

Suomen evankelis-luterilainen kirkko Kirkon keskusrahasto

Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017

Kirkkohallituksen esitys 6/2014 kirkolliskokoukselle
Asianumero 2014-00543

SISÄLLYSLUETTELO:

sivu

Yleisperustelut	1
10 Kirkon eläkelaitos	19
20 Kirkon yhteinen toiminta	25
200 Kirkkohallitus	29
Osastokohtainen erittely liiteosassa	
300 Hiippakunnallinen toiminta	37
301 Turku	41
302 Tampere	44
303 Oulu	46
304 Mikkeli	49
305 Porvoo	51
306 Kuopio	53
307 Lapua	56
308 Helsinki	58
312 Espoo	61
360 Toimitilat	63
390 Yhteiset	66
400 Avustukset	67
Avustushakemukset liiteosassa	
600 Omakatteiset rahastot	76
50 Kirkon palvelukeskus	77
Investointiosa	91
Rahoituslaskelma	94
Budget och ekonomiplan	

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 - 17 YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Kirkon keskusrahaston toiminta- ja taloussuunnitelman 2015- 2017 rakenne on seuraava:

Kirkon eläkelaitos	Kirkon yhteinen toiminta	Kirkon palvelukeskus
	Kirkkohallitus	
	Hiippakunnallinen toiminta	
	Avustukset	
Eläkemaksutulot	Seurakuntamaksutulot	Palvelumaksutulot

Talousarvioon sisältyy kolmea vuotta (2015 - 2017) koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Kirkon keskusrahaston taloussäännön 3 §:n mukaan kirkolliskokouksen on talousarvion vahvistamisen yhteydessä vahvistettava myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.

Talousarvion ja toimintasuunnitelman esitystapaa on muutettu Kirkkohallituksen, sen osastojen ja erillisyyksiköiden (pl. Kipa) osalta. Toiminnan tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja avainmittarit esitetään tulokortissa. Tavoitteet ryhmitellään neljään osa-alueeseen: edunvalvonta ja vaikuttaminen, koko kirkon yhteiset tehtävät, seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen sekä strategiset hankkeet. Kirkolliskokoukselle esitetään selvitys talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosittaisessa toimintakertomuksessa.

Osan "Kirkkohallitus" sitovuustasona on koko osaston toimintajäämä. Tästä syystä toiminta- ja taloussuunnitelmaosassa Kirkkohallituksen toimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kirkkohallituksen suunnitteluyksiköiden tulokortit ovat erillisessä liiteosassa. Kunkin yksikön kohdalla esitetään lisäksi henkilöstön lukumäärä vuosina 2006-2017, toimintajäämä vuosina 2006-2017 sekä yksityiskohtainen talousarvio vuosille 2015-2017.

Erillisessä liiteosassa ovat myös avustushakemukset ja talousarvioehdotukset.

2. Suunnittelun lähtökohdat

Kirkkohallituksen perustehtävänä on hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Kirkkohallitus edistää kirkon ja seurakuntien työtä mm. huolehtimalla kirkon yhteisestä toiminnasta ja viestinnästä, kehittämällä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloudenhoitoa sekä hoitamalla kirkon suhteita valtioon ja muuhun yhteiskuntaan.

Tätä perustehtävää avaa kirkkohallituksen täysistunnon hyväksymä kirkkohallituksen strategia vuoteen 2015:

Kirkkohallituksen missio:

Hoidamme kirkon yhteisiä tehtäviä, pidämme esillä kirkon näkökulmia sekä viestimme muuttuvassa yhteiskunnassa. Kehitämme ja rakennamme kirkkoamme yhdessä seurakuntien kanssa osana maailmanlaajuisia Kristuksen kirkkoa.

Kirkkohallituksen arvot:

Pyhän kunnioitus: toimintamme perusta on kirkon yhteinen usko.

Vastuullisuus: hoidamme tehtävämme kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla ympäristön huomioiden.

Oikeudenmukaisuus: toimimme johdonmukaisesti ja tasapuolisesti.

Totuudellisuus: olemme avoin ja rehellinen, päätöksensä tosiasioihin perustava toimija, johon seurakunnat ja sidosryhmät voivat luottaa.

Kirkkohallituksen visio:

Vuonna 2015 olemme toimintaympäristön muutoksia ennakoiva ja tunnettu kirkon edunvalvoja sekä arvostettu kirkon yhteisten tehtävien kehittäjä ja viestijä. Olemme vastuullinen työyhteisö, johon ihmiset haluavat tulla töihin.

3. Taloudelliset lähtökohdat

3.1. Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne

Useilla eri mittareilla ja tunnusluvuilla tarkasteltuna seurakuntien taloudellinen tilanne parani vuonna 2013 huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavassa taulukossa verrataan vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätöksiä.

Vuonna 2013 toimintakulut (ml. henkilöstökulut) pienenivät 0,5 %. Verotulot kasvoivat 6,2 %, joten vuosikate nousi 62 % ja tilikauden tulos peräti 1730 %. Kirkollisverokertymä vuonna 2013 oli poikkeuksellisen korkea, koska helmikuussa 2013 tilitettiin verovuodelle 2012 kuuluvia verotuloja 14 milj. euroa ja marraskuussa tilitettiin vuoden 2014 ennakkoja 11 milj. euroa. Näiden yht. 25 milj. euron eliminoinnin jälkeen kirkollisverojen kasvu vuonna 2013 oli 3,2 %.

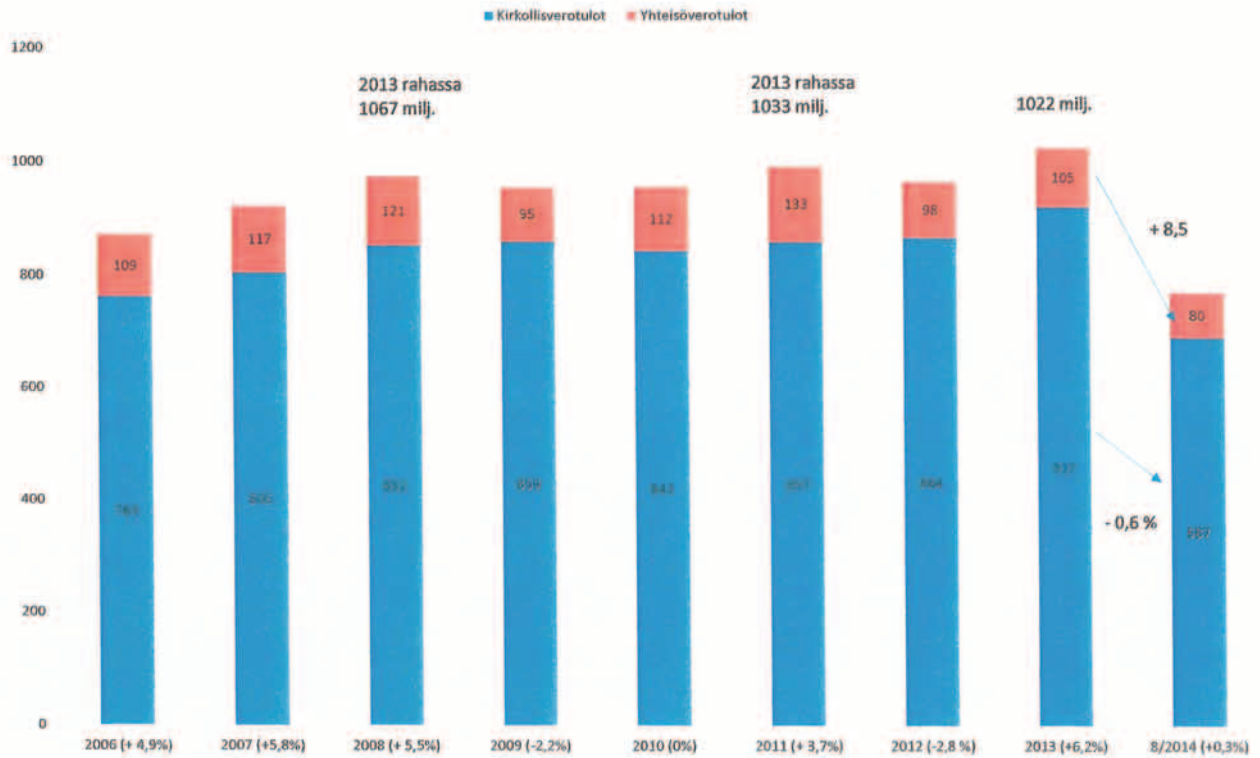
KOKO KIRKON TALOUSTIETOJA 2013

milj.euroa	2013	2012	muutos
Toimintatuotot	176	174	0,8 %
Toimintakulut	-1046	-1 052	-0,5 %
Henkilöstökulut	-634	-640	-0,5 %
Toimintakate	-871	-877	-0,8 %
Verotulot	1022	962	6,2 %
Kirkollisverotulo	917	864	6,1 % **
Yhteisöverotulo	105	98	6,7 %
Vuosikate	109	68	61,7 %
Tilikauden tulos	43	2	1730,0 %

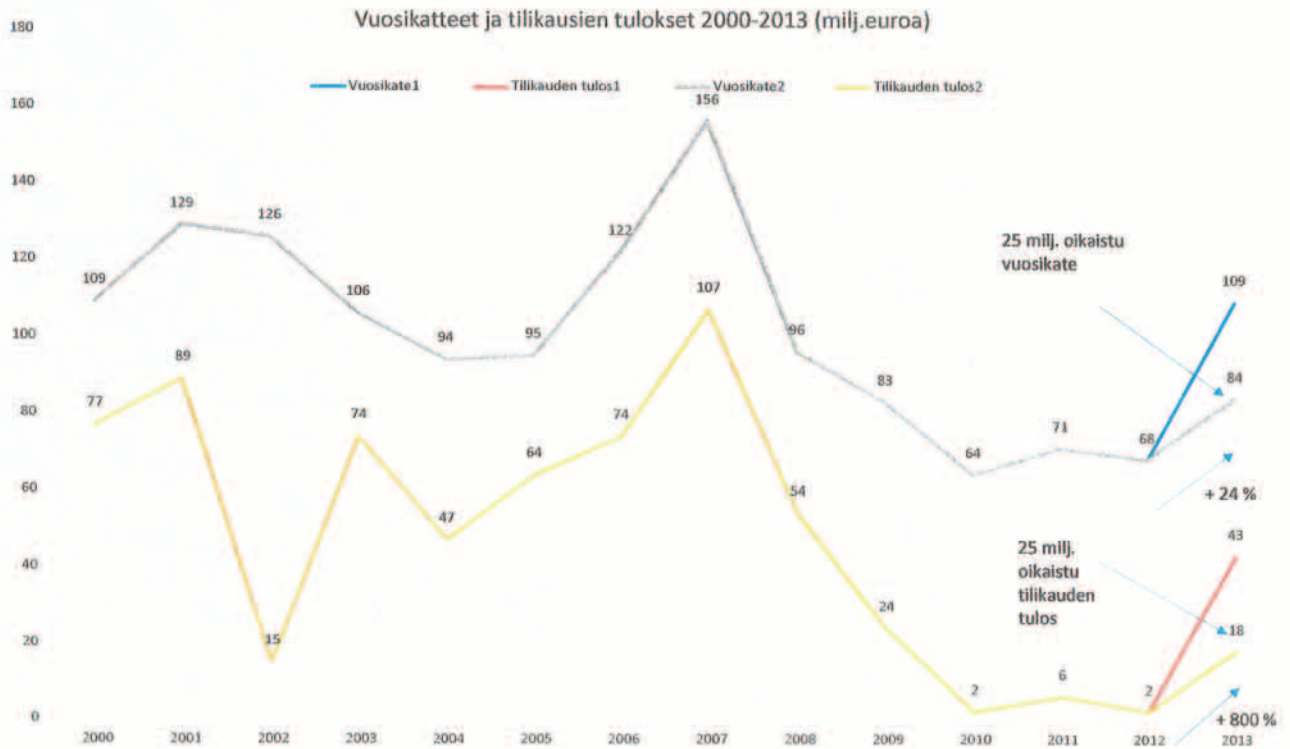
** Helmikuussa 2013 tilitettiin verovuodelle 2012 kuuluvia verotuloja 14 milj.
Marraskuussa 2013 tilitettiin vuoden 2014 ennakkoja 11 milj.
Näiden eliminoinnin jälkeen kirkollisverojen kasvu 3,2 %

Seuraavassa taulukossa tarkastellaan verotulojen kehitystä vuosina 2006 – 2014 (elokuu). Mikäli rahanarvon muutos otetaan huomioon, vuoden 2008 verotulot ovat tähän mennessä korkeimmalla tasolla ja vuoden 2013 (+ 6,2 %) kolmanneksi korkeimmalla. Kirkollisverotulot 8/2014 olivat 0,6 % pienemmät kuin vuotta aikaisemmin.

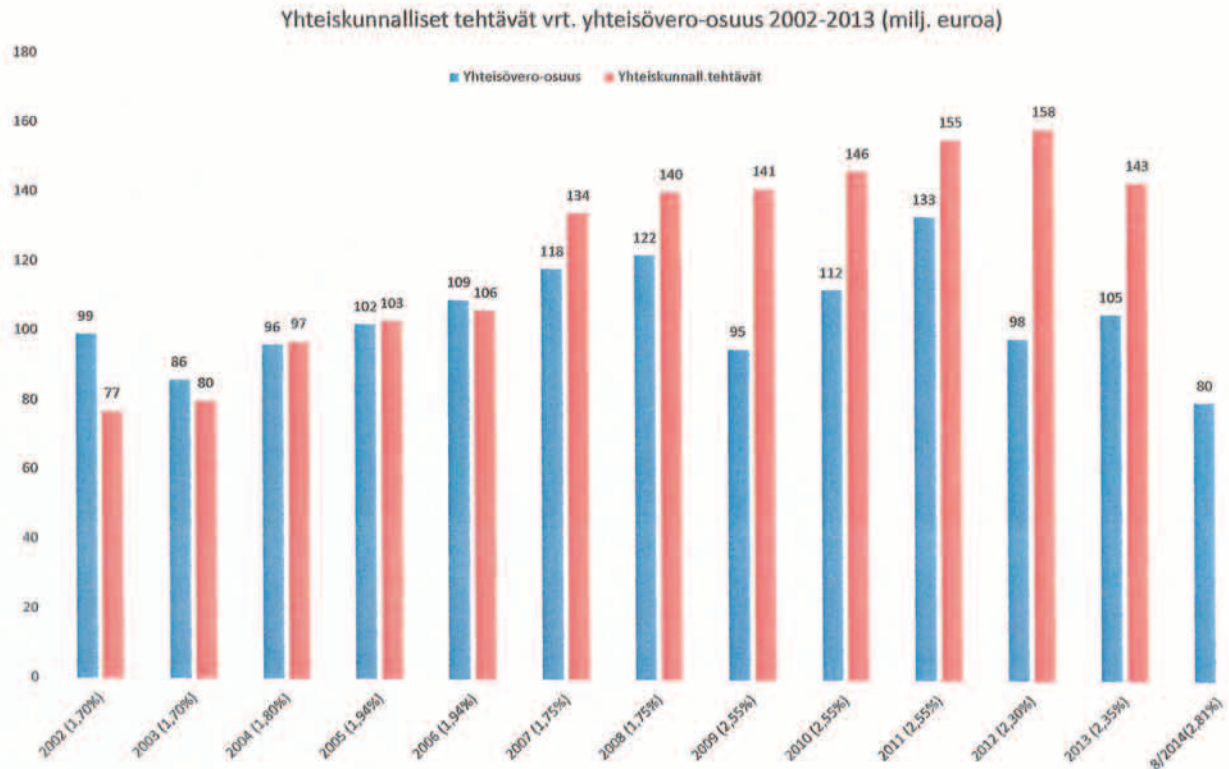
Verotulot 2006-2013 (milj. euroa)



Vuosikatteet ja tilikauden tulokset nousivat huomattavasti vuonna 2013. Alla olevassa kuvassa ovat sekä todellisen tilitysten mukainen vuosikate että tilikauden tulos sekä 25 milj. eurolla oikaistut vastaavat mittarit.



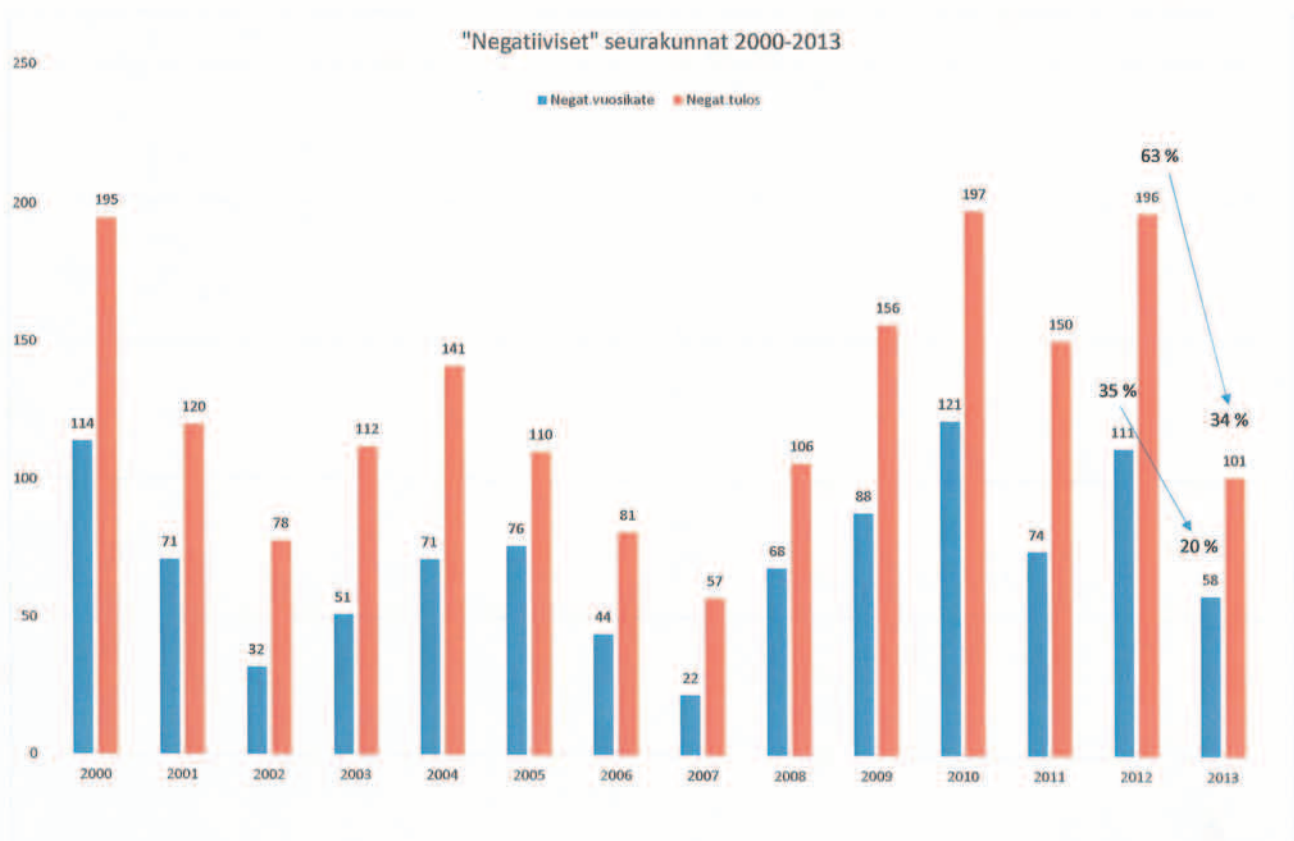
Seurakuntien oikeutta saada osuus yhteisöveron tuotosta on perusteltu hautaustoimen, väestökirjanpitoon liittyvien tehtävien ja kansallisen kulttuuriperinnön hoitokustannuksilla. Vuonna 2013 yhteisöveron tuotto oli 105 milj. euroa. Vuonna 2012 yhteisöverokanta aleni 26 %:sta 24,5 %:iin, samalla kirkon osuus yhteisöveron tuotosta aleni 2,55 %:sta 2,30 %:iin. Kuluvana vuonna yhteisöverokanta aleni 24,5 %:sta 20,0 %:iin ja kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nousi 2,81 %:iin.



Vuonna 2013 kirkon yhteiskunnallisten tehtävien kustannukset olivat yhteensä 143 milj. euroa. Hautaustoimen kustannukset olivat 106,5 milj. euroa (- 5 %), kirkonkirjojenpidon 22 milj. euroa (- 5 %) ja kulttuuriperinnön hoidon 14,1 milj. euroa (- 36 %).

Vuoden 2016 alusta lukien seurakuntien yhteisövero-osuus poistetaan ja kirkolle myönnetään valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin 114 milj. euroa. Valtionavun määrää tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaten. Lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 miljoonalla eurolla, koska seurakunnat eivät enää ole yhteisöveron veronsaajia.

Vuonna 2013 negatiivista vuosikatetta tai tulosta tehneiden seurakuntatalouksien lukumäärä väheni huomattavasti. Seurakuntatalouksista 20 %:lla oli negatiivinen vuosikate ja 34 %:lla negatiivinen tulos.



3.2 Yleinen talouskehitys

Valtiovarainministeriön 15.9.2014 julkaiseman Talouden näkymät –katsauksen mukaan maailmantalouden kasvu on nopeutumassa erityisesti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian talouksien jättäessä finanssikriisin taakseen. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa ja Libyassa varjostavat kuitenkin teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Euroalueen taantuma on päättynyt, ja talous on kääntynyt hitaaseen nousuun. Hauraan kasvun taustalla on toipuminen velkakriisin vaikutuksista. Kasvua hidastaa useiden jäsenmaiden heikko kilpailukyky.

Suomen taloudessa odotetaan edelleen käännettä parempaan. Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuote ei kasva. Vuonna 2015 kokonaistuotanto nousee 1,2 % ennen kaikkea viennin ja yksityisten investointien tukemana. Maailmankaupan virkoamisen vanavedessä vienti kasvaa 4 %. Yksityisten investointien kasvu nopeutuu sekä rakennus- että koneinvestointien lisääntyessä. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 % ja kasvu on laajapohjaista.

Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo on noin 8,5 % sekä vuonna 2014 että vuonna 2015. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan hidastuvan 1,1 prosenttiin vuonna 2014 mutta nousevan 1,5 prosenttiin vuonna 2015.

Suomen julkinen talous on pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi edelleen alijäämäinen, vaikka tällä vaalikaudella päätetyt sopeutumistoimet ovat hillinneet alijäämän kasvua. Julkisen velan suhteen kokonaistuotantoon arvioidaan vuonna 2015 ylittävän EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa asetetun 60 prosentin rajan.

4. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

4.1. Kirkon eläkelaitos

Alla olevassa taulukossa esitetään KiEL-eläkkeelle vuonna 2013 siirtyneiden lukumäärä ja eläköitymisikä.

Eläkelaji	Henkilöä	Keski-ikä, v
Vanhuuseläke	528	64,4
Täysi työkyvyttömyyseläke	38	57,7
Täysi kuntoutustuki	61	49,1
Osatyökyvyttömyyseläke	50	56,9
Kaikki yhteensä	677	62,1

Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,4 vuoden iässä. Keskimääräinen eläköitymisikä oli 62,1 vuotta. Suomessa keskimäärin vastaava luku vuonna 2013 oli 60,9 vuotta. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen tavoitteeksi on asetettu, että keskimääräinen eläköitymisikä vuonna 2025 olisi 62,4 vuotta.

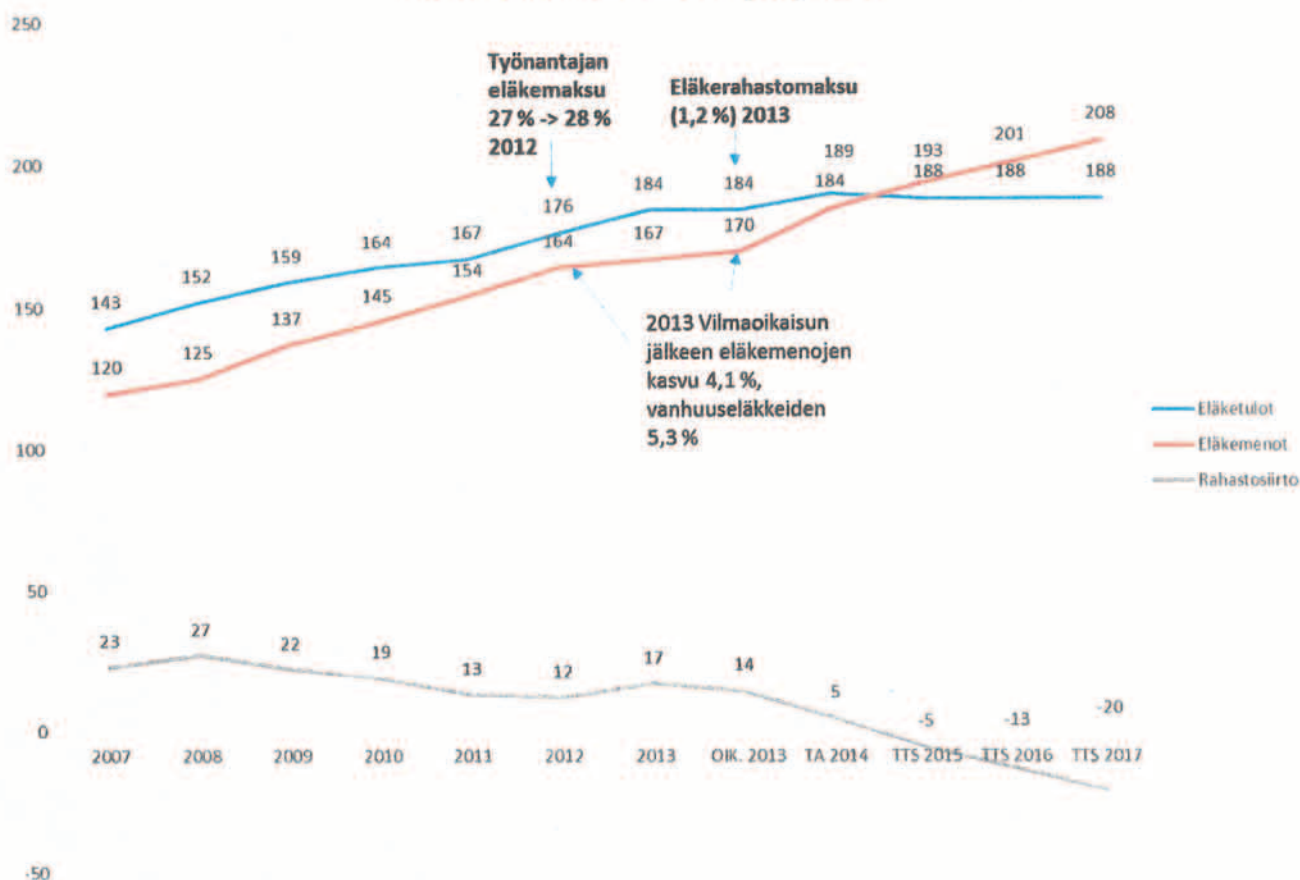
Eläkemenojen osalta talousarvio on laadittu joulukuussa 2013 valmistuneen eläkemenoennusteen perusteella. Eläkemenojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella noin 5-6 % vuodessa. Eläkemenoennusteen mukaan vanhuuseläkemenot kasvavat vuosittain n. 10 milj. euroa, muissa eläkelajeissa ei ole juurikaan merkittäviä vuositasen muutoksia.

