslaskelmasta:

Lyhennelmä rahoituslaskelmasta:	2015	2014
	(milj. euroa)	(milj. euroa)
Tulorahoitus	21,4	7,9
Investoinnit (netto)	-4,4	-20,2
Antolainauksen muutokset	10,8	
Pitkäaikaisten lainojen muutokset	-1,4	0,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13,5	28,6
Kassavarojen muutos	12,9	16,8

Rahoituslaskelman tunnuslukuja:	2015	2014	2013
Investointien tulorahoitus-%	196,4 %	33,0 %	52,0 %
Rahavarojen riittävyys, pv	400,0	339,4	269,0
Lainanhoitokate	37,1	15,6	25,9

Investointien tulorahoitus-% - 100 * (Tulorahoitus/Investointien omahankintameno).

Tulorahoituksella tarkoitetaan vuosikatetta lisättynä satunnaisilla tuloilla. *Investointien omahankintamenolla* tarkoitetaan käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoitusosuudet (rakennusavustukset). Investointien omahankintamenoa laskettaessa ei käyttöomaisuuden myyntituloja vähennetä investointimenoista.

Seuraavassa rahoituslaskelma verrattuna talousarvioon:

Tulorahoitus ylitti 15,8 milj. euroa talousarviossa arvioidun määrän.
Investoinnit (netto) toteutuivat 2,5 milj. euroa talousarviota suurempana.
Kassavarojen muutos ylitti talousarvion 9,6 milj. eurolla.

Lyhennelmä rahoituslaskelmasta:	TA+muutos	Toteutuma	Erotus
	(milj. euroa)	(milj. euroa)	
Tulorahoitus	5,7	21,4	15,8
Investoinnit (netto)	-1,8	-4,4	-2,5
Pitkäaikaisten lainojen muutokset	-0,5	-1,4	-0,9
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	-13,5	-13,5
Kassavarojen muutos	3,4	12,9	9,6

6.3. Tase ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on lyhennelmä seurakuntayhtymän taseesta:

	31.12.2015	31.12.2014
VASTAAVAA	(milj. euroa)	(milj. euroa)
Pysyvät vastaavat	316,6	319,8
Toimeksiantojen varat	58,6	56,3
Vaihtuvat vastaavat	150,0	145,6
Yhteensä	525,2	521,7
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	425,8	411,3
Poistoero ja vapaaehtoiset varaul	23,1	23,7
Pakolliset varaukset	0,0	0,0
Toimeksiantojen pääomat	58,6	56,3
Vieras pääoma	17,7	30,4
Yhteensä	525,2	521,7

Taseen tunnusluvut:	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Omavaraisuusaste-%	91,5 %	90,7 %	90,1 %
Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	382,8	362,4	367,1
Suhteellinen velkaantuneisuus	14,57 %	16,71 %	18,62 %
Lainakanta euroa/jäsen	3,0	7,0	6,0

Lainakanta - Seurakunnan lainakanta lasketaan siten, että siihen otetaan vieras pääoma lukuun ottamatta saatuja ennakoita sekä lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtovelkoja.

Omavaraisuusaste (%) - 100 * (Oma pääoma + varaukset) / (Koko pääoma – Hautainhoitorahaston pääoma – Erityiskatteisten rahastojen pääomat – Saadut ennakot)

Seurakuntayhtymän omavaraisuusaste säilyi edelleen hyvänä.

7. Esitys tuloksen käsittelystä

Helsingin seurakuntayhtymän tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraavat tilinpäätössiirrot:

Tilikauden tulos	**13 881 368,69**	**euroa**
Poistoeron vähennys	590 398,08	euroa
Tilikauden ylijäämä	**14 471 766,77**	**euroa**

Tilikauden ylijäämäksi jää 14.471.766,77 euroa, joka esitetään siirrettäväksi yli- ja alijäämätilille.

II Tilinpäätöslaskelmat

1. Tuloslaskelma
100 SEURAKUNTAYHTYMÄ

	Toteutuma 2015	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Ero %
TOIMINTATUOTOT	**13 760 793,22**	**13 563 335,30**	**197 457,92**	**101 %**
Korvaukset	3 327 723,38	3 359 600,56	-31 877,18	99 %
Myyntituotot	396 995,06	308 056,89	88 938,17	129 %
Maksutuotot	5 377 314,20	5 193 599,21	183 714,99	104 %
Vuokratuotot	2 058 507,17	1 820 563,76	237 943,41	113 %
Metsätalouden tuotot	454,40	0,00	454,40	100 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	1 354 855,31	1 245 619,74	109 235,57	109 %
Tuet ja avustukset	1 187 436,25	957 132,45	230 303,80	124 %
Muut toimintatuotot	57 507,45	678 762,69	-621 255,24	8 %
TOIMINTAKULUT	**101 723 356,79**	**101 829 791,46**	**-106 434,67**	**100 %**
Henkilöstökulut	56 637 029,03	57 538 422,36	-901 393,33	98 %
Palkat ja palkkiot	42 680 653,38	43 499 328,40	-818 675,02	98 %
Henkilösivukulut	14 375 852,98	14 527 314,26	-151 461,28	99 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-419 477,33	-488 220,30	68 742,97	86 %
Palvelujen ostot	28 510 346,36	27 874 767,08	635 579,28	102 %
Vuokrakulut	2 561 429,86	2 533 507,05	27 922,81	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 011 205,94	8 046 463,22	-35 257,28	100 %
Ostot tilikauden aikana	8 011 691,55	8 051 046,78	-39 355,23	100 %
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-485,61	-4 583,56	4 097,95	11 %
Annetut avustukset	4 720 113,62	4 529 282,19	190 831,43	104 %
Muut toimintakulut	1 283 231,98	1 307 349,56	-24 117,58	98 %
TOIMINTAKATE	**-87 962 563,57**	**-88 266 456,16**	**303 892,59**	**100 %**
Verotulot	100 463 189,01	97 192 313,02	3 270 875,99	103 %
Kirkollisverotulo	79 464 523,49	78 638 820,59	825 702,90	101 %
Osuus yhteisöveron tuotoista	0,00	0,00	0,00	100 %
Verotuskulut	2 066 233,01	2 151 436,06	-85 203,05	96 %
Keskusrahastomaksut	7 477 200,00	7 341 445,19	135 754,81	102 %
Rahoitustuotot- ja kulut	19 236 205,47	10 049 329,98	9 186 875,49	191 %
Sijoituskiint. ja huon. tuotot	20 680 756,73	10 769 611,50	9 911 145,23	192 %
Sijoituskiint. ja huon. kulut	6 392 984,67	5 109 884,06	1 283 100,61	125 %
Korkotuotot	198 506,62	11 645,80	186 860,82	1705 %
Muut rahoitustuotot	14 288 889,73	7 860 073,35	6 428 816,38	182 %
Korkokulut	85 689,10	99 289,29	-13 600,19	86 %
Arvonmuutokset sijoituksista	6 430 637,21	2 521 928,81	3 908 708,40	255 %
Muut rahoituskulut	3 022 636,63	860 898,51	2 161 738,12	351 %
VUOSIKATE	**22 193 397,90**	**9 482 305,59**	**12 711 092,31**	**234 %**
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	8 312 029,21	8 278 121,04	33 908,17	100 %
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot:				
Tuotot	9 687 733,27	7 284 187,91	2 403 545,36	133 %
Kulut	6 804 785,23	9 099 820,62	-2 295 035,39	75 %
Siirto rahastoon/rahastosta	2 882 948,04	-1 815 632,71	4 698 580,75	-159 %
TILIKAUDEN TULOS	**13 881 368,69**	**1 204 184,55**	**12 677 184,14**	**1153 %**
Tilinpäätössiirrot	590 398,08	590 838,25	-440,17	100 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**14 471 766,77**	**1 795 022,80**	**12 676 743,97**	**806 %**

2. Rahoituslaskelma

	2015	2014
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TULORAHOITUS	*21 439 150,56*	*7 922 633,44*
Vuosikate	22 193 397,90	9 482 305,59
Pakolliset varaukset	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-754 247,34	-1 559 672,15
INVESTOINNIT	*-4 359 434,33*	*-20 161 966,38*
Investointimenot	-10 913 714,10	-23 973 689,24
Pysyvien vastaavien myyntitulot	6 554 279,77	3 811 722,86
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	***17 079 716,23***	***-12 239 332,94***
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	*10 792 976,52*	*0,00*
Antolainauksen vähennys	10 792 976,52	0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	*-1 437 213,96*	*406 413,96*
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset (-)	-1 437 213,96	406 413,96
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	*-13 496 893,59*	*28 613 368,00*
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-258 608,54	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 995 097,19	22 043 940,99
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	-11 243 187,86	6 569 427,01
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	***-4 141 131,03***	***29 019 781,96***
Rahavarojen muutos	***12 938 585,20***	***16 780 449,02***
RAHAVAROJEN MUUTOS	***12 938 585,20***	***16 780 449,02***
Rahavarat 31.12.	144 872 624,09	131 934 038,89
Rahavarat 1.1.	131 934 038,89	115 153 589,87

3. Tase

		31.12.2015		31.12.2014
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	353 162,53		1 205 001,45	
Muut pitkävaikutteiset menot	3 316 056,98	3 669 219,51	2 158 315,56	3 363 317,01
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	50 443 250,53		49 857 184,66	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	33 260 109,55		33 035 397,47	
Rakennukset	121 673 841,90		117 020 186,24	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 327 311,75		3 657 013,35	
Koneet ja kalusto	426 162,60		739 676,40	
Muut aineelliset hyödykkeet	461 965,27		461 965,27	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 414 837,23	214 007 478,83	9 048 349,60	213 819 772,99
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	98 924 625,58	98 924 625,58	102 616 581,46	102 616 581,46
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Testamentti- ja lahjoitusrahastojen varat	14 113 301,14		13 539 396,94	
Seurakuntien keräysvarat	2 007,42		850 598,56	
Hautainhoitorahaston varat	44 463 366,88	58 578 675,44	41 899 153,40	56 289 148,90
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset	258 608,54	258 608,54	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	492 350,95		380 053,10	
Lainasaamiset	0,00		10 792 976,52	
Muut saamiset	3 708 216,48		470 665,62	
Siirtosaamiset	715 909,76	4 916 477,19	2 070 661,28	13 714 356,52
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	0,00		10 073 952,91	
Muut arvopaperit	125 383 681,40	125 383 681,40	112 047 744,75	122 121 697,66
Rahat ja pankkisaamiset		19 488 942,69		9 812 341,23
		525 227 709,18		**521 737 215,77**
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	182 534 379,98		182 534 379,98	
Edell.tilikausien yli-/alijäämä	228 771 684,71		226 976 661,91	
Tilikauden yli-/alijäämä	14 471 766,77	425 777 831,46	1 795 022,80	411 306 064,69
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero	23 144 401,34	23 144 401,34	23 734 799,42	23 734 799,42
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomat	14 113 301,14		13 539 396,94	
Seurakuntien keräysvarojen pääomat	2 007,42		850 598,56	
Hautainhoitorahaston pääomat	44 463 366,88	58 578 675,44	41 899 153,40	56 289 148,90
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	515 200,00		1 030 600,00	
Saadut ennakot	975 000,00		994 500,00	
Muut pitkäaikaiset velat	0,00	1 490 200,00	921 813,96	2 946 913,96
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	515 400,00		515 400,00	
Saadut ennakot	107 729,36		10 907 813,78	
Ostovelat	2 911 995,37		3 231 386,59	
Muut velat	2 056 944,64		2 437 332,75	
Siirtovelat	10 644 531,57	16 236 600,94	10 368 355,68	27 460 288,80
		525 227 709,18		**521 737 215,77**

