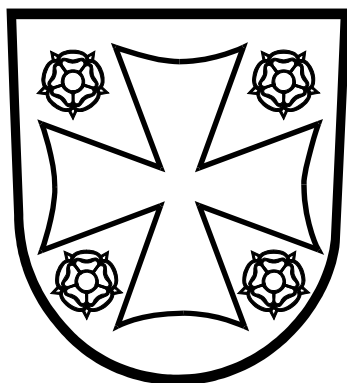




**SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
KIRKON KESKUSRAHASTO**

**TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2013 - 2015**

**Kirkkohallituksen esitys 8/2012 kirkolliskokoukselle
Asianumero 2012-00678**

SISÄLLYSLUETTELO:	sivu
Yleisperustelut	3
1 Kirkon keskusrahasto	24
Tuloslaskelma	24
Erittely tuotto- ja kululajeittain	25
10 Kirkon eläkelaitos	26
101 Eläketointinta	28
108 Sijoitustoiminta	30
20 Kirkon yhteinen toiminta	32
200 Kirkkohallitus	34
Osastokohtainen erittely liiteosassa	
300 Hiippakunnallinen toiminta	38
301 Turku	40
302 Tampere	42
303 Oulu	44
304 Mikkeli	46
305 Porvoo	48
306 Kuopio	50
307 Lapua	52
308 Helsinki	54
312 Espoo	56
360 Toimitilat	58
390 Yhteiset	59
400 Avustukset	60
Avustushakemukset liiteosassa	
600 Omakatteiset rahastot	70
50 Kirkon palvelukeskus	72
Investointiosa	76
Rahoituslaskelma	78
Budget och ekonomiplan	79

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 - 15 YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Kirkon keskusrahaston toiminta- ja taloussuunnitelman 2013- 2015 rakenne on seuraava:

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

Talousarvioon sisältyy kolmea vuotta (2013 - 2015) koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Kirkon keskusrahaston taloussäännön 3 §:n mukaan kirkolliskokouksen on talousarvion vahvistamisen yhteydessä vahvistettava myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.

Talousarviossa esitetään sekä suunnitelmakauden että talousarviovuoden keskeisimmät toiminnan painopistealueet ja tavoitteet. Kirkolliskokoukselle esitetään selvitys talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosittaisessa toimintakertomuksessa. Tavoitteiden muotoilussa ja esittämisessä on pyritty mahdollisimman yhtenäiseen esittämistapaan.

Osan "Kirkkohallitus" sitovuustasona on koko osaston toimintajäämä. Tästä syystä toiminta- ja taloussuunnitelmaosassa Kirkkohallituksen toimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, jolle on asetettu yhteiset keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosille 2013 - 2015 ja keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013.

Kirkkohallituksen suunnitteluyksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat erillisessä liiteosassa. Näissä suunnitelmissa kuvataan kunkin yksikön perustoimintaa. Kunkin yksikön osalta kuvataan, miten yksikön toiminta tukee Kirkkohallituksen strategian toteutumista sekä määrittellään keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2013 - 2015 ja keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2013. Vuodelta 2013 laadittavan toimintakertomuksen liitteessä arvioidaan myös näiden tavoitteiden toteutumista.

Erillisessä liiteosassa ovat myös avustushakemukset sekä kaksi kirkolliskokousedustajien tekemää talousarvioehdotusta.

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

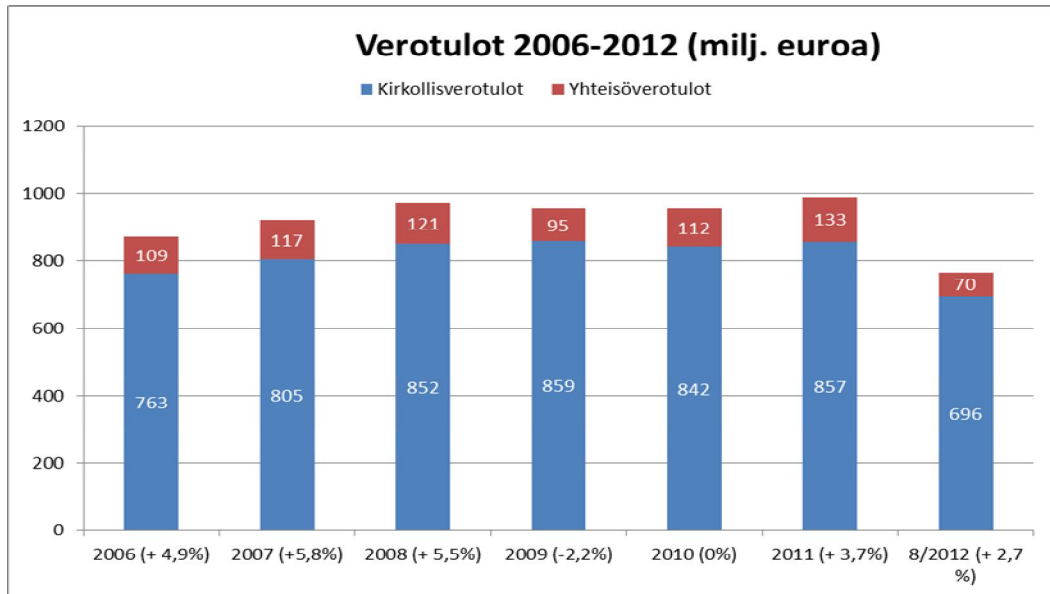
Useilla eri mittareilla ja tunnusluvuilla tarkasteltaessa seurakuntien taloudellinen tila on parantunut jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavassa taulukossa verrataan vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätöksiä.

KOKO KIRKON TALOUSTIETOJA

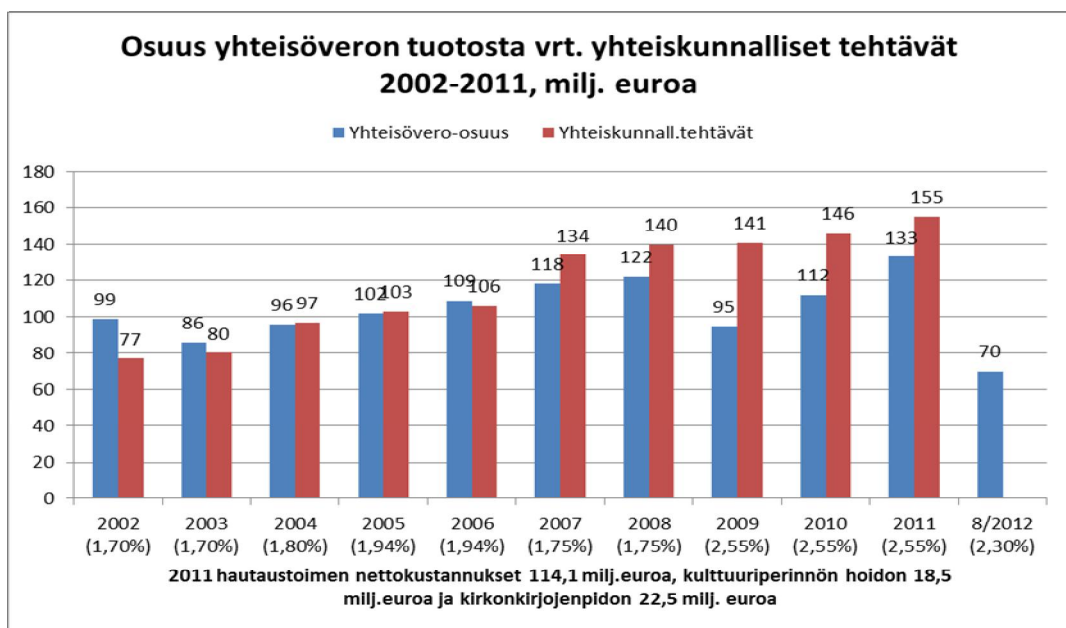
milj.euroa	2010	2011	muutos
Toimintatuotot	161	163	1,3 %
Toimintakulut	-1.018	-1.024	0,6 %
Henkilöstökulut	-617	-621	0,7 %
Toimintakate	-856	-861	0,6 %
Kirkollisverotulo	842	857	1,8 %
Yhteisöverotulo	112	133	18,8 %
Verotulot yht.	954	990	3,8 %
Vuosikate	64	71	11,9 %
Tilikauden tulos	2	6	200 %

Seurakuntien yhteenlasketut tulot kasvoivat enemmän kuin menot, joten sekä vuosikate että tilikauden tulos paranivat. Merkillepantavaa on, että henkilöstökulut kasvoivat vain 0,7 %. Työntekijämäärä näyttäisi jossain määrin vähentyneen vuoden 2011 aikana.

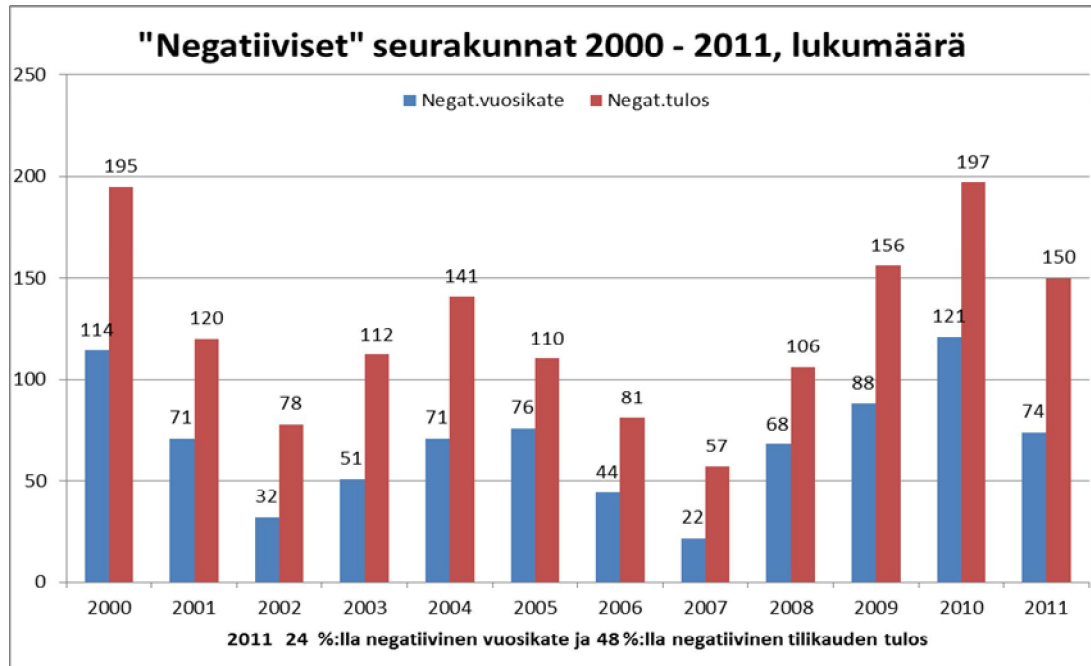
Seuraavassa taulukossa tarkastellaan verotulojen kehitystä vuosina 2006 – 2012 (elokuu). Vuoden 2012 kirkollisverotulojen kasvu on ollut 5,9 % viime vuoden elokuuhun verrattuna, yhteisöverotilitykset sen sijaan ovat laskeneet 19,3 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta aleni 2,55 %:sta 2,30 %:iin vuonna 2012.



Seurakuntien oikeutta saada osuus yhteisöveron tuotosta perustellaan hautaustoimen, väestökirjanpitoon liittyvien tehtävien ja kansallisen kulttuuriperinnön hoitokustannuksilla. Vuonna 2011 yhteisövero-osuus riitti hautaustoimen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kiinteistöjen kunnossapidosta aiheutuviin kustannuksiin, mutta ei enää kirkonkirjojenpidon kustannuksiin. Vuonna 2010 yhteisövero-osuus oli suurin piirtein samansuuruinen kuin hautaustoimen kustannukset. Kuluvan vuoden osalta ennakoitaan kertyvän olevan n. 95 milj. euroa eli yhteisövero-osuudella ei kateta edes hautaustoimen kustannuksia.



Seurakuntien parantuneen tulojen ja menojen tasapainon seurauksena viime vuonna negatiivista vuosikatetta tai tulosta tehneiden seurakuntatalouksien lukumäärä väheni melkoisesti.



3.2. Yleinen talouskehitys

Valtiovarainministeriön 17.9.2012 ilmestyneessä ennusteessa oletetaan, ettei euroalueen rakenteessa tapahdu dramaattisia muutoksia. Viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että tilanne on kehittynyt ajan saatossa vakavammaksi, eikä valuutta-alueen kriisin syventymistä voida sulkea pois. Ennusteeseen sisältyykin oletus euroalueen ongelmien jatkumisesta. Samaan aikaan Suomen talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi.

Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä kuluvana vuonna. Yhdysvaltain elpyminen on hitaampaa kuin kertaakaan sitten 1930 – luvun laman jälkeen ja kasvu jäänee seuraavina vuosina alle 3 prosentin. Kasvua rajoittavat ennen kaikkea kotitaloussektorin alentunut varallisuus sekä alhainen ja varsin hitaasti koheneva työllisyys. Kiinan kasvu pysyttelee edelleen 8 prosentin tuntumassa, jos maan elvytyspolitiikka onnistuu.

Euroalueen ja EU:n kasvu on pysähtynyt ja kääntyy lievään taantumaan vuonna 2012. Kasvua hidastavat pankki- ja velkakriisin heikentämä luottojen tarjonta ja korkealla pysyvä epävarmuus, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet sekä kasvava ja pitkittyvä työttömyys. Euroopan vahvimpiin talouksiin kuuluvat Ruotsi ja Saksa yltävät tänä ja ensi vuonna vain 1-2 prosentin kasvuvauhtiin. Talous- ja rahakriisin kanssa painivien maiden taloudet supistuvat kuluvana vuonna ja alkavat vaiheittain kääntyä hitaaseen kasvuun vuoden 2013 lopulla.

Suomessa kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi VM ennustaa 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne säilyy yllättävän hyvänä: työttömyysaste alenee ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Vuonna 2013 kokonaistuotanto kasvaa myös 1 prosentin, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan 2 %. Kuluttajahintaindeksin muutos vuosina 2012 – 2014 asettuu välille 2,6 – 2,3 %.

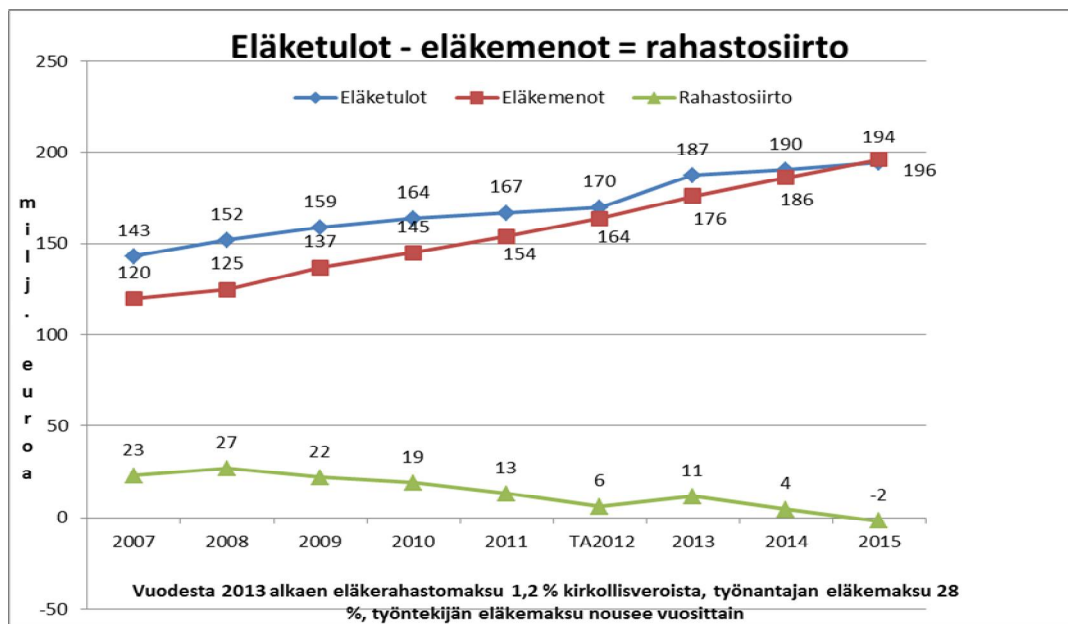
4. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

4.1. Kirkon eläkelaitos

Kirkon palkkasumman ei oleteta suunnitelmakaudella kasvavan. Tämän hetkisen arvion mukaan palkkasumma säilyy vuoden 2012 tasolla.

Eläkemenojen osalta talousarvio on laadittu joulukuussa 2010 valmistuneen eläkemenoennusteen perusteella. Eläkemenojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella noin 7-8 % vuodessa. Eläkemenoennusteen mukaan vanhuuseläkemenot kasvavat vuosittain n. 10 milj. euroa, muissa eläkelajeissa ei ole juurikaan merkittäviä vuositasen muutoksia.

Kirkolliskokouksessa hyväksyttiin marraskuussa 2011 kirkkolain 22 luvun 8 §:ään uusi maksu, kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu. Maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa tietyn määräjän sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevina vuosina, jolloin vanhuuseläkemenot nousevat hyvin voimakkaasti. Lakiin asetettu maksukatto on 5 % kirkollisverotuloista. Lainmuutoksen perusteluissa lähdettiin siitä, että uusi maksu olisi käytössä vuonna 2013. Tässä suunnitelmassa esitetään 1,2 %:n suuruista eläkerahastomaksua vuodesta 2013 alkaen, jolloin maksun arvioitu tuotto olisi n. 10 milj. euroa vuodessa.



Yllä olevassa kaaviossa kuvataan eläketulojen ja eläkemenojen erotusta vuosina 2007-2015. Eläkerahastoon siirtyvä eläketoinnin ylijäämä pienenee suunnitelmakaudella siten, että vuonna 2015 siirto on jo negatiivinen. Toisin sanoen vuodesta 2015 alkaen käytetään eläkerahaston sijoitustoiminnan tuottoja joltain osin eläkkeiden maksuun.

Uusi eläkemenoennuste ja eläkevastuulaskelma valmistuvat kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tarkoitus on jatkossa laatia ennusteet vuosittain. Oletus on, että suurin muutos nykyiseen ennusteeseen verrattuna aiheutuu kirkon palkkasumman arvioitua heikommasta kehityksestä, mistä seuraa ennakoitua suurempia haasteita tulevaisuuden eläkkeiden rahoittamiselle. Tärkein rahaston riittävyyteen vaikuttava tekijä on kuitenkin rahaston tuotto. Eläkerahaston pitkän aikavälin tuottotavoite on 6,5 % (tuotto 1991-2011 on ollut 8,06 % p.a). Tulevaisuudessa yhtä korkeisiin tuottoihin ei todennäköisesti päästä. Eläkerahaston johtokunnan uutena tehtävänä on eläkerahaston riittävyyden seuraaminen sekä jatkossa

esityksen tekeminen vuosittain kirkkohallitukselle työnantajan eläkemaksun ja eläkerahastomaksun suuruudesta.

Eläkerahaston koko 31.7.12 oli yli 1 miljardi euroa ja seitsemän ensimmäisen kuukauden tuotto 8,80 %.

Vuoden 2012 alussa kirkon eläkelain toimeenpano siirtyi Kevan (ent. Kuntien eläkevakuutus) vastuulle. Kirkon keskusrahaston tehtäväksi jäi vastata ainoastaan eläketurvan rahoituksesta, eläkerahaston varojen sijoittamisesta sekä eläkemaksujen perimisestä. Tämän hetkisen arvion mukaan Kevan korvaus tehtävien hoitamisesta on 3,2 milj. euroa vuonna 2013. Vuodesta 2013 alkaen Kevalta ostetaan myös eläkemaksujen käytännön periminen sekä eläke-ennusteet ja vastuulaskenta.

Vuoden 2005 alusta lukien jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä on suorittanut kirkon keskusrahastoon vuosittain kirkolliskokouksen vahvistamien perusteiden mukaan määräytyvät työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuuosuudet. Omavastuu on määrätty vain toistaiseksi myönnettyistä työkyvyttömyyseläkkeistä. Tavoitteena on ollut vähentää vanhuuseläkeikää aikaisemmin tapahtuvia eläkkeelle siirtymisiä ja kasvattaa työnantajien kiinnostusta työkykyä ylläpitävän toiminnan ja kuntoutuksen kehittämiseen. Työnantajat on jaettu neljään eri ryhmään seuraavasti:

	Työntekijöiden lukumäärä vähintään	Omavastuun taso	Työnantaja- maksu
Ryhmä 1	101	25 %	27,37 %
Ryhmä 2	51	10 %	27,75 %
Ryhmä 3	21	5 %	27,88 %
Ryhmä 4	1	2 %	27,95 %

Työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuuosuuden vaikuttavuutta on erittäin vaikea mitata. Kirkon työkyvyttömyyseläkkeet ovat pysyneet euromääräisesti suurin piirtein samalla tasolla vuosia, omavastuuosuuksia on maksettu vuosittain n. 500.000 euroa. Nyt esitetään, että työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuuosuuksia ei enää peritä. Sen sijaan kaikkien työnantajien eläkemaksu on sama 28 %. Kirkon työnantajat saavat Kevasta samanlaisia työnantajapalveluja kuin kuntatyönantajatkin. Näitä ovat mm. erilaiset työssä jaksamista edistävät hankkeet. Tarkoitus on seurata tiiviisti työkyvyttömyyseläkkeiden kehittymistä ja mikäli määrät kasvavat, omavastuuosuuden käyttöönottoa harkitaan uudelleen.

Kirkon eläkelaitosta koskevat esitykset:

1. kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus vuodelle 2013 on 1,2 %
2. seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksu vuodelle 2013 on 28 %, minkä lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu.
3. työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuuosuutta vuonna 2013

4.2. Kirkon yhteinen toiminta

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA
TULOSLASKELMARUNKO TAE 2013 JA TTS 2014-2015

	TA 2012		TAE 2013		TTS 2014		TTS 2015
Kirkkohallitus	27 753 000	4,9 %	29 100 000	3,1 %	30 000 000	-4,0 %	28 800 000
<i>Perustoiminta</i>	23 315 000	3,5 %	24 129 000	2,0 %	24 612 000	2,0 %	25 100 000
<i>Strategiset hankkeet</i>	4 438 000	12,1 %	4 973 000	8,3 %	5 388 000	-31,3 %	3 700 000
Hiippakunnallinen toiminta	12 175 000	3,5 %	12 600 000	1,6 %	12 800 000	1,6 %	13 000 000
Avustukset	10 810 000	8,2 %	11 700 000	-6,8 %	10 900 000	0,0 %	10 900 000
TOIMINTAKATE	-50 738 000	5,2 %	-53 400 000	0,6 %	-53 700 000	-1,9 %	-52 700 000
Seurakuntamaksut	50 500 000	3,8 %	52 400 000	1,5 %	53 200 000	1,5 %	54 000 000
Perusmaksu%	8,2 %		8,2 %		8,2 %		8,2 %
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	1 800 000	59,4 %	2 870 000	-47,7 %	1 500 000	20,0 %	1 800 000
VUOSIKATE	1 562 000	19,7 %	1 870 000	-46,5 %	1 000 000	210,0 %	3 100 000
Poistot	-4 275 000	9,2 %	-4 670 000	11,3 %	-5 200 000	-5,8 %	-4 900 000
Satunnaiset tuotot							
Tilinpäätössiirrot	190 000						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 523 000	11,0 %	-2 800 000	50,0 %	-4 200 000	-57,1 %	-1 800 000

Yllä olevassa taulukossa ei ole vielä otettu huomioon tuomiokapituleille vuosina 2014-2015 mahdollisesti osoitettavia suurempia kehyksiä (s. 18).

Kirkkohallitus*Perustoiminta*

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 24.4.2012 TTS 13-15 kehykset. Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2013-15 toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan kirkolliskokouksen hyväksymän vuosien 2012 -14 toiminta- ja taloussuunnitelman perusteella. Perustoiminnan muutos on + 1,5 % vuodessa.

Kirkkohallituksen perustoiminta kasvaa tässä esityksessä + 3,5 % vuoteen 2012 verrattuna. Kirkkohallituksen toiminnassa suunnitellaan lähivuosina muutoksia, joiden kautta on mahdollista saavuttaa rakenteellisia säästöjä. Näitä ovat mm. vuosittaisia käyttökustannuksia pienentävä toimitilaratkaisu, etäkokousjärjestelmän laajempi käyttö sekä Kirkkohallituksen osaamiskartoitus, jonka tarkoituksena on tarkastella olemassa olevaa osaamista suhteessa Kirkkohallituksen strategiaan ja luoda osaamisen kehittämissuunnitelma. Näiden hankkeiden kustannussäästöt eivät kuitenkaan kohdistu vielä vuodelle 2013. Vuoden 2012 talousarviossa Kirkkohallituksen perustoiminnan muutos oli – 5 %.

Strategiset hankkeet

Monivuotisten kehityshankkeiden vuodelle 2013 asetettuja tavoitteita kuvataan jäljempänä Kirkkohallituksen kohdalla.

Meidän kirkko 2015 –strategian jalkauttaminen – jumalanpalveluselämän kehittäminen

Kirkolliskokouksen aloitteesta käynnistetty hanke liittyy kirkon strategian hengellisen elämän vahvistumista koskevaan painopisteeseen. Sen avulla saatetaan käytäntöön niitä

jumalanpalvelusuudistuksen tavoitteita ja periaatteita jotka eivät vielä ole toteutuneet kaikilta osin. Hankkeen tavoitteena on toimivien ja uusien jumalanpalveluskäytäntöjen kartoittaminen, kehittäminen ja jakaminen sekä tutkimustiedon saaminen seurakuntien jumalanpalveluselämästä. Näiden avulla kehitetään seurakuntien jumalanpalveluselämää niin, että se on monipuolista ja rikasta sekä sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Hankkeen myötä tapahtuva jumalanpalveluskäytäntöjen kehittyminen tarjoaa mahdollisuuden osallistujamäärien kasvulle. Hankkeen periaatteet jäsennetään konkreettisiksi toimenpiteiksi vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa, jonka toteutumista arvioidaan vastaavan vuoden toimintakertomuksessa. Hankkeeseen nimetyt seurakunnat (yhteensä 43) kehittävät jumalanpalveluksia omista tarpeistaan lähtien projektin ajaksi. Pääpaino on seurakuntalaisten roolin vahvistaminen jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehittämishankkeen tueksi toteutetaan tutkimus, jossa selvitetään seurakuntalaisten jumalanpalveluskokemuksia ja -toiveita. Hankkeeseen on rekrytoitu kaksi hankekoordinaattoria, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa kokoaikaista työsuhdetta. Hankkeelle varataan 120.000 euroa vuodelle 2013, joka on hankkeen viimeinen vuosi.