Kirkon palkkasumman ei oleteta suunnitelmakaudella juurikaan kasvavan. Työnantajan eläkemaksu esitetään suunnitelmakaudella pidettäväksi nykytasolla 28 %.

Uuden kirkollisveroperusteisen eläkerahastomaksun kerääminen käynnistyi vuonna 2013. Maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan (2013-2022) sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevana vuosina, jolloin vanhuuseläkemenot nousevat hyvin voimakkaasti. Lakiin asetettu maksukatto on 5 % kirkollisverotuloista. Eläkerahastomaksu esitetään pidettäväksi vuonna 2015 nykytasolla 1,2 %.

On mahdollista, että eläkerahastomaksun taso esitetään nostettavaksi sekä vuonna 2016 (2 %) ja 2017 (3 %). Alla olevassa taulukossa näitä mahdollisia korotuksia ei ole vielä otettu huomioon. Mikäli eläkerahastomaksu nousisi 2 prosenttiin vuonna 2016, maksu tuottaisi n. 17 milj. euroa ja rahastosiirto olisi n. 6 milj. euroa negatiivinen. Jos eläkerahastomaksu nousisi 3 prosenttiin vuonna 2017, maksu tuottaisi n. 26 milj. euroa ja rahastosiirto olisi n. 4 milj. euroa negatiivinen. Maksutason nostotarvetta tarkastellaan vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua. Tällöin on tiedossa sekä eläkerahaston koko 31.12.2014 että kirkon palkkasumman kehitys vuonna 2014.

Eläkerahastosiirto 2007-2017, milj. euroa



Seuraava eläkemenoennuste ja eläkevastuulaskelma valmistuvat vuoden 2014 lopussa. Ennusteet laaditaan vuosittain.

Tärkein rahaston riittävyyteen vaikuttava tekijä on rahaston tuotto. Eläkerahaston pitkän aikavälin tuottotavoite on 6,0 % (tuotto 1991 - 2013 on ollut 8,23 % p.a). Eläkerahaston koko 31.7.14 oli 1.195 milj. euroa ja seitsemän ensimmäisen kuukauden tuotto 5,1 %.

Vuoden 2012 alussa kirkon eläkelain toimeenpano siirtyi Kevan (ent. Kuntien eläkevakuutus) vastuulle. Kirkon keskusrahaston tehtävänä on vastata ainoastaan eläketurvan rahoituksesta ja eläkerahaston varojen sijoittamisesta. Tämän hetkisen arvion mukaan Kevan korvaus tehtävien hoitamisesta on 3,3 milj. euroa vuonna 2015.

Kirkon eläkelaitosta koskevat esitykset:

1. kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus vuodelle 2015 on 1,2 %
2. seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksu vuodelle 2015 on 28 %, minkä lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu.
3. työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuusuutta vuonna 2015

4.2. Kirkon yhteinen toiminta

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA 2014-2017

1.000 euroa	TA 2014		TAE 2015		TTS 2016		TTS 2017
Kirkkohallitus	30339	-8,3 %	27 829	-0,7 %	27646	-0,3 %	27566
<i>Perustoiminta</i>	24286	-5,4 %	22 971				
<i>Strategiset hankkeet</i>	5880	-17,4 %	4 858				
Hiippakunnallinen toiminta	13098	-1,5 %	12 905	0,0 %	12905	0,0 %	12905
Avustukset	10941	-3,0 %	10 614	-7,8 %	9788	-1,0 %	9686
TOIMINTAKATE	-54378	-5,6 %	-51 348	-2,0 %	-50339	-0,4 %	-50157
Seurakuntamaksut	53500	2,2 %	54 700	0,0 %	54700	0,0 %	54700
Perusmaksu%	8,2 %		8,2 %				
Sijoitus- ja rahoitustoiminta ER 8:n hoitovastike	1500	0,0 %	1 500	0,0 %	1500	0,0 %	1500
VUOSIKATE	622	680,0 %	4 852		5861	3,1 %	6043
Poistot	-4300	12,9 %	-4 854	3,0 %	-5000	0,0 %	-5000
Satunnaiset tuotot							
Tilinpäätössierot	90	-77,8 %	20	0,0 %	20	0,0 %	20
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3588	-100,5 %	18	4870,4 %	881	20,7 %	1063

Kirkkohallitus

Perustoiminta

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 22.4.2014 TTS 2015-2017 kehukset. Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015 - 17 toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan kirkolliskokouksen hyväksymän vuosien 2014 -16 toiminta- ja taloussuunnitelman perusteella. Kirkkohallituksen toimintajäämä pienenee tässä esityksessä 8,3 % eli on asetettujen kehysten mukainen.

Kirkkohallituksen osastoja ovat hallinto-osasto, työmarkkinaosasto, talousosasto, toiminnallinen osasto, kirkon ulkoasiain osasto sekä kansliapäällikön toimisto. Kansliapäällikön alaisuudessa toimivat Kirkon tiedotuskeskus, Kirkon tutkimuskeskus, Kirkon ruotsinkielisen työn keskus, Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus sekä hallinnollisesti Piispainkokouksen kanslia ja Arkkipiispan kanslia. (Kirkkohallituksen ohjesääntö 8§, 29§).

Osastot ja erillisyksiköt toteuttavat Kirkkohallituksen perustehtävää seuraavasti:

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto toteuttaa ja kehittää hyvää hallintoa kirkossa yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa, antaa asiantuntijapalvelua ja valvoo kirkon etua. Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat säädösvalmistelua, kirkon yhteistä hallintoa, seurakuntien hallintoa ja taloutta, kirkollisverotusta, kirkonkirjojenpitoa ja kirkollisia vaaleja. Hallinto-osasto vastaa myös hautaustoimen ja kirkollisen kulttuuriperinnön kuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa koskevista asioista. Edunvalvontaa varten sekä tiedon välittämiseksi kirkon ja seurakuntien toiminnasta ja taloudesta hallinto-osasto kokoaa vuositilastot seurakuntien väestömuutoksista, toiminnasta ja taloudesta. Hallinto-osasto käsittelee lisäksi ne asiat, jotka eivät kuulu muiden osastojen ja yksiköiden toimialaan.

Työmarkkinaosasto

Kirkon työmarkkinalaitos hoitaa evankelis-luterilaisen kirkon työnantajan edunvalvontaa työmarkkina-asioissa. Kirkon työmarkkinalaitos on yksi Suomen työmarkkinoiden keskusorganisaatioista (ns. työmarkkinakeskusjärjestö). Se neuvottelee ja sopii keskusjärjestö- ja liittotason sopimukset mm. työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista sekä valvoo kirkkotyönantajien etuja työoikeuden ja työelämän kehittämisasioissa. Työmarkkinaosasto valmistelee myös kirkon lainsäädäntöön kuuluvat osaston toimialaan kuuluvat asiat. Lisäksi se edistää eri tavoin, kuten kouluttamalla ja neuvonnalla, kirkon ja seurakuntien työnantajaedustajien palvelussuhde- ja työelämäosaamista.

Taloulosasto

Kirkon keskusrahaston/Taloulosaston (kiinteistö-, talous ja tietohallinto) tehtävänä on vastata kirkon keskusrahaston toiminnan rahoituksesta sekä omaisuuden hoidosta. Tämän lisäksi taloulosasto tuottaa erilaisia tukipalveluja sekä Kirkon taloon että tuomiokapituleihin. Erityisesti taloulosasto suunnittelee ja toteuttaa omaa alaansa koskevia koko kirkon yhteisiä kehityshankkeita tavoitteena osaamisen ja kustannustehokkuuden lisääminen siten, että seurakunnat voivat keskittyä ydintehtäviensä hoitamiseen.

Toiminnallinen osasto

Toiminnallisen osaston tehtävänä on hoitaa kirkon yhteistä toimintaa koordinoimalla ja kehittämällä kirkon työtä yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten järjestöjen kanssa, huolehtimalla kirkon toimintaan liittyvistä yhteyksistä ja vaikuttamalla päätöksentekoon yhteiskunnassa sekä edistämällä kirkon toiminnan verkostoitumista ja yhteistyötä. Osaston yksiköt tarjoavat kirkon käyttöön asiantuntijuutta diakonian ja sielunhoidon, jumalanpalveluselämän ja yhteiskunnan sekä kasvatus- ja perheasioiden aloilla. Kirkon koulutuskeskus huolehtii koulutuspoliittisesta vaikuttamistoiminnasta sekä kirkon työntekijöiden henkilöstökoulutuksesta ja sen koordinoinnista. Osaston yhteydessä toimii useita neuvottelu- ja toimikuntia, jotka myös omalta osaltaan huolehtivat kirkon työn toteutumisesta (esim. saamelastyö, evankelioiminen, valmiusasiat).

Kirkon ulkoasiain osasto

Ulkoasiain osasto hoitaa kirkon ekumeenisia ja kansainvälisiä suhteita ja niihin liittyviä teologisia asioita. Se vastaa ulkomailla asuvien suomalaisten parissa tehtävän kirkollisen työn suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ystävyysseurakuntatyön koordinoinnista. Osasto koordinoi lähetysjärjestöjen yhteistä toimintaa ja huolehtii kirkon lähetystyön yhteisestä kasvatus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta. Lisäksi osasto osallistuu uskontojen väliseen keskusteluun ja yhteydenpitoon muiden uskontojen kanssa.

Kansliapäällikön toimisto

Kansliapäällikkö johtaa kirkkohallituksen viraston toimintaa ja henkilöstöhallintoa. Hän vastaa kirkkohallituksen yhteyksistä viranomaisiin ja muuhun yhteiskuntaan sekä johtaa kirkkohallituksen EU-toimintaa. Kansliapäällikön toimisto tukee kansliapäällikköä näissä tehtävissä.

Kirkon tiedotuskeskus

Kirkon tiedotuskeskus huolehtii kokonaiskirkon viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista. Se hoitaa kirkon valtakunnallisesta päätöksenteosta tiedottamisen. KT hoitaa Ylen suomenkielisten hartausohjelmien sisällöntuotannon sekä tarjoaa eri kanaville ja verkkoon kirkkoon, etiikkaan ja uskontoihin liittyviä sisältöjä. KT kehittää kirkon sisäistä ja tukee seurakuntien ja hiippakuntien viestintää luomalla työvälineitä, kouluttamalla ja koordinoimalla. KT huolehtii kirkon yhteisistä verkkotuotannoista ja niiden kehittämisestä.

Kirkon tutkimuskeskus

Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on suorittaa kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiseksi tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta. Tutkimustoimintansa kautta se tukee Kirkkohallitusta sen perustehtävässä kirkon yhteisten asioiden hoitajana. Samalla se palvelee laajasti yhteiskunnan eri tahoja ja tiedotusvälineitä kirkkoa ja uskonnollista elämää koskevissa tiedontarpeissa. Oman tutkimustoimintansa lisäksi Kirkon tutkimuskeskus myöntää sille osoitetuista varoista vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiseksi tarpeelliseen tutkimukseen. Lisäksi se järjestää ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä seminaareja.

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) representerar den svenskspråkiga evangelisk-lutherska kyrkan i kontakter och samarbete med samhällets olika institutioner i frågor som rör religionsundervisning, fostran, massmedier, kulturarbete, samhällsansvar samt handikappärenden och arbete bland specialgrupper. Uppdraget förverkligas genom materialproduktion, sakkunniguppdrag, utbildning och intressebevakning. KCSA arbetar på ett sätt som beaktar det unika för den finlandssvenska kulturen och som är relevant för det finlandssvenska kyrkliga fältet. KCSA verkar inom ansvarsområdena för Kristen fostran, Diakoni, samhälle och kultur, samt Kommunikation.

Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus

Kirkon palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä maksuliikenteen palveluja seurakunnille, seurakuntayhtymille, hiippakunnille ja Kirkon keskusrahastolle.

Piispainkokouksen kanslia

Piispainkokouksen kanslia valmistelee piispainkokouksessa käsiteltävät asiat. Piispainkokouksen pääsihteeri ja teologinen sihteeri toimivat istuntojen esittelijöinä ja pääsihteeri toimii sihteerinä.

Arkkipiispan kanslia

Arkkipiispan kanslian tehtävänä on tukea arkkipiispaa hänen viranhoidossaan.

Strategiset hankkeet

Kirkkohallituksen strategiset hankkeet (2014-2017)

1.000 euroa	2014	2015	2016	2017
Kirkkolain kodifointi	100			
Lähetyskumppanuusneuvottelu	150			
Kirkon strategian jalkautus	80	40		
Seurakuntarakenteiden kehittämishanke	150	150	150	150
Hengellinen elämä verkossa	900			
Seurakuntavaalit	810	35		
Tuki Kipan asiakkaille	200	200	200	200
Verkkohanke	400			
Reformaation merkkivuosi	60	60	100	150
Kirkon kokonaisselvitys, varaus		200	200	200
Strategiset IT-hankkeet	3.130	3.740	3.740	3.740
Yhteensä	5.980	4.425	4.390	4.440

Kirkon strategian jalkautus

Tiedotetaan Kohtaamisen kirkko –strategiasta aktiivisesti seurakunnille ja hiippakunnille.

Seurakuntarakenteiden kehittämishanke

Seurakuntarakenteiden kehittämishankkeen tehtävänä on valmistella kirkon paikallistason rakenneuudistuksen kokonaisuus sekä edistää ja tukea uudistuksen toteutusta.

Kirkolliskokous teki keväällä 2013 uudistuksen päälinjaukset. Keväällä 2014 kirkolliskokous kävi lähetekeskustelun seurakuntarakenteiden kehittämiseen liittyvistä kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutosesityksistä. Lähetekeskustelun jälkeen asia lähetettiin lakivaliokuntaan. Hallintovaliokunta ja piispainkokous antavat esityksistä lausunnot. Todennäköisesti kirkon paikallistason rakenteita koskeva sääntelyn muuttaminen on seuraavan kerran kirkolliskokouksen käsittelyssä keväällä 2015.

Kun päätökset kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutoksista on tehty, hankkeen painopiste siirtyy rakennemuutosten käytännön toteuttamisen tukemiseen. Siihen asti pyritään eri keinoin ylläpitämään ja vahvistamaan seurakuntien muutosvalmiutta.

Muutostukeen sisällytettyjen toimenpiteiden, materiaalien ja ohjeiden ensisijaisena tavoitteena on tukea seurakuntia yhtymärakenteen muodostamisessa uudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa seurataan ja koordinoitaan hiippakuntien seurakunnille tarjoamia muutostuen toimenpiteitä sekä edistetään hyviä käytäntöjä, jotka tukevat seurakuntia uudistuksen toteuttamisessa paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Seurakuntia pyritään tukemaan uudistuksen kaikissa sen eri vaiheissa eli suunnitteluvaiheessa, valmisteluvaiheessa ja toteutusvaiheessa. Muutostuen valmistelu ja toteuttaminen tehdään yhteistyössä Kirkkohallituksen eri osastojen, hiippakuntien sekä työyhteisökehittäjien ja -konsulttien kanssa. Hankkeen tehtävänä on edistää hiippakuntien ja kirkkohallituksen vuoropuhelua uudistuksessa.

Muutostuessa hyödynnetään eri projekteissa, hankkeissa ja työryhmissä tehtyä ja tehtävää työtä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa mm. koordinoitua, yhteistä viestintää sekä rakennemuutosnäkökulman sisällyttämistä muihin hankekokonaisuuksiin.

Hankkeen hyväksyi ja sen työryhmät asetti 3.4.2012 kirkkohallituksen täysistunto.

Tuki Kipan asiakkaille

Kirkolliskokouksen marraskuussa 2013 tekemän päätöksen mukaisesti lisättiin Kirkkohallituksen talousarvioon 200.000 euroa käytettäväksi henkilöstön palkkaamiseen tavoitteena helpottaa ja aikaistaa seurakuntien asiakkaaksi siirtymistä vuodelta 2017. Kipan johtokunta on asettanut tavoitteeksi, että alkuperäisestä suunnitelmasta vuodelta 2017 siirtymistään aikaistaisi 30 % asiakkaista eli 37 asiakasta. Siirtymistä aikaistavia seurakuntatalouksia on elokuun 2014 tilanteen mukaan 29 seurakuntataloutta. Tukiprojektia esitetään jatkettavaksi vuoden 2017 loppuun saakka. Määrärahaa on käytetty henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden tukipalvelujen rahoittamiseen.

Reformaation merkkivuosi

Hankkeen tarkoituksena on valmistella vuosina 2016 ja 2017 vietettävää reformaation merkkivuotta. Vuonna 2015 merkkivuoden kansalaisvaltuuskunta, päätoimikunta sekä keskeiset työryhmät ja verkostot ovat aloittavat työnsä. Hankkeessa työskentelee osa-aikainen projektisihteeri. Tavoitteena on edistää kirkon perustehtävän toteuttamista luterilaisesti ja ekumeenisesti sekä tehdä tunnetuksi kristinuskon ja luterilaisen reformaation merkitystä ja vaikutusta Suomessa. Lähtökohtana on siten perinteen ja tulevaisuuden sekä nykyisen suomalaisen kontekstin yhdistäminen. Tähän pyritään reformaation teemojen monipuolisen käsittelyn sekä esimerkiksi kouluyhteistyön kautta.

Reformaation teemoja lähestytään tulevaisuuden näkökulmasta ja niille pyritään saamaan näkyvyyttä koko Suomessa. Toteuttamistapa perustuu paikalliseen yhteistyöhön.

Reformaation merkkivuosi liittyy Suomen itsenäisyyden juhluvuoteen niin, että molemmat saavat siitä lisäarvoa. Kirkkomme toimii yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa. Näin vältetään päällekkäisyydet reformaation muiston ja itsenäisyyden juhluvuoden viettämisessä.

Kirkon kokonaisselvitys

Kirkossa on viime vuosina toteutettu tai on parhaillaan käynnissä useita kehittämishankkeita, jotka koskettavat koko kirkon organisaatiota eli seurakuntia, hiippakuntia ja kirkon keskushallintoa. Uudistusten yhteensovittamisesta on kannettu perustellusti huolta. Yksittäisissä kehittämishankkeissa ei kyetä aina hahmottamaan useiden samanaikaisten muutosten yhteisvaikutusta. Samaan aikaan kirkon toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti. Kirkon jäsenmäärä on kehittynyt negatiivisesti ja vähitellen tällä on vaikutusta myös kirkon talouteen. Viime vuosina on keskustelua käyty myös useista kirkon ja muun yhteiskunnan/valtion rajapinnalla olevista asioista. Kirkon ja valtion suhteessa ei ole toistaiseksi nähty dramaattisia muutostarpeita, mutta toisaalta kysymystä ei ole myöskään arvioitu pitkälle tulevaisuuteen katsoen. Näiden kysymysten hahmottaminen edellyttää kokonaisvaltaista työskentelyä. Tässä vaiheessa kysymyskokonaisuutta ei ole vielä mahdollista kuvata tarkasti hankkeena, vaan kysymys on resurssivarauksesta aihepiiriin liittyvää kokonaiskirkollista työskentelyä varten. Tästä johtuen myös otsikko "kirkon kokonaisselvitys" on vasta työnimi. Mahdollisen hankkeen käynnistyminen tapahtuu toimivaltaisten päätöksentekielinten erillisten päätösten jälkeen.

Strategiset IT-hankeet

Tietohallintostrategia ohjaa kirkon keskeisiä IT-hankkeita. Strategian mukaista työtä jatketaan lisäämällä Kirkon tietohallinnon kustannustehokkuutta päällekkäisyyksiä karsimalla. IT-hankkeiden ja -projektien ohjausmalli otetaan käyttöön valtakunnallisissa hankkeissa.

Vuoden 2015 keskeisimmät seurakunnissa näkyvät elementit tulevat olemaan kirkon ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen jo tehtyjen hankintojen pohjalta. Näitä ovat Kirjurin kansalaispalveluiden kehittäminen sekä verkkohankkeen ja viestintäjärjestelmän laajemat käyttöönotot.

Perustietotekniikan ylläpitämisestä siirrytään vähitellen tietotekniikan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Seurakuntien ja IT-alueiden tueksi tarjotaan perustietotekniikan osalta sopimus pohjaisesti yhtenäiset, koko kirkon laajuiset palvelukokonaisuudet. Tietotekniikkapalvelut tarjotaan seurakunnille edelleen IT-alueiden kautta.

Vuoden 2015 aikana tehdään tietohallintostrategian välitarkastelu, jossa arvioidaan nykyistä IT-palveluiden tuottamistapaa suhteessa kirkossa tapahtuviin muutoksiin. Strategiset IT -hankeet jatkuvat koko suunnitelmakauden, varaus on 3,7 – 3,8 milj. euroa vuodessa.

Keskeisten kehityshankkeiden kustannukset ja rahoittaminen

Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tarkoituksena on ollut käyttää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää yhteisten, kaikkia seurakuntia tasapuolisesti hyödyttävien hankkeiden rahoittamiseen, jolloin ei synny painetta seurakuntamaksujen korottamiseen. Aikaisempina vuosina talousarviot ovat olleet tästä syystä alijäämäisiä.

Talousarvioehdotus

Antti Siukonen, Kalervo Salo, Kirsi Hiilamo, Jaana Hallamaa, Maria Kaisa Aula, Markku Orsila ja Antti Sipola ovat tehneet seuraavan talousarvioehdotuksen: "Me allekirjoittaneet kirkolliskokousedustajat näemme verkkotyön osana kirkon pysyvää työtä, jonka kehittäminen, koordinoitavuus ja asiantuntemus tulee säilyttää kirkkohallituksessa. Siksi toivomme, että talousarviota valmisteltaessa kirkkohallitus lisäisi resursseja kirkon sosiaalisen median ja yhteisöllisten verkkopalveluiden koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tämän tueksi

esitämme Kirkon keskusrahaston talousarvioon vuodelle 2015 sekä vastaavasti vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaan

1) *riittäviä* resurssivaroja, joilla seuraaville HEV-hankkeen aikana luoduille palveluille saadaan riittävät toiminta- ja kehitysnäkymät (luvat vuodelta 2013) niistä vastaavien yksikköjen määrärahoihin:

- Kirkko kuulolla / Suomi24 (1,8 milj. käyntiä/vuosi, 60 000 euroa)
 - Oisko tulta? -blogi / Lily.fi (275 000 käyntiä/vuosi, 21 000 euroa)
 - Kirkko Suomessa / Facebook (10,4 milj. kontaktia/vuosi, 10 000 euroa)
 - Suhdekliniikka / City (200 000 käyntiä/vuosi, 80 000 euroa)
 - Chat / Kirkko Suomessa / Facebook (1 300 keskustelua/vuosi, 5 000 euroa)
 - sekä näiden kehittämiseen yhteisesti 30 000 euroa
- yht. 206 000 e.

2) *60 000 e lisämäärärahaa* (TO/KKP), jolla kehitetään kirkolle rippikoulu- ja nuorisotyön brändiä vahvistava sekä paikallista seurakuntatyötä tukeva yhteisöllinen verkkopalvelu ja rahoitetaan siihen liittyvää sisällöntuotantoa." – Ehdotus on liiteosan lopussa.

Kirkkohallitus on valmistellut vuoden 2015 talousarvion talousarvioehdotuksen suuntaisesti. Nykyisten palveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen on varattu talousarvioehdotuksen mukaisia resursseja. Resursseja ei ole kuitenkaan kohdennettu niin yksityiskohtaisesti kuin talousarvioehdotuksessa, vaan on pyritty löytämään kuvaavat yläkäsitteet eri sosiaalisen median kanaville.

Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin ei ole varattu erityistä lisärahoitusta, koska tarkoitus on ollut, että silloin nämä toiminnot tulevat osaksi osastojen ja yksiköiden normaalia toimintaa. Linjaus tarkoittaa sitä, että kaikkia näitä toimintoja ei ole mahdollista ylläpitää samassa laajuudessa ainakaan kirkkohallituksen toimesta.

Hiippakunnallinen toiminta

Hiippakuntien välinen ns. rahanjakomalli otettiin käyttöön vuoden 2008 määrärahoja jaettaessa. Mallin ulkopuolelle suljettiin kiinteistökulut, koska tilaratkaisut poikkeavat olennaisesti toisistaan. Tuomiokapitulien vuokrat ja vastikkeet maksetaan todellisten kustannusten mukaisina, eikä niiden muutoksilla ole vaikutusta kehyksen muutokseen.

Rahanjakomallissa hiippakunnille varattu summa jaetaan kolmeen osaan: kiinteään osaan, muuttuvaan osaan ja erityisosaan. Erityisosaan kapitulit saavat kuurojen pappien ja vankiladiakonien menoihin sekä Turun kapituli arkkipiispan menoihin. Loput varat jaetaan siten, että kiinteä osa on 62,5 % ja muuttuva osa 37,5 %. Kiinteä osa jaetaan tasan kapitulien kesken ts. jokainen saa yhtä suuren summan. Muuttuva osa jaetaan ottaen huomioon kolme olennaisesti tuomiokapitulin toimintaan vaikuttavaa tekijää. Nämä tekijät painoarvoineen ovat: hiippakunnan väkiluku (50 %), seurakuntien lukumäärä (25 %) ja alueelliset tekijät (25 %). Alueellisia tekijöitä arvioitaessa otetaan huomioon pisimmät välimatkat hiippakunnassa ja etäisyys Helsingistä.

Keväällä 2014 hiippakuntien välisen rahanjakomallin tulokset päivitettiin vastaamaan tämän hetken tilannetta muuttuvien tekijöiden osalta. Kehykset vahvistettiin siten, että niiden hiippakuntien, joiden nykyinen määräraha on tarkistuslaskentaan verrattuna liian alhainen (Tampere, Oulu, Mikkeli, Kuopio, Espoo), määrärahaa lisättiin erotuksen verran. Sen sijaan määrärahaa liikaa saaneiden hiippakuntien (Turku, Porvoo, Lapua, Helsinki) määrärahaa ei vähennetty. Tämän muutoksen seurauksena määrärahan tarve lisääntyi yhteensä 207.000 euroa. Asiaa on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa Hiippakunnallinen toiminta.

Avustukset

Myönnettäväksi ehdotettuja avustuksia esitellään tarkemmin jäljempänä kohdassa Avustukset.

Talousarvioehdotus

Kirkolliskokousedustaja Veikko Guttorn on tehnyt talousarvioehdotuksen koskien määrärahan varaamista saamenkielisen lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa. Saamelaisalueella seurakunta voi olla jopa ainoa tai on ainakin merkittävä toimija lapsi- ja nuorisotyössä. Seurakunnissa on toimia, joilla tuetaan vanhempia kasvatustyössä, mutta saamenkielistä lapsi- ja nuorisotoimintaa ei ole yhdelläkään seurakunnalla. Ehdotuksen mukaan seurakuntien saamenkielisen toiminnan lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseksi olisi käynnistettävä erillinen hanke yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. – Ehdotus on perusteluineen liiteosan lopussa. Kirkkohallitus esittää tarkoitukseen varattavaksi 10.000 euroa/v vuosina 2015-2017.

