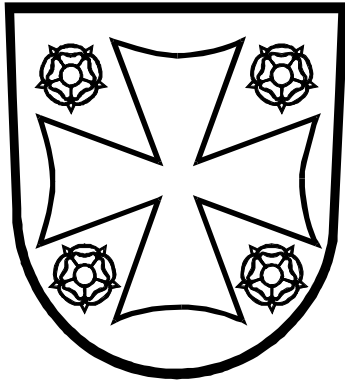




SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
KIRKON KESKUSRAHASTO

TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2010 – 2012

Kirkkohallituksen esitys 7/2009 kirkolliskokoukselle
Asianumero 2009-00592

SISÄLLYSLUETTELO:

sivu

Yleisperustelut	1
1 Kirkon keskusrahasto	18
Tuloslaskelma	18
Erittely tuotto- ja kululajeittain	19
100 Kirkon eläkelaitos	20
101 Eläketointinta	22
108 Sijoitustoiminta	26
200 Kirkon yhteinen toiminta	28
Osastokohtainen erittely liiteosassa	
300 Hiippakunnallinen toiminta	32
301 Turku	34
302 Tampere	36
303 Oulu	38
304 Mikkeli	40
305 Porvoo	42
306 Kuopio	44
307 Lapua	46
308 Helsinki	48
312 Espoo	50
360 Toimitilat	52
390 Yhteiset	53
400 Avustukset	54
Avustushakemukset liiteosassa	
600 Omakatteiset rahastot	64
Investointiosa	66
Rahoituslaskelma	68
Budget och ekonomiplan 2010 - 12	69

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2010-2012 YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvio on perusrakenteeltaan entisenlainen. Talousarvioon sisältyy kolmea vuotta koskeva (vuosia 2010 - 2012) 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 kertomuksessa talousarviovuodelta. Tavoitteiden muotoilussa ja esittämisessä on pyritty mahdollisimman yhtenäiseen esittämistapaan.

Pääosaston Kirkon yhteinen toiminta (200) osalta sitovuustasona on koko pääosaston toimintajäämä. Tästä syystä toiminta- ja taloussuunnitelmaosassa kirkon yhteistä toimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, jolle on asetettu yhteinen toiminta-ajatus, yhteiset keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2010 - 2012 ja keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2010.

Kirkon yhteisen toimintaan kuuluvien suunnitteluyksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat erillisessä liiteosassa. Näissä suunnitelmissa kuvataan kunkin yksikön perustoimintaa. Kunkin yksikön osalta esitetään niin ikään toiminta-ajatus, keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2010 - 2012 ja keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2010. Vuodelta 2010 laadittavan toimintakertomuksen liitteessä arvioidaan myös näiden tavoitteiden toteutumista.

Erillisessä liiteosassa ovat myös pääosastoon Avustukset (400) liittyvät avustushakemukset.

2. Suunnittelun lähtökohdat

Kirkkohallituksen perustehtävänä on edistää kirkon ja seurakuntien työtä, ohjata ja kehittää kirkon yhteistä toimintaa, huolehtia kirkon lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä, hoitaa kirkon suhteita valtioon ja muuhun yhteiskuntaan sekä ohjata seurakuntien taloudenhoitoa ja tilinpitoa.

Kirkkohallituksen täysistunnon 26.2.2008 hyväksymän Meidän kirkko -strategian pääsuuntaviivat vuoteen 2015 ovat seuraavat:

- 1) Hengellinen elämä vahvistuu
- 2) Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta
- 3) Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä
- 4) Viemme viestiä
- 5) Rakenteet palvelevat toimintaa
- 6) Kirkon uudistuminen jatkuu

Kirkkohallituksen toiminnan suunnittelun lähtökohtana on perustehtävien hoitamisen lisäksi toteuttaa Meidän kirkko 2015 – strategian suuntaviivoja.

3. Taloudelliset lähtökohdat

3.1. Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne

Seuraavassa taulukossa verrataan vuosien 2007 ja 2008 tilinpäätöksiä.

KOKO KIRKON TALOUSTIETOJA

milj.euroa	2007	2008	muutos
Toimintatuotot	139	148	6,5 %
Toimintakulut	-897	-961	7,1 %
Toimintakate	-758	-813	7,3 %
<i>Kirkollisverotulo</i>	<i>805</i>	<i>852</i>	<i>5,8 %</i>
<i>Yhteisöverotulo</i>	<i>118</i>	<i>122</i>	<i>3,4 %</i>
Verotulot	923	974	5,5 %
Verotuskustannukset	-17	-18	5,8 %
Keskusrah.maksut	-48	-49	2,1 %
Keskusrah.avustukset	9	7	-22,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	47	-4	- 108,5 %
Vuosikate	156	96	-38,5 %
Poistot	-64	-67	4,7 %
Satunnaiset tuotot ja -kulut	15	25	66,7 %
Tilikauden tulos	107	55	-48,6%

Seurakuntien tuloista verotulojen osuus on noin 80 %. Verotulot yhteensä kasvoivat 5,5 % vuonna 2008. Globaalin finanssikriisin aiheuttama taantuma näkyi seurakunnan verotuloissa vasta joulukuussa 2008, jolloin seurakunnille tilitettiin yhteisöverotuloja vain 8 milj. euroa, joka on 55 % vähemmän kuin joulukuussa 2007.

Seurakuntien menot kasvoivat reippaasti vuoden 2008 aikana. Toimintakulut kasvoivat 7,1 % eli 64 milj. euroa, mistä noususta 35 milj. euroa aiheutui henkilöstökulujen kasvusta. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys oli edelleen vuoden 2008 aikana vähenevä. Vuoden 2008 aikana kirkon jäsenmäärä väheni 0,8 %. Vuoden aikana kirkkoon liittyi 10.763 henkilöä ja siitä erosi 52.203 henkilöä. Kolmen kalenterivuoden aikana jäsenmäärä on laskenut yhteensä 1,65 %.

NEGATIIVISEN TULOKSEN SEURAKUNNAT

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Negat.vuosikate, srk lkm	32	51	71	76	44	22	68
Negat.tilikauden tulos, srk lkm	78	112	141	110	81	57	106

Negatiivisen tuloksen seurakuntien lukumäärä on vuonna 2008 noussut melkoisesti. Negatiivinen vuosikate ja/tai tulos on ongelma pääasiallisesti alle 5000 jäsenen seurakunnissa. Näistä seurakunnista huomattava osa on yhdistynyt 1.1.2009 alkaen naapuriseurakuntaan.

Seurakuntien oikeutta saada osuus yhteisöveron tuotosta perustellaan hautaustoimen, väestökirjanpitoon liittyvien tehtävien ja kansallisen kulttuuriperinnön hoitokustannuksilla. Näihin tehtäviin seurakunnat käyttivät 141 milj. euroa vuonna 2008. Samaan aikaan seurakunnat saivat yhteisöveroa em. tehtävien hoitamista varten 122 milj. euroa.

Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2009 kirkollisveroja on tilitetty seurakunnille 0,3 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Yhteisöverojen tilitykset ovat laskeneet - 19,4 % ja molemmat verotilitykset yhteensä - 2,0 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

3.2. Yleinen talouskehitys

Maailmantalouden käänne näyttää olevan tosiasia. Jo kevään ja kesän kuluessa kansanvälisestä taloudesta on saatu lukuisia merkkejä talouksien elpymisestä. Yllättäen käänne näyttäisi ensimmäisenä tapahtuneen perinteisesti jäykemmissä talouksissa, Euroopan isoissa maissa Saksassa ja Ranskassa sekä Japanissa, joissa bruttokansantuotteet kääntyivät kasvuun jo keväällä. Merkittävin selittävä tekijä käännteeseen on ollut teollisuustuotannon piristyminen viime syksyn ja talven aikana poikkeuksellisen alhaiseksi laskeneiden varastojen uudelleen täytön takia. Toisena selittävänä tekijänä teollisuustuotannon kasvuun ovat erityisesti Aasian nopeasti piristyneet taloudet, joiden paluu voimakkaaseen kasvuun on näkynyt positiivisesti vientiteollisuudessa ympäri maailmaa. Hyvänä esimerkkinä Aasian nopeasta paluusta kasvupolulle on Etelä-Korea, jossa teollisuustuotanto on kesän aikana ylittänyt jo kriisiä edeltävän tason. Talouden käänne on tosiasia myös finanssikriisin suurimmassa syypäässä USA:ssa, jossa teollisuustuotanto on jälleen kääntynyt loppukesän aikana nousuun.

Edelleen on kuitenkin myös epäilijöitä talouden käänteen pysyvyydestä ja väläytellään niin sanotun W-kehityksen mahdollisuutta. Eli nyt nähtyä nousupyrähdystä seuraisi uusi lasku. Viime aikoina julkaistu talousdata on kuitenkin erittäin vahvaa kaikilla rintamilla ja talouden kääntyminen uudelleen laskuun tuntuu tilastotietojen valossa epätodennäköiseltä. Pelkästään syykuun aikana on käynyt ilmi positiivisten teollisuustuotantolukujen lisäksi, että esimerkiksi Saksassa niin tilauskannat ja vienti kuten myös sijoittajien ja teollisuudenkin luottamus ovat selvässä kasvussa. EU Komissio olettaa EU:n kokonaistuotannon jälleen kasvavan ja vastaavasti OECD uskoo koko maailmantalouden kääntyneen kasvuun. Lisäksi esimerkiksi USA:ssa kulutuskysyntä on jälleen lähtenyt nousuun. Myös koko kriisin alkuun saattaneet asuntomarkkinat ovat alkaneet elpyä ja esimerkiksi uusien asuntojen rakentaminen on jälleen vilkastunut.

Valtiovarainministeriön 15.9.2009 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan myös Suomessa taantuman pahin vaihe on ohitettu alkukesästä. Suomen talous lepää vahvasti viennin varassa. VM uskoo, että viennin vahvistumiselle on olemassa perusteita loppuvuoden aikana. VM:n suhdanne-ennuste on seuraava:

	2006	2007	2008	2009	2010
BKT:n muutos %	4,9	4,2	1,0	-6,0	0,3
Työllisyysaste %	68,9	69,9	70,6	67,8	66,1
Työttömyysaste %	7,7	6,9	6,4	9,0	10,5
Valtionvelka, % bkt:sta	35,3	31,2	29,4	36,9	43,9

Vaikka taantuman pohja on saavutettu ja tilanne parantumassa, tulevat vuodet ovat haasteellisia. Ensi vuonna työttömyys pahenee edelleen. Tänä vuonna julkisen talouden rahoitusjäämä kääntyy historiallisesti alijäämäiseksi ja alijäämä syvenee edelleen ensi vuonna. Rahoitusjäämä on ollut ylijäämäinen vuodesta 1998 asti. Julkiseen talouteen lasketaan valtion lisäksi myös kuntien talous sekä eläkerahastojen varat. VM:n arvion mukaan alijäämä on syntynyt paljolti poliittisten päätösten ansiosta. Karkeasti puolet muutoksesta aiheutuu veronkevennyksistä ja menonlisäyksistä, puolet laman tuomasta verotulojen pienenemisestä ja suhdanteesta johtuvista menoista, kuten työttömyysmenojen lisääntymisestä. Tällä hetkellä eri tutkimuslaitosten arviot Suomen talouskehityksestä poikkeavat suuresti toisistaan. Useat muut arviot ovat VM:n arvioita varovaisemmat.

4. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

4.1. Kirkon eläkelaitos

Kirkon palkkasumman oletetaan suunnitelmakaudella kasvavan n. 2 % vuodessa.

Eläkemenojen osalta talousarvio on laadittu eläkemenoennusteen perusteella. Eläkemenojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella runsaat 6-7 % vuodessa. Kirkon ikärakenne osoittaa, että koko henkilöstöstä huomattava osa tulee eläkeikään tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2005 voimaan tullut eläkeuudistus saattaa kuitenkin osaltaan myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Eläkerahastoon siirtyvä eläketoinnin ylijäämä pienenee suunnitelmakaudella 18 milj. eurosta (v. 2009) 0,5 milj. euroon (v. 2012). Mikäli palkkasumma ja eläkemenot kehittyisivät nyt arvioidulla tavalla, eläkemaksutulot riittäisivät eläkemenoihin noin vuoteen 2013 saakka. Vuodesta 2013 alkaen käytettäisiin eläkerahaston sijoitustoiminnan tuottoja joltain osin eläkkeiden maksuun.

Vuoden 2005 alusta lukien jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä on suorittanut kirkon keskusrahastoon vuosittain kirkolliskokouksen vahvistamien perusteiden mukaan määräytyvät työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuuosuudet. Tätä menettelyä esitetään jatkettavaksi. Omavastuu määrätään vain toistaiseksi myönnettyistä työkyvyttömyyseläkkeistä. Tavoitteena on vähentää vanhuuseläkeikää aikaisemmin tapahtuvia eläkkeelle siirtymisiä ja kasvattaa työnantajien kiinnostusta työkykyä ylläpitävän toiminnan ja kuntoutuksen kehittämiseen.

Suunnitelmakauden tärkein tehtävä on *valmistautuminen eläketurvan toimeenpanon siirtämiseen vuoteen 2012 mennessä Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) hoidettavaksi*. Asiasta on tehty sopimus elokuussa 2008. Sopimus takaa kirkon työntekijöiden eläketurvan toimeenpanon kehittämisen ja monipuolistamisen. Yhteistyön myötä saadaan myös merkittäviä kustannussäästöjä tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa. Kuntien eläkevakuutus hoitaa jatkossa kirkon eläke- ja kuntoutushakemusten käsittelyn, asiakaspalvelun, tietohallinnon ja muut eläketointaan liittyvät tehtävät. Kirkon keskusrahaston hoidettavaksi jäävät edelleen kirkon eläkkeiden rahoittamiseen, työnantajamaksujen keräämiseen ja eläkevarojen sijoittamiseen liittyvät tehtävät.

Siirto on edennyt/etenee vaiheittain seuraavasti:

- 1.9.2008 lukien palvelussuhderekisterin hoitaminen siirtyi Kuntien eläkevakuutukselle.
- 1.1.2009 lukien Kuntien eläkevakuutus aloitti Kirkon työnantajien tarkastustoiminnan.
- 1.3.2009 Kuntien eläkevakuutuksen edustaja ryhtyi hoitamaan Kirkon keskusrahaston eläketoinnin toimistopäällikön tehtäviä.
- 1.4.2009 lukien Kuntien eläkevakuutus ryhtyi hoitamaan eläkehakemusten kirjauksen, skannauksen sekä päätösten postituksen.
- 1.4.2009 lukien Kuntien eläkevakuutus ryhtyi hoitamaan perhe-eläkehakemusten käsittelyn.
- 1.8.2009 lukien ammatillisen kuntoutuksen hoitaminen siirrettiin Kuntien eläkevakuutuksen tehtäväksi.
- 1.9.2009 lukien hakemusten lääketieteellinen arviointi siirtyi Kuntien eläkevakuutuksen tehtäväksi.
- 1.9.2009 lukien eläketoinnin asiakaspalvelu siirtyi Kuntien eläkevakuutuksen tehtäväksi.
- 1.9.2009 lukien Kuntien eläkevakuutus ryhtyi hoitamaan työttömyyseläkehakemusten käsittelyn.
- 1.12.2009 lukien eläkkeiden maksaminen siirretään Kuntien eläkevakuutuksen hoidettavaksi.
- 1.2.2012 kirkon eläketoinnin toiminta lakkautetaan ja loput tehtävät siirtyvät Kuntien eläkevakuutukselle.

Keva – integraation vaikutukset näkyvät kirkon eläkelaitoksen hallintomenoissa vuodesta 2012 alkaen siten, että vuonna 2013 ne ovat jo selkeästi nykytasoa alhaisemmat.

Kirkkohallituksen täysistunnon 3.6.2008 toimikautekseen valitsema eläkerahaston uusi johtokunta työskentelee edelleen hyvin haasteellisessa markkinatilanteessa. Johtokunnan tärkeimpänä tehtävänä on laatia pidempää ajanjaksoa koskeva sijoitusstrategia kirkon eläkemenoennusteen ja arvioidun eläkevastuun perusteella. On ratkaistava, minkälainen eläkerahaston sijoitusten allokaation eli jakautumisen eri omaisuusluokkiin tulee olla siinä

vaiheessa, kun osaa sijoitustoiminnan tuotoista käytetään eläkkeiden maksuun. Suunnitelmakauden lopussa eläkerahaston arvioidaan olevan n. 900 milj. euroa.

Kirkon vastuullisen sijoittamisen projekti (2008 – 2010) työskentelee tiiviisti yhteistyössä kirkon eläkerahaston kanssa. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 19.8.2009 kirkon omistajapolitiikan. Tärkein vastuullisen sijoittamisen projektin painopiste vuonna 2010 on omistajapolitiikan periaatteiden käytännön toteuttaminen. Omistajapolitiikka löytyy osoitteesta evl.fi/talous kohdasta vastuullinen sijoittaminen.

Kirkon eläkejärjestelmän uudistamistyöryhmän työskentely on päättynyt. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 13.11.2008 Kirkon eläkejärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän ajalle 15.11.2008 - 30.8.2009. Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotukset Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkevastuun ja sitä vastaavien rahastojen siirtämiseksi uuteen perustettavaan kirkon eläkesäätiöön ja tähän liittyen ehdotukset kirkon eläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä teki vertailua yksityisten alojen työeläkejärjestelmän ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän osalta ja tämän perusteella teki arvion niistä toimenpiteistä, jotka tulisi selvittää ja huomioida ennen kuin kirkon eläkejärjestelmä voisi liittyä yksityisen puolen tasausjärjestelmään. Lisäksi työryhmä katsoi, että asettamispäätöksessä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi tulee ensin selvittää perusteellisesti evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän taloudellinen asema, mahdollisesti erikseen päätettävien muutosten merkitys työeläkejärjestelmälle sekä kirkolle mahdollisesta yksityisten alojen työeläkejärjestelmään ja sen tasausjärjestelmään siirtymisestä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi tulee selvittää kirkon eläkejärjestelmän sisältö ja eroavaisuudet suhteessa yksityisen puolen eläkelainsäädäntöön ja eläkevastuiden tarkka sisältö. Työryhmä päätyi työskentelynsä aikana johtopäätökseen, että sillä ei ole edellytyksiä valmistella tässä vaiheessa luonnosta hallituksen esitykseksi koskien kirkon eläkejärjestelmän muuttamista. Mietintö löytyy osoitteesta <http://www.stm.fi/julkaisut/selvityksia-sarja>. Tätä kirjoitettaessa syyskuussa 2009 on parhaillaan pohdittavana, miten asian jatkovalmistelussa edetään. On ratkaistava, miten ja missä aikataulussa mietinnössä kuvattuja mahdollista jatkotyötä varten tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja ryhdytään ja ylipäänsä pystytään keräämään.