Seurakuntarakenteiden kehittämishanke

Seurakuntarakenteiden kehittämishankkeen tehtävänä on valmistella kirkon paikallistason rakenneuudistuksen kokonaisuus.

Hankkeen ensi vaiheessa tavoitteena on valmistella rakennemuutoksen ohjausryhmän (2008–2011) loppuraportin sekä seurakunnilta ja hiippakunnilta saadun palautteen pohjalta kirkkohallituksen täysistunnolle ja edelleen kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 2012 selvitys rakenneuudistuksen etenemisen päälinjoista. Valmistelu pohjautuu kirkon omaan itseymmärrykseen sekä erityisesti perustehtävästä nouseviin toiminnallisiin näkökulmiin. Kirkolliskokouksen linjausten jälkeen valmistellaan paikallistason rakenneuudistukseen liittyvät kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset.

Hankkeessa otetaan huomioon kuntarakenteiden kehitys ja kuntauudistuksen aikataulu. Tarkastelu kattaa mahdolliset hiippakuntarajojen muutokset. Hankkeen aikana toteutetaan monipuolinen uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi. Ennakkoarvioinnissa tärkeitä osatekijöitä ovat mm.: vaikutukset seurakuntalaisiin - erityisesti lapsiin ja nuoriin -, demokratiaan, organisaatioon, henkilöstöön sekä kielellisiin oikeuksiin.

Hankkeen kuluessa tutkitaan seurakuntien toimintaa tukevien palveluiden kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta: mitä tukitoimia tulee uudistaa valtakunnallisesti yhtenäisiksi ja yhteensopiviksi, mitä asioita tulee hoitaa aluetasolla ja mitä paikallistasolla. Taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta tutkitaan eri vaihtoehtoja ja niihin liittyviä kysymyksiä sekä pohditaan rakenneratkaisujen avustamismallia ja paikallistason tulonjakomallia.

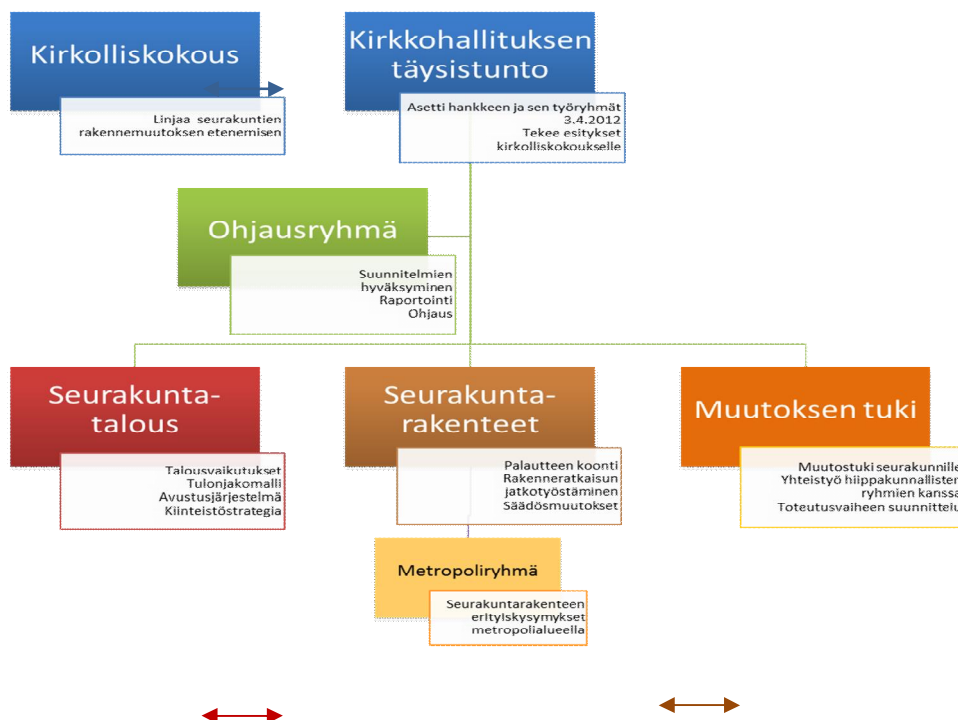
Hankkeessa tuetaan meneillään olevia rakennemuutoksia mm. projektisuunnittelun, muutosjohtajuuden ja muutosviestinnän näkökulmasta. Vuoden 2013 alussa voimaan tulevat kuntarakenteen muutokset koskevat 23 seurakuntaa. Seurakuntien muutosvalmiutta pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan. Hanke myös pohtii ja vahvistaa henkilöstön osallisuutta muutosprosesseissa sekä varmistaa, että seurakuntalaisten kuulemiseen kiinnitetään riittävästi huomiota.

Hankkeen hyväksyi ja sen työryhmät asetti 3.4.2012 kirkkohallituksen täysistunto. Hanke jaettiin tavoitteiden perusteella kolmeen alaprojektiin. Jokaiselle alaprojektille perustettiin oma työryhmä. Näitä ovat Seurakuntarakenteiden työryhmä, Seurakuntatalouden työryhmä ja Rakennemuutoksen tuen työryhmä.

Ohjausryhmä ohjaa hanketta. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy hankkeen toteutukseen liittyvät suunnitelmat, niitä koskevat muutokset, väli- ja lopputulokset sekä antaa palautetta työn etenemisestä projektin aikana. Hankkeen projektipäällikkö koordinoi uudistusta ja huolehtii projektin käytännön toteutuksesta yhdessä ohjausryhmän sekä hankkeen työryhmien

puheenjohtajien kanssa. Hanke jatkuu koko suunnitelmakauden, hankkeelle varataan vuosittain 150.000 euroa.

Hankkeen organisointi



Hengellinen elämä verkossa –hankekokonaisuus

Vuosina 2013 ja 2014 toimintaa määrittää näiden vuosien luonne siirtymäkautena tai nivelvaiheena. Ajatus siirtymäkaudesta kattaa toisaalta Kirkkohallituksen organisaation sisällä tapahtuvat siirtymät, toisaalta Hengellinen elämä verkossa -hankkeen löytämien haasteiden siirtymisen osaksi seurakuntien ja tuomiokapituleiden ja järjestöjen toimintaa. Ehdottomasti tärkeintä näinä vuosina on suhde seurakuntiin ja niiden toiminnan suunnitteluun ja toteutumiseen.

Tämä edellyttää, että valtakunnallisen kirkon verkkotyön kokonaisuuden hahmottamista tarkennetaan. Hahmotettu kokonaisuus on voitava pilkkoa mielekkäästi hoidettaviin osiin, jotka voidaan siirtymäkaudella sijoittaa Kirkkohallituksen organisaatioon, tuomiokapituleihin tai seurakuntiin tai järjestöihin tai ulkoistaa. Kirkkohallituksessa ei voida pääsääntöisesti näinä vuosina tehdä operationaalista verkkotyötä. Jopa uusien sovellusten tuottama operationaalinen työ pitää voida sijoittaa Kirkkohallituksen ulkopuolelle.

Koulutuksen tarve ei ole vähentynyt vaan oikeastaan vasta nyt seurakunnat ja työntekijät ovat havahtuneet siihen. Kysyntää on sekä peruskoulutuksille, joissa tutustutaan sosiaaliseen mediaan että työalakohtaisille koulutuksille, joissa voidaan pohtia sosiaalisen median käyttöä tietyn työalan näkökulmasta. Verkkotyön kehittämiseksi tarvitaan myös koulutusta, jossa jo verkkotyötä tekevät työntekijät voivat sekä päivittää omia tietojaan että syventää omia taitojaan. Tämän vuoksi järjestetään kaksi sosiaalisen median seminaaria kumpanakin toimintavuonna.

Yhteisöpalveluita hoidetaan vuosina 2013-2014 siten, että palveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä markkinointi hoidetaan Kirkkohallituksesta käsin. Palveluiden operationaalinen koordinointi sekä verkkokeskustelu ja sisällöntuotanto palveluihin tulee hoitaa seurakunnissa. Tällöin voidaan ylläpitää montaa yhteisöpalvelua yhtä aikaa, eikä operationaalinen työ syö resursseja kehittämiseltä.

Uusille yhteistyösopimuksille ollaan avoimia ja niitä käynnistetään resurssien puitteissa.

Uusien palveluiden luomisen ennakkointia tarvitaan ja se liittyy sosiaalisen median seuraamiseen ja proaktiivisuuteen verkossa. Tarpeita uusille yhteistyösopimuksille on olemassa muun muassa mobiilimaailmassa. Myös täysin uusille toimintatavoille on voitava olla avoimia. Kirkkohallituksessa työskentelevien rooli on tässä keskeinen.

Ruotsinkielisen verkkotyön luomista ja kehittämistä jatketaan niin, että se tapahtuu yhteistyössä suomenkielisestä valtakunnallisesta verkkotyöstä vastaavien, KCSA:n ja Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa ruotsinkielisten seurakuntien yhteistyöverkostoa vahvistamalla.

Kirkon eri työalojen verkkotyötä kehitetään niin, että vastuu kehittämisestä siirtyy kustakin työalasta vastaavalle asiantuntijalle tai asiantuntijoille kirkkohallituksessa. Itse kehittämistyötä tehdään yhdessä seurakuntien työntekijöistä koostuvan verkoston kanssa. Kirkon kaikki työalat pyritään saamaan tämän kehittämistyön piiriin.

Verkkokeskustelua hoidetaan Kirkkohallituksessa asiantuntija-osaamisen puitteissa virkamiesten osaamista apuna käyttäen vaikeiden verkkokeskusteluaiheiden parissa. Päivittäinen verkkokeskustelu ja chatpäivystys pysyvissä yhteistyöpalveluissa hoidetaan seurakunnista ja hiippakunnista käsin. Kirkkohallituksessa keskitytään toimintaympäristön muutosten ennakkointiin ja seulomiseen sekä niistä oppimiseen ja kouluttamiseen ja tiedon ja osaamisen jakamiseen seurakuntiin. Verkkokeskusteluja seurataan ja analysoidaan ja niistä etsitään laajoja trendejä suomalaisten uskonnollisuuden muuttumiselle. Uskonopillisen keskustelun siirtyminen lähes kokonaan verkkoon ja kansalaisten suuri kiinnostus uskonnollisia aiheita ja kirkon asioita kohtaan verkossa nähdään positiivisena vahvistettavana asiana, johon panostetaan ja josta opitaan. Kirkon päätöksenteon ja johtamisen sekä verkkokeskusteluissa esiintyvän kansalaismielipiteen välistä kuilua lyhennetään välittämällä aktiivisesti tietoa verkosta päättäjille ja toisinpäin. Asiantuntijaosaamista verkossa vahvistetaan ja monipuolisia analyysitapoja kehitetään.

Verkko nähdään paikkana, jossa ihmiset ovat, kaikkialla muualla he käyvät. Globaalistuvassa maailmassa ja ihmisten liikkuesssa sosiaalisella medialla on pysyvä luonne, johon ihmisellä on pääsy ajasta ja paikasta riippumatta. Tätä sosiaalisen median pysyvyyttä käytetään apuna pitkäaikaisen kirkkokontaktin luomiseen ihmisten arkeen myös henkilökohtaisen kohtaamisen tasolla. Verkkosielunhoitoa kehitetään monipuoliseksi erityisosaamista hyödyntäväksi pysyväksi toimintamuodoksi kirkossa, jossa välineet ja palvelut voivat vaihtua, mutta osaaminen verkkoauttamiseen ihmisten erityislaatuissa kysymyksissä someympäristö huomioon ottaen kasvaa ja kehittyy.

Vuosina 2013 ja 2014 on pystyttävä sopimaan kirkon omien valtakunnallisten verkkopalveluiden kustannusten kohdentamisesta, kehittämisvastuista ja omistajuudesta. Kirkkohallituksen koordinaatio- ja kehittämisrooli korostuu tätä tehtäessä.

Verkkotyötä pitää kehittää sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Yhteisöllisyys rakentuu ja syntyy nopeasti pienehköissä paikallisissa verkkoyhteisöissä, joissa seurakuntalaiset ovat itse toimijoina. Seurakunnat tarvitsevat konsultoivaa tukea niiden ottaessa käyttöön tätä sosiaalista mediaa. Tätä tukea voivat tarjota hiippakunnalliset kouluttajien verkostot.

Hengellinen elämä verkossa hankkeessa on löydetty uusia työtapoja ja työmenetelmiä, jotka hyödyntävät sosiaalista mediaa. On havaittu, että ne mahdollistavat helpon ja tehokkaan valtakunnallisen eri paikoissa toimivien työntekijöiden välisen yhteistyön. Työntekijät ovat kokeneet uudet työtavat motivoiviksi, tehokkaiksi ja lopullista perustyn tekemistä edistäviksi. Tätä sosiaalisen median hyödyntämisen ulottuvuutta vahvistetaan.

Hankkeeseen varataan 900.000 euroa vuosina 2013 ja 2014.

Kirkolliskokousedustaja Antti Siukonen on tehnyt talousarvioehdotuksen koskien määrärahan siirtoa rippikoulu- ja nuorisotyön verkkopalvelun kehittämiseksi. Hengellinen elämä verkossa - hankkeen alle on vuoden 2008 lopulta asti kuulunut kirkon rippikoulu- ja nuorisotyön

verkkopalvelu Fleim, jota tuotetaan Kustannusosakeyhtiö Kotimaalla palvelusopimukseen perustuen. Palvelun tuottaminen on maksanut kirkolle n. 80.000 euroa vuodessa. Talousarvioehdotuksessa todetaan, että koska HEV –hankkeen kahden vuoden siirtymäkauden suunnitelmat ovat vielä varsin yksilöitymättömät, rippikoulu- ja nuorisotyön verkkopalvelut ovat määrittelemättömässä tilanteessa. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan em. tarkoitukseen varattu määräraha pienenee 30.000 euroon, millä summalla nykyisen mallin mukaisia palveluja ei enää voitaisi tuottaa. Talousarvioehdotuksessa esitetään vuodelle 2013 80.000 euron ja vuodelle 2014 50.000 euron siirtoa HEV –hankkeesta Kirkon kasvatus ja perhetyön (KKP) budjettiin. Vuodelle 2015 esitetään KKP:n määrärahoihin 50.000 euron lisäystä. Tavoitteena on rippikoulu- ja nuorisotyön verkkopalvelun kehittäminen ja ylläpito KKP:n toimesta.

Talousarvioehdotuksessa esitettyjä siirtoja ei ole tässä vaiheessa tehty. Hengellinen elämä verkossa –hankkeen siirtymävaiheen suunnitelmassa on pyritty hahmottamaan verkkotyö kokonaisuutena. Yksittäisten osioiden irrottaminen kokonaisuudesta erityisesti niin, että ne samalla irtoavat kokonaisuuden kehittämisestä on ongelmallista. Nuorisotyön palvelujen kehittämisessä on vahva linkitys mm. verkkoauttamisen ja henkilökohtaisen kohtaamisen palveluiden kehittämiseen. Samalla luodaan toimintamalli, jolla palveluiden resurssointi siirtyy vahvemmin seurakuntien ja järjestöjen vastuulle.

Strategiset IT-hankeet (ml. KITKE)

Tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelevat seurakuntien toimintaa. Tavoitteena on myös edistää uusien toimintaprosessien ja –tapojen jalkauttamista seurakuntatalouksissa.

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin tuotantokäyttö on alkanut vuonna 2012. Hanke muuttaa siten luonnettaan jatkuen kuitenkin vielä Kirjurin toiminnallisuuden kehittämiseksi sekä kirkkohallituksen vastuulle tulleiden tehtävien jalkauttamiseksi osaksi sen jokapäiväisiä tehtäviä. Osana tätä edistetään kirkonkirjojenpidon alueellista ja valtakunnallista uudelleen organisointia. Uudelleen organisointi on haasteellinen tehtävä. Onnistuessaan sillä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Kirjuria ja muita yhteisiä tietojärjestelmiä sekä niiden välisiä rajapintoja kehitetään edelleen. Tämä pitää sisällään myös muut kirkon yhteisen IT-ympäristön vaatimat kehityskohteet kuten tietoturvatason ylläpitämisen.

Strategisia IT-hankkeita ohjataan tietohallinnon johtoryhmän kautta. Johtoryhmä tekee tietohallintostrategian välitarkastelun syksyllä 2012, jonka pohjalta määritellään vuosien 2013-2014 kehityksen painopisteet.

Hanke jatkuu koko suunnitelmakauden, varaus on 3,0 – 3,4 milj. euroa vuodessa.

Kirkkolainsäädännön kokonaiskodifiointi

Kirkkohallitus on 20.9.2011 asettanut kirkkolainsäädännön kodifiointia varten työryhmän. Sen tehtävänä on jatkaa kirkkolainsäädännön kodifiointia Kirkkolaki 2010 – Kirkkolainsäädännön perusteita ja kirkkolain alaa tutkineen toimikunnan mietinnön sekä Kirkkolainsäädännön kodifiointitoimikunnan mietinnön (Sarja C 2009:2) pohjalta. Tulevassa esityksessä kirkolliskokoukselle otetaan huomioon jälkimmäisestä mietinnöstä annetuissa lausunnoissa esiin tuodut näkökohdat sekä kirkolliskokousten päätösten vaikutukset kodifiointin sisältöön. Valmistelussa olevien säädöshankkeiden huomioiminen kodifiointinissa ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Erityisesti kiinnitetään huomiota kirkkolain ja kirkkojärjestyksen väliseen rajapintaan eli yksityiskohtaisemman, kirkon sisäisiä asioita koskevan sääntelyn sisällyttämiseen kirkkojärjestykseen. Tavoitteena on myös säädösten selkeys, jolloin työssä kiinnitetään huomiota säädösten dispositioon sekä säännösten rakenteeseen ja kielelliseen muotoiluun.

Tämä sekä muutamat muut vireillä olevat erilliset säädäntöhankkeet edellyttävät hallinto-osastossa lakimiesten lisäresursointia.

Hanke jatkuu koko suunnitelmakauden ajan, varaus on 100.000 euroa vuodessa.

Kirkkohallituksen strategian toimeenpanohanke, Kirkon yhteisen strategian päivitys, tulevaisuusselonteon valmistelu.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi keväällä 2011 kirkkohallituksen vuoteen 2015 ulottuvan strategian. Strategiassa korostetaan erityisesti vaikuttamista ja kirkon toimintaedellytysten turvaamiseen tähtäävää edunvalvontaa sekä toimintaympäristön muutosten ennakointia. Strategian hyväksymisen johdosta käynnistyi elokuussa 2011 kaksivuotinen Kirkkohallituksen strategian toimeenpanohanke. Hanke koostuu kahdesta projektista: 1) Toiminnallisen osaston organisaation ja työskentelytapojen muutosprojekti, ja 2) Strategialähtöisen osaamisen johtamisen kehittämisprojekti.

Toiminnallisen osaston muutosprojekti saadaan pääosin suoritettua vuoden 2012 loppuun mennessä. Tavoitteena on toiminnallisen osaston organisaatiouudistuksen toteuttaminen siten, että uusissa yksiköissä osaston perustehtävää hahmotetaan työalapohjaisuuden rinnalla laajempina asia- ja ilmiökokonaisuuksina. Tavoitteena on kirkkohallituksen strategian mukaisesti vaikuttamistoiminnan ja edunvalvonnan sekä verkostomaisen työskentelytöteen vahvistaminen toiminnallisen osaston työskentelyssä.

Strategialähtöisen osaamisen johtamisen kehittämisprojekti jatkuu vuoden 2013 kesään asti. Projekti koskee kaikkia kirkkohallituksen osastoja ja erillisyyksiköitä. Projektin tavoitteena on kirkkohallituksen osaamiskartoituksen toteuttaminen siten, että olemassa olevaa osaamista tarkastellaan suhteessa hyväksyttyyn strategiaan. Kartoituksen pohjalta luodaan osaamisen kehittämissuunnitelma.

Vuonna 2013 hankkeen yhteydessä toteutetaan kirkon yhteisen strategian ajankohtaistaminen. Meidän kirkko -strategian aikajänne yltää vuoteen 2015. Strategiakausi on siis jo selvästi jälkimmäisellä puoliskolla. Nyt on hyvä aika arvioida tehtyjä strategisia valintoja. Seuraava kirkon yhteinen strategia on tarpeen linkittää vahvasti *Meidän kirkko* -strategiaan ja KIRKKO 2020 -tulevaisuusselonteon esiin nostamiin seikkoihin sekä syksyllä 2012 ilmestyvään kirkon nelivuotiskertomukseen. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että strategisen jatkuvuuden takaamiseksi kokonaan uuden strategiaprosessin sijasta on tarkoituksenmukaista ajankohtaistaa olemassa olevaa strategiaa. Päivitysprosessin on syytä olla ajallisesti selkeästi rajattu, noin vuosi. Luontevaa on aloittaa päivitysprosessi vuoden 2013 alussa. Näin ollen uudistunut strategia olisi valmis vuoden 2014 alussa, jolloin sitä pystytään hyödyntämään jo vuoden 2015 vuosisuunnittelussa.

Vuonna 2013 hankkeen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa myös kirkon seuraavan tulevaisuusselonteon valmistelu. Seuraava kirkon tulevaisuusselonteko on määrä antaa kirkolliskokoukselle syysistuntokaudella 2014. Jotta selonteon tekemiseen – mahdollisesti myös osallistavaan prosessiin - jää riittävän pitkä aika, työskentely on käynnistettävä vuoden 2013 alussa. Ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista on aiheellista suorittaa näkökulmien ja tarkastelujänteen täsmentäminen sekä työskentelymenetelmien valinta. On tärkeää nähdä kytkös strategian päivitysprosessin ja selontekotyön välillä. Selonteossa voidaan keskittyä jonkin strategisen erityisteeman tarkempaan käsittelyyn.

Vuodelle 2013 varataan 150.000 euroa.

Reformaation 500 – vuotismerkkivuoden 2017 valmistelu

Hankkeen 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.

Pyritään yhdistämään reformaation juhluvuosi Suomen itsenäisyyden juhluvuoteen niin, että molemmat juhlat saavat siitä lisäarvoa. Pääpaino on tulevaisuudessa. Tärkeää on niin ekumeeninen yhteistyö kuin yhteistyö valtion kanssa. Pyritään saamaan näkyvyyttä koko Suomessa ja edistämään paikallisuutta sekä paikallista yhteistyötä. Reformaation teologinen ja historiallinen tausta ja vaikutus ovat periaatteellisena taustana, mutta profiili on selvästi kansankirkollinen eikä ainoastaan akateeminen.

Kirkkomme hakeutuu yhteistyöhön valtioneuvoston kanssa juhluvuoden valmistelussa yhtenä keskeisenä suomalaisen yhteiskunnan sidosryhmänä sekä historiallisesti että nykypäivää ajatellen. Pyritään välttämään päällekkäisyydet reformaation ja itsenäisyyden muiston viettämisessä.

Hanke kestää vuodet 2013 – 2017, yhteensä varaus on 408.000 euroa. Suunnittelukauden kustannukset ovat 158.000 euroa.

Seurakuntien ja kirkon verkkohanke

Verkko ja verkossa toimiminen ovat keskeinen osa kirkkoa ja sen arkipäivää. Verkossa muun muassa jaetaan tietoa, kerrotaan palveluista, kohdataan ihmisiä ja käydään keskustelua kristinuskoon liittyen. Seurakuntalaisille tarjotaan verkossa myös sähköisiä palveluja. Jotta nyt ja tulevaisuudessa voimme yhä paremmin tavoittaa seurakuntalaiset, kirkon ja sen eri toimijoiden tulee olla monipuolisesti ja laadukkaasti läsnä verkossa, ja sitä kautta ihmisten arjessa. Seurakuntien verkkopalveluilla on merkittävä rooli tämän tehtävän täyttämässä.

Tällä hetkellä seurakuntien verkkopalvelut toteutetaan yksittäisten seurakuntien tai seurakuntayhtymien ratkaisuihin. Toimittajia ja teknisiä ratkaisuja on lukuisia ja sivustojen hankinta, tuottaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on hajanaista ja kallista. Pienissä ja osin keskiuurissa seurakuntatalouksissa ei ole riittävästi resursseja laadukkaiden verkkopalvelujen hankkimiseen ja niiden tuottamiseen. Verkossa liikkuva seurakuntalainen joutuu liikkumaan visuaalisesti ja sisällöllisesti hyvin erilaisten palveluiden välillä, mikä tekee palvelujen käyttämisestä hankalaa ja antaa kirkosta hajanaisen ja hahmottoman kuvan.

Verkkohankkeen tavoitteena on, että seurakunnilla on jatkossa yksi yhteinen toimintamalli ja verkkopalveluympäristö. Seurakuntien verkkopalveluympäristö koostuu eri palveluista (esim. seurakuntien verkkopalvelut, evl.fi ja Kirkko kuulolla), mutta ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden tarjoten käyttäjälle näkymän tietoon ja tapahtumiin kirkkoon liittyen. Seurakuntien verkkopalveluun ei ole tarkoitus toteuttaa asioita ja palveluita, jotka tarjotaan jo muutoin kirkon verkkopalveluympäristön tai esim. sosiaalisen median toimesta.

Uusi verkkopalveluympäristö on helposti otettavissa käyttöön ja se tarjoaa jokaiselle seurakunnalle kustannustehokkaan tavan laadukkaan, ajantasaisen ja käyttäjiä monipuolisesti huomioivan verkkopalvelun luomiseen. Avoimien rajapintojen kautta tieto liikkuu palvelusta toiseen ja seurakunnat voivat hyödyntää sisällön tuotannossa yhteistä sisältöä. Lisäksi seurakunnat voivat rikastuttaa ja tarkentaa yhteistä sisältöä tuottamalla seurakuntakohtaisia sisältöä, joita ovat esimerkiksi tapahtumat ja ajankohtaiset asiat.