4. Konsernitase

		31.12.2015		31.12.2014
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	3 669 219,51	3 669 219,51	1 205 001,45	1 205 001,45
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	50 814 328,21		52 529 983,95	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	33 260 109,55		33 035 397,47	
Rakennukset	188 629 223,17		204 181 043,84	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 327 311,75		3 648 855,75	
Koneet ja kalusto	625 668,20		987 658,96	
Muut aineelliset hyödykkeet	461 965,27		461 965,27	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 414 837,23	281 533 443,38	11 206 665,16	306 051 570,40
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	42 923 249,54	42 923 249,54	37 935 437,77	37 935 437,77
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Toimeksiantojen varat	58 578 675,44	58 578 675,44	56 289 148,90	56 289 148,90
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset	4 987 817,11	4 987 817,11	16 340 736,14	16 340 736,14
Rahoitusarvopaperit				
Rahoitusarvopaperit	125 383 681,40	125 383 681,40	122 686 463,78	122 686 463,78
Rahat ja pankkisaamiset	20 660 382,24	20 660 382,24	11 814 635,22	11 814 635,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ		**537 736 468,62**		**552 322 993,66**
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	182 534 379,98		182 534 379,98	
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	208 345 207,54		207 606 283,59	
Tilikauden yli-/alijäämä	12 542 280,22	403 421 867,74	293 027,18	390 433 690,75
VÄHEMMISTÖOSUUDET	352 987,07	352 987,07	4 955 056,00	4 955 056,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero	23 144 401,34		23 734 799,42	
Vapaaehtoiset varaukset	818 027,29	23 962 428,63	684 618,34	24 419 417,76
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Toimeksiantojen pääomat	58 578 675,44	58 578 675,44	56 289 148,90	56 289 148,90
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 626 347,83		47 906 420,53	
Saadut ennakot	107 729,36	32 734 077,19	994 500,00	48 900 920,53
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 960 901,80		1 771 876,95	
Saadut ennakot	979 364,39		10 916 350,44	
Ostovelat	2 994 429,50		1 665 779,56	
Muut velat	1 973 130,74		2 490 360,37	
Siirtovelat	10 778 606,12	18 686 432,55	10 480 392,40	27 324 759,72
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		**537 736 468,62**		**552 322 993,66**

III Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1.1. Arvostusperiaatteet ja menetelmät

Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu seuraavasti:

* Aineettomat oikeudet	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Muut pitkävaikutteiset menot	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Maa- ja vesialueet	alkuperäiseen hankintamenoonsa
* Hautausmaat	alkuperäiseen hankintamenoonsa
* Rakennukset	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Kiinteät rakenteet ja laitteet	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Koneet ja kalusto	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Muut aineelliset hyödykkeet	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Keskeneräiset työt ja hankinna	alkuperäiseen hankintamenoonsa
* Sijoitukset	alkuperäiseen hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon

Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti-, laina ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.

Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

1.2. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Menot ja tulot:
Menojen ja tulojen kirjaamisperusteena on ollut suoriteperuste. Verotulot kirjataan kuitenkin maksuperusteisesti ohjeen mukaan.

Pysyvät vastaavat:
Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Rakennuttamistoiminnan pysyvien vastaavien erien myynnistä syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan kauppakirjoissa mainittujen ehtojen mukaan.
Rakennuttamistoiminnan rakennuttajapalkkio tuloutetaan sille kaudelle, jolloin kohde luovutetaan vastaanottajalle.

Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 20.000 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto on 16.12.1999 hyväksynyt seuraavan pysyvien vastaavien poistosuunnitelman:

Pysyvien vastaavien hyödykeryhmä	Tasapoisto
Atk-ohjelmistot	3 v.
Muut aineettomat oikeudet	5 v.
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v.
Siunauskappelit	60 v.
Hautausmaiden huoltorakennukset	15 v.
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v.
Hautausmaiden koneet ja kalusto	3 v.
Kirkot	60 v.
Seurakuntatalot	30 v.
Kappelit	60 v.
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v.
Asuinrakennukset	30 v.
Diakonian laitokset	30 v.
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v.
Huolto- ja talousrakennukset	15 v.
Muut rakennukset	15 v.
Maa- ja vesirakenteet	15 v.
Urut	15 v.
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v.
Kuljetusvälineet	3 v.
Atk-laitteistot	3 v.
Muut koneet ja kalusto	3 v.
Luonnonvaroista käytön mukainen poisto	
Muista omaisuuseristä ei tehdä poistoja	

1.3. Muuta huomioitavaa

Kaikki pysyvien vastaavien hankinnat kirjataan tilausnumeroittain tuloslaskelmaan investointitileille, josta ne siirretään kuukausittain taseeseen keskeneräisten töiden ja hankintojen tileille. Hankinnan tai hankkeen valmistuttua ne siirretään pysyvien vastaavien tileilleen. Kiinteistötoimisto tai muu vastaava yksikkö ilmoittaa hankkeen tai hyödykkeen valmistumis- ja käyttöönoton ajankohdan Hallinto-osaston Talouspalveluille.

1.3.1. Lomapalkkajaksotus

Vuoden 2015 lomapalkkavelan laskenta perustuu Henkari -henkilötietojärjestelmässä ylläpidettävään pitämättömien lomapäivien ja säästövapaiden määrään 31.12.2015. Lomapalkkavelan laskentaa varten tarkastetut lomapäivätiedot siirretään Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) Populus-palkanlaskentajärjestelmään, jossa Kirkkohallituksen ohjeen mukaan vuosittain lasketaan tilinpäätökseen seurakuntayhtymän lomapalkkavelka sivukuluineen.
Lomapalkkavelan määrä sivukuluineen 31.12.2015 on 9,4 milj. euroa, joka on 16,6 % henkilöstökuluista.

1.3.2. Konsernitase

Helsingin seurakuntayhtymä laatii vain konsernitaseen Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeen mukaan.

Konsernitaseen laatimisessa on käytetty seuraavia periaatteita:

- Konsernin keskinäinen omistus eliminoidaan nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

- Konserniyhtiöiden väliset velat ja saamiset on oikaistu.

- Osakkuusyhtiöitä tai omistusyhteysyrityksiä ei ole yhdistetty konsernitaseeseen.

- Konsernin taseeseen aktivoidun hyödykkeen sisäinen kate eliminoidaan konsernitaseessa, mikäli se on olennainen.

- Vähemmistöosuus erotetaan konsernin omasta pääomasta omaksi eräkseen. Vuoden 2015 konsernitaseessa As Oy Helsingin Lontoonpihan vähemmistöosuus 3,61% on erotettu omasta pääomasta omaksi eräkseen. Muilla konserniyhtiöillä ei ole vähemmistöosuutta.

- Konsernitaseessa tytäryhtiöiden tekemät poistot on oikaistu vastaamaan Helsingin seurakuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisia poistoja. Poisto-oikaisut kohdistuvat konsernin edellisten tilikausien yli-/alijäämään tai tilikauden yli-/alijäämään.

2. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut	**2015**	**2014**
Rahapalkat	42 989 763	43 426 126
Rahapalkat (jaksotetut)	-426 516	-87 038
Rahapalkat (aktivoidut)	*-4 270*	*0*
	42 558 977	43 339 088
Sosiaalimaksut	2 514 805	2 414 054
Sosiaalimaksut (jaksotetut)	-25 229	10 412
Sosiaalimaksut (aktivoidut)	*-255*	*0*
	2 489 321	2 424 466
Eläkevakuutusmaksut	11 998 011	12 100 802
Eläkevakuutumaksut (jaksotetut)	-128 240	*-16 437*
Eläkevakuutusmaksut (aktivoidut)	*-1 196*	*0*
	11 868 576	12 084 365
Eläkekulut	17 242	17 540
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-419 477	-488 220
Henkilöstökulut ilman luontoisetuja ja muita henkilöstömenoja	***56 514 639***	***57 377 240***
Muut henkilöstömenot	714	943
Henkilöstökulut ilman luontaisetuja	***56 515 353***	***57 378 182***
Luontoisedut yhteensä	121 676	160 240
Henkilöstökulut yhteensä	**56 637 029**	**57 538 422**

Vapaaehtoiset henkilöstökulut	**2015**	**2014**
Matkakorvaukset henkilöstölle (437000)	563 506	540 410
Majoitus- ja rav.palvelut henkilöstölle (437400)	235 038	458 914
Kuljetuspalvelut henkilöstölle (438500)	54 599	54 874
Koulutuspalvelut henkilöstölle (439000)	597 673	630 052
Työterveyshuolto (439300)	1 012 034	919 713
Muut henkilöstökulut (473700)	44 323	81 085
	2 507 173	**2 685 048**

Tarkemmat tiedot henkilöstöstä, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön annetaan kertomusvuodelta erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Muut rahoituskulut	**2015**	**2014**
Arvopapereiden arvonalentumiset	11 257 848	4 827 211
Edellisen vuoden arvonalentumisten palautukset	-4 827 211	-2 305 282
Arvonmuutokset yhteensä	6 430 637	2 521 929
Sijoitusten myyntitappiot/vast.	2 635 148	509 892
Omaisuuden hoito- ja välityspalkkiot	296 944	288 152
Osingoista perityt verot	85 034	79 529
Muut rahoituskulut	5 510	-16 673
yhteensä	3 022 637	860 899
Sijoituskiinteistöjen kulut	6 392 985	5 109 884
Muut rahoituskulut yhteensä	**9 415 621**	**5 970 783**
Arvonmuutokset ja muut rahoituskulut yhteensä	**15 846 259**	**8 492 711**