4.2. Keskusrahaston muu toiminta

Toiminta- ja taloussuunnitelman kehikset

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 21.4.2009 TTS 10-12 kehikset seuraavasti: Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2010-12 toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan kirkolliskokouksen hyväksymän vuosien 2009-11 toiminta- ja taloussuunnitelman perusteella seuraavasti:

- 1) Yleiskorotukset perustoiminnan osalta
 - 2010 + 3 %
 - 2011 0 %
 - 2012 + 2 %
- 2) Strategiset hankkeet rahoitetaan osin ylijäämää käyttäen.

Käyttötalousosa pääosastoittain vuosina 2010 - 2012

Milj. euroa	2009	2010	2011	2012
Kirkon yhteinen toiminta	26,5	28,4	28,6	28,1
Muutos		6,9 %	0,7 %	-1,7 %
Hiippakunnallinen toiminta	12,4	13,0	12,7	12,9
Muutos		5,4 %	-2,3 %	1,5 %
Avustukset	16,1	13,1	11,9	11,9
Muutos		-19,1 %	-9,1 %	0,0 %
Yhteensä	55,1	54,5	53,2	52,9
Muutos		- 1,1%	-2,4 %	-0,6 %

Vuoden 2010 talousarvioesityksen mukaisesti käyttötalousosa pienenee – 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pieneneminen jatkuu edelleen vuonna 2011. Tämä johtuu seurakuntien avustustarpeen vähenemisestä ja siitä johtuvasta avustuksiin varatun määrärahan alentamisesta.

4.2.1. Kirkon yhteinen toiminta

4.2.1.1. Keskeiset kehityshankkeet suunnitelmakaudella

Monivuotisten kehityshankkeiden vuodelle 2010 asetettuja tavoitteita kuvataan jäljempänä pääosaston 200 Kirkon yhteinen toiminta kohdalla

Strategiset hankkeet yli yksikkörajojen, TTS 10 – 12

Teemalähtöinen sateenvarjostrategia (hankkeet toteutetaan yli 3 %:n kehityksen)

	HAO	TAO	KIT	TO	KUO	Erillis- yksiköt	Tuomio- kapitulit
Meidän kirkko 2015 - strategian jalkautus				X			
Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen	X						
Hengellinen elämä verkossa						X=KT	
Jäsentietojärjestelmä	X						
HeTa -palvelukeskus		X					

X = toteuttamisen vastuutaho

LISÄKSI VUONNA 2010

Seurakuntavaalit

X=KT

Meidän kirkko 2015 – strategian jalkauttaminen 2009 - 2012

Kirkkohallitus hyväksyi 26.2.2008 täysistunnossaan vuoteen 2015 ulottuvan Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö - strategian. Samalla täysistunto asetti seurantaryhmän arvioimaan strategian toteutumista kirkon eri tasoilla, huolehtimaan siitä, että kirkon strategiasta muodostuu jatkuva prosessi ja uudistamaan asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaamaan toimintaympäristön muutosta. Tavoitteena on määrätietoisesti tukea seurakuntia ja muita kirkon toimijoita strategian konkretisoimisessa ja käytäntöön viemisessä.

Tukeminen tapahtuu prosesseihin osallistumalla sekä kirjallisen materiaalin tuottamisen, esitelmien ja koulutustilaisuuksien kautta. Koulutuksessa käytetään pääsääntöisesti olemassa olevia kanavia, esim. kirkon henkilöstökoulutus, työalaneuvottelut, hiippakunnallinen koulutus sekä muut kirkon yhteiset foorumit. Seurakuntavaalivuonna 2010 resursseja suunnataan uusien luottamushenkilöiden koulutukseen. Edelleen jatketaan seurakuntien hyvien käytäntöjen nettisivuston kehittämistä ja strategiseen työskentelyyn liittyvien kokemusten jakamista. Erytishaasteena ovat yhdistyneet ja yhdistyvät seurakunnat, joissa strateginen työskentely uhkaa jäädä rakenteiden pohtimisen tasolle sekä pienet seurakunnat, joiden omat resurssit ovat vähäiset ja joissa strategiseen työskentelyyn ei ole totuttu.

Kirkolliskokous päätti syysistunnossaan 2008 perustaa pysyvän tulevaisuusvaliokunnan seuraavan toimikautensa alusta, ja että kirkkohallitus antaa neljän vuoden välein kirkolliskokoukselle kirkon tulevaisuusselonteon. Kirkkohallituksen täysistunto puolestaan päätti kokouksessaan 19.8.2009 antaa ensimmäisen tulevaisuusselonteon laatimisen kirkon strategian seurantaryhmän tehtäväksi. Selonteko valmistuu marraskuun 2010 kirkolliskokoukselle. Tulevaisuusselonteossa esitetään vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita ja arvioidaan, mitä ne kirkon kannalta merkitsevät. Tämä luo edellytyksiä uudistaa toiminnallisia tavoitteita sekä varautua erilaisten skenaarioiden kirkolle tuomiin haasteisiin. Selonteon kirjoittajana toimii seurantaryhmän projektisihteeri.

Strategian seurantaryhmän toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. Syksyllä arvioidaan työryhmän työskentelyä ja pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Samoin toteutetaan vuonna 2008 tehtyyn strategian lähtötason kartoitukseen liittyvä seurantatutkimus *Meidän kirkko – strategian tavoitteiden toteutumisesta seurakunnissa*.

Pyhä-painopiste (2009 - 2012). Strategian suuntaviivoissa nostetaan esille voimakkaasti hengellisen elämän tukeminen, jumalanpalveluselämän monipuolistaminen, evankeliumin sanoman julistaminen sekä luomakunnan hyväksi toimiminen. Mm. nämä ovat pyhä-painopisteen keskeisiä alueita. Pyhä-painopiste tukee seurakuntia ottamaan huomioon toimintaympäristön muutoksen, vahvistaa kristillisen uskon sisältöjen tuntemista, luomakunnan hyvinvoinnin edistämistä ja oman elämäntavan pohtimista. Painopisteen eri teemat (Jumala, sunnuntai, luomakunta) limittyvät ja liittyvät toisiinsa ja muodostavat kolmen vuoden (2010 - 2012) jatkumon. Vuonna 2009 käynnistettiin painopistetyöskentelyn valmistelu ja päätettiin painopisteen tavoitteet ja sisällöt, projektiaikataulu sekä talousarvio. Hankkeen keskeiset toimijat aloittivat toimintansa, hankkeesta viestittiin yhteistyötahoille.

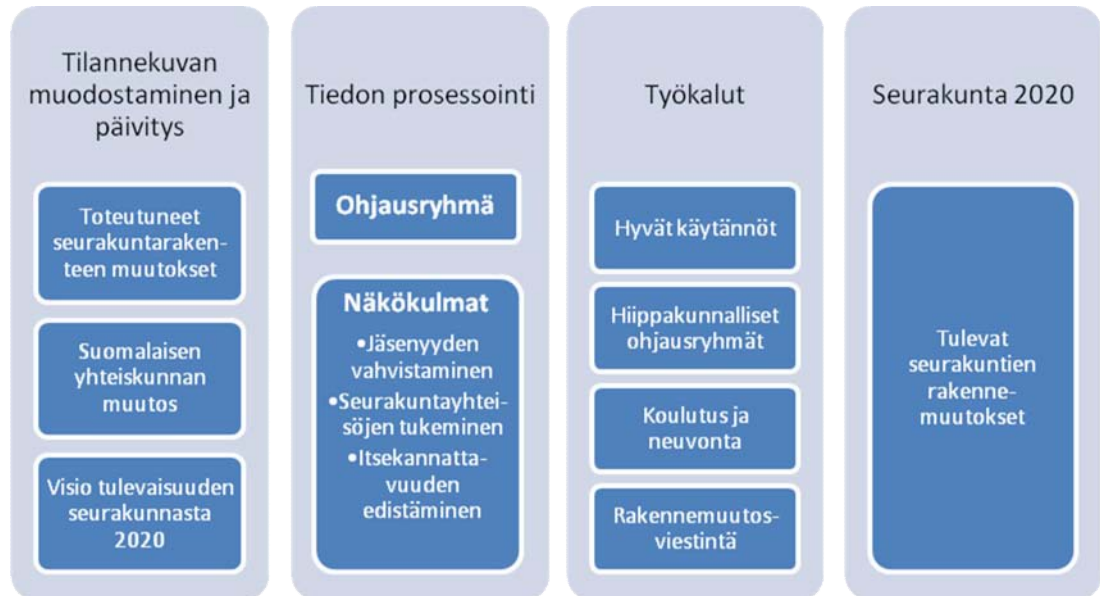
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (2009 - 2012). Strategian suuntaviivoissa painotetaan vahvasti vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Hankkeen projektisihteeri on aloittanut työnsä ja ohjaus- ja yhteistyöryhmät on nimetty. Vuonna 2010 keskitytään työskentelyyn kirkon eri henkilöstöryhmien kanssa sekä materiaalin tuottamiseen. Samalla kartoitetaan kentällä jo tapahtuvaa toimintaa, kokemusta ja tarpeita. Kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittäminen liittyy luontevana osana useiden eri kansalaisjärjestöjen, opetusministeriön ym. toimijoiden laajaan vapaaehtoistoiminnan kansalliseen kehittämishankkeeseen. Hankkeessa liitytään myös EU:n vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 valmisteluun.

Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen

Kirkkohallitus asetti 26.3.2008 seurakuntien rakennemuutosprosessia varten ohjausryhmän vuosiksi 2008 - 2011, jonka tehtävänä on 1) koota muutosprosessin kehityslinjat ja tehdä niistä johtopäätökset, 2) tukea muutosprosessia kirkon eri tasoilla sekä 3) suunnitella ja

ohjeistaa muutosprosessia koskevaa viestintää. Lähtökohtana työskentelylle on rakenneuudistuksen tavoitteet: kirkon jäsenyyden vahvistaminen, seurakuntayhteisöjen tukeminen ja itsekannattavuuden lisääminen.

Hankkeen rakenne on hahmottunut seuraavaksi:



- 1) Ohjaustyöryhmä kokoaa tietoa rakennemuutosten vaikutuksista eri lähteistä (esim. tutkimustietoa, lehtikirjoittelua yms.) sekä järjestää seminaari- ja neuvottelupäiviä esille nousevien tarpeiden mukaan. Samalla kootaan tietopankkia rakennemuutosten hyvistä käytännöistä. Toiminnan toteuttamisessa ja suunnittelussa on toiminut vuoden 2009 alusta hankkeen projektipäällikkö.
- 2) Seurakuntien rakennemuutosten tukeminen onnistuu parhaiten hiippakuntien kautta. Hiippakunnissa toimivat omat ohjausryhmänsä hankkeen ajan.
- 3) Tutkitaan, miten toteutuneet rakennemuutokset ja yleinen taloudellinen kehitys sekä jäsenkehitys vaikuttavat seurakuntien talouteen kuten seurakuntien toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen sekä toiminnallisten ja hallinnollisten palvelujen kustannuksiin (vrt. Kuntaliiton ARTTU-hanke)
- 4) Tuetaan tutkimusta seurakuntarakenteen muutosprosesseista ja muutosten vaikutuksista. Kirkon tutkimuskeskuksen hallinnoimassa tutkimuksessa tavoitteena on tutkia:
 - a) Miten rakennemuutokset palvelevat seurakunnan tehtävän toteuttamista ja miten rakennemuutokset vastaavat seurakuntalaisten tarpeisiin.
 - b) Vahvistaako vai heikentääkö seurakuntien yhdistyminen seurakuntalaisten hengellistä elämää, jäsenyyden merkitystä ja identiteettiä sekä turvaako vai rajaako se monipuolista seurakuntatyötä ja hyviä palveluja koko seurakunnan alueella.
 - c) Edistääkö seurakuntarakenteen muutos hallinnon ja johtamisen tehokkuutta, työvoimaresurssien mielekästä käyttämistä ja talouden vakautta.
 - d) Tehtävänä on tuottaa järjestelmällistä ja vertailukelpoista tietoa vuosina 2001 - 2009 toteutuneista seurakuntarakenteiden muutosprosesseista ja niiden vaikutuksista ohjausryhmän sekä hiippakuntien ja seurakuntien tarpeisiin.
- 5) Viestinnän tarpeisiin vastataan laatimalla viestinnän välineitä sekä tuomalla esille muutosprosessiin liittyviä hyviä käytäntöjä, jotka auttavat muutosprosessin läpiviemistä.

Hankkeen alku on ollut tiedon ja kokemusten keräämiseen aikaa. Hankkeen saatua projektipäällikön vuoden 2009 alusta tiedon keruuta on tapahtunut myös haastattelemalla seurakuntaliitoshankkeissa mukana olleita henkilöitä. Hiippakunnalliset ohjausryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja ohjausryhmien jäsenille järjestettiin yhteinen seminaari huhtikuussa 2009. Kirkon tutkimuskeskuksen hanke seurakuntarakenteiden muutosprosesseista alkoi keväällä 2009. Muutosviestinnän työkaluiksi on valmistunut Kirkko muutoksessa –

viestintäsuunnitelma sekä rakennemuutosesitykset. Viestinnän pilottihankkeina toteutetaan vuoden 2009 aikana kaksi hanketta:

I Muutosviestintä seurakuntaliitoksen jälkeen, Seinäjoen seurakunta ja

II Muutosviestintä seurakuntajäätöjen muuttuessa, Loviisan seurakuntayhtymä

Vuosien 2010 ja 2011 tavoitteet:

- Vuonna 2010 valmistuu ohjausryhmän väliraportti, jossa tuodaan esille toteutuneiden seurakuntajakomuutosten linjanvetoja mahdollisimman konkreettisella tasolla tulevia hankkeita ohjaten.
- Vuoden 2010 aikana järjestetään kaksi seminaarilaisuutta, joista toinen on kohdistettu hiippakunnallisille ohjausryhmille ja toinen kappeliseurakunnille ja muille seurakuntien aluehallinnon organisaatioille.
- Asetettu Tulevaisuuden seurakunta – alatyöryhmä kartoittaa seurakuntarakenteiden kehityspolkuja yhteiskunnallisen muutoksen ja kirkon historiallisen kehityksen pohjalta sekä pohtii, millaisiin seurakuntarakenteisiin tulevaisuuden sosiokulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa ympäristössä on tarkoituksenmukaista suunnata.
- Hyvät käytännöt sivuston kehittämistä jatketaan ja päivitetään säännöllisesti.
- Projektipäällikkö pitää yhteyttä hiippakunnallisiin ohjausryhmiin sekä koordinoi eri ohjausryhmien työtä.
- Selvitys rakennemuutoksen vaikutuksista seurakuntien talouteen kuten seurakuntien toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen sekä toiminnallisten ja hallinnollisten palvelujen kustannuksiin valmistuu vuoden 2010 aikana ja Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimus vuoden 2011 aikana.
- Työryhmän työskentelyyn linkittyy myös Kirkko 2020 työryhmä, jonka tehtävä painottuu kansantalouden suhdannekehityksen seurantaan ja sitä kautta seurakuntien taloudellisiin kysymyksiin.
- Rakennemuutosviestinnässä vuoden 2009 syksyllä toteutuneiden pilottihankkeiden tulokset jalkautetaan osaksi tulevia liitoshankkeita.

Seurakuntien rakennemuutoksen tukemiseen esitetään 240.000 euroa vuosille 2010 ja 2011. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimushankeen osuus on 100.000 euroa/vuosi ja projektipäällikön palkkakustannukset noin 75.000 euroa/vuosi.

Hengellinen elämä verkossa –hankekokonaisuus

Hengellinen elämä verkossa on hankekokonaisuus, joka perustuu samannimisen työryhmän loppuraportin suuntaviivoihin (virastokollegio 8.3.2007) sekä kirkon tietohallinnon johtoryhmän Tietoverkoissa toimiva kirkko – nimisen mietinnön, kirkon tietohallintostrategian päivityksen väliraportin, painatuksiin (kirkkohallituksen täysistunto 16.8.2006).

Hanke käynnistyi vuoden 2009 alussa ja pääsee täyteen vauhtiin vuonna 2010. Keskeiset rekrytoinnit on tehty ja toiminnalliset haasteet on tarkistettu. Oleellista on osahankkeiden eteneminen niin, että niistä tulee osa seurakuntien perustoimintaa lähitulevaisuudessa. Osahankkeiden kautta syntyy toimintamalleja ja työvälineitä kaikkien seurakuntien käyttöön hyvin kustannustehokkaasti. Kriittistä hankkeille on, että seurakunnissa ymmärretään verkkotyön arvo osana seurakunnan perustyötä ja annetaan verkkotyölle työtekijäresursseja ja paikka työyhteisössä.

Vuoden 2010 painopistealueita ovat

1. Koulutus

Vuonna 2010 käynnistyvät kouluttajakoulutukset useimmissa hiippakunnissa, osassa päästään jo seurakuntatason koulutukseen. Koulutuksen vaikuttavuutta päästään alustavasti arvioimaan siitä tulevan palautteen perusteella.

2. Lapsi- ja perhetyö

Lastenkirkko.fi kehittyy työalan palveluportaaliksi niin että seurakunnat ymmärtävät verkon olevan yksi lapsi- ja perhetyön paikka. Samalla lastenkirkko.fi tarjoaa kaikille seurakunnille yhteisen alustan tämän työn toteuttamiseen. Näin tehdystä panostuksesta hyötyvät kaikki seurakunnat. Myös järjestöt ja oppilaitokset ovat mukana toiminnan kehittämisessä.

3. Verkkokeskustelu ja verkkoyhteisöt

Verkkokeskustelutaitojen, sosiaalisen verkon käytön strategioiden ja siihen saatavien osaajien etsiminen ja luominen on tärkeää. Tavoitteena on oppia suuntaamaan kirkon työ oikein ja tehdä sitä eri ympäristöissä näiden ympäristöjen ominaispiirteitä kunnioittaen. Toisaalta kirkon on voitava säilyttää näissä ympäristöissä myös perusolemuksensa. Perimmäisenä tavoitteen on edetä työntekijäkeskeisyydestä kohti elämistä kristittyinä verkossa. Työ verkkoyhteisöissä jatkaa osaltaan Nuori aikuinen kirkossa – hankkeen tulosten viemistä käytäntöön.