Kokonaiskirkollisesti hanke tuottaa sekä kustannussäästöä että toiminnallista hyötyä. Koko kirkon yhteisten evl.fi –sivujen uudistamisen kustannukset ovat noin 800.000 ja vuosittaiset käyttötalousmenot 200.000 euroa. Yksittäisen isomman seurakunnan tai seurakuntayhtymän sivujen uudistaminen maksaa vähintään 70.000 euroa ja niiden ylläpitäminen noin 10 000 euroa vuodessa ilman kehittämiskustannuksia. Pienillä ja keskiuurilla seurakunnilla vastaavat luvut ovat 5.000 – 10.000 euroa investointiin ja 1.000 – 1.500 euroa käyttökustannuksiin. Vuosille 2013 – 2014 verkkohankkeen rakentamiskustannuksiin on varattu 1.320.000 euroa (käyttötalousosa 720.000 euroa ja investoinnit 600.000) ja jatkuviin ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin siitä eteenpäin 550.000 euroa vuodessa. Nämä kustannukset kuittautuvat, kun ¼ seurakuntatalouksista liittyy palvelun käyttäjiksi. Hanketta kohtaan osoitetun kiinnostuksen pohjalta voidaan olettaa tämän tavoitteen täyttyvän kolme vuoden sisällä.

Toiminnalliset hyödyt tulevat siitä, että seurakunnilta poistuvat noin 4-5 vuoden välein tapahtuvat palvelun uudistamisen hankinta- ja tuotantotyöt ja järjestelmän ylläpitotyö. Uuden palvelun käyttöönoton yhteydessä seurakunnat saavat myös yhteistä verkkosisältöä, mikä helpottaa sivujen tuottamista. Yhteisöllinen palvelun kehittäminen tuo seurakuntien käyttöön jatkossakin uusia ja seurakunnan toimintaa tukevia verkkopalveluja. Hankkeen erityisenä hyötynä on seurakuntien ja kirkkohallituksen verkkoviestinnällisen yhteistyön tiivistyminen ja kehittyminen.

Hanke tukee seurakuntien rakennemuutosta, koska uutta palvelua käyttävien seurakuntien on erittäin helppo tuottaa joko täysin uudet sivut tai yhdistää yhdistyvien seurakuntien sivuja. Lisäksi yhdistyvät seurakunnat voivat helposti tuottaa järjestelmällä yhdistysvaiheen tukisivut.

Seurakuntavaalit

Vuoden 2014 seurakuntavaalien suunnittelu on aloitettava syyskaudella 2012. Vaalien kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle. Suunnittelukustannukset, tietojärjestelmien investoinnit, käyttötalousmenot ja henkilöstömenot ovat vuosille 2013-2015 yhteensä 1.495.000 euroa (käyttötalousmenot 995.000 euroa, investoinnit 500.000 euroa).

Hankkeen aikana varaudutaan seurakuntavaalien tieto- ja tulospalvelujärjestelmän sekä vaalikoneen toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Varautuminen pitää sisällään vanhan järjestelmän kehittämisen tai uuden järjestelmän toteuttamisen. Vaihtoehtojen välinen valinta tehdään kokonaistaloudellisen perustein esiselvityksen pohjalta. Uuden järjestelmän toteutuksessa painottuvat investointimenot ja vanhan kehittämisessä käyttötalousmenot, koska siinä tulospalveluosuus on hankittu palveluna.

Keskeisten kehityshankkeiden kustannukset ja rahoittaminen

Hanke Käyttötalousosa	TA 2012	TAE 2013	TTS 2014	TTS 2015	Yhteensä 2006-2015
Strategian jalkauttaminen	355.000	120.000			1.400.000
Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen	100.000	150.000	150.000	150.000	1.250.000
Hengellinen elämä verkossa	1.433.000	900.000	900.000		7.700.000
IT-strategian mukaiset kehityshankkeet sekä Kitke/Kirjuri	2.340.000	3.045.000	2.953.000	3.368.000	15.598.000
Kirkkolain kodifointi	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
Kirkkohallituksen strategian toimeenpanohanke	100.000	150.000			250.000
Reformaation juhluvuosi		38.000	60.000	60.000	408.000 (2013-2017)
Kirkon verkkohanke		320.000	400.000		720.000
Seurakuntavaalit		150.000	810.000	35.000	995.000
Yhteensä	4.438.000	4.973.000	5.373.000	3.713.000	29.121.000

Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tarkoituksena on käyttää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää yhteisten, kaikkia seurakuntia tasapuolisesti hyödyttävien hankkeiden rahoittamiseen, jolloin ei synny painetta seurakuntamaksujen korottamiseen.

Käytännössä vuosien 2013 - 2015 talousarvioesitykset osoittavat tuloslaskelmassa alijäämää. Alijäämän katteena on aikaisempien vuosien ylijäämä.

Edellä kuvattujen kehityshankkeiden investointikustannukset vuosina 2013 – 2015 ovat arviolta seuraavat:

	2012	2013	2014	2015
Hengellinen elämä verkossa	60.000	50.000	50.000	100.000
IT-strategian mukaiset kehityshankkeet sekä Kitke/Kirjuri	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Kirkon verkkohanke		300.000	300.000	
Seurakuntavaalit		300.000	200.000	
Yhteensä	1.410.000	1.900.000	1.800.000	1.350.000

Hiippakunnallinen toiminta

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2007 uuden mallin hiippakuntien määrärahojen jakamiseksi. Mallia on kuvattu tarkemmin Hiippakunnallisen toiminnan kohdalla.

Hiippakunnat osallistuvat omalta osaltaan aiemmin kuvattujen keskeisten kehityshankkeiden toteuttamiseen.

Kirkolliskokousedustaja Kalervo Salo (+ 15 muuta allekirjoittajaa) ovat tehneet talousarvioehdotuksen koskien hiippakuntien talousarviomäärärahoja. Ehdotus on, että talousarviomäärärahoja vuonna 2013 korotetaan vähintään 7 % vuoden 2012 tasosta sekä hiippakuntien budjetteihin lisätään mahdolliset uudet näihin budjetteihin kohdistuvat maksut (kuten Kipa). Ehdotuksessa todetaan, että myös talousvaliokunta on kiinnittänyt asiaan huomiota (Mietintö 1/2012): "Hiippakuntien resurssit ovat tiukentuneet. Tätä on arvioitava seuraavissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa."

Talousarvioehdotus on otettu valmistelussa seuraavasti huomioon:

- 1) Hiippakunnille esitetään 3,5 %:n kehyksen muutosta vuonna 2013, tämä on saman suuruinen kuin Kirkkohallituksen perustoiminnan muutos. Kustannusvaikutus on 280.000 euroa alkuperäiseen 1,5 %:n kehykseen verrattuna.
- 2) Kirkkohallitus maksaa keskitetysti tuomiokapitulien IT-kustannuksia 5.000 euroa/kapituli.
- 3) Tuomiokapitulit liittyvät Kirkon palvelukeskuksen asiakkaiksi vuoden 2014 alussa, vuoden 2014 talousarvion kehyksissä otetaan huomioon palvelumaksut.
- 4) Vuosien 2014 ja 2015 kehyksiä määriteltäessä pyritään hiippakunnallisen toiminnan talousarviomäärärahoja korottamaan jonkin verran enemmän kuin Kirkkohallituksen perustoiminnan.

Huolimatta näistä edellä kuvatuista toimenpiteistä tuomiokapitulien on kuitenkin edelleen rahoitettava toimintaansa osin rahastosiirroin. Toisin sanoen kehysten nostaminen ei lisää tuomiokapitulien käytettävissä olevia määrärahoja vaan pienentää rahastosiirtoja. Rahastojen käyttö alkoi laajemmin siinä vaiheessa kun Kirkkohallituksen perustoiminnan ja tuomiokapitulien kehykset asetettiin miinusmerkkisiksi. Hiippakuntien välistä rahanjakomallia ei kuitenkaan ole syytä uudistaa vielä tässä vaiheessa. Rahoituskysymykseen palataan laajemmin siinä vaiheessa kun seurakuntarakennemuutos on edennyt riittävän pitkälle.

Avustukset

Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmän rahoittaminen ja kehittäminen on ollut tärkeä painopistealue vuodesta 2000 alkaen.

Myönnettäväksi ehdotettuja avustuksia esitellään tarkemmin jäljempänä kohdassa Avustukset.

Henkilöstö ja organisaatio

Tavoitteena vuodesta 2005 alkaen on ollut, että pysyvän henkilöstön määrä kääntyisi vähitellen laskuun. Kirkkohallituksen henkilöstöstä tulee noin kolmannes jäämään eläkkeelle lähivuosina. 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 2013 keskusrahastomaksutulot perustuvat vuoden 2011 verotuloihin). Näin ollen seurakuntien verotuloissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat automaattisesti keskusrahaston

tuloihin kahden vuoden viiveellä. Vuodesta 2006 alkaen seurakuntamaksuna kerätään ainoastaan perusmaksua vain laskennallisen kirkollisveron perusteella.

Tavoitteena on pitää seurakuntamaksuprosentti nykyisellä tasolla (8,2 %) koko suunnitelmakauden ajan.

	2012	2013	2014	2015
Maksuprosentti	8,2 %	8,2 %	8,2 %	8,2 %
Perusmaksutulo	TA 50,5 milj.	52,4 milj.	53,2 milj.	54,0 milj.
	TOT 51,5 milj.			

Seurakuntamaksujen lisäksi keskusrahasto saa tuloja sijoitustoiminnastaan. Tuottojen perustason on arvioitu olevan vuositasona n. 1,5 - 1,8 milj. euroa. Poikkeuksena on vuosi 2013, jolloin keskusrahaston saamat vuokratuotot Kiint. Oy Eteläranta 8:sta ovat n. 1,0 milj. euroa. Keskusrahaston tase on edelleen koko suunnitelmakauden varsin vahva. Kuten eläkerahastossakin, myös täällä käytetään varainhoitajien palveluja ja noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Kirkon yhteisen toiminnan vuosikate ja tilikauden alijäämä

	2012	2013	2014	2015
Vuosikate	1.562.000	1.870.000	1.000.000	3.100.000
Poistot	-4.275.000	- 4.670.000	-5.200.000	- 4.900.000
Tilikauden tulos	- 2.523.000	- 2.800.000	- 4.200.000	- 1.800.000

Suunnitelmakaudella tilikauden tulos on jokaisena vuonna alijäämäinen.

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

Investoinnit

	2012	2013	2014	2015
Kiinteistöt	1.635.000	1.915.000	1.587.000	0
Tietojärjestelmät	3.720.000	2.900.000	2.750.000	2.550.000
Kalustohankinnat	285.000	391.000	161.000	279.000
Yhteensä	5.640.000	5.206.000	4.498.000	2.829.000

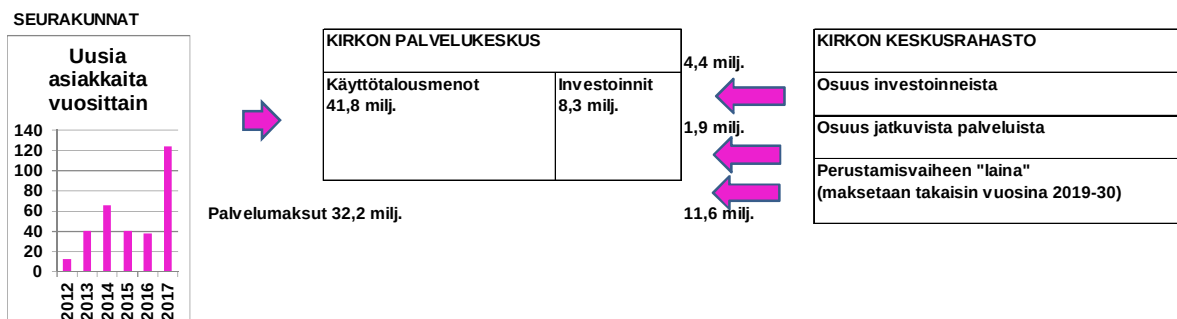
Yllä olevassa taulukossa esitetään kirkon yhteisen toiminnan investoinnit. Kirkon palvelukeskuksen investoinnit esitetään alla kohdassa 4.3 Kirkon palvelukeskus

Kirkon yhteistä toimintaa koskevat esitykset:

1. perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja perusmaksun suuruus vuonna 2013 on 8,2 %
2. lisämaksua ei peritä

4.3 Kirkon palvelukeskus

KIRKON PALVELUKESKUKSEN PERUSTAMISVAIHE 2012-2017



Yllä olevassa kaaviossa kuvataan Kirkon palvelukeskuksen perustamisvaiheen 2012 – 2017 rahavirtoja. Kaaviosta voidaan havaita seuraavaa:

- 1) Seurakunnat ovat ilmoittautuneet palvelukeskuksen asiakkaisiksi varsin loppupainotteisesti, 40 % seurakuntatalouksista siirtyy vasta vuonna 2017. Tämän seurauksena palvelumaksuja ei kerry siirtymävaiheen aikana riittävästi.
- 2) Siirtymävaiheen käyttötalousmenot (41,8 milj. euroa) ovat hieman aiemmin arvioitua suuremmat. Sekä Lahden että Kuopion toimipisteiden perustamista on aikaistettu, jolloin myös Kipan henkilöstömäärä kasvaa etupainotteisemmin. Toimipisteiden aikaistamisen tavoitteena on saada alueiden seurakunnat aikaisemmin asiakkaisiksi.
- 3) Investoinnit ovat kirkolliskokouksen toukokuussa 2012 hyväksymän päätöksen mukaiset.
- 4) Kirkon keskusrahaston osuus investoinneista ja jatkuvista palveluista on kirkolliskokouksen toukokuussa 21012 hyväksymän päätöksen mukainen.
- 5) Kirkon keskusrahasto antaa Kirkon palvelukeskukselle perustamisvaiheen "lainaa" 11,6 milj. euroa. Laina maksetaan takaisin vuosina 2019-2030, koska edellä kuvatuilla rahavirroilla myös vuosi 2018 on negatiivinen. Palvelukeskus selviytyy kuitenkin lainan maksusta ilman, että on välttämätöntä tehdä palvelumaksuihin erityistä tasokorotusta vuonna 2019.

Palvelukeskuksen siirtymäkautta voidaan tarkastella kehittämishankkeena ja asettaa painopistealueet seuraaville alueille:

- Johtamis-, ohjaus-, ja tuotantoprosessien kehittäminen ja mallintaminen niin, että prosessit tukevat asiakkaiden ja Kipan arkea.
- Asiakkaiden vastaanotto siirtymäkaudella ja asiakkaiden palvelutuotannon järjestäminen.
- Kustannushyötyjen realisoituminen niin, että palvelukeskusmallille asetetut tavoitteet ja hyödyt pitkällä tähtäimellä toteutuvat
- Kipan henkilöstön rekrytointi ja osaamisen kehittäminen niin, että palvelutuotanto voidaan tuottaa laadukkaasti ja tehokkaasti.

Johtaminen ja ohjaus

Kirkon palvelukeskuksen strategia hyväksyttiin johtokunnassa elokuussa 2012. Strategia painottuu siirtymäkaudelle 2012-2017. Strategia johtamisen ja ohjauksen välineenä otetaan käyttöön 2013. Strategian tavoitteet viedään käytäntöön yksilö- ja tiimikehityskeskustelujen kautta.

Johtamis- ja tukiprosessit mallinnetaan niin, että ne ovat käytössä kun Porvoon, Lahden ja Kuopion toimipisteiden toiminta käynnistyy.

Palvelukeskuksen johtamista tukevia sähköisiä työvälineitä otetaan käyttöön vaiheittain suunnitelmakaudella 2013-2015

- prosessien mallinnuksessa
- Kipan talous- ja tuoteseurannassa, suoritelaskennassa ja mittaamisessa sekä laskutuksessa.
- HR toimintoja tukevia järjestelmiä otetaan käyttöön yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa mm. sähköinen rekrytointijärjestelmä ja sähköisiä lomakkeita kuten kehityskeskustelulomake, tehtävän vaativuuden määrittelylomake, nimikirja, HAVA-lomake.
- siirytään kirkkohallituksen kanssa Kipan tietojärjestelmien käyttäjäksi 2014
- Kipan asiakirjahallinnan sähköistä käyttöönottoa nopeutetaan mm. johtokunnan esityslista/pöytäkirjatuotannossa. Muutosjohtamista toteutetaan johtamisen eri keinoin. Viestintäsuunnitelma laaditaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Toimipisteet

Toimipisteiden suunnittelu toteutetaan Porvooseen, Lahteen ja Kuopioon niin, että Porvoon ja Lahden toiminta voidaan käynnistää viimeistään 1.1.2014 ja Kuopion vuoden 2014 aikana. Toimipisteisiin rekrytoidaan toimipisteen vetäjä sekä tarvittava henkilöstö. Palvelutuotannon käynnistäminen ja järjestäminen suunnitellaan ja koordinoidaan prosessinomistajien johdolla Oulun toimipisteestä.

Tietojärjestelmät

Siirtymäkaudella Kipan tietojärjestelmiin liittyvä painopiste tulee olemaan asiakkaiden vastaanottoon liittyvissä käyttöönottoprojekteissa. Kipan asiakkaiden asiakirjojen sähköinen arkistointijärjestelmä otetaan käyttöön suunnittelukauden aikana. IT- yhteistyötä tiivistetään kirkkohallituksen tietohallinnon ja Kipan välillä. Kipan vastuulla olevien tietojärjestelmien käyttöoikeuksien sähköistä hallintaa kehitetään yhteistyössä kirkkohallituksen tietohallinnon kanssa. Tietoturvaan liittyviä vastuurajapintoja kirkkohallituksen ja Kipan välillä täsmennetään.

Asiakkaat

Siirtymäkaudella 2017 on seurakuntatalouksia siirtymässä yli kolmasosa. Tavoitteena on, että asiakkaiden siirtymisen aikaistumista viimeisiltä vuosilta saadaan edistettyä. Siirtymisen aikaistuminen nopeuttaisi kiinteiden kustannusten tuottavuutta sekä nopeuttaisi kustannushyötyjen realisoitumista, myös tuotannolliset riskit vähenevät tasaisemman siirtymisen vaikutuksesta.

Asiakkaat otetaan vastaan suunnitellusti vuosittain kolmessa erässä 1.1., 1.5. ja 1.9. Toimintamallin toimivuutta tullaan arvioimaan riskien hallinnan näkökulmasta, ensimmäisten kokemusten ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella. Asiakkaiden siirtymiseen ennen tuotannon aloittamista varataan 10 kuukautta. Asiakkaiden vastaanotto toteutetaan mallinnetun prosessin mukaisesti.

Palvelutuotannossa olevien asiakkaiden suunniteltu asiakkuuden hoitomalli otetaan vaiheittain käyttöön siirtymäkaudella.

Henkilöstö

Henkilöstön rekrytointeja toteutetaan vuosittain niin, että asiakkaille tuotettavat palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja riskittömästi. Ensimmäisten vuosien rekrytoinnit tehdään etupainotteisesti.

Kriittisiä erityisvalmiuksia parannetaan kuten projektiosaamista ja asiakkaiden kouluttamisosaamista. Henkilöstön valmennusta jatketaan sisäisellä valmennuksella koko siirtymäkauden mm. valmentamalla henkilöstöä Kirkon palvelukeskuksen toimintatapaan, prosessi- ja tiimityöhön. Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukseen panostetaan. Esimiehille suunnattut JET- tutkinnot jatkuvat. Tietoteknisiä valmiuksia parannetaan.

Henkilöstön ammatillisia valmiuksia kehitetään järjestämällä sisäisenä koulutuksena kirjanpidon ja palkanlaskennan koulutusta yhteistyössä kirkkohallituksen asiantuntijoiden kanssa. Taloushallinnon ammattitutkintohake käynnistetään 2014. Työnantajan järjestämät ruotsin kielen opinnot jatkuvat. Koulutustarpeita kartoitetaan mm. kehityskeskusteluissa. Esille nousseet tarpeet otetaan huomioon koulutussuunnittelussa. Osaamisen kehittämisessä käytetään

monia eri keinoja ammatillisen koulutuksen rinnalla, mm.perehdyttämistä, mentorointia sekä järjestämällä sisäistä koulutusta.

Alijäämän kehittyminen 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Laina keskusrahastolta	-2.800.000	-4.000.000	-2.600.000	- 1.900.000

Investoinnit 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Palvelukeskus	2.800.000	1.200.000	1.000.000	800.000

Kirkon palvelukeskusta koskeva esitys:

1.kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:

1. hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti
2. yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat
3. asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti

5. Kirkon keskusrahaston rahoituslaskelma

Jäljempänä oleva rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarojen vähennys vuosina 2012 - 2015 on n. 27,5 milj. euroa. Rahoituslaskelma on yhteinen koko kirkon keskusrahastolle (Kirkon eläkelaitos, kirkon yhteinen toiminta, Kirkon palvelukeskus). Rahoituslaskelmaan sisältyy mm. laina Kirkon palvelukeskukselle, joka on suuruudeltaan n. 11,3 milj. euroa vuosina 2012 – 2015. Kirkon palvelukeskuksen ja kirkon yhteisen toiminnan investoinnit ovat vastaavana aikana yhteensä n. 24 milj. euroa.

6. Sitovuustaso

Talousarvion sitovuustaso on talousarvion taulukko-osaan merkitty osastotason toimintajäämä (3-merkkinen taso), jollei yksityiskohtaisissa perusteluissa ole jäljempänä muuta sanottu. Osastossa Kirkkohallitus sitovuustaso on kuitenkin koko osaston toimintajäämä. Talousarvion suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole sitovia.

Investointiosassa sitovuustaso on pääryhmien (kiinteistöt, tietojärjestelmät, laite- ja kalustohankinnat, muut investoinnit) mukainen.

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 2013 on 1,2 %
2. vahvistaa seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksuksi vuodelle 2013 28,0 % palkkasummasta, minkä lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu.
3. vahvistaa, että työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuusuutta vuonna 2013

Kirkon yhteinen toiminta

4. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2013 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 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2013 – 2015.

Helsingissä 18. päivänä syyskuuta 2012

Arkkipiispa


Kari Mäkinen

Kirkkoneuvos


Leena Rantanen

KIRKON KESKUSRAHASTO

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

000 EUR	TP 2011	muu tos% 11/12	TA 2012	TAE 2013 YKSIKKÖ	muu tos% 12/13	TAE 2013 KH	muu tos% 13/14	TTS 2014	muu tos% 14/15	TTS 2015
VARSinainen toiminta										
Kirkon eläkelaitos										
Toimintatuotot	171 746	7	184 411	202 260	10	202 260	1	205 182	2	209 713
Toimintakulut	-155 872	7	-166 517	-179 273	8	-179 273	6	-189 710	5	-199 759
Siirto eläkerahastoon	-15 874	13	-17 894	-22 987	28	-22 987	-33	-15 473	-36	-9 954
Toimintajäämä	0		0	0		0		0		0
Kirkon yhteinen toiminta										
Toimintatuotot	5 291	-6	4 995	4 802	-4	4 802	5	5 020	1	5 086
Toimintakulut	-55 123	2	-56 230	-58 282	4	-58 332	1	-58 797	-2	-57 850
Siirto rahastoon	94		497	109		109		110		112
Toimintajäämä	-49 737	2	-50 737	-53 371	5	-53 421	0	-53 667	-2	-52 652
Kirkon palvelukeskus										
Toimintatuotot			127	1 750	1 278	1 750	148	4 345	30	5 655
Toimintakulut			-2 918	-5 714	96	-5 714	21	-6 890	9	-7 534
Toimintajäämä			-2 791	-3 964	42	-3 964	-36	-2 545	-26	-1 879
TOIMINTAKATE	-49 737	8	-53 528	-57 335	7	-57 385	-2	-56 212	-3	-54 531
Seurakuntamaksut	51 590	-2	50 500	52 400	4	52 400	2	53 200	2	54 000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	1 191	51	1 803	2 866	59	2 866	-48	1 500	23	1 846
VUOSIKATE	3 044		-1 225	-2 070		-2 120		-1 513		1 315
Poistot	-2 191	95	-4 275	-4 660	9	-4 660	12	-5 220	-6	-4 920
Tilinpäätössiirot	135		190	-5		-5		20		-20
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	988		-5 310	-6 734		-6 784		-6 712		-3 625

Tilikauden yli/alijäämän jakautuminen

Kirkon yhteinen toiminta	988	-2 519	-2 770	-2 820	-4 167	-1 746
Kirkon palvelukeskus	0	-2 791	-3 964	-3 964	-2 545	-1 879
Yht.	988	-5 310	-6 734	-6 784	-6 712	-3 625

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10001 KIRKON KESKUSRAHASTO							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	271.780	213.600	219.100	219.100	2,6	222.300	225.600
Maksutuotot	169.743.720	172.506.900	191.220.000	191.220.000	10,8	197.091.100	202.331.500
Vuokratuotot	4.797.674	4.866.300	6.448.900	6.448.900	32,5	6.148.600	6.649.700
Kolehdit ja lahjoitustuotot	1.452.608	1.312.500	1.326.000	1.326.000	1,0	1.342.500	1.359.000
Tuet ja avustukset	514.596	670.700	442.000	442.000	-34,1	448.500	455.000
Sijoitustuotot	138.423	9.858.400	9.047.700	9.047.700	-8,2	9.183.400	9.321.100
Muut tuotot	118.317	105.000	109.000	109.000	3,8	110.700	112.500
Toimintatuotot	177.037.118	189.533.400	208.812.700	208.812.700	10,2	214.547.100	220.454.400
Toimintakulut							
Eläkekulut	-148.146.973	-160.400.000	-172.200.000	-172.200.000	7,4	-183.000.000	-192.900.000
Henkilöstökulut	-24.985.273	-27.460.900	-28.691.600	-28.691.600	4,5	-29.593.200	-29.820.100
Palvelujen ostot	-18.509.242	-17.855.200	-20.570.400	-20.570.400	15,2	-21.425.300	-21.023.200
Vuokrat ja vastikkeet	-2.001.787	-2.374.700	-3.451.600	-3.451.600	45,3	-3.703.000	-3.774.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.380.329	-1.249.200	-1.349.700	-1.349.700	8,0	-1.366.100	-1.328.600
Avustukset ja toimintarahat	-14.824.194	-14.547.900	-15.726.000	-15.776.000	8,4	-14.982.300	-14.928.000
Muut kulut	-1.146.831	-1.777.100	-1.279.800	-1.279.800	-28,0	-1.327.100	-1.368.900
Toimintakulut	-210.994.629	-225.665.000	-243.269.100	-243.319.100	7,8	-255.397.000	-265.142.900
Siirto rahastoon	-15.779.416	-17.396.600	-22.878.600	-22.878.600	31,5	-15.362.400	-9.842.100
TOIMINTAJÄÄMÄ	-49.736.927	-53.528.200	-57.335.000	-57.385.000	7,2	-56.212.300	-54.530.600

TALO USSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT

Kirkon keskusrahaston talousarviossa on kolme pääosastoa: Kirkon eläkelaitos, Kirkon yhteinen toiminta ja Kirkon palvelukeskus. Kirkon eläkelaitos rahoitetaan eläkemaksutuotoilla ja se jakaantuu osastoihin Eläke-toiminta ja Sijoitustoiminta. Kirkon yhteinen toiminta rahoitetaan seurakuntamaksutuotoilla ja se jakaantuu osastoihin Kirkkohallitus, Hiippakunnallinen toiminta, Avustukset ja Omakatteiset rahastot. Kirkon palvelukeskus rahoitetaan palvelumaksutuotoilla.