Henkilöstö ja organisaatio

Tavoitteena vuodesta 2005 alkaen on ollut, että pysyvän henkilöstön määrä kääntyisi vähitellen laskuun. Kirkkohallituksen johtoryhmä keskustelee jokaisen vapautuvan tehtävän osalta sen täyttämisen välttämättömyydestä. Samalla pohditaan, voidaanko tehtävät organisoida toisin tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.

Kirkon yhteisen toiminnan rahoittaminen

Kirkon keskusrahasto saa pääosan tuloistaan seurakunnilta seurakuntamaksuina. Keskusrahaston tulot määräytyvät kaksi vuotta aikaisempien verotulojen mukaan (vuoden 2015 keskusrahastomaksutulot perustuvat vuoden 2013 verotuloihin). Näin ollen seurakuntien verotuloissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat automaattisesti keskusrahaston tuloihin kahden vuoden viiveellä.

Tavoitteena on pitää seurakuntamaksuprosentti nykyisellä tasolla (8,2 %) koko suunnitelmakauden ajan. Mikäli valtion myöntämää rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin on mahdollista käyttää myös kirkon keskusrahaston rahoittaman jäsentietojärjestelmän ylläpitoon ja rakennusavustuksiin, perusmaksun hintaa on kuitenkin mahdollista alentaa vuodesta 2016 alkaen.

	2014	2015	2016	2017
Maksuprosentti	8,2 %	8,2 %	8,2 %	8,2 %
Perusmaksutulo	53,5 milj.	54,7 milj.	54,7 milj.	54,7 milj.

Seurakuntamaksujen lisäksi keskusrahasto saa tuloja sijoitustoiminnastaan. Tuottojen perustason on arvioitu olevan vuositasolla n. 1,5 milj. euroa. Kuten eläkerahastossakin, myös täällä käytetään varainhoitajien palveluja ja noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Kirkon yhteisen toiminnan vuosikate ja tilikauden ylijäämä.

	2014	2015	2016	2017
Vuosikate	622.000	4.852.000	5.861.000	6.043.000
Poistot	-4.300.000	- 4.854.000	-5.000.000	- 5.000.000
Tilikauden tulos	-3.588.000	18.000	880.000	1.063.000

Suunnitelmakaudella tilikauden tulos on ylijäämäinen.

Poistolaskennassa on otettu vuodesta 2011 alkaen huomioon sekä jäsentietojärjestelmän että talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston investointimenojen aiheuttamat poistot.

Investoinnit

	2014	2015	2016	2017
KIRKKOHALLITUS				
Kiinteistöt	20.000	80.000	300.000	0
Tietojärjestelmät	2.850.000	3.550.000	2.550.000	2.550.000
Kalusto	1.050.000	330.000	40.000	35.000
Yhteensä	3.920.000	3.960.000	2.890.000	2.585.000
HIIPPAKUNNAT				
Kiinteistöt	70.000	360.000	125.000	170.000
Kalusto	0	40.000	0	0
Yhteensä	70.000	400.000	125.000	170.000
YHTEENSÄ	3.990.000	4.360.000	3.015.000	2.755.000

Kirkon yhteistä toimintaa koskevat esitykset:

1. perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja perusmaksun suuruus vuonna 2015 on 8,2 %
2. lisämaksua ei peritä

4.3 Kirkon palvelukeskus

Kirkon palvelukeskuksen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat sivuilla 74.

Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksuja koskevat esitykset:

- a) hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti
- b) yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat
- c) asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti

5. Kirkon keskusrahaston rahoituslaskelma

Jäljempänä oleva rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarojen lisäys vuosina 2015 - 2017 on n. 4,4 milj. euroa. Rahoituslaskelma on yhteinen kirkon yhteiselle toiminnalle ja Kirkon palvelukeskukselle.

Rahoituslaskelmaan sisältyy mm. laina Kirkon palvelukeskukselle, joka on n. 15,4 milj. euroa siirtymäkauden eli vuoden 2017 lopussa. Kirkon keskusrahaston rahavarat ovat 31.12.2017 n. 29,5 milj. euroa. Katajanokan kiinteistöistä saatavaa kauppahintaa ei ole otettu laskelmassa huomioon. Kirkon eläkerahastolta otetun lainan takaisinmaksun jälkeen Kirkon yhteisen toiminnan rahavarat lisääntyvät Katajanokan kiinteistökaupan jälkeen n. 10,0 milj. euroa.

6. Sitovuustaso

Talousarvion sitovuustaso on talousarvion taulukko-osaan merkitty osastotason toimintajäämä. Poikkeuksena tästä

- * osastossa Kirkkohallitus sitovuustaso on kuitenkin koko osaston toimintajäämä ja
- * osastossa Avustukset sitovuustaso on seurakunta-avustusten osalta avustusten yhteismäärä, muiden avustusten osalta sitovuustaso on kuhunkin kohteeseen myönnetty avustus.

Talousarvion suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole sitovia.

Investointiosassa sitovuustaso on pääryhmien (kiinteistöt, tietojärjestelmät, kalusto) mukainen sekä Kirkkohallituksen että tuomiokapitulien osalta.

Edellä esitetyn nojalla ja viitaten jäljempänä oleviin yksityiskohtaisiin perusteluihin kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous päättäisi

Kirkon eläkelaitos

1. vahvistaa, että kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus vuodelle 2015 on 1,2 %
2. vahvistaa seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksuksi vuodelle 2015 28,0 % palkkasummasta, minkä lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu.
3. vahvistaa, että työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuusuutta vuonna 2015

Kirkon yhteinen toiminta

4. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2015 8,2 %
5. vahvistaa, että lisämaksua ei peritä

Kirkon palvelukeskus

6. vahvistaa, että kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:
 - a) hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti
 - b) yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat
 - c) asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti

Kirkon keskusrahasto

7. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2015 – 2017.

Helsingissä 16. päivänä syyskuuta 2014

Arkkipiispa


Kari Mäkinen

Kirkkoneuvos


Leena Rantanen

KIRKON ELÄKELAITOS

TULOSKORTTI 2015	Kirkon eläkelaitos		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2015	Keinot	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Kirkon eläkerahasto on tunnettu toimija.	Osallistumme alan yhteistyöhön (Tela, ESY, Finsif, PRI, ETK, CDP)	Hallituspaikkojen lkm./tapaamisten lkm.
	2. Vastuullinen sijoittaminen on osa normaalia sijoitustoimintaa.	Uusimme verkkosivustomme ja osaamme muutoinkin viestiä.	Verkkosivut ovat uudistuneet.
		YK:n PRI periaatteet ohjaavat toimintaamme.	PRI vuosiraportin arvio meistä vs. arvio muista toimijoista.
		Otamme uudet vastuullisen sijoittamisen ohjeet käyttöön ja edellytämme, että yhteistyökumppanimme noudattavat niitä.	Varainhoitajien arvio ESG mittauksessa parane.
Koko Kirkon yhteiset tehtävät	3. Kirkko on edelläkävijä vastuullisessa sijoittamisessa Suomessa.	Olemme yhteistyössä alan toimijoiden (sijoittajat/palveluntarjoajat) kanssa. Luomme uusia toimintatapoja koko alalle.	Positiivisten uutisten määrä mediassa. Esiintymisten, artikkelien ja luentojen lkm.
	1. Eläkerahasto on riittävän suuri eläkevastuuseen verrattuna.	Hoidamme eläkerahaston varoja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.	Rahaston absoluuttinen tuotto (ylittää johtokunnan asettaman tuottotavoitteen).
		Laadimme vuosittain eläkemenoenennusteen ja eläkevastuulaskelman, joiden perusteella arvioidaan työnantajien maksamien maksujen suuruus.	Rahastosiirto on ennusteen mukainen.
Seurakuntien toiminnan kehittämisen ja tukeminen	Seurakuntien sijoitusosaaminen lisääntyy.	Etsimme uusia yhteistyömuotoja, kuten yhteinen vastuullinen seurakuntarahasto, johon seurakunnat voivat sijoittaa.	Seurakuntakontaktien lukumäärä.
		Jalkautamme vastuullisen sijoittamisen ohjeet seurakuntiin.	Niiden seurakuntien, joilla on omat vastuullisen sijoittamisen ohjeet, lukumäärä (kasvaa).

TULOSKORTTI 2015	Kirkon eläkelaitos		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2015	Keinot	Avainmittarit 2015
Strategiset hankkeet	Kirkon eläkerahasto on Kirkon keskusrahastosta erotettu oma oikeushenkilö.	Haemme eläkerahastolle oman Y-tunnuksen ja eriytämme varallisuuden.	Eriyttäminen onnistuu suunnittelusti.
	Uusi raportointi- ja salkunhoitojärjestelmä on käytössä kirkon keskusrahastossa/eläkerahastossa ja sitä voidaan käyttää myös seurakunnissa.	Kilpailutamme ja otamme käyttöön järjestelmän, jota myös seurakunnat voivat käyttää.	Manuaalinen työ vähenee. Järjestelmää on mahdollista käyttää suurissa seurakunnissa.

Kirkon eläkelaitos

	Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Toimintatuotot	-254 953 748,67	-203 574 000,00	-203 017 000,00	-203 017 000,00	-203 017 000,00
Maksutuotot	-6,00				
Vuokratuotot	-5 903 177,48	-5 754 000,00	-6 197 000,00	-6 197 000,00	-6 197 000,00
Tuet ja avustukset	-248 921 832,31	-197 820 000,00	-196 820 000,00	-196 820 000,00	-196 820 000,00
Muut toimintatuotot	-128 732,88				
Toimintakulut	254 953 748,67	203 574 000,00	203 017 000,00	203 017 000,00	203 017 000,00
Eläkekulut	163 480 288,04	181 800 000,00	189 500 000,00	197 200 000,00	204 700 000,00
Henkilöstökulut	571 278,72	509 700,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00
Palkat ja palkkiot	430 648,26	394 000,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00
Henkilösivukulut	140 630,46	115 700,00	119 300,00	119 300,00	119 300,00
Palvelujen ostot	3 945 502,09	4 120 200,00	3 912 800,00	3 912 800,00	3 912 800,00
Vuokratulot	1 025 449,59	1 801 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 851,04	400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut	282 144,19	145 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
Siirto omakattaiseen rahastoon	85 633 235,00	15 197 700,00	7 454 000,00	-246 000,00	-7 746 000,00
Tilikauden tulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eläketointinta

	Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Toimintatuotot	-183 827 481,63	-189 200 000,00	-187 600 000,00	-187 600 000,00	-187 600 000,00
Maksutuotot	-6,00				
Tuet ja avustukset	-183 827 475,63	-189 200 000,00	-187 600 000,00	-187 600 000,00	-187 600 000,00
Toimintakulut	166 739 417,02	185 100 000,00	192 800 000,00	200 500 000,00	208 000 000,00
Henkilöstökulut	163 537 695,70				
Palkat ja palkkiot	43 782,94				
Henkilösivukulut	13 624,72				
Eläkekulut	163 480 288,04	181 800 000,00	189 500 000,00	197 200 000,00	204 700 000,00
Palvelujen ostot	3 195 860,84	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Muut toimintakulut	5 860,48				
TOIMINTAKATE	-17 088 064,61	-4 100 000,00	5 200 000,00	12 900 000,00	20 400 000,00

Sijoitustoiminta

	Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Toimintatuotot	-71 126 267,04	-14 374 000,00	-15 417 000,00	-15 417 000,00	-15 417 000,00
Vuokratuotot	-5 903 177,48	-5 754 000,00	-6 197 000,00	-6 197 000,00	-6 197 000,00
Tuet ja avustukset	-65 094 356,88	-8 620 000,00	-9 220 000,00	-9 220 000,00	-9 220 000,00
Muut toimintatuotot	-128 732,88				
Toimintakulut	2 435 462,84	3 172 900,00	2 658 700,00	2 658 700,00	2 658 700,00
Henkilöstökulut	411 581,25	406 300,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00
Palkat ja palkkiot	310 221,61	316 500,00	325 400,00	325 400,00	325 400,00
Henkilösivukulut	101 359,64	89 800,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00
Palvelujen ostot	749 641,25	820 200,00	612 800,00	612 800,00	612 800,00
Vuokratulot	1 025 449,59	1 801 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 851,04	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	15 851,04	400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut	232 939,71	145 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
TOIMINTAKATE	-68 690 804,20	-11 201 100,00	-12 758 300,00	-12 758 300,00	-12 758 300,00

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA

Yhteinen toiminta

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Kirkon yhteinen toim	Toimintatuotot	-6 025 735,72	-5 027 441,00	-4 106 456,00	-4 106 456,00	-4 106 456,00
	Korvaukset	-250 682,90	-592 300,00	-530 100,00	-530 100,00	-530 100,00
	Myyntituotot	-233 548,45	-350 220,00	-261 600,00	-261 600,00	-261 600,00
	Maksutuotot	-1 714 248,42	-1 834 331,00	-1 604 846,00	-1 604 846,00	-1 604 846,00
	Vuokratuotot	-389 278,80	-397 320,00	-239 110,00	-239 110,00	-239 110,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-979 473,28	-1 107 000,00	-324 000,00	-324 000,00	-324 000,00
	Tuet ja avustukset	-1 981 027,71	-572 270,00	-574 800,00	-574 800,00	-574 800,00
	Muut toimintatuotot	-133 451,27	-11 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Sisäiset tuotot	-344 024,89	-163 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
	Toimintakulut	56 763 935,39	59 405 623,00	55 454 139,00	54 445 039,00	54 263 039,00
	Henkilöstökulut	24 983 027,07	26 109 482,00	24 770 567,00	24 770 567,00	24 770 567,00
	Palkat ja palkkiot	18 920 456,12	19 627 012,00	18 721 513,00	18 721 513,00	18 721 513,00
	Henkilösivukulut	6 163 667,67	6 276 670,00	6 058 054,00	6 058 054,00	6 058 054,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-101 096,72	205 800,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
	Palvelujen ostot	13 468 256,23	15 009 707,00	14 536 322,00	14 317 722,00	14 317 722,00
	Palvelun ostot - sisäiset	44 024,89			0,00	0,00
	Vuokrakulut	1 431 908,40	1 540 900,00	1 473 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 291 911,51	1 039 274,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00
	Ostot tilikauden aikana	1 291 911,51	1 039 274,00	880 300,00	880 300,00	880 300,00
	Annetut avustukset	14 427 492,93	14 098 350,00	12 721 100,00	11 895 600,00	11 793 600,00
	Muut toimintakulut	998 501,67	1 728 930,00	1 072 850,00	1 107 850,00	1 027 850,00
	Siirto omakalteeseen rahastoon	118 812,69	-121 020,00		0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	50 738 199,67	54 378 182,00	51 347 683,00	50 338 583,00	50 156 583,00
	Keskusrahastomaksut	-52 532 096,10	-53 500 000,00	-54 700 000,00	-54 700 000,00	-54 700 000,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-2 994 451,66	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	Korkotuotot	-461 003,27	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
	Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-2 271 195,36	-662 500,00	-703 000,00	-703 000,00	-703 000,00
	Muut rahoitustuotot	-1 130 736,77	-757 000,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00
	Arvon muutokset sijoituksista	25 504,22			0,00	0,00
	Korkokulut	127 559,76		167 000,00	167 000,00	167 000,00
	Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	664 194,03	469 500,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00
	Muut rahoituskulut	51 225,73	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	VUOSIKATE	-4 788 348,09	-621 818,00	-4 852 317,00	-5 861 417,00	-6 043 417,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 586 257,36	4 300 000,00	4 854 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	3 586 257,36	4 300 000,00	4 854 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	-1 202 090,73	3 678 182,00	1 683,00	-861 417,00	-1 043 417,00
	Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-55 461,76	-90 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 257 552,49	3 588 182,00	-18 317,00	-881 417,00	-1 063 417,00

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA

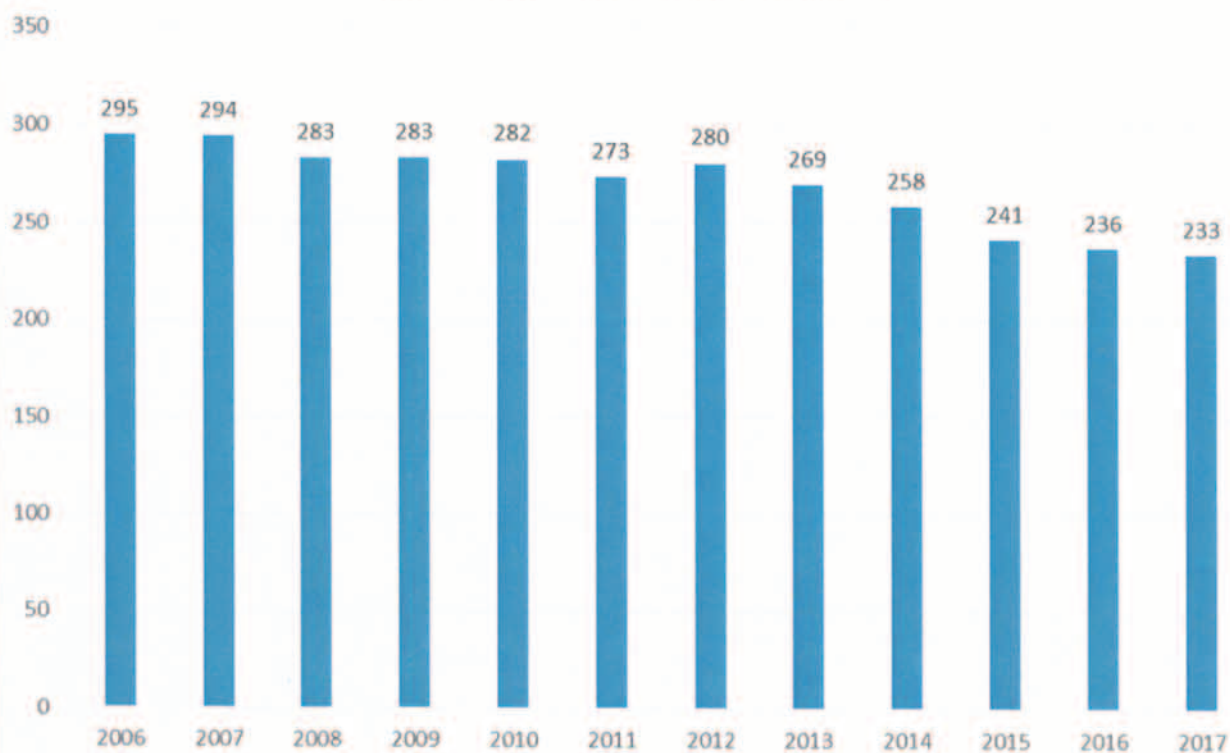
- KIRKKOHALLITUS-

TULOSKORTTI 2015	Kirkkohallitus			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2015	Keinot	Avainmittarit 2015	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	Kirkon arvot vaikuttavat yhteiskunnassa. Kirkon toimintaedellytykset turvataan.	Pidämme kirkon arvoja ja toimintaedellytyksiä esillä tapaamisissa sidosryhmien kanssa sekä osallistuessamme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, myös mediassa.	Kirkon arvot näkyvät yhteiskunnassa ja mediassa. Kirkon etua kyetään valvomaan sen toimintaympäristöön vaikuttavassa lainsäädännössä ja muussa päätöksenteossa.	Positiivista uskonnon vapautta edistävien tavoitteiden näkyminen säädöksissä ja suosituksissa, hallitusohjelmassa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa, myös mediassa.
	Positiivisen uskonnonvapauden tulkinta yhteiskunnassa vahvistuu.	Pidämme positiivisen uskonnonvapauden tulkintaa esillä ottaessamme kantaa lainsäädännön valmisteluun ja muotoillessamme kirkkohallituksen hallitusohjelmatavoitteita sekä osallistuessamme yhteiskunnalliseen keskusteluun, myös mediassa.		
Koko kirkon yhteiset tehtävät	Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitusmalli turvataan.	Toteutamme seurakuntien kannalta tasapuolisen valtion korvauksen jakomallin.	Kysymykseen liittyvä lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa. Seurakunnilta saatava palaute valtion korvauksen jakamisesta.	Lainsäädäntösuunnitelmassa olevat hankkeet toteutetaan. Seurakunnilta saatava palaute.
	Kirkon lakisääteiset tehtävät hoidetaan laadukkaasti ja seurakuntia palvellen.	Huolehdimme kirkollisesta säädösvalmistelusta laadukkaasti sekä neuvomme ja ohjeistamme seurakuntia kirkkolain ja muun lainsäädännöllisistä muutoksista ajantasaisesti.		
	Seurakunnilla ja kirkon keskushallinnolla on käytettävissään ajankohtaista ja oikeaa tietoa	Tuotamme tilannekatsauksia, tutkimustietoa ja analyysia		Nelivuotiskertomuksen uudistuksen valmistuminen. Tilastotuotannon uuden toimintamallin läpivienti.

TULOSKORTTI 2015	Kirkkohallitus			Vaikutavuuden mittaaminen
	Tavoite 2015	Keinot	Avainmittarit 2015	
	yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksista. Kirkon lähetysstrategia ja lähetysten toimintamalli vakiinnutetaan käytäntöön.	seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskushallinnon käyttöön. Käymme lähetysjärjestöjen kanssa ohjauskeskustelut säännöllisesti. Pidämme yhteyttä kansainvälisiin yhteistyökirkkoihin.	Tuotetun materiaalin käyttäminen ja palaute. Lähetysstrategian tavoitteiden toteutuminen kirkossamme. Kansainvälisten yhteistyökirkkojen palaute.	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Seurakunnat saavat tukea toiminnan kehittämiseen muuttuvissa tilanteissa.	Tarjoamme koulutusta, välitämme toiminnan kehittämisessä tarvittavia kansainvälisiä kokemuksia, konsultoimme ja tuotamme materiaalia.	Koulutuksiin ja neuvottelupäiville osallistujien määrät, materiaalin käyttäminen ja palaute.	
	Kirkossa hoidetaan yhteisesti ja kustannustehokkaasti perustehtävää tukevia toimintoja.	Ylläpidämme ja kehitämme kirkon yhteisiä tieto-, viestintä-, talous- ja hallintojärjestelmiä.	Järjestelmien toimintavarmuus. Palaute.	
	Seurakunnilla ja kirkolla on motivoitunut ja osaava henkilöstö.	Tarjoamme kirkon henkilöstölle koulutusta ja neuvontaa. Huolehdimme kirkon työnantajakuvasta ja rekrytoinnin edellytyksistä.	Koulutusten ja neuvonnan sekä niihin osallistuneiden määrä. Kirkon henkilöstön työtyytyväisyys. Palaute.	
Strategiset hankkeet	Seurakuntien rakennemuutoshanke: Kirkon paikallisrakenteiden kehittämisen suunnat selkiytyvät (vuonna 2015).	Tuetaan seurakuntia ja hiippakuntia muutoksen keskellä. Valmistellaan materiaalia uudistuksen toteuttamisen avuksi. Edistetään uudistuksen toteuttamista kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti.	Kaikki seurakunnat ovat mukana käynnistetyissä neuvotteluissa. Prosessikuvaus, talouden ja hallinnon ohjeistukset ja keskeiset hallintosääntömallit valmistuvat.	

TULOSKORTTI 2015	Kirkkohallitus		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2015	Keinot	Avainmittarit 2015
	Reformaation merkivuosi: Tietoisuus reformaation merkivuoden 2017 merkityksestä ja mahdollisuuksista konkretisoituvat kirkon toiminnan kaikilla tasoilla.	Merkivuoden valmistelua jatketaan kokonaiskirkon tasolla, rohkaistaan seurakuntia käynnistämään valmistelut omalta osaltaan.	Merkivuoden valmistelujen käynnistyminen hiippakunnissa ja seurakunnissa.
	Strategian jalkauttaminen: Kohtaamisen kirkko –strategia antaa suuntaa kirkon, hiippakuntien ja seurakuntien tulevaisuuden suunnittelulle.	Tiedotetaan strategiasta aktiivisesti ja tarjotaan mahdollisuus sen esittelyihin.	Seurakunnat ja hiippakunnat hyödyntävät Kohtaamisen kirkko – strategiaa uudistaessaan omia strategioitaan.

Kirkkohallitus yhteensä, henkilöstö



Kirkkohallitus , toimintajäämä



Kirkkohallitus

	Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Toimintatuotot	-2 366 617,46	-2 207 191,00	-2 263 930,00	-2 263 930,00	-2 263 930,00
Korvaukset	-250 682,90	-156 500,00	-216 600,00	-216 600,00	-216 600,00
Myyntituotot	-190 700,99	-325 920,00	-238 200,00	-238 200,00	-238 200,00
Maksutuotot	-964 473,22	-1 145 851,00	-860 300,00	-860 300,00	-860 300,00
Vuokratuotot	-248 655,25	-258 350,00	-223 830,00	-223 830,00	-223 830,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-152 910,09	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tuet ja avustukset	-217 507,44	-57 570,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
Muut toimintatuotot	-7 416,93			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-334 270,64	-163 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Toimintakulut	31 117 593,86	32 666 373,00	30 093 049,00	29 909 449,00	29 829 449,00
Henkilöstökulut	16 344 654,91	16 778 312,00	15 435 324,00	15 435 324,00	15 435 324,00
Palkat ja palkkiot	12 411 202,07	12 572 312,00	11 715 700,00	11 715 700,00	11 715 700,00
Henkilösivukulut	4 014 365,64	3 932 700,00	3 722 624,00	3 722 624,00	3 722 624,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-80 912,80	273 300,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Palvelujen ostot	10 857 441,49	11 598 357,00	11 282 375,00	11 063 775,00	11 063 775,00
Palvelun ostot - sisäiset	24 784,07			0,00	0,00
Vuokrakulut	158 533,46	219 600,00	202 700,00	202 700,00	202 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	877 342,96	587 074,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00
Ostot tilikauden aikana	877 342,96	587 074,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00
Annetut avustukset	1 877 737,17	1 890 400,00	1 757 700,00	1 757 700,00	1 757 700,00
Muut toimintakulut	977 099,80	1 592 630,00	1 007 950,00	1 042 950,00	962 950,00
TOIMINTAKATE	28 750 976,40	30 459 182,00	27 829 119,00	27 645 519,00	27 565 519,00

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA

- HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA-

Hiippakunnallinen toiminta

Hiippakuntien välinen ns. rahanjakomalli otettiin käyttöön vuoden 2008 määrärahoja jaettaessa. Mallin ulkopuolelle suljettiin kiinteistökulut, koska tilaratkaisut poikkeavat olennaisesti toisistaan. Tuomiokapitulien vuokrat ja vastikkeet maksetaan todellisten kustannusten mukaisina, eikä niiden muutoksilla ole vaikutusta kehyksen muutokseen.