Sijoituskiinteistöjen kulut ja tuotot	**2015**	**2014**
Kulut:		
Palvelujen ostot	1 307 741	664 778
Vuokrakulut	3 863 594	2 895 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 061	108 493
Muut kulut	1 210 589	1 441 576
yhteensä	6 392 985	5 109 884
Tuotot:		
Vuokratuotot	10 937 529	9 648 072
Metsätaloustuotot	0	24 779
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	9 586 829	880 909
Muut tulot	156 398	215 852
yhteensä	20 680 757	10 769 612
Sijoituskiinteistöjen tuotto	**14 287 772**	**5 659 727**

Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos	**590 398**	**590 838**

Toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot

Tilille 382000 kirjatut pysyvien vastaavien myyntivoitot muodostuvat seuraavista eristä:

	2015	**2014**
rakennusten myynti	0	619 323
kaluston myynti	10 784	59 440
	10 784	**678 763**

Muuta huomioitavaa

Testamenttirahastosta on siirretty seurakuntien tuloihin toimintaan käytetty osuus. Se osa testamenttien kuluista ja tuotoista, jolla kartutetaan testamentin pääomaa, ei sisälly yhtymän tuottoihin ja kuluihin. Testamenttirahaston tilinpäätöstiedot ovat omana laskelmana tilinpäätöskirjassa.

Rahastojen muutos	**2015**	**2014**
Hautainhoitorahaston muutos	2 615 420	-2 181 763
Testamenttirahaston muutos	267 528	366 130
	2 882 948	**-1 815 633**

3. Rahoituslaskelman liitetiedot

	2015	2014
TULORAHOITUS	***21 439 151***	***7 922 633***
Vuosikate	**22 193 398**	**9 482 306**
Tulorahoituksen korjauserät		
Pysyvien vastaavien myyntivoitot		
Tili 382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-10 604	
Tili 604500 Muut tuotot (sij.)	-743 644	
Tulorahoituksen korjauserät yhteensä	***-754 247***	***-1 559 672***
INVESTOINNIT		
Investointimenot yhteensä inv.osan tot.vertailun mukaan	-10 913 714	-23 973 689
Tili 383500 Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili	6 554 280	3 811 723
Investoinnit yhteensä	***-4 359 434***	***-20 161 966***
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	***17 079 716***	***-12 239 333***
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
Antolainauksen vähennys	***10 792 977***	***0***
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	-921 814
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 437 214	515 400
Lainakannan muutokset yhteensä	***1 437 214***	***-406 414***
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	***-13 496 894***	***28 613 368***
Pitkäaikaisten saamisten muutokset		
Muut saamiset	**-258 609**	**0**
Lyhytaikaisten saamisten muutokset		
Laskutussaamiset	112 298	10 226
Vuokrasaamiset	63 635	64 757
Palkkasaatavat	6 391	9 655
Ennakkomenot	-2 724	1 496 063
Testamenttirahastot	-336 945	5 011
Hautainhoitorahasto	678 718	-1 683 850
Muut siirtosaamiset	-2 516 471	22 142 079
Lyhytaikaisten saamisten muutokset yhteensä	**-1 995 097**	**22 043 941**
Korottomien pitkä/lyhytaikaisten velkojen muutokset:		
Ennakkomaksujen muutos	-19 500	-19 500
Velat rahastoille	-125 820	125 820
Saadut ennakot	-10 800 084	8 982 203
Ostovelat	-319 391	-1 929 089
Lomapalkka- ym jaksotukset	-757 734	-58 036
Muut siirtovelat ja tilitykset	779 341	-531 972
Korottomien pitkä/luhytaik. velkojen muutokset yhteensä	**-11 243 188**	**6 569 427**
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	***-4 141 131***	***29 019 782***
Rahavarojen muutos	***12 938 585***	***16 780 449***
RAHAVAROJEN MUUTOS	***12 938 585***	***16 780 449***
Rahavarat 31.12.	144 872 624	131 934 039
Rahavarat 1.1.	131 934 039	115 153 590

4. Taseen liitetiedot

4.1. Pysyvät vastaavat ja poistot

Nro	Pysyvien vastaavien ryhmä	Kirjanpitoarvo 01.01.2015	Lisäykset 2015	Vähennykset 2015	Siirrot erien välillä 1)	Kirjanpitoarvo ennen poistoja	Tilikauden sumu- ja kertapoistot	Kirjanpitoarvo 31.12.2015
1002	*Aineettomat hyödykkeet*	*1 205 001*	*0*	*0*	*0*	*1 205 001*	*-851 839*	***353 163***
1110	*Maa- ja vesialueet*	*49 857 185*	*586 066*	*0*	*0*	*50 443 251*	*0*	***50 443 251***
1130	*Hautausmaat*	*33 035 397*	*708 499*	*-4 216*	*2 195 311*	*35 934 992*	*-2 674 882*	***33 260 110***
1160	*Rakennukset*	*117 020 186*	*3 119 258*	*0*	*5 302 291*	*125 441 736*	*-3 767 894*	***121 673 842***
1180	*Kiinteät rakenteet ja laitteet*	*3 657 013*	*194 066*	*0*	*0*	*3 851 080*	*-523 768*	***3 327 312***
1190	*Koneet ja kalusto*	*739 676*	*144 689*	*0*	*35 444*	*919 809*	*-493 647*	***426 163***
1200	*Muut aineelliset hyödykkeet*	*461 965*	*0*	*0*	*0*	*461 965*	*0*	***461 965***
1310	*Osakkeet ja osuudet*	*102 616 581*	*2 045 550*	*-5 795 816*	*58 311*	*98 924 626*	*0*	***98 924 626***
	Yhteensä	**308 593 006**	**6 798 128**	**-5 800 032**	**7 591 357**	**317 182 459**	**-8 312 029**	**308 870 430**
101500	*Keskeneräiset aineettomat*	2 158 316	1 216 052		-58 311	3 316 057		***3 316 057***
128000	*Keskeneräiset työt*	*9 048 350*	*2 899 534*	*0*	-7 533 046	4 414 837	*0*	***4 414 837***
	Yhteensä	**319 799 671**	**10 913 714**	**-5 800 032**	**0**	**324 913 353**	**-8 312 029**	**316 601 324**

1) Sarakkeen arvo kuvaa siirtoja eri omaisuustilien ja Keskeneräisten töiden -tilin välillä.

2) Pysyvien vastaavien investoinnit:

* keskeneräiset työt/lisäykset	4 115 586,30	Siirrot käyttötalouteen	-3 034 552,02
* keskeneräiset työt/vähennykset	0,00		
	4 115 586,30		

Pysyvien vastaavien investoinnit kirjataan "Keskeneräisten töiden" -tilin kautta hankkeen valmistumiseen saakka, jolloin ne siirretään luonteensa mukaisille pysyvien vastaavien tileille.

4.2. Rahoitusomaisuus

Sijoitusten rahoitusomaisuuden arvot 31.12.2015

	Kirjanpitoarvo	Markkinahinta	Erotus
Sijoitusten pankkitilien saldo	14 113 941	14 113 941	0
Sijoitusrahasto-osuudet	978 496	1 011 544	33 049
Osittain pääomataatut sij.	70 366 442	69 956 875	-409 566
Strukturoidut ind-lainat	54 038 744	54 038 744	0
Saldo ilman pankkitilejä	125 383 681	125 007 164	-376 518
Saldo yhteensä	**139 497 623**	**139 121 105**	**-376 518**

Osittain pääomataatuissa sijoituksissa pääomaturva on 80-100%. Näiden markkina-arvon alentuminen 31.12.2015 on kirjattu enintään pääomaturvan mukaiseen tasoon saakka. Sijoitus saatetaan kuitenkin lunastaa ennen eräpäivää, jolloin sijoituksen markkina-arvo voi olla tätä alempi.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvonalentumisia on kirjattu vuoden 2015 tilinpäätöksessä 11.3 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2014 tehtyjä arvonalentumisia on palautettu vuonna 2015 4.8 milj. euroa. Toimenpiteiden yhteisvaikutus on -6.5 milj. euroa.

4.3. Siirtosaamiset

	31.12.2015	31.12.2014
Ennakkomenot:		
Tammikuussa maksettavat palkat	654	663
Palkkaennakot	3 677	0
Palkkarästit	2 724	0
Maksukorttiostot FirstCard	41 136	0
Muut siirtosaamiset:		
GNP Paripas korko, Deutsche Bank	164 932	0
As Oy Hgin Lehtihovin velka	219 218	219 218
Palkoista maks. vak.maksujen saaminen	41 725	57 578
IF Vahinkovakuutusyhtiö ennakkomaksut	0	711 349
Kirkon keskusrahasto ennakkomaksu	0	159 089
Työttömyysvakuutusrah. ennakkomaksu	0	369 152
Pohjola Pankki Oyj ennakkomaksu	0	125 919
SLY-Kirkkolehdet Oy ennakkomaksu	0	73 504
Fontana Media Oy ennakkomaksu	0	75 572
As Oy Hgin Lehtihovin takuuvuoden talletus	208 801	208 801
Muut siirtosaamiset	33 044	69 816
Siirtosaamiset yhteensä	**715 910**	**2 070 661**

4.4. Oma pääoma

	31.12.2015	31.12.2014
Peruspääoma	182 534 380	182 534 380
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	228 771 685	226 976 662
Tilikauden yli-/alijäämä	14 471 767	1 795 023
Oma pääoma yhteensä	**425 777 831**	**411 306 065**

4.5. Siirtovelat

	31.12.2015	31.12.2014
Tilintarkastus BDO Oy	13 013	0
Pankkien palvelumaksut/Varainhoitopalkkiot	8 642	0
Tilittämättömiä keräysvaroja	25 955	4 685
Palvelevan puhelimen toimintakustannuksia	0	5 315
Lomapalkkajaksotus	9 401 828	10 159 561
Korkojaksotus	149	223
Tonttivuokran jaksotus	19 500	19 500
Koy Hgin Bulevardi 16 pääomavastike	0	79 859
As Oy Runoilijanpolku varausmaksu	15 000	0
Kuluvaraukset valmistuneet kohteet 2015	943 630	0
Aktia varainhoitopalkkio	0	6 382
Asiakkaiden ylimääräisiä suorituksia	12 783	0
K-Supermarket Kontumarket/Mikael srk	4 761	0
Tuntipalkkojen jaksotus/Kipa	191 655	0
Muita siirtyviä eriä	7 616	92 829
Siirtovelat yhteensä	**10 644 532**	**10 368 356**

4.6. Toimeksiantojen varat ja pääomat

	31.12.2015	31.12.2014
Kerätty tilivuonna	926 307	845 992
Tilitetty tilivuonna	926 307	845 992
Tilittämättä varoja 31.12.	**0**	**0**

4.7. Lainat rahoituslaitoksilta

	31.12.2015	31.12.2014
KiinteistöOy Quartetto F/Nordea		
pääoma 1.1	1 546 000	2 061 400
tilivuoden lyhennys	515 400	515 400
pääoma 31.12	**1 030 600**	**1 546 000**
tulevan vuoden lyhennys	515 400	515 400
	515 200	**1 030 600**

Vuoden 2016 lyhennys siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kohtaan "lainat rahoituslaitoksilta".
Lainapääomasta erääntyy 2 vuoden kuluessa 1.030.600 euroa.