Yllä olevassa tuloslaskelmassa on laskettu yhteen tuotto- ja kululajeittain Kirkon keskusrahaston tuloslaskelman toimintakatteen yläpuoliset erät.

Kirkolliskokous hyväksyi 11.5.2012 muutoksen vuoden 2012 talousarvioon. Tässä talousarviokirjassa vuoden 2012 talousarvio esitetään muutetussa muodossa.

Vuoden 2013 palkkakulujen budjetoinnin lähtökohtana on palkat 1.3.2012; palkkakuluihin on budjetoitu nousua 1,9 % 1.4.2013 alkaen. Eläkemaksut on budjetoitu 28 %:n mukaan.

10 KIRKON ELÄKELAITOS

PÄÄOSASTON JAKO OSIIN

Talousarviossa Kirkon eläkelaitos jaetaan kahteen osastoon; luku on osaston sitova toimintajäämä v. 2013.

101 Eläketointinta	+11.287.300
--------------------	-------------

108 Sijoitustoiminta	+11.847.800
----------------------	-------------

Seuraavalla sivulla esitetään Kirkon eläkelaitoksen luvut; näiden jälkeen eläketoininnan ja sijoitustoiminnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä luvut.

PÄÄOSASTON TOIMINNASSA KESKEISTÄ

Kirkon eläkelaitoksen tulevaisuuden näkymiä ja keskeisiä kehityshankkeita on selvitetty yleisperusteluissa.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10010 KIRKON ELÄKELAITOS							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	167.145.212	170.200.000	187.300.000	187.300.000	10,0	190.400.000	194.300.000
Vuokratuotot	4.442.000	4.521.000	6.110.400	6.110.400	35,2	5.799.300	6.295.400
Sijoitustuotot	158.724	9.690.000	8.850.000	8.850.000	-8,7	8.982.800	9.117.600
Toimintatuotot	171.745.937	184.411.000	202.260.400	202.260.400	9,7	205.182.100	209.713.000
Toimintakulut							
Eläkekulut	-148.146.973	-160.400.000	-172.200.000	-172.200.000	7,4	-183.000.000	-192.900.000
Henkilöstökulut	-814.592	-910.700	-581.100	-581.100	-36,2	-526.100	-533.900
Palvelujen ostot	-6.215.195	-4.223.700	-4.671.800	-4.671.800	10,6	-4.335.700	-4.449.700
Vuokrat ja vastikkeet	-652.875	-799.000	-1.715.000	-1.715.000	114,6	-1.740.800	-1.767.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.944	-300	-600	-600	100,0	-600	-600
Avustukset ja toimintarahat	-6.000						
Muut kulut	-32.459	-183.700	-104.700	-104.700	-43,0	-106.400	-108.100
Toimintakulut	-155.872.038	-166.517.400	-179.273.200	-179.273.200	7,7	-189.709.600	-199.759.300
Siirto rahastoon	-15.873.899	-17.893.600	-22.987.200	-22.987.200	28,5	-15.472.500	-9.953.700
TOIMINTAJÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015**101 KIRKON ELÄKELAITOS: ELÄKETOIMINTA****TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT**

Vuoden 2012 alusta lukien eläketointa siirtyi Kevan hoidettavaksi. Vuoden 2013 alusta myös eläkemaksujen kerääminen siirtyy Kevan tehtäväksi. Eläketointaa kuvataan tarkemmin yleisperusteluissa. Alla erittely eläketointinnn tuotoista ja kuluista

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015									
101 ELÄKETOIMINTA									
	TP 11		TA 12		TAE 13		TTS 14		TTS 15
milj.euroa		muutos		muutos		muutos		muutos	
ELÄKETUOTOT									
Kiel-palkkasumma	507,9	0,0 %	507,9	0,5 %	510,5	0,5 %	513,0	0,5 %	515,6
Maksutuotot	162,9	2,0 %	166,2	4,0 %	172,8	1,7 %	175,7	2,1 %	179,4
Eläkerahastomaksu					10,0	2,0 %	10,2	2,0 %	10,4
Työttömyysvak.rahastomaksu	4,3	-7,0 %	4,0	12,5 %	4,5	0,0 %	4,5	0,0 %	4,5
YHTEENSÄ	167,2	1,8 %	170,2	10,0 %	187,3	1,7 %	190,4	2,0 %	194,3
ELÄKEKULUT									
A) KIEL-ELÄKKEET	-148,2	8,2 %	-160,4	7,4 %	-172,2	6,3 %	-183,0	5,4 %	-192,9
B) ELÄKETOIMISTO	-5,5	-30,9 %	-3,8	0,0 %	-3,8	-10,5 %	-3,4	2,9 %	-3,5
Henkilöstökulut	0,3	33,3 %	0,4	-100,0 %					
Korvaus Kevalle	1,7	52,9 %	2,6	26,9 %	3,3	3,0 %	3,4	2,9 %	3,5
Atk-menot	2,9	-72,4 %	0,8	-37,5 %	0,5	-100,0 %			
Muut	0,6	-100,0 %							
YHTEENSÄ	-153,7	6,8 %	-164,2	7,2 %	-176,0	5,9 %	-186,4	5,4 %	-196,4
ELÄKETOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	13,5	-55,6 %	6,0	88,3 %	11,3	-64,6 %	4,0	-152,5 %	-2,1

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10101 Eläketointinta							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	167.145.212	170.200.000	187.300.000	187.300.000	10,0	190.400.000	194.300.000
Sijoitustuotot	40.389						
Toimintatuotot	167.185.601	170.200.000	187.300.000	187.300.000	10,0	190.400.000	194.300.000
Toimintakulut							
Eläkekulut	-148.146.973	-160.400.000	-172.200.000	-172.200.000	7,4	-183.000.000	-192.900.000
Henkilöstökulut	-324.135	-399.800	-62.700	-62.700	-84,3		
Palvelujen ostot	-5.189.386	-3.400.000	-3.750.000	-3.750.000	10,3	-3.400.000	-3.500.000
Avustukset ja toimintarahat	-6.000						
Muut kulut	-286						
Toimintakulut	-153.666.780	-164.199.800	-176.012.700	-176.012.700	7,2	-186.400.000	-196.400.000
TOIMINTAJÄÄMÄ	13.518.821	6.000.200	11.287.300	11.287.300	88,1	4.000.000	-2.100.000

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

108 KIRKON ELÄKELAITOS, SIOITUSTOIMINTA

MITEN YKSIKÖN TOIMINTA TUKEE KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIAN TOTEUTUMISTA

Olemme tärkeä kirkon yhteisten tehtävien hoitaja, jonka vastuulla on eläkevastuun kattamiseksi tapahtuva varojen sijoittaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Viestimme eläkerahastoa koskevista asioista selkeästi, ymmärrettävästi sekä määrätietoisesti. Tehokkaan viestinnän lisäksi jalkaudumme Kirkkohallituksen ulkopuolelle ja luomme verkostoja tarkasti valittuihin tahoihin. Esimerkkinä tästä osallistuminen sijoitusalan, eläkesijoittajien ja vastuullisen sijoittamisen verkostoihin (TELA, ESY, FINSIF, PRI).

Analysoimme ympäristön muutoksia ja vedämme niistä oikeat johtopäätökset toiminnan kehittämisen kannalta. Eläkejärjestelmän ja sijoitusympäristön kehityksen ja säätelyn seuraaminen on oleellinen osa toimintaamme.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

1. Eläkerahaston sijoitustoiminnan mukauttaminen laadittavaan sijoitusstrategiaan
2. Kiinteistösalkun toteutus päivitetyn kiinteistöstrategian mukaisesti
3. Pääomasijoitussalkun toteutus päivitetyn pääomasijoitusstrategian mukaisesti
4. Uuden eläkerahastomaksun hallittu käyttöönotto
5. Kirkkohallituksen strategian toteuttaminen käytännön tasolla

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

1. Hoitaa eläkerahaston varoja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti
2. Vastuullisen sijoitustoiminnan jatkuva kehittäminen YK:n periaatteita noudattaen
3. Eläkerahaston selkeämpi eriyttäminen kirkon keskusrahaston muusta toiminnasta
4. Aktiivinen osallistuminen alan yhteistyöhön, esimerkkinä :TELA, Työeläkevakuuttajat ry, ESY, Eläkesijoittajat ry, FINSIF, Finland's Sustainable Investment Forum ry, PRI, Principles for Responsible Investment
5. Viestinnän kehittäminen osana kirkkohallituksen strategiaa

TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT

Rahoitusmarkkinoiden tuottojen heilunta vaikeuttaa taloussuunnitelman tekemistä ja lisäksi Euroopan valtioiden velkaongelmat heikentävät tulevaisuuden kasvunäkymiä. Ennustettavuus suunnitelmaa tehtäessä on erittäin heikkoa. Budjetoinnissa ei ole arvioitu arvopapereiden odotettuja myyntivoittoja/tappioita eikä arvonalennusten palautuksia. Eläkerahaston menoissa on varauduttu ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

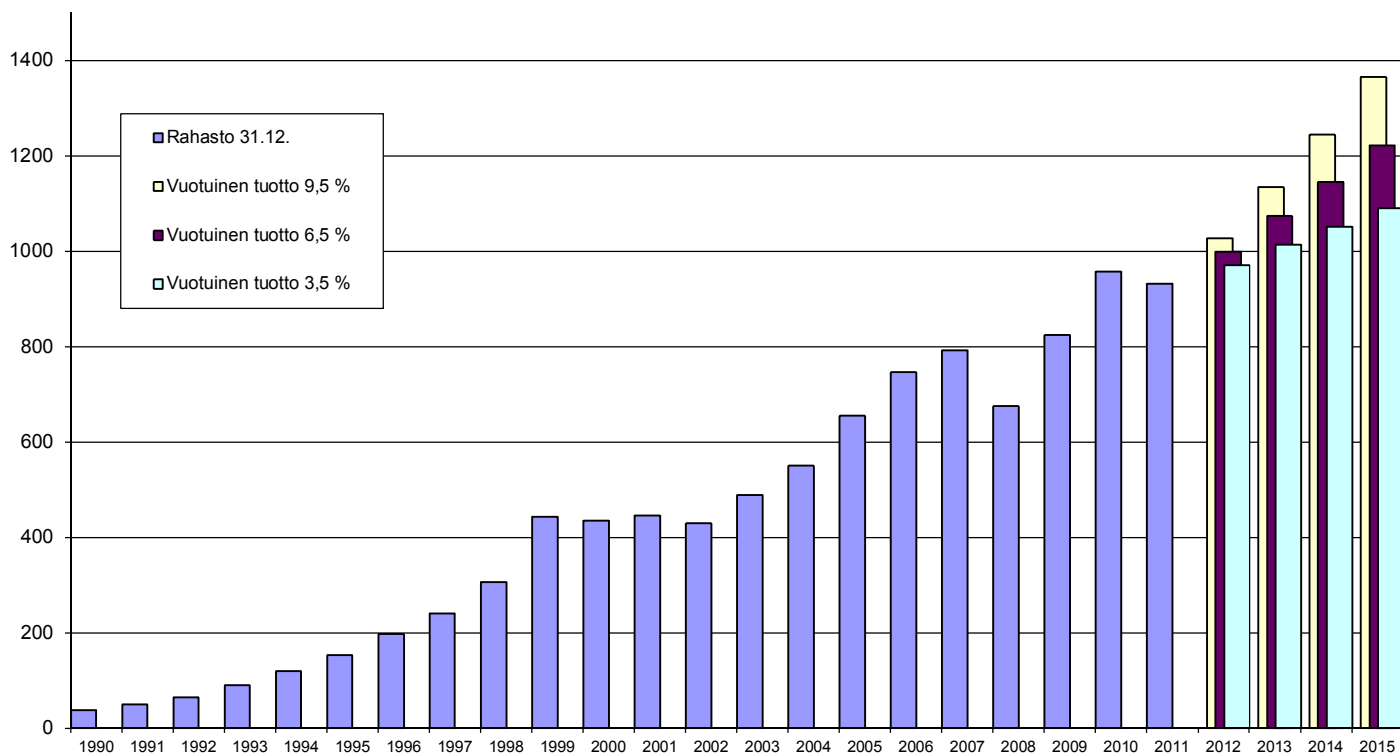
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10108 Sijoitustoiminta							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Vuokratuotot	4.442.000	4.521.000	6.110.400	6.110.400	35,2	5.799.300	6.295.400
Sijoitustuotot	118.336	9.690.000	8.850.000	8.850.000	-8,7	8.982.800	9.117.600
Toimintatuotot	4.560.336	14.211.000	14.960.400	14.960.400	5,3	14.782.100	15.413.000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-392.038	-409.700	-416.500	-416.500	1,7	-422.700	-428.900
Palvelujen ostot	-974.609	-807.700	-905.800	-905.800	12,1	-919.400	-933.100
Vuokrat ja vastikkeet	-652.875	-799.000	-1.715.000	-1.715.000	114,6	-1.740.800	-1.767.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.944	-300	-600	-600	100,0	-600	-600
Muut kulut	-11.470	-153.700	-74.700	-74.700	-51,4	-75.900	-77.100
Toimintakulut	-2.034.935	-2.170.400	-3.112.600	-3.112.600	43,4	-3.159.400	-3.206.700
TOIMINTAJÄÄMÄ	2.525.400	12.040.600	11.847.800	11.847.800	-1,6	11.622.700	12.206.300

Eläkerahaston kehitys ja ennuste 1991-2015



20 KIRKON YHTEINEN TOIMINTA

Kirkon yhteinen toiminta rahoitetaan seurakuntamaksutuotoilla ja se jakaantuu osastoihin 200 Kirkkohallitus, 300 Hiippakunnallinen toiminta, 400 Avustukset ja 600 Omakatteiset rahastot. Nämä osastot esiintyivät vuosien 2003 – 2010 talousarvioissa pääosastoina Kirkon eläkelaitoksen rinnalla. Alla on yhteenveto pääosaston luvuista suunnitelmakaudella.

KIRKON KESKUSRAHASTO

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

000 EUR	TP 2011	muu tos % 11/12	TA 2012	TAE 2013 YKSIKKÖ	muu tos % 12/13	TAE 2013 KH	muu tos % 13/14	TTS 2014	muu tos % 14/15	TTS 2015
KIRKON YHTEINEN TOIMINTA										
Kirkkohallitus										
Toimintatuotot	2 416	-15	2 054	1 950	-5	1 950	9	2 129	1	2 157
Toimintakulut	-28 938	3	-29 807	-31 052	4	-31 052	3	-32 114	-4	-30 970
Toimintajäämä	-26 523	5	-27 753	-29 102	5	-29 102	3	-29 985	-4	-28 813
Hiippakunnallinen toiminta										
Toimintatuotot	1 721	9	1 878	1 742	-7	1 742	1	1 768	1	1 794
Toimintakulut	-13 754	2	-14 053	-14 334	2	-14 334	2	-14 570	1	-14 760
Toimintajäämä	-12 033	1	-12 175	-12 593	3	-12 593	2	-12 803	1	-12 967
Avustukset										
Toimintatuotot	217	-17	180	260	44	260	0	260	0	260
Toimintakulut	-11 398	-4	-10 990	-11 936	9	-11 986	-7	-11 140	0	-11 132
Toimintajäämä	-11 181	-3	-10 810	-11 676	8	-11 726	-7	-10 880	0	-10 872
Omakatteiset rahastot										
Toimintatuotot	938	-6	883	850	-4	850	2	863	1	876
Toimintakulut	-1 032	34	-1 380	-959	-31	-959	1	-973	1	-988
Siirto rahastoon	94		497	109		109		110		112
Toimintajäämä	0		0	0		0		0		0
YHTEENSÄ	-49 737	2	-50 737	-53 371	5	-53 421	0	-53 667	-2	-52 652

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10020 KIRKON YHTEINEN TOIMINTA							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	271.780	213.600	219.100	219.100	2,6	222.300	225.600
Maksutuotot	2.598.508	2.179.900	2.170.000	2.170.000	-0,5	2.346.100	2.376.500
Vuokratuotot	355.674	345.300	338.500	338.500	-2,0	349.300	354.300
Kolehdit ja lahjoitustuotot	1.452.608	1.312.500	1.326.000	1.326.000	1,0	1.342.500	1.359.000
Tuet ja avustukset	514.596	670.700	442.000	442.000	-34,1	448.500	455.000
Sijoitustuotot	-20.301	168.400	197.700	197.700	17,4	200.600	203.500
Muut tuotot	118.317	105.000	109.000	109.000	3,8	110.700	112.500
Toimintatuotot	5.291.181	4.995.400	4.802.300	4.802.300	-3,9	5.020.000	5.086.400
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-24.170.681	-25.154.300	-24.729.300	-24.729.300	-1,7	-25.024.700	-24.856.300
Palvelujen ostot	-12.294.046	-12.829.000	-14.135.000	-14.135.000	10,2	-15.011.000	-14.257.600
Vuokrat ja vastikkeet	-1.348.913	-1.333.700	-1.411.600	-1.411.600	5,8	-1.447.200	-1.467.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.376.384	-1.171.500	-1.199.100	-1.199.100	2,4	-1.235.500	-1.228.000
Avustukset ja toimintarahat	-14.818.194	-14.547.900	-15.726.000	-15.776.000	8,4	-14.982.300	-14.928.000
Muut kulut	-1.114.372	-1.193.400	-1.080.600	-1.080.600	-9,5	-1.096.400	-1.112.500
Toimintakulut	-55.122.591	-56.229.800	-58.281.600	-58.331.600	3,7	-58.797.100	-57.849.500
Siirto rahastoon	94.483	497.000	108.600	108.600	-78,1	110.100	111.600
TOIMINTAJÄÄMÄ	-49.736.927	-50.737.400	-53.370.700	-53.420.700	5,3	-53.667.000	-52.651.500

200 KIRKKOHALLITUS

Osasto 200 Kirkkohallitus sisältää useita suunnitteluyksiköitä (osastot/erillisyyksiköt). Talousarviossa sitovuustaso on osaston 200 toimintajäämä, joten tässä varsinaisessa toiminta- ja taloussuunnitelmaosassa osastoa 200 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.

Kirkkohallituksen yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat erillisessä talousarvion liiteosassa.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10200 KIRKKOHALLITUS							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	265.589	212.600	219.100	219.100	3,1	222.300	225.600
Maksutuotot	1.655.347	1.462.500	1.342.900	1.342.900	-8,2	1.506.700	1.524.700
Vuokratuotot	225.446	207.700	205.300	205.300	-1,2	214.300	217.400
Kolehdit ja lahjoitustuotot	104.277	99.500	100.000	100.000	0,5	101.600	103.200
Tuet ja avustukset	152.650	66.000	72.000	72.000	9,1	73.200	74.400
Muut tuotot	12.213	6.000	11.000	11.000	83,3	11.200	11.400
Toimintatuotot	2.415.522	2.054.300	1.950.300	1.950.300	-5,1	2.129.300	2.156.700
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15.688.896	-16.380.100	-15.939.100	-15.939.100	-2,7	-16.102.500	-15.800.500
Palvelujen ostot	-9.369.259	-9.655.300	-10.797.600	-10.797.600	11,8	-11.573.900	-10.795.700
Vuokrat ja vastikkeet	-198.002	-173.000	-171.900	-171.900	-0,6	-210.500	-212.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855.408	-778.000	-789.800	-789.800	1,5	-827.600	-815.500
Avustukset ja toimintarahat	-1.735.278	-1.652.700	-2.297.600	-2.297.600	39,0	-2.327.700	-2.258.100
Muut kulut	-1.091.609	-1.167.700	-1.056.400	-1.056.400	-9,5	-1.071.900	-1.087.700
Toimintakulut	-28.938.453	-29.806.800	-31.052.400	-31.052.400	4,2	-32.114.100	-30.969.600
TOIMINTAJÄÄMÄ	-26.522.931	-27.752.500	-29.102.100	-29.102.100	4,9	-29.984.800	-28.812.900

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

200 KIRKKOHALLITUS

KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIA

Kirkkohallituksen perustehtävänä on edistää kirkon ja seurakuntien työtä pitämällä esillä kirkon näkökulmia yhteiskunnassa ja siten turvaamalla kirkon toimintaedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Perustehtäväänsä kirkkohallitus hoitaa myös ohjaamalla ja kehittämällä kirkon yhteistä toimintaa sekä huolehtimalla kirkon lainsäädännön, hallinnon ja taloudenhoidon kehittämisestä sekä hoitamalla kirkon suhteita valtioon ja muuhun yhteiskuntaan.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET VUOSINA 2013 - 2015

Kirkkohallituksen yksiköt osallistuvat omalta osaltaan keskeisten kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeiden kautta toteutetaan Kirkkohallituksen strategiaa ja ne ovat yhteisiä yli yksikkörajojen. Kullakin hankkeella on omistaja. Hankkeet on kuvattu yksityiskohtaisesti yleisperusteluosassa.

1. Meidän kirkko 2015 –strategian jalkauttaminen (toiminnallinen osasto)
2. Seurakuntarakenteiden kehittämishanke (hallinto-osasto).
3. Hengellinen elämä verkossa (kirkon tiedotuskeskus).
4. Kitke-hanke (kirkonkirjojenpidon ja niiden tietojärjestelmien kehittäminen) (hallinto-osasto).
5. Kirkkolainsäädännön kokonaiskodifiointi (hallinto-osasto).
6. Kirkkohallituksen strategian toimeenpanohanke, Kirkon yhteisen strategian päivitys, tulevaisuusselonteon valmistelu (kansliapäällikkö).
7. Reformaation 500 –vuotismerkkivuoden 2017 valmistelu (toiminnallinen osasto).
8. Seurakuntien ja kirkon verkkohanke (kirkon tiedotuskeskus).
9. Seurakuntavaalit (kirkon tiedotuskeskus).

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2013

Meidän kirkko 2015 –strategian jalkauttaminen – jumalanpalveluselämän kehittäminen

1. Jumalanpalvelusten sisältöön ja laatuun kiinnitetään huomiota, tämä luo pohjan jumalanpalvelusten osallistujamäärien kasvulle. Jokainen hiippakunta on nimennyt 2–7 hankeseurakuntaa, jotka ovat sitoutuneet seurakuntansa jumalanpalveluselämän kehittämiseen niiden omista tarpeista lähtien projektin ajaksi.
2. Kehittämishankkeen tueksi toteutetaan tutkimus, jossa selvitetään seurakuntalaisten jumalanpalvelukokemuksia ja -toiveita.

Seurakuntarakenteiden kehittämishanke

1. Kirkkolainsäädännön seurakuntarakenteita koskevien säännösten muutosta valmistellaan kirkolliskokouksen tekemän linjanvedon perusteella.
2. Luodaan mahdollinen avustusjärjestelmä rakenneuudistuksen tueksi ja laaditaan suunnitelma yhdistymisavustusten uusiksi periaatteiksi. Samalla suunnitellaan vaihtoehtoisia tulonjakomalleja paikallistasolle.
3. Tuetaan meneillään olevia seurakuntarakenteiden muutoksia ja suunnitellaan kokonaisuudistuksen toteutusvaihetta.

Hengellinen elämä verkossa

1. Valtakunnallisen ja paikallisen verkkotyön johtamisen, koordinoinnin ja operatiivisen työjaon selkiyttäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.
2. Hankkeessa kehitettyjen palveluiden ja työtapojen jalkauttaminen
3. Verkkosielunhoidon ja verkossa tapahtuvan henkilökohtaisen kohtaamisen toimintamallien tutkiminen ja kehittäminen

Kitke-hanke (kirkonkirjojenpidon ja niiden tietojärjestelmien kehittäminen)

1. Kirkonkirjojen pidon alueellista ja valtakunnallista organisointia sekä toimintaprosesseja kehitetään palvelujen parantamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.
2. Tietojärjestelmän toiminnallisuutta kehitetään palvelemaan seurakunnan toimintaa perusprosesseja paremmin.

Kirkkolainsäädännön kokonaiskodifiointi

1. Kirkkolainsäädännön kodifiointia jatketaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen välisestä rajapinnasta sekä säädösten dispositiosta tehdyn linjauksen mukaisesti.
2. Työryhmän esitys kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi valmistuu vuoden 2013 aikana.

Kirkkohallituksen strategian toimeenpanohanke, Kirkon yhteisen strategian päivitys, tulevaisuusselonteon valmistelu.