Rahanjakomallissa hiippakunnille varattu summa jaetaan kolmeen osaan: kiinteään osaan, muuttuvaan osaan ja erityisosaan. Erityisosaan kapitulit saavat kuurojen pappien ja vankiladiakonien menoihin sekä Turun kapituli arkkipiispan menoihin. Loput varat jaetaan siten, että kiinteä osa on 62,5 % ja muuttuva osa 37,5 %. Kiinteä osa jaetaan tasan kapitulien kesken ts. jokainen saa yhtä suuren summan. Muuttuva osa jaetaan ottaen huomioon kolme olennaisesti tuomiokapitulin toimintaan vaikuttavaa tekijää. Nämä tekijät painoarvoineen ovat: hiippakunnan väkiluku (50 %), seurakuntien lukumäärä (25 %) ja alueelliset tekijät (25 %). Alueellisia tekijöitä arvioitaessa otetaan huomioon pisimmät välimatkat hiippakunnassa ja etäisyys Helsingistä.

Keväällä 2014 hiippakuntien välisen rahanjakomallin tulokset päivitettiin vastaamaan tämän hetken tilannetta muuttuvien tekijöiden osalta. Taulukossa näkyvät laskelman tulokset. Sarakkeessa "TA 2014" ovat vuoden 2014 talousarvion määrärahat palkkojen ja toimintamenojen osalta. Sarakkeessa "Tarkituslaskenta" näkyvät rahanjakolaskelman tulokset tilanteessa, jossa muuttuva osa on päivitetty ja sarakkeessa "Ero" nykyisen määrärahan ja päivitetyn laskelman välinen ero.

Kehykset vahvistettiin siten, että niiden hiippakuntien, joiden nykyinen määräraha on tarkituslaskentaan verrattuna liian alhainen, määrärahaa lisättiin erotuksen verran. Sen sijaan liikaa saaneiden hiippakuntien määrärahaa ei vähennetty. Tämän muutoksen seurauksena määrärahan tarve lisääntyi yhteensä 207.000 euroa. Kirkolliskokouksen hyväksymän TTS 2014-2016:n mukaisesti hiippakunnallisen toiminnan määräraha vuodelle 2015 väheni noin 1 %. Tämä vähennys tehtiin sarakkeen "korjattu 2014" perusteella.

Lisääntynyt määrärahan tarve katettiin hiippakuntien yhteisistä menoista, joista erityisesti kehittämisavustusmäärärahoja on jäänyt runsaasti käyttämättä.

PALKAT+TOIMINTA					
1.000 euroa	TA 2014	TARKISTUS- LASKENTA	ERO	"KORJATTU" 2014	2015 -1,00 %
TURKU	1 570	1 487	-83	1 570	1 554
TAMPERE	1 154	1 206	52	1 206	1 193
OULU	1 311	1 353	42	1 353	1 340
MIKKELI	1 159	1 204	45	1 204	1 192
PORVOO	1 179	1 141	-38	1 179	1 167
KUOPIO	1 219	1 265	46	1 265	1 253
LAPUA	1 254	1 231	-23	1 254	1 241
HELSINKI	1 199	1 135	-64	1 199	1 187
ESPOO	997	1 020	23	1 020	1 009
YHT.	11 042	11 042	0	11 250	11 137

Kapitulit

	Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Toimintatuotot	-1 592 673,84	-1 719 850,00	-1 842 526,00	-1 842 526,00	-1 842 526,00
Korvaukset		-435 800,00	-313 500,00	-313 500,00	-313 500,00
Myyntituotot	-42 517,34	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00
Maksutuotot	-695 786,28	-688 480,00	-744 546,00	-744 546,00	-744 546,00
Vuokratuotot	-19 278,08	-9 070,00	-15 280,00	-15 280,00	-15 280,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-391 861,37	-220 000,00	-224 000,00	-224 000,00	-224 000,00
Tuet ja avustukset	-307 442,18	-332 100,00	-509 800,00	-509 800,00	-509 800,00
Muut toimintatuotot	-126 034,34	-11 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Sisäiset tuotot	-9 754,25				
Toimintakulut	13 383 736,00	14 817 850,00	14 747 590,00	14 747 590,00	14 747 590,00
Henkilöstökulut	8 638 148,64	9 331 170,00	9 335 243,00	9 335 243,00	9 335 243,00
Palkat ja palkkiot	6 509 082,17	7 054 700,00	7 005 813,00	7 005 813,00	7 005 813,00
Henkilösivukulut	2 149 250,39	2 343 970,00	2 335 430,00	2 335 430,00	2 335 430,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 183,92	-67 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Palvelujen ostot	2 528 883,14	3 365 130,00	3 253 947,00	3 253 947,00	3 253 947,00
Palvelun ostot - sisäiset	19 240,82				
Vuokratulut	1 218 371,91	1 257 600,00	1 270 300,00	1 270 300,00	1 270 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	430 626,13	449 100,00	473 300,00	473 300,00	473 300,00
Ostot tilikauden aikana	430 626,13	449 100,00	473 300,00	473 300,00	473 300,00
Annetut avustukset	527 063,42	280 050,00	349 900,00	349 900,00	349 900,00
Muut toimintakulut	21 401,94	134 800,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00
TOIMINTAKATE	11 791 062,16	13 098 000,00	12 905 064,00	12 905 064,00	12 905 064,00

301 TURKU

TOIMINTA-AJATUS

Piispan johtama tuomiokapituli tukee Turun arkkihiippakunnan seurakuntia ja niiden henkilöstöä seurakuntien perustehtävän toteuttamisessa hoitamalla tuomiokapitulille kuuluvat viranomaistehtävät ja tuottamalla ja tarjoamalla hallinto- ja työelämäpalveluita sekä edustaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa alueellaan.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2015–2017

1. Hengellisen ja ammatillisen identiteetin vahvistaminen työyhteisöissä sekä seurakuntien identiteettityöskentelyn ja uusien toimintamallien tukeminen
2. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien muutosprosessien hallinnollinen ja konsultatiivinen tukeminen sekä toivon luominen

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2015

1. Tuomiokapituli edistää seurakuntien työntekijöiden hengellisen ja ammatillisen identiteetin vahvistumista toteuttamalla työyhteisöissä kaikille työntekijöille yhteisiä työskentelypäiviä, joissa on mahdollisuus hengellisen elämän hoitamiseen ja kirkon työntekijän identiteetin jäsentämiseen. Samoin työntekijöiden hengellisen ja ammatillisen identiteetin tueksi järjestetään mm. piispan johdolla toteutettavia hengellisen elämän päiviä sekä erilaisia kapitulihenkilöstön ohjaamia koulutuksia ja valmennuksia, joiden keskuksessa ovat spiritualiteetin kysymykset ja Kristuksen kirkon työntekijänä oleminen oman työn ja elämän kontekstissa.

Myös seurakuntien identiteettityöskentelyn tukeminen ja uusien toimintamallien kehittäminen yhdessä työyhteisöjen, luottamuselimien ja vastuuta kantavien seurakuntalaisten kanssa ovat tuomiokapitulin kehittämistyön keskeisinä tavoitteina. Toimintaympäristön kulttuuriset ja maailmankatsomukselliset muutokset, taloudellisten resurssien niukkeneminen ja mahdolliset seurakuntarakenteita koskevat uudistukset synnyttävät selkeän tarpeen tutkia yhdessä seurakuntien kanssa, mikä paikallisseurakunta on ja mitkä ovat sen keskeiset tehtävät – niin pysyvät ja uudetkin. Seurakunnissa konsultatiivista työtään tekevän tuomiokapitulin kehittämistiimin on olennaista luoda edellytyksiä myös sille, että työyhteisöt ja luottamuselimet voivat jäsentää seurakuntansa identiteettiä ja tehtäviä suhteessa kahteen suuntaan, yhtäältä mahdollisiin uusiin seurakuntayhtymiin ja toisaalta siihen, miten kunkin seurakunnan elämä toteutuu sen eri alueilla ja erilaisissa jumalanpalvelusyhteisöissä (kappeliseurakunnat, seurakuntapiirit, erilaisten messujen ympärille rakentunut seurakunnallinen elämä jne.). Erityistä tukea kohdennetaan siihen, että seurakuntalaisia lähellä oleva kirkon elämä olisi heitä palvelevalla tavalla yhteisöllistä ja rakentuisi kasvavassa määrin seurakuntalaisten oman vastuunkannon varaan.

2. Tuomiokapituli tukee seurakuntia ja seurakuntayhtymiä tilanteessa, jossa kirkko on valmistautumassa merkittävään seurakuntarakenteiden muutokseen (osin kuntauudistuksen seurauksena). Tätä varten tuomiokapituli järjestää mm. seurakuntien keskeisten viranhaltijoiden ja vastuunkantajien neuvottelupäiviä ja koulutuksia, organisoii työyhteisökonsulttien ja selvitysmiesten työtä sekä pitää rakennemuutoskysymyksiä ja muutosjohtamisen teemoja vahvasti esillä erilaisilla hiippakunnallisilla foorumeilla. Kaiken hallinnollisen, koulutuksellisen ja konsultatiivisen tuen tavoitteena on kirkolliskokouksessa v. 2015 päätettävien mahdollisten organisaatiomuutosten toteuttaminen, seurakuntien ja seurakuntayhtymien toiminnan uudelleen järjestäminen sekä henkilöstön sopeuttaminen. Työtä koordinoi hiippakunnallinen rakennemuutoksen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii piispa. Myös piispan tarkastukset palvelevat osaltaan rakennemuutostukea.

Seurakuntien mahdollisten rakennemuutosten lisäksi Kirkon palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaiksi liittyminen sekä Kirjuri-järjestelmään siirtyminen ovat merkittäviä seurakuntien ja seurakuntayhtymien muutosprosesseja, joiden toteuttamisessa hiippakunta tukee henkilöstöä. Kaikkien muutosten keskellä – erityisesti silloin, kun jostakin vanhasta ja arvokkaana pidetystä joudutaan luopumaan – keskeisiä haasteita ovat toivon luominen ja työn mielekkyyden kokemuksen säilyttäminen.

TALOUSSUUNNITELMAN 2015–2017 ERITYISPERUSTELUT

1. Tuomiokapitulin määrärahaesitys vuodelle 2015 on laadittu niin, että toimintajäämä mahtuu kirkkohallituksen vahvistamaan budjettikehykseen 1.678.000. Budjetti on voitu laatia annetun kehyksen mukaisena ilman, että siihen olisi merkitty rahastosiirtoa talousarvion tasapainottamiseen. Henkilöstömenoissa on mukana 1.1.2014 aloittaneen kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin palkka menona, jonka vastineeksi on kirjattu vastaavan henkilöstömenon suuruinen avustus, joten tällä uudella viralla ei ole vaikutusta tuomiokapitulin toimintajäämään.
2. Turun arkkihiippakunnan elämää tulee lähivuosina edelleen leimaamaan rakennemuutos. On oletettavissa, että kuntarakennemuutos ja sen seurauksena seurakuntarakennemuutos tulee olemaan voimakasta myös lähivuosina. Myös mahdollinen kirkolliskokouksen käsittelyssä oleva kirkon oma rakenneratkaisu voi aiheuttaa muutoksia nykyiseen seurakuntarakenteeseen. Rakennemuutokseen liittyvät päätökset ja hallintorakenteiden paneminen kuntoon ovat silti vain lähtökohta sille toimintakulttuurin rakentamiselle ja toiminnan kehittämiseksi, joka tulee jatkumaan vuosia ja vaatimaan myös erityistä tukea. Aikaisemmin tuomiokapitulien käytössä ollut erityistä rakennemuutosrahoitusta (kustannuspaikka Tuomiokapitulin yhteiset) tullaan edelleen tarvitsemaan koko suunnittelujakson ajan.

Turun arkkiihippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Turun tuomiokapituli	Toimintatuotot	-166 667,62	-199 900,00	-163 100,00	-163 100,00	-163 100,00
	Korvaukset		-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00
	Myyntituotot	-6 000,05	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	Maksutuotot	-59 035,70	-93 400,00	-57 600,00	-57 600,00	-57 600,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-61 927,26	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
	Tuet ja avustukset	-3 672,85	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Muut toimintatuotot	-33 026,32				
	Sisäiset tuotot	-3 005,44				
	Toimintakulut	1 800 939,52	1 893 900,00	1 841 100,00	1 841 100,00	1 841 100,00
	Henkilöstökulut	1 193 092,54	1 263 300,00	1 316 100,00	1 316 100,00	1 316 100,00
	Palkat ja palkkiot	903 267,76	949 500,00	981 500,00	981 500,00	981 500,00
	Henkilösivukulut	290 782,53	315 800,00	335 600,00	335 600,00	335 600,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-957,75	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Palvelujen ostot	353 347,13	403 100,00	318 400,00	318 400,00	318 400,00
	Palvelun ostot - sisäiset	2 609,00				
	Vuokrakulut	121 609,07	123 800,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	65 444,03	66 200,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
	Ostot tilikauden aikana	65 444,03	66 200,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
	Annetut avustukset	64 713,75	23 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	Muut toimintakulut	124,00	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Turun tuomiokapituli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 634 271,90	1 694 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00
Turun toiminta	Toimintatuotot	-166 667,62	-199 900,00	-163 100,00	-163 100,00	-163 100,00
	Korvaukset		-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00
	Myyntituotot	-6 000,05	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	Maksutuotot	-59 035,70	-93 400,00	-57 600,00	-57 600,00	-57 600,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-61 927,26	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
	Tuet ja avustukset	-3 672,85	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Muut toimintatuotot	-33 026,32				
	Sisäiset tuotot	-3 005,44				
	Toimintakulut	1 596 865,77	1 685 100,00	1 638 700,00	1 638 700,00	1 638 700,00
	Henkilöstökulut	1 193 092,54	1 263 300,00	1 316 100,00	1 316 100,00	1 316 100,00
	Palkat ja palkkiot	903 267,76	949 500,00	981 500,00	981 500,00	981 500,00
	Henkilösivukulut	290 782,53	315 800,00	335 600,00	335 600,00	335 600,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-957,75	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Palvelujen ostot	289 198,00	340 200,00	262 200,00	262 200,00	262 200,00
	Palvelun ostot - sisäiset	2 609,00				
	Vuokrakulut	17 097,35	14 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 031,13	30 100,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
	Ostot tilikauden aikana	30 031,13	30 100,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
	Annetut avustukset	64 713,75	23 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	Muut toimintakulut	124,00	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 430 198,15	1 485 200,00	1 475 600,00	1 475 600,00	1 475 600,00
Turun tk toimitilat	Toimintakulut	204 073,75	208 800,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00
	Palvelujen ostot	64 149,13	62 900,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
	Vuokrakulut	104 511,72	109 800,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 412,90	36 100,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
	Ostot tilikauden aikana	35 412,90	36 100,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	204 073,75	208 800,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00

302 TAMPERE

MITEN YKSIKÖN TOIMINTA TUKEE KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIAN TOTEUTUMISTA

Kirkon uusi toimintalinjaus Kohtaamisen kirkko korostaa missionaarisuutta. Linjauksen painopisteet nostavat esille hengelliseen sanomaan keskittymisen, kohtaamisen merkityksen, lähimmäisen rakkauden ja kirkon jäsenyyden tukemisen. Tampereen hiippakunnan toimintasuunnitelma liittyy näihin linjauksiin. Tampereen hiippakunnan kehittämistoimintaa kuvataan kolmena erilaisena avautumisena ja katseluna. Lähtökohtana on katsella Jumalan toimintaa ja läsnäoloa maailmassa ja toimintaympäristössämme, tunnistaa se ja liittyä siihen. Toiseksi avaudumme työmme kautta tutkimaan hiippakunnan toimintaympäristön mutkikasta muutosta ja ymmärtämään siinä kehkeytyvien ilmiöiden merkitystä. Kolmanneksi haluamme avautua Jumalan mission avaraan ja syvälliseen ymmärtämiseen ja mahdollistaa seurakuntien yhä kasvavaa avautumista ja ulospäin suuntautumista.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2015 – 2017

1. Kirkon ja seurakuntien mission vahvistaminen
Avautuminen missionaarisuudelle, kansainväliselle vastuulle ja monikulttuurisuudelle
2. Seurakuntien ohjaus ja konsultointi muutoksessa
Vuorovaikutuksen ja dialogisuuden mahdollistaminen
3. Johtamisen ja esimiestyön tukeminen
Toimintaympäristön mutkikkaan muutoksen systeeminen tutkiminen ja arvioiminen
Vuorovaikutusjohtamisen kehittäminen
Uusien työntekijöiden tuki
4. Spiritualiteetin vahvistaminen ja hengellinen ohjaus

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2015

1. Kirkon ja seurakuntien mission vahvistaminen
Kirkon missio ja mutkikas muutos - Johtamisen foorumi
Hiippakunnalliset kokoontumiset painottavat kirkon kokonaisvaltaisen mission vahvistamista
2. Seurakuntien ohjaus ja konsultointi muutoksessa
Rakennemuutokseen liittyvä ohjaus- ja konsultointituki kaikille hiippakunnan seurakunnille.
Uusien luottamushenkilöiden valmennus ja koulutus.
Työnohjaajien, mentorien ja konsulttien ohjausosaamisen lisääminen
Piispantarkastukset Ypäjän, Kalvolan, Ruoveden, Sääksmäen, Kärkölän ja Joutjärven seurakunnissa
3. Johtamisen ja esimiestyön tukeminen
Uusien työntekijöiden valmennus integroi ordinaatiovalmennuksen ja orientoitumiskoulutuksen.
Kirjo I toteutetaan moniammatillisena.
Uusimuotoiset pastoraalikirssit toteutetaan ensi kerran 2015
Esimiesvalmennus laajenee kattamaan kaikki esimiesryhmät.
Esimiesten työnohjaus ja mentorointi säilyy nykyisellä tasolla.
4. Spiritualiteetin vahvistaminen ja hengellinen ohjaus
Jatkamme hengellisen ohjauksen päiviä ja retiriittejä eri työntekijäryhmille
Hengellisen matkakumppanuuden syventäminen koulutus- ja ohjaustyössä.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluva vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Tampereen tuomiokapi	Toimintatuotot	-126 376,53	-183 000,00	-223 800,00	-223 800,00	-223 800,00
	Korvaukset		-59 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	Myyntituotot	-8 231,70	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Maksutuotot	-36 238,00	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-65 306,93	-80 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
	Tuet ja avustukset	-2 647,30	-2 000,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00
	Muut toimintatuotot	-12 117,60	-11 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Sisäiset tuotot	-1 835,00				
	Toimintakulut	1 352 633,58	1 472 000,00	1 551 800,00	1 551 800,00	1 551 800,00
	Henkilöstökulut	871 868,51	929 300,00	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00
	Palkat ja palkkiot	655 103,55	702 200,00	763 700,00	763 700,00	763 700,00
	Henkilösivukulut	216 764,96	225 100,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät		2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Palvelujen ostot	248 308,92	253 500,00	283 100,00	283 100,00	283 100,00
	Palvelun ostot - sisäiset	2 032,00				
	Vuokrakulut	121 533,05	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 019,23	52 200,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
	Ostot tilikauden aikana	37 019,23	52 200,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
	Annetut avustukset	70 368,62	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Muut toimintakulut	1 503,25	22 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 226 257,05	1 289 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00
TRE toiminta	Toimintatuotot	-126 376,53	-183 000,00	-223 800,00	-223 800,00	-223 800,00
	Korvaukset		-59 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	Myyntituotot	-8 231,70	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Maksutuotot	-36 238,00	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-65 306,93	-80 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
	Tuet ja avustukset	-2 647,30	-2 000,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00
	Muut toimintatuotot	-12 117,60	-11 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Sisäiset tuotot	-1 835,00				
	Toimintakulut	1 172 096,73	1 273 100,00	1 368 500,00	1 368 500,00	1 368 500,00
	Henkilöstökulut	871 868,51	929 300,00	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00
	Palkat ja palkkiot	655 103,55	702 200,00	763 700,00	763 700,00	763 700,00
	Henkilösivukulut	216 764,96	225 100,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät		2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Palvelujen ostot	208 541,83	223 300,00	255 100,00	255 100,00	255 100,00
	Palvelun ostot - sisäiset	2 032,00				
	Vuokrakulut	744,00				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 447,77	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	Ostot tilikauden aikana	17 447,77	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	Annetut avustukset	70 368,62	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Muut toimintakulut	1 094,00	21 500,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 045 720,20	1 090 100,00	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00
TRE toimitilat	Toimintakulut	180 536,85	198 900,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00
	Palvelujen ostot	39 767,09	30 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	Vuokrakulut	120 789,05	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 571,46	33 200,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
	Ostot tilikauden aikana	19 571,46	33 200,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
	Muut toimintakulut	409,25	500,00	500,00	500,00	500,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180 536,85	198 900,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017

303 OULU

MITEN YKSIKÖN TOIMINTA TUKEE KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIAN TOTEUTUMISTA

Pyrkimyksenä on ennakoida tulevia muutoksia henkisessä ilmapiirissä, kirkon jäsenyyden luonteessa ja seurakuntarakenteen muutoksissa hiippakunnan alueella. Tämä tarkoittaa valmistautumista tuleviin vuosiin luomalla hiippakunnallinen asiantuntijaverkosto, jossa on osaamista seurakuntarakenteen juridisesta, hallinnollisesta sekä työyhteisöllisestä puolesta. Tällaisen osaamisen merkitys tulee kasvamaan riippumatta seurakuntarakenteen kehittämisen lopullisesta mallista.

Henkisen ilmapiirin muuttuminen ja kirkosta eroaminen aiheuttaa huolta seurakuntien henkilöstössä, luottamusmiehistä ja seurakunnissa. Rohkaisu ja kannustus kirkon perustehtävästä kiinnipitämiseen ovat tarpeen. Hengellisen elämän hoitaminen on mukana läpäisevästi kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2015 – 2017

1. Tuetaan seurakuntia ja niiden johtamista kirkon toimintaympäristön muutoksessa
 - seurataan ja tuetaan seurakuntia sekä henkisten että rakenteellisten muutosten keskellä
 - tuetaan seurakuntien johtamista muutostilanteessa
 - tuetaan luottamushenkilöitä seurakunnan päättäjinä
2. Tarjotaan seurakunnille välineitä kristillisen uskon merkityksen esillä pitämiseksi pohjoissuomalaisessa todellisuudessa
 - tuetaan seurakunnan työntekijöiden kirkollista identiteettiä sekä hengellistä elämää
 - tuetaan vähemmistökulttuurien mahdollisuutta oman kulttuurin ja kielen mukaiseen toimintaan kirkossa
 - vahvistetaan seurakuntien evankelioivaa tavoitettavaa toimintaa
3. Tuetaan seurakuntia seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa
 - tuetaan seurakuntia yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa syrjäytymisen ehkäisemiseksi
 - tuetaan seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia seurakunnassa jumalanpalveluselämässä
 - kannustetaan seurakuntia vapaaehtoistyön kehittämiseen
 - tuetaan seurakuntia lapsivaikutusten arviointia koskevien hyvien toimintakäytäntöjen luomisessa

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2015

- tuetaan seurakuntia muutosprosessissa seurakuntien rakenteellisten muutosten keskellä:
 - kartoitetaan konsulttien tarve ja varmistetaan koulutettavien konsulttien riittävyys
 - järjestetään kirkon konsulteille ja työnohjaajille kaksi koulutuksellista tapahtumaa
 - luodaan toteutussuunnitelma rakenteellisten muutosten ohjaukseen
 - organisoidaan laaja-alainen asiantuntijaverkosto seurakuntien avuksi
 - tiedotetaan tukimahdollisuuksista seurakunnille
- tuetaan seurakuntien johtamista kirkkoherroille, työalajohtajille ja virkamiesjohdolle suunnatun ohjaamisen ja koulutuksen kautta:
 - järjestetään muutosjohtamisen koulutusta kirkkoherroille, työalajohtajille ja virkamiesjohdolle
 - tarjotaan asiantuntijapalveluita työala- ja muutosjohtamiseen asiantuntijaverkoston kautta
 - haetaan rahoitusta johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeelle

- vahvistetaan seurakunnan työntekijöiden hengellistä ja kirkollista identiteettiä ja Raamatun tuntemisen merkitystä kristillisen uskon perustana erityisesti uusien työntekijöiden ja työuransa solmukohdassa olevien työntekijöiden ohjauksella:
 - hengellisen identiteetin tukeminen on mukana kaikessa toiminnassa
 - toteutetaan uusien työntekijöiden orientoitumiskoulutus
 - järjestetään hiippakunnallinen ohjaus ja mentorointikoulutus
 - mentori ja ohjaajaverkostoverkosto aktivoidaan
 - ”työuran solmukohdissa tukeminen”: kehitetään toimintamalli yhteistyössä muiden hiippakuntien kanssa
- tuetaan seurakuntien jumalanpalveluselämää: johtaminen ja lasten osallistaminen
 - kirkkomusiikkipäivien teemana jumalanpalveluselämän johtaminen
 - järjestetään seminaari teemana lasta osallistava messu
- Luottamushenkilöiden tukeminen
 - järjestetään hiippakunnalliset neuvottelupäivät ja koulutukset yhteistyössä kirkkopalvelujen kanssa
 - kehitetään yhteistyössä eri työalojen välillä menetelmiä ja kanavia luottamushenkilöiden perehdyttämiseen ja koulutukseen. Toteutus vuoden 2016 koulutuskalenteriin

TALOUSSUUNNITELMAN 2015 – 2017 ERITYISPERUSTELUT

Oulun hiippakuntavaltuusto on kokouksessaan 15.2.2014 päättänyt edellyttää, että saamelaistyötä koskeva kokonaiskirkollinen määräraha korotetaan työn edellyttämälle tasolle. ”Saamelaistyön määrärahat ovat pysyneet samana vuodesta 2008 saakka Toiminta on kuitenkin laajentunut sekä valtakunnallisesti että pohjoismaiden välillä erityisesti kahden viime vuoden aikana. Lisäksi yhteydet alkuperäiskansojen välillä ovat aktivoituneet. Nykyisellään toiminta palvelee koko maan saamelaistyötä kotiseutualueelta pääkaupunkiseudulle. Saamelaisten kirkollinen aktiivisuus on tämän vuoksi aktivoitunut. Määrärahojen taso toiminnan laajuuteen nähden on kuitenkin jäänyt jälkeen. Kahtena viime vuonna saamelaistyön määrärahojen ylitys on ollut 20.000 euroa luokkaa. Toiminnan jatkuminen nykyisessä laajuudessaan vaatisi vastaavan suuruista korotusta määrärahoihin vuodesta 2015 alkaen. ”