4.8. Testamenttirahastojen tilinpäätöslaskelmat

Testamenttirahaston tase

VASTAAVAA	**31.12.2015**		**31.12.2014**	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Sijoitukset				
Asunto-osakkeet	1 551 720,02		1 401 720,02	
Arvopaperit		1 551 720,02	129 023,02	1 530 743,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Saamiset yhtymältä			125 820,07	
Siirtosaamiset	73 437,28	73 437,28	4 121,10	129 941,17
Rahoitusomaisuusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	6 018 882,12			11 590 415,81
Muut arvopaperit	5 387 253,68	11 406 135,80		
Rahat ja pankkisaamiset		1 082 008,04		288 296,92
		14 113 301,14		**13 539 396,94**
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Sidottu pääoma		4 487 494,56		4 390 994,57
Vapaa pääoma	9 016 981,59		8 780 071,93	
Tilivuonna tuloutetut testamenttivarat	197 260,09		602 500,00	
Tilikauden yli-/alijäämä	70 267,56	9 284 509,24	-236 369,94	9 146 201,99
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen				
Rahastojen velat		341 297,34		2 200,38
		14 113 301,14		**13 539 396,94**

Testamenttirahaston tuloslaskelma

		Toteutuma 2015		**Toteutuma 2014**
Toimintatuotot				
Vuokratuotot	195 480,38			197 851,70
Muut tuotot	390,49	195 870,87		
Toimintakulut				
Huoneistomenot	-168 207,58		-149 022,25	
Hautojen hoitomaksut	-118,00		-117,00	
Käytetty varoja toimintaan	-578 379,62	-746 705,20	-528 244,11	-677 383,36
yht.		**-550 834,33**		**-479 531,66**
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	85 335,75		8 745,36	
Osinkotuotot	108 292,25		103 745,76	
Sijoitusarvopap. myyntivoitot	592 186,51		429 960,16	
Arvonalentumisten palautukset	318 241,17		62 229,33	
Muut tuotot		1 104 055,68	2 004,31	606 684,92
Rahoituskulut	-29 901,39		-29 179,08	
Myyntitappiot	-5 489,52		-15 419,01	
Arvonalentumiset	-447 562,88		-318 241,17	
Muut kulut		-482 953,79	-683,94	-363 523,20
yht.		**621 101,89**		**243 161,72**
Tilikauden tulos		***70 267,56***		***-236 369,94***
Pääomiin tehdyt muutokset				
Tilivuonna tuloutetut testamenttivarat		197 260,09		602 500,00
Pääoman kasvu tilivuoden aikana ilman tulosta		***197 260,09***		***602 500,00***

Taseen sidottu pääoma 4.487.495 € sisältää Vastaavaa puolelta asunnot yht. 1.551.720 €, rahoitusomaisuusarvopapereista muut kuin Deutsche Bankin sijoitussalkun arvopaperit yht. 2.919.566 € sekä vastattavaa puolelta HupiHaka/Heickellin testamenttirahaston pääoman 17.660 € vähennettynä yksittäisen rahaston (v.Hertzen) siirtovelan 1.451 €.
Vapaalla pääomalla tarkoitetaan Deutsche Bankin sijoitussalkuissa olevia rahavaroja.

Tilikauden tulos 70.268 € ei sisällä tilivuonna tuloutettuja testamenttivaroja (uudet testamentit/lahjoitukset sekä tuloutukset sijoituksista). Tilivuonna tuloutetut testamenttivarat huomioon ottaen tilikauden tulos on 70.268€ + 197.260€ = 267.528€.

5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

5.1. Eläkevastuuvajaus (laskennallinen Kiel-vastuu)

Kirkon eläkevastuu on laskettu 31.12.2015 ja se on noin 4 420 milj. euroa.
Eläkerahaston suuruus 31.12.2015 on 1 310 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2015 on 3 110 miljoonaa euroa.

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon Keskusrahasto.

KiEL:in mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti.

Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus tästä koko kirkon vastuusta voidaan kuitenkin arvioida seuraavasti:

Keskusrahaston eläkevastuuvajaus 31.12.2015	3 110 215 037	
Koko kirkon palkkasumma vuonna 2015	508 874 454	
Helsingin seurakuntayhtymän KiEL -palkat vuonna 2015	42 429 354	a)
Hautainhoitorahaston palkat vuonna 2015	2 369 908	
Yhteensä	44 799 262	
Helsingin seurakuntayhtymän osuus	259 326 075	b)
Hautainhoitorahaston osuus	14 484 758	b)
Yhteensä	273 810 833	

Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on **259,3 milj.euroa** (vuonna 2014 vastaava luku oli 264,7 milj. euroa)

Hautainhoitorahaston osuus koko Helsingin seurakuntayhtymän laskennallisesta eläkevastuusta on **14,5 milj. euroa** (vuonna 2014 vastaava luku oli 15,3 milj. euroa)

Laskennallinen kattamaton osuus on **yhteensä 273,8 milj. euroa**

Helsingin seurakuntayhtymän oman eläkesäännön mukaisten eläkkeiden vuotuinen eläkevastuu on noin 18 000 euroa.

[a)] KiEL-palkat on laskettu seuraavasti:
Hgin seurakuntayhtymän palkat - (luottamushlöpalkkiot + henkilökunnan kokouspalkkiot) - työllistämis ym. tuet

[b)] Helsingin seurakuntayhtymän osuuden laskentakaava on seuraavanlainen:

$$\frac{\text{Keskusrahaston eläkevastuuvajaus} * \text{Hgin seurakuntayhtymän palkkasumma (HHR:n palkkasumma)}}{\text{Koko kirkon palkkasumma}}$$

5.2. Laskennallinen hautainhoitovastuu

Hautainhoitorahaston laskennallisen hoitovastuun määrittäminen on tehty alla olevan taulukon mukaisesti:

- hoitosopimuksia 2015 yhteensä 57.106 kpl
- menopohja on kustannuspaikkojen 9014010000 ja 9024030000-9024030005 (HHR:n hallinto ja hautausmaat) sekä kustannuspaikan 9034030000 (kasvihuoneet ja rakennukset) nettomenot vuonna 2015
- laskennallinen hoitokustannus yhtä hoitosopimusta kohden on 74,82 euroa
- ainaishoitojen hoitoajaksi on laskennassa määritelty 17 vuotta (16.075 kpl)

Hoitovastuulaskelma

- **Menot 2015 (kp 9014010000-9034030000)**

Menot yhteensä	4 224 864
poistot	72 410
vähennetään tulot	24 425
Kustannukset yhteensä	4 272 849
Hoitosopimuksia	57 106
Kustannukset sopimusta kohti	74,82

- **Laskennallinen hoitovastuu 2015**

1) Määräaikaisten sopimusten hoitovastuu

Jäljellä olevia määräaikaisia hoitovuosia on laskelmien mukaan 278.015

Hoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla:

* hoitovuosien yhteismäärä	278 015
* kustannukset/sopimus vuonna 2015	74,82
***** laskennallinen hautainhoitovastuu	**20 801 949**

Lisäksi on ainaishoitosopimuksia 16.075 kappaletta. Ainaishoitojen hoitoajaksi on tässä laskelmassa määritelty 17 vuotta.

2) Ainaishoitojen laskennallinen hoitovastuu

Ainaishoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla:

* hoitovuosien yhteismäärä (17 v)	273 275
* kustannukset/sopimus 2015	74,82
***** laskennallinen hautainhoitovastuu	**20 447 288**

3) Hoitovastuulaskelma

Hoitovastuiden yhteissumma on		41 249 237
Hautainhoitorahaston taseen vastaavaa	44 463 367	
Vähennetään otetut lainat	-2 971 788	41 491 579

- **Hoitovastuun ylikatteisuus 2015** **242 342**

Ainaishoitojen tulevien hoitovuosien määrä sopimusta kohti on laskelmassa 17 vuotta. Ainaishoitojen määrä on vuodesta 2002 alkaen määritelty 30 vuodeksi. Hoitoaikavähennys vuoteen 2015 on 13 vuotta.
Vastaavalla tavalla laskettuna vuoden 2014 hoitovastuun alikatteisuus oli -7 678 255 euroa. Tilinpäätöskirjassa 2014 on käytetty ainaishoitojen tulevana hoitovuosien määränä 18 vuotta.

5.3. Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin		
	Konserni	
	2015	2014
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 911 672	14 950 000
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	19 840 000	19 840 000

Vastuusitoumukset				
	Konserni		Seurakuntayhtymä	
	2015	2014	2015	2014
Takaukset				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	33 930 000	33 930 000	33 930 000	33 930 000
Jäljellä oleva pääoma	28 915 248	30 125 484	28 915 248	30 125 484
Takaukset muiden puolesta				
Jäljellä oleva pääoma	20 246 551	20 253 504	20 246 551	20 253 504

Johdannaiset	**Kohde-etuuden arvo**	**Käypä arvo**
Koronvaihtosopimukset	12 174 682	-611 027
Tilikauden päättyessä Helsingin seurakuntayhtymällä ja sen tytäryhtiöillä voimassa olleilla koronvaihtosopimuksilla on suojattu vaihtuvakorkoisten pankkilainojen korkoriskiä. Koronvaihtosopimukset on käsitelty kirjanpidossa suojaavina ja ne erääntyvät tilikausien 2017 - 2025 aikana.		