4. Jumalanpalveluselämä ja toimitukset

Spiritualiteetti verkossa on kirkolle keskeistä. Seurakunnilla on tarve saada jumalanpalveluselämänsä ja kirkolliset toimitukset osaksi verkkotodellisuutta. Hanke tukee tätä pyrkimystä ja edistää siihen liittyvää periaatteellista selvitystä. Tavoitteena on luoda työkaluja sekä seurakuntien työntekijöille että seurakuntalaisille hengelliseen elämään verkossa.

5. Auttaminen verkossa

Verkkoon syntyy ja siellä kehittyy erilaisia kirkon auttamispalveluita vuoden 2010 aikana. Verkkouttamisessa ei voida erotella ihmisten fyysisen ja hengellisen avun tarvetta, vaan palveluiden on lähdettävä kokonaisvaltaisesta auttamiskäsityksestä. Vertaistuen kehittäminen hallituksi työvälineeksi on keskeistä. Nettiappitoimintaa kehitetään ja laajennetaan vuoden aikana.

6. Haasteena on nousemassa verkossa tapahtuva vanhustyö.

Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana on vahvistunut käsitys seurakuntayhteistyön keskeisestä merkityksestä hankkeen onnistumiselle. Samoin olemassa olevien maallisten verkkoyhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön merkitys on korostunut. Verkossakin kirkon on mentävä sinne missä ihmiset jo ovat. Näin toiminnan vaikuttavuus kasvaa ja on mahdollista kohdata ihmisiä, joiden muut kontaktit seurakuntaan ja kirkkoon ovat ohuita.

Hanketta tehdään voimakkaan yhteistyöhakuisesti seurakuntien, järjestöjen ja keskushallinnon toimesta, siten että voidaan vastata tavallisen kirkon jäsenen toiveisiin, kysymyksiin ja tarpeisiin. Hankkeessa luotavat palvelut ovat ensisijaisesti vuorovaikutteisia ja tehty siten, että pääosan sisällöstä tuottavat palvelun käyttäjät. Tietotekniikan nopea ja vaikeasti ennakoitava kehitys ja verkkomaailman jatkuva muutos ja kasvu tekevät hankkeesta vaikeasti suunniteltavan ja päätöksenteoltaan haastavan.

Hankkeen käyttötalouden kustannukset vuonna 2010 1.700.000 euroa, vuonna 2011 1.800.000 euroa ja vuonna 2012 1.500.000 euroa. Vuositason kustannuksista noin 200.000 euroa kohdistuu Kirkon tiedotuskeskuksen verkkopalveluyksikön vahvistamiseen ja loppuosa osahankkeiden toteuttamiseen. Käyttötalouden kustannuksissa on huomioitu kirkolliskokouksen päätös verkkokeskustelijoiden palkkaamisesta vuosiksi 2009 - 2011, mikä tarkoittaa noin 180.000 euron vuosittaista panostusta vuosina 2010 - 2011. Investointiosaan esitetään vuosittain 50.000 – 160.000 euroa.

Kitke-hanke (kirkonkirjojenpidon ja niiden tietojärjestelmien kehittäminen)

Kirkkohallituksen 7.4.2005 asettama esiselvitystyöryhmä esitti 19.5.2006 kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän rakentamista, yhteisen tietokannan perustamista ja valtakunnallisen asiakaspalvelun käyttöönottoa, mikä edellyttää kirkkolain muutosta. Yhteisen järjestelmän käyttö tuo esiselvityksen mukaan kymmenessä vuodessa säästöä n. 30 miljoonaa euroa, joista 10 miljoonaa on lähinnä it-järjestelmien toimittajille maksettuja euroja ja n. 20 miljoonaa euroa on työvoiman säästöä yhteisten keskitettyjen toimintojen myötä. Uudella tekniikalla ja uusilla toimintatavoilla parannetaan yleistä tietoturvaa ja asiakaspalvelua.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 16.8.2006 yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamisen ja tarjouskilpailun käynnistämisen. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2006 hankkeeseen tarvittavat määrärahat. Tarjouskilpailun tuloksena jäsentietojärjestelmän toimittajiksi valittiin Digi-osuudelle 21.6.2007 Affecto Oy ja Data-osuudelle 16.8.2007 Logica Oy.

Kirkon uusi yhteinen jäsentietojärjestelmä, Kirjuri-järjestelmä, sisältää sekä nykyisten jäsentietojen tietokannan että vanhojen kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoidut aineistot. Sen suunnittelua ja rakentamista jatketaan vuonna 2010 siten, että se otetaan tuotantokäyttöön

kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alkupuolella. Tällöin tulee käyttöön ns. viranomaistehtävien osakokonaisuus sekä seurakuntien ja niiden alueiden toiminnan suunnittelua tukevia toimintoja ml. karttaosio.

Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2008 asiaa koskevat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset. Lakisääteisten tietoturva vaatimusten vuoksi kaikkien seurakuntien on vuoden 2010 loppuun mennessä otettava käyttöön kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä eli ns. TYP-järjestelmä ja muu yhtenäinen tietoturvan hallinta. Näiden rakentamista ja käyttöönottoa jatketaan vuoden 2010 aikana kaikissa seurakunnissa.

Koska useiden seurakuntien it-resurssit ja it-osaaminen eivät riitä mm. Kirjuri-järjestelmän vaatimaan työhön, kaikkien seurakuntien on liityttävä sellaisiin seurakuntien paikallisiin sopimus pohjaisiin yhteistyöalueisiin, joissa on useita kokopäivätoimisia it-ammattilaisia. Tämä ryhmäytyminen on käynnistynyt vuonna 2008 ja tavoitteena on, että viimeistään vuoden 2010 tammikuussa kaikki seurakunnat ovat mukana heille sopivassa it-alueessa varsinaisen yhteistyösopimuksen tehneinä. Elokuun 2009 tilanteessa ja tehtyjen aiesopimusten perusteella seurakunnat ovat muodostamassa yhteensä 13 sopimus pohjaista it-aluetta.

Kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä eli ns. TYP-järjestelmä ja muu tietoturvan hallinta otetaan käyttöön kussakin seurakunnassa seurakuntien it-alueiden toimesta vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 talousarvioesityksen it-investointeihin on sisällytetty yhteensä 1,1 miljoonan euron summa käytettäväksi it-alueiden it-asioiden rakentamiskuluihin. Kirkkohallituksen tavoitteena on tukea it-alueiden työn käynnistymistä, eri it-alueiden välisen yhteistyön kehittämistä sekä it-alueiden it-tehtävien toimintatapojen ja niiden työkalujen kehittämistä yhteistyössä it-alueiden kanssa.

Jäsentietojärjestelmän käyttötalouden kustannukset vuosina 2010 - 2012 ovat välillä 1.100.000 - 1.900.000 euroa. Tämän kehityshankkeen osalta "ylimääräisten" käyttötalouden kustannusten arviointi on muita hankkeita vaikeampaa, koska jäsentietojärjestelmää on jo suunniteltu muutaman vuoden ajan osana tietohallintoyksikön perustoimintaa. Investointimenot ovat vuonna 2010 yhteensä 3.030.000 euroa, vuonna 2011 yhteensä arviolta 1.200.000 euroa ja vuonna 2012 yhteensä arviolta 1.200.000 euroa. Vuoden 2010 jälkeiset kulut riippuvat suuresti siitä, kuinka paljon järjestelmään rakennetaan seurakuntien toiminnan suunnittelua tukevia palveluja sekä ns. kansalaispalveluja. Näiden osioiden tarkempi määrittely aloitetaan vuonna 2010.

HeTa-palvelukeskus

Kirkkohallitus asetti 16.11.2006 esiselvitystyöryhmän selvittämään kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittämistarpeita 2010-luvulle tultaessa. Työryhmän tehtävänä oli kuvata kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon nykytila ja sen ongelmat, analysoida eri tavoitetilavaihtoehtoja ottaen huomioon muun muassa seurakuntien yhteistyöhön ja rakennemuutoksiin liittyvät kysymykset, tekniset ratkaisuvaihtoehdot ja lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet sekä esittää työryhmän oma näkemys tavoitetilasta ja siihen etenemisestä.

Esiselvitystyöryhmä esitti tammikuussa 2008 kirkkohallituksen täysistunnolle HeTa-palvelukeskusmallin, jonka täysistunto hyväksyi valmistelun pohjaksi. Tavoitteena on tehostaa koko kirkon henkilöstö- ja taloushallintoa keskittämällä kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviä hoidettavaksi yhden kirkon yhteisen organisaation alaisuuteen.

Mallin mukaan kirkkohallitus tarjoaa seurakunnille maksullisia palveluja keskitetysti, usean toimipisteen kautta. Käynnistysvaiheen palveluja ovat ostolaskut ja – reskontra, myyntilaskut ja – reskontra, kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, maksuliike, palkanlaskenta, matka- ja kululaskut. Tämä merkitsee siirtymistä yhden talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelman käyttöön, mikä vähentää ohjelmistokustannuksia nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Samalla siirrytään sähköiseen tietojensiirtoon, mikä helpottaa työprosessien yhtenäistämistä ja ohjaa oikeanlaiseen ja laadukkaaseen työn tulokseen.

Vuoden 2009 alussa on vuonna 2007 - 2008 tehdyt suunnitelmat ja laskelmat auditoitu. Tarkistuksen jälkeen on säästöjen arvioitu olevan noin 5 miljoonaa euroa vuodessa koko kirkossa sitten kun kaikki seurakunnat ovat siirtäneet yllä mainitut tehtävät palvelukeskukselle.

Kevään 2009 aikana avattiin työprosessit sen selvittämiseksi ja havainnollistamiseksi, miten työn eri vaiheiden vastuut jakautuvat palvelukeskuksen ja seurakuntatalouden välillä. Huhtitoukokuussa pidettiin kaikissa hiippakunnissa infotilaisuus, johon seurakunnista kutsuttiin myös johtavat luottamushenkilöt. Näiden tilaisuuksien tavoitteena oli antaa tietoa palvelukeskuksesta, sen toiminnasta, vastuunjaosta ja organisaatiosta, jotta seurakuntataloudet voisivat antaa lausuntonsa hankkeesta. Lausunnot pyydettiin seurakuntatalouksilta, tuomiokapituleilta, ammattijärjestöiltä ja kirkon keskusrahastolta.

Syksyn aikana on laadittu HeTa-palvelukeskuksen perustamisen etenemissuunnitelma, tehty palvelukeskuksen ohjelmistokokonaisuuden IT-määrittelyä sekä laadittu lakimuutosehdotus lopulliseen muotoon.

Mikäli kirkolliskokous hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman tältä osin, HeTa – palvelukeskuksen toiminnan käynnistämistä valmistellaan siten, että palvelukeskus voisi ottaa ensimmäisiä asiakkaita vuonna 2011 pilotoinnin jälkeen. Toiminnan käynnistymisen edellytyksenä on, että edellä jäsentietojärjestelmän yhteydessä kuvattu yhtenäinen tietoturvan hallinta on järjestyksessä.

Kaikkia seurakuntia ja Kirkkohallitusta palvelevan kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen perustaminen edellyttää muutosta kirkkolakiin. Mikäli kirkolliskokous hyväksyy lakimuutosesityksen marraskuussa 2009, voidaan varsinainen palvelukeskuksen rakentaminen aloittaa.

Tavoitteena on rakentaa palvelukeskuksesta niin itsenäinen toimija kuin suinkin mahdollista. Tällöin voi mallina pitää sitä, kuinka kirkon eläkelaitosta käsitellään kirkon keskusrahaston talousarviossa/tilinpäätöksessä. Eläkelaitos on oma erillinen talousyksikkönsä. Mikäli palvelukeskus rakennetaan samojen periaatteiden mukaan, keskusrahaston talousarviossa olisi jatkossa kolme osaa: 1) Kirkon eläkelaitos (rahoittaa toimintansa eläkemaksutuloilla ja sijoitustoiminnan tuotoilla), 2) Keskusrahaston muu toiminta (rahoittaa toimintansa perusmaksutuloilla) ja 3) HeTa -palvelukeskus (rahoittaa toimintansa palvelumaksuilla).

Esitetyt suunnittelukustannukset käyttötalousoosassa ovat 500.000 euroa vuonna 2010 ja 500.000 euroa vuonna 2011. Nämä käytetään palvelukeskuksen suunnitteluun ja pilotointiin.

Investointiosaan varattiin 2,0 milj. euroa tietojärjestelmän hankintaa varten vuodelle 2009. Tämän määrärahan käyttö jäi odottamaan kirkolliskokouksen myönteistä päätöstä palvelukeskuksen perustamisesta.

Vuoden 2010 seurakuntavaaleihin valmistautuminen

Onnistunut vaaliviestintä vahvistaa kirkon jäsenyyttä ja tuo sille merkityksen. Seurakuntavaalien julkisuuskampanja järjestetään nyt neljättä kertaa. Kysymyksessä on enemmän kuin vaalit – joka neljäs vuosi kirkolla on mahdollisuus pitää seurakuntien toimintaa ja kirkollisia asioita esillä näkyvästi. Seurakuntavaalien julkisuuskampanja pyrkii tekemään seurakuntaa ja sen toimintaa näkyväksi myös muuten kuin vaalien osalta. Vaalien yhteydessä on luontevaa virittää keskustelua siitä, mistä kaikesta seurakunta huolehtii ja mikä paikka kirkolle osana yhteiskuntaa kuuluu. Julkisuuskampanjan viesti tukee paikallisseurakuntien viestintää.

Kirkolliskokouksen vuonna 2006 tekemän päätöksen mukaisesti 16-vuotiaat ovat äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa. Tämän ryhmän aktivoiminen äänestämään on erityisen tärkeää. On myös huomioitava, että kirkko on asiassa tien raivaaja ja suunnannäyttäjä, ja täten äänestysikärajan laskun käytännön toteutukseen kohdistuu kiinnostusta myös muualta yhteiskunnasta. Projektin on erityisesti puhuteltava nuoria äänestäjiä. Yhteistyötä tehdään laajasti seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kampanjaa koordinoi kirkkohallituksessa vaaliviestinnän projektisihteeri.

4.2.1.2. Keskeisten kehityshankkeiden kustannukset ja rahoittaminen

Edellä kuvattujen kehityshankkeiden kustannukset käyttötalousosassa vuosina 2009 – 2012 ovat arviolta seuraavat:

	2009	2010	2011	2012
Strategian jalkautus	270.000	295.000	320.000	300.000
Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen	240.000	240.000	240.000	
Hengellinen elämä verkossa	1.133.000	1.700.000	1.800.000	1.500.000
Kitke-hanke	800.000	1.100.000	1.900.000	1.900.000
HeTa-palvelukeskus	500.000	500.000	500.000	
Seurakuntavaalit	55.000	725.000		
Yhteensä	2.998.000	4.560.000	4.760.000	3.700.000

Ilman näitä erityisiä kehityshankkeita pääosaston Kirkon yhteinen toiminta toimintajäämän muutos vuodesta 2009 (TA) vuoteen 2010 on 1,0 %.

Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tarkoituksena on käyttää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää uusien, kaikkia seurakuntia tasapuolisesti hyödyttävien hankkeiden rahoittamiseen, jolloin ei synny painetta seurakuntamaksujen korottamiseen. Käytännössä vuosien 2010 - 2012 talousarvioesitykset tulevat tuloslaskelmassa osoittamaan alijäämää korkeintaan näihin hankkeisiin varattujen määrärahojen verran. Alijäämän katteena on aikaisempien vuosien ylijäämä.

Edellä kuvattujen kehityshankkeiden investointikustannukset vuosina 2009 – 2012 ovat arviolta seuraavat:

	2009	2010	2011	2012
Strategian jalkautus				
Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen				
Hengellinen elämä verkossa	185.000	80.000	160.000	50.000
Kitke-hanke	4.000.000	3.030.000	1.200.000	1.200.000
HeTa-palvelukeskus	2.000.000			
Seurakuntavaalit		165.000		
Yhteensä	6.185.000	3.275.000	1.360.000	1.250.000

4.2.2. Hiippakunnallinen toiminta

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2007 uuden mallin hiippakuntien määrärahojen jakamiseksi. Mallia on kuvattu tarkemmin pääosaston 300 Hiippakunnallinen toiminta kohdalla.

Hiippakunnat osallistuvat omalta osaltaan aiemmin kuvattujen keskeisten kehityshankkeiden toteuttamiseen.

Kirkolliskokouksen toivomusponsi

Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2008 seuraavanlaisen toivomusponnen: "Vuonna 2010 ja siitä eteenpäin hiippakuntiin jaettavia määrärahoja ohjatessaan kirkkohallitus huolehtii siitä, että hiippakuntien talousarvioesityksiin selkeästi osoitetaan määräraha

kirkolliskokousedustajien kulukorvauksiin, joka mittaluokaltaan olosuhteet huomioon ottaen olisi vuositasona 300 - 500 euroa kirkolliskokousedustajaa kohti.” Mikäli toivomusponsi toteutettaisiin, se merkitsisi poikkeamista kapitulien oikeudesta päättää itsenäisesti budjetistaan. Kirkkohallitus ei voi ”korvamerkitä” osaa tuomiokapitulien määrärahoista johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Näin ollen Kirkkohallitus ei esitä hiippakuntien talousarvioihin toivomusponnen mukaista määrärahaa.

Kirkolliskokousedustajan tekemä talousarvioehdotus

Kirkolliskokousedustaja Martti Murtoperä ehdottaa, että ”Oulun hiippakunnalle osoitettaisiin määräraha hiippakuntakanttorin osa-aikaisen toimen tuntimäärän lisäämiseksi 20 viikkotuntiin nykyisen 10 sijasta sekä korotettaisiin jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan määrärahaa”. Pääosaston Hiippakunnallinen toiminta määrärahat jaetaan hiippakuntien kesken yhteisesti sovittujen jakoperusteiden mukaan, jolloin yhden hiippakunnan määrärahan korottaminen murentaisi tämän jakojärjestelmän. Mikäli ehdotus toteutettaisiin siten, että kirkkohallitus ”korvamerkitsisi” Oulun hiippakunnan nykyisten määrärahojen sisällä osan ehdotettuun tarkoitukseen, se merkitsisi poikkeamista kapitulien oikeudesta päättää itsenäisesti budjetistaan. Näin ollen kirkkohallitus ei puolla ehdotuksen hyväksymistä.