Oulun hiippakunnan määräraha on hiippakuntavaltuuston esityksen mukainen.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Oulun tuomiokapituli	Toimintatuotot	-298 087,33	-180 600,00	-277 200,00	-277 200,00	-277 200,00
	Myyntituotot	-3 192,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Maksutuotot	-129 942,77	-46 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
	Vuokratuotot	-80,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-61 171,66	-27 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Tuet ja avustukset	-103 608,65	-103 600,00	-207 200,00	-207 200,00	-207 200,00
	Sisäiset tuotot	-92,25				
	Toimintakulut	1 566 357,19	1 497 600,00	1 637 200,00	1 637 200,00	1 637 200,00
	Henkilöstökulut	1 004 122,82	1 036 950,00	1 064 063,00	1 064 063,00	1 064 063,00
	Palkat ja palkkiot	754 096,08	776 700,00	798 663,00	798 663,00	798 663,00
	Henkilösivukulut	250 026,74	260 250,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00
	Palvelujen ostot	417 438,61	356 650,00	463 437,00	463 437,00	463 437,00
	Palvelun ostot - sisäiset	3 403,00				
	Vuokratulut	17 853,31	6 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72 366,57	65 000,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
	Ostot tilikauden aikana	72 366,57	65 000,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
	Annetut avustukset	50 474,81	18 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Muut toimintakulut	698,07	14 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	9,00				
	Korkokulut	9,00				
Oulun tuomiokapituli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 268 278,86	1 317 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
Oulu toiminta	Toimintatuotot	-298 007,33	-180 600,00	-277 200,00	-277 200,00	-277 200,00
	Myyntituotot	-3 192,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Maksutuotot	-129 942,77	-46 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-61 171,66	-27 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Tuet ja avustukset	-103 608,65	-103 600,00	-207 200,00	-207 200,00	-207 200,00
	Sisäiset tuotot	-92,25				
	Toimintakulut	1 491 978,11	1 413 100,00	1 548 300,00	1 548 300,00	1 548 300,00
	Henkilöstökulut	1 004 122,82	1 036 950,00	1 064 063,00	1 064 063,00	1 064 063,00
	Palkat ja palkkiot	754 096,08	776 700,00	798 663,00	798 663,00	798 663,00
	Henkilösivukulut	250 026,74	260 250,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00
	Palvelujen ostot	367 048,57	298 850,00	403 937,00	403 937,00	403 937,00
	Palvelun ostot - sisäiset	3 403,00				
	Vuokratulut	17 853,31	6 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 377,53	38 300,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00
	Ostot tilikauden aikana	48 377,53	38 300,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00
	Annetut avustukset	50 474,81	18 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Muut toimintakulut	698,07	14 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	9,00				
	Korkokulut	9,00				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 193 979,78	1 232 500,00	1 271 100,00	1 271 100,00	1 271 100,00
Oulun tk toimitilat	Toimintatuotot	-80,00				
	Vuokratuotot	-80,00				
	Toimintakulut	74 379,08	84 500,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00
	Palvelujen ostot	50 390,04	57 800,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 989,04	26 700,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
	Ostot tilikauden aikana	23 989,04	26 700,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 299,08	84 500,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017

304 MIKKELI

TOIMINTA-AJATUS

Tuomiokapitulin perustehtävänä on strategiansa 2015 – 2020 mukaisesti edistää piispan johdolla kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnan seurakunnissa vahvistaen seurakuntien toimintaedellytyksiä ja verkostoitumista sekä työntekijöiden ammatillista osaamista.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2015 – 2017

- Seurakuntien tarkoituksenmukaisen hallinnon ja kestävän talouden tukeminen
- Seurakuntien tukeminen mielekkäisiin toimintarakenteisiin siirtymisessä
- Seurakuntien perustehtävälähtöisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen edistäminen
- Seurakuntien työyhteisöjen toimivuuden edistäminen ja työntekijöiden tukeminen
- Seurakuntien työntekijöiden ammatillinen täydennyskoulutus

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2015

- Seurakuntien hallintoa ja taloutta seurataan ja kehitetään yleisneuvonnan, tuomiokapitulin hallintotoimen ja koulutuksen avulla. Koulutuksessa ja neuvonnassa esillä ovat erityisesti säädösmuutokset, hyvän hallinnon periaatteet sekä talouden seuranta, hallinta ja tasapainon ylläpitäminen.
- Ohjataan seurakuntia etsimään ja toteuttamaan perustehtävän, toimintaympäristön muutoksen ja taloudellisen itsekannattavuuden näkökulmasta mielekkäitä rakenneuudistuksia.
- Tuetaan seurakuntien työyhteisöjen toimivuutta, omaehtoista ongelmanratkaisua sekä autetaan seurakuntia tarttumaan työyhteisön ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuetaan seurakuntien työyhteisöjä muutostilanteissa järjestämällä työyhteisönohjausta.
- Tuetaan rekrytoitumista seurakuntatyöhön pitämällä yhteyttä kirkon virkaan opiskeleviin eri oppilaitoksissa ja järjestetään erityisesti uusille työntekijöille työnohjausta, mentorointia ja vertaisryhmätukea.
- Pidetään yllä seurakuntien työntekijöiden ammatillista osaamista vastaamalla seurakuntien sekä kokonaiskirkon hankkeisiin liittyvään koulutustarpeeseen.

TALOUSSUUNNITELMAN 2015 – 2017 ERITYISPERUSTELUT

Kirkon keskusrahaston it-alueen suunnitelman mukaan tuomiokapitulit ottavat käyttöön uuden asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmän Triplan Twebin syksyllä 2015. Suoranaisia kuluja järjestelmään siirtymisestä ei syntyne. Käyttöönoton kuluihin tuomiokapituli ei ole varannut erityistä määrärahaa omaan talousarvioonsa, vaan se varattaneen kirkkohallituksen määrärahoihin.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on Kirkon keskusrahaston it-alueen pilottina tuomiokapitulien verkkoviestintähankkeessa, jonka tarkoituksena on saattaa hiippakuntien/kapitulien verkkosivut ajan tasalle ja toisiaan vastaaviksi. Hankkeen toteuttamisen kuluihin tuomiokapituli ei ole varannut erityistä määrärahaa omaan talousarvioonsa, vaan se varattaneen kirkkohallituksen määrärahoihin. Mikäli hanketta ei rahoiteta suoraan keskusrahaston varoista, esitetään hankkeen toteuttamista varten 4500 euron lisämäärärahaa.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Mikkelin tuomiokapit	Toimintatuotot	-63 351,16	-176 250,00	-120 690,00	-120 690,00	-120 690,00
	Korvaukset		-59 800,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00
	Maksutuotot	-474,00	-62 180,00	-26 310,00	-26 310,00	-26 310,00
	Vuokratuotot	-261,60	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
	Tuet ja avustukset	-61 497,37	-54 000,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
	Muut toimintatuotot	-1 028,19				
	Sisäiset tuotot	-90,00				
	Toimintakulut	1 177 051,61	1 337 250,00	1 312 690,00	1 312 690,00	1 312 690,00
	Henkilöstökulut	954 017,49	1 031 720,00	1 031 280,00	1 031 280,00	1 031 280,00
	Palkat ja palkkiot	715 875,12	774 200,00	773 650,00	773 650,00	773 650,00
	Henkilösivukulut	238 142,37	257 520,00	257 630,00	257 630,00	257 630,00
	Palvelujen ostot	170 249,68	246 680,00	230 810,00	230 810,00	230 810,00
	Palvelun ostot - sisäiset	1 524,00				
	Vuokrakulut	2 181,12	1 600,00			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 275,82	26 800,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	Ostot tilikauden aikana	28 275,82	26 800,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	Annetut avustukset	19 630,00	18 450,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
	Muut toimintakulut	1 173,50	12 000,00	700,00	700,00	700,00
Mikkelin tuomiokapit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 113 700,45	1 161 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00
Mikkeli toiminta	Toimintatuotot	-63 089,56	-175 980,00	-120 410,00	-120 410,00	-120 410,00
	Korvaukset		-59 800,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00
	Maksutuotot	-474,00	-62 180,00	-26 310,00	-26 310,00	-26 310,00
	Tuet ja avustukset	-61 497,37	-54 000,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
	Muut toimintatuotot	-1 028,19				
	Sisäiset tuotot	-90,00				
	Toimintakulut	1 160 746,44	1 320 980,00	1 295 240,00	1 295 240,00	1 295 240,00
	Henkilöstökulut	954 017,49	1 031 720,00	1 031 280,00	1 031 280,00	1 031 280,00
	Palkat ja palkkiot	715 875,12	774 200,00	773 650,00	773 650,00	773 650,00
	Henkilösivukulut	238 142,37	257 520,00	257 630,00	257 630,00	257 630,00
	Palvelujen ostot	158 850,23	235 810,00	218 360,00	218 360,00	218 360,00
	Palvelun ostot - sisäiset	1 524,00				
	Vuokrakulut	1 877,03	1 200,00			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 674,19	21 800,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	Ostot tilikauden aikana	23 674,19	21 800,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	Annetut avustukset	19 630,00	18 450,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
	Muut toimintakulut	1 173,50	12 000,00	700,00	700,00	700,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 097 656,88	1 145 000,00	1 174 830,00	1 174 830,00	1 174 830,00
Mikkeli toimitilat	Toimintatuotot	-261,60	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
	Vuokratuotot	-261,60	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
	Toimintakulut	16 305,17	16 270,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00
	Palvelujen ostot	11 399,45	10 870,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
	Vuokrakulut	304,09	400,00			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 601,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Ostot tilikauden aikana	4 601,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 043,57	16 000,00	17 170,00	17 170,00	17 170,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015–2017

305 PORVOO

KUINKA YKSIKÖN TOIMINTA TUKEE KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIAN TOTEUTTAMISTA

- Hoidamme hiippakuntatasolla kirkon yhteisiä tehtäviä muuttuvassa yhteiskunnassa.
- Näkemyksemme mukaan kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
- Visionamme vuodelle 2015 on, että Porvoon hiippakunta on merkittävä toimija ja keskusteluosapuoli Suomen ruotsinkielisessä yhteisössä.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSTAVOITTEET VUOSILLE 2015–2017

- Hiippakunnan seurakuntien jumalanpalvelus- ja musiikkielämän kehittäminen.
- Rakennemuutosseurakuntien tukeminen koulutuksen, henkilöstöhuollon ja työyhteisön kehittämisen avulla.
- Huomion kiinnittäminen lähetystyöhön ja kirkon kansainväliseen vastuuseen sekä tämän sektorin toiminnan laajentaminen.
- Kirkon ruotsinkielisen henkilöstökoulutuksen kehittäminen siten, että se vastaa vallitsevia tarpeita.
- Pastoraalikoulutuksen uudistaminen.
- Kirkollisiin ammatteihin rekrytoinnin edelleen jatkuva priorisointi.

KESKEISET TOIMINTATAVOITTEET 2015

- Hiippakunta panostaa edelleen omille seurakunnilleen järjestettävään jumalanpalveluskoulutukseen. Pohjanmaalla marraskuussa 2014 käynnistynyt jumalanpalveluskurssi jatkuu keväällä ja syksyllä. Raaseporissa järjestetään 22–24.5.2015 kirkkolaulujuhlat.
- Seurakuntarakenteen muutoksia seurataan ja tarvittaessa otetaan käyttöön tukitoimia, kuten työyhteisöjen kehittäminen ja työnohjaus. Mikäli kirkolliskokous päättää uudesta seurakuntayhtymiä koskevasta lainsäädännöstä, tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto ottavat huomioon sen vaikutukset Porvoon hiippakunnassa. Piispa, henkilöstöhuollon hiippakuntasihteeri ja notaari vierailevat seurakunnissa ja auttavat niitä löytämään toimivat ratkaisut talouteen, toimintaan ja henkilöstökysymyksiin. Tarvittaessa käytetään hiippakunnan työyhteisökonsultteja tai muuta konsulttiapua seurakuntien tukemiseksi näissä prosesseissa.
- Porvoon hiippakunta korostaa toiminnassaan vastuuta lähetystyöstä ja kirkon kansainvälisestä työstä. Lähetystyön ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri suunnittelee lähetystyöhön kannustamiseksi kahta opintomatkaa, jotka suuntautuvat Kambodzaan helmikuussa ja Istanbuliin syyskuussa.
- Kirkon ruotsinkielinen henkilöstökoulutus toteutetaan hiippakunnan omin voimin ja yhteistyötä Lärkkullan kanssa vahvistetaan nyt, kun hiippakuntakartano on saanut uuden johtajan 1.4.2014. Tavoitteena on edelleen kehitystyö, jolla varmistetaan koulutusten korkea laatu ja asianmukainen sisältö.
- Pastoraalikoulutus uudistetaan vuosina 2015–2017. Osa kursseista yhdistetään ja luodaan kaksi täysin uutta opintokokonaisuutta: 1) diakonia, lähetystyö ja globaali vastuu sekä 2) viestintä ja vuorovaikutus.
- Kirkollisiin ammatteihin rekrytoimiseen kiinnitetään huomiota hiippakuntatasolla perustamalla työryhmä nimeltä Rekrytering 2.0. Hiippakunnan työntekijät pitävät säännöllisesti yhteyttä koulutuslaitoksiin, ja tavoitteena on, että kirkollisiin ammatteihin opiskelevien määrä ja eläkkeelle siirtyvän työvoiman määrä ovat tasapainossa. Rekrytointia jatketaan erilaisissa nuorisotapahtumissa ja neuvottelupäivillä.

TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT 2015–2017

- Tuomiokapitulin talousarvion loppusumma on vuonna 2015 prosentin pienempi kuin edellisenä vuonna, kun yleiseksi kustannustason nousuksi on arvioitu noin kaksi prosenttia, joten säästötarve tulee olemaan 2–3 %, mikä vastaa 30 000–40 000 euroa.
- Talousarviokehitykset vuosille 2016 ja 2017 ovat samat kuin vuodelle 2015, mikä tarkoittaa, että säästötarve kasvaa samassa tahdissa yleisen kustannusten nousun kanssa.

Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Porvoon tuomiokapitu	Toimintatuotot	-230 193,84	-138 900,00	-153 400,00	-153 400,00	-153 400,00
	Myyntituotot	-11 406,49	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
	Maksutuotot	-57 530,18	-15 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 008,17				
	Tuet ja avustukset	-125 306,00	-122 000,00	-121 500,00	-121 500,00	-121 500,00
	Muut toimintatuotot	-17 943,00				
	Toimintakulut	1 667 728,41	1 671 900,00	1 673 700,00	1 673 700,00	1 673 700,00
	Henkilöstökulut	908 397,05	1 020 600,00	996 200,00	996 200,00	996 200,00
	Palkat ja palkkiot	686 724,93	819 200,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00
	Henkilösivukulut	225 814,20	270 400,00	250 300,00	250 300,00	250 300,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 142,08	-69 000,00			
	Palvelujen ostot	207 151,18	174 000,00	211 900,00	211 900,00	211 900,00
	Palvelun ostot - sisäiset	100,00				
	Vuokrakulut	351 847,44	354 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 381,74	72 100,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00
	Ostot tilikauden aikana	90 381,74	72 100,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00
	Annetut avustukset	109 831,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Muut toimintakulut	20,00	11 200,00	100,00	100,00	100,00
Porvoon tuomiokapitu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 437 534,57	1 533 000,00	1 520 300,00	1 520 300,00	1 520 300,00
Porvoon toiminta	Toimintatuotot	-230 193,84	-138 900,00	-153 400,00	-153 400,00	-153 400,00
	Myyntituotot	-11 406,49	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
	Maksutuotot	-57 530,18	-15 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 008,17				
	Tuet ja avustukset	-125 306,00	-122 000,00	-121 500,00	-121 500,00	-121 500,00
	Muut toimintatuotot	-17 943,00				
	Toimintakulut	1 252 399,84	1 245 100,00	1 246 400,00	1 246 400,00	1 246 400,00
	Henkilöstökulut	884 458,09	996 500,00	970 400,00	970 400,00	970 400,00
	Palkat ja palkkiot	668 788,02	801 200,00	726 600,00	726 600,00	726 600,00
	Henkilösivukulut	219 812,15	264 300,00	243 800,00	243 800,00	243 800,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 142,08	-69 000,00			
	Palvelujen ostot	193 373,49	159 600,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00
	Palvelun ostot - sisäiset	100,00				
	Vuokrakulut	3 111,48	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61 505,78	33 800,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
	Ostot tilikauden aikana	61 505,78	33 800,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
	Annetut avustukset	109 831,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Muut toimintakulut	20,00	11 200,00	100,00	100,00	100,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 022 206,00	1 106 200,00	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00
Porvoon toimitilat	Toimintakulut	415 328,57	426 800,00	427 300,00	427 300,00	427 300,00
	Henkilöstökulut	23 938,96	24 100,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	Palkat ja palkkiot	17 936,91	18 000,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
	Henkilösivukulut	6 002,05	6 100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Palvelujen ostot	13 777,69	14 400,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
	Vuokrakulut	348 735,96	350 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 875,96	38 300,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
	Ostot tilikauden aikana	28 875,96	38 300,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	415 328,57	426 800,00	427 300,00	427 300,00	427 300,00

306 KUOPIO

TOIMINTA-AJATUS

Yhteistyössä hiippakuntavaltuuston ja tuomiokapitulin kanssa piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Tavoitteena on tukea ja ohjata seurakuntaelämää sekä edistää kirkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä hiippakunnan alueella. Hallintoon liittyvissä tehtävissä piispan apuna on erityisesti tuomiokapituli, opetustehtävässä ja seurakuntien toiminnallisessa tukemisessa ja ohjaamisessa hiippakunnan sihteeristö.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2015 – 2017

Kolmivuotiskauden keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet nousevat tuomiokapitulin toimintalinjauksesta vuosille 2014–2018. Vuonna 2017 vietetään reformaation 500-vuotisjuhlaa ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa.

1. Hengellisen elämän vahvistaminen. Seurakuntien hengellistä perustehtävää tuetaan teologisesti, hallinnollisesti ja toiminnallisesti erityisesti työntekijöiden koulutuksen ja ohjauksen avulla. Tuomiokapituli rohkaisee ja vahvistaa työntekijöiden hengellistä elämää koulutuksiin sisältyvällä hartaudella, retriittien tukemisella ja kaikkien työntekijöiden kirkollisen ammatti-identiteetin vahvistamisella. Pappisvihkimyksiä järjestetään vuosittain kaksi.
2. Kirkon sisäisen ykseyden vahvistaminen. Hyvää työyhteyttä seurakunnissa vahvistetaan kehittämällä sekä ennaltaehkäisevää työtä (koulutus, työnohjaus) että kriisityötä (varhainen puuttuminen, konsultointi). Kehitetään sovitteluun ja kriisien ratkaisuun tähtääviä järjestelyjä. Erilaisuus kirkossa nähdään voimavarana.
3. Seurakuntarakenteen muutoksen tukeminen niin, että muutos viedään läpi hallitusti ja kirkon omista lähtökohdista. Tuomiokapitulin välineinä ovat neuvonta, hallintoratkaisut ja sihteeristön tukitoimenpiteet. Tuomiokapituli keskittyy sen erityisvastuulle kuuluviin koulutuksiin (pastoraalitukinnot ja johtamiskoulutus). Näiden lisäksi järjestetään eri henkilöstöryhmille tarvittavaa koulutusta ja neuvottelupäiviä. Seurakuntia varustetaan sellaiseen toimintakulttuurin muutokseen, jossa vapaaehtoisilla toimijoilla on nykyistä suurempi rooli.
4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kirkko osallistuu hyvän yhteiskunnan rakennustalkoisiin vaikuttamisen kautta yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Erityisasemassa ovat lapset, nuoret, syrjäytyneet ja köyhät. Tuomiokapituli tukee seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten verkostoitumista. Viestintää kehitetään viestintästrategian mukaisesti. Tuomiokapituli puolustaa positiivista uskonnonvapautta hiippakunnan alueella.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2015

1. Kirkon työntekijän hengellisen identiteetin vahvistaminen: Seurakuntien työntekijöiden hengellistä elämää tuetaan ja vahvistetaan koulutuksen, neuvottelupäivien ja monimuotoisen ohjauksen avulla. Seurakuntien työyhteisöille tarjotaan ns. virvoituspäiviä, joiden sisältönä on yhteisöllinen hengellinen matkakumppanuus. Retriitinohjaajia, hengellisiä ohjaajia ja bibliodraamaohjaajia tuetaan ja rohkaistaan toimimaan ohjaajina hiippakunnan koolle kutsumissa ryhmissä. Pyritään lisäämään seurakuntien työntekijöiden mahdollisuutta osallistua kerran vuodessa retriittiin, liittyä matkakumppanuusryhmään sekä hakeutua hengelliseen ohjaukseen. Tuetaan kirkon virkaan valmistuvien hengellistä identiteettiä.
2. Työhyvinvoinnin edistäminen seurakunnissa. Tuomiokapituli varustaa seurakuntia kehittämään työhyvinvointia tarjoamalla välineitä ja hyviä käytäntöjä johtamisen ja työyhteisön yhteistoiminnan avuksi. Työhyvinvointia painotetaan johtamiskoulutuksessa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi toimitaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
3. Muutoksessa olevien seurakuntien tukeminen. Seurakuntarakenteen muuttuessa tuomiokapituli ottaa aktiivisen roolin uusien seurakuntayhtymien rakentamisessa ja tukee seurakuntien työyhteisöjä niin, että muuttuneessa tilanteessa seurakunnat pystyvät toteuttamaan kirkon tehtävää.

4. Viestinnän kehittäminen. Tuomiokapitulin viestinnän kehittämistä jatketaan koulutusten kautta, ja siten pyritään palvelemaan entistä paremmin seurakuntien perusviestintää. Vuosittaisen viestintäpäivän lisäksi järjestetään ilmaisutaidon koulutus.
5. Toimimme yhteistyössä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kanssa. Keväällä 2014 solmittu jatkosopimus vahvistaa yhteistyötä, hengellistä yhteyttä ja solidaarisuutta sopijaosapuolten välillä. Yhteistyötä kehitetään järjestämällä vierailuja, koulutusyhteistyötä sekä työntekijä- ja harjoittelijavaihtoa. Uutena painopisteenä on yhteistyön kehittäminen kirkkomusiikin alalla. Lähetysaktiviteettiä vahvistetaan erilaisilla hankkeilla, joiden kautta seurakunnat voivat kolehtivaroin ja suoraan lahjoituksin tukea Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon toimintaa Suomen Lähetysseuran kautta. Seurakuntia rohkaistaan solmimaan kannatussopimuksia yhteistyökirkon ja sen yksittäisten seurakuntien kanssa sekä muistamaan sisarkirkkoa ja sen tekemää työtä yhteisessä esirukouksessa.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Kuopion tuomiokapitu	Toimintatuotot	-105 691,08	-129 900,00	-163 100,00	-163 100,00	-163 100,00
	Korvaukset		-60 000,00			
	Myyntituotot	-3 461,10				
	Maksutuotot	-16 347,00	-43 900,00	-117 900,00	-117 900,00	-117 900,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-66 908,98	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
	Tuet ja avustukset	-3 298,40	-2 000,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00
	Muut toimintatuotot	-15 675,60				
	Toimintakulut	1 304 769,43	1 468 700,00	1 541 100,00	1 541 100,00	1 541 100,00
	Henkilöstökulut	896 236,56	1 005 900,00	1 034 700,00	1 034 700,00	1 034 700,00
	Palkat ja palkkiot	679 674,66	750 700,00	770 400,00	770 400,00	770 400,00
	Henkilösivukulut	223 919,93	255 200,00	264 300,00	264 300,00	264 300,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 358,03				
	Palvelujen ostot	204 397,07	276 600,00	309 900,00	309 900,00	309 900,00
	Palvelun ostot - sisäiset	3 969,16				
	Vuokrakulut	115 141,52	119 600,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 114,28	35 400,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
	Ostot tilikauden aikana	27 114,28	35 400,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
	Annetut avustukset	57 702,84	18 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Muut toimintakulut	208,00	12 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 199 078,35	1 338 800,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00
Kuopio toiminta	Toimintatuotot	-105 691,08	-129 900,00	-163 100,00	-163 100,00	-163 100,00
	Korvaukset		-60 000,00			
	Myyntituotot	-3 461,10				
	Maksutuotot	-16 347,00	-43 900,00	-117 900,00	-117 900,00	-117 900,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-66 908,98	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
	Tuet ja avustukset	-3 298,40	-2 000,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00
	Muut toimintatuotot	-15 675,60				
	Toimintakulut	1 173 646,49	1 329 300,00	1 396 900,00	1 396 900,00	1 396 900,00
	Henkilöstökulut	896 236,56	1 005 900,00	1 034 700,00	1 034 700,00	1 034 700,00
	Palkat ja palkkiot	679 674,66	750 700,00	770 400,00	770 400,00	770 400,00
	Henkilösivukulut	223 919,93	255 200,00	264 300,00	264 300,00	264 300,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 358,03				
	Palvelujen ostot	190 955,07	260 500,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
	Palvelun ostot - sisäiset	3 969,16				
	Vuokrakulut	4 695,80	5 100,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 879,06	26 600,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
	Ostot tilikauden aikana	19 879,06	26 600,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
	Annetut avustukset	57 702,84	18 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Muut toimintakulut	208,00	12 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 067 955,41	1 199 400,00	1 233 800,00	1 233 800,00	1 233 800,00
Kuopio toimitilat	Toimintakulut	131 122,94	139 400,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00
	Palvelujen ostot	13 442,00	16 100,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
	Vuokrakulut	110 445,72	114 500,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 235,22	8 800,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	Ostot tilikauden aikana	7 235,22	8 800,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 122,94	139 400,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

307 LAPUA

TOIMINTA-AJATUS

Lapuan hiippakunta edistää kirkon tehtävän toteutumista ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET 2015-2017

- monimuotoisen jumalanpalveluselämän kehittäminen
- missionaarisuuden vahvistaminen seurakuntien ja hiippakunnan toimintaa läpäisevänä periaatteena
- tuomiokapitulin aktiivinen rooli seurakuntien muutosprosesseissa
- tuomiokapitulin oman toimintatavan uudistaminen vastaamaan toimintaympäristön haasteita

1. Jumalanpalveluselämä

- Seurakuntien monimuotoisen jumalanpalveluselämän tukeminen
 - o Kasteen sisällön ja merkityksen korostaminen.
 - o Lasten ehtoollisen esillä pitäminen
 - o Pilottiseurakunnissa seurakuntalaisille vastuuta jakavan ja vuorovaikutteisen seurakuntaelämän kehittäminen.

2 Missionaarisuus

- Seurakuntien lähetystyön tukeminen syvempään vuorovaikutteiseen kumppanuuteen lähetystyökirkkojen kanssa nimikkoseurakuntien ja lähettien kautta.
- Yhteisvastuukeräyksen ja muun seurakuntien auttamistyön esillä pitäminen.
- Rippikoulun opetusmetodien ja toteutusvaihtoehtojen kehittäminen.

3 Seurakuntien muutosprosessit

- Seurakuntien tulevaisuustyöskentelyn tukeminen.