1. Kirkkohallituksen osaamiskartoituksen toteuttaminen siten, että olemassa olevaa osaamista tarkastellaan suhteessa hyväksytyyn strategiaan. Vuonna 2012 toiminnallisella osastolla pilotoitu ja kehitetty osaamiskartoituksen malli viedään läpi muilla osastoilla ja erillisyyksiköissä. Kartoituksen pohjalta luodaan kirkkohallitusta varten osaamisen kehittämissuunnitelma.
2. Kirkon yhteisen strategian (Meidän kirkko 2015 – Osallisuuden yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015) ajankohtaistaminen ja strategisten tavoitteiden asettaminen vuoteen 2020. Kirkkohallitus nimeää tätä varten ohjausryhmän syksyllä 2012. Strategian ajankohtaistamisen tulee olla suoritettuna vuoden 2013 loppuun mennessä.
3. Kirkon tulevaisuusselonteko 2014 laatiminen. Kirkkohallitus päättää tulevaisuusselonteon teemasta syksyn 2012 aikana, nimeää ohjausryhmän ja päättää selonteon toteutustavasta. Selonteon tulee olla valmis vuoden 2013 loppuun mennessä.

Reformaation 500-vuotismerkkivuoden 2017 vieton valmistelu

1. Hankkeen 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.
2. Pyritään yhdistämään reformaation juhluvuosi Suomen itsenäisyyden juhluvuoteen niin, että molemmat juhlat saavat siitä lisäarvoa. Pääpaino on tulevaisuudessa. Tärkeää on niin ekumeeninen yhteistyö kuin yhteistyö valtion kanssa. Pyritään saamaan näkyvyyttä koko Suomessa ja edistämään paikallisuutta sekä paikallista yhteistyötä. Reformaation teologinen ja historiallinen tausta ja vaikutus ovat periaatteellisenä taustana, mutta profiili on selvästi kansankirkollinen eikä ainoastaan akateeminen.
3. Koordinointi itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden vieton kanssa
Kirkkomme hakeutuu yhteistyöhön valtioneuvoston kanssa juhluvuoden valmistelussa yhtenä keskeisenä suomalaisen yhteiskunnan sidosryhmänä sekä historiallisesti että nykypäivää ajatellen. Pyritään välttämään päällekkäisyydet reformaation ja itsenäisyyden muiston viettämisessä.

Seurakuntien ja kirkon verkkohanke

1. Yhteisen toimintamallin mukaisen verkkopalvelujärjestelmän toteuttaminen. Sisältää ensimmäisen vaiheen seurakuntien ja seurakuntayhtymien sivujen tuottamisen ja evl.fi –palvelun uudistamisen.
2. Verkkopalveluiden kehittämisen ja sisällöntuotannon organisoiminen seurakuntien ja kirkkohallituksen yhteistyönä. Sisältää myös palveluiden tukipalveluiden organisoimisen mm. seurakuntarakenteen muutoksista johtuvien verkkopalvelumuutosten tueksi.

Seurakuntavaalit

1. Vuoden 2013 aikana palkataan mm. seurakuntavaalien projektisihteeri, jonka tarkempi työaika ja avustajatarve määritellään syksyn 2012 aikana
2. Kilpailutetaan seurakuntavaalimainoskampanjan tieto- ja tulospalvelu.

Kirkon keskushallinnon palvelukeskusvalmiuden varmistaminen

1. Valmistaudutaan liittymään kirkon palvelukeskukseen vuoden 2014 alussa.
2. Tarkistetaan henkilöstöasioiden sekä taloushallinnon/kirjanpidon prosessien rajapinnat palvelukeskukseen ja tehdään tarvittavat muutokset toimintaprosesseihin.
3. Tuetaan tuomiokapituleja palvelukeskuksen asiakkaiksi siirtymisessä siten, että kaikki tuomiokapitulit ja Kirkkohallitus siirtyvät asiakkaiksi samanaikaisesti.

Kirkkohallituksen ympäristöohjelman laadinta ja toteuttaminen

1. Kirkkohallituksen ympäristöohjelma valmistuu vuoden 2012 aikana.
2. Kirkkohallitukselle haetaan kirkon ympäristödiplomi ja green office –merkki.
3. Kirkkohallituksen yksiköt asettavat omissa suunnitelmissaan kullekin yksikölle sopivat mitattavissa olevat Kirkkohallituksen ympäristöohjelmasta nousevat tavoitteet vuosille 2013 - 2015.

300 HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

Talousarviossa 300 Hiippakunnallinen toiminta jaetaan seuraaviin osastoihin; luku on osaston sitova toimintajäämä v. 2013.

			muutos % ta 12/13
301	Turku	-1.632.500	3,5
302	Tampere	-1.237.800	3,5
303	Oulu	-1.271.900	3,9
304	Mikkeli	-1.113.700	3,5
305	Porvoo	-1.481.200	3,5
306	Kuopio	-1.288.200	5,4
307	Lapua	-1.294.300	5,7
308	Helsinki	-1.401.100	3,5
312	Espoo	-1.136.600	-0,7
360	Toimitilat	-108.100	-0,1
390	Yhteiset	-627.200	1,5
Toimintajäämä yhteensä		-12.592.600	3,4

Seuraavalla sivulla esitetään Hiippakunnallisen toiminnan luvut; näiden jälkeen tuomiokapitulien toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä luvut.

TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT

Hiippakuntahallintokomitean mietinnön pohjalta laadittiin rahanjakomalli, joka pyrkii hiippakunnallisen toiminnan varojen oikeudenmukaiseen jakoon tuomiokapitulien kesken. Kirkkohallitus hyväksyi rahanjakomallin 27.3.2007 saatuaan ensin tuomiokapitulien lausunnot rahanjakomallista. Mallia sovellettiin ensimmäisen kerran, kun tuomiokapituleille vahvistettiin budjettikehykset vuodelle 2008.

Mallin ulkopuolelle suljettiin kiinteistökulut, koska tilaratkaisut poikkeavat olennaisesti toisistaan. Rahanjakomallissa hiippakunnille varattu summa jaetaan kolmeen osaan: kiinteään osaan, muuttuvaan osaan ja erityisosaan. Erityisosa on yhteisesti mitoitettu ja kapitulit saavat sitä kuurojen pappien ja vankiladiakonien menoihin sekä Turun kapituli arkkikiispan menoihin. Hiippakuntien erityispiirteistä nousevia muita tarpeita ei erityisosassa oteta huomioon. Loput varat jaetaan niin, 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 tuomiokapitulien toimintaan vaikuttavaa tekijää. Nämä tekijät painoarvoineen ovat: hiippakunnan väkiluku (50 %), seurakuntien lukumäärä (25 %) ja alueelliset tekijät (25 %). Alueellisia tekijöitä arvotettaessa otetaan huomioon pisimmät välimatkat hiippakunnassa ja etäisyys Helsingistä.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10300 HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	6.191	1.000			-100,0		
Maksutuotot	786.884	716.300	826.100	826.100	15,3	838.400	850.800
Vuokratuotot	18.112	21.800	18.600	18.600	-14,7	18.800	19.000
Kolehdit ja lahjoitustuotot	451.648	445.000	439.000	439.000	-1,3	445.800	452.600
Tuet ja avustukset	351.782	594.700	360.000	360.000	-39,5	365.100	370.200
Muut tuotot	106.104	99.000	98.000	98.000	-1,0	99.500	101.100
Toimintatuotot	1.720.722	1.877.800	1.741.700	1.741.700	-7,2	1.767.600	1.793.700
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-8.480.116	-8.774.200	-8.790.200	-8.790.200	0,2	-8.922.200	-9.055.800
Palvelujen ostot	-2.890.383	-3.145.900	-3.324.300	-3.324.300	5,7	-3.423.900	-3.448.600
Vuokrat ja vastikkeet	-1.105.021	-1.113.700	-1.191.800	-1.191.800	7,0	-1.188.200	-1.205.900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512.907	-391.500	-405.800	-405.800	3,7	-404.400	-409.000
Avustukset ja toimintarahat	-743.115	-602.200	-598.000	-598.000	-0,7	-607.100	-616.200
Muut kulut	-22.186	-25.700	-24.200	-24.200	-5,8	-24.500	-24.800
Toimintakulut	-13.753.728	-14.053.200	-14.334.300	-14.334.300	2,0	-14.570.300	-14.760.300
TOIMINTAJÄÄMÄ	-12.033.006	-12.175.400	-12.592.600	-12.592.600	3,4	-12.802.700	-12.966.600

TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT, jatkoa

Alla on erittely tuomiokapitulien määrärahoista. Satunnaisissa on määräraha Saamelaisten kirkkopäiviä varten Oulun hiippakunnassa.

	toiminta	toimitilat	satunnainen	yhteensä
Turku	1 440 600	191 900		1 632 500
Tampere	1 083 600	154 200		1 237 800
Oulu	1 189 100	67 800	15 000	1 271 900
Mikkeli	1 097 900	15 800		1 113 700
Porvoo	1 060 700	420 500		1 481 200
Kuopio	1 152 000	136 200		1 288 200
Lapua	1 190 200	104 100		1 294 300
Helsinki	1 144 100	257 000		1 401 100
Espoo	944 800	191 800		1 136 600
	10 303 000	1 539 300	15 000	11 857 300

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

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 VUOSINA 2013 – 2015

1. Seurakuntien työntekijöiden hengellisen ja ammatillisen identiteetin vahvistaminen
2. Muutostilanteiden tuki ja toivon luominen
 - a) Seurakuntien rakennemuutos: toiminnan, hallinnon ja työyhteisöjen tuki ja sopeutus
 - b) Uusien työntekijöiden rekrytointi ja tukeminen
 - c) Tuomiokapitulin henkilöstörakenteen ja toimenkuvien kehittäminen
3. Viestintä ja verkkoympäristössä toimiminen
4. Ympäristökysymykset ja kohtuullinen elämäntapa

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2013

1. Tuomiokapituli edistää seurakuntien työntekijöiden hengellisen ja ammatillisen identiteetin vahvistumista tarjoamalla mahdollisuuksia hengellisen elämän hoitamiseen ja ammatti-identiteetin jäsentämiseen kaikessa järjestämässään toiminnassa. Samalla, kun vastuu tavoitteen toteutumisesta on koko henkilöstöllä, on yhden hiippakuntasiihteerin viran tehtäväalueena aikaisempaa painotetummin spiritualiteetti ja osana sitä jumalanpalveluselämä.
2.
 - a) Tuomiokapituli tukee seurakuntia tilanteessa, jossa kirkko on valmistautumassa merkittävään rakennemuutokseen (osin kuntauudistuksen seurauksena). Tätä varten kapituli järjestää mm. seurakuntien johdon neuvottelupäiviä ja koulutuksia, organisoii selvitysmiesten ja työyhteisökonsulttien työtä sekä pitää rakennemuutoskysymyksiä ja muutosjohtamisen teemoja vahvasti esillä erilaisilla hiippakunnallisilla foorumeilla. Myös piispantarkastukset palvelevat osaltaan rakennemuutostukea.
 - b) Tuomiokapituli kehittää hiippakunnan seurakuntiin ja yhtymiin tarvittavien uusien työntekijöiden rekrytointia sekä tehtävissään aloittaneiden tukemista. Rekrytoinnin kehittämiseksi ja tulevien kirkon työntekijöiden tueksi kapituli järjestää uusimuotoisen moniammatillisen päätösseminaarin eri ammattiryhmien vuosittaisen työssäoppimisjaksojen päätteeksi ja pitää muutenkin yllä aktiivisia yhteyksiä kirkon virkaan kouluttavien oppilaitosten opiskelijoihin. Uudessa tehtävässä aloittaneiden työntekijöiden tukemiseksi kapituli kehittää erityisesti uusien kirkkoherrojen ja talouspääallikköjen koulutuksen ja tuen polkua ja jatkaa eri tehtäväalueilla jo aikaisemmin toteutettua tuki- ja koulutustoimintaa.
 - c) Tuomiokapituli tekee valmiiksi koko henkilöstöään koskevan henkilöstösuunnitelman ja lähtee toteuttamaan sitä. Suunnitelman myötä henkilöstörakenne ja toimenkuvat saatetaan sellaisiksi, että ne vastaavat kapitulin nykyisiä tehtäviä ja tulevien vuosien haasteita.
3. Tuomiokapituli lisää kirkon läsnäoloa arkkihiippakunnan alueen julkisuudessa kehittämällä tuomiokapitulin omaa viestintää aktiivisemmaksi ja vuorovaikutuksellisemmaksi, suuntaamalla resursseja verkkoviestintään (nettisivujen rinnalla hiippakunnan Facebook-sivut) sekä tukemalla seurakuntien viestintää mm. viestintäpäiviä järjestäen.
4. Tuomiokapituli kannustaa seurakuntia ympäristödiplomien hankintaan, juurruttaa kirkon ilmasto-ohjelman ja oman ympäristöohjelmansa edellyttämiä toimenpiteitä osaksi normaaleja työkäytäntöjä sekä seurakunnissa että tuomiokapitulissa ja edistää rajallisten resurssien (luonto, talous, henkilöstö) asianmukaista ja säästeliästä käyttöä.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10301 Turku							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	432						
Maksutuotot	66.076	104.900	114.100	114.100	8,8	115.800	117.500
Kolehdit ja lahjoitustuotot	62.298	65.000	65.000	65.000		66.000	67.000
Tuet ja avustukset	3.296	42.500	6.500	6.500	-84,7	6.600	6.700
Muut tuotot	26.853	29.000	29.600	29.600	2,1	30.000	30.500
Toimintatuotot	158.954	241.400	215.200	215.200	-10,9	218.400	221.700
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1.116.303	-1.230.100	-1.208.000	-1.208.000	-1,8	-1.226.000	-1.244.400
Palvelujen ostot	-423.504	-351.100	-406.500	-406.500	15,8	-412.500	-418.500
Vuokrat ja vastikkeet	-114.431	-111.900	-114.400	-114.400	2,2	-116.100	-117.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.042	-58.300	-51.300	-51.300	-12,0	-52.000	-52.700
Avustukset ja toimintarahat	-94.463	-67.300	-67.500	-67.500	0,3	-68.500	-69.500
Muut kulut	-285						
Toimintakulut	-1.846.029	-1.818.700	-1.847.700	-1.847.700	1,6	-1.875.100	-1.902.900
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.687.075	-1.577.300	-1.632.500	-1.632.500	3,5	-1.656.700	-1.681.200

TALOUSSUUNNITELMAN 2013–2015 ERITYISPERUSTELUT

- Budjettiin ei sisälly varausta palkkausjärjestelmän kolmannen vaiheen (HAVA) käyttööntoon vuonna 2013.
Tuomiokapitulissa tulee suunnittelukaudella 2013–2015 tapahtumaan useita henkilöstömuutoksia viranhaltijoiden eläkkeelle siirtymisten kautta. Tuomiokapitulissa on valmisteilla henkilöstösuunnitelma, jonka myötä henkilöstörakenne ja toimenkuvat saatetaan vastaamaan tuomiokapitulin nykyisiä tehtäviä ja tulevien vuosien haasteita. Talouskehitys ei näyttäisi mahdollistavan sinänsä tarpeellistenkaan lisävirkojen perustamista, joten tehtäväkuvien kehittäminen on välttämätöntä. Kirkkohallituksen vuosille 2014 ja 2015 vahvistama kehys sisältää kummallekin vuodelle 1,5 %:n korotuksen, mutta nousulla voidaan tuskin kattaa edes normaalin toiminnan kulujen kasvua.
- Tuomiokapituli on saanut kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut veloituksetta kirkkohallitukselta. Vuonna 2013 tuomiokapitulin on kirkkolain velvoittamana hankittava nämä palvelut Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus Kipasta. Tästä ostopalvelusta maksetaan kirkolliskokouksen vahvistamien perusteiden mukaiset palvelumaksut. Nämä lisäävät tuomiokapitulin kustannuksia. Talousarviota tehtäessä ei vielä ole tiedossa mitään arviota, paljonko nämä kustannukset Turun tuomiokapitulin osalta olisivat. Kirkkohallitukselle ja kirkolliskokoukselle esitetään toivomus, että määrärahakehystä korotettaisiin näiden kustannusten verran.
- Turun arkkihiippakunnan elämää tullee lähivuosina edelleen leimaamaan rakennemuutos. On oletettavissa, että kuntarakennemuutos ja sen seurauksena seurakuntarakennemuutos tulee olemaan voimakasta myös lähivuosina. 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 tullaan edelleen tarvitsemaan koko suunnittelujakson ajan.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

302 TAMPERE

TOIMINTA-AJATUS

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli palvelee seurakuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Se vahvistaa seurakuntien ammatillista osaamista. Se kehittää seurakuntien vuorovaikutteista oppimista. Se ohjaa ja tukee seurakuntien työtä kirkon uskoon ja jäsenyyteen sitouttamiseksi.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

1. Tuomiokapitulin ohjaus- ja konsultointituki muutoksessa eläville työyhteisöille
2. Kirkon uskoon ja jäsenyyteen sitouttaminen yhdessä seurakuntien kanssa
3. Rekrytoinnin, harjoittelunohjauksen ja seurakuntien uusien työntekijöiden tuen kehittäminen
4. Tuomiokapitulin viestinnän ja julkisuuskuvan kehittäminen

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

1. Tuomiokapitulin ohjaus- ja konsultointituki muutoksessa eläville työyhteisöille
 - 1.1. Räättälöity muutosseurakuntien tuki
 - 1.2. Lähiesimiesten ohjaustuen jatkaminen
 - 1.3. Konsulttien tukeminen ja konsultatiivisen työotteen vahvistaminen
 - 1.4. Johtamiskoulutus laaja-alaisesti kaikille työntekijäryhmille
 - 1.5. Hiippakunnan vuosikirja merkitysjohtamisesta ilmestyy marraskuussa 2013
2. Kirkon uskoon ja jäsenyyteen sitouttaminen yhdessä seurakuntien kanssa
 - 2.1. Jumalanpalveluselämän kehittämiseen tähtäävät hiippakunnalliset ja rovastikunnalliset hankkeet
 - 2.2. Kontekstuaalisen teologian oppimisprosessi
 - 2.3. Työnohjauksen neuvottelupäivä
 - 2.4. Seurakuntien viestinnän tukeminen
3. Rekrytoinnin, harjoittelunohjauksen ja seurakuntien uusien työntekijöiden tuen kehittäminen
 - 3.1. Harjoittelunohjauksen kehittäminen (osaamisen ohjaajat koulutus) ja kirkon alan opiskelijoiden yhteinen seminaari
 - 3.2. Uusimuotoisen ordinaatiovalmennuksen syventäminen
 - 3.3. Orientoitumiskoulutus uusille työntekijöille
4. Tuomiokapitulin viestinnän ja julkisuuskuvan kehittäminen
 - 4.1. Mediasuhteiden kehittäminen
 - 4.2. Sisäisen viestinnän kehittäminen

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10302 Tampere							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	74.537	55.400	72.900	72.900	31,6	74.000	75.100
Kolehdit ja lahjoitustuotot	86.951	80.000	80.000	80.000		81.200	82.400
Tuet ja avustukset	2.266	29.100	2.000	2.000	-93,1	2.000	2.000
Muut tuotot	10.762	11.000	11.000	11.000		11.200	11.400
Toimintatuotot	174.516	175.500	165.900	165.900	-5,5	168.400	170.900
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-817.448	-868.700	-879.800	-879.800	1,3	-893.000	-906.400
Palvelujen ostot	-258.722	-267.000	-292.900	-292.900	9,7	-297.100	-301.300
Vuokrat ja vastikkeet	-102.426	-101.000	-102.000	-102.000	1,0	-103.500	-105.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.392	-54.300	-48.600	-48.600	-10,5	-49.200	-49.800
Avustukset ja toimintarahat	-74.948	-80.000	-80.000	-80.000		-81.200	-82.400
Muut kulut	-489	-400	-400	-400		-400	-400
Toimintakulut	-1.301.426	-1.371.400	-1.403.700	-1.403.700	2,4	-1.424.400	-1.445.400
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.126.910	-1.195.900	-1.237.800	-1.237.800	3,5	-1.256.000	-1.274.500

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

303 OULU

TOIMINTA-AJATUS

Oulun hiippakunnan hiippakuntatason toimijoiden tehtävänä on tukea hiippakunnan seurakuntia sekä niiden työntekijöitä ja vastuunkantajia kirkon perustehtävän toteuttamiseksi.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

1. Tuetaan seurakuntia ja niiden johtamista kirkon toimintaympäristön muutoksessa
2. Tarjotaan seurakunnille välineitä kristillisen uskon merkityksen esillä pitämiseksi pohjoissuomalaisessa todellisuudessa
3. Tuetaan seurakuntia seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

1. vahvistetaan seurakunnan työntekijöiden hengellistä ja kirkollista identiteettiä järjestämällä hiippakuntapäivät syyskuussa 2013
2. tuetaan seurakuntia rakennemuutoksessa ja niiden johtamista muun muassa muutosjohtamisen koulutuksen kautta sekä lisäämällä hiippakunnan konsultatiivista työtettä
3. tuetaan seurakuntien toimintaa sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi järjestämällä muun muassa syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvä seminaari ja koulutuksia yhdessä viranomaistahojen kanssa.
4. vahvistetaan seurakuntien tavoitettavaa toimintaa muun muassa pitämällä esillä sosiaalisen median merkitystä ja evankelioivaa työnäkyä
5. tuetaan seurakuntia jumalanpalveluselämän monimuotoisuudessa ja monikulttuurisuudessa muun muassa osallistumalla kirkkomusiikin EU-projektiin

TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTEET

Saamelaiset kirkkopäivät järjestetään Mo i Ranassa Norjassa 9.-11.8.2013. Kirkkopäivien järjestäjinä toimivat Norjan ja Ruotsin saamelaiset kirkkoneuvostot, Oulun hiippakunta (Suomen ev.-lut. kirkko) yhdessä Barentsin kirkkojen neuvoston ja norjalaisten paikallistahojen kanssa. Hankkeeseen haettiin EU-tukea, mutta avustusta ei saatu. Norjan kirkko kantaa kirkkopäivistä taloudellisen päävastuun, mutta muilta järjestäjätahoilta odotetaan myös taloudellista osallistumista. Saamelaistyöhön myönnettävä määräraha ei riitä näiden kustannusten kattamiseen. Tästä johtuen Oulun hiippakunnan erityistarve vuonna 2013 on 15.000 euroa, mikä kohdentuu saamelaisten kirkkopäivien järjestämiseen.

Vuoden 2012 talousarviossa oli varattu 10.000 Tunturissa tuulee – tapahtuman kuluihin.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10303 Oulu							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	86.527	37.900	78.200	78.200	106,3	79.400	80.600
Vuokratuotot	100						
Kolehdit ja lahjoitustuotot	87.860	77.000	77.000	77.000		78.200	79.400
Tuet ja avustukset	105.038	146.700	102.800	102.800	-29,9	104.300	105.800
Muut tuotot	600						
Toimintatuotot	280.125	261.600	258.000	258.000	-1,4	261.900	265.800
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1.003.415	-1.022.400	-1.034.300	-1.034.300	1,2	-1.049.900	-1.065.600
Palvelujen ostot	-406.601	-325.900	-347.800	-347.800	6,7	-337.800	-342.800
Vuokrat ja vastikkeet	-7.346	-7.500	-19.200	-19.200	156,0	-19.500	-19.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.353	-60.400	-59.900	-59.900	-0,8	-60.700	-61.500
Avustukset ja toimintarahat	-76.876	-67.500	-68.000	-68.000	0,7	-69.100	-70.200
Muut kulut	-725	-2.300	-700	-700	-69,6	-700	-700
Toimintakulut	-1.571.315	-1.486.000	-1.529.900	-1.529.900	3,0	-1.537.700	-1.560.600
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.291.190	-1.224.400	-1.271.900	-1.271.900	3,9	-1.275.800	-1.294.800

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

304 MIKKELI

TOIMINTA-AJATUS

Tuomiokapitulin perustehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää hiippakunnassa kehittämällä ja tukemalla seurakuntien toimintaa ja hallintoa. Tehtäväänsä tuomiokapituli toteuttaa verkostoituneena kirkkoon ja yhteiskuntaan.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

1. Seurakunnan hallinnon, talouden ja hallintokäytäntöjen kehittäminen
2. Seurakuntien rakennemuutosten tukeminen ja saattaminen
3. Piispantarkastuskäytännön kehittäminen
4. Seurakuntien strategisen osaamisen lisääminen
5. Seurakuntien työyhteisöjen toimivuuden edistäminen ja työntekijöiden tukeminen
6. Seurakuntien työntekijöiden ammatillinen täydennyskoulutus

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

1. 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.
2. Tuetaan vuoden 2013 alusta toteutettuja seurakuntien rakennemuutoksia järjestämällä sekä toimintaan että hallintoon liittyviä tukitoimia. Tavoitteena on auttaa seurakuntia muutostilanteessa rakentamaan uutta toimintakulttuuria, joka parhaiten ottaa huomioon sekä perinteen että seurakuntatyön tarpeet uudessa seurakuntakokonaisuudessa ja sen eri osissa.
3. Uudistettu piispantarkastusmalli vakiinnutetaan siten, että se palvelee seurakuntaa konsultatiivisena prosessina perustehtävälähtöisen, toimintaympäristönsä muutoksesta tietoisien seurakuntatyön kehittämisessä. Tavoitteena on vahvistaa johtajuutta, lisätä tavoitetietoisuutta, työn tuloksellisuutta ja sen näkemisen mukanaan tuomaa mielekkyyttä seurakuntatyössä.
4. Tuetaan seurakuntien työyhteisöjen toimivuutta, omaehtoista ongelmanratkaisua sekä autetaan seurakuntia tarttumaan työyhteisön ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuetaan seurakuntien työyhteisöjä yhdistymis- ja muutostilanteissa järjestämällä työyhteisönohjausta.
5. Tuetaan rekrytoitumista seurakuntatyöhön pitämällä yhteyttä kirkon virkaan opiskeleviin eri oppilaitoksissa ja järjestetään erityisesti uusille työntekijöille työnohjausta, mentorointia ja vertaisryhmätukea.
6. Pidetään yllä seurakuntien työntekijöiden ammatillista osaamista vastaamalla seurakuntien sekä kokonaiskirkon hankkeisiin liittyvään koulutustarpeeseen.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10304 Mikke1							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	78.275	47.500	49.600	49.600	4,4	50.300	51.000
Vuokratuotot	251	200	300	300	50,0	300	300
Tuet ja avustukset	44.579	119.100	96.500	96.500	-19,0	97.900	99.300
Toimintatuotot	123.105	166.800	146.400	146.400	-12,2	148.500	150.600
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-920.889	-973.300	-975.800	-975.800	0,3	-990.500	-1.005.300
Palvelujen ostot	-250.331	-211.700	-227.000	-227.000	7,2	-230.300	-233.600
Vuokrat ja vastikkeet	-8.923	-5.400	-4.900	-4.900	-9,3	-5.000	-5.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.283	-33.200	-33.700	-33.700	1,5	-34.100	-34.500
Avustukset ja toimintarahat	-17.933	-18.500	-17.500	-17.500	-5,4	-17.800	-18.100
Muut kulut	-936	-700	-1.200	-1.200	71,4	-1.200	-1.200
Toimintakulut	-1.232.295	-1.242.800	-1.260.100	-1.260.100	1,4	-1.278.900	-1.297.800
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.109.190	-1.076.000	-1.113.700	-1.113.700	3,5	-1.130.400	-1.147.200

TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT

Talousarvio on laadittu siten, että kasvua edellisestä vuodesta on ohjeeksi annettu 1,5 %. Vuoden 2009 tasoon verrattuna nykyinen talousarvio on loppusummaltaan 8 % pienempi. Todellisuudessa muutos on vieläkin suurempi, kun otetaan huomioon rahan arvon muutos. Tuomiokapitulin talousarvion laatiminen on erityisen vaikeata tilanteessa, jossa suurin osa tuomiokapitulin talousarviosta muodostuu henkilöstökuluista. Budjettiraamiin annettu lisäys ei kata kustannusten nousua eikä aiempien vuosien määrärahalleikkauksia. Tulevana talousarviovuotena tilannetta paikataan rahastosiirroin ja toimintamäärärahoja leikkaamalla. Tulevaisuudessa tämä ei ole mahdollista henkilöstöä vähentämättä. – Talousarvion laatimisen jälkeen Kirkkohallituksessa on talousarvion kasvuksi korjattu 3,5%.