4.2.3. Avustukset

Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmän rahoittaminen ja kehittäminen on ollut tärkeä painopistealue vuodesta 2000 alkaen. Syyskuussa 2009 on valmisteilla rakennusavustusten myöntämisperiaatteiden uudistaminen. Uudet jakoperiaatteet ovat käytössä vuoden 2010 rakennusavustuksia myönnettäessä.

Vuoden 2009 talousarviossa seurakunta-avustuksiin esitettiin varattavaksi yhteensä 12.330.000 euroa. Vuodelle 2010 esitetään seurakunta-avustuksiin yhteensä 9.230.000 euroa, vuodelle 2011 8.430.000 euroa ja vuodelle 2012 8.430.000 euroa. Avustukset jakautuvat eri lajeihin seuraavasti:

AVUSTUKSET SEURAKUNNILLE				
	2009 TA	2010 TAE	2011 TTS	2012 TTS
Verotulojen täydennys	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Perinteiset, harkinnanvaraiset toiminta-avustukset	500 000	500 000	500 000	500 000
Yhdistymisavustukset ja ylimääräiset toiminta-avustukset	5 900 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000
Avustukset rakennustoimintaan	4 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000
Kirkollisen esineistön konservointi	100 000	100 000	100 000	100 000
Koulutusavustus	70 000	70 000	70 000	70 000
Kirkon kirjojen mikrokuvaus	60 000	60 000	60 000	60 000
YHTEENSÄ	12 330 000	9 230 000	8 430 000	8 430 000

Kirkolliskokousedustajien tekemä talousarvioehdotus

Kirkolliskokousedustaja Heikki Kotila sekä lukuisat muut edustajat ovat tehneet kirkolliskokouksen historian laatimista (vuodet 1974 - 2010) koskevan aloitteen. Aloitetta kuvataan tarkemmin pääosastossa 400 Avustukset. Kirkkohallitus puoltaa 75.000 euron vuosittaisen määrärahan varaamista vuosille 2010 - 2014 kirkolliskokouksen historian (1974 - 2010) laatimista varten.

4.2.4. 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. Tavoite on, että vuoteen 2011 mennessä kirkkohallituksessa olisi lukumääräisesti vähemmän pysyvässä työsuhteessa/vakituisessa virassa olevia työntekijöitä.

Syyskuussa 2009 on käynnistymässä työskentely, jonka tavoitteena on ydin- ja perustehtävien määrittelyn kautta kuvata, minkälaista osaamista Kirkkohallituksessa tulevaisuudessa tarvitaan. Tältä pohjalta laaditaan henkilöstösuunnitelma, jonka toteuttaminen tulee viemään useita vuosia.

Keskeisten kehityshankkeiden onnistunut toteuttaminen edellyttää suunnitelmakaudella määräaikaisten projektityöntekijöiden määrän kasvattamista ja sitä kautta henkilöstömenojen tilapäistä merkittävää kasvua. Jäsentietojärjestelmän rakentamiseen ja myöhemmin ylläpitämiseen tarvitaan nykyistä enemmän pysyvää henkilöstöä. Niin ikään siirtyminen nykyistä enemmän toimimaan verkkoympäristössä edellyttää Kirkon tiedotuskeskuksen verkkopalveluyksikön pysyvää vahvistamista.

HeTa -palvelukeskushankkeen henkilöstötarpeeseen ei tässä suunnitelmassa ole vielä varauduttu.

4.2.5. Seurakuntamaksut

Kirkon keskusrahasto saa pääosan tuloistaan seurakunnilta seurakuntamaksuina. Keskusrahaston tulot määräytyvät kaksi vuotta aikaisempien verotulojen mukaan (vuoden 2010 keskusrahastomaksutulot perustuvat vuoden 2008 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.

Voimassa olevan TTS 2009 - 2011 mukaisesti perusmaksua alennettaisiin vuosittain vuoteen 2011 saakka, jolloin maksu olisi tasolla 8,0 %. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen taloudellinen tilanne on kuitenkin huomattavasti heikentynyt. Tässä suunnitelmassa esitetään, että perusmaksu alenisi vuodelle 2010, mutta sen jälkeen taso pysyisi samana.

Seurakuntamaksuprosentin esitetään kehittyvän seuraavasti:

	2009	2010	2011	2012
Maksuprosentti	8,4 %	8,2 %	8,2 %	8,2 %
Perusmaksutulo	51 milj.	53 milj.	53 milj.	54 milj.

4.2.6. Rahoitustuotot

Seurakuntamaksujen lisäksi keskusrahasto saa tuloja sijoitustoiminnastaan. Tuottojen perustason on arvioitu olevan vuositasolla n. 2,0 milj. euroa. Keskusrahaston tase on edelleen koko suunnitelmakauden varsin vahva. Kuten eläkerahastossakin, myös täällä käytetään varainhoitajien palveluja ja noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

4.2.7. Vuosikate ja tilikauden alijäämä

	2009	2010	2011	2012
Vuosikate	-1.554.700	224.700	1.571.600	2.932.500
Poistot	- 1.800.000	- 2.540.000	- 4.175.000	- 4.625.000
Tilikauden tulos	- 2.814.800	- 2.174.700	- 2.482.600	- 1.571.700

Suunnitelmakaudella tilikauden tulos on jokaisena vuonna alijäämäinen. Alijäämät ovat kuitenkin pienemmät kuin aiemmin kuvattuihin keskeisiin kehityshankkeisiin esitetyt määrärahat.

Poistolaskennassa on otettu vuodesta 2010 alkaen huomioon sekä jäsentietojärjestelmän että talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston investointimenojen aiheuttamat poistot.

5. Investoinnit

	2009	2010	2011	2012
Kiinteistöt	2.535.000	640.000	455.000	270.000
Tietojärjestelmät	6.890.000	3.825.000	2.300.000	2.550.000
Kalustohankinnat	315.000	360.000	185.000	195.000
Yhteensä	9.740.000	4.825.000	2.940.000	3.015.000

6. Rahoituslaskelma

Jäljempänä oleva rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarojen vähennys mittavista investoinneista johtuen on vuosina 2009 - 2012 20,5 milj. euroa. Suunnitelmakauden lopussa rahavarat vastaavat noin 7 kuukauden seurakuntamaksuja.

7. Sitovuustaso

Talousarvion sitovuustaso on talousarvion taulukko-osaan merkitty osastotason toimintajäämä (3-merkkinen taso), jollei yksityiskohtaisissa perusteluissa ole jäljempänä muuta sanottu. Pääosastossa Kirkon yhteinen toiminta sitovuustaso on kuitenkin koko pääosaston toimintajäämä. Talousarvion suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole sitovia.

Investointiosassa sitovuustaso on pääryhmien (kiinteistöt, tietojärjestelmät, kalustohankinnat) mukainen.

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

1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2010 8,2 %
2. vahvistaa, että lisämaksua ei peritä
3. vahvistaa seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten eläkemaksun työnantajan perustasoksi vuodelle 2010 27,0 % palkkasummasta, minkä lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu. Työnantajat maksavat työkyvyttömyyseläkkeistä omavastuuosuutta, mikä osuus samoin kuin työnantajalta perittävä eläkemaksu määräytyy työnantajan koon mukaan seuraavasti:

	Työntekijöiden lukumäärä vähintään	Omavastuun taso	Työnantajamaksu
Ryhmä 1	101	25 %	26,37 %
Ryhmä 2	51	10 %	26,75 %
Ryhmä 3	21	5 %	26,88 %
Ryhmä 4	1	2 %	26,95 %

4. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2010 – 2012.

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2009

Arkipiispa

Jukka Paarma

Kirkkoneuvos

Leena Rantanen

KIRKON KESKUSRAHASTO

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

000 EUR	TP 2008	muu tos% 08/09	TA 2009	TAE 2010 YKSIKKÖ	muu tos% 09/10	TAE 2010 KH	muu tos% 10/11	TTS 2011	muu tos% 11/12	TTS 2012
VARSINAINEN TOIMINTA										
Kirkon eläkelaitos										
Toimintatuotot	52 554	226	171 110	169 451	-1	169 451	2	172 451	2	175 788
Toimintakulut	-127 792	8	-138 090	-146 018	6	-146 018	6	-155 418	6	-165 156
Siirto eläkerahastoon	75 237		-33 020	-23 434	-29	-23 434	-27	-17 034	-38	-10 632
Toimintajäämä	0		0	0		0		0		0
Kirkon yhteinen toiminta										
Toimintatuotot	3 030	13	3 414	3 456	4	3 543	0	3 543	2	3 610
Toimintakulut	-24 700	21	-29 992	-32 075	7	-31 958	0	-32 111	-1	-31 687
Toimintajäämä	-21 669	23	-26 577	-28 619	7	-28 415	1	-28 568	-2	-28 077
Hiippakunnallinen toiminta										
Toimintatuotot	1 366	26	1 726	1 970	14	1 970	0	1 966	2	2 005
Toimintakulut	-12 202	16	-14 107	-15 014	6	-15 014	-2	-14 640	2	-14 887
Toimintajäämä	-10 836	14	-12 381	-13 044	5	-13 044	-3	-12 674	2	-12 881
Avustukset										
Toimintatuotot	336	-20	270	279	3	279	0	279	2	285
Toimintakulut	-14 808	11	-16 406	-13 856	-19	-13 335	-8	-12 203	0	-12 201
Toimintajäämä	-14 472	11	-16 136	-13 577	-19	-13 056	-9	-11 924	0	-11 917
Omakatteiset rahastot										
Toimintatuotot	-611		830	804	-3	804	0	804	2	821
Toimintakulut	-1 174	-27	-858	-1 075	25	-1 075	0	-1 075	2	-1 097
Siirto rahastoon	1 785		28	271		271		271		276
Toimintajäämä	0		0	0		0		0		0
TOIMINTAKATE	-46 977	17	-55 094	-55 240	-1	-54 515	-2	-53 166	-1	-52 875
Seurakuntamaksut	49 008	4	50 950	52 960	4	52 960	0	52 960	2	54 000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-4 186		2 589	1 780	-31	1 780	0	1 778	2	1 808
VUOSIKATE	-2 155		-1 555	-500		225		1 572		2 933
Poistot	-1 187	52	-1 800	-2 540	41	-2 540	64	-4 175	11	-4 625
Tilinpäätössiirot	116		540	141		141		121		121
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 226		-2 815	-2 900		-2 175		-2 483		-1 572

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00001 KIRKON KESKUSRAHASTO							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	445.290	438.000	410.400	410.400	-6,3	410.400	418.600
Maksutuotot	154.383.500	156.446.600	159.695.800	159.710.500	2,1	162.710.500	165.849.100
Vuokratuotot	5.653.685	5.781.200	6.070.800	6.070.800	5,0	6.070.800	6.192.000
Kolehdit ja lahjoitustuotot	1.484.131	1.194.200	1.285.900	1.285.900	7,7	1.281.900	1.307.500
Tuet ja avustukset	409.753	418.600	393.800	466.100	11,3	466.100	475.300
Sijoitustuotot	-104.899.426	12.980.600	8.011.000	8.011.000	-38,3	8.011.000	8.171.300
Muut tuotot	884.111	90.900	92.700	92.700	2,0	92.700	94.600
Toimintatuotot	58.361.044	177.350.100	175.960.400	176.047.400	-0,7	179.043.400	182.508.400
Toimintakulut							
Eläkekulut	-120.924.716	-131.000.000	-139.800.000	-139.800.000	6,7	-149.200.000	-159.100.000
Henkilöstökulut	-22.580.505	-25.527.900	-25.414.200	-25.334.600	-0,8	-25.000.900	-24.935.700
Palvelujen ostot	-13.687.208	-17.070.600	-18.491.300	-18.467.800	8,2	-18.605.600	-18.160.100
Vuokrat ja vastikkeet	-4.220.456	-3.373.700	-3.907.400	-3.907.400	15,8	-3.907.400	-3.984.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.590.921	-1.615.900	-1.445.400	-1.443.500	-10,7	-1.433.600	-1.459.200
Avustukset ja toimintarahat	-17.980.000	-18.983.700	-17.155.300	-16.631.400	-12,4	-15.483.900	-15.539.400
Muut kulut	-1.376.740	-1.880.000	-1.824.200	-1.815.200	-3,4	-1.815.200	-1.848.800
Toimintakulut	-182.360.546	-199.451.800	-208.037.800	-207.399.900	4,0	-215.446.600	-225.027.300
Siirto rahastoon	77.022.600	-32.992.400	-23.162.700	-23.162.700	-29,8	-16.762.700	-10.356.400
TOIMINTAJÄÄMÄ	-46.976.902	-55.094.100	-55.240.100	-54.515.200	-1,1	-53.165.900	-52.875.300

TALO USSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Tässä laskelmassa on laskettu yhteen tuotto- ja kululajeittain Kirkon keskusrahaston tuloslaskelman toimintakatteen yläpuoliset erät.

Palkkojen budjetoinnin lähtökohtana on palkat 1.3.2009. Palkkoihin on budjetoitu nousua 2,25 %. Sosiaalikulussa on otettu huomioon kansaneläkemaksun poistaminen kokonaan 1.1.2010 alkaen.

100 KIRKON ELÄKELAITOS

PÄÄOSASTON JAKO OSIIN

Talousarviossa Kirkon eläkelaitos jaetaan kahteen osastoon; luku on osaston sitova toimintajäämä v. 2010.

101 Eläketointinta	+13.500.900
--------------------	-------------

108 Sijoitustoiminta	+10.072.500
----------------------	-------------

Seuraavalla sivulla esitetään Kirkon eläkelaitoksen luvut; näiden jälkeen osastojen toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä osastokohtaiset luvut.

PÄÄOSASTON TOIMINNASSA KESKEISTÄ

Kirkon eläkelaitoksen tulevaisuuden näkymiä ja keskeisiä kehityshankkeita on selvitetty yleisperusteluissa.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00100 KIRKON ELÄKELAITOS							
VARSinAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	10.442						
Maksutuotot	152.337.488	154.600.000	157.600.000	157.600.000	1,9	160.600.000	163.700.000
Vuokratuotot	3.776.709	3.840.000	4.071.000	4.071.000	6,0	4.071.000	4.152.400
Sijoitustuotot	-103.570.241	12.670.000	7.780.000	7.780.000	-38,6	7.780.000	7.935.600
Toimintatuotot	52.554.398	171.110.000	169.451.000	169.451.000	-1,0	172.451.000	175.788.000
Toimintakulut							
Eläkekulut	-120.924.716	-131.000.000	-139.800.000	-139.800.000	6,7	-149.200.000	-159.100.000
Henkilöstökulut	-1.397.203	-1.436.100	-834.800	-834.800	-41,9	-834.800	-842.300
Palvelujen ostot	-3.407.311	-4.832.700	-4.375.400	-4.375.400	-9,5	-4.375.400	-4.187.200
Vuokrat ja vastikkeet	-1.811.822	-601.200	-772.300	-772.300	28,5	-772.300	-786.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.783	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000
Muut kulut	-247.843	-215.000	-230.000	-230.000	7,0	-230.000	-234.600
Toimintakulut	-127.791.678	-138.090.000	-146.017.500	-146.017.500	5,7	-155.417.500	-165.155.600
Siirto rahastoon	75.237.279	-33.020.000	-23.433.500	-23.433.500	-29,0	-17.033.500	-10.632.400
TOIMINTAJÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 - 2012**101 KIRKON ELÄKELAITOS: ELÄKETOIMINTA****TOIMINTA-AJATUS**

Kirkon ja seurakuntien henkilöstön ansioeläketurvan järjestäminen ja toimeenpano.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 - 2012

1. Valmistautuminen eläketurvan toimeenpanon siirtämiseen vaiheittain vuoteen 2012 mennessä Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) hoidettavaksi.
2. Tiedottaminen Kirkon työnantajille, työntekijöille, eläkkeen ja ammatillisen kuntoutuksen hakijoille ja saajille sekä muille sidosryhmille eläketoinnin ostamisesta palveluna Kevalta.
3. Kirke –järjestelmän tietojen konversio Kevan tietojärjestelmään ja varautuminen joidenkin Kirke -ohjelman osien ylläpitoon vielä 2012 jälkeen.
4. Varautuminen jo päätettyjen eläkeuudistusten täytäntöönpanoon ja eläkejärjestelmien yhteisissä tietojärjestelmissä (ETK, Arek, Yhella) tapahtuviin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin Kirke -järjestelmään.
5. Varmistetaan Kirke –eläketietojärjestelmän toimivuus ja sen hyväksi käyttö eläkepäästötuotannossa vuoteen 2012 saakka.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Kevan ja Kirkon välisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti eräiden osatoimintojen siirtäminen Kevan hoidettavaksi.
2. Yhellaan, Arek:iin ja Kirkeen tehtävien lakisääteisten ja välttämättömien ohjelmamuutosten testaus ja käyttöönotto.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