4 Tuomiokapitulin toiminta

- Ratkaistaan toimitiloihin liittyvät vaikeudet.
- Kehitetään aktiivisesti tuomiokapitulin toimintoja vastaamaan seurakuntien ja kirkon toimintaympäristön muutoksia.
- Kartoitetaan Haapaniemen hiippakuntakartanon toimintavaihtoehtot.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Lapuan tuomiokapituli	Toimintatuotot	-328 503,30	-418 000,00	-420 736,00	-420 736,00	-420 736,00
	Korvaukset		-70 000,00			
	Maksutuotot	-274 007,88	-306 000,00	-343 736,00	-343 736,00	-343 736,00
	Vuokratuotot	-12 108,33	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-30 013,62				
	Tuet ja avustukset	-2 496,89	-40 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
	Muut toimintatuotot	-9 854,52				
	Sisäiset tuotot	-22,06				
	Toimintakulut	1 612 720,65	1 764 000,00	1 753 300,00	1 753 300,00	1 753 300,00
	Henkilöstökulut	1 049 332,72	1 137 000,00	1 082 300,00	1 082 300,00	1 082 300,00
	Palkat ja palkkiot	789 867,78	850 000,00	814 500,00	814 500,00	814 500,00
	Henkilösivukulut	261 376,15	287 000,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 911,21				
	Palvelujen ostot	409 904,41	440 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00
	Palvelun ostot - sisäiset	1 998,00				
	Vuokrakulut	50 450,22	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	50 862,68	55 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
	Ostot tilikauden aikana	50 862,68	55 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
	Annetut avustukset	50 022,62	27 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Muut toimintakulut	150,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 284 217,35	1 346 000,00	1 332 564,00	1 332 564,00	1 332 564,00
Lapua toiminta	Toimintatuotot	-316 394,97	-416 000,00	-418 736,00	-418 736,00	-418 736,00
	Korvaukset		-70 000,00			
	Maksutuotot	-274 007,88	-306 000,00	-343 736,00	-343 736,00	-343 736,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-30 013,62				
	Tuet ja avustukset	-2 496,89	-40 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
	Muut toimintatuotot	-9 854,52				
	Sisäiset tuotot	-22,06				
	Toimintakulut	1 510 607,00	1 608 000,00	1 597 300,00	1 597 300,00	1 597 300,00
	Henkilöstökulut	1 049 332,72	1 137 000,00	1 082 300,00	1 082 300,00	1 082 300,00
	Palkat ja palkkiot	789 867,78	850 000,00	814 500,00	814 500,00	814 500,00
	Henkilösivukulut	261 376,15	287 000,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 911,21				
	Palvelujen ostot	378 623,21	401 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Palvelun ostot - sisäiset	1 998,00				
	Vuokrakulut	2 174,22	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 306,23	27 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	Ostot tilikauden aikana	28 306,23	27 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	Annetut avustukset	50 022,62	27 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Muut toimintakulut	150,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 194 212,03	1 192 000,00	1 178 564,00	1 178 564,00	1 178 564,00
Lapua toimitilat	Toimintatuotot	-12 108,33	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Vuokratuotot	-12 108,33	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut	102 113,65	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
	Palvelujen ostot	31 281,20	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	Vuokrakulut	48 276,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 556,45	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	Ostot tilikauden aikana	22 556,45	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 005,32	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017

308 HELSINKI

MITEN YKSIKÖN TOIMINTA TUKEE KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIAN TOTEUTUMISTA

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ja piispan toimisto tukevat seurakuntia niiden perustehtävän toteutumisessa. Hiippakuntavaltuusto hyväksyy piispan toimiston tulevaisuusohjelman. Toiminta- ja taloussuunnitelma on rakennettu konkretisoimaan tulevaisuusohjelman linjauksia. Piispan toimisto tekee omalta osaltaan vaikuttamistyötä yhdessä Kirkkohallituksen, arkkipiispan kanslian ja seurakuntayhtymien kanssa.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2015 – 2017

Tulevaisuusohjelman pohjalta rakennetaan piispan toimiston työntekijöille yksilölliset huoneentaulut, jotka jäsentävät toimiston työtä sekä rakentavat yhteisiä tavoitteita.

1. ILOA JA HYÖTYÄ SEURAKUNNILLE

Piispan toimiston henkilöstörakennetta ja tehtäväalueita muokataan niin, että seurakuntien perustehtävää voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Kunkin työntekijän tehtävää rakennetaan joustavasti mukautuvilla tehtäväkuvauksilla. Nimikkeet yhdenmukaistetaan (hiippakuntas sihteeri tai asiantuntija). Toimiston sisäiset työryhmät ja toimielimet arvioidaan uudelleen.

2. TYÖMME PÄÄMÄÄRÄT

KRISTITYN IDENTITEETTI VAHVISTUU
KIRKKO NÄKYVÄ JA KUULUU
SEURAKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSET KEHITTYVÄT

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2015

3.1. Hengellisyysden ilo ja moni-ilmeisyys

Rohkaistaan seurakuntia kehittämään omaa jumalanpalveluselämäänsä. Toimitaan välittäjänä hyville ideoille.

Omissa jumalanpalveluksissa (ordinaatiot, piispan messut, koulutukset..) käytetään mukaan kutsuvaa kieltä, musiikkia ja muita elementtejä sekä vahvistetaan kirkon jäsenten mukanaoloa suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuotetaan ja käännetään materiaalia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin, ja hartaushetkiin.

Tuetaan seurakuntien työntekijöiden hengellistä elämää ja vahvistetaan matkakumppanuutta.

3.2. Media ja viestintä

Rohkaistaan seurakuntia kehittämään viestintäosaamistaan ja avointa hallintokulttuuria.

Pidetään yllä toimittajaverkostoa.

Lisätään piispan toimiston työntekijöiden kontakteja seurakuntiin.
Hiippakuntauutiset ilmestyy viimeisen kerran joulukuussa 2014.

Työntekijät käyttävät osan työajastaan sosiaalisen median käyttöön. Esimerkiksi piispan Facebook-sivujen päivitystiheyttä nostetaan.

Omat verkkosivut uudistetaan. Helsingin hiippakunta ottaa käyttöön Kirkkohallituksen ja seurakuntien yhdessä rakentaman verkkoalustan.

Omia työvälineitä kehitetään. Kirkon keskushallinnon asianhallintajärjestelmä korvataan vuosien 2014-2016 välillä uudella Triplan Oy:n Tweb-tuotteella.

3.3. Yhteiskuntatietoisuus

Kutsumme aktiivisesti erilaisia vaikuttajaryhmiä "nuotiopiireihin" piispan olohuoneeseen. Tässä toimitaan yhteistyössä Kirkkohallituksen ja arkkipiispan toimiston kanssa. Piispan toimiston jokainen työntekijä etsii omassa tehtävässään uusia yhteyksiä kirkon ulkopuolisiin tahoihin.

Hakeudumme aktiivisesti yhteiskunnan tulevaisuutta suunnitteleviin toimikuntiin ja työryhmiin sekä seuraamme tiiviisti yhteiskunnallista keskustelua sekä yhteiskunnassa tehtäviä tulevaisuusselontekoja ollaksemme tietoisia ja mukana ajan ilmiöissä sekä tulevaisuuden suuntauksissa. ...

Pidämme tiiviisti yhteyttä seurakuntiin. Seurakunnissa on hyvä oman alueen tuntemus ja kosketuspinta ihmisten arjen elämänskysymyksiin. Piispan toimisto tarvitsee tätä tietoa voidakseen kertoa siitä eteenpäin yhteiskunnan päättäjille tahoille.

Pidämme esillä monikulttuurisuutta myönteisenä asiana ja seurakuntaelämää rikastuttavana ilmiönä.

Pääkaupunkiseudulla on suunnitteilla tai jo rakenteilla uusia, suuria kaupunginosia, joihin valmistuu tuhansia uusia koteja. Piispan toimisto pitää yllä verkostoa niiden seurakuntien kanssa, joiden alueelle uusia kaupunginosia on suunnitteilla.

TALOUSSUUNNITELMAN 2015 – 2017 ERITYISPERUSTELUT

Henkilöstön määrä vähenee tuntuvasti suunnittelukaudella.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Helsingin tuomiokapi	Toimintatuotot	-120 414,27	-154 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
	Korvaukset		-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00
	Myyntituotot	-5 159,90				
	Maksutuotot	-43 850,75	-61 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
	Vuokratuotot			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-53 211,95	-25 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
	Tuet ja avustukset	-2 538,17	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Muut toimintatuotot	-13 840,00				
	Sisäiset tuotot	-1 813,50				
	Toimintakulut	1 437 139,92	1 601 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
	Henkilöstökulut	924 530,94	1 038 900,00	929 000,00	929 000,00	929 000,00
	Palkat ja palkkiot	696 309,63	778 800,00	696 500,00	696 500,00	696 500,00
	Henkilösivukulut	230 776,20	260 100,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 554,89				
	Palvelujen ostot	181 492,18	237 600,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00
	Palvelun ostot - sisäiset	2 316,16				
	Vuokratulut	239 774,17	248 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 305,76	45 500,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Ostot tilikauden aikana	28 305,76	45 500,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Annetut avustukset	60 621,71	22 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Muut toimintakulut	99,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Helsingin tuomiokapi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 316 725,85	1 447 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
Helsinki toiminta	Toimintatuotot	-120 414,27	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00
	Korvaukset		-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00
	Myyntituotot	-5 159,90				
	Maksutuotot	-43 850,75	-61 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-53 211,95	-25 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
	Tuet ja avustukset	-2 538,17	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Muut toimintatuotot	-13 840,00				
	Sisäiset tuotot	-1 813,50				
	Toimintakulut	1 176 166,14	1 334 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
	Henkilöstökulut	921 657,97	1 038 900,00	929 000,00	929 000,00	929 000,00
	Palkat ja palkkiot	694 156,97	778 800,00	696 500,00	696 500,00	696 500,00
	Henkilösivukulut	230 055,89	260 100,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 554,89				
	Palvelujen ostot	164 599,86	217 600,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
	Palvelun ostot - sisäiset	2 316,16				
	Vuokratulut	2 625,92	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 245,52	42 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	Ostot tilikauden aikana	24 245,52	42 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	Annetut avustukset	60 621,71	22 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Muut toimintakulut	99,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 055 751,87	1 180 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00
Helsinki toimitilat	Toimintatuotot			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Vuokratuotot			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Toimintakulut	260 973,78	267 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
	Henkilöstökulut	2 872,97				
	Palkat ja palkkiot	2 152,66				
	Henkilösivukulut	720,31				
	Palvelujen ostot	16 892,32	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Vuokratulut	237 148,25	244 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 060,24	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Ostot tilikauden aikana	4 060,24	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	260 973,78	267 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017

312 ESPOO

TOIMINTA-AJATUS

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntia niiden huolehtiessa hengellisestä perustehtävästään ja edistää seurakuntien työyhteisöiden toimintaa ja johtamista.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2015 – 2017

1. Seurakuntien johtamisen tukeminen
2. Työyhteisöjen hengellisen elämän vahvistaminen
3. Rakennemuutosprosessien ohjaaminen
4. Seurakuntien hallinnon ja henkilöstöhallinnon kehittäminen

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2015

1. Piispantarkastukset Tuusulan ja Olarin seurakunnissa
2. Rakennemuutosprosessien hallinnolliset tukitoimet ja konsultointi
3. Hiippakunnallisen koulutustoiminnan monipuolistaminen

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

		Edellinen TP 2013	Kuluvaan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Espoon tuomiokapituli	Toimintatuotot	-134 901,07	-132 500,00	-153 500,00	-153 500,00	-153 500,00
	Korvaukset		-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
	Myyntituotot	-5 066,10	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Maksutuotot	-74 456,90	-36 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-35 312,80	-33 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
	Tuet ja avustukset	-2 376,55	-3 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Muut toimintatuotot	-14 792,72				
	Sisäiset tuotot	-2 896,00				
	Toimintakulut	1 237 626,57	1 307 500,00	1 335 100,00	1 335 100,00	1 335 100,00
	Henkilöstökulut	814 224,47	867 500,00	874 100,00	874 100,00	874 100,00
	Palkat ja palkkiot	609 345,16	653 400,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00
	Henkilösivukulut	208 139,27	212 600,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 259,96	1 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Palvelujen ostot	197 863,23	191 600,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00
	Palvelun ostot - sisäiset	1 289,50				
	Vuokrakulut	170 940,07	177 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 122,48	30 900,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
	Ostot tilikauden aikana	21 122,48	30 900,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
	Annetut avustukset	32 186,82	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	Muut toimintakulut		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Espoon tuomiokapituli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 102 725,50	1 175 000,00	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00
Espoo toiminta	Toimintatuotot	-134 901,07	-132 500,00	-153 500,00	-153 500,00	-153 500,00
	Korvaukset		-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
	Myyntituotot	-5 066,10	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Maksutuotot	-74 456,90	-36 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-35 312,80	-33 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
	Tuet ja avustukset	-2 376,55	-3 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Muut toimintatuotot	-14 792,72				
	Sisäiset tuotot	-2 896,00				
	Toimintakulut	1 039 257,41	1 099 200,00	1 128 900,00	1 128 900,00	1 128 900,00
	Henkilöstökulut	814 224,47	867 500,00	874 100,00	874 100,00	874 100,00
	Palkat ja palkkiot	609 345,16	653 400,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00
	Henkilösivukulut	208 139,27	212 600,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 259,96	1 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Palvelujen ostot	173 279,60	163 500,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00
	Palvelun ostot - sisäiset	1 289,50				
	Vuokrakulut	1 168,40	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 108,62	25 700,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Ostot tilikauden aikana	17 108,62	25 700,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Annetut avustukset	32 186,82	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	Muut toimintakulut		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	904 356,34	966 700,00	975 400,00	975 400,00	975 400,00
Espoo toimitilat	Toimintakulut	198 369,16	208 300,00	206 200,00	206 200,00	206 200,00
	Palvelujen ostot	24 583,63	28 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00
	Vuokrakulut	169 771,67	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 013,86	5 200,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Ostot tilikauden aikana	4 013,86	5 200,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	198 369,16	208 300,00	206 200,00	206 200,00	206 200,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017

360 TUOMIOKAPITULIEN TOIMITILAT

Tuomiokapitulien toimitiloista ja piispantaloista osa on Kirkon keskusrahaston omistuksessa ja osa vuokrattuna.

Omassa omistuksessa ovat seuraavat kiinteistöt: arkkipiispantalo Turussa, Turun piispantalo, Tampereen piispantalo, Oulun tuomiokapituli, Mikkelin tuomiokapituli, Porvoon tuomiokapituli, Lapuan tuomiokapituli ja piispantalo sekä Espoon piispantalo. Vuokrattuja ovat Turun tuomiokapituli, Tampereen tuomiokapituli, Porvoon piispantalo, Kuopion tuomiokapituli ja piispantalo, Helsingin tuomiokapituli ja piispanasunto sekä Espoon tuomiokapituli. Omassa asunnossaan asuvat Oulun ja Mikkelin piispat.

Tälle menokohdalle kirjataan kiinteistön omistajan kulut. Toimitilojen juoksevat kulut kirjataan tuomiokapitulien kuluiksi.

Tuomiokapitulien toimitilat

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Tuomiokapitulien toi	Toimintatuotot	-14 584,54	-6 800,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Vuokratuotot	-6 828,15	-6 800,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Muut toimintatuotot	-7 756,39				
	Toimintakulut	82 626,69	116 800,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00
	Palvelujen ostot	29 108,80	98 200,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Vuokrakulut	27 015,90				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 075,87				
	Ostot tilikauden aikana	9 075,87				
	Muut toimintakulut	17 426,12	18 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	Poistot ja arvonalentumiset	511 364,52				
	Suunnitelman mukaiset poistot	511 364,52				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	579 406,67	110 000,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00
Turun tk toimitilat	Toimintakulut	22 794,09	29 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Palvelujen ostot	7 261,81	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 447,87				
	Ostot tilikauden aikana	6 447,87				
	Muut toimintakulut	9 084,41	9 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset	219 931,68				
	Suunnitelman mukaiset poistot	219 931,68				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	242 725,77	29 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Tampereen tk toimit.	Toimintatuotot	-6 828,15	-6 800,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Vuokratuotot	-6 828,15	-6 800,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Toimintakulut	2 319,86	11 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
	Palvelujen ostot	559,86	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 760,00				
	Ostot tilikauden aikana	1 760,00				
	Muut toimintakulut		1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Poistot ja arvonalentumiset	31 047,60				
	Suunnitelman mukaiset poistot	31 047,60				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 539,31	4 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Oulun tk toimit.	Toimintakulut	5 787,49	41 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Palvelujen ostot	611,94	36 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Muut toimintakulut	5 175,55	5 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset	56 213,76				
	Suunnitelman mukaiset poistot	56 213,76				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 001,25	41 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Mikkelin tk toimit.	Toimintatuotot	-7 756,39				
	Muut toimintatuotot	-7 756,39				
	Toimintakulut	35 202,31	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Palvelujen ostot	8 186,41	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Vuokrakulut	27 015,90				
	Poistot ja arvonalentumiset	20 414,40				
	Suunnitelman mukaiset poistot	20 414,40				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 860,32	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Porvoon tk toimit.	Toimintakulut	14 425,96	11 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Palvelujen ostot	12 488,78	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	868,00				
	Ostot tilikauden aikana	868,00				

	Muut toimintakulut	1 069,18	1 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset	70 702,20				
	Suunnitelman mukaiset poistot	70 702,20				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 128,16	11 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kuopion tk toimit.	Toimintakulut			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Palvelujen ostot			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 209,80				
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 209,80				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 209,80		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Lapuan tk toimit.	Toimintakulut	2 096,98	12 100,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	Palvelujen ostot		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Muut toimintakulut	2 096,98	2 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Poistot ja arvonalentumiset	83 833,44				
	Suunnitelman mukaiset poistot	83 833,44				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 930,42	12 100,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Helsingin tk toimit.	Poistot ja arvonalentumiset	24 210,84				
	Suunnitelman mukaiset poistot	24 210,84				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 210,84				
Espoon tk toimitilat	Toimintakulut		7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Palvelujen ostot		7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 800,80				
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 800,80				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 800,80	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017

390 TUOMIOKAPITULIEN YHTEISET

Tuomiokapitulien yhteisiin on budjetoitu varoja kehittämisavustuksiin, joiden myöntämisestä tuomiokapitulit päättävät. Varoja voidaan käyttää niin yhdistymis- ja yhteistyöselvityksiin kuin konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin.

Vuonna 2009 käynnistettiin kolmivuotinen projekti kirkon koulutusalojen harjoittelun yhteisten palauteseminaarien kehittämiseksi. Pilotteina ovat olleet Tampereen, Oulun ja Espoon hiippakunnat. Palauteseminaarit alkoivat jokaisessa hiippakunnassa v.2014 (90.000/v.)

Syksyllä 2009 piispainkokous päätti tuomiokapitulien antamasta orientaatiokoulutuksesta diakonian virkaan vihittäville sekä nuorisotyönohjaajan ja kanttorin virkaan valmistuville. Orientaatiokoulutuksen kuluiksi on arvioitu 50.000 euroa vuodessa eli keskimäärin 5.000 euroa kapitulia kohti. Määräraha on varattu vuodesta 2011 alkaen.

Tuomiokapitulien yhteinen toiminta

		Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Tuomiokapitulien yht	Toimintatuotot	-3 903,10				
	Maksutuotot	-3 903,10				
	Toimintakulut	144 142,43	687 200,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Henkilöstökulut	22 325,54				
	Palkat ja palkkiot	18 817,50				
	Henkilösivukulut	3 508,04				
	Palvelujen ostot	109 621,93	687 200,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Vuokrakulut	26,04				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	657,67				
	Ostot tilikauden aikana	657,67				
	Annetut avustukset	11 511,25				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 239,33	687 200,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA

- AVUSTUKSET-

400 AVUSTUKSET

Avustukset seurakunnille

Vuoden 2014 talousarviossa seurakunta-avustuksiin varattiin yhteensä 6.710.000 euroa. Vuosille 2015 - 2017 esitetään 6.330.000 euroa.

Verotulojen täydennys

Täydennyksen myöntämisestä ja laskemisesta säädetään kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 e §:ssä. "Verotulojen täydennystä myönnetään seurakunnalle, kun seurakunnan laskennallinen kirkollisvero ja maksuunpantu yhteisövero yhteensä läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan, joka on, sen mukaan kuin kirkkohallitus tarkemmin päättää, 65 – 80 prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa jäsentä kohden laskettujen laskennallisten kirkollisverojen ja maksuunpantujen yhteisöverojen summan keskiarvosta."

Kirkkohallituksen täysistunto päättää verotulojen täydennystä myöntäessään, miten ja millä perusteella tasoitusraja määräytyy. Vuodesta 2006 alkaen verotulojen täydennystä on jaettu siten, että 75 % täydennyksestä määräytyy kunnan asukastiheyden mukaan porrastaen ja 25 % seurakunnan jäsenmäärän mukaan.

Verotulojen täydennykseen esitetään varattavaksi 1.200.000 euroa/vuosi.

Harkinnanvarainen avustus

Avustuksesta säädetään kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 f §:ssä: "Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jos se syrjäisen sijainnin, pitkien välimatkojen, saaristo-olojen, jäsenmäärän pienuuden, rakennushankkeiden, seurakuntien yhteistoiminnan ja seurakuntatalouden kehittämisen tai muiden erityisten syiden johdosta on taloudellisen tuen tarpeessa. Kirkkohallitus voi myöntää harkinnanvaraista avustusta määrääjäksi myös tarkoituksenmukaisen ja kustannuksiltaan edullisen seurakuntien välisen yhteistyön tai seurakuntarakenteen aikaansaamiseksi, vaikka harkinnanvaraista avustusta ei muutoin voitaisi myöntää."

Perinteinen harkinnanvarainen avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei pitempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan erityisistä olosuhteista johtuen. Harkinnanvaraista avustusta on tarkoituksenmukaista myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen vuoden ajan seuraavista syistä:

A. Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen avustuksen tarpeessa. Tällöin toteutuu ainakin toinen seuraavista edellytyksistä: a) seurakunta on saaristoseurakunta tai b) seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja, joiden välinen etäisyys on seurakunnan pinta-ala huomioiden kohtuuttoman pitkä niin, että niitä voidaan pitää erillisinä toimintakeskuksina.

B. Määräaikainen harkinnanvarainen avustus: jos seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta, avustusta voidaan myöntää liitoksen toteutumiseen saakka, ei kuitenkaan yhteensä yli viittä vuotta peräkkäin.

C. Vuositainen muista syistä myönnettävä avustus: voidaan myöntää seurakunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

Varaus perinteiseen harkinnanvaraiseen toiminta-avustukseen on 500.000 euroa/vuosi.

Avustukset rakennustoimintaan

Tältä menokohdalta myönnetään myös hautausmaa-avustuksia, avustuksia urkujen hankintaan ja korjauksiin sekä avustuksia vanhojen, säännöllisestä käytöstä poistettujen kirkollisten rakennusten korjaamiseen.

Rakennusavustuksiin esitetään varattavaksi 4.000.000 euroa vuodessa.

Kirkollisen esineistön konservointi

Määrärahalla avustetaan vähävaraisia seurakuntia vanhan arvokkaan kirkollisen säilytettävän esineistön kunnostamisessa. Näitä ovat kirkkotekstiilit, kirkolliset kirjat ja metalliesineistö. Varaus 100.000 euroa/vuosi.

Koulutusavustus

Tarkoituksena on tukea pienten ja vähävaraisten seurakuntien työntekijöiden kouluttautumista, varaus tähän on 70.000 euroa/vuosi.

Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin tehtäväksi on annettu vastuu ruotsinkielisestä henkilöstökoulutuksesta yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen kanssa. Esitetään edelleen 120.000 euron koulutusavustusta ruotsinkieliseen henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustukset ovat yhteensä 190.000 euroa.

Kirkon kirjojen digitointi

Varaus 60.000 euroa/vuosi.

Avustukset yhdistyksille ja laitoksille

I Yhteistyösopimuksen tehneet järjestöt

Järki I –ryhmän järjestöjä ovat Kirkkopalvelut ry, Nuorten Keskus ry, Suomen ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus- PTK ry, Suomen Merimieskirkko ry ja Församlingsförbundet. Esitetyt avustukset perustuvat yhteistyösopimuksiin, jotka on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 1.4.2003 ja sen jälkeen vuosittain virastokollegiossa. Kirkkopalveluille esitetään lisäksi 60.000 euron avustusta vuodelle 2015 Kirkkopäivien järjestämiseen.

Lisäksi Suomen Merimieskirkolle myönnetään avustusta Rotterdamin kirkon peruskorjaukseen. Kokonaiskustannukset ovat 2,4 milj. euroa, hanke on kolmivuotinen. Kirkon keskusrahaston osuus on 50 % kokonaiskustannuksista, jolloin arvioitu avustus on 400.000 euroa/vuosi vuosina 2013–2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu hankkeen rahoittamiseen samalla osuudella. Vuoden 2015 osuuden maksamisen edellytyksenä on, että hankkeen etenemisestä ja kustannuksista tehdään välitilinpäätös tilanteen 31.12.2014 mukaisesti.

II Kouluttavat laitokset

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tuki (yhteensä 145.000 euroa) kohdistuu kolmeen hankkeeseen: Opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen (työelämäsuunnittelijan virka vuosille 2011–2015, 50.000 euroa vuodessa). Kirkon tuki jatkuu aikaisemmalla tasolla ja se kattaa viran välittömät henkilöstökustannukset. Missiologian opetus ja tutkimus (yliopistonlehtorin virka vuosille 2011–2015, 80 000 euroa vuodessa). Teologisen tutkimustiedon näkyvyyden edistäminen (15.000 euroa). Suunnitelmaan sisältyy mm. alan oppilaitosten kanssa julkaistavan teologia.fi –sivuston kehittäminen ja ylläpitäminen. Tukea jatketaan aikaisemmalla tasolla.

Itä-Suomen yliopiston teologisen tiedekunnan soveltavien opintojen yliopistonlehtori. Tukea jatketaan vuoden 2012 päätösten mukaisesti vuosina 2014–2015 (75.000 euroa vuodessa)

Tampereen yliopisto on hakenut kirkon tukea (yhteensä 100 000 euroa) mediakasvatuksen maisteriohjelmalle ajalla 1.8.2015–31.7.2020. Valmisteluryhmässä on päädytty näkemykseen, että uuteen hankkeeseen ei esitetä tukea.

Diakonia-ammattikorkeakoululle esitetään tukea yhteensä 120.000 euroa. Tuki jakaantuu seuraaviin kohteisiin: opiskelijoiden hengellisen ja kirkollisen identiteetin vahvistaminen sekä kirkon alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen. Vuonna 2015 tukea kohdennetaan tutkimushankkeisiin: diakoniatyö syrjäytymistä vastaan, spiritualiteetti-, kulttuuri- ja uskontosensitiivisyys hyvinvointityössä, kirkon varhaiskasvatus sekä hiljaisten ja syrjäytyneiden nuorten osallisuuden tukeminen.

Centria ammattikorkeakoululle esitetään tukea 8.000 euroa opiskelijoiden kirkollista identiteettiä vahvistavaan retiriittiin (3.000 euroa), aikuiskoulutuksen työelämäohjaajien matkakuluihin (2.000 euroa) ja mentorointiin opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukena (3.000 euroa).

Seurakuntaopiston 420.000 euron tuki kohdentuu uskonnonopetuksen ja uskonnonpedagogiikan kehittämiseen sekä erityispedagogisesti suuntautunut uskonnon opetus -hankkeeseen (2+1 henkilötyövuotta, 140.000 euroa + 70.000 euroa), varhaiskasvatukseen ja perhetyöhön (1 henkilötyövuosi, 70 000 euroa), aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta sekä kirkon asemaa vahvistavaan toimintaan (aika Avoin Akatemia, 5.000 euroa) sekä kiinteistöinvestointeihin (135.000 euroa).