Avoimet sopimusvastuut		
	Seurakuntayhtymä	
	2015	2014
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	492 616	368 529
Myöhemmin maksettavat	0	492 616
Yhteensä	492 616	861 145

Leasingvastuiden yhteismäärä		
	Seurakuntayhtymä	
	2015	2014
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	457 755	470 249
Myöhemmin maksettavat	611 338	717 024
Yhteensä	1 069 093	1 187 273
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita		

5.4. Maanvuokravastuut

Helsingin seurakuntayhtymän vastuut maanvuokrista tehtyjen sopimusten mukaan ovat seuraavat:

Seuraavalla tilikaudella (vuonna 2016) maksettavat tonttien vuokrat	yhteensä	84 099 €
Vuosina 2017 - 2021 maksettavat tonttien vuokrat	yhteensä	394 672 €
Vuosina 2022 eteenpäin maksettavat tonttien vuokrat	yhteensä	1 350 485 €
	Kaikki yhteensä	1 829 255 €

5.5. Arvonlisäveron palautusvastuu

Arvonlisäverolain mukaan uudisrakentamis- tai perusparantamismenoista vähennyksenä käsiteltyyn veroon sisältyy palauttamisvastuu 10 vuoden ajalla, jos kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu tänä aikana vähennykseen oikeuttamattomaksi.

Arvonlisäveron palautusvastuiden määrä 31.12.2015 on yhteensä 599.762 euroa.

5.6. Hautausmaa-alueiden vallintarajoitukset

Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaa-alueilla on vallintarajoitukset. Hautaustoimilaki 5.5.2003 / 457 10 § ja 28 § 5 mom.

6. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

TYTÄRYHTEISÖN/ YHDISTYKSEN/ SÄÄTIÖN NIMI	KOTIPAIKKA	OMISTUS-OSUUS	ÄÄNIVALTA-OSUUS	SRK:N OMISTAMIEN OSAKKEIDEN/OSUUKSIEN OSUUS		
				OMASTA PÄÄOMASTA TEUR	VIERAASTA PÄÄOMASTA TEUR	TILIKAUDEN TULOKSESTA TEUR
Tytäryhteisöt (yhdistelty konsernitaseeseen)						
As Oy Helsingin Suonionkatu 7	Helsinki	100,00 %	100,00 %	6 462	316	-16
Kiinteistö Oy Kastelholmantie 1	Helsinki	100,00 %	100,00 %	331	819	0
Kiinteistö Oy Pajupillintie 28	Helsinki	100,00 %	100,00 %	59	791	0
As Oy Haagan Pappilantie 2 a	Helsinki	100,00 %	100,00 %	1 173	28	0
Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 b	Helsinki	100,00 %	100,00 %	59	57	0
As Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 10	Helsinki	100,00 %	100,00 %	6 785	10	17
As Oy Helsingin Laivalahdenkaari 28	Helsinki	100,00 %	100,00 %	4 919	12	3
As Oy Helsingin Freytaginkulma	Helsinki	100,00 %	100,00 %	703	7 762	0
Kiinteistö Oy Latokartanon Liikekeskus	Helsinki	100,00 %	100,00 %	5 275	1	-2
Kiinteistö Oy Latokartanon Liikekeskuksen Pysäköinti	Helsinki	100,00 %	100,00 %	1 115	0	0
Kiinteistö Oy Helsingin Bulevardi 16	Helsinki	100,00 %	100,00 %	14 179	6 895	13
Kiinteistö Oy Kellokosken Juhlatalo	Tuusula	100,00 %	100,00 %	3 301	24	16
As Oy Helsingin Lontoonpiha	Helsinki	96,38 %	96,38 %	5 537	4 200	0
As Oy Helsingin Kiskontie 22	Helsinki	100,00 %	100,00 %	1 886	4 562	-222
As Oy Helsingin Paraistentie 13	Helsinki	100,00 %	100,00 %	1 500	4 756	5
Kiinteistö Oy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2	Helsinki	100,00 %	100,00 %	1 685	3 676	6
Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt (ei yhdistelty konsernitaseeseen)						
Kiinteistö Oy Quartetto F	Espoo	50,00 %	50,00 %	8 605	21	5
As Oy Helsingin Viikin Letkajenkka	Helsinki	43,76 %	43,76 %	9 021	4 023	0
As Oy Helsingin Viikin Agropolis	Helsinki	21,11 %	20,00 %	2 844	444	0
As Oy Helsingin Lehtihovi	Helsinki	32,01 %	32,01 %	-	-	-
As Oy Neulapadontie 7	Helsinki	29,58 %	29,58 %	-	-	-
Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25	Vantaa	21,15 %	21,15 %	-	-	-
As Oy Hiihtomäentie 34	Helsinki	24,00 %	24,00 %	-	-	-
As Oy Ruoholahdenkatu 16	Helsinki	35,55 %	35,55 %	150	230	291
Hautainhoitorahaston osakkuusyhteisöt (ei yhdistelty konsernitaseeseen)						
Kiint.Oy Spektrin Duo	Espoo	25,00 %	25,00 %	-	-	-
Kiint.Oy Espoontori	Espoo	21,46 %	21,46 %	5 530	2 306	0
Kiint.Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus	Kirkkonummi	35,00 %	35,00 %	2 798	8 121	-191
Kiint.Oy Kirkkolaakson Liikekeskus	Kirkkonummi	35,00 %	35,00 %	1 773	1 778	35
Säätiöt						
Gaius-säätiö	Helsinki		46,00 %			
Lähipiiriyhteisöt						
Tukisäätiöt						
Töölön seurakunnan tukisäätiö			75,00 %			
Fanny Wredes stiftelse			71,43 %			
Stiftelsen Ålderdomshemmet Lugnet			71,43 %			
S:t Tomas Stiftelse			28,57 %			
Tukiyhdistykset						
Töölön Krista Ry			66,66 %			
Norras Diakoni förening rf			62,50 %			
Södras Diakoniförening			14,29 %			

IV Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös

HAUTAINHOITORAHASTON OLENNAISET PIIRTEET

Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja sopimuksessa määritellyllä tavalla sekä turvata toiminnan jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten. Hautainhoitorahasto vastaa, erillään seurakuntayhtymän taloudesta, rahaston varojen ja omaisuuden pääomalla ja tuotolla niiden hautojen hoidosta, jotka seurakuntayhtymä on ottanut huolehtiakseen. Näitä tehtäviä johdetaan ja hoidetaan samaan tapaan kuin seurakuntayhtymän muita vastaavia tehtäviä.

ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Hautausmailla hautainhoitorahaston vastuulla olevien hoitosopimusten hautojenhoitotyöt toteutetaan ympäristö- ja hautaustoimen johtamana ja järjestämänä. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja taloustoimisto ja kiinteistösijoitustoimintaa kiinteistötoimisto. Keskusrekisterin hautapalveluyksikkö hoitaa haudanhoitosopimusten solmimisen ja niihin liittyvän asiakaspalvelun sekä ylläpitää haudanhoitorekisteriä. Toimintavuonna solmittiin uusia erityyppisiä ja hoitoajaltaan vaihtelevia (5 – 25v) määräaikaisia hoitosopimuksia yhteensä 2561 kpl. Näiden lisäksi hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä otettiin niin sanottuja perushoitoja arkku- ja uurnahaudoille yhteensä 619 kpl. Hautainhoitorahaston hautojenhoitotoiminta toteutui osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla laadukkaasti ja ennakkosuunnitelmien mukaisesti.

ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Rahavarojen sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen. Tästä syystä vuosituoton tulee olla vähintään inflaation suuruinen. Hautainhoitorahaston varojen sijoittamisessa pyritään matalahkolla, sijoitusstrategian mukaisella riskitasolla mahdollisimman hyvään tuottoon.

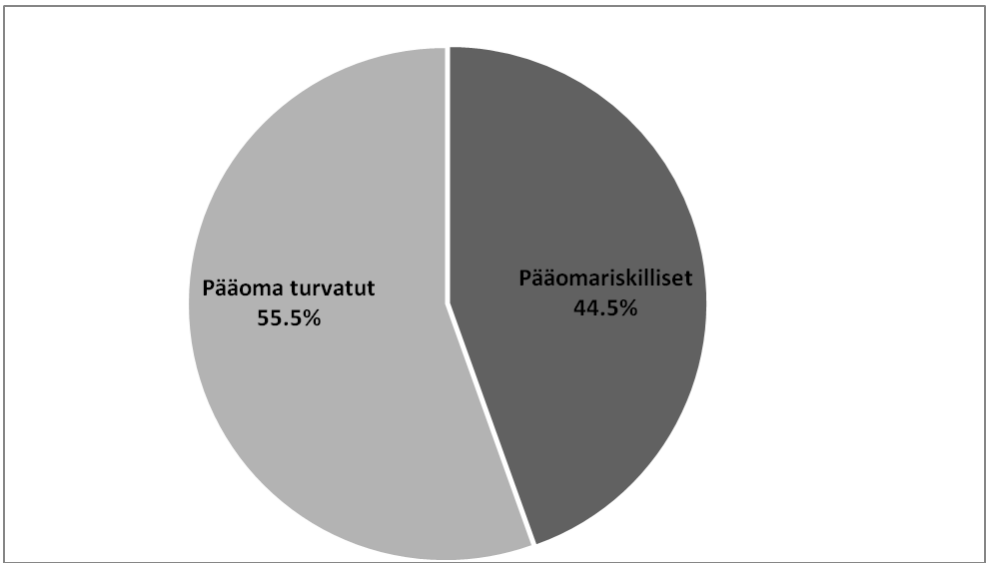
Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan riskillisten sijoitusten osuus salkussa on 30 – 50 % ja pääomaturvattujen 50 – 70 %. Vuoden vaihteessa riskillisten sijoitusten osuus oli 44,50 % ja pääomaturvattujen 55,50 %. Rahavarojen sijoitusten allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Suorien suojaamattomien osakesijoitusten paino vuoden lopussa oli 2,40 % tasolla. Rahamarkkinoiden paino vuoden lopussa oli 30 %, johtuen osakesalkkujen realisoinneista.