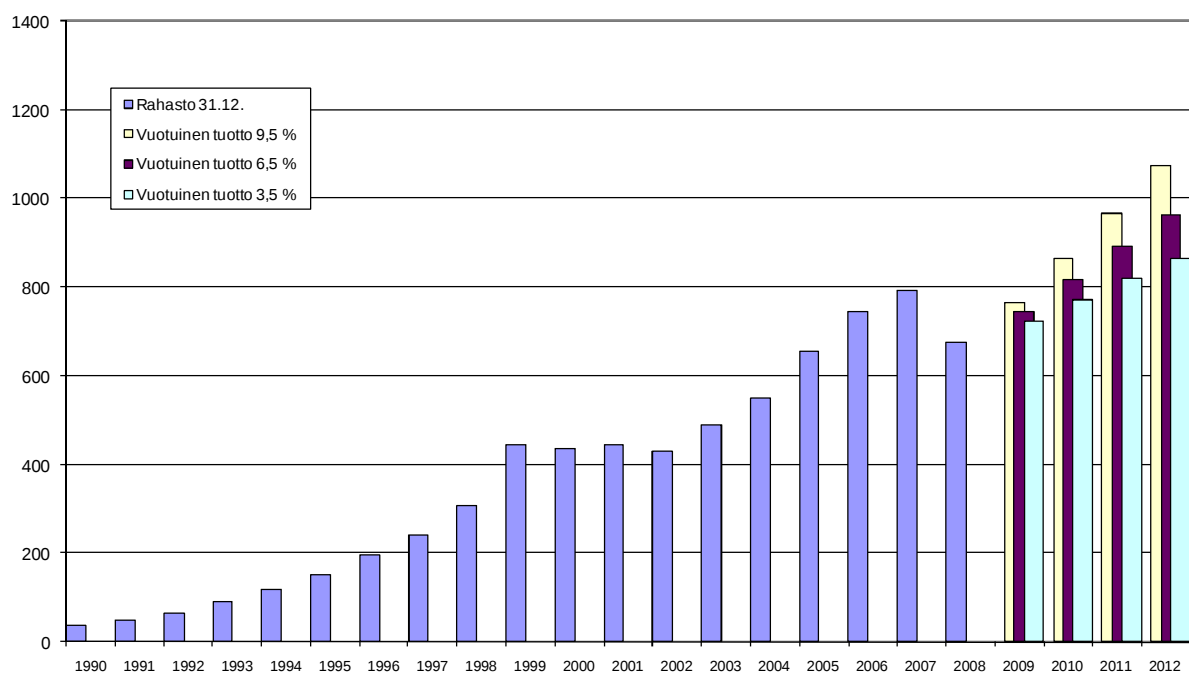
	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00101 Eläketointa							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	10.442						
Maksutuotot	152.337.488	154.600.000	157.600.000	157.600.000	1,9	160.600.000	163.700.000
Sijoitustuotot	15.887						
Toimintatuotot	152.363.818	154.600.000	157.600.000	157.600.000	1,9	160.600.000	163.700.000
Toimintakulut							
Eläkekulut	-120.924.716	-131.000.000	-139.800.000	-139.800.000	6,7	-149.200.000	-159.100.000
Henkilöstökulut	-1.069.168	-1.084.900	-456.300	-456.300	-57,9	-456.300	-456.300
Palvelujen ostot	-2.896.442	-4.243.500	-3.775.500	-3.775.500	-11,0	-3.775.500	-3.575.500
Vuokrat ja vastikkeet	-69.940	-71.200	-62.300	-62.300	-12,5	-62.300	-62.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000
Toimintakulut	-124.960.602	-136.404.600	-144.099.100	-144.099.100	5,6	-153.499.100	-163.199.100
TOIMINTAJÄÄMÄ	27.403.216	18.195.400	13.500.900	13.500.900	-25,8	7.100.900	500.900

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Eläketietojärjestelmissä keskitytään vuosien 2010 – 2012 aikana toiminnan perusylläpitoon ja käytettävyyteen sekä toimintojen vaiheittaiseen siirtoon Kevan hoidettaviksi. Järjestelmiin toteutetaan vain ne välttämättömät muutokset, joita Arek- tai Yhella- yhteistyö tai lainsäädäntö edellyttävät. V.2010 tietohallintokuluihin on budjetoitu 2,2 milj. (2009 3,2 milj.)

Vuosittain Kevan hoidettavaksi siirretään enemmän toimintoja, jolloin Kevan maksuosuus kokonaiskustannuksissa kasvaa. Vuonna 2010 Keva hoitaa mm. palvelussuhderekisterin tietojen päivittämisen, työntajien tarkastustoiminnan, eläkehakemusten vireille laittamisen, skannauksen sähköiseen käsittelyyn, päätösten ja ennakkolaskentojen postittamisen, perhe- ja työttömyyseläkehakemusten käsittelyn, ammatillisen kuntoutuksen hakemusten käsittelyn, työkyvyttömyyseläkehakemusten lääketieteellisen arvioinnin sekä eläkkeiden maksamisen. Samanaikaisesti ylläpidetään järjestelmäkokonaisuutta edelleen normaalisti, joten kustannussäästöjä syntyy vasta Kevan uuden käsittelyjärjestelmän käyttöönoton jälkeen 2012. V. 2010 Kevalle maksettaviin korvauksiin on budjetoitu 1,3 milj. (2009 0,8 milj.)

Eläkerahaston kehitys 1991-2012



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012**108 KIRKON ELÄKELAITOS: SIJOITUSTOIMINTA****TOIMINTA-AJATUS**

Eläkevastuun kattamiseksi tapahtuva varojen sijoittaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 – 2012

1. Eläkerahaston sijoitustoiminnan mukauttaminen laadittavaan sijoitusstrategiaan
2. Eläkkeiden rahoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan kehittäminen
3. Kiinteistösalkun toteutus kiinteistöstrategian mukaisesti
4. Pääomasijoitussalkun toteutus pääomasijoitusstrategian mukaisesti

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Hoitaa eläkerahaston rahoitusarvopapereita siten, että eläkerahaston arvopapereiden vertailuindeksi ylitetään riskit halliten
2. Kiinteistösalkun tuottoprosentin ja vuokrausasteen pitäminen vuoden 2009 tasolla
3. Eläkerahaston sijoitussalkun rakenteen selkeyttäminen
4. Vastuullisen sijoitustoiminnan toteuttaminen YK:n periaatteita noudattaen

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Rahoitusmarkkinoiden tuottojen voimakas heilunta vaikeuttaa taloussuunnitelman tekemistä, maailmaa ravistelee globaalit talousvaikeudet ja ennustettavuus on erittäin heikkoa. Budjetoinnissa ei ole arvioitu arvopapereiden odotettuja myyntivoittoja/tappioita eikä arvonalennusten palautuksia. Eläkerahaston menoissa on varauduttu ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten lakiasiainpalvelujen käyttöön.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00108 Sijoitustoiminta							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Vuokratuotot	3.776.709	3.840.000	4.071.000	4.071.000	6,0	4.071.000	4.152.400
Sijoitustuotot	-103.586.128	12.670.000	7.780.000	7.780.000	-38,6	7.780.000	7.935.600
Toimintatuotot	-99.809.419	16.510.000	11.851.000	11.851.000	-28,2	11.851.000	12.088.000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-250.298	-256.700	-284.600	-284.600	10,9	-284.600	-290.200
Palvelujen ostot	-507.726	-575.200	-583.900	-583.900	1,5	-583.900	-595.400
Vuokrat ja vastikkeet	-1.741.881	-530.000	-710.000	-710.000	34,0	-710.000	-724.200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.378						
Muut kulut	-226.371	-200.000	-200.000	-200.000		-200.000	-204.000
Toimintakulut	-2.728.655	-1.561.900	-1.778.500	-1.778.500	13,9	-1.778.500	-1.813.800
TOIMINTAJÄÄMÄ	-102.538.074	14.948.100	10.072.500	10.072.500	-32,6	10.072.500	10.274.200

200 KIRKON YHTEINEN TOIMINTA

Kirkon yhteinen toiminta sisältää seuraavassa luetellut osastot/erillisyyksiköt/suunnitteluyksiköt. Talousarviossa sitovuustaso on pääosaston 200 toimintajäämä, joten tässä varsinaisessa toiminta- ja taloussuunnitelmaosassa pääosastoa 200 tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.

201 Kirkolliskokous ja sen komiteat	-882.000
202 Piispainkokouksen kanslia	-380.300
203 Arkkipiispan kanslia	-238.800
204 Kirkkohallituksen yhteinen toiminta	-4.533.000
205 Hallinto-osasto	-1.498.600
206 Työmarkkinaosasto	-854.000
207 Talousosasto	-4.444.300
210 Toiminnallinen osasto	-4.690.700
220 Kirkon ulkoasiain osasto	-1.449.900
221 Kirkon tiedotuskeskus	-3.875.300
222 Kirkon tutkimuskeskus	-1.065.800
223 Kirkon ruotsinkielisen työn keskus	-1.326.800
251 Kirkon ulkomaiset yhteydet	-1.239.000
252 Ulkosuomalaistyö	-1.418.100
253 Muut yhteiset tarpeet	-797.300
260 Kiinteistöt	+419.300
290 Rahastot	-140.600
Toimintajäämä yhteensä	-28.415.200

Edellä lueteltujen suunnitteluyksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat erillisessä liiteosassa. Näissä suunnitelmissa kuvataan kunkin yksikön perustehtävään liittyvä toiminta-ajatus, keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet vuosina 2010 - 2012 ja keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2010. Vuodelta 2010 laadittavassa toimintakertomuksessa arvioidaan näiden tavoitteiden toteutumista.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 - 2012

200 KIRKON YHTEINEN TOIMINTA

TOIMINTA-AJATUS

Kirkkohallituksen perustehtävänä on edistää kirkon ja seurakuntien työtä, ohjata ja kehittää kirkon yhteistä toimintaa, huolehtia kirkon lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä, hoitaa kirkon suhteita valtioon ja muuhun yhteiskuntaan sekä ohjata seurakuntien taloudenhoitoa ja tilinpitoa.

Kirkkohallituksen vastuulla oleva Kirkon yhteinen toiminta toteuttaa osaltaan Meidän kirkko 2015 – strategian suuntaviivoja.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET VUOSINA 2010 - 2012

Pääosaston Kirkon yhteinen toiminta kaikki yksiköt osallistuvat omalta osaltaan keskeisten kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeiden kautta toteutetaan Meidän kirkko 2015 – strategiaa ja ne ovat yhteisiä yli yksikkörajojen. Kullakin hankkeella on kuitenkin omistaja eli vastuutaho. Hankkeet on kuvattu yksityiskohtaisesti yleisperusteluosassa.

- 1) Meidän kirkko 2015 – strategian jalkauttaminen. Vastuutaho toiminnallinen osasto.
- 2) Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen. Vastuutaho hallinto-osasto.
- 3) Hengellinen elämä verkossa. Vastuutaho kirkon tiedotuskeskus.
- 4) Kitke-hanke (kirkonkirjojenpidon ja niiden tietojärjestelmien kehittäminen). Vastuutaho hallinto-osasto.
- 5) Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus (HeTa). Vastuutaho talous-osasto.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2010

Meidän kirkko 2015 –strategian jalkauttaminen

- 1) Strategisen työskentelyn ja *Meidän kirkko* -strategian tavoitteiden toteutumisen tukeminen kirkon kaikilla tasoilla (keskushallinto, hiippakunnat, seurakuntayhtymät ja seurakunnat sekä kirkolliset järjestöt) sekä tavoitteiden uudistaminen.
- 2) Pyhä-painopiste
Kristillisen uskon sisältöjen käsittely, hengellisen elämän ja spiritualiteetin tukeminen sekä luomakunnan hyvinvoinnin edistäminen. Viestitään painopisteestä, innostetaan yhteiseen painopistetyöskentelyyn, tuotetaan sitä tukevaa materiaalia sekä seurataan ja koordinoidaan painopisteen toteutumista.
- 3) Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Kirkon vapaaehtoistoiminnan nettisivut palvelevat työntekijöitä sekä hyvien mallien että materiaalin levittämisen välineenä. Nettisivuilla, koulutuksilla, neuvottelupäiviin osallistumisella ja materiaalituotannolla luodaan myös kuvaa siitä, miltä kirkon vapaaehtoistyö näyttää. Luodaan kirkon vapaaehtoistoiminnalle mukaansa houkutteleva ja motivoiva ilme.

Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen

- 1) Yhteistoimintaa hiippakunnallisten ohjausryhmien ja tukihenkilöiden kanssa jatketaan. Keväällä 2010 järjestetään ohjausryhmien yhteinen seminaari. Rakennemuutoksen hallinnollisessa ja taloudellisessa ohjauksessa otetaan huomioon asetetut tavoitteet.
- 2) Kerätään kokemuksia kappeliseurakuntien ja seurakuntapiirien toimivuudesta. Syksyllä 2010 järjestetään aiheesta seminaari.
- 3) Keväällä 2010 valmistuu ohjausryhmän väliraportti, jossa tuodaan esille toteutuneiden seurakuntajakomuutosten linjanvetoja sekä tulevia kehityssuuntia.

4) Vuonna 2009 toteutettujen muutosviestinnän pilottihankkeiden kokemukset otetaan käyttöön uusien rakennemuutoshankkeiden yhteydessä.

Hengellinen elämä verkossa

- 1) Toteutetaan laadukas kouluttajakoulutus vuoden 2010 aikana kaikissa hiippakunnissa ja motivoidaan seurakuntia lähettämään työntekijöitä Hengellinen työ verkossa – koulutukseen.
- 2) Vahvistetaan kirkon roolia verkkokeskusteluissa. Saatu kokemus jaetaan yhteiseen käyttöön koulutuksen ja vertaistuen kautta. Kirkon oman sosiaalisen palvelun mahdollisuus ja tarve kartoitetaan näiden kokemusten perusteella.
- 3) Parannetaan kartoituksen pohjalta auttamispalveluita, niin että ne toimivat myös uudessa sosiaalisessa mediassa. Lopullisena päämääränä on rohkaista ja innostaa elämään kristittyinä verkossa.

Kitke-hanke (kirkonkirjojenpidon ja niiden tietojärjestelmien kehittäminen)

- 1) Kirjuri-jäsentietojärjestelmä: Sovellusten rakentamisen jatkaminen siten, että ne otetaan tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alussa. Käyttöönoton ja sen tukipalvelujen suunnittelu ja valmistelu. Kirjurin jatkokehittämisen suunnittelua ja mahdollista toteutuksen aloitusta sillä rajauksella, että se työ ei vaaranna vuoden 2011 alun onnistunutta käyttöönottoa.
- 2) TYP-järjestelmä eli kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä: It-alueiden vuonna 2010 tekemien seurakuntakohtaisten käyttöönottojen tuki. Järjestelmän viimeistely etenkin Kirjurin vuoden 2011 alussa tapahtuvan käyttöönoton näkökulmasta.
- 3) Tietoturva: Kirkon tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämisen, käytön ja ylläpidon jatkaminen etenkin Kirjurin vuoden 2011 alussa tapahtuvan käyttöönoton näkökulmasta.
- 4) It-alueet: It-alueiden työn tukeminen. It-alueiden välisen yhteistyön kehittäminen. It-alueiden it-tehtävien toimintatapojen ja niiden työkalujen kehittäminen yhteistyössä it-alueiden kanssa.

Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus

- 1) Mikäli kirkolliskokous hyväksyy marraskuussa 2009 lakimuutoksen ja siihen liittyvän palvelukeskuksen organisaatiomuodon, rakennetaan palvelukeskuksen hallinto-organisaatio.
- 2) Rekrytoidaan palvelukeskuksen johtaja ja muut avainhenkilöt sekä osa muusta henkilökunnasta. Henkilökunta siirtyy sitä mukaa kuin seurakunnat siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaisiksi, mutta rekrytointi on hyvä aloittaa ajoissa.
- 3) Hankitaan koko kirkolle henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmisto.
- 4) Määritellään toimipisteiden ja pääkonttorin sijainnit.
- 5) Jatketaan hallitun muutoksen läpiviennin suunnittelua.

Henkilöstötoimen kehittäminen

- 1) Esimiesvalmennus; valinnat pitkäkestoiseen valmennukseen osallistujista tehty, esimiescoach-ryhmä käynnistynyt
- 2) Uudistettu Katajanet on kaikilta osin valmis
- 3) Henkilöstöstrategia ja -politiikka hyväksytty
- 4) Harkinnanvaraisen palkanosan perusteet laadittu ja hyväksytty
- 5) Perehdyttämisen ohjeisto on Katajanetissä ja koulutukset järjestetty perehdyttäjille
- 6) Varhaiskuntoutuksen (ASLAK) koordinointi siirretty henkilöstötiimiin eläkelaitokselta, v. 2011 alussa toteutettava henkilöstökysely valmisteltu
- 7) Henkilöstötilinpäätöksen raportointimuodon edelleen kehittäminen (ulkoasu, lisää vertailutietoa, toimenpidesuosituksia)
- 8) Heta-päätöksen jälkeen käynnistetty henkilöstötietojärjestelmän kilpailutus (tarvittaessa), järjestelmän rakentaminen (sähköiset lomakkeet ja tiedonsiirto, järjestelmän tietosisältö)

Vuoden 2010 seurakuntavaaleihin valmistautuminen

Kirkolliskokouksen vuonna 2006 tekemän päätöksen mukaisesti 16-vuotiaat ovat äänioikeutettuja seurakuntavaaleissa. Tämän ryhmän aktivoiminen äänestämään on erityisen tärkeää. On myös huomioitava, että kirkko on asiassa tien raivaaja ja suunnannäyttäjä, ja täten äänestysikärajan laskun käytännön toteutukseen kohdistuu kiinnostusta myös muualta yhteiskunnasta. Projektin on erityisesti puhuteltava nuoria äänestäjiä. Yhteistyötä tehdään laajasti seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kampanjaa koordinoi kirkkohallituksessa vaaliviestinnän projektisihteeri.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00200 KIRKON YHTEINEN TOIMINTA							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	426.953	438.000	410.400	410.400	-6,3	410.400	418.600
Maksutuotot	1.495.878	1.359.700	1.447.000	1.461.700	7,5	1.461.700	1.487.200
Vuokratuotot	1.334.851	1.387.500	1.431.100	1.431.100	3,1	1.431.100	1.459.600
Kolehdit ja lahjoitustuotot	94.875	101.000	102.000	102.000	1,0	102.000	104.000
Tuet ja avustukset	169.821	123.200	60.000	132.300	7,4	132.300	134.900
Sijoitustuotot	37						
Muut tuotot	782.131	5.000	5.500	5.500	10,0	5.500	5.600
Toimintatuotot	4.304.545	3.414.400	3.456.000	3.543.000	3,8	3.543.000	3.609.900
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-13.610.495	-15.794.400	-16.023.000	-15.943.400	0,9	-15.759.300	-15.518.700
Palvelujen ostot	-7.549.847	-8.779.200	-10.371.100	-10.347.600	17,9	-10.695.900	-10.412.500
Vuokrat ja vastikkeet	-1.305.854	-1.513.600	-1.558.400	-1.558.400	3,0	-1.558.400	-1.589.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976.485	-1.056.700	-862.700	-860.800	-18,5	-859.800	-875.100
Avustukset ja toimintarahat	-1.398.111	-1.361.000	-1.805.100	-1.802.100	32,4	-1.792.100	-1.819.300
Muut kulut	-1.108.307	-1.486.600	-1.454.900	-1.445.900	-2,7	-1.445.900	-1.472.100
Toimintakulut	-25.949.099	-29.991.500	-32.075.200	-31.958.200	6,6	-32.111.400	-31.687.000
TOIMINTAJÄÄMÄ	-21.644.554	-26.577.100	-28.619.200	-28.415.200	6,9	-28.568.400	-28.077.100

TALO USSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Edellä kuvattujen kehityshankkeiden kustannukset käyttötalousosassa vuosina 2010 – 2012 ovat arviolta seuraavat:

	2009	2010	2011	2012
Strategian jalkautus	270.000	295.000	320.000	300.000
Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen	240.000	240.000	240.000	
Hengellinen elämä verkossa	1.133.000	1.700.000	1.800.000	1.500.000
Kitke-hanke	800.000	1.100.000	1.900.000	1.900.000
HeTa-palvelukeskus	500.000	500.000	500.000	
Seurakuntavaalit	55.000	725.000		
Yhteensä	2.998.000	4.560.000	4.760.000	3.700.000

Ilman näitä erityisiä kehityshankkeita pääosaston Kirkon yhteinen toiminta toimintajäämän muutos vuodesta 2009 (TA) vuoteen 2010 on 1,2 %.