Lärkkulla-säätiön tuki kohdistuu kirkkohallituksen päätösten mukaisesti kiinteistöinvestointeihin (40.000 euron vuodessa).

Yrkeshögskolan Novialle esitetään 12.000 euron tukea Novia Dei -hankkeeseen, jolla tuetaan kirkon alan opiskelevien hengellistä ja kirkollista identiteettiä. Tuella katetaan vajaat 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Taideyliopiston / Sibelius-Akatemian tuki kohdistuu määräaikaisen kirkkomusiikin taiteellisen professuurin tukemiseen vuosina 2012–2015 (vuonna 2015 42.500 euroa). Tavoitteena on edelleen, että syksyllä 2014 Taideyliopistossa voitaisiin päättää viran perustamisesta pysyvästi.

III Sisar-yhteisöt

Kirkon ulkomaanavulle esitetty tuki on yhteensä 970.000 euroa. Toiminta-avustus sisältää perusosan, joka avustus käytetään KUA:n kotimaassa olevan henkilökunnan palkkamenoihin ja KUA:n tietojärjestelmien ylläpitoon. Toiminta-avustukseen sisältyy myös vuokratuki, joka kattaa markkinavuokran ja ns. sisäisen vuokran erotuksen kirkon eläkerahaston omistamissa tiloissa Eteläranta 8:n kiinteistössä.

Kokonaistukeen sisältyy myös 85.000 euron avustus nuorisoverkoston kehittämiseen. KUA:n yhteyteen syksyllä 2004 perustettu Changemaker- nuorisoverkosto tarjoaa vaikuttamismahdollisuuden kirkossa nuorille ja nuorille aikuisille. Changemaker tekee tunnetuksi kansainvälisen vastuun ja diakonian kysymyksiä. Tavoitteena on, että yhteiskunta ja kirkko kantaisivat vastuunsa ja toimisivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kirkkohallitus on tukenut verkostoa vuosina 2005 - 2014.

Suomen ekumeeniselle neuvostolle esitetään tukea 99.500 euroa. Myös SEN on siirtynyt kirkon eläkerahaston vuokralaiseksi Eteläranta 8:n kiinteistöön.

IV Muut yhdistykset ja laitokset

Muiden järjestöjen tuki on yhteensä 161.000 euroa. Kirkkohallituksen täysistunto päättää määrärahan jaosta.

Muut avustukset

Lapin turistityöhön esitetään edelleen 105.000 euroa.

Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävään työhön esitetään 290.000 euroa. Tästä 110.000 euroa esitetään jaettavaksi seuraaville tahoille yleisavustuksina:

Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland	30.000
International Evangelical Church in Finland r.y	30.000
Anglican Church in Finland	30.000
Yhteensä	90.000

Saksalaiselle seurakunnalle (Tyska församlingen i Finland) kuuluva osuus yhteisöveron tuotosta (165.000 euroa) maksettiin kirkon yhteisistä varoista ensimmäisen kerran vuonna 2005. Menettelyä esitetään jatkettavaksi.

Olaus Petri församlingenille kuuluva osuus yhteisöveron tuotosta (35.000 euroa) maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Menettelyä esitetään jatkettavaksi.

Sekalaiset avustukset

Jatkuvat

Kirkkotekstiilien konservointilaitos on Turun maakuntamuseon yhteydessä. Toimintaa tuetaan edelleen 17.000 eurolla.

Lakkautettujen seurakuntien keskusarkisto aiheuttaa vuosittain kuluja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle. Tuki 3.500 euroa.

Suomen Piipliaseuralle on myönnetty pohjoissaamenkielisen Vanhan testamentin käännöstöyöhön tukea vuodesta 1999 alkaen. Vuodelle 2014 esitetään edelleen 45.000 euroa.

Määräaikaiset

Eurajoen ydinvoimalatyömaan työpaikkapappi 2006 - 2016. Kirkolliskokous on ensimmäisen kerran myöntänyt Eurajoen seurakunnalle avustusta Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaan työpaikkapapin palkkaukseen vuosille 2006 – 2008, toisen kerran vuosille 2009 – 2010 ja kolmannen kerran vuosille 2011 – 2012 (50.000 euroa/vuosi). Kirkon keskusrahaston osuus oli tuolloin 90 % ja Eurajoen seurakunnan 10 %. Avustusta myönnettiin vuosille 2012 ja 2013 (25.000 euroa/vuosi) siten, että kirkon keskusrahaston osuus oli 50 % ja Eurajoen seurakunnan niin ikään 50 %. Eurajoen seurakunta esittää, että avustuksen myöntämistä jatketaan (50%/50%) kevääseen 2016 saakka. Kirkkohallitus puoltaa esitystä.

Ylen ja kirkon virsitalenneprojekti 2014-2016. Yleisradio ja kirkko ovat yhdessä tuottaneet ns. kantanauhoja virsistä, jumalanpalvelusmusiikista sekä muusta kirkollisesta musiikista. Kantanauhat helpottavat merkittävästi hartausohjelmien tuottamista ja kirkon virsien esillä oloa Ylen ohjelmistossa, koska niistä ei pääsääntöisesti koidu tekijänoikeuskuluja. Viimeksi kantanauhoja on tuotettu 2002-2006 projektissa, jossa osa vuonna 1986 valmistuneen kantanauhan virsistä sai rinnakkaisen version ja lisäksi tallennettiin virsikirjan liiteosan lauluja. Ylen ja Kirkon tiedotuskeskuksen yhteisenä toiveena on, että voitaisiin tuottaa uusia ajanmukaisia tallenteita, jotka lisäisivät hartausohjelmien kuunneltavuutta ja samalla laskisivat tekijänoikeuksista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi on olemassa materiaalia, joka puuttuu kokonaan kantanauhoista. Projektille esitetään erillisrahoitusta. Kirkolle tulevat kustannukset sisältäisivät muusikoiden palkkiot matkakuluineen, tekijänoikeuskorvaukset, työntekijäresurssit projektin johtamiseen, varsinaisen tuottamisen ja äänitystuottamisen. Esitys vuodelle 2015 on 50.000 euroa ja vuodelle 2016 92.000 euroa.

Kertaluonteiset

Inarinsaamen evankeliumikirjan käännöksen täydentäminen. Suomessa puhutaan kolmea eri saamenkieltä: inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame. Saamen puhujia Suomessa on noin 3.000. Inarinsaameksi käytössä on valikoimat jumalanpalvelusten kirjasta ja kirkollisten toimitusten kirjasta. Evankeliumikirjasta on käännetty ensimmäisen vuosikerran evankeliumit. Tämän lisäksi inarinsaameksi on julkaistu 1. Pietarin kirje, Johanneksen evankeliumi ja Matteuksen evankeliumi. Lisäksi käytössä on sata virttä käsittävä virsikirja. Saamelastyön neuvottelukunnan pyynnön mukaisesti Suomen Piipliaseura koordinoi 2013 ja 2014 käännöshanketta, jossa inarinsaamen evankeliumikirjaa täydennetään vastaamaan

jumalanpalveluselämän tarpeita. Vuoden 2013 aikana käännettiin toisen ja kolmannen vuosikerran evankeliumitekstin (avustus 40.000 euroa vuonna 2013). Vuoden 2014 aikana käännetään ensimmäisen vuosikerran epistolatekstit. Seuraavaksi on tarkoitus täydentää Markuksen ja Luukkaan evankeliumit. Tähän työhön haetaan avustusta 25.000 euroa. Kirkkohallitus puoltaa hakemusta.

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko. YK:n suosittelemaa viikkoa on Suomessa vietetty vuosina 2011-2014. Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on järjestänyt näinä vuosina yhteensä 11 tilaisuutta eri yhteistyökumppanien kanssa. FOKUS ry:n tavoitteena on luoda viikosta vuosittain toistuva ja näkyvä tapahtuma, joka antaa eväitä ja välineitä uskontojen väliseen vuorovaikutukseen. Tarkoituksena on vakiinnuttaa teemaviikko tulevien vuosien aikana maanlaajuisesti uskontojen ja katsomusten välistä vuorovaikutusta edistäväksi teemaviikoksi, jolloin tapaamisten, tiedotuksen ja ruohonjuuritason toiminnan avulla viedään viestiä rauhanomaisen rinnakkaiselon ja yhteistoiminnan puolesta. FOKUS ry hakee 30.000 euron avustusta vuoden 2015 teemaviikon toteuttamiseen ja viikon vieton edelleen laajentamiseen vuonna 2016. Tarkoituksena on hakea avustusta myös muilta tahoilta. Kirkkohallitus puoltaa hakemusta.

Saamelaisytyö

Rajaseututyöhön on varattu määrärahaa kirkolliskokouksen v. 1997 tekemän päätöksen mukaisesti. Inarin (saamelaispappi ja diakonissa), Muonion (saamelaispappi) ja Utsjoen (saamelaispappi) seurakunnille on suoritettu edelleen täysimääräinen korvaus palkkaus- ja muista kuluista, muiden seurakuntien osalta korvaus on päätynyt vuonna 2002. Vuonna 2005 uutena korvattavana menoeränä otettiin mukaan myös Utsjoen seurakunnan kirkkoherran palkkauskustannukset, jolloin Utsjoen seurakunta ei enää hae harkinnanvaraista avustusta. Vuodesta 2008 alkaen tältä menokohdalta ryhdyttiin rahoittamaan Oulun tuomiokapituliin sijoitettavan saamelaisytyön hiippakuntasihteerin palkkauskustannukset. Vuodesta 2013 alkaen tältä menokohdalta maksetaan lisäksi Enontekiön saamelaispappin palkkauskustannukset, jolloin Enontekiön seurakunta ei enää hae harkinnanvaraista avustusta.

Kirkolliskokousedustaja Veikko Guttorn on tehnyt talousarvioehdotuksen koskien määrärahan varaamista saamenkielisen lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa. Saamelaisalueella seurakunta voi olla jopa ainoa tai on ainakin merkittävä toimija lapsi- ja nuorisotyössä. Seurakunnissa on toimia, joilla tuetaan vanhempia kasvatustyössä, mutta saamenkielistä lapsi- ja nuorisotoimintaa ei ole yhdelläkään seurakunnalla. Ehdotuksen mukaan seurakuntien saamenkielisen toiminnan lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseksi olisi käynnistettävä erillinen hanke yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Kirkkohallitus esittää tarkoitukseen varattavaksi 10.000 euroa/v vuosina 2015-2017.

Menokohdalle esitetään 470.000 euroa.

400 AVUSTUKSET	2014 TA	2015 ESITYS	2015 TAE	2016 TTS	2017 TTS
AVUSTUKSET SEURAKUNNILLE					
VEROTULOJEN TÄYDENNYS	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
PERINT. HARKINNANVARAISET TOIMINTA-AV.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
KIPA-TUKI PIENILLE SEURAKUNNILLE	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
YHDISTYMISAVUSTUKSET JA YLIM.TOIM.AV.					
RAKENNUSAVUSTUKSET	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
KONSERVOINTIAVUSTUKSET	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
KOULUTUSAVUSTUKSET	70 000	190 000	190 000	190 000	190 000
DIGITOINTIAVUSTUKSET	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
YHTEENSÄ	6 710 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000
AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA LAITOKSILLE					
JÄRKI -JÄRJESTÖT					
Kirkkopalvelut	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
-"- , Kirkkopäivät		60 000	60 000		
-"- , Raamattuvisa	25 000				
Nuorten Keskus	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Seurakuntien Lapsityön Keskus	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Suomen Merimieskirkko	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
Rotterdamın kirkon remontti	400 000	400 000	400 000		
Församlingsförbundet	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
yhteensä	1 095 000	1 130 000	1 130 000	670 000	670 000
KOULUTTAVAT LAITOKSET					
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2004-2015	50 000	50 000	50 000	0	0
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2004-2015	80 000	80 000	80 000	0	0
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2009-2015	15 000	15 000	15 000	0	0
Itä-Suomen yliopisto, teol. osasto 2004-2015	75 000	75 000	75 000	0	0
Tampereen yliopisto 2010-2014, mediakasvatuksen professuuri	15 000	0	0	0	0
Tampereen yliopisto, mediakasvatuksen maisteriohjelma	0	20 000	0	0	0
Diakonia-ammattikorkeakoulu	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Centria ammattikorkeakoulu	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Seurakuntaopiston säätiö	420 000	420 000	420 000	345 000	345 000
Lärkkulla-säätiö	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Yrkeshögskolan Novia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Sibelius-Akatemia 2012-2015	85 000	42 500	42 500	0	0
yhteensä	910 000	882 500	862 500	525 000	525 000
SISAR-YHTEISÖT					
Kirkon ulkomaanapu	760 000	885 000	885 000	885 000	885 000
-"- , Tuki nuorisoverkoston kehittämiselle	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Suomen ekumeeninen neuvosto	94 500	99 500	99 500	99 500	99 500
yhteensä	939 500	1 069 500	1 069 500	1 069 500	1 069 500
MUUT YHDISTYKSET JA LAITOKSET					
Pakolaisneuvonta ry	40 000	0	0	0	0
Muut järjestöavustukset	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000
yhteensä	201 000	161 000	161 000	161 000	161 000
YHTEENSÄ	3 145 500	3 243 000	3 223 000	2 425 500	2 425 500

400 AVUSTUKSET	2014 TA	2015 ESITYS	2015 TAE	2016 TTS	2017 TTS
MUUT AVUSTUKSET					
LAPIN TURISTITYÖ	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
TYÖ SUOMESSA ASUVIEN ULKOM. PARISSA	310 000	290 000	290 000	290 000	290 000
SEKALAISET AVUSTUKSET					
<u>Jatkuvat</u>					
Kirkkotehtäviin konservointi	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Mikkelin srk-yhtymä, lakkautettujen srk:ien keskusarkisto	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Suomen Piipiläseura/Pohjoissaamenkielinen VT -2018	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
<u>Määräaikaiset</u>					
Eurajoen ydinvoimalatyömaan työpaikkapappi 2006-13	25 000	25 000	25 000	10 000	0
Virsien kantaneuhaprojekti Ylen kanssa		50 000	50 000	92 000	
<u>Kertaluonteiset</u>					
Suomen Piipiläseura/Inarinsaamen evankeliumikirja		25 000	25 000		
Focus		30 000	30 000		
yhteensä	90 500	195 500	195 500	167 500	65 500
SAAMELAISTYÖ	460 000	470 000	470 000	470 000	470 000
YHTEENSÄ	965 500	1 060 500	1 060 500	1 032 500	930 500
YHTEENSÄ	10 821 000	10 633 500	10 613 500	9 788 000	9 686 000

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2016

600 OMAKATTEISET RAHASTOT

Omakatteisella rahastolla tarkoitetaan rahastoa, jonka varat ja velat on pidettävä erillään muista (tässä tapauksessa keskusrahaston) varoista ja veloista. Tuloslaskelmassa omakatteisen rahaston tulos nollataan rahastosiirrolla, jotta se ei vaikuttaisi muuhun tuloslaskelmaan. Taseessa omakatteiset rahastot näkyvät erikseen.

Kirkon keskusrahastolla on seuraavat omakatteiset rahastot

1. Diakoniarahasto
2. Kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahasto
3. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin rahasto
4. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto
5. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto
6. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto
7. Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto
8. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto
9. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto
10. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto
11. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto

Kirkon diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto. Rahaston tarkoituksena on osana kirkon diakoniatyötä avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa. Kirkon diakoniarahasto myöntää avustuksia yksittäisille henkilöille ja perheille seurakunnista tulevien hakemusten perusteella sekä antaa avustamiseen liittyvää neuvontaa. Diakoniarahaston henkilökunta on osa toiminnallisen osaston Diakonia- ja sielunhoito yksikköä ja henkilöstökulut on budjetoitu sinne. Vuodesta 2011 rahaston saamat lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä avustuksiin eikä niillä kateta edes osittain rahaston työntekijäkuluja.

Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston tarkoituksena on tukea Luterilaisen maailmanliiton ja muiden ekumeenisten järjestöjen työtä ja tärkeiden hankkeiden toteuttamista myöntämällä varoja yllättävien ja äkillisten taloudellisten muutosten vaikutusten tasaamiseksi.

Tuomiokapitulien rahastot on perustettu v. 2004 tai 2006 alussa, kun em. tuomiokapitulit integroivat taloutensa keskusrahastoon. Rahastot on muodostettu tuomiokapitulien taseen 31.12.2003 tai 31.12.2005 eristä. Rahastojen varat ovat yksinomaan tuomiokapitulien määräysvallassa.

Tekijänoikeusrahasto

Kirkon keskusrahaston yhteydessä on lisäksi tekijänoikeusrahasto, jonka varoja käytetään Raamatun käännöstyöhön, virsi- ja koraalikirjojen sekä muiden kirkollisten kirjojen valmisteluun, näiden teosten levittämiseen ja käytön edistämiseen sekä tekijänpalkkioiden suorittamiseen. Rahaston tuloina ovat em. teosten käännöskorvaukset, tekijänpalkkiot ja julkaisutulot.

Vuonna 2015 tekijänoikeusrahastosta esitetään rahoitettavaksi ruotsinkielisen pistevirsikirjan uusi painos, 20.000 euroa.

Rahaston pääoma 31.12.2013 oli n. 275.000 euroa.

KIRKON PALVELUKESKUS

Kirkon palvelukeskus, Kipa**Johdanto**

Kipan talouslaskelmat on laadittu siirtymäkaudelle 2012–2017 ja lainan maksu vuoden 2030 loppuun. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain toiminta- ja talousarvion yhteydessä.

Palvelukeskusmallilla tavoitellaan monenlaisia hyötyjä. Palvelukeskusmallin tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja -malleja, parantaa laatua, lisätä toimintavarmuutta prosesseihin, minimoida mahdollisia henkilöstöön liittyviä riskejä, parantaa tuottavuutta ja tuoda kustannussäästöjä. Myös yhtenäistämällä ja keskittämällä taloushallintoa tukevat IT-investoinnit varmistetaan IT-kustannusten tehokkuus ja poistetaan mm. kehitystyön päällekkäisyyksiä.

Talouden kiristyminen on tuonut odotukset nopeille kustannussäästöille. Siirtyminen taloushallinnon palvelujen ostamiseen Kipalta aiheuttaa useille isoille seurakuntayhtymille siirtymiseen liittyviä kustannuksia. Hyötyjen realisoituminen palvelukeskusmallista edellyttää kuitenkin uuden toimintamallin mukaisten prosessien ja osaamisen kehittämistä ja toiminnan vakiinnuttamista. Vasta tätä kautta voidaan saavuttaa tehokkuutta ja säästöjä pidemmällä aikavälillä.

Jotta asiakkaiden siirtymistä Kipan asiakkaaksi saataisiin aikaistettua ja palvelukeskusmallin edellyttämät toimintamallit ja kehittämistoimet mahdollisimman nopeasti toteutettua, Kirkkohallitukseen palkattiin projektipäällikkö tukemaan asiakkaita siirtymisprojektin johtamisessa ja prosessien kehittämisessä. Vuoden 2013 loppupuolella perustettiin Kipan asiakastyöryhmä, jonka tavoitteena on parhaiden käytäntöjen jakaminen, asiakkaan puolen prosessien kehittäminen, tietojärjestelmien automatisoinnin edistäminen ja käytettävyyden parantaminen sekä asiakkaiden osaamisen hyödyntäminen. Lisäksi Kipan johtokunta perusti asiakkaista koostuvan käyttäjäryhmän, jonka tavoitteena on muuan muassa tuoda asiakkaiden tarpeita ja näkökulmia kehittämiseen.

Kipan toimintaympäristössä tulee lähivuosina tapahtumaan monenlaisia muutoksia kuten seurakuntarakennemuutos. Sen vaikutukset tulevat todennäköisesti näkymään seurakunnissa taloushallinnon henkilöstömäärän vähenemisenä siirryttäessä suurempiin yksiköihin. Se antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida taloushallinnon henkilöstön määrää. Myös palvelukeskusmallin käyttöönotto, taloushallinnon tietojärjestelmien kehitys ja automatisointi sekä itsepalveluratkaisut tuovat haasteita seurakuntien toimintatapojen kehittämiseen.

Suunnittelun lähtökohdat

Kipan tehtävänä on tuottaa taloushallinnon palveluja seurakunnille, seurakuntayhtymille, tuomiokapituileille ja kirkon keskusrahastolle.

Strategia on keskeinen Kipan johtamisen työkalu. Kipan johtokunta hyväksyi elokuussa 2012 strategian vuosille 2012–2017. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa. Strategiassa on määritelty Kipan strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät ja tavoitteet.

Strategiset päämäärät:

Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.

Tuemme asiakasta asiakkaan prosessien kehittämisessä mm. jakamalla parhaita käytäntöjä.

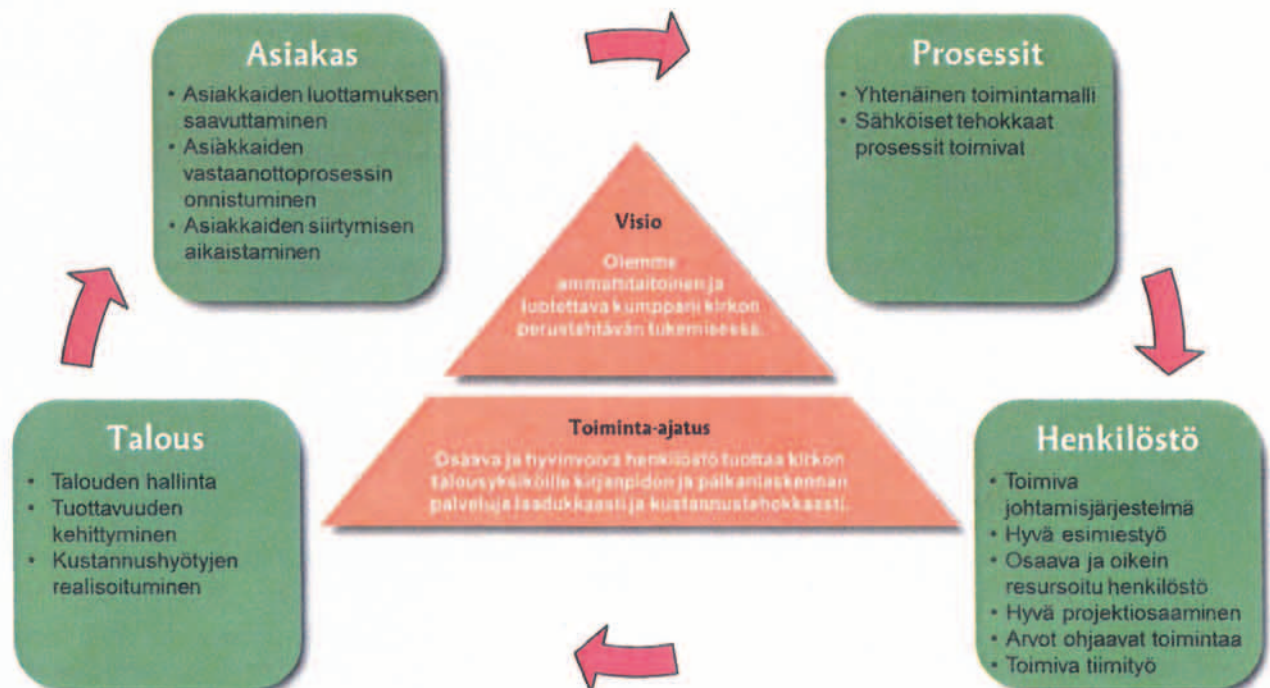
Huolehdimme toiminnan läpinäkyvyydestä niin, että luottamus ja kumppanuus asiakkaiden kanssa syntyy ja syvenee.

Kehitämme palvelukeskuksen prosesseja niin, että prosessien yhtenäisyys, toimintavarmuus ja hintalaatusuhde ovat tasolla, joka takaa asiakastytyvyyden sekä mahdollistaa asiakkaille taloudellisia hyötyjä.

Perustamme suunnitelman mukaiset toimipisteet ja rekrytoimme mahdollisimman paljon henkilöstöä kirkon sisältä, jotta palvelukeskusmallille asetetut kustannushyödyt kokonaiskirkollisesti toteutuvat.

Huolehdimme palvelukeskuksen henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista.

Kriittiset menestystekijät, visio ja toiminta-ajatus:



Kipan toiminnan arvojen määrittelyn lähtökohtana ovat olleet Kirkkohallituksen arvot. Kipan arvot ohjaavat Kipan toimintaa ja arvojen toimivuutta mitataan vuosittain asiakkaille ja Kipan henkilöstölle suunnatuilla kyselyillä.

Arvojen toimivuus kyselyn tulokset ja tavoitteet:

Kokonaisarvio	Tot. 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015
Asiakkaat	2,9	3,0	3,1
Kipan henkilöstö	3,9	4,0	4,1

Kipan arvot:

Avoimuus

Kuuntelemme asiakkaitamme. Käymme vuoropuhelua ja jaamme tietoa avoimesti. Teemme yhteistyötä rakentavalla ja positiivisella asenteella.

Kumppanuus

Kehitämme palvelujamme yhdessä asiakkaittemme kanssa asiakkaittemme hyväksi. Haemme ratkaisuja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Palvelemme asiakkaitamme ystävällisesti ja palvelualttiisti.

Luottamus

Tunnetta toisemme ja otamme vastaan palautetta palvelujemme kehittämiseksi. Arvostamme asiakkaitamme ja otamme vastuun palvelujemme laadusta.

Työhyvinvointi

Palvelemme ilolla asiakkaitamme. Varmistamme johtamisella ja tiimityöllä avoimen ja kannustavan ilmapiirin.

Inhimillisuus

Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme. Iloitsemme onnistumisistamme. Kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Osaaminen

Kehitämme osaamistamme asiakkaittemme hyödyksi. Jaamme hyviä käytäntöjä keskenämme. Kehitämme ammattitaitoamme ja asiakastuntemustamme.

Taloudelliset lähtökohdat

Kipan tuloarvio siirtymiskaudelle on laskettu asiakkaiden siirtymisten mukaan. Tuloarvioon tulevat vaikuttamaan monet toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten muutokset siirtymissuunnitelmassa, kuntarakennemuutokset, kirkon omat rakennemuutokset, erilaiset yhteistyömallit seurakunnissa ja eläköityminen tai muut henkilöstössä tapahtuvat muutokset.

Täysistunto päätti syksyllä 2011 seurakuntatalouksien Kipaasi asiakkaaksi siirtymisaikataulun. Ensimmäiset Kipan talouslaskelmat siirtymäkaudelle laskettiin täysistunnon päättämän aikataulun mukaisesti. Kirkolliskokous hyväksyi 2012 Kipan palvelumaksujen perusteet. Kipan palvelujen hinnoittelu tehtiin näiden vahvistettujen perusteiden mukaisesti omakustannus-hinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti. Yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat. Asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritettuiensa mukaisesti. Hinnoittelussa on huomioitu kirkolliskokouksen toukokuussa 2012 hyväksymä keskusrahaston myöntämä tietojärjestelmien 6,2 miljoonan euron investointiavustus.