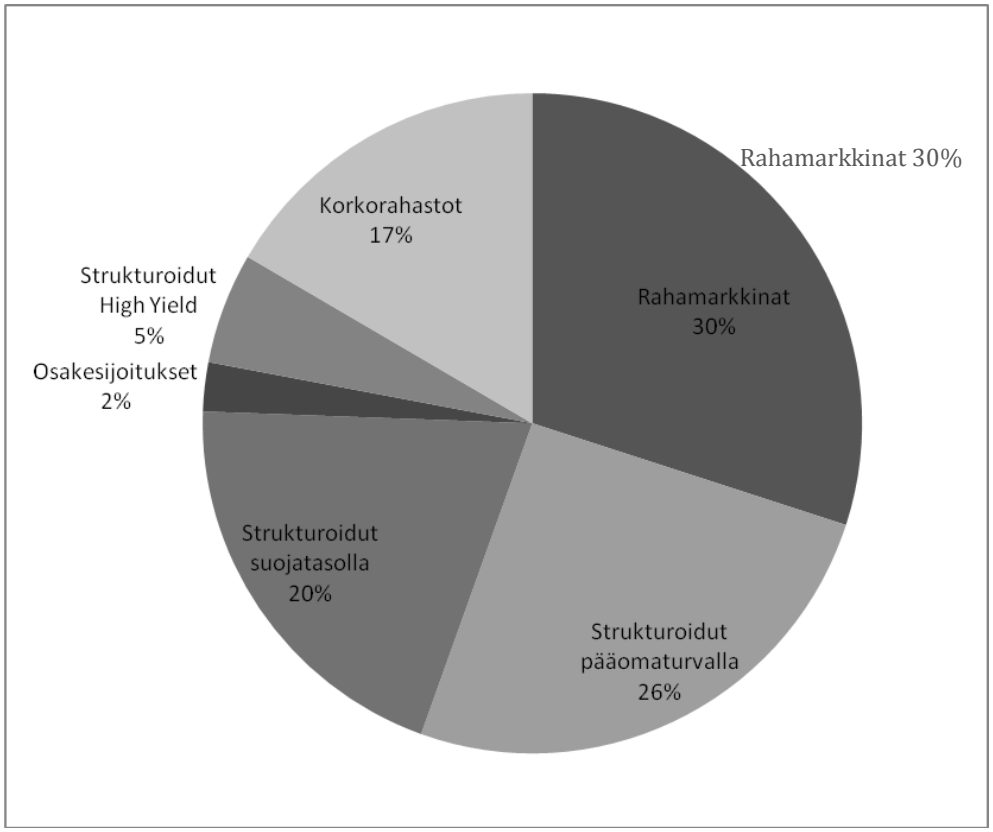
Hautainhoitorahaston sijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 30,5 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 31,6 milj. euroa. Vuonna 2015 hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna + 2,1 %. Salkun riskitasoa mittaava volatiliteetti pysyi maltillisella 7,8 % tasolla.

Hautainhoitorahaston sijoitusstrategiana on hyödyntää pääomaturvattujen joukkolainojen tarjoamaa mahdollisuutta saavuttaa riskittömän koron ylittävää tuottoa yli taloussyklien. Pääomaturvan ansiosta hautainhoitorahaston on mahdollista osallistua riskipitoisempien sijoituskohteiden korkeamaan tuotto-odotukseen pääomaturvatusti. Kyseisten sijoitusten kautta salkkua on hajautettu globaaleille osakemarkkinoille. Kyseisten instrumenttien tuotto realisoituu sijoitusajan lopussa. Pääomaturvaa sisältävien joukkolainojen paino oli vuoden lopussa 25,5%.

Sijoitustoiminnassa käytetään vain eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Hautainhoitorahaston päävarainhoitajana toimii Deutsche Bank. Rahoitustarkastuksen yleisten ohjeiden lisäksi omaisuudenhoitajalla tulee olla omat eettisesti korkeatasoiset sisäiset ohjeet, joiden noudattamista omaisuudenhoitaja itse valvoo. Sijoituksissa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa.

Sijoitusten jakauma riskiluokituksen mukaisesti:





Hautainhoitorahaston kiinteistösijoitukset

Hautainhoitorahastolla on sijoituskiinteistöjä yhteensä noin 10 950 m^2 ja niiden markkina-arvoksi on arvioitu noin 19,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet ovat yhteensä 4 885 m^2 osuudet KOY Kirkkolaakson Kauppakeskuksesta ja KOy Kirkkolaakson Liikekeskuksesta Kirkkonummella, KOy Espoontorin 4 106 m^2 suuruinen toimistokohde Espoon keskuksessa sekä 1 929 m^2 suuruinen osuus KOy Spektrin Duon toimistorakennuksesta Pohjois-Tapiolassa. Liiketilojen ja toimistotilojen osuudet hautainhoitorahaston sijoituskiinteistöistä ovat markkina-arvojen mukaan laskettuna 65 % ja 35 % ja pinta-alojen mukaan laskettuna vastaavasti 45 % ja 55 %, liiketilat ensin mainittuna.

Pääosa Kirkkonummen kohteesta on vuokrattu vuoteen 2023 saakka. Muissa kohteissa vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat. Vuokrausaste oli vuoden vaihteessa 93,9 %. Vuokratuotot olivat kertomusvuonna noin 1.893.000 euroa ja kulut noin 248.000 euroa. Lisäksi on maksettu vastikkeita sijoituskiinteistöihin otettujen lainojen korkoja varten noin 641.000 euroa.

Kiinteistösijoitustoiminnan vastuut

Helsingin seurakuntayhtymä / Hautainhoitorahasto on sitoutunut vastaamaan Kirkkolaakson yhtiöiden lainojen korkoihin ja lyhennyksiin tarvittavista vastikkeista. Helsingin osuus näistä lainoista on noin 9,8 miljoonaa euroa ja laina-aikaa on jäljellä 8 vuotta.

Hautojen hoito

Hautainhoitorahaston kanssa tehtyjä hoitosopimuksia oli toimintakertomusvuoden aikana yhteensä 57 106 kappaletta, joista 16 729 oli hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä otettuja niin sanottuja perushoitoja.

Vuonna 2015 voimassa olevien hautainhoitorahaston kanssa solmittujen haudanhoitosopimusten määrät:

Hautausmaa	1 kesän hoito	määräaikaishoito 5-100 vuotta	ainaishoidot	yhteensä
Hietaniemi	1983	5451	11481	18915
Malmi	3616	6621	4487	14724
Honkanummi	1528	3144	0	4672
Maunula	307	1374	0	1681
Kulosaari	54	141	96	291
Östersundom	32	58	3	93
Tunnustukseton	0	1	0	1
yhteensä	7520	16790	16075	40377

Määräaikaishoidot ovat kestoltaan vaihtelevia sopimuksen solmimisvuodesta riippuen, ja myös hoidettavien hautojen koot vaihtelevat. Tällä hetkellä solmimme 5-25 vuoden määräaikaishoitoja.

Vuonna 2015 perushoidossa olleet haudat:

Hietaniemi	1265
Malmi	4662
Honkanummi	1865
Maunula	8773
Kulosaari	157
Tunnustukseton	7
yhteensä	16729

Ympäristötoiminta

Hautojen hoitotoiminnassa ympäristöasiat huomioidaan Kirkon ympäristödiplomin mukaisesti.

Henkilökunta

Hautausmailla työskenteli hautainhoitorahaston palkkaamana 10 vakituista ja kesän hoitokautena hautojen hoitotehtävissä kausityövoimana noin 85 henkilötyövuotta.

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksenkäsittelystä

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksenkäsittelystä

Tilikauden ylijäämä on 2.913.211,29 euroa, joka esitetään siirrettäväksi yli- ja alijäämätilille.

JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Hautainhoitorahaston hoitohaudoille tarvitsemat ryhmäkasvit hankitaan ryhmäkasviviljelyyn erikoistuneilta kauppapuutarhoilta.
Hautainhoitorahaston toimintaa pyritään ensisijaisesti kattamaan hoitotoiminnasta saaduilla tuotoilla. Hoitotoiminnasta syntyvää alijäämää katetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Ainaishoitosopimukset ja ennen 1970-lukua solmitut pitkäaikaiset hoitosopimukset eivät ole sisältäneet inflaatiosuojaa. Käytännössä osa vanhoista hoitosopimuksista on sellaisia, joissa alun perin maksettu hoitopääoma on jo käytetty ko. haudan hoitoon, vaikka hoitosopimukset ovat vielä voimassa. Tämä heikentää hautainhoitorahaston taloudellista tilannetta. Sijoitustoiminta turvaa sopimushautojen hoitotason ylläpitämisen, hautainhoitorahaston maksuvalmiuden sekä tarpeelliset investoinnit. Hautainhoitorahaston sijoitustoimintaa hoidetaan sijoitustoiminnan ohjeen mukaisen strategian pohjalta.

ARVIOINTI HAUDANHOITOSOPIMUSTEN VASTUISTA JA HAUTAINHOITORAHASTON VAROJEN YLI- TAI ALIKATTEISUUDESTA

Kirkkohallituksen antaman laskentaohjeen mukaan hautainhoitorahaston tai seurakunnan taseen liitetiedoiksi tehdään:

1. laskelma haudanhoitovastuun määrästä tilinpäätöspäivänä
2. laskelma hautainhoitosopimusten yli- tai alikatteisuudesta

Kun tilivuoden hautainhoidon välittömät ja välilliset kulut jaetaan hoidettujen hautojen lukumäärällä, saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Jäljellä olevan hoitovastuun määrä saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut kaikkien hoidossa olevien hautojen yhteenlasketulla, jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärällä.
Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta laaditaan siten, että hautainhoitorahaston taseen loppusummasta vähennetään jäljellä oleva haudanhoitovastuun määrä. Kun seurakunnassa arvioidaan hautainhoitorahaston yli-/alikatteisuutta, otetaan huomioon myös varojen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus. Kirkkohallitukselle ilmoitetaan hautainhoitosopimusten yli-/alikatteisuus kirjanpitoarvon mukaan laskettuna.
Laskelma antaa erään karkealla tasolla olevan tarkastelumallin tilinpäätöshetkellä arvioida hautainhoitorahaston vastuita ja hautainhoitorahaston varojen yli- tai alikatteisuutta. Laskelma ei sisällä arviointia tulevan inflaatio- ja kustannuskehityksen vaikutuksista vastuisiin. Laskelma ei myöskään tarkastele hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan pääomien tulevaa tuottoa ja kehitystä.
Laskennallisen hoitovastuun yli-/alikatteisuudessa voi olla suurtakin vaihtelua eri vuosien tilinpäätöksissä. Vaihteluun vaikuttaa mm:

- sijoitustoiminnassa toteutettavien operaatioiden vaikutukset tasearvojen muutoksiin
- pienetkin vaihtelut vuosittaisissa hoitokustannuksissa hoitohautaa kohden aiheuttavat suuresta hoitovuosimassasta johtuen laskennallisesti merkittäviä muutoksia yli-/alikatteisuuteen
- ainaishoitosopimuksiin sisältyvän tulevan hoitovastuun arvioinnin laskennalliseksi perusteeksi ainaishoitojen pituudeksi määriteltiin vuoden 2002 hautainhoitovastuulaskelmaan 30 vuotta. Vuodesta 2002 on kulunut kolmetoista vuotta ja ainaishoitosopimuksiin sisältyvän hoitovastuun hahmottamiseksi vuodelle 2015 on jäljempänä olevassa laskelmassa käytetty ainaishoidon kestona 17 vuotta.