300 HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

PÄÄOSASTON JAKO OSASTOIHIN

Talousarviossa Hiippakunnallinen toiminta jaetaan seuraaviin osastoihin; luku on osaston sitova toimintajäämä v. 2010.

301	Turku	-1.761.700
302	Tampere	-1.292.900
303	Oulu	-1.374.500
304	Mikkeli	-1.172.200
305	Porvoo	-1.563.800
306	Kuopio	-1.248.400
307	Lapua	-1.367.500
308	Helsinki	-1.424.000
312	Espoo	-1.167.400
360	Toimitilat	+328.700
390	Yhteiset	-1.000.000

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

PÄÄOSASTON TOIMINNASSA KESKEISTÄ

Hiippakunnat tukevat seurakuntia ja niiden henkilöstöä kirkon perustehtävän toteuttamisessa.

Hiippakunnissa jatketaan edelleen työtä, jonka tavoitteena on seurakuntarakenne, joka takaa seurakunnan toiminnan jatkuvuuden ja sen antamien palvelujen saatavuuden myös talouden tiukentuessa.

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 – 2012 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 arkkipiiispan 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 tuomiokapitulin 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

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00300 HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	7.895						
Maksutuotot	534.312	470.600	637.600	637.600	35,5	637.600	650.500
Vuokratuotot	436.423	451.500	460.500	460.500	2,0	460.500	469.700
Kolehdit ja lahjoitustuotot	486.693	430.200	458.900	458.900	6,7	454.900	464.000
Tuet ja avustukset	209.760	287.400	325.800	325.800	13,4	325.800	332.200
Sijoitustuotot	5						
Muut tuotot	101.950	85.900	87.200	87.200	1,5	87.200	89.000
Toimintatuotot	1.777.037	1.725.600	1.970.000	1.970.000	14,2	1.966.000	2.005.400
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-7.560.567	-8.291.000	-8.556.400	-8.556.400	3,2	-8.406.800	-8.574.700
Palvelujen ostot	-2.707.752	-3.411.000	-3.721.300	-3.721.300	9,1	-3.510.800	-3.536.500
Vuokrat ja vastikkeet	-1.062.528	-1.213.400	-1.534.400	-1.534.400	26,5	-1.534.400	-1.565.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593.723	-551.700	-573.000	-573.000	3,9	-564.100	-574.300
Avustukset ja toimintarahat	-692.382	-491.000	-489.300	-489.300	-0,3	-484.300	-493.900
Muut kulut	-20.591	-148.400	-139.300	-139.300	-6,1	-139.300	-142.100
Toimintakulut	-12.637.544	-14.106.500	-15.013.700	-15.013.700	6,4	-14.639.700	-14.886.800
TOIMINTAJÄÄMÄ	-10.860.507	-12.380.900	-13.043.700	-13.043.700	5,4	-12.673.700	-12.881.400

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT, jatkoa

Porvoon tuomiokapituli on saanut tehtäväksi vastata ruotsinkielisestä henkilöstökoulutuksesta vuodesta 2010 alkaen. Tämä kasvattaa Porvoon tuomiokapitulin tuottoja ja kuluja 120.000 vuodessa.

Porvoon piispantalon ja Helsingin tuomiokapitulin uudet vuokrat ovat aiempia suunnitelmalukuja korkeammat.

Porvoon piispantalon peruskorjaus valmistui loppuvuodesta 2008; vuokrasopimus allekirjoitettiin alkusyksystä 2009. Porvoon kaupungin ottama peruskorjauslaina maksetaan kymmenessä vuodessa eikä tasaisesti 25 vuoden vuokrasopimuksen aikana; nousu 199.000.

Helsingin seurakuntayhtymä peruskorjaa Helsingin tuomiokapitulin toimitilat alkaen loppuvuodesta 2009. Väliaikaisten toimitilojen ja peruskorjattujen tilojen vuokra on vuodessa 129.000 nykyistä korkeampi.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

301 TURKU

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 – 2012

1. Rakennemuutoksen tuki
2. Viestintä ja verkkoympäristössä toimiminen
3. Henkilöstövoimavarojen ylläpito ja uusintaminen
4. Kriisiytymisvaarassa olevien seurakuntayhteisöjen tukeminen
5. Ympäristökysymykset
6. Nuoret aikuiset

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Kaikille rakennemuutosseurakunnille ja erityisesti niiden johdolle annetaan näiden tarvitsemaa tukea muutosjohtamiseen, muutosviestintään sekä työyhteisön kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen koulutusta ja konsulttiapua tarjoamalla sekä piispantarkastuksilla.
2. Lisätään kirkon läsnäoloa arkkihiippakunnan alueen julkisuudessa kehittämällä tuomiokapitulin omaa viestintää aktiivisemmaksi ja vuorovaikutuksellisemmaksi, suuntaamalla resursseja verkkoviestintään sekä tukemalla seurakuntien viestintää koulutusta koordinoiden ja viestintäpäiviä järjestäen.
3. Pidetään aktiivisesti yhteyttä kirkon virkaan kouluttavien oppilaitosten opiskelijoihin ja kehitetään mentorointia, vakiinnutetaan uusien työntekijöiden päivä, tarjotaan osaamista ja jaksamista tukevaa asianmukaista koulutusta sekä hoidetaan papiston ja kanttorien henkilöstöhallintoa joustavasti ja täsmällisesti.
4. Hyödynnetään käytettävissä olevat välineet ja henkilövoimavarat mahdollisimman varhaisen tuen tarjoamiseksi.
5. Kannustetaan seurakuntia ympäristödiplomien hankintaan ja aletaan juurruttaa kirkon ilmasto-ohjelman edellyttämiä toimenpiteitä osaksi normaaleja työkäytäntöjä niin seurakunnissa kuin tuomiokapitulissakin.
6. Tuetaan kokoavasti hiippakunnassa tehtävää opiskelijatyötä ja muuta seurakuntien tätä elämänvaihetta koskevaa työtä.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00301 Turku							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	47.444	69.300	87.600	87.600	26,4	87.600	89.400
Kolehdit ja lahjoitustuotot	68.057	45.000	68.000	68.000	51,1	68.000	69.400
Tuet ja avustukset	8.883	3.700	4.000	4.000	8,1	4.000	4.100
Muut tuotot	41.496	24.400	17.700	17.700	-27,5	17.700	18.100
Toimintatuotot	165.880	142.400	177.300	177.300	24,5	177.300	181.000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1.039.696	-1.138.600	-1.184.300	-1.184.300	4,0	-1.184.300	-1.208.000
Palvelujen ostot	-348.328	-349.800	-433.500	-433.500	23,9	-413.500	-391.100
Vuokrat ja vastikkeet	-207.528	-192.100	-196.900	-196.900	2,5	-196.900	-200.900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.049	-69.200	-71.800	-71.800	3,8	-71.800	-73.100
Avustukset ja toimintarahat	-70.681	-54.500	-52.500	-52.500	-3,7	-52.500	-53.600
Muut kulut	-204	-200			-100,0		
Toimintakulut	-1.734.486	-1.804.400	-1.939.000	-1.939.000	7,5	-1.919.000	-1.926.700
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.568.605	-1.662.000	-1.761.700	-1.761.700	6,0	-1.741.700	-1.745.700

TALO USSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Turun arkkihiippakunnan elämää tulee sekä ensi vuonna että lähivuosina olennaisesti leimaamaan rakennemuutos: jo vuoden 2009 alussa se kosketti lähes puolta seurakunnista, ja on selvää, että lähivuosina varsinkin kuntaliitoksista johtuvat seurakuntarakenteen muutokset jatkuvat. Rakennemuutokseen liittyvät päätökset ja hallintorakenteiden paneminen kuntoon on mitä todennäköisimmin vain lähtökohta sille toimintakulttuurin rakentamiselle ja toiminnan kehittämiseksi, joka tulee jatkumaan vuosia ja vaatimaan myös erityistä tukea. Erityistä rakennemuutosrahoitusta tullaan tarvitsemaan koko suunnittelujakson ajan.

Arkkipiispan vaihtumisen vuoksi vuonna 2010 tarvitaan 50.000 euron erityismääräraha. Syksyllä 2010 järjestetään arkkihiippakunnassakin synodaalikokous, jonka vaatimat 60.000 euroa on budjetoitu tuomiokapitulien yhteisiin.

Vuonna 2011 Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Kun Turku on vanhastaan myös Suomen kirkollinen keskuspaikka, on syytä varautua siihen, että kirkon kulttuurivaikutus on näkyvä myös teemavuonna. Tähän tarvitaan n. 30.000 euron erityismääräraha.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

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. 2010 – 2012

1. Hengellisen elämän syventäminen hiippakunnassa ja seurakuntien työntekijöiden spiritualiteetin vahvistaminen
2. Seurakuntien esimiestyön tukeminen
3. Rekrytoinnin ja harjoittelunohjauksen kehittäminen
4. Tuomiokapitulin konsultaatiotyön kehittäminen ja piispantarkastusprosessin vakiinnuttaminen
5. Hengellinen elämä verkossa hanke

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Hengellisen elämän syventämiseen ja spiritualiteetin vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet:
 1. Jumalanpalveluselämän virikematka Lontooseen ja New Yorkiin
 2. Valtakunnalliset kanttoripäivät Tampereella
 3. Jumalanpalveluselämän bench marking
 4. Pastoraalisen johtamisen retriitti
 5. Hengellisen matkakumppanuuden ja virvoittumisen seminaari
 6. Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti
 7. Hengellistä ohjausta ryhmissä
 8. Synodaalikokous
 9. Pastoraalipsykologinen seminaari
 10. Sielunhoidon erityiskurssi
 11. Aviopariretriitti sekä avioparityön tiimin toiminta
 12. Sielunhoito ja spiritualiteetti diakoniatyössä (hiippakunnan diakoniapäivä)
 13. Diakonia laman keskellä -koulutus
2. Seurakunnan esimiestyön tukemiseen liittyviä toimenpiteitä:
 1. Web-pohjaisen johtamiskeskustelualustan vakiinnuttaminen osaksi hiippakunnallista esimiestyötä
 2. Kirjo IIA jatkuu
 3. Esimiesvalmennusohjelma jatkuu
 4. Valtakunnallinen johtamisen foorumi Hämeenlinnassa (Kirkkopalvelujen kanssa)
 5. Johtavien diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivä
 6. Alueellisen diakoniatyön kehittäminen –koulutus
 7. Kappeliseurakuntien kappalaisten vertaisoppiminen ja ohjaus
3. Rekrytoinnin ja harjoittelunohjauksen kehittämiseksi käynnistetään pilottihanke kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijoille tarkoitetun seurakuntaharjoittelun palauteseminaarin kehittämiseksi yhteistyössä kouluttavien laitosten kanssa. Lisäksi seuraavia toimenpiteitä:
 1. Teologian opiskelijoiden mentorointi
 2. Teologian opiskelijoiden vierailu hiippakuntaan
 3. Kirkon ohjaajakoulutus
 4. Ordinaatiokoulutusten kehittäminen
4. Konsultaatiotyötä kehitetään seuraavasti:
 1. Kumppanuustytytyväisyytutkimuksen tulosten hyödyntäminen kehitettäessä tuomiokapitulin konsultatiivista, valmentavaa työotetta
 2. Työyhteisökonsulttien neuvottelupäivä
 3. Ryhmätyönohjauksen kehittäminen
 4. Hiippakunnallinen työnohjaajakoulutus jatkuu
 5. Piispanvisitaation uusi malli, joka sisältää vahvan konsultatiivisen ohjauksen, vakiinnutetaan käyttöön.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00302 Tampere							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	54.199	38.600	38.000	38.000	-1,6	38.000	38.800
Kolehdit ja lahjoitustuotot	83.754	85.000	80.000	80.000	-5,9	80.000	81.600
Tuet ja avustukset	985	2.500	1.000	1.000	-60,0	1.000	1.000
Muut tuotot	6.606	10.000	11.000	11.000	10,0	11.000	11.200
Toimintatuotot	145.544	136.100	130.000	130.000	-4,5	130.000	132.600
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-765.091	-843.200	-844.400	-844.400	0,1	-844.400	-861.300
Palvelujen ostot	-282.827	-256.300	-271.700	-271.700	6,0	-271.700	-277.000
Vuokrat ja vastikkeet	-149.149	-151.000	-155.000	-155.000	2,6	-155.000	-158.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.014	-49.900	-64.300	-64.300	28,9	-64.300	-65.400
Avustukset ja toimintarahat	-81.443	-90.000	-87.000	-87.000	-3,3	-87.000	-88.700
Muut kulut	-468	-700	-500	-500	-28,6	-500	-500
Toimintakulut	-1.330.991	-1.391.100	-1.422.900	-1.422.900	2,3	-1.422.900	-1.451.000
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.185.447	-1.255.000	-1.292.900	-1.292.900	3,0	-1.292.900	-1.318.400

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010, jatkoa

5. Hengellinen elämä verkossa hankkeen tavoitteena hiippakunnassamme on kouluttaa 120 työntekijää vuonna 2010 kuudessa eri alueellisessa ryhmässä.

6. Muita merkittäviä toiminnallisia tavoitteita:

1. Namibian ystävyshiippakunnan / Onandjokwen sairaalaprojektin tukeminen
2. Kirkon kansainvälisen vastuun neuvottelupäivät
3. Seurakuntavaaleja 2010 koskeva neuvontakoulutus
4. Hiippakuntavaltuuston toiminnan kehittäminen

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Hengellinen elämä verkossa hankkeen rahoitus tulee Kirkon keskusrahaston erityismäärärahan kautta. Rekrytoinnin ja harjoittelunohjauksen kehittämishanke on Espoon, Oulun ja Tampereen hiippakuntien pilotti, jonka rahoitus tulee tuomiokapitulien yhteisiin budjetoidusta erityismäärärahasta. Tampere anoo siitä 15.000 euroa.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

303 OULU

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 – 2012

1. Tarjotaan seurakunnille välineitä kristillisen uskon ja kirkon merkityksen esillä pitämiseksi pohjoissuomalaisessa todellisuudessa
2. Tuetaan työntekijöiden ammatillista ja hengellistä identiteettiä sekä vahvistetaan rekrytointia
3. Tuetaan seurakuntia muutosten keskellä
4. Pidetään esillä kirkon vastuuta kansainvälistyvässä maailmassa

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Liitytään kirkon Pyhä-painopisteeseen tukemalla erityisesti seurakuntien jumalanpalveluselämää, toimintaa sosiaalisessa mediassa ja vapaaehtoistyötä sekä työntekijöiden spiritualiteettia
2. Vahvistetaan yhteyksiä kirkolliselle alalle opiskeleviin muun muassa palauteseminaarikäytännön laajentamisen kautta ja laaditaan hiippakunnallinen rekrytointisuunnitelma
3. Tuetaan seurakuntia taloudellisen taantumun kohtaamisessa seurakunnan johtamisen tukemisen ja koulutuksen kautta sekä järjestämällä erityisiä alueellisia taantumaseminaareja
4. Vahvistetaan koulutusyhteistyötä kouluttavien laitosten, rovastikuntien ja suurten seurakuntien kanssa

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 - 2012 ERITYISPERUSTEET

Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto on tehnyt erillisen esityksen saamelaistyölle annettavan määrärahan korottamisesta 10.000 eurolla. – Talousarviossa on saamelaistyölle määräraha 100.800. Kirkkohallitus ei puolla em. korotusta.