Kipan tulojen kertyminen painottuu siirtymäkauden loppupuolelle. Tämän seurauksena palvelumaksuja ei kerry siirtymävaiheen aikana riittävästi kattamaan kiinteitä kustannuksia. Lainatarpeen määrää on lisännyt myös se, että asiakkaat ovat alkuperäisen päätöksen jälkeen hakeneet asiakkaaksi siirtymisiin

muutoksia. Kipan talouteen merkittävimmin negatiivisesti vaikuttaneet muutokset toteutuivat vuonna 2013, kun useat isot seurakuntayhtymät päättivät myöhentää asiakkaaksi siirtymistään.

Tämän vuoksi velan määrä keskusrahastolle tulee kasvamaan aikaisempaan arvioon verrattuna ja siirtymäkauden aikana voidaan joutua arvioimaan uudelleen palvelumaksujen tasoa.

Käyttötalousmenot siirtymäkaudelle ovat olleet myös aiemmin arvioitua suuremmat. Henkilöstön rekrytointi on ollut ennakoitua etupainotteisempi. Tämä on johtunut mm. siitä, että kirkon sisältä ei ole saatu rekrytoitua osaavaa henkilökuntaa ja toisaalta asiakkaiden tarvitsema tuki asiakkaaksi siirtymisvaiheessa sekä tuotantovaiheessa on ollut ennakoitua suurempi. Myös tietojärjestelmien toiminnallisuuden kehittäminen, lisenssitarpeiden arvioitua suurempi määrä sekä Kipan IT-toimintaympäristön rakentaminen ovat lisänneet ennakoitua enemmän kustannuksia. Tästä johtuen IT-ylläpitokustannukset tulevat nousemaan.

Kiinteiden kustannusten pienentämiseksi täysistunto päätti, että Lahden ja Kuopion toimipisteitä ei perusteta, vaan Kipan toiminta keskitetään kahteen toimipisteeseen Ouluun ja Porvooseen. Kipan taloutta on tasapainotettu mm. järjeistämällä tietojärjestelmien lisenssisopimuksia sekä toteuttamalla kehittämis-toimenpiteitä ja automatisointeja, joilla voidaan nostaa tuottavuutta niin Kipan kuin asiakkaan puolella.

Kirkon keskusrahasto rahoittaa Kipaa siirtymäkauden aikana:

- lainakatto siirtymäkauden lopussa on enintään 16 miljoonaa euroa
- laina maksetaan takaisin vuosien 2019–2030 aikana

Kipan toimintatuotot vuosille 2012–2017

	TP 2012	TP 2013	E 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	164.000	1.056.000	2.500.000	5.800.000	7.800.000	10.600.000

Kipan toimintakulut 2012–2017

	TP 2012	TP 2013	E 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintakulut	-2.686.000	-5.752.000	-7.816.000	-9.099.000	-9.272.000	-9.225.000

Kipan toimintakate

	TP 2012	TP 2013	E 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintakate	-2.522.000	-4.696.000	-5.316.000	-3.299.000	-1.472.000	1.375.000

Asiakkaat

Seurakuntatalouksista kolmasosa on siirtymässä asiakkaaksi vasta vuonna 2017. Tavoitteena on, että asiakkaiden siirtymisen aikaistamista viimeisiltä vuosilta saadaan edistettyä. Siirtymisen aikaistaminen nopeuttaisi kiinteiden kustannusten tuottavuutta ja kustannushyötyjen realisoitumista. Lisäksi mahdolliset tuotannolliset riskit vähenisivät tasaisemman siirtymisen vaikutuksesta. Tavoitteeksi on asetettu, että alkuperäisestä suunnitelmasta vuodelta 2017 siirtymistään aikaistaisi 30 % asiakkaista eli 37 asiakasta. Siirtymistä aikaistavia seurakuntatalouksia on elokuun 2014 tilanteen mukaan 29 seurakuntataloutta.



Kipa toteutti ensimmäinen asiakastyytyväisyyskyselyn vuonna 2013 palvelutuotannossa oleville asiakkailleen. Vuosittain tehtävät asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään asiakkaiden kanssa läpi ja samalla sovitaan tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Palvelutuotannossa olevat asiakkaat ovat voineet antaa palautetta ja kehittämis ehdotuksia myös Kipan palvelupyyntöjärjestelmän kautta.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja tavoitteet:

kokonaisarvio	Tot. 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015
Asiakastyytyväisyys	3,0	3,2	3,3

Arviointiasteikko 1-5: 1= erittäin huono, 5 = erittäin hyvä.

Siirtymisvaiheessa olevat asiakkaat ovat voineet antaa palautetta siirtymiseen liittyvien työpajojen ja koulutusten yhteydessä. Siirtymisprosessia on kehitetty saatujen palautteiden perusteella. Palautetta kerätään myös jatkossa työpajojen ja koulutusten yhteydessä.

Asiakkaiden siirtymisvaihetta kehitettiin palautteen perusteella muun muassa järjestämällä vuoden 2013 loppupuolella asiakkaiden johdolle suunnatut johdon keskustelufoorumit sekä asiakkaiden yhteyshenkilöille suunnatut valmennukset. Tilaisuuksista saatujen hyvien kokemusten perusteella johdon keskustelufoorumit ja yhteyshenkilövalmennukset otetaan jatkossa osaksi asiakkaan siirtymisvaihetta.

Henkilöstö

Kipan henkilöstön rekrytointia toteutetaan vuosittain niin, että asiakkaille tuotettavat palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja riskittömästi. Siirtymäkauden aikana palvelutuotantoon ja asiakkaan vastaanottoon liittyvät rekrytoinnit tehdään etupainotteisesti.

Henkilöstön työhyvinvoinnilla on keskeinen merkitys tuottavuuden kehittymisessä. Tuottavuuden kehittyminen Kipalle asetettuihin tavoitteisiin siirtymäkauden jälkeen edellyttää työhyvinvointiin panostamista. Kipan keskeisiä työhyvinvoinnin kehittämiskohteita ovat:

- Arvot ohjaavat johtamista
- Työyhteisön toimivuus varmistetaan hyvällä esimiestyöllä, tiimityöllä ja pelisäännöillä
- Henkilöstölle on määritelty selkeät vastuut ja tehtäväkuvaukset
- Johtamiseen ja palvelujen tuottamiseen tarvittavat osaamiset kartoitetaan ja näiden pohjalta laaditaan koulutus- ja kehittämissuunnitelmat.
- Töiden tasaisesta jakautumisesta ja perehdyttämisestä huolehditaan.
- Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja itsensä johtamistaitoja valmennetaan koko henkilökunnalle.
- Työympäristön toimivuudesta ja ergonomiasta huolehditaan.
- Tehdään yhteistyötä työterveyden kanssa.
- Yhteistyötä tehdään aktiivisesti eri työhyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.
- Työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työkykyä seurataan, mitataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Prosessityön laatua parannetaan vähentämällä manuaalisia työvaiheita ja standardisoimalla prosessityötä sekä virheiden systemaattisella seurannalla ja karsimisella.

Osaamisen johtaminen tulee osaksi vuosittaista kehityskeskusteluprosessia. Kipan osaamiset määritellään ja osaamisen kartoittaminen aloitetaan vuonna 2015. Esille nousevat tarpeet otetaan huomioon koulutussuunnittelussa. Osaamisen kehittämisessä käytetään ammatillisen koulutuksen rinnalla monia eri keinoja kuten perehdyttämistä, tiimityötä ja koulutusta.

Henkilöstön tilaa arvioidaan Kipassa vuosittain tehtävillä erilaisilla henkilöstökyselyillä. Tulosten perusteella asetetaan tavoitteita seuraavalle vuodelle. Ensimmäiset henkilöstökyselyt toteutettiin Kipassa loppuvuodesta 2013.

Henkilöstökyselyjen toteutuminen 2013 ja tavoitteet 2014–2015:

Kokonaisarvio	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015
Arvojen toimivuus	3,9	4,0	4,1
Johtaminen	3,5	3,6	3,7
Esimiestyö	3,5	3,6	3,7
Tiimityön toimivuus	4,0	4,1	4,2

Arviointiasteikko 1-5: 1= erittäin huono, 5 = erittäin hyvä.

Kipan omassa toiminnassa hyödynnetään Kipan järjestelmien mahdollistamat tuottavuutta ja tehokkuutta edistävät toiminnot. Näiden avulla automatisoidaan Kipan talous- ja tuoteseurantaa, suoritelaskentaa, mittaamista ja asiakaslaskutusta. Lisäksi otetaan käyttöön palkanlaskennan itsepalvelu- ja esimiestyötä tukevat sähköiset ratkaisut. KirkkoHR-järjestelmän käyttöönottoa jatketaan suunnitellusti; vuonna 2015 otetaan käyttöön osaamisen hallinnan työkalu.

Kipan henkilöstösuunnitelma ja asiakkaat 2012–2017:

	Tot 2012	Tot 2013	E 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017
Henkilömäärä	45	98	135	135	135	130–150
HTV	33	77	127	135	135	130–150
Uusien asiakkaiden vastaanotto/vuosi	10	36	34	76	43	95
Tuotannossa olevat asiakkaat	10	46	80	156	199	294

Talous

Kipan tulos tulee olemaan alijäämäinen siirtymäkaudella vuosina 2012–2016. Siirtymäkauden viimeisen vuoden 2017 arvioidaan olevan jo ylijäämäinen. Perustamisvaiheen lainatarpeen arvioidaan pysyvän asetetussa 16 miljoonan euron lainakatossa. Lainan takaisinmaksu käynnistyy vuodesta 2019 alkaen ja laina-aika on 12 vuotta. Siirtymäkauden 2012–2017 palvelumaksuihin on tehty 2,6 %:n indeksikorotus. Kipan taloutta on tasapainotettu vuoteen 2030 niin, että indeksikorotus 2,6 % tullaan laskemaan vuosittain alkaen vuonna 2018. Kipan investoinnit siirtymäkaudella ovat 8,3 miljoonaa euroa, josta kirkon keskusrahasto rahoittaa 6,2 miljoonaa euroa. Keskusrahaston rahoitusosuus on vähennetty seurakuntatalouksilta perittävistä palvelumaksuista.

Laina keskusrahastolta 2012–2017

M€	TP 2012	TP 2013	E 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Laina keskusrahastolta	-2.522	-4.364	-5.316	- 3.165	-1.405	1.340
Kumulatiivinen laina	-2.522	-6.886	-12.202	-15.367	-16.772	-15.432

Investoinnit 2012–2017

M€	TP 2012	TP 2013	E 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Palvelukeskus	2.715	1.537	1.905	0.708	0.718	0.739

Tietojärjestelmien toiminnallisuuksien kehittäminen on painottunut vuosille 2013–2014. Myös SAP-lisenssitarve on ollut arvioitua etupainotteisempi. Siirtymäkauden loppuvuosina Kipan asiakkaiksi siirtyy suuria seurakuntayhtymiä ja heidän tarpeet tietojärjestelmien kehittämiseksi voivat nostaa investointitarvetta. Kipalle kohdistuvat siirtymäkauden investoinnit näyttäisivät kuitenkin pysyvän arvioidussa 8,3 miljoonassa eurossa.

TALOUSSUUNNITELMAN 2015–2017 ERITYISPERUSTELUT

Ensimmäinen alkuperäinen siirtymissuunnitelma vuosille 2012–2017 vahvistettiin täysistunnossa syyskuussa 2011. Siirtymissuunnitelmassa vahvistettiin seurakuntatalouksien siirtyminen palvelukeskuksen asiakkaaksi vuositasona. Asiakkaiden vastaanotossa siirryttiin vuonna 2014 ottamaan asiakkaita vastaan kerran vuodessa: uudet asiakkaat siirtyvät Kipaan vuoden ensimmäisenä päivänä.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset tulevat aiheuttamaan muutoksia alkuperäiseen siirtymissuunnitelmaan ja seurakuntatalouksien siirtymiseen Kipan asiakkaaksi. Muutoksia aiheuttavia tekijöitä ovat mm. kuntarakennemuutokset, kirkon omat rakennemuutokset ja erilaiset yhteistyömallit seurakuntien välillä sekä henkilöstössä tapahtuvat muutokset kuten eläköitymiset.

Asiakkaiden siirtymiseen liittyvät muutokset tuovat oman haasteensa Kipan henkilöstöresurssisuunnitteluun. Lisäksi resursoinnissa on jouduttu huomioimaan myös asiakkaiden arvioitua suurempi tuen määrä asiakkaaksi siirtymisen ja palvelutuotannon alkuvaiheen aikana. Nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi etupainotteisen rekrytoinnin tarpeeseen ja toteuttamiseen Kipassa.

Tuloslaskelma

	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Ennuste 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINTATUOTOT						
Toimintatuotot	163 545	1 056 075	2 500 000	5 800 000	7 800 000	10 600 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 497 289	-3 773 843	-5 100 000	-5 824 000	-5 757 000	-5 450 000
Palvelujen ostot	-971 131	-1 547 251	-2 051 000	-2 650 000	-2 880 000	-3 130 000
Vuokrat ja vastikkeet	-166 763	-358 126	-555 000	-575 000	-585 000	-595 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 544	-64 643	-110 000	-50 000	-50 000	-50 000
Muut toimintakulut	0	-7 959	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-2 685 728	-5 751 821	-7 816 000	-9 099 000	-9 272 000	-9 225 000
TOIMINTAKATE	-2 522 183	-4 695 746	-5 316 000	-3 299 000	-1 472 000	1 375 000

Kirkon palvelukeskus

	Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	TS1 2016	TS2 2017
Toimintatuotot	-1 056 074,95	-3 400 000,00	-5 800 000,00	-7 800 000,00	-10 600 000,00
Korvaukset	-6 079,15				
Myyntituotot	-65,90				
Maksutuotot	0,79				
Tuet ja avustukset	-1 049 930,69	-3 200 000,00	-5 550 000,00	-7 550 000,00	-10 350 000,00
Sisäiset tuotot		-200 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Toimintakulut	5 751 820,86	7 816 000,00	9 099 000,00	9 272 000,00	9 225 000,00
Henkilöstökulut	3 773 082,42	5 100 000,00	5 824 000,00	5 757 000,00	5 450 000,00
Palkat ja palkkiot	2 856 719,31	3 855 000,00	4 350 000,00	4 300 000,00	4 085 000,00
Henkilösivukulut	951 985,14	1 245 000,00	1 474 000,00	1 457 000,00	1 365 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-35 622,03				
Palvelujen ostot	1 247 250,64	1 888 000,00	2 150 000,00	2 380 000,00	2 630 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	300 000,00	163 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Vuokrakulut	358 125,68	555 000,00	575 000,00	585 000,00	595 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	65 403,33	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ostot tilikauden aikana	65 403,33	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Muut toimintakulut	7 958,79				
Poistot ja arvonalentumiset	425 239,19				
Suunnitelman mukaiset poistot	425 239,19				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 120 985,10	4 416 000,00	3 299 000,00	1 472 000,00	-1 375 000,00

INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSLASKELMA

INVESTOINTIOSA

KIRKKOHALLITUS

Kiinteistöt

Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä on tehty kuntotutkimuksia ja rakennusosakorjauksia. Korjaukset on jaksotettu useammalle vuodelle. Vuodelle 2015 varataan 80.000 saunaosaston pukuhuoneiden ja suihkutilojen kunnostukseen sekä vuodelle 2016 300.000 euroa putkisto- ja betonielementtien korjaukseen.

Kalusto

Kalustohankintoihin sekä Eteläranta 8:aan että koulutuskeskukseen varataan yhteensä 330.000 euroa vuodelle 2015.

Tietojärjestelmät

Keskushallinnon ja koko kirkon yhteisiin IT-investointeihin varataan 2.200.000 euroa. Tämän lisäksi varataan 1.000.000 euroa Kipaan liittyvään talous- ja henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittämiseen (vuodelle 2015) sekä 300.000 euroa verkkohanketta varten.

HIIPPAKUNNAT

Kiinteistöt

Hiippakuntien kiinteistöistä on laadittu kuntoarviot ja korjaussuunnitelmat. Vuonna 2015 varataan 360.000 euroa Turun piispantalon, Oulun tuomiokapitulin ja Porvoon tuomiokapitulin vahtimestarin asunnon peruskorjaukseen. Varaus vuodelle 2016 on 125.000 euroa ja vuodelle 2017 170.000 euroa.

Kalusto

Tuomiokapitulien kalustohankintoihin varataan 40.000 euroa vuodelle 2015.

	TP 2013	TA 2014	muutos% 13/14	TAE 2015	muutos% 14/15	TTS 2016	muutos% 16/17	TTS 2017
KIRKON YHTEINEN TOIMINTA								
KIRKKOHALLITUS	1 796 000	3 920 000	1,0 %	3 960 000	-27,0 %	2 890 000	-10,6 %	2 585 000
<u>Kiinteistöt</u>	<u>217 000</u>	<u>20 000</u>	<u>300,0 %</u>	<u>80 000</u>	<u>275,0 %</u>	<u>300 000</u>		<u>0</u>
Kirkon koulutuskeskus		20 000		80 000		300 000		
Sipoon kiinteistö		0		0		0		
<u>Kalusto</u>	<u>291 000</u>	<u>1 050 000</u>	<u>-68,6 %</u>	<u>330 000</u>	<u>-87,9 %</u>	<u>40 000</u>		<u>35 000</u>
<u>Tietojärjestelmät</u>	<u>1 288 000</u>	<u>2 850 000</u>	<u>24,6 %</u>	<u>3 550 000</u>	<u>-28,2 %</u>	<u>2 550 000</u>		<u>2 550 000</u>
Keskushall. ja koko kirkon yht. tietojärjestelmäinv.		2 200 000		3 500 000		2 500 000		2 500 000
Verkkoviestinnän investoinnit		300 000						
Hengellinen elämä verkossa		50 000		50 000		50 000		50 000
Seurakuntavaalit		300 000		0		0		0
HIIPPAKUNNAT	446 000	70 000	471,4 %	400 000	-68,8 %	125 000	36,0 %	170 000
<u>Kiinteistöt</u>	<u>296 000</u>	<u>70 000</u>	<u>414,3 %</u>	<u>360 000</u>	<u>-65,3 %</u>	<u>125 000</u>	<u>36,0 %</u>	<u>170 000</u> *
			*		*		*	
<u>Kalusto</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>		<u>40 000</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
Investoinnit yhteensä	2 242 000	3 990 000	9,3 %	4 360 000	-30,8 %	3 015 000	-8,6 %	2 755 000
KIRKON PALVELUKESKUS								
Tietojärjestelmät	1 537 000	823 000	-14,0 %	708 000	1,4 %	718 000	2,9 %	739 000
KAIKKI YHTEENSÄ	3 779 000	4 813 000	5,3 %	5 068 000	-26,3 %	3 733 000	-6,4 %	3 494 000

	BS 2013	BU 2014	ändring% 13/14	BF 2015	ändring% 14/15	EP 2016	ändring% 16/17	EP 2017
KYRKANS GEMENSAMMA VERKSAMHET								
KIRKKOHALLITUS	1 796 000	3 920 000	1,0 %	3 960 000	-27,0 %	2 890 000	-10,6 %	2 585 000
<u>Fastighetsinvesteringar</u>	<u>217 000</u>	<u>20 000</u>	<u>300,0 %</u>	<u>80 000</u>	<u>275,0 %</u>	<u>300 000</u>		<u>0</u>
Kyrkans utbildningscentral		20 000		80 000		300 000		
Sibbo fastigheten		0		0		0		
<u>Möbler</u>	<u>291 000</u>	<u>1 050 000</u>	<u>-68,6 %</u>	<u>330 000</u>	<u>-87,9 %</u>	<u>40 000</u>		<u>35 000</u>
<u>Datasysteminvesteringar</u>	<u>1 288 000</u>	<u>2 850 000</u>	<u>24,6 %</u>	<u>3 550 000</u>	<u>-28,2 %</u>	<u>2 550 000</u>		<u>2 550 000</u>
Datasystem för centralförvaltningen och hela kyrkan		2 200 000		3 500 000		2 500 000		2 500 000
Webbkommunikationinvesteringar		300 000						
Andligt liv på webbe		50 000		50 000		50 000		50 000
Församlingsvalet		300 000		0		0		0
HIIPPAKUNNAT	446 000	70 000	471,4 %	400 000	-68,8 %	125 000	36,0 %	170 000
<u>Fastighetsinvesteringar</u>	<u>296 000</u>	<u>70 000</u>	<u>414,3 %</u>	<u>360 000</u>	<u>-65,3 %</u>	<u>125 000</u>	<u>36,0 %</u>	<u>170 000</u> *
			*		*		*	
<u>Möbler</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>		<u>40 000</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
Investeringsutgifter	2 242 000	3 990 000	9,3 %	4 360 000	-30,8 %	3 015 000	-8,6 %	2 755 000
KYRKANS SERVICECENTRAL								
KYSE Investeringar	1 537 000	823 000	-14,0 %	708 000	1,4 %	718 000	2,9 %	739 000
SAMMANLAGT	3 779 000	4 813 000	5,3 %	5 068 000	-26,3 %	3 733 000	-6,4 %	3 494 000

KIRKON KESKUSRAHASTO

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017

000 EUR

	TP 2013	TA 2014	TAE 2015	TTS 2016	TTS 2017
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	93	-3 644	1 553	4 389	7 418
Tulorahoituksen korjauserät	0				
Yhteensä	93	-3 644	4 852	4 389	7 418
Investoinnit					
Investointimenot	-3 778	-4 813	-5 068	-3 733	-3 494
Sijoitukset	-523				
Yhteensä	-4 301	-4 813	-5 068	-3 733	-3 494
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-4 208	-8 457	-216	656	3 924
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	399				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	27	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-867				
	-840	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-442	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-4 651	-8 457	-216	656	3 924
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	33 558	25 101	24 885	25 541	29 466
Rahavarat 1.1.	38 209	33 558	25 101	24 885	25 541
	-4 651	-8 457	-216	656	3 924

KYRKANS CENTRALFOND

BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2015 - 2017

FINANSIERINGSDELEN

000 EUR

	BS 2013	BU 2014	BF 2015	EP 2016	EP 2017
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde					
Intern finansiering					
Årsbidrag	93	-3 644	1 553	4 389	7 418
Rättelseposter till intern finansiering	0				
Summa	93	-3 644	1 553	4 389	7 418
Investeringar					
Investeringsutgifter	-3 778	-4 813	-5 068	-3 733	-3 494
Placeringar	-523				
Summa	-4 301	-4 813	-5 068	-3 733	-3 494
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, nettopenningflöde	-4 208	-8 457	-3 515	656	3 924
Finansieringsverksamhet, penningflöde					
Förändringar av lånebeståndet					
Förändring av kortfristiga lån	399				
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändring av långfristiga fordringar	27	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	-867	0	0	0	0
	-840				
Finansieringsverksamhet, nettopenningflöde	-442	0	0	0	0
Förändring av penningtillgångar	-4 650	-8 457	-3 515	656	3 924
Förändring av penningtillgångar					
Penningtillgångar 31.12.	33 558	25 101	24 885	25 541	29 466
Penningtillgångar 1.1.	38 209	33 558	25 101	24 885	25 541
	-4 651	-8 457	-216	656	3 924

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2015 – 2017

305 PORGÅ

HUR STÖDER ENHETENS VERKSAMHET FÖRVERKLIGANDET AV KYRKOSTYRELSENS STRATEGI

- Vi sköter kyrkans gemensamma uppgifter på stiftsplanet i ett föränderligt samhälle
- Vi ser att kyrkans uppgift är att kalla människor till gemenskap med nådens Gud, att ge en hållfast grund i livet och att uppmuntra till omsorg om medmänniskorna och skapelsen
- Vår vision år 2015 är att Borgå stift är en relevant aktör och samtalspart i Svenskfinland

CENTRALA UPPGIFTER OCH UTVECKLINGSMÅL ÅREN 2015 -2017

- Gudstjänst- och musikalivet i stiftets församlingar utvecklas
- De församlingar som berörs av förändringar i församlingsstrukturen stöds genom utbildning, personalvårdande åtgärder och arbetslagsutveckling
- Missionsarbetet och kyrkans internationella ansvar uppmärksammas och verksamheten inom sektorn utvidgas
- Kyrkans svenska personalutbildning utvecklas så att den motsvarar rådande behov
- Pastoralutbildningen förnyas
- Rekryteringen till kyrkliga yrken prioriteras fortsättningsvis

CENTRALA VERKSAMHETSMÅL ÅR 2015

- Stiftets satsning på gudstjänstutbildningen fortsätter med utbildningar för församlingarna i stiftet. En ny gudstjänstkurs, som inletts i Österbotten i november 2014, fortsätter på våren och på hösten. Kyrkomusikfesten i Raseborg arrangeras 22–24.5 2015.
- Förändringarna i församlingsstrukturen följs upp och stödåtgärder i form av arbetslagsutveckling och arbetshandledning sätts in vid behov. Ifall kyrkomötet går in för en ny samfällighetslagstiftning uppmärksammar domkapitel och stiftsfullmäktige följderna för Borgå stifts del. Biskopen, stiftssekreteraren för personalvård och utbildning och notarien besöker församlingarna och hjälper dem att finna fungerande lösningar för ekonomi, verksamhet och personal. Vid behov används stiftets arbetslagskonsulter eller annan konsult hjälp för att stöda församlingarna i dessa processer.
- Borgå stift betonar i sin verksamhet ansvaret för missionen och kyrkans internationella arbete. För att inspirera till mission planerar stiftssekreteraren för mission och internationellt arbete två studieresor: till Kambodja i februari och till Istanbul i september.
- Kyrkans svenska personalutbildning förverkligas i stiftets regi och samarbetet med Lärkulla konsolideras i och med att stiftsgården fått en ny direktor 1.4.2014. Målet är fortsättningsvis ett utvecklingsarbete för att garantera en högtstående kvalitet och ett relevant innehåll i utbildningarna.
- Pastoralutbildningen genomgår under perioden 2015 - 2017 en förnyelse. En del av kurserna slås samman samtidigt som två helt nya studiehelheter introduceras: 1) diakoni, mission och globalt ansvar samt 2) kommunikation och växelverkan.
- Rekryteringen till kyrkliga yrken uppmärksammas på stiftsnivå genom att en arbetsgrupp Rekrytering 2.0 grundas. De stiftsanställda håller regelbundet kontakt till utbildnings-anstalterna och målsättningen är att antalet nya studerande till kyrkliga yrken och antalet som går i pension skall vara i balans. Rekrytering fortgår vid olika ungdomsevenemang och rådplägningsdagar.

MOTIVERINGAR TILL EKONOMIPLAN 2015 – 2017

- Domkapitlets budget 2015 är en procent mindre än året innan medan den allmänna kostnadsökningen förmodligen blir ca 2 %, så behovet av besparingar kommer att bli 2 – 3 % vilket betyder 30 000 – 40 000 €.
- De givna budgetramarna för åren 2016 och 2017 är samma som för 2015, vilket innebär att besparingsbehovet stiger i takt med den allmänna kostnadsökningen.

KIRKKOHALLITUS†

Asianro 2014-00543

Unigrafia Oy 2014