- Kirkkohallitusta pyydetään varaamaan 5.000 euron määräraha orientoitumiskoulutukseen kirkon palvelukseen tuleville uusille diakoniatyöntekijöille, kanttoreille ja nuorisotyöntekijöille.
- KiPa:n käyttöönotto tapahtunee myös tuomiokapitulien osalta v. 2013. Tuomiokapituli ei ole varannut omaan talousarvioonsa KiPa:n kuluihin määrärahaa, koska tuomiokapitulilla ei ole riittäviä tietoja määräraharakkeen arvioimiseen. Kirkkohallituksen tulee varata tarkoitukseen riittävät määrarahat.
- Tuomiokapitulin päätulostimen leasing-kausi päättyy maaliskuussa 2013. Keskusrahaston it-alueen tulee palvelukuvauksensa mukaisesti varautua uuden hankintaan.
- Investoinnit: piispan virka-auto on ylittänyt tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen vaihtoajan kriteerit (nyt 9 v./ajettu n. 170.000 km, vaihtoikaan 10 v./n. 200.000 km). Vaihtoon esitetään varattavaksi 53.000 euroa bruttosummana. Nettokustannus riippuu nykyisen auton jatkokäytöstä, joka jää kirkkohallituksen päätettäväksi. Vaihdon yhteydessä virka-auton käyttö tulee nykyistä turvallisemmaksi ja merkittävästi ympäristöystävällisemmäksi.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

305 PORVOO

TOIMINTA-AJATUS

Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston tehtävänä on auttaa ja tukea hiippakunnan seurakuntia ja seurakuntayhtymiä sekä niiden työntekijöitä perustehtävissään; Jumalan sanan julistamisessa, sakramenttien jakamisessa, diakoniatyössä, lähetystyössä sekä kristillisessä kasvatuksessa.

Lisäksi tuomiokapituli hoitaa viranomaistehtäviä, jotka kuuluvat sille kirkon tunnustuksen sekä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen nojalla, edustaa kirkkoa hiippakuntaa koskevissa asioissa sekä palvelee hallintoa ja tukee jokapäiväistä työtä.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET 2013 – 2015

1. Kirkon jäsenyyden tukeminen
2. Rekrytointi kirkollisiin ammatteihin
3. Rakennemuutosseurakuntien tukeminen koulutuksen, henkilöstöhuollon ja työyhteisön kehittämisen avulla
4. Jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan sekä hengelliseen syventymiseen tähtäävän työn kehittäminen seurakunnissa
5. Lähetystyön ja kirkon kansainvälisen vastuun korostaminen

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013

1. Seurakuntia kehoitetaan hyödyntämään vapaaehtoisten työpanosta ja kannustetaan kutsumaan passiivijäseniä toteuttamaan jäsenyyttään. Hiippakunta tukee prosessia järjestämällä koulutusta sekä painostamalla suunnitelmallisesti jumalanpalveluselämään, verkkotyöhön ja henkilöstökoulutukseen.
2. Rekrytointia kirkollisiin ammatteihin vahvistetaan sekä paikallisella että hiippakuntatasolla. Hiippakunnan työntekijät pitävät säännöllisesti yhteyttä oppilaitoksiin ja pitävät teemaa esillä erilaisissa nuorisotapahtumissa ja neuvottelupäivillä sekä muissa suurissa tapahtumissa. Tavoitteena on kirkolliseen työhön opiskelevien määrän ja eläkkeelle siirtyvän työvoiman määrän tasapainottaminen.
3. Suunniteltujen rakennemuutosten yhteydessä tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto kiinnittävät huomiota monipuolisen ruotsinkielisen kirkollisen elämän turvaamiseen maassamme. Rakennemuutosten toteutumista seurataan ja muutosprosesseja tuetaan tarvittaessa työyhteisöjä kehittämällä ja työnohjauksella. Henkilöstöhuollon ja koulutuksen hiippakuntasihteeri sekä tuomiokapitulin nimeämä tukiryhmä perehtyvät muutosseurakunnissa tilanteeseen ja auttavat löytämään toimivia ratkaisuja seurakunnan talouden, toiminnan ja henkilöstökysymysten ratkaisemiseksi.
4. Hiippakunnan panostus seurakunnille järjestettävään jumalanpalveluskoulutukseen jatkuu. Toimintavuonna järjestetään hiippakunnan ensimmäinen gospel- ja nuorisokuorotapahtuma. Hiippakunnan uusi musiikkistrategia jalkautetaan seurakuntiin.
5. Hiippakunta korostaa toiminnassaan kirkon kansainvälistä vastuuta ja kehittää yhteistyötänsä Malawin luterilaisen kirkon kanssa.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10305 Porvoo							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset		1.000			-100,0		
Maksutuotot	23.590	8.500	22.900	22.900	169,4	23.200	23.500
Kolehdit ja lahjoitustuotot	19.144	22.000	31.000	31.000	40,9	31.500	32.000
Tuet ja avustukset	123.230	128.900	122.000	122.000	-5,4	123.800	125.600
Muut tuotot	16.764	16.500	16.800	16.800	1,8	17.100	17.400
Toimintatuotot	182.727	176.900	192.700	192.700	8,9	195.600	198.500
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-879.240	-878.700	-915.400	-915.400	4,2	-929.200	-943.100
Palvelujen ostot	-207.286	-161.900	-185.900	-185.900	14,8	-188.500	-191.100
Vuokrat ja vastikkeet	-347.975	-351.100	-348.800	-348.800	-0,7	-354.000	-359.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71.704	-56.900	-62.000	-62.000	9,0	-62.700	-63.400
Avustukset ja toimintarahat	-191.184	-159.000	-160.400	-160.400	0,9	-162.800	-165.200
Muut kulut	-2.643	-400	-1.400	-1.400	250,0	-1.400	-1.400
Toimintakulut	-1.700.032	-1.608.000	-1.673.900	-1.673.900	4,1	-1.698.600	-1.723.500
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.517.305	-1.431.100	-1.481.200	-1.481.200	3,5	-1.503.000	-1.525.000

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

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.

ARVOT: Hiippakunnan keskeiset arvot ovat pyhän kunnioitus, rakkaudellisuus, oikeudenmukaisuus, avarakatseisuus ja vastuullisuus.

LÄHIAJAN VISIOT:

1. Hengellisen elämän vahvistaminen.
2. Kirkon sisäinen ykseyden vahvistaminen.
3. Seurakuntarakenteen muutoksen tukeminen niin, että muutos viedään läpi hallitusti ja kirkon omista lähtökohdista.
4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Kirkko osallistuu hyvän yhteiskunnan rakennustalkoisiin poliittisen vaikuttamisen kautta.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

1. Tuemme rakennemuutoksessa olevia seurakuntia ja niiden työyhteisöjä.
2. Pyrimme lisäämään seurakunnissa vapaaehtoistyötä, yhdenvertaisuutta ja työhyvinvointia.
3. Varustamme seurakuntien työaloja toimimaan heikoimmassa asemassa olevien ja ihmisarvon puolestapuhujana.
4. Kehitämme vuorovaikutuksellista työtettä.
5. Toimimme yhteistyössä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kanssa.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

1. Tuemme seurakuntien vapaaehtoistyötä.
2. Tuemme ja seuraamme tilanteita rakennemuutoksen läpikäynteissä ja muutosprosessiin valmistautuvissa seurakunnissa ja niiden työyhteisöissä.
3. Kiinnitämme erityistä huomiota työhyvinvointiin seurakuntien työyhteisöissä.
4. Edistämme yhteyksiä hiippakunnan seurakuntien ja Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon välillä.
5. Kaikessa koulutustoiminnassa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kirkossa.
6. Uudistamme hiippakunnan viestintää entistä vuorovaikutuksellisemmaksi.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10306 Kuopio							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	64.360	58.600	71.600	71.600	22,2	72.700	73.800
Kolehdit ja lahjoitustuotot	67.226	65.000	63.000	63.000	-3,1	64.000	65.000
Tuet ja avustukset	1.986	47.300	23.700	23.700	-49,9	24.000	24.300
Toimintatuotot	133.572	170.900	158.300	158.300	-7,4	160.700	163.100
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-860.431	-948.000	-934.700	-934.700	-1,4	-948.900	-963.200
Palvelujen ostot	-252.876	-289.700	-303.500	-303.500	4,8	-308.000	-312.500
Vuokrat ja vastikkeet	-63.645	-64.600	-115.800	-115.800	79,3	-117.400	-119.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.873	-30.900	-32.800	-32.800	6,1	-33.200	-33.600
Avustukset ja toimintarahat	-56.342	-58.400	-58.600	-58.600	0,3	-59.500	-60.400
Muut kulut	-937	-1.000	-1.100	-1.100	10,0	-1.100	-1.100
Toimintakulut	-1.265.104	-1.392.600	-1.446.500	-1.446.500	3,9	-1.468.100	-1.489.800
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.131.533	-1.221.700	-1.288.200	-1.288.200	5,4	-1.307.400	-1.326.700

TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT

Vuoden 2013 toimintaa ei voida toteuttaa annetun määräraha-kehysten puitteissa muuten kuin käyttämällä lisäksi tuomiokapitulin rahaston pääomaa. Tämä ratkaisu ei ole pitkällä aikavälillä mahdollinen.

Tuomiokapitulin menoista henkilöstömenot muodostavat huomattavan osan (vuonna 2013 67,17 %). Suunnitellut määräraha-kehysten korotukset vuosille 2014 ja 2015 ovat niin pienet, että tuomiokapitulin on todennäköisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin henkilöstömenojen vähentämiseksi. Tämä merkitsee sitä, että jatkossa tuomiokapitulin mahdollisuus seurakuntaelämän tukemiseen vaikeutuu olennaisesti.

Piispalle on vuokrattu elokuusta 2012 virka-asunto. Sen kuluihin on varattu 60.000/v.

Vuoden 2012 talousarviossa oli piispan vaihdoksen kuluihin varattu 35.000.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

307 LAPUA

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

1. Kirkon tehtävän edistäminen hiippakunnassa.
2. Seurakuntien johdon, henkilöstön ja työn tukeminen.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

Tuetaan työntekijöitä toteuttamaan seurakuntatyötä yhdessä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa omassa toimintaympäristössään.

- Oman lähiyhteisön jumalanpalveluskeskeisen seurakuntaelämän tukeminen.
- Seurakuntien henkilöstön tukeminen rakenne- ym. muutoksissa.
- Tuemme seurakuntia keskittymään uskon, toivon ja rakkauden ytimeen
- Toisista välittämisen toteuttaminen seurakunnassa

Mitä se on?

- Lisäämme hiippakunnan koulutuksiin hengellisen elämän näkökulmia.
- Kohtaamalla seurakuntien työntekijät ja työyhteisöt neuvottelupäivillä, koulutuksissa ja seurakuntien työntekijäneuvotteluissa.
- Tuemme työntekijöitä konsultoinnin ja neuvonnan keinoin.
- Pidämme esillä seurakuntalaisuuden merkitystä.

TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT

Piispan virka-asunnon ilmanlaatuongelmien vuoksi on ryhdytty erikoisjärjestelyihin, missä yhteydessä uudeksi tilapäiseksi virka-asunnoksi on vuokrattu Lapuan keskustassa sijaitseva omakotitalo. Omakotitalon vuokra ja hoitokulut aiheuttavat lisäkuluja. Vuonna 2013 vuokraan on varattu 21.000 ja kiinteistöstä aiheutuviin lämmitys-, sähkö- ja vesimaksuihin jne. 6.000.

Kehykseen osoitetuilla varoilla ei kyetä ylläpitämään nykyistä toiminta- ja henkilöstömenojen tasoa. Hiippakunnalla on jonkin verran omaa koulutustoimintaa, jolla voidaan kompensoida niukasti tarkistettuja budjettivaroja, mutta tämä ei riitä kattamaan menetyksiä. Menopuolella v. 2012 suoritettiin sellaisia karsintoja, jotka mahdollisimman vähän aiheuttivat rajoituksia toiminnalle. V. 2013 budjetissa tällaisen karsintaan ei enää ole mahdollisuuksia. Henkilöstömenoissa ei suunnitelmallista karsintaa suoriteta v. 2013 aikana. Sen sijaan vapaaehtoisin vähennyksiin, kuten virkavapauksiin, osa-aikatyöhön yms., suhtaudutaan myönteisesti.

Kirkkohallituksen niukat budjettikehykset seuraavalle kolmelle vuodelle johtavat siihen, että menoissa on suunnittelukauden lopulla karsimistarvetta yhden henkilötyövuoden verran. Hiippakunnassa on käynnistetty henkilöstöstrategian laatiminen, jolla pyritään löytämään sellainen ratkaisu ja tehtävien laaja-alastaminen niin, että tarvittaviin säästöihin päästään ilman henkilöstön irtisanomisia luonnollisen poistuman kautta.

Tämän rinnalla selvitetään mahdollisuuksia tuottojen lisäämiseksi ja kehyksen tarkistamiseksi, jotta henkilöstömenojen karsimiselta voidaan välttää. Henkilöstö on aktiivisesti mukana ratkaisujen etsimisessä.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10307 Lapua							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	273.278	315.300	322.500	322.500	2,3	327.300	332.200
Vuokratuotot	11.198	11.000	11.600	11.600	5,5	11.700	11.800
Kolehdit ja lahjoitustuotot	32.394	35.000	35.000	35.000		35.500	36.000
Tuet ja avustukset	2.870	21.000	2.500	2.500	-88,1	2.500	2.500
Muut tuotot	9.412	9.500	9.600	9.600	1,1	9.700	9.800
Toimintatuotot	329.152	391.800	381.200	381.200	-2,7	386.700	392.300
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-989.675	-1.027.500	-1.051.500	-1.051.500	2,3	-1.067.100	-1.082.900
Palvelujen ostot	-463.216	-447.500	-445.200	-445.200	-0,5	-451.800	-458.400
Vuokrat ja vastikkeet	-28.923	-32.300	-59.500	-59.500	84,2	-39.100	-39.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.974	-47.200	-56.700	-56.700	20,1	-51.100	-51.500
Avustukset ja toimintarahat	-53.851	-61.000	-62.000	-62.000	1,6	-62.900	-63.800
Muut kulut	-120	-700	-600	-600	-14,3	-600	-600
Toimintakulut	-1.590.758	-1.616.200	-1.675.500	-1.675.500	3,7	-1.672.600	-1.696.900
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.261.606	-1.224.400	-1.294.300	-1.294.300	5,7	-1.285.900	-1.304.600

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

308 HELSINKI

TOIMINTA-AJATUS

Piispa, tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto **edistävät** kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa. Tuomiokapituli **tukee** ja **ohjaa** seurakuntia sekä **hoitaa** hiippakunnallista toimintaa ja hallintoa.

Toimintaympäristössä huomioitavaa

- hengelliset kysymykset ja arvokeskustelu kiinnostavat
- median, erityisesti sosiaalisen median, vaikutus kasvaa
- kirkon asema ja sen vaikuttavuus julkisilla foorumeilla on heikentynyt
- kirkon jäsenyyden merkitystä ja mielekkyyttä kyseenalaistetaan
- kansalaisten eriarvoisuus ja syrjäytymisvaara on lisääntynyt
- kansainvälisyys sekä monien kulttuurien ja uskontojen läsnäolo on voimistunut
- muutokset, nopearytmyisyys ja liikkuvuus määrittelevät ihmisten arkea

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

Ydinviestimme:

AMMATTITAITO: Yhteiseen työhömmä meillä on sellainen ammattitaito, josta voimme olla ylpeitä ja me myös kehitämme ja uudelleen suuntaamme sitä.

ROHKAISEMINEN: Tarjoamme seurakunnille asiantuntija-tukea toimintaan ja hallintoon, jotta siellä voimaannutaan tekemään työtä muuttuvissa olosuhteissa.

LUOTTAMUS: Hengellinen ydinsanomamme lisää luottamusta.

Luottamuksen vahvistaminen lisää monenlaisten ihmisten tilaa olla ja elää.

Suunnittelukauden merkittäviä tapahtumia

2013

- kuntareformin suunta näkyvissä
- piispantarkastukset käynnistyvät, piispan päiviä muutama
- SLS lähetysjuhlat Helsingissä.

2014

- rakennemuutokset käynnissä: konsultointi ja päätösten valmistelu
- diakonaattiratkaisun täytäntöönpano
- moniammatillinen opiskelijoiden työssä oppimisen ohjaus käyttöön kaikissa hiippakunnissa
- Herättäjäjuhlat Vantaalla 2016, valmistelujen käynnistys
- piispantarkastuksia 2.

2015

- rakennemuutokset voimaan
- Diak etelä rakentuu Kalasatamaan
- Kirkon musiikkijuhliin valmisteluun osallistuminen.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

1. Hengellinen elämä vahvistuu

- edistämme yhteyden kutsuvaa kieltä jumalanpalveluselämässä: luomme sitä itse, käytämme mallina piispan ja tuomiokapitulin työntekijöiden esiintymisissä, koulutamme ja opastamme seurakuntia
- rohkaisemme seurakuntia kehittämään jumalanpalveluselämäänsä vuorovaikutteiseen suuntaan: kehittämis seurakunnat, ulkoilmamessut, uudenlaiset messumuodot, tasavertainen keskustelu ja kohtaaminen, seurakuntalaisten näkyvä rooli suunnittelussa ja toteutuksessa, rukouselämän monet muodot, monikulttuurinen messuaineisto
- tuemme hengellistä ohjausta ja sielunhoitoa: hengellisten matkakumppaneiden valmentaminen, ordinaatio- ja orientoitumiskoulutukset
- tuemme laaja-alaista uskontokasvatusta: tuki seurakuntien työlle, julkiset puheenvuorot, päättäjiin vaikuttaminen
- kannustamme seurakuntia monikieliseen ja monikulttuuriseen perustoimintaan otamme työssämme huomioon erityisesti lapset ja nuoret.

2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta

- nostamme esiin katvealueita ja väliinputoajia: seurakuntaelämässä havaittujen signaalien tuominen julkisuuteen ja päättäjien tietoisuuteen, mukanaolo sosiaalifoorumeissa
- edistämme kirkon saavutettavuutta: johtamiskoulutukset, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden valmennukset, oivallusten edistäminen
- vaikutamme asenteisiin, jotta tuki lähetystyölle ja kansainväliselle diakoniale säilyy
- tuomme lähellä ja kaukana elävien lähimmäisten äänen kuuluviin: yhteistyökirkkojen oma ääni kuuluviin, kun teemme ratkaisuja oman lähetysstrategiamme sovelluksista
- edistämme kohtuullisuutta kristillisenä hyveenä
- otamme kantaa kristittyihin kohdistuviin väärinkäytöksiin.

3. Viemme viestiä

- annamme kasvot kirkolle, joka on kaikille avoin: toimintamme, kannanottomme ja tilamme rohkaisevat avoimuuteen ja vuorovaikutukseen
- Käytämme sosiaalisen median välineitä hiippakunnan omissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa: Hengellinen elämä verkossa –koulutusten viimeinen vuosi
- hyödynnämme piispan julkisuuskuvan.

4. Rakenteet palvelevat

- olemme mukana muutosprosesseissa, kun kuntarakenteiden muutokset muuttavat seurakuntien rakenteita: prosessien ohjaus pienissä seurakunnissa, konsultointi, päätösohjaus
- hyödynnämme ja vahvistamme suurten seurakuntayhtymien osaamista ja resursseja: toimintamuotona ovat seurakuntayhtymien sisäinen valvonta+piispantarkastukset, yhteiset koulutushankkeet, ohjausprosessit
- vahvistamme luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia mm. huolehtimalla valmistelujen avoimuudesta
- tuemme kannustavaa johtamiskulttuuria seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä
- olemme valmiit jakamaan tehtäviä uudella tavalla, kun toimintaympäristön muutokset sitä edellyttävät.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10308 Helsinki							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	5.760						
Maksutuotot	83.310	52.000	67.700	67.700	30,2	68.700	69.700
Vuokratuotot		4.000			-100,0		
Kolehdit ja lahjoitustuotot	63.056	60.000	55.000	55.000	-8,3	55.900	56.800
Tuet ja avustukset	66.457	30.500	2.000	2.000	-93,4	2.000	2.000
Muut tuotot	12.095	12.000	12.000	12.000		12.200	12.400
Toimintatuotot	230.679	158.500	136.700	136.700	-13,8	138.800	140.900
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-972.230	-982.700	-984.600	-984.600	0,2	-999.300	-1.014.300
Palvelujen ostot	-271.371	-206.000	-231.400	-231.400	12,3	-234.700	-238.100
Vuokrat ja vastikkeet	-237.653	-235.000	-240.700	-240.700	2,4	-244.300	-248.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.136	-37.500	-33.100	-33.100	-11,7	-33.400	-33.700
Avustukset ja toimintarahat	-60.693	-51.000	-48.000	-48.000	-5,9	-48.800	-49.600
Muut kulut	-205						
Toimintakulut	-1.584.287	-1.512.200	-1.537.800	-1.537.800	1,7	-1.560.500	-1.583.700
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.353.609	-1.353.700	-1.401.100	-1.401.100	3,5	-1.421.700	-1.442.800

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

312 ESPOO

TOIMINTA-AJATUS

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntaelämää sekä edistää kirkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä hiippakunnan alueella.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

1. piispantarkastuskäytäntöjen kehittäminen uuden piispan johdolla
2. seurakuntien rakennemuutoksista nousevat koulutus- ja kehittämistarpeet
3. virkamieslainsäädännön muutoksesta johtuvat uudelleenjärjestelyt ja koulutuksen järjestäminen
4. johtamisen tukeminen ja kehittäminen seurakunnissa
5. rekrytoinnin tukeminen ja edistäminen

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

1. piispantarkastusten käynnistyminen
2. rakennemuutosprosessien ohjaaminen ja seurakuntien tukeminen
3. virkamieslainsäädännön muutoksesta johtuvat uudelleenjärjestelyt ja koulutuksen järjestäminen
4. hengellisen ohjauksen toimintajärjestelmien kehittäminen (ohjaajaverkoston kokoaminen, työntekijäretiitti)
5. seurakuntaharjoittelujen ja työssä oppimisen hiippakunnallisten toimintajärjestelmien kehittäminen (harjoittelusuunnitelmat, ohjaajakoulutus, opiskelijamentorointi)

TALOUSSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT

Piispalle on hankittu kesällä v. 2012 uusi virka-asunto. Sen vuokratustannukset ovat edullisemmat kuin edellisen virka-asunnon vuokratustannukset.

Hiippakunnan 10-vuotispäivän toteuttaminen vuonna 2014 vaatii budjettikehyksen ulkopuolista rahoitusta 15.000 €.

Vuoden 2012 talousarviossa oli varattu 35.000 piispanvaihdoksesta johtuviin kuluihin.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10312 Espoo							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	27.757	36.200	26.600	26.600	-26,5	27.000	27.400
Kolehdit ja lahjoitustuotot	32.720	41.000	33.000	33.000	-19,5	33.500	34.000
Tuet ja avustukset	2.060	29.600	2.000	2.000	-93,2	2.000	2.000
Muut tuotot	18.819	21.000	19.000	19.000	-9,5	19.300	19.600
Toimintatuotot	81.356	127.800	80.600	80.600	-36,9	81.800	83.000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-799.445	-842.800	-806.100	-806.100	-4,4	-818.300	-830.600
Palvelujen ostot	-185.093	-203.400	-186.900	-186.900	-8,1	-204.700	-192.500
Vuokrat ja vastikkeet	-165.965	-174.100	-160.500	-160.500	-7,8	-162.900	-165.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46.892	-12.800	-27.700	-27.700	116,4	-28.000	-28.300
Avustukset ja toimintarahat	-34.953	-39.500	-36.000	-36.000	-8,9	-36.500	-37.000
Toimintakulut	-1.232.348	-1.272.600	-1.217.200	-1.217.200	-4,4	-1.250.400	-1.253.700
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.150.991	-1.144.800	-1.136.600	-1.136.600	-0,7	-1.168.600	-1.170.700

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

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. Vuokrattuna 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 toimitilojen ennakoimattomiin vuosikorjauksiin on budjetoitu 70.000.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10360 Tuomiokapitulien toimitilat							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Vuokratuotot	6.563	6.600	6.700	6.700	1,5	6.800	6.900
Muut tuotot	10.800						
Toimintatuotot	17.363	6.600	6.700	6.700	1,5	6.800	6.900
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-36.291						
Palvelujen ostot	-64.157	-63.800	-70.000	-70.000	9,7	-71.300	-72.600
Vuokrat ja vastikkeet	-27.462	-30.800	-26.000	-26.000	-15,6	-26.400	-26.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.793						
Muut kulut	-15.846	-20.200	-18.800	-18.800	-6,9	-19.100	-19.400
Toimintakulut	-151.550	-114.800	-114.800	-114.800		-116.800	-118.800
TOIMINTAJÄÄMÄ	-134.187	-108.200	-108.100	-108.100	-0,1	-110.000	-111.900

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

390 TUOMIOKAPITULIEN YHTEISET

Tuomiokapitulien yhteisiin on budjetoitu varoja kehittämisavustuksiin, joiden myöntämisestä tuomiokapitulit päättävät. Varoja voidaan käyttää niin yhdistymis- ja yhteistyöselvityksiin kuin konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin. Vuodelle 2011 varattiin 572.500, vuodelle 2012 540.400 ja vuodelle 2013 547.200.