Vuoden 2009 talousarviossa oli varattu 95.000 saamelaisten kirkkopäiviin saamelaistyön määrärahan 97.900 lisäksi.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00303 Oulu							
VARSinAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	444						
Maksutuotot	64.933	29.600	33.200	33.200	12,2	33.200	33.900
Kolehdit ja lahjoitustuotot	69.429	80.200	75.000	75.000	-6,5	75.000	76.500
Tuet ja avustukset	128.836	100.900	103.800	103.800	2,9	103.800	105.900
Toimintatuotot	263.642	210.700	212.000	212.000	0,6	212.000	216.300
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-798.643	-936.700	-932.000	-932.000	-0,5	-932.000	-950.600
Palvelujen ostot	-350.047	-410.200	-393.400	-393.400	-4,1	-393.400	-401.100
Vuokrat ja vastikkeet	-102.320	-124.800	-106.300	-106.300	-14,8	-106.300	-108.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.263	-90.600	-86.600	-86.600	-4,4	-86.600	-88.400
Avustukset ja toimintarahat	-79.307	-71.900	-67.000	-67.000	-6,8	-67.000	-68.300
Muut kulut	-81	-6.200	-1.200	-1.200	-80,6	-1.200	-1.200
Toimintakulut	-1.417.662	-1.640.400	-1.586.500	-1.586.500	-3,3	-1.586.500	-1.618.000
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.154.020	-1.429.700	-1.374.500	-1.374.500	-3,9	-1.374.500	-1.401.700

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

304 MIKKELI

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 – 2012

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

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Seurakuntien hallintoa ja taloutta seurataan ja kehitetään yleisneuvonnan, tuomiokapitulin hallintotoimen ja koulutuksen avulla. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota seurakuntien toimintaan liittyviin säädösmuutoksiin sekä hyvän hallinnon periaatteiden toteutumiseen seurakuntien hallinnossa.
2. Seurakuntien rakennemuutoksia pyritään tukemaan aktiivisesti koulutuksen ja konsultoinnin yms. keinoin. Rakennemuutoksissa kiinnitetään huomiota taloudellishallinnollisten muutosten ohella myös seurakuntien toiminnan kehittämiseen muuttunutta tilannetta vastaavaksi.
3. Johtajuuden vahvistaminen seurakunnissa tukemalla kirkkoherroja, talous- ja hallintojohtajia sekä väliportaan johtajia koulutuksen, neuvottelupäivien sekä konsultoinnin keinoin.
4. Toimintaympäristönsä muutoksesta ja perustehtävästään tietoisien seurakuntatyön strategisen suunnittelun sekä osaamisen vahvistaminen seurakunnissa konsultoinnin sekä piispantarkastusten avulla. Kehitetään piispantarkastusta seurakuntien toimintaa tukevana työkaluna.
5. Tuetaan seurakuntien työyhteisöjen toimivuutta, omaehtoista ongelmanratkaisua sekä autetaan seurakuntia tarttumaan työyhteisön ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuetaan seurakuntien työyhteisöjä yhdistymis- ja muutostilanteissa järjestämällä työyhteisönohjausta. Järjestetään työntekijöille työnohjausta, mentorointia ja vertaisryhmätukea.
6. Pidetään yllä seurakuntien työntekijöiden ammatillista osaamista vastaamalla seurakuntien koulutussuunnitelmissaan ilmaisemaan sekä kokonaiskirkon hankkeisiin liittyvään koulutustarpeeseen kuten hengellinen työ verkossa kouluttajakoulutus ja peruskoulutus. Edistetään Pyhä kirkon painopisteenä 2010 - 2012 hankkeen toteutumista seurakunnissa.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00304 Mikkeli							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	20.874	15.600	13.800	13.800	-11,5	13.800	14.100
Tuet ja avustukset	2.254	39.400	34.900	34.900	-11,4	34.900	35.600
Toimintatuotot	23.128	55.000	48.700	48.700	-11,5	48.700	49.700
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-774.927	-906.200	-912.700	-912.700	0,7	-912.700	-931.000
Palvelujen ostot	-208.150	-221.800	-204.900	-204.900	-7,6	-204.900	-209.000
Vuokrat ja vastikkeet	-46.038	-45.900	-45.600	-45.600	-0,7	-45.600	-46.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72.310	-46.400	-40.000	-40.000	-13,8	-40.000	-40.700
Avustukset ja toimintarahat	-18.260	-17.500	-17.000	-17.000	-2,9	-17.000	-17.300
Muut kulut	-700	-500	-700	-700	40,0	-700	-700
Toimintakulut	-1.120.386	-1.238.300	-1.220.900	-1.220.900	-1,4	-1.220.900	-1.245.200
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.097.258	-1.183.300	-1.172.200	-1.172.200	-0,9	-1.172.200	-1.195.500

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Vuonna 2010 hiippakunnissa toteutettavaa, hiippakunnan toimintasuunnitelmaan sisältyvää synodaalikokousta ei ole sisällytetty tuomiokapitulin talousarvioon, koska sitä varten on varattu hiippakunnille yhteinen määräraha kirkon keskusrahaston talousarvioon.

Vuoden 2009 talousarviossa oli varattu 35.000 piispanvaihdokseen ja 10.000 piispan vaatteisiin.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

305 PORVOO

TOIMINTA-AJATUS

Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston tehtävänä on auttaa ja tukea hiippakunnan seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja niiden työntekijöitä, kun ne suorittavat perustehtäväänsä, kuten julistavat Jumalan sanaa, jakavat sakramentteja, harjoittavat diakoniaa, tekevät lähetystyötä ja vastaavat kristillisestä kasvatuksesta.

Lisäksi tuomiokapituli hoitaa viranomaistehtäviä, jotka kirkon tunnustuksen ja kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määräysten nojalla kuuluvat mainitulle elimelle, palvelee hallintoa ja antaa tukea päivittäisessä työssä sekä edustaa kirkkoa hiippakuntaa koskevilla asioilla.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET 2010 – 2012

1. Kirkon ja hiippakunnan strategia tukeutuu seurakuntiin, ja niitä kannustetaan laatimaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia strategioita.
2. Kirkon jäsenyyteen kiinnitetään huomiota. Yhteydenpito kirkon passiivijäseniin asetetaan tärkeälle sijalle keskeisissä toimintatavoitteissa.
3. Piispantarkastusten uudet ohjeet otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön hiippakunnassa.
4. Kirkollisiin ammatteihin rekrytointiin kiinnitetään huomiota.
5. Seurakuntarakenteen muutoksiin kiinnitetään huomiota, erityisen tarkastelun kohteena on henkilöstön tilanne.
6. Talouden taantumien seuraukset otetaan huomioon hiippakunnan ja seurakuntien toiminnassa.
7. Hiippakunnan seurakuntien jumalanpalvelus- ja musiikkielämä asetetaan tärkeälle sijalle.

KESKEISET TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Kokonaiskirkon ja hiippakunnan strategia tukeutuu seurakuntiin, ja niitä kehoitetaan suunnittelemaan ja kehittämään toimintaansa siten, että se vastaa paikallisyhteisön hengellisiä tarpeita ja ottaa huomioon sosiaaliset ja kulttuuriin liittyvät olosuhteet.
2. Jäsenyyden merkitykseen kiinnitetään huomiota henkilöstökoulutuksessa, samoin neuvottelupäivillä ja muissa hiippakunnan kokouksissa. Yhteydenpito kirkon passiivijäseniin asetetaan tärkeälle sijalle ja kirkon jäseneksi liittymiseen kannustetaan.
3. Piispantarkastusten uudet ohjeet otetaan käyttöön, ja tarkastukset saavat neuvovan ja tukea antavan luonteen.
4. Kirkollisiin ammatteihin rekrytointi ja seurakunnan työntekijöiden rekrytointi kohdistetaan henkilöihin, jotka valitsevat kirkollisiin ammatteihin johtavat opinnot tai jo opiskelevat alaa.
5. Meneillään olevan kunta- ja palvelurakenteen uudistusta ja sen vaikutusta seurakuntien rakenteeseen seurataan ja ryhdytään tukitoimiin, joissa otetaan huomioon seurakuntatyöntekijöiden hyvinvointi ja tilanne.
6. Seurakuntadiakoniassa kiinnitetään huomiota talouden laskusuhdanteen aiheuttamiin seurauksiin.
7. Uusi jumalanpalveluskoulutus aloitetaan kirkon ruotsinkielisessä henkilöstökoulutuksessa.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00305 Porvoo							
VARSinAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	69.566	20.000	15.000	15.000	-25,0	15.000	15.300
Kolehdit ja lahjoitustuotot	33.825	20.000	34.000	34.000	70,0	34.000	34.600
Tuet ja avustukset	4.148		121.000	121.000	100,0	121.000	123.400
Muut tuotot	5.475	10.000	14.800	14.800	48,0	14.800	15.100
Toimintatuotot	113.014	50.000	184.800	184.800	269,6	184.800	188.400
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-758.360	-806.600	-825.700	-825.700	2,4	-825.700	-842.000
Palvelujen ostot	-329.841	-285.800	-236.500	-236.500	-17,2	-236.500	-240.900
Vuokrat ja vastikkeet	-91.839	-224.400	-410.500	-410.500	82,9	-410.500	-418.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77.700	-98.400	-103.300	-103.300	5,0	-103.300	-105.200
Avustukset ja toimintarahat	-61.264	-45.000	-52.000	-52.000	15,6	-52.000	-53.000
Muut kulut	-100	-500	-120.600	-120.600	24020,0	-120.600	-123.000
Toimintakulut	-1.319.103	-1.460.700	-1.748.600	-1.748.600	19,7	-1.748.600	-1.782.800
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.206.089	-1.410.700	-1.563.800	-1.563.800	10,9	-1.563.800	-1.594.400

TALOUSSUUNNITELMAN 2009 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Porvoon tuomiokapituli on saanut tehtäväksi vastata ruotsinkielisestä henkilöstökoulutuksesta vuodesta 2010 alkaen yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen kanssa. Tämä kasvattaa Porvoon tuomiokapitulin tuottoja ja kuluja 120.000 vuodessa.

Porvoon piispantalon peruskorjaus valmistui loppuvuodesta 2008; vuokrasopimus allekirjoitettiin alkusyksystä 2009. Budjettikehyksen ylitys 199.000 johtuu siitä, että Porvoon kaupungin ottama peruskorjauslaina maksetaan kymmenessä vuodessa eikä tasaisesti 25 vuoden vuokrasopimuksen aikana.

Vuoden 2009 talousarvioon oli varattu 35.000 piispanvaihdoon ja 50.000 Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhlaan.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

306 KUOPIO

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 – 2012

1. Tuemme rakennemuutoksessa olevia seurakuntia ja niiden työyhteisöjä
2. Edistämme kirkon yhteisen Pyhä-painopisteen toteutumista.
3. Varustamme seurakuntien työaloja toimimaan heikoimmassa asemassa olevien ja ihmisarvon puolestapuhujana.
4. Rohkaisemme ja koulutamme työntekijöitä toimimaan myös verkossa.
5. Toimimme yhteistyössä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kanssa.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Perehdytämme seurakuntien työntekijät Pyhä-painopisteeseen.
2. Pidämme esillä diakonista näkökulmaa kaikkien työalojen koulutuksessa.
3. Käynnistämme Hengellinen elämä verkossa -koulutuksen seurakuntien työntekijöille.
4. Teemme vastavuoroisia vierailuja ja toteutamme työntekijävaihtoa Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kanssa.
5. Tuemme työntekijöiden jaksamista.

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Vuoden 2010 toiminta pystytään hoitamaan annetun määrärahakehyksen puitteissa. Henkilöstömenot muodostavat huomattavan osan tuomiokapitulin menoista (vuonna 2010 65,3 %). Määrärahakehyks ei nouse vuodelle 2011 ollenkaan ja vuodelle 2012 2 %. Riippuen palkka- ym. kustannusten kehityksestä on kyseisinä vuosina varauduttava toimintamenojen supistamiseen.

Vuoden 2009 talousarvioon oli varattu 45.000 hiippakunnan 70-vuotisjuhlia varten.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00306 Kuopio							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	39.523	47.900	92.500	92.500	93,1	92.500	94.300
Kolehdit ja lahjoitustuotot	69.515	70.000	63.400	63.400	-9,4	63.400	64.700
Tuet ja avustukset	2.022	1.600	1.800	1.800	12,5	1.800	1.800
Toimintatuotot	111.061	119.500	157.700	157.700	32,0	157.700	160.800
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-799.377	-904.500	-918.500	-918.500	1,5	-918.500	-936.900
Palvelujen ostot	-256.635	-303.600	-313.100	-313.100	3,1	-313.100	-319.300
Vuokrat ja vastikkeet	-60.691	-60.200	-80.000	-80.000	32,9	-80.000	-81.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.197	-45.100	-33.800	-33.800	-25,1	-33.800	-34.400
Avustukset ja toimintarahat	-62.186	-62.300	-59.800	-59.800	-4,0	-59.800	-61.000
Muut kulut	-982	-900	-900	-900		-900	-900
Toimintakulut	-1.212.066	-1.376.600	-1.406.100	-1.406.100	2,1	-1.406.100	-1.434.200
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.101.006	-1.257.100	-1.248.400	-1.248.400	-0,7	-1.248.400	-1.273.400

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012**307 LAPUA****TOIMINTA-AJATUS**

Lapuan hiippakunta edistää kirkon tehtävän toteutumista ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan. Se tukee ja ohjaa seurakuntia ja niiden henkilöstöä sekä kehittää hiippakunnallista toimintaa yhteistyökumppaniensa kanssa.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 – 2012

1. Kirkon tehtävän edistäminen hiippakunnassa
2. Seurakuntien työn tukeminen
3. Seurakuntien henkilöstön tukeminen

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Tuetaan rovastikuntien toimintaa järjestämällä kolme rovastikuntapäivää. Rovastikuntapäiviä järjestetään joka toinen vuosi.
2. Laaditaan selvitys hallinnollisen rakennemuutoksen vaikutuksesta henkilöstön ja luottamushenkilöstön osaamistarpeeseen. Osaamistarpeen muutokset huomioidaan koulutustarjonnassa.
3. Vahvistetaan rekrytointia kirkon tehtäviin valmistaviin oppilaitoksiin niin, että hiippakunnasta lähtee opiskelemaan vähintään tulevaa työvoimatarvetta vastaava määrä opiskelijoita.
4. Edistetään kirkon ja seurakuntien hankkeita, joilla tuetaan taloudellisen taantuman ja kriisien keskellä eläviä ihmisiä.
5. Edistetään kirkon painopistehankkeiden toteutumista (pyhä, vapaaehtoistyö, vanhustyö, seurakuntavaalit 2010 erityisesti nuoren sukupolven kannalta, YV-hanke 2010-2011 Kohtuullinen elämä).

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00307 Lapua							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	149.047	198.000	288.500	288.500	45,7	288.500	294.300
Vuokratuotot	8.922	6.700	9.300	9.300	38,8	9.300	9.500
Kolehdit ja lahjoitustuotot	54.435	30.000	35.000	35.000	16,7	35.000	35.700
Tuet ja avustukset	2.346	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500
Muut tuotot	8.647	9.000	9.100	9.100	1,1	9.100	9.300
Toimintatuotot	223.396	245.200	343.400	343.400	40,0	343.400	350.300
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-885.523	-969.000	-986.600	-986.600	1,8	-986.600	-1.006.300
Palvelujen ostot	-374.110	-386.300	-480.500	-480.500	24,4	-480.500	-490.100
Vuokrat ja vastikkeet	-99.907	-104.000	-109.200	-109.200	5,0	-109.200	-111.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.025	-61.800	-73.900	-73.900	19,6	-73.900	-75.100
Avustukset ja toimintarahat	-53.585	-51.500	-60.000	-60.000	16,5	-60.000	-61.200
Muut kulut	-281	-700	-700	-700		-700	-700
Toimintakulut	-1.483.431	-1.573.300	-1.710.900	-1.710.900	8,7	-1.710.900	-1.744.800
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.260.035	-1.328.100	-1.367.500	-1.367.500	3,0	-1.367.500	-1.394.500

TALOUSSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Hiippakunnan strategiassa kehittämisen painopiste on kirkkomusiikki- ja jumalanpalveluselämä. Tätä varten on selvitetty mahdollisuuksia lisätä hiippakuntakanttorin työaikaa 20 %:sta 50 %:iin. Tämä vaatisi palkkausmäärärahoja lisää runsaat 20.000 euroa. Nykyisen toimintaympäristön puitteissa hiippakuntakanttorin palkkausmäärärahojen lisääminen ei ole mahdollista. Hiippakuntakanttojen tehtävien kokonaisuudistuksessa jäädään odottamaan hiippakunnan strategian päivitystä sekä kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen linjauksia koko kirkon tasolla.

Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan rovastikuntauudistuksesta mahdollisesti seuraavat muutostarpeet, mitkä voivat aiheuttaa henkilöstön toimenkuvien tarkistamista.

Kuntoutuskurssitoiminta laajenee, Aslak- ja Elämäni kuntoon –kurssien lisäksi uusina kursseina ovat Seniori-kurssit. Kurssitoiminnan laajentuminen edellyttää kurssisihteerin työajan lisäämistä 40 %:sta 70 %:iin tai vastaavien ostopalveluiden hankkimista. Talousarvioon esitetään 1.1.2010 lukien kurssisihteerin viran perustamista 70 % viranhoito-osuudella. Viran aiheuttamat lisäkustannukset katetaan kurssitoiminnan tuotoilla.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

308 HELSINKI

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 – 2012

1. Kirkon ja hiippakunnan strategian toteuttaminen
2. Hengellinen elämä vahvistuu
3. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta
4. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä
5. Viemme viestiä
6. Rakenteet palvelevat toimintaa
7. Kirkon uudistuminen jatkuu

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Seurakuntien hengellisen elämän vahvistaminen
 1. luottamushenkilöiden ja eri työntekijöiden hengellisen elämän tukeminen
 2. jumalanpalveluselämän ja musiikkityön tukeminen seurakunnan keskeisinä painopisteinä kirkon jäsenyyden ja seurakuntayhteyden sekä osallisuuden vahvistamiseksi
 3. hengellisen ohjauksen rakenteiden luominen hiippakuntaan yhteistyökumppanien kanssa
 4. kirkon yhteiseen Pyhä-painopisteeseen osallistuminen
 5. hengellinen elämä verkossa -hankkeeseen osallistuminen
2. Diakonisen vastuun vahvistaminen
 1. oikeudenmukaisuuden ja toivon näkökulmien korostaminen taantumassa
 2. seurakunnan työntekijöiden rohkaiseminen tukemaan syrjäytymisuhan alla olevia ja syrjäytyneitä
 3. sielunhoidon tietojen ja taitojen vahvistaminen koulutuksen kautta
 4. varhaisnuorisotyön leiritoiminnan vahvistaminen
 5. vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen
3. Seurakuntien yhteisöllisyyden vahvistaminen
 1. kirkon jäsenyyttä vahvistaviin hankkeisiin osallistuminen
 2. luottamushenkilöiden roolin vahvistaminen
 3. seurakuntalaisten ja erityisesti nuorten rohkaiseminen vaikuttamaan vuoden 2010 seurakuntavaaleissa
 4. kirkkoherrojen ja väliportaana johtajien tukeminen ja työyhteisöjen kehittäminen
 5. uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen
4. Seurakuntien toimintaympäristön seuranta ja rakennemuutosten tukeminen
 1. Helsingin uusien seurakuntien tukeminen
 2. yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymien kanssa
 3. Itä-Uudenmaan alueen muutosprosessien seuranta
 4. kirkkotietoutta toimittajille -prosessin käynnistäminen
 5. Porvoon rovastikunnan ympäristödiplomiproessin edistäminen
5. Monikulttuurisuustyön vakiinnuttaminen ja kansainvälistymisen haasteisiin vastaaminen
 1. hiippakunnan monikulttuurisuustyön ja pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön järjestäminen vuoden 2010 jälkeen
 2. kirkon lähetysstrategian jalkauttaminen
 3. kansainvälisen vastuun ja lähetystyön yhteistyöhankkeiden edistäminen
 4. hiippakunnan ja Kirkon ulkomaanavun yhteistyön syventäminen

Toimintasuunnitelmassa mainittuja tavoitteita tuomiokapituli toteuttaa yhteistyössä hiippakunnan seurakuntien, seurakuntayhtymien, kokonaiskirkon ja kristillisten järjestöjen kanssa.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00308 Helsinki							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	2.245						
Maksutuotot	55.437	26.600	44.000	44.000	65,4	44.000	44.900
Vuokratuotot	3.900	3.900	4.000	4.000	2,6	4.000	4.100
Kolehdit ja lahjoitustuotot	65.220	63.000	60.000	60.000	-4,8	60.000	61.200
Tuet ja avustukset	58.220	135.600	55.600	55.600	-59,0	55.600	56.700
Muut tuotot	13.582	13.500	14.600	14.600	8,1	14.600	14.900
Toimintatuotot	198.603	242.600	178.200	178.200	-26,5	178.200	181.800
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-910.283	-966.800	-1.045.900	-1.045.900	8,2	-1.045.900	-1.066.900
Palvelujen ostot	-262.512	-224.800	-223.800	-223.800	-0,4	-223.800	-228.300
Vuokrat ja vastikkeet	-109.989	-113.000	-239.000	-239.000	111,5	-239.000	-243.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81.999	-55.000	-43.500	-43.500	-20,9	-43.500	-44.300
Avustukset ja toimintarahat	-69.406	-60.000	-50.000	-50.000	-16,7	-50.000	-51.000
Muut kulut	-5.057	-125.000			-100,0		
Toimintakulut	-1.439.245	-1.544.600	-1.602.200	-1.602.200	3,7	-1.602.200	-1.634.300
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.240.642	-1.302.000	-1.424.000	-1.424.000	9,4	-1.424.000	-1.452.500

TALO USSUUNNITELMAN 2010 – 2012 ERITYISPERUSTELUT

Helsingin seurakuntayhtymä on irtisanonut tuomiokapitulin vuokrasopimuksen kiinteistön peruskorjauksen vuoksi 1.12.2009 alkaen. Tämä edellyttää tuomiokapitulin siirtymistä väliaikaisiin tiloihin marraskuussa 2009. Tuomiokapitulin nykyisten toimitilojen vuokra on huomattavasti alle Helsingin tavanomaisen vuokratason, minkä vuoksi vuokratustannukset tulevat olemaan korkeammat sekä väliaikaisissa tiloissa että nyt peruskorjattavissa ja alustavan tiedon mukaan vuoden 2011 alkupuolella käyttöön otettavissa tiloissa. Tämä tulee huomioida talousarviokehystä määrättäessä. Väistötilojen ja tulevien peruskorjattujen tilojen vuokratustannukset ovat vuositasolla noin 204.000 euroa. Talousarvio ylittää annetun kehyksen nykyisten ja tulevien vuokramenojen erotuksen määrällä 129.000.