5.2. LASKENNALLINEN HAUTAINHOITOVASTUU

Hautainhoitorahaston laskennallisen hoitovastuun määrittäminen on tehty alla olevan taulukon mukaisesti:

- hoitosopimuksia 2015 yhteensä 57.106 kpl
- menopohja on kustannuspaikkojen 9014010000 ja 9024030000-9024030005 (HHR:n hallinto ja hautausmaat) sekä kustannuspaikan 9034030000 (kasvihuoneet ja rakennukset) nettomenot vuonna 2015
- laskennallinen hoitokustannus yhtä hoitosopimusta kohden on 74,82 euroa
- ainaishoitojen hoitoajaksi on laskennassa määritelty 17 vuotta (16.075 kpl).

Hoitovastuulaskelma

- **Menot 2015 (kp 9014010000-9034030000)**

Menot yhteensä	4 224 864
poistot	72 410
vähennetään tulot	-24 425
Kustannukset yhteensä	4 272 849
Hoitosopimuksia	57 106
Kustannukset sopimusta kohti	74,82

- **Laskennallinen hoitovastuu 2015**

1) Määräaikaisten sopimusten hoitovastuu

Jäljellä olevia määräaikaisia hoitovuosia on laskelmien mukaan 278.015

Hoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla:

* hoitovuosien yhteismäärä	278 015
* kustannukset/sopimus vuonna 2015	74,82
* laskennallinen hautainhoitovastuu	**20 801 949**

Lisäksi on ainaishoitosopimuksia 16.075 kappaletta. Ainaishoitojen hoitoajaksi on tässä laskelmassa määritelty 17 vuotta.

2) Ainaishoitojen laskennallinen hoitovastuu

Ainaishoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla:

* hoitovuosien yhteismäärä (17 v)	273 275
* kustannukset/sopimus 2015	74,82
* laskennallinen hautainhoitovastuu	**20 447 288**

3) Hoitovastuulaskelma

Hoitovastuiden yhteissumma on		41 249 237
Hautainhoitorahaston taseen vastaavaa	44 463 367	
Vähennetään otetut lainat	-2 971 788	41 491 579

- **Hoitovastuun ylikatteisuus 2015** **242 342**

Ainaishoitojen tulevien hoitovuosien määrä sopimusta kohti on laskelmassa 17 vuotta. Ainaishoitojen määrä on vuodesta 2002 alkaen määritelty 30 vuodeksi. Hoitoaikavähennys vuoteen 2015 on 13 vuotta.
Vastaavalla tavalla laskettuna vuoden 2014 hoitovastuun alikatteisuus oli -7 678 255 euroa. Tilinpäätöskirjassa 2014 on käytetty ainaishoitojen tulevana hoitovuosien määränä 18 vuotta.

900 HAUTAINHOITORAHASTO

	Toteutuma 2015	Toteutuma 2014	Poikkeama summa	Ero %
TOIMINTATUOTOT	**2 087 852,70**	**1 991 478,96**	**96 373,74**	**105 %**
Myyntituotot	172,80	0,00	172,80	100 %
Maksutuotot	2 087 678,06	1 970 337,33	117 340,73	106 %
Tuet ja avustukset	0,00	21 141,63	-21 141,63	0 %
TOIMINTAKULUT	**4 224 900,75**	**4 521 456,01**	**-296 555,26**	**93 %**
Henkilöstökulut	3 157 683,57	3 312 181,00	-154 497,43	95 %
Palkat ja palkkiot	2 369 908,23	2 490 033,00	-120 124,77	95 %
Henkilösivukulut	802 240,47	838 067,52	-35 827,05	96 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 465,13	-15 919,16	1 454,03	91 %
Palvelujen ostot	583 486,94	585 021,00	-1 534,06	100 %
Vuokrakulut	2 206,43	312,79	1 893,64	705 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	476 288,60	618 160,81	-141 872,21	77 %
Ostot tilikauden aikana	476 288,60	618 160,81	-141 872,21	77 %
Muut toimintakulut	5 235,21	5 780,41	-545,20	91 %
TOIMINTAKATE	**-2 137 048,05**	**-2 529 977,05**	**392 929,00**	**84 %**
Rahoitustuotot ja -kulut	4 752 468,44	348 214,63	4 404 253,81	1365 %
Sijoituskiint. ja huon. tuotot	1 798 884,73	1 785 149,30	13 735,43	101 %
Sijoituskiint. ja huon. kulut	889 046,41	616 573,26	272 473,15	144 %
Korkotuotot	94 324,42	87 920,04	6 404,38	107 %
Muut rahoitustuotot	4 209 484,78	2 012 602,99	2 196 881,79	209 %
Korkokulut	1 258,44	7 794,31	-6 535,87	16 %
Arvonmuutokset sijoituksista	-171 456,21	589 435,82	-760 892,03	-29 %
Muut rahoituskulut	631 376,85	2 323 654,31	-1 692 277,46	27 %
VUOSIKATE	**2 615 420,39**	**-2 181 762,42**	**4 797 182,81**	**-120 %**
Poistot ja arvonalennukset	-297 790,90	77 209,08	-374 999,98	-386 %
Suunnitelman mukaiset poistot	77 209,10	77 209,08	0,02	100 %
Arvonalentumiset (-palautukset)	-375 000,00	0,00	-375 000,00	100 %
TILIKAUDEN TULOS	**2 913 211,29**	**-2 258 971,50**	**5 172 182,79**	**-129 %**

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2015		31.12.2014	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineelliset hyödykkeet				
Rakennukset ja kiinteät rakenteet	1 258 531,43	1 258 531,43	1 335 740,53	1 335 740,53
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	12 439 976,63	12 439 976,63	10 434 749,85	10 434 749,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Lainasaamiset	0,00	0,00	1 374 726,78	1 374 726,78
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	30 083,71		3 585,44	
Siirtosaamiset	94 246,58	124 330,29	0,00	3 585,44
Rahoitusomaisuusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	0,00		6 168 250,36	
Muut arvopaperit	21 181 752,05	21 181 752,05	22 100 753,46	28 269 003,82
Rahat ja pankkisaamiset		9 458 776,48		481 346,98
		44 463 366,88		**41 899 153,40**
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	750 832,55		750 832,55	
Ainaishoitositoumukset	501 007,36		501 007,36	
Edell.tilikausien yli-/alijäämä	27 684 999,49		29 943 971,34	
Tilikauden yli-/alijäämä	2 913 211,29	31 850 050,69	-2 258 971,85	28 936 839,40
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Saadut ennakot	8 274 603,06	8 274 603,06	8 035 744,93	8 035 744,93
Lyhytaikainen				
Lainat	0,00		78 136,80	
Saadut ennakot	1 249 236,46		1 193 502,26	
Ostovelat	36 033,73		0,00	
Siirtovelat	81 654,74		4 423,33	
Velka srk-yhtymälle	2 971 788,20	4 338 713,13	3 650 506,68	4 926 569,07
		44 463 366,88		**41 899 153,40**

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA	**2015**	**2014**
TULORAHOITUS	2 615 420,39	-2 181 762,77
Vuosikate	2 615 420,39	-2 181 762,77
INVESTOINNIT	-255 500,00	-480 845,50
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-255 500,00	-480 845,50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	***2 359 920,39***	***-2 662 608,27***
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA		
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-78 136,80	-157 984,80
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-78 136,80	-157 984,80
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	*-391 605,86*	*4 085 483,43*
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	238 858,13	212 252,14
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00	2 142 073,82
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-120 744,85	1 570,77
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	-509 719,14	1 729 586,70
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	***-469 742,66***	***3 927 498,63***
Kassavarojen muutos	***1 890 177,73***	***1 264 890,36***
KASSAVAROJEN MUUTOS	***1 890 177,73***	***1 264 890,36***
Kassavarat 31.12.	30 640 528,53	28 750 350,80
Kassavarat 1.1.	28 750 350,80	27 485 460,44

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja menetelmät

Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu seuraavasti:

* Aineettomat oikeudet	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Muut pitkävaikutteiset menot	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Maa- ja vesialueet	alkuperäiseen hankintamenoonsa
* Hautausmaat	alkuperäiseen hankintamenoonsa
* Rakennukset	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Kiinteät rakenteet ja laitteet	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Koneet ja kalusto	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Muut aineelliset hyödykkeet	suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
* Keskeneräiset työt ja hankinnat	alkuperäiseen hankintamenoonsa
* Sijoitukset	alkuperäiseen hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon

Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti-, laina ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.

Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Menot ja tulot:
Menojen ja tulojen kirjaamisperusteena on ollut suoriteperuste.

Pysyvät vastaavat:
Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 20.000 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto on 16.12.1999 hyväksynyt seuraavan pysyvien vastaavien poistosuunnitelman:

Pysyvien vastaavien hyödykeryhmä	Tasapoisto
Atk-ohjelmistot	3 v.
Muut aineettomat oikeudet	5 v.
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v.
Siunauskappelit	60 v.
Hautausmaiden huoltorakennukset	15 v.
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v.
Hautausmaiden koneet ja kalusto	3 v.
Kirkot	60 v.
Seurakuntatalot	30 v.
Kappelit	60 v.
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v.
Asuinrakennukset	30 v.
Diakonian laitokset	30 v.
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v.
Huolto- ja talousrakennukset	15 v.
Muut rakennukset	15 v.
Maa- ja vesirakenteet	15 v.
Urut	15 v.
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v.
Kuljetusvälineet	5 v.
Atk-laitteistot	3 v.
Muut koneet ja kalusto	3 v.
Luonnonvaroista käytön mukainen poisto	
Muista omaisuuseristä ei tehdä poistoja	

Muuta huomioitavaa

Keskeneräiset työt-tili

Kaikki pysyvien vastaavien hankinnat kirjataan tilausnumeroittain tuloslaskelmaan investointitileille, josta ne siirretään kuukausittain taseeseen keskeneräisten töiden ja hankintojen tileille. Hankinnan tai hankkeen valmistuttua ne siirretään pysyvien vastaavien tileilleen. Kiinteistötoimisto tai muu vastaava yksikkö ilmoittaa hankkeen tai hyödykkeen valmistumis- ja käyttöönoton ajankohdan Hallinto-osaston Talouspalveluille.