Vuonna 2009 käynnistettiin kolmivuotinen projekti kirkon koulutusalojen harjoittelun yhteisten palauteseminaarien kehittämiseksi. Pilotteina ovat olleet Tampereen, Oulun ja Espoon hiippakunnat. Kirkon koulutuskeskus ja hiippakuntadekaanit esittävät, että em. kolme hiippakuntaa jatkavat pilotointia v. 2013 (30.000/v.) ja että palauteseminaarit alkavat 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.

KIRKKOHALLITUS

Talousarvio ja tts

05.09.2012

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

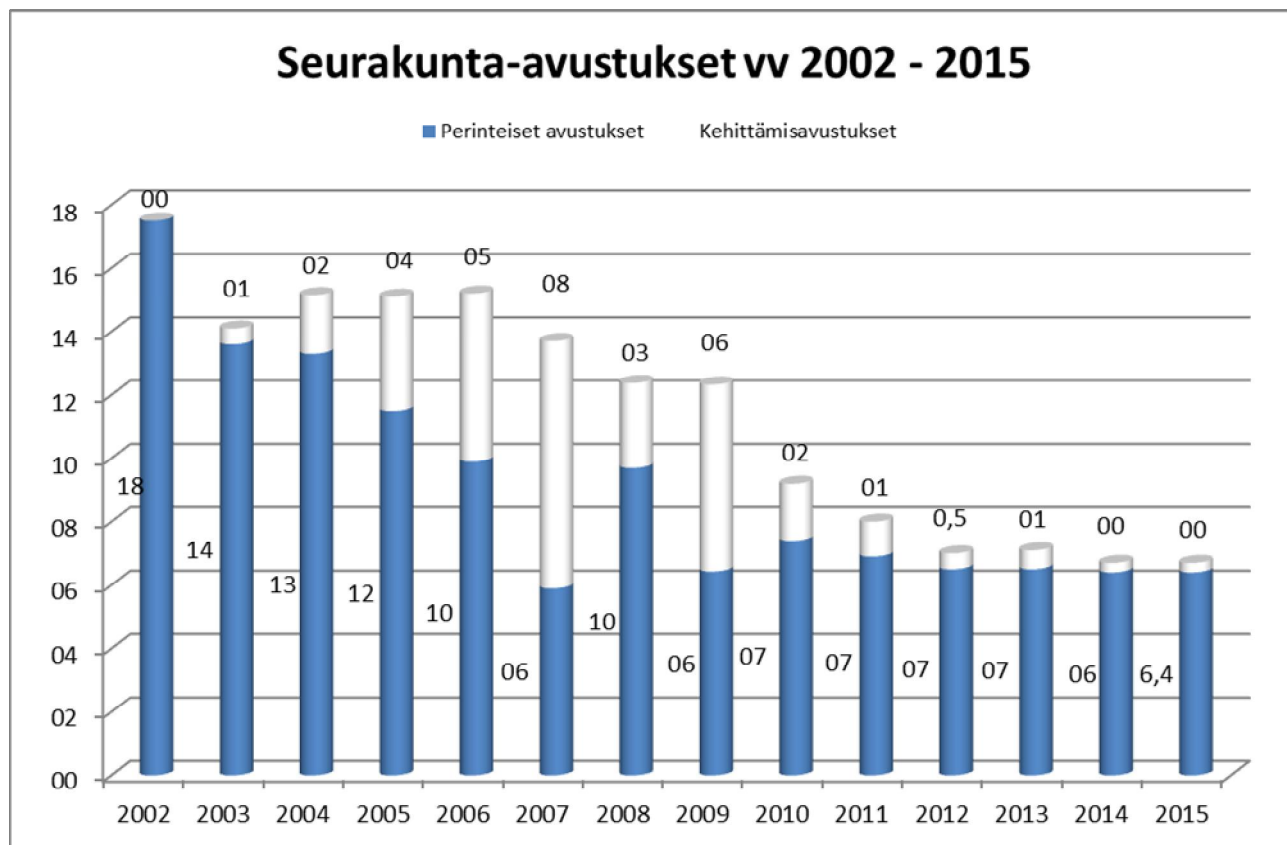
	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10390 Yhteiset							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	9.174						
Toimintatuotot	9.174						
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-84.749						
Palvelujen ostot	-107.227	-617.900	-627.200	-627.200	1,5	-687.200	-687.200
Vuokrat ja vastikkeet	-272						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.464						
Avustukset ja toimintarahat	-81.872						
Toimintakulut	-278.583	-617.900	-627.200	-627.200	1,5	-687.200	-687.200
TOIMINTAJÄÄMÄ	-269.409	-617.900	-627.200	-627.200	1,5	-687.200	-687.200

400 AVUSTUKSET

Avustukset seurakunnille

Vuoden 2012 talousarviossa seurakunta-avustuksiin varattiin yhteensä 6.980.000 euroa. Vuodelle 2013 esitetään yhteensä 7.070.000 euroa sekä vuosille 2014 ja 2015 6.710.000 euroa.

Seuraavassa taulukossa kuvataan seurakunta-avustusten kokonaismäärän muutosta vuosina 2002 – 2015. Perinteisinä avustuksina pidetään verotulojen täydennystä, perinteistä harkinnanvaraista avustusta ja rakennusavustusta. Näiden yhteismäärä on selvästi pienentynyt 2000 - luvulla. Kehittämisasiavustukset ovat pääosin yhdistymisasiavustuksia. Vuodesta 2012 alkaen uusi kehittäisasiavustusmuoto on pienille ”yhden taloushenkilön” seurakuntatalouksille maksettava siirtymävaiheen avustus, joka määräytyy Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksujen perusteella.



Verotulojen täydennys

Täydennyksen myöntämisestä ja laskemisesta säädetään kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §: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. Viime vuosina verotulojen täydennyksen tarve on huomattavasti pienentynyt.

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2010 alussa. Uuteen järjestelmään sisältyy uusi erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisen väestön osuuden perusteella maksettava lisätty valtionosuus. Lisätyn valtionosuuden tarkoituksena on vähentää pysyvästi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien riippuvuutta vuosittain myönnetystä harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta. Laissa erityisen harvaan asuttuja ovat kunnat, joissa asukastiheys on alle 2 asukasta maaneliökilometriä kohden. Näitä kuntia on 20: Savukoski, Enontekiö, Utsjoki, Inari, Pelkosenniemi, Kittilä, Salla, Sodankylä, Muonio, Ranua, Puolanka, Posio, Kolari, Pudasjärvi, Rautavaara, Suomussalmi, Utajärvi, Lestijärvi, Ristijärvi ja Taivalkoski. Lisäksi saaristoisuuden perusteella valtionosuuden lisäystä saa 8 saaristokuntaa: Enonkoski, Hailuoto, Kemiönsaari, Kustavi, Länsi-Turunmaa, Maalahti, Puumala ja Sulkava. Kirkkohallituksen täysistunto päätti 15.12.2009, että verotulojen täydennystä jaettaessa huomioon otetaan jatkossa valtionosuusjärjestelmän uudistuminen siten, että edellä olevassa päätöksessä mainittuja harvaan asuttuja kuntia ja saaristokuntia vastaaviin seurakuntiin sovelletaan korkeinta (80 %) tasoitusrajaa. Uusi jakotapa oli ensimmäisen kerran käytössä vuoden 2010 verotulojen täydennyksiä myönnettäessä.

Verotulojen täydennykseen esitetään varattavaksi 1.200.000 euroa/vuosi.

Harkinnanvarainen avustus

Avustuksesta säädetään keskusrahastolain 9 a §: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. Vuosittainen 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.

Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen tukeminen

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi maaliskuussa 2010 avustuseriaatteen seuraavasti: Avustusta myönnetään sellaiselle seurakunnalle, jossa on vain yksi taloushenkilö (esim. talouspäällikkö, taloussihteeri), jolloin seurakunnan ei ole mahdollista saada työvoimakustannusten osalta säästöä palvelukeskukseen liittyttäessä. Kullekin seurakunnalle myönnettävä avustus määräytyy palvelukeskuksen ensimmäisen käyttövuoden maksujen

perusteella. Liittymisvuonna seurakunnalle maksetaan avustusta palvelukeskukselle maksettavien maksujen verran, toisena vuonna 75 %, kolmantena vuonna 50 % ja neljäntenä vuonna 25 % em. maksuista.

Varaus on 140.000 euroa vuodelle 2013 ja 280.000 euroa vuosille 2014 ja 2015.

Yhdistymisavustukset

Yhdistymisavustuksiin varataan 500.000 euroa vuodelle 2013. Voimassa olevien ohjeiden mukaan yhdistymisavustusta ei enää myönnetä vuodesta 2014 alkaen.

Avustukset rakennustoimintaan

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

Varaus on 4.500.000 euroa vuodessa.

Kirkollisen esineistön konservointi

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

Koulutusavustus

Tarkoituksena on tukea pienten ja vähävaraisten seurakuntien työntekijöiden kouluttautumista. Varaus 70.000 euroa/vuosi.

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 yhteistyösopimukseen, jotka on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 1.4.2003 ja sen jälkeen vuosittain virastokollegiossa. Kirkkopalveluille esitetään lisäksi 60.000 euron avustusta vuodelle 2013 Kirkkopäivien järjestämiseen.

Lisäksi Suomen Merimieskirkko hakee avustusta Rotterdamin kirkon peruskorjaukseen. Kokonaiskustannukset ovat 2,4 milj. euroa, hanke on kolmivuotinen. Kirkon keskusrahastolta haetaan avustusta 50 % kokonaiskustannuksista, jolloin avustusmäärä olisi 400.000 euroa/vuosi vuosina 2013 - 2015. Kirkkohallitus puoltaa avustuksen myöntämistä edellyttäen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu hankkeen rahoittamiseen samalla osuudella.

II Kouluttavat laitokset

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tuki 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 (yliopistonlehtori* virka vuosille 2011–2015). Yliopisto esittää henkilöstökulujen nousuun perustuvaa tasokorotusta (75.000 → 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 osaston soveltavien opintojen yliopistonlehtori. Tehtävää on tuettu vuosina 2009 – 2013 (50.000 euroa vuodessa). Yliopisto esittää tuen jatkamista

täysimääräisenä (75.000 euroa vuodessa) vuosina 2014–2015. Itä-Suomen yliopisto perustaa vakinaisen viran 1.1.2014 lähtien, mikäli kirkko jatkaa tukea. Tämän lisäksi esitetään teologikoulutuksen ohjaajien neuvottelupäiviä varten 1.500 euroa.

Tampereen yliopiston mediakasvatuksen lahjoitusprofessuuri tukeminen vuosina 2010–2014 (15.000 euroa vuodessa). Hankkeesta on tehty viiden vuoden sopimus.

Diakonia-ammattikorkeakoululle esitetään tukea yhteensä 110.000 euroa. Tuki jakaantuu seuraaviin kohteisiin: opiskelijoiden hengellisen ja kirkollisen identiteetin vahvistaminen, sekä kirkon alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen. Vuonna 2013 tukea kohdennetaan diakonian oppikirjan kehittämiseen, kirkon nuorisotyön kehittämiseen monikulttuurisessa ja uskontopluralistisessa tilanteessa, diakonissan työn kehittämiseen sekä kirkon varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämiseen.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululle esitetään tukea 4.000 euroa opiskelijaretriittiin ja ns. työpaikkamentorien matkakustannuksiin.

Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön tuki 415.000 euroa kohdistuu Uskontopedagogisen Instituutin (UPI) toimintaan, kristillisen varhaiskasvatuksen ja perhetyön (Seurakuntaopiston Lapsityön Instituutti, SLI) toimintaan, Avoin Akatemia – keskustelutilaisuuksien järjestämiseen sekä kiinteistöinvestointeihin. Hakemukseen sisältyy uutena erityispedagogisesti suuntautunut uskonnonopetuksen kehittämishanke vuonna 2013.

Lärkkulla-säätiön tuki kohdistuu kirkkohallituksen päätösten mukaisesti kiinteistöinvestointeihin (40.000 euron vuodessa). Tämän lisäksi Lärkkulla-säätiö on esittänyt perusparannushankkeiden jatkamista vuosina 2013 - 2016 yksilöimättä avustuksen tarvetta.

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.

Sibelius-Akatemian tuki kohdistuu määräaikaisen (3 v. 2012–2014 (15), 85.000 euroa vuodessa) kirkkomusiikin taiteellisen professuurin perustamiseksi kirkkomusiikin aineryhmään. Vuonna 2012 tuki puolitettiin (42.500 euroa). Tarkoituksena oli alun perin, että tuki jatkuisi täysimääräisenä vuodet 2013–2014 ja ensimmäiseltä vuodelta puolitettu osuus siirrettäisiin vuodelle 2015. Tässä vaiheessa on aiheellista tarkentaa tehtyä päätöstä alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on, että uudessa Taideyliopistossa virka voitaisiin perustaa pysyvästi.

III Sisar-yhteisöt

Kirkon ulkomaanavulle esitetty tuki on yhteensä 779.000 euroa. Toiminta-avustus sisältää perusosan, joka avustus käytetään KUA:n kotimaassa olevan henkilökunnan palkkamenoihin ja KUA:n tietojärjestelmien ylläpitoon. Avustuksesta KUA maksaa Kirkkohallitukselta ostamansa palvelut voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Toiminta-avustukseen sisältyy myös vuokratuki, joka kattaa markkinavuokran ja ns. sisäisen vuokran erotuksen kirkon eläkerahaston omistamassa Luotsikatu 1:n kiinteistössä, jonka KUA on vuokrannut.

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 - 2012.

Suomen ekumeeniselle neuvostolle esitetään tukea 94.500 euroa.

IV Muut yhdistykset ja laitokset

Pakolaisneuvonta ry:lle esitetään edelleen tukea 40.000 euroa. Pakolaisneuvonta saa yleishyödylliseen työhönsä tukea ainoastaan Kirkkohallitukselta ja Suomen Punaiselta Ristiltä.

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

Muut avustukset

Kirkollisten lehtien vapaakappaletuki on edelleen 60.000 euroa.

Lapin turistityöhön varattiin vuonna 2012 45.000 euroa. Vuodesta 2013 alkaen esitetään menokohdalle lisäystä. Tällä hetkellä saamelaisyöhön varatusta määrärahasta maksetaan Muonion saamelaispapin palkka. Nyt esitetään, että vuodesta 2013 alkaen Muonion saamelaispapista tulee turistipappi, jolloin hänen palkkamenonsa maksetaan Lapin turistityöhön varatusta määrärahasta. Lapin turistityöhön esitetään 105.000 euron suuruisa määrärahaa, lisäys 60.000 euroa vuoteen 2012 verrattuna.

Koulutusavustus Porvoon hiippakunnalle. Kirkkohallituksen täysistunto päätti 27.5.2009 antaa vuodesta 2010 lähtien Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin tehtäväksi vastata ruotsinkielisestä henkilöstökoulutuksesta yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen kanssa. Esitetään edelleen 120 000 euron koulutusavustusta Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulille.

Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävään työhön esitetään 587.000 euroa. Tästä 177.000 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
Helsingin seurakuntayhtymä:	
Venäjänkielinen työ	20.000
Arabiankielinen pastori (osuus palkkauskuluista, 12 %)	9.500
Kiinankielinen pastori (osuus palkkauskuluista 12 %)	9.500
Pääkaupunkiseudun yhteinen vieraskielinen työ (Espoon srk-yhtymä)	28.000
Porin ja Tampereen seurakuntayhtymien sekä Rauman ja Salon seurakuntien englanninkielisen seurakuntatyön kehittämishanke	20.000
Yhteensä	177.000

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

Ruotsalainen Olaus Petri – församling liitettiin osaksi Suomen kirkkoa ja Porvoon hiippakuntaa vuoden 2007 alussa. Seurakunta ei ole tänä aikana saanut osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuluvana vuonna seurakunnan oikeutta yhteisöveron tuottoon on kartoitettu selvittämällä sellaisten yhtiöiden maksamien yhteisöverojen suuruus, joiden omistajat ovat Olaus Petrin jäseniä. Näiden yritysten maksamien yhteisöverojen kirkolle kuuluva osuus on n. 35.000 euroa vuodessa. Kirkkohallitus esittää, että Olaus Petri församlingenille maksetaan takautuvasti osuus yhteisöveron tuotosta vuosilta 2007 – 2012 (210.000 euroa) kirkon yhteisistä varoista. Lisäksi esitetään, että vuodesta 2013 alkaen tämä osuus on 35.000 euroa vuodessa.

Sekalaiset avustukset

Jatkuvat

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

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

Suomen Pipliaseuralle on myönnetty pohjoissaamenkielisen Vanhan testamentin käännöstöyöhön tukea vuodesta 1999 alkaen. Vuodelle 2013 esitetään edelleen 45.000 euroa.

Määräaikaiset

Eurajoen ydinvoimalatyömaan työpaikkapappi 2006 - 2013. 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 on ollut 90 % ja Eurajoen seurakunnan 10 %. Eurajoen seurakunta esitti muutosta aiempaan päätökseen siten, että avustusta myönnettäisiin vuosina 2012 ja 2013 (25.000 euroa/vuosi) siten, että kirkon keskusrahaston osuus olisi 50 % ja Eurajoen seurakunnan niin ikään 50 %. Kirkkohallitus puoltaa 25.000 euron avustusta edelleen vuodelle 2013.

Uskonnon opetuksen koulutushanke 2008 - 2013. Suomen uskonnonopettajien liitolle on myönnetty tukea vuosina 2008 - 2010 (7.000 euroa/vuosi) koulutushankkeen käynnistämiseen. Hankkeen tarkoituksena oli uskonnonopettajien ammatillisen identiteetin ja pienten paikkakuntien uskonnonopetuksen tukeminen, koulurakenteen muutoksen tuomaan haasteeseen vastaaminen ja nuorten uskonnonopettajien tukeminen heidän astuessa uuteen tehtävään. Vuonna 2011 SUOL ry käynnisti uuden koulutushankkeen, jonka tarkoituksena on uskonnonopettajien tukeminen tulevien vuosien koulu-uudistusten keskellä. Kirkolliskokous varasi määrärahan kolmelle vuodelle (2011 – 2013) siten, että kunkin vuoden osuus on 7.000 euroa. SUOL hankkii toisen puolen rahoituksesta itse.

Kirkolliskokouksen historian kirjoittaminen 2010 - 2013. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti hankkeen kokonaiskustannusten katto on 225.000 euroa. Vuodelle 2013 varataan 75.000 euroa.

Urheiluakatemioiden ja seurakuntien yhteistyö 2012 - 2013. Kuortaneen urheiluopistolla on toiminut liikuntapappi 1.1.2007 alkaen. Kirkon keskusrahaston varoista liikuntapappihanketta on tuettu vuosina 2009 – 2011 (7.000 euroa/vuosi). Hankkeelle esitettiin jatkoa vuosille 2012 – 2013 (4.500 euroa/vuosi). Hankkeen tavoitteena on urheiluakatemioiden ja seurakuntien yhteistyön kehittäminen sekä seurakuntien perehdyttäminen kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan laatimiin teeseihin. Kirkkohallitus puoltaa avustuksen myöntämistä edelleen.

Kertaluonteinen avustus

Inarinsaamen evankeliumikirjan käännöksen täydentäminen. Suomessa puhutaan kolmea eri saamenkieltä: inarinsaame, koltasaame ja pohjoissaame. Saamen puhujia Suomessa on noin 3.000. Heistä 15 % puhuu inarinsaamea lähinnä Inarin seurakunnan alueella. 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. Saamelaistyön neuvottelukunta on esittänyt pyynnön, että Suomen Pipliaseura koordinoisi käännöshanketta, jossa inarinsaamen evankeliumikirjaa täydennettäisiin vastaamaan jumalanpalveluselämän tarpeita. Pipliaseura esittää 40.000 euron määrärahan myöntämistä inarinsaamen

evankeliumikirjan käännöksen täydentämiseen (2. ja 3. vuosikerran evankeliumitekstit sekä 1. vuosikerran epistolatekstit). Kirkkohallitus puolta esitystä.

Saamelaistyö

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 päättynyt 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 lisäksi rahoittamaan Oulun tuomiokapituliin sijoitettavan saamelaistyön hiippakuntasihteerin palkkauskustannukset.

Tässä talousarvioesityksessä kohdassa Lapin turistityö esitetään, että Muonion saamelaispappin tehtävä muutettaisiin turistipappin tehtäväksi siten, että turistipappin palkkauskustannukset maksetaan jatkossa menokohdalta Lapin turistityö. Kohdasta saamelaistyö esitetään sen sijaan maksettavaksi Enontekiön saamelaispappin palkkauskustannukset, jolloin Enontekiön seurakunta ei enää hae harkinnanvaraista avustusta.

Menokohdalle esitetään edelleen 460.000 euroa.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10400 AVUSTUKSET							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Kolehdit ja lahjoitustuotot	217.431	180.000	260.000	260.000	44,4	260.000	260.000
Toimintatuotot	217.431	180.000	260.000	260.000	44,4	260.000	260.000
Toimintakulut							
Avustukset ja toimintarahat	-11.398.422	-10.989.500	-11.936.000	-11.986.000	9,1	-11.139.500	-11.132.000
Toimintakulut	-11.398.422	-10.989.500	-11.936.000	-11.986.000	9,1	-11.139.500	-11.132.000
TOIMINTAJÄÄMÄ	-11.180.991	-10.809.500	-11.676.000	-11.726.000	8,5	-10.879.500	-10.872.000

400 AVUSTUKSET	2012	2013	2013	2014	2015
	TA	ESITYS	ESITYS	TTS	TTS
			KKH		
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	50 000	140 000	140 000	280 000	280 000
YHDISTYMISAVUSTUKSET JA YLIM.TOIM.AV.	500 000	500 000	500 000		
RAKENNUSAVUSTUKSET	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
KONSERVOINTIAVUSTUKSET	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
KOULUTUSAVUSTUKSET	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
DIGITOINTIAVUSTUKSET	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
YHTEENSÄ	6 980 000	7 070 000	7 070 000	6 710 000	6 710 000
AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA LAITOKSILLE					
JÄRKI -JÄRJESTÖT					
Kirkkopalvelut	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
"- , Kirkkopäivät		60 000	60 000		60 000
"- , Raamattuvisa	25 000			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
"- , Rotterdamin kirkon remontti		400 000	400 000	400 000	400 000
Församlingsförbundet	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
yhteensä	695 000	1 130 000	1 130 000	1 095 000	1 130 000
KOULUTTAVAT LAITOKSET					
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2004-2015	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2004-2015	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2009-2015	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Itä-Suomen yliopisto, teol. osasto 2004-2015	50 000	76 500	76 500	76 500	76 500
Tampereen yliopisto 2010-2015	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Diakonia-ammattikorkeakoulu	110 000	120 000	110 000	110 000	110 000
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Seurakuntaopiston säätiö	345 000	415 000	415 000	345 000	345 000
Lärkkulla-säätiö	120 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Yrkeshögskolan Novia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Sibelius-Akatemia 2012-2015	42 500	85 000	85 000	85 000	42 500
yhteensä	840 000	912 500	902 500	832 500	790 000
SISAR-YHTEISÖT					
Kirkon ulkomaanapu	680 000	694 000	694 000	694 000	694 000
"- , Tuki nuorisoverkoston kehittämiselle	80 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Suomen ekumeeninen neuvosto	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500
yhteensä	854 500	873 500	873 500	873 500	873 500
MUUT YHDISTYKSET JA LAITOKSET					
Pakolaisneuvonta ry	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Muut järjestöavustukset	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000
yhteensä	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000
YHTEENSÄ	2 590 500	3 117 000	3 107 000	3 002 000	2 994 500

[illegible]

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

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. Diakoniarahastolle on budjetoitu vuodeksi 2013 tuottoja 535.000 ja kuluja 670.000. 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. Ekumeeniselle rahastolle on budjetoitu vuodeksi 2013 tuottoja ja kuluja 40.000.

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. Tuomiokapitulien rahastoille on budjetoitu vuodeksi 2013 tuottoja 275.300 ja kuluja 437.200.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10600 OMAKATTEISET RAHASTOT							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	156.276	1.100	1.000	1.000	-9,1	1.000	1.000
Vuokratuotot	112.115	115.800	114.600	114.600	-1,0	116.200	117.900
Kolehdit ja lahjoitustuotot	679.252	588.000	527.000	527.000	-10,4	535.100	543.200
Tuet ja avustukset	10.164	10.000	10.000	10.000		10.200	10.400
Sijoitustuotot	-20.301	168.400	197.700	197.700	17,4	200.600	203.500
Toimintatuotot	937.506	883.300	850.300	850.300	-3,7	863.100	876.000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1.668						
Palvelujen ostot	-34.404	-27.800	-13.100	-13.100	-52,9	-13.200	-13.300
Vuokrat ja vastikkeet	-45.890	-47.000	-47.900	-47.900	1,9	-48.500	-49.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.070	-2.000	-3.500	-3.500	75,0	-3.500	-3.500
Avustukset ja toimintarahat	-941.380	-1.303.500	-894.400	-894.400	-31,4	-908.000	-921.700
Muut kulut	-577						
Toimintakulut	-1.031.989	-1.380.300	-958.900	-958.900	-30,5	-973.200	-987.600
Siirto rahastoon	94.483	497.000	108.600	108.600	-78,1	110.100	111.600
TOIMINTAJÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

50 KIRKON PALVELUKESKUS

MITEN YKSIKÖN TOIMINTA TUKEE KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIAN TOTEUTUMISTA

- Hoidamme kirkkohallitukselle määrättyjä kirkon yhteisiä tehtäviä hoitamalla kirkon kirjanpitoa ja palkanlaskentaa, jotka tukevat seurakuntatalouksia perustehtävän hoidossa.
- Strategisen johtamisen keskeiseksi toiminnan arvoiksi olemme nostaneet kirkkohallituksen strategiaa tukevat arvot: avoimuus, luottamus, kumppanuus, inhimillisyys, työhyvinvointi ja osaaminen.
- Kirkkohallituksen erillisyyksikkönä edistämme omalta vastuualueeltamme positiivista viestintää seurakuntiin ja eri sidosryhmiin.
- Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme joustavasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Kirkon palvelukeskuksen toiminta-ajatus

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa kirkon talousyksiköille kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2013 – 2015

1. Siirtymäkauden asiakkaiden riskitön vastaanotto.
2. Asiakkuuden hoitomallin vaiheittainen käyttöönotto.
3. Suunnitelmallinen henkilöstön rekrytointi ja osaamisen kehittäminen siirtymäkaudella niin, että asiakkaille voidaan varmistaa kustannustehokas ja riskitön palvelutuotanto.
4. Varmistetaan kustannushyötyjen realisoituminen tukemalla asiakasta muutoksessa ja prosessien kehittämisessä.
5. Asiakkaiden kustannushyötyjen kerääminen.
6. Huolehditaan henkilöstön muutoksen johtamisesta.
7. Perustetaan toimipisteet niin, että palvelutuotanto käynnistyy Porvoossa ja Lahdessa 2014 alusta ja Kuopiossa 2014 aikana.
8. Johtamis- ja tukipalveluprosessit mallinnetaan niin, että mallit ovat käytössä, kun toimipisteet avataan.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2013

1. Siirtyvien asiakkaiden vastaanotot projektoidaan. Asiakkaiden vastaanotto käynnistetään n. 10 kuukautta ennen palvelutuotannon käynnistämistä.
2. Suunniteltu asiakkuuden hoitomallin käyttöönotto aloitetaan.
3. Rekrytoidaan henkilöstöä toimipisteisiin rekrytointisuunnitelman mukaan.
4. Sisäisellä koulutuksella varmistetaan ammatillisia valmiuksia järjestämällä mm. kirjanpidon ja palkanlaskennan koulutusta. Koulutusta järjestetään yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa. Jatketaan tiimi-, esimies- ja johtoryhmävalmennusta. Ruotsin kielen valmiuksia parannetaan.
5. Otetaan HAVA käyttöön.
6. Palvelukeskuksen työsuojelu- ja yhteistyötoiminnan organisoiminen ja käynnistäminen.

KIRKKOHALLITUS

05.09.2012

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2011 01-12	TA 2012 01-12	TA-OE 2013 01-12	TA-KH 2013 01-12	Muutos % ta12/13	TTS 2014 01-12	TTS 2015 01-12
10050 KIRKON PALVELUKESKUS							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot		127.000	1.750.000	1.750.000	1278,0	4.345.000	5.655.000
Toimintatuotot		127.000	1.750.000	1.750.000	1278,0	4.345.000	5.655.000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-1.395.900	-3.381.200	-3.381.200	142,2	-4.042.400	-4.429.900
Palvelujen ostot		-802.500	-1.763.600	-1.763.600	119,8	-2.078.600	-2.315.900
Vuokrat ja vastikkeet		-242.000	-325.000	-325.000	34,3	-515.000	-540.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-77.400	-150.000	-150.000	93,8	-130.000	-100.000
Muut kulut		-400.000	-94.500	-94.500	-76,4	-124.300	-148.300
Toimintakulut		-2.917.800	-5.714.300	-5.714.300	95,8	-6.890.300	-7.534.100
TOIMINTAJÄÄMÄ		-2.790.800	-3.964.300	-3.964.300	42,0	-2.545.300	-1.879.100

TALO USSUUNNITELMAN 2013 – 2015 ERITYISPERUSTELUT

Ensimmäinen alkuperäinen siirtymissuunnitelma vuosille 2012 - 2017 vahvistettiin täysistunnossa syyskuussa 2011. Siirtymissuunnitelmassa vahvistettiin seurakuntatalouksien siirtyminen palvelukeskuksen asiakkaaksi vuositasona. Asiakkaita otetaan vuosittain vastaan kolmessa erässä. Vuosittain siirtyvät asiakkaat käydään läpi, siirtymiset ja siirtymiserät vahvistetaan johtokunnassa.

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

Asiakkaiden siirtymiseen liittyvät muutokset tuovat oman haasteensa palvelukeskuksen henkilöstöresurssisuunnitteluun. Oman haasteensa tuovat myös toimipisteiden Porvoo, Lahti ja Kuopio perustaminen ja niiden henkilöstöresurssien suunnittelu niin, että henkilöstön osaaminen ja palvelutuotannon volyymit ja asiakkaiden vastaanotto voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja riskittömästi.

Useat seurakunnat ovat liittäneet palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen toimipisteen perustamiseen ja nämä muutokset tuovat myös oman haasteensa tarkkaan tulo- ja menoarvion suunnitteluun. Vuoden 2013 talousarvioon tulee vaikuttamaan vuoden 2014 siirtyvien asiakkaiden määrä. Vuoden 2014 asiakkaiden siirtyminen vahvistetaan tammikuun 2013 aikana. Henkilöstön rekrytointi vuoden 2014 tarpeisiin tulee käynnistää niin, että henkilöstö aloittaa jo vuoden 2013 puolella palvelukeskuksessa.

Asiakkaiden määrä ja rekrytointisuunnitelma.

	Asiakkaiden määrä	Rekrytointisuunnitelma
Ta 2012	14	53 (33 HTV)
Ta 2013	40	35
Ts 2014	65	15
Ts 2015	40	12
Yhteensä	159	115

Talous

Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2012 johtokunnan esittämän tietojärjestelmien investointiavustuksen 6,2 miljoonaa euroa. Johtokunta hyväksyi palvelujen hinnat, joissa 6,2 miljoonan euron avustus on huomioitu. Palvelujen hinnat perustuvat kirkolliskokouksen marraskuussa 2011 hyväksytyihin palvelumaksujen perusteisiin. Palvelukeskuksen tuloarvio on laskettu siirtyvien asiakkaiden mukaan. Tuloarvioon tulee vaikuttamaan muutokset siirtymissuunnitelmassa. Mahdollisia muutoksia ovat asiakkaiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten kuntarakennemuutokset, kirkon sisällä tapahtuvat mahdolliset rakennemuutokset, erilaiset yhteistyömallit seurakunnissa ja eläköityminen tai muut henkilöstössä tapahtuvat muutokset.

Kirkon palvelukeskuksen tulos tulee olemaan alijäämäinen lähes koko siirtymäkauden 2012 - 2017. Lainatarpeen on arvioitu olevan 11,6 miljoonaa euroa v. 2012 - 2018. Lainan takaisinmaksu käynnistyy 2019 alkaen ja laina-aika on 12 vuotta. Siirtymäkauden palvelumaksuihin on tehty 2,6 %:n indeksikorotus. Kirkon palvelukeskuksen talous on tasapainotettu vuoteen 2030 niin, että indeksikorotus 2,6 % on laskettu palvelumaksuihin myös vuodesta 2018 alkaen. Palvelukeskuksen investoinnit ovat 8,3 miljoonaa euroa, josta kirkon keskusrahasto rahoittaa 6,2 miljoonaa euroa. Keskusrahaston rahoitusosuus on vähennetty seurakunnilta perittävistä palvelumaksuista. Osa palvelukeskuksen tietojärjestelmistä on ostettu palveluna ja niiden osuus sekä jatkuvat palvelut on huomioitu siirtymäkauden toimintamenoissa.

Investoinnit siirtymäkaudella pitävät sisällään palvelukeskuksen tietojärjestelmiin ja uusien asiakkaiden vuosittaisiin vastaanottoihin liittyvät käyttöönottoprojektit sekä volyymin kasvuun liittyvät kustannukset.

Kirkon palvelukeskuksen tulosarvio siirtymäkaudella:

M€	Tp 2011	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015	Ts 2016	Ts 2017	Yhteensä
Tulos		-2,791	-3,964	-2,545	-1,879	+0,371	-0,493	-11,301

Kirkon palvelukeskuksen investoinnit siirtymäkaudella:

M€	Tp 2011	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015	Ts 2016	Ts 2017	Yhteensä
Investoinnit yhteensä	0,900	2,900	1,200	1,000	0,800	0,800	0,700	8,300
Kipan osuus	0,200	0,700	0,300	0,300	0,200	0,200	0,200	2,100

INVESTOINTIOSA

Kiinteistöinvestoinnit

Kirkon toimitalo

Kirkon keskusrahasto on ostanut Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta noin 8.700 neliön kiinteistön Kirkkohallituksen toimitiloiksi. Samaan taloon muuttavat myös Kirkon ulkomaanapu ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Toimitilan peruskorjaamiseksi on varattu 1.500.000 vuodelle 2014 ja peruskorjauksen suunnittelua varten 360.000 vuodelle 2013.

Kirkon koulutuskeskus

Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä on tehty kuntotutkimuksia ja peruskorjaussuunnitelma. Korjaukset on jaksotettu useammalle vuodelle. Vuodelle 2013 varataan 205.000 ja vuodelle 2014 17.000.

Hiippakuntien kiinteistöt

Hiippakuntien kiinteistöistä on laadittu kuntoarviot ja korjaussuunnitelmat. V. 2013 varataan 420.000 Turun piispan ja arkkipiispan talon, Tampereen piispantalon, Oulun tuomiokapitulin, Mikkelin tuomiokapitulin sekä Porvoon kapitulin vahtimestarin asunnon korjaustöihin. Tämän lisäksi on varattu 900.000 Lapuan tuomiokapitulin ja piispantalon peruskorjausta ja/tai hankintaa varten.

Sipoon kiinteistö

Jätevesiverkoston peruskorjausta varten varataan 30.000.

Tietojärjestelmäinvestoinnit

Keskushallinnon ja koko kirkon yhteisiin atk-investointeihin varataan 2.250.000 euroa. Siitä 0,6 milj. on kirkon uuden yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamiseen ja 200.000 sen vaatiman käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän ym. rakentamiseen. Tarkempi suunnitelma tietohallintoinvestoinneista on liiteosan sivulla 18.

Kirkon palvelukeskuksen tietojärjestelmäinvestointeihin varataan 1.200.000.

Verkkoviestintäinvestointeihin varataan 300.000. Tämän lisäksi Hengellinen elämä verkossa – hankkeen investointeihin varataan 50.000. Seurakuntavaalien tieto- ja tulospalvelujärjestelmän rakentamiseen varataan 300.000.

Laite- ja kalustohankinnat

Kirkkohallitus

Kirkkohallituksen kalustomäärärahaksi varataan 300.500 euroa. Määrärahasta maksetaan Kirkkohallituksen laite- ja kalustohankinnat. Matkapuhelimien hankinta siirtyi vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Tuomiokapitulit

Tuomiokapitulien laite- ja kalustohankintoihin varataan 90.000 euroa.

Investointiosaan varataan yhteensä 6.405.500 euroa, siten että sitovuustasoina ovat kiinteistöinvestoinnit, tietojärjestelmäinvestoinnit ja laite- ja kalustohankinnat.

KIRKON KESKUSRAHASTO TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015 Investointiossa

INVESTOINTIMENOT	TP 2011	TA 2012	TAE 2013 YKSIKKÖ	muutos% 12/13	TAE 2013 KH	muutos% 13/14	TTS 2014	muutos% 14/15	TTS 2015
Kiinteistöinvestoinnit									
Kirkon toimitalo	193 707	1 160 000	360 000	-69	360 000	317	1 500 000	-100	0
Kirkon koulutuskeskus	187 473	130 000	205 000	58	205 000	-92	17 000	-100	0
Hiippakuntien kiinteistöt	650 634	345 000	1 320 000	283	1 320 000	-95	70 000	-100	0
Sipoon kiinteistö	0	0	30 000		30 000	-100	0		0
Kiinteistöinvestoinnit	1 031 813	1 635 000	1 915 000	17	1 915 000	-17	1 587 000	-100	0
Tietojärjestelmäinvestoinnit									
Keskushall. ja koko kirkon yht. tietojärjestelmäinv.	2 331 567	3 510 000	2 250 000	-36	2 250 000	-2	2 200 000	0	2 200 000
KIPA investoinnit	1 255 224	2 800 000	1 200 000	-57	1 200 000	-17	1 000 000	-20	800 000
Verkkoviestinnän investoinnit	161 478	150 000	300 000	100	300 000	0	300 000	-17	250 000
Hengellinen elämä verkossa	42 528	60 000	50 000	-17	50 000	0	50 000	100	100 000
Seurakuntavaalit	0	0	300 000		300 000	-33	200 000	-100	0
Tietojärjestelmäinvestoinnit	3 790 797	6 520 000	4 100 000	-37	4 100 000	-9	3 750 000	-11	3 350 000
Laite- ja kalustohankinnat									
Kirkkohallitus	57 729	235 000	300 500	28	300 500	-53	140 500	84	258 500
Tuomiokapitulit	225 363	50 000	90 000	80	90 000	-78	20 000	0	20 000
Laite- ja kalustohankinnat	283 092	285 000	390 500	37	390 500	-59	160 500	74	278 500
Investointimenot	5 105 702	8 440 000	6 405 500	-24	6 405 500	-14	5 497 500	-34	3 628 500

	TP 2011	TA 2012	TAE 2013 YKSIKKÖ	TAE 2013 KH	TTS 2014	TTS 2015
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta						
Tulorahoitus						
Vuosikate	3 044	-1 225	-2 070	-2 120	-1 513	1 315
Tulorahoituksen korjauserät	0					
Yhteensä	3 044	-1 225	-2 070	-2 120	-1 513	1 315
Investoinnit						
Investointimenot	-5 106	-8 440	-6 406	-6 406	-5 498	-3 629
Sijoitukset	1 202					
Yhteensä	-3 903	-8 440	-6 406	-6 406	-5 498	-3 629
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-859	-9 665	-8 475	-8 525	-7 010	-2 314
Rahoitustoiminnan rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 030					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Pitkäaikaisten saamisten muutos	54	10	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 102					
	-3 048	10	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-6 078	10	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-6 937	-9 655	-8 475	-8 525	-7 010	-2 314
Rahavarojen muutos						
Rahavarat 31.12.	47 440	37 785	29 310	29 260	22 250	19 936
Rahavarat 1.1.	54 377	47 440	37 785	37 785	29 260	22 250
	-6 937	-9 655	-8 475	-8 525	-7 010	-2 314
Rahavarojen tavoitetaso on noin yhden vuoden seurakuntamaksuja vastaava määrä.						

KYRKANS CENTRALFOND

BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2013 - 2015

DRIFTSEKONOMI- OCH RESULTATRÄKNINGSDELEN

000 EUR	BS 2011	änd- ring% 11/12	BU 2012	BF 2013 ENHETEN	änd- ring% 12/13	BF 2013 KS	änd- ring% 13/14	EP 2014	änd- ring% 14/15	EP 2015
ORDINARIE VERKSAMHET										
Kyrkans pensionsanstalt										
Verksamhetsinkomster	171 746	7	184 411	202 260	10	202 260	1	205 182	2	209 713
Verksamhetsutgifter	-155 872	7	-166 517	-179 273	8	-179 273	6	-189 710	5	-199 759
Överföring till fonden	-15 874	13	-17 894	-22 987	28	-22 987	-33	-15 473	-36	-9 954
Verksamhetsbidrag	0		0	0		0		0		0
Kyrkans gemensamma verksamhet										
Verksamhetsinkomster	5 291	-6	4 995	4 802	-4	4 802	5	5 020	1	5 086
Verksamhetsutgifter	-55 123	2	-56 230	-58 282	4	-58 332	1	-58 797	-2	-57 850
Överföring till fonden	94		497	109		109		110		112
Verksamhetsbidrag	-49 737	2	-50 737	-53 371	5	-53 421	0	-53 667	-2	-52 652
Kyrkans servicecentral										
Verksamhetsinkomster			127	1 750	1 278	1 750	148	4 345	30	5 655
Verksamhetsutgifter			-2 918	-5 714	96	-5 714	21	-6 890	9	-7 534
Verksamhetsbidrag			-2 791	-3 964	42	-3 964	-36	-2 545	-26	-1 879
VERKSAMHETSBIDRAG	-49 737	8	-53 528	-57 335	7	-57 385	-2	-56 212	-3	-54 531
Församlingarnas avgifter	51 590	-2	50 500	52 400	4	52 400	2	53 200	2	54 000
Fin.intäkter och kostnader	1 191	51	1 803	2 866	59	2 866	-48	1 500	23	1 846
ÅRSBIDRAG	3 044		-1 225	-2 070		-2 120		-1 513		1 315
Avskrivningar	-2 191	95	-4 275	-4 660	9	-4 660	12	-5 220	-6	-4 920
Bokslutsposter	135		190	-5		-5		20		-20
RÄKENSKAPSP.RESULTAT	988		-5 310	-6 734		-6 784		-6 712		-3 625

Fördelning av räkenskapsp. resultat

Kyrkans gem.verksamhet	988	-2 519	-2 770	-2 820	-4 167	-1 746
Kyrkans servicecentral	0	-2 791	-3 964	-3 964	-2 545	-1 879
Slagt	988	-5 310	-6 734	-6 784	-6 712	-3 625

KYRKANS CENTRALFOND

BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2013 - 2015

000 EUR	BS 2011	änd- ring% 11/12	BU 2012	BF 2013 ENHETEN	änd- ring% 12/13	BF 2013 KS	änd- ring% 13/14	EP 2014	änd- ring% 14/15	EP 2015
Kyrkans gemensamma verksamhet										
Kyrkostyrelsen										
Verksamhetsinkomster	2 416	-15	2 054	1 950	-5	1 950	9	2 129	1	2 157
Verksamhetsutgifter	-28 938	3	-29 807	-31 052	4	-31 052	3	-32 114	-4	-30 970
Verksamhetsbidrag	-26 523	5	-27 753	-29 102	5	-29 102	3	-29 985	-4	-28 813
Stiftsverksamhet										
Verksamhetsinkomster	1 721	9	1 878	1 742	-7	1 742	1	1 768	1	1 794
Verksamhetsutgifter	-13 754	2	-14 053	-14 334	2	-14 334	2	-14 570	1	-14 760
Verksamhetsbidrag	-12 033	1	-12 175	-12 593	3	-12 593	2	-12 803	1	-12 967
Understöd										
Verksamhetsinkomster	217	-17	180	260	44	260	0	260	0	260
Verksamhetsutgifter	-11 398	-4	-10 990	-11 936	9	-11 986	-7	-11 140	0	-11 132
Verksamhetsbidrag	-11 181	-3	-10 810	-11 676	8	-11 726	-7	-10 880	0	-10 872
Självtäckande fonder										
Verksamhetsinkomster	938	-6	883	850	-4	850	2	863	1	876
Verksamhetsutgifter	-1 032	34	-1 380	-959	-31	-959	1	-973	1	-988
Överföring till fonden	94		497	109		109		110		112
Verksamhetsbidrag	0		0	0		0		0		0
VERKSAMHETS BIDRAG	-49 737	2	-50 737	-53 371	5	-53 421	0	-53 667	-2	-52 652

INVESTERINGSUTGIFTER		BS 2011	BU 2012	BF 2013 ENHETEN	ändring% 12/13	BF 2013 KS	ändring% 13/14	EP 2014	ändring% 14/15	EP 2015
Fastighetsinvesteringar										
Kyrkans ämbetshus		193 707	1 160 000	360 000	-69	360 000	317	1 500 000	-100	0
Kyrkans utbildningscentral		187 473	130 000	205 000	58	205 000	-92	17 000	-100	0
Stiftens fastigheter		650 634	345 000	1 320 000	283	1 320 000	-95	70 000	-100	0
Sibbo fastigheten		0	0	30 000		30 000	-100	0		0
Fastighetsinvesteringar		1 031 813	1 635 000	1 915 000	17	1 915 000	-17	1 587 000	-100	0
Dataseminvesteringar										
Dataseminvesteringar för centralförvaltningen och hela kyrkan		2 331 567	3 510 000	2 250 000	-36	2 250 000	-2	2 200 000	0	2 200 000
KYSE investeringar		1 255 224	2 800 000	1 200 000	-57	1 200 000	-17	1 000 000	-20	800 000
Webbkommunikationinvesteringar		161 478	150 000	300 000	100	300 000	0	300 000	-17	250 000
Andligt liv på webben		42 528	60 000	50 000	-17	50 000	0	50 000	100	100 000
Församlingsvälet		0	0	300 000		300 000	-33	200 000	-100	0
Dataseminvesteringar		3 790 797	6 520 000	4 100 000	-37	4 100 000	-9	3 750 000	-11	3 350 000
Inventarieanskaffningar										
Kyrkostyrelsen		57 729	235 000	300 500	28	300 500	-53	140 500	84	258 500
Domkapitlet		225 363	50 000	90 000	80	90 000	-78	20 000	0	20 000
Inventarieanskaffningar		283 092	285 000	390 500	37	390 500	-59	160 500	74	278 500
Investeringsutgifter		5 105 702	8 440 000	6 405 500	-24	6 405 500	-14	5 497 500	-34	3 628 500

	BS 2011	BU 2012	BF 2013	BF 2013	EP 2014	EP 2015
			ENHETEN	KS		
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde						
Intern finansiering						
Årsbidrag	3 044	-1 225	-2 070	-2 120	-1 513	1 315
Rättelseposter till intern finansiering	0					
Summa	3 044	-1 225	-2 070	-2 120	-1 513	1 315
Investeringar						
Investeringsutgifter	-5 106	-8 440	-6 406	-6 406	-5 498	-3 629
Placeringar	1 202					
Summa	-3 903	-8 440	-6 406	-6 406	-5 498	-3 629
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, nettopenningflöde	-859	-9 665	-8 475	-8 525	-7 010	-2 314
Finansieringsverksamhet, penningflöde						
Förändringar av lånebeståndet						
Förändring av kortfristiga lån	-3 030					
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändring av långfristiga fordringar	54	10	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	-3 102					
	-3 048	10	0	0	0	0
Finansieringsverksamhet, nettopenningflöde	-6 078	10	0	0	0	0
Förändring av penningtillgångar	-6 937	-9 655	-8 475	-8 525	-7 010	-2 314
Förändring av penningtillgångar						
Penningtillgångar 31.12.	47 440	37 785	29 310	29 260	22 250	19 936
Penningtillgångar 1.1.	54 377	47 440	37 785	37 785	29 260	22 250
	-6 937	-9 655	-8 475	-8 525	-7 010	-2 314
Målsättningen för penningtillgångar är en summa, som motsvarar församlingarnas avgifter för ett år.						

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013 – 2015

305 BORGÅ

VERKSAMHETSIDÉ

Borgå stift med sitt domkapitel och stiftsfullmäktige har som sin uppgift att hjälpa och stöda stiftets församlingar, kyrkliga samfälligheter och anställda vid fullgörandet av deras grunduppgifter att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva diakoni, mission och ansvara för den kristna fostran.

Domkapitlet sköter dessutom de myndighetsuppgifter som i enlighet med kyrkans bekännelse och bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen ankommer på nämnda organ, att betjäna förvaltningen och ge stöd i det dagliga arbetet, samt att företräda kyrkan i ärenden som gäller stiftet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2013 – 2015

1. Medlemskapet i kyrkan uppmärksammas i stiftets verksamhet.
2. Rekryteringen till kyrkliga yrken prioriteras.
3. De församlingar som berörs av förändringar i församlingsstrukturen stöds genom utbildning, personalvårdande åtgärder och arbetslagsutveckling.
4. Gudstjänst- och musiklivet samt verksamhet som strävar till andlig fördjupning i stiftets församlingar utvecklas.
5. Missionsarbetet och kyrkans internationella ansvar uppmärksammas.

DE CENTRALA VERKSAMHETSMÅLEN INOM TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2013

1. Församlingarna uppmuntras att ta till vara de frivilligas arbetsinsatser och inspireras att inbjuda de passiva medlemmarna att förverkliga sitt medlemskap. Stiftet stöder denna process genom utbildning och målmedvetna satsningar på gudstjänstlivet, webbarbete och personalutbildning.
2. Rekryteringen till kyrkliga yrken intensifieras på lokal- och stiftsnivå. De stiftanställda håller regelbundet kontakt till utbildningsanstalterna och arbetar med temat vid olika ungdomsevenemang och rådgivningsdagar samt övriga större mötesarrangemang. Målsättningen är att antalet nya studerande till kyrkliga yrken och antalet som går i pension skall vara i balans.
3. De aviserade förändringarna i församlingsstrukturen uppmärksammas av domkapitel och stiftsfullmäktige för att värna ett rikt kyrkoliv på svenska i vårt land. Eventuella förändringar följs upp och stödåtgärder i form av arbetslagsutveckling och arbetshandledning sätts in vid behov. Stiftssekreteraren för personalvård och utbildning, samt den av domkapitlet utsedda stödgruppen, besöker de församlingar som berörs och hjälper dem att finna fungerande lösningar för ekonomi, verksamhet och personal.
4. Stiftets satsning på gudstjänstutbildningen fortsätter med utbildningar för församlingarna i stiftet. Under året ordnas stiftets första gospel- och ungdomskörsstämma. Stiftets nya musikstrategi implementeras i församlingarna.
5. Borgå stift betonar i sin verksamhet kyrkans internationella ansvar och utvecklar sitt samarbete med Malawis lutherska kyrka.