Hautainhoitorahaston laskennallinen KiEL-vastuu

Hautainhoitorahaston laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 14,5 milj.euroa (vuonna 2014 vastaava luku oli 15,3 milj.euroa). Laskelma löytyy koko yhtymän KIEL-vastuulaskelmasta.

Lomapalkkajaksotus

Vuoden 2015 lomapalkkavelan laskenta perustuu Henkari-henkilötietojärjestelmässä ylläpidettävään pitämättömien lomapäivien ja säästövapaiden määrään 31.12.2015. Lomapalkkavelan laskentaa varten tarkastetut lomapäivätiedot siirretään Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) Populus-palkanlaskentajärjestelmään, jossa Kirkkohallituksen ohjeen mukaan vuosittain lasketaan tilinpäätökseen seurakuntayhtymän lomapalkka-velka sivukuluineen.
Lomapalkkavelan määrä sivukuluineen 31.12.2015 on 81.655 euroa, joka on 2,6% henkilöstökuluista.

1. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut	**2015**	**2014**
Rahapalkat	2 369 908	2 490 033
Sosiaalimaksut	*140 865*	*140 011*
Eläkevakuutusmaksut	661 376	698 056
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-14 465	-15 919
Henkilöstökulut ilman luontaisetuja ja muita henkilöstömenoja	***3 157 684***	***3 312 181***
Muut henkilöstömenot	1 368	456
Henkilöstökulut ilman luontaisetuja	***3 159 051***	***3 312 637***
Luontoisedut yhteensä	7	240
Henkilöstökulut yhteensä	**3 159 058**	**3 312 877**

Muut rahoituskulut	**2015**	**2014**
Arvopapereiden arvonalentumiset	689 375	860 831
Edellisen vuoden arvonalentumisten palautukset	-860 831	-271 396
	-171 456	589 436
Osingoista perityt verot	0	47 243
Muut rahoituskulut	631 377	2 231 798
Sijoitusten myyntitappiot/vast.	0	44 614
	459 921	2 913 090
	459 921	**2 913 090**

Poistot ja arvonalentumiset	**2015**	**2014**
Suunnitelman mukaiset poistot	**77 209**	**77 209**
Pysyvien vastaavien osakkeiden arvonalentumiset	1 767 074	0
Edellisen vuoden arvonalentumisten palautukset	-2 142 074	0
	-375 000	**0**

Taseen liitetiedot

Pysyvät vastaavat ja poistot

Nro	Pysyvien vastaavien ryhmä	Kirjanpitoarvo 01.01.2015	Lisäykset 2015	Vähennykset 2015	Siirrot erien välillä 1)	Kirjanpitoarvo ennen poistoja	Tilikauden sumu- ja kertapoistot	Kirjanpitoarvo 31.12.2015
1160	Hautaustoimen muut rakennukset	1 335 741	0	0	0	1 335 741	-77 209	1 258 531
1310	Osakkeet ja osuudet	10 434 750	2 005 227	0	0	12 439 977	0	12 439 977
	Yhteensä	11 770 490	2 005 227	0	0	13 775 717	-77 209	13 698 508

1) Sarakkeen arvo kuvaa siirtoja eri omaisuustilien ja Keskeneräisten töiden -tilin välillä.

Pysyvien vastaavien investoinnit kirjataan "Keskeneräisten töiden" -tilin kautta hankkeen valmistumiseen saakka, jolloin ne siirretään luonteensa mukaisille pysyvien vastaavien tileille.

Rahoitusomaisuus

Hautainhoitorahaston sijoitusten rahoitusomaisuuden arvot 31.12.2015

	Kirjanpitoarvo	Markkinahinta	Erotus
Sijoitusten pankkitilien saldo	9 344 874	9 344 874	0
Sijoitusrahasto-osuudet	5 505 802	6 259 115	753 313
Osittain pääomataatut sij.	13 955 350	14 302 170	346 820
Strukturoidut ind-lainat	1 720 600	1 720 600	0
Saldo ilman pankkitilejä	21 181 752	22 281 885	1 100 133
Saldo yhteensä	**30 526 626**	**31 626 758**	**1 100 133**

Osittain pääomataatuissa sijoituksissa pääomaturva on 80-100%. Näiden markkina-arvon alentuminen 31.12.2015 on kirjattu enintään pääomaturvan mukaiseen tasoon saakka. Sijoitus saatetaan kuitenkin lunastaa ennen eräpäivää, jolloin sijoituksen markkina-arvo voi olla tätä alempi.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvonalentumisia on kirjattu vuoden 2015 tilinpäätöksessä 689.375 euroa. Tilinpäätöksessä 2014 tehtyjä arvonalentumisia on palautettu vuonna 2015 860.831 euroa. Toimenpiteiden yhteisvaikutus on 171.456 euroa.

Oma pääoma	**31.12.2015**	**31.12.2014**
Peruspääoma	750 833	750 833
Hautojen ainaishoitosopimusten pääomat	501 007	501 007
Ed. tilikausien ylijäämä	27 684 999	29 943 971
Tilikauden yli- / alijäämä	2 913 211	-2 258 972
Oma pääoma yhteensä	**31 850 051**	**28 936 839**

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta	**31.12.2015**	**31.12.2014**
KiinteistöOy Tulppatien laina		
pääoma 1.1	78 137	236 122
lyhennys	78 137	157 985
pääoma 31.12	0	78 137
lyhennys siirr.lyhytaik.	0	78 137
Saldo 31.12 Pitkäaikaiset lainat	0	0
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	8 274 603	8 035 745
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	**8 274 603**	**8 035 745**

Lyhytaikainen vieras pääoma	**31.12.2015**	**31.12.2014**
Lainan lyhennys KiinteistöOy Tulppatie	0	78 137
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	1 249 236	1 193 502
Ostovelat	36 034	0
Siirtovelat		
Lainan siirtyvä korko	0	65
Muut siirtovelat	0	4 358
Lomapalkkajaksotus	81 655	0
	81 655	4 423
Muut velat		
Hautainhoitorahaston velka Helsingin seurakuntayhtymälle	2 971 788	3 650 507
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	**4 338 713**	**4 926 569**

3. Rahoituslaskelman liitetiedot

	31.12.2015	31.12.2014
Investoinnit		
Kiint. Oy Espoontori	0	1 885
Kiint. Oy Kirkkolaakson kauppakeskus	0	380 961
Kiint. Oy Kirkkolaakson liikekeskus	255 500	98 000
	255 500	480 846
Lainakannan muutokset		
Lainan lyhennys	78 137	157 985
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos		
Haudanhoitositoumusten muutos	238 858	212 252
Pitkäaikaisten saamisten muutos		
Pitkäaikaiset lainasaamiset	0	-2 142 074
Lyhytaikaisten saamisten muutos		
Myyntisaamiset	-26 498	647
Korko- ym saamiset	-94 247	-2 217
	-120 745	-1 571
Korottomien lyhyt- ja pitkäaik.lainojen muutos		
Saadut ennakot, muutos	55 734	44 978
Ostovelat	36 034	0
Siirtovelat, muutos	77 231	759
Muut lyhytaikaiset velat, muutos	-678 718	1 683 850
	-509 719	1 729 587

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

1. Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki 17. päivänä maaliskuuta 2016

Juha Rintamäki

Jussi Muhonen

2. Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 2016

BDO Oy
KHT -yhteisö

Tiina Lind
KHT, JHTT

VI Luettelot ja selvitykset

1. Luettelo kirjanpitokirjoista

- pääkirja tietokonetulosteena
- päiväkirja tietokonetulosteena
- ostolaskupäiväkirja tietokonetulosteena
- laskutuslista tietokonetulosteena
- ostoreskontra tietokonetulosteena
- myyntireskontra tietokonetulosteena
- maksusuoritusten päiväkirja tietokonetulosteena
- tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana

Päiväkirjat ja pääkirjat säilytetään sähköisessä muodossa.
Muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistossa paperitulosteina.

2. Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Tunnus
Automaattikirjaus	AB
Kirjanpitoliittymä	K1
Kirjanpitoliittymä, verokäsittely	K2
Kassajärjestelmä	PK
Kipan muistiotosite/pääkirjatosite	SA
Sisäiset erät (vyörytys)	SE
Seurakuntatalouden muistiotosite/pääkirjatosite	SK
Kolehdit muistiotosite	SN
Sijoituskirjanpidon muistiotosite	SR
Peruutus muistio	SZ
Tiliote	TO
Maksuliikenneohjelman tiliöinti	T1
Tilin avaussaldo	ZA
M2 Kirjanpitoliittymä	ZM
Käyttöomaisuus	
Käyttöomaisuus kirjaus	AA
Poistokirjaukset	AF
Investointituet käyttöomaisuus	AI
Käyttöomaisuuden myynti	AM
Purku käyttöomaisuuteen	AZ

Myyntilaskut

Diakonia-avustusten ”kuittaustositteet”	AV
Asiakastosite	DA
Asiakkaat-hyvitys	DG
Perintätoimiston suoritukset (viite- ja tilitysaineistot)	DP
Asiakkaat-lasku	DR
Viivästyskorkolasku	DV
Asiakkaat-maksukirjaus	DZ
Liittymälaskut (Prime ja Status)	M1
Liittymälaskut (Prime)	M2
Liittymälaskut (Haahtela)	M3
Maksuvapautuksen kuittaustositteet	MV
Laskun siirto	RV

Ostolaskut

Toimittajatosite	KA
Toimittajat – hyvitys	KG
Toimittajat – lasku	KR
Toimittajat – maksu	KZ
Matkalaskut ostoreskontra	TM

Palkat

Palkat	PA
Lomapalkkavaraus	PV
Palkat verokäsittely	P1

VII Tilintarkastuskertomus

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

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2015

Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Helsingin seurakuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Tilinpäätös sisältää seurakuntayhtymän tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen ja sen liitetiedot.

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

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

Tarkastuksen tulokset

Seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty olennaisilta osin asianmukaisesti.

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

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 2. toukokuuta 2016

BDO Oy
Tilintarkastusyhteisö

Tiina Lind
KHT, JHT

JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.