Vuoden 2011 talousarviossa tulee varautua muuttokustannuksiin, kun tuomiokapituli palaa peruskorjauksen jälkeen nykyisiin toimitiloihin. Tuomiokapituli tulee tekemään myös investointiesityksen muuton yhteydessä tehtävää vanhentuneiden kalusteiden uusimista varten.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012**312 ESPOO****TOIMINTA-AJATUS**

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2010 – 2012

1. Seurakuntien suunnittelun tukeminen taloudellisen taantuman varalta
2. Työvoimakilpailun haasteet ja seurakuntien henkilöstökoulutuksen rakenneuudistus
3. Kirkon läsnäolon vahvistaminen verkossa
4. Vastuullisen ympäristöajattelun ja toimintatapojen edistäminen
5. Seurakuntien tukeminen urbaanin ympäristön jumalanpalveluselämän ja spiritualiteetin kehittämisessä

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2010

1. Tulevaisuustyöskentelyn vahvistaminen sekä ympäristödiplomin sisällyttäminen piispantarkastukseen
2. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen ja osallistuminen kokonaiskirkon jäsenyyshankkeen toteutumiseen seurakunnissa
3. Talouskriisin synnyttämien haasteiden arviointi ja ratkaisujen etsiminen yhdessä seurakuntien kanssa
4. Monikulttuurisuus- ja uskontokasvatustyön tukeminen seurakunnissa
5. Seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämisen tukeminen

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00312 Espoo							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	1.196						
Maksutuotot	30.235	25.000	25.000	25.000		25.000	25.500
Kolehdit ja lahjoitustuotot	42.458	37.000	39.500	39.500	6,8	39.500	40.300
Tuet ja avustukset	2.066	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200
Muut tuotot	19.194	19.000	20.000	20.000	5,3	20.000	20.400
Toimintatuotot	95.149	83.200	86.700	86.700	4,2	86.700	88.400
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-750.345	-819.400	-756.700	-756.700	-7,7	-756.700	-771.700
Palvelujen ostot	-158.802	-151.900	-238.400	-238.400	56,9	-238.400	-243.000
Vuokrat ja vastikkeet	-167.835	-172.000	-173.000	-173.000	0,6	-173.000	-176.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.837	-35.300	-46.900	-46.900	32,9	-46.900	-47.700
Avustukset ja toimintarahat	-33.871	-38.300	-39.000	-39.000	1,8	-39.000	-39.800
Muut kulut	-91	-100	-100	-100		-100	-100
Toimintakulut	-1.142.781	-1.217.000	-1.254.100	-1.254.100	3,0	-1.254.100	-1.278.800
TOIMINTAJÄÄMÄ	-1.047.632	-1.133.800	-1.167.400	-1.167.400	3,0	-1.167.400	-1.190.400

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

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. Vuokrattuna ovat Turun tuomiokapituli, Tampereen tuomiokapituli, Porvoon piispantalo, Kuopion tuomiokapituli, Helsingin tuomiokapituli ja piispanasunto sekä Espoon tuomiokapituli ja piispantalo. Omassa asunnossaan asuvat Oulun, Mikkelin ja Kuopion piispat.

Toimitilojen juoksevat kulut kirjataan tuomiokapitulien kuluiksi, ei tälle menokohdalle.

Kohtaan 360 kirjataan kiinteistön omistajan tulot ja menot. Tulot ovat miltei kokonaan sisäisiä vuokria.

Tuomiokapitulien toimitilojen ennakoiduttuihin vuosikorjauksiin on budjetoitu 85.000.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00360 Tuomiokapitulien toimitilat							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	40						
Vuokratuotot	423.601	440.900	447.200	447.200	1,4	447.200	456.100
Sijoitustuotot	5						
Muut tuotot	6.950						
Toimintatuotot	430.596	440.900	447.200	447.200	1,4	447.200	456.100
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-57.521	-85.500	-85.000	-85.000	-0,6	-85.000	-86.700
Vuokrat ja vastikkeet	-26.953	-26.000	-18.900	-18.900	-27,3	-18.900	-19.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.106						
Muut kulut	-12.628	-13.600	-14.600	-14.600	7,4	-14.600	-15.000
Toimintakulut	-113.208	-125.100	-118.500	-118.500	-5,3	-118.500	-121.000
TOIMINTAJÄÄMÄ	317.388	315.800	328.700	328.700	4,1	328.700	335.100

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

390 TUOMIOKAPITULIEN YHTEISET

Hiippakunnissa on järjestettävä synodaalikokous vähintään joka kuudes vuosi KJ 18:9. Synodaalikokoukset järjestettiin edellisen kerran v. 2004. Synodaalikokouksiin on varattu v. 2010 370.000, josta 55.000 yhteistä synodaalikirjaa varten. Vuoden 2009 talousarviossa oli varattu 65.000 Kuopion hiippakunnan synodaalikokousta varten.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti lokakuussa 2008 varata Kauhajoen koulusurmien jälkihoitoa varten 500.000 vuosille 2008 – 2010 siten, että vuosien 2008 ja 2009 osuus 274.500 maksetaan tuomiokapitulien yhteisistä varoista ja 2010 kuluosuus 225.500 otetaan huomioon 2010 talousarviota valmisteltaessa. Lapuan tuomiokapituli esittää, että Kauhajoen koulusurmien jälkihoitoon varataan vuonna 2010 255.500; tämä summa on budjetoitu tuomiokapitulien yhteisiin.

Kirkkohallituksen virastokollegio käsitteli huhtikuussa 2009 Opiskelijat kirkon työpaikoilla mietinnön jatkotoimenpiteitä ja päätti, että käynnistetään projekti kirkon koulutusalojen harjoittelun yhteisten palauteseminaarien kehittämiseksi. Projekti on kolmivuotinen 2010 – 2012 pilottihanke Tampereen, Oulun ja Espoon hiippakunnissa. Tähän hankkeeseen on vuosittain varattu 27.500.

Tuomiokapitulien yhteisiin budjetoitiin vuodelle 2009 670.000 kehittämisavustuksiin, joiden myöntämisestä tuomiokapitulit päättävät. Varoja voidaan käyttää niin yhdistymis- ja yhteistyöselvityksiin kuin konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin. Vuodelle 2010 varataan 347.000; vuosille 2011 ja 2012 varataan 622.500.

KIRKKOHALITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00390 Yhteiset							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Korvaukset	4.011						
Maksutuotot	3.013						
Kolehdit ja lahjoitustuotot			4.000	4.000	100,0		
Toimintatuotot	7.024		4.000	4.000	100,0		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-78.323		-149.600	-149.600	100,0		
Palvelujen ostot	-78.979	-735.000	-840.500	-840.500	14,4	-650.000	-650.000
Vuokrat ja vastikkeet	-280						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.224		-8.900	-8.900	100,0		
Avustukset ja toimintarahat	-162.380		-5.000	-5.000	100,0		
Toimintakulut	-324.185	-735.000	-1.004.000	-1.004.000	36,6	-650.000	-650.000
TOIMINTAJÄÄMÄ	-317.161	-735.000	-1.000.000	-1.000.000	36,1	-650.000	-650.000

400 AVUSTUKSET

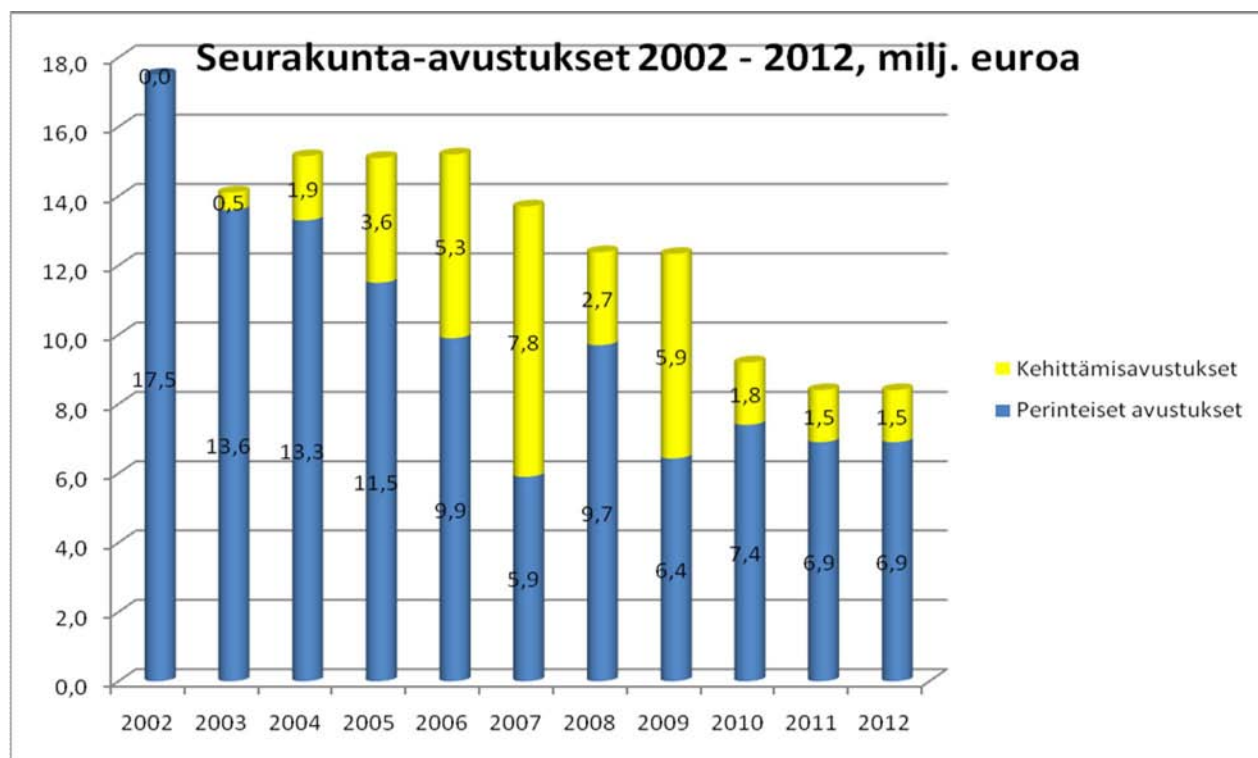
Avustukset seurakunnille

Vuoden 2009 talousarviossa seurakunta-avustuksiin esitettiin varattavaksi yhteensä 12.330.000 euroa. Vuodelle 2010 esitetään seurakunta-avustuksiin tälle menokohdalle yhteensä 9.230.000 euroa, vuodelle 2011 8.430.000 euroa ja vuodelle 2012 8.430.000 euroa.

Yhteisöveron epätasainen jakaantuminen on aiemmin ollut suurin yksittäinen seurakuntien taloudellista eriarvoisuutta lisäävä tekijä. Vuodesta 2006 alkaen seurakuntien yhteisövero-osuuden jakotapa muuttui: puolet osuudesta jaetaan samojen perusteiden mukaan kuin kuntien yhteisövero ja puolet euroa/kunnan jäsen -perusteella. Tämä uusi jakotapa tasaa osaltaan yhteisövero-osuutta seurakuntien kesken keskusrahaston avustusjärjestelmän ulkopuolella. Näin ollen esitettyä avustusten kokonaismäärän alentamista voidaan pitää perusteltuna.

Kirkon keskusrahaston aikaisemman avustusjärjestelmän mukaisesti vuosina 2004 – 2007 tapahtuneiden seurakuntaliitoksien perusteella maksetaan edelleen ylimääräisiä toiminta-avustuksia sekä verotulojen täydennyksen että harkinnanvaraisen avustuksen osalta. Viimeiset ylimääräiset toiminta-avustukset maksetaan vuonna 2010.

Seuraavassa taulukossa kuvataan seurakunta-avustusten kokonaismäärän kehittymistä vuosina 2002 – 2012. Perinteisinä avustuksina pidetään verotulojen täydennystä, perinteistä harkinnanvaraista avustusta ja rakennusavustusta. Näiden yhteismäärä on selvästi pienentynyt 2000 – luvulla.



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. Vuosien 2006-2009 verotulojen täydennys jaettiin siten, että 75 % täydennyksestä määräytyi kunnan asukastiheyden mukaan porrastaen ja 25 % seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Viime vuosien jakojen yhteydessä on käynyt ilmi, että verotulojen täydennyksen tarve on huomattavasti pienentynyt.

Verotulojen täydennykseen esitetään varattavaksi 1.200.000 euroa/vuosi.

Harkinnanvarainen toiminta-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 toiminta-avustusta on tarkoituksenmukaista myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen vuoden ajan seuraavista syistä: A. Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen toiminta-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 500.000 euroa/vuosi.

Yhdistymisavustukset ja ylimääräiset toiminta-avustukset

Yhdistymisavustuksiin sekä ylimääräisiin toiminta-avustuksiin varataan 1.800.000 euroa vuodelle 2010 ja 1.500.000 euroa vuosille 2011 ja 2012.

Avustukset rakennustoimintaan

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

Varaus on 5.500.000 euroa vuodelle 2010 ja 5.000.000 euroa vuosille 2011 ja 2012.

Kirkollisen esineistön konservointi

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

Koulutusavustus

Tarkoituksena on koulutusrahaston varoilla tukea pienten ja vähävaraisten seurakuntien työntekijöiden kouluttautumista. Esitys 70.000 euroa/vuosi.

Kirkon kirjojen mikrokuvaus
Esitys 60.000 euroa/vuosi.

Avustukset yhdistyksille ja laitoksille

I Yhteistyösopimuksen tehneet järjestöt

Järki I –ryhmän järjestöjä ovat Kirkkopalvelut ry, Nuorten Keskus ry, Suomen ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus- PTK ry, Suomen Merimieskirkko ry ja Församlingsförbundet. Esitetyt avustukset perustuvat yhteistyösopimuksiin, jotka on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 1.4.2003 ja sen jälkeen vuosittain virastokollegiossa.

Kirkkopalveluille esitetään lisäksi 25.000 euron erillismäärärahaa käytettäväksi valtakunnallisen koululaisten raamattuvisan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen sekä 10.000 euron määrärahaa EU-elintarviketuen koordinointiin.

Saksan suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) ja Suomen Kansainvälisen rekkakirkkoyhdistyksen välisen yhteistyöasiakirjan mukaisesti SKTK on huolehtinut Lyypekissä sijaitsevan Suomi-kodin sosiaalikirjaston palvelussuhteesta. Hankkeen rahoitus on sen alusta lähtien sisältynyt kirkon ulkosuomalaistyön SKTK:lle myöntämään toiminta-avustukseen. Vuoden 2008 aikana Suomi-kodin toimintaa järjestettiin uudelleen, jolloin operatiiviseksi toimijaksi tuli Hampurin merimieskirkko. Kahden vuoden (2009-2010) siirtymävaiheen ajaksi Merimieskirkolle esitetään 40.000 euron toiminta-avustusta.

Tämän lisäksi Merimieskirkko anoo korotettua kohdennettua avustusta ulkosuomalaistyöhön Brysselissä. Tällä hetkellä kirkkohallitus kohdistaa tähän tukea 40.000 euroa. Toiminnan vakiintumisen ja käyttötalouden keventämistarpeiden vuoksi siirtyminen omistuspohjaisiin tiloihin Brysselissä on valmisteilla. Nyt anotaan, että Brysselin pappilan toimitilakustannuksiin kohdennettua avustusta korotettaisiin 50.000 euroa. Kirkkohallitus ei puolla anomusta ja pitää tärkeänä, että järkijärjestöjen kanssa tehdyistä yleissopimuksista ei poiketa.

II Kouluttavat laitokset

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan työelämäyhteyksien suunnittelija. Kirkon tuki viran palkkaukseen vuositasona on 35.000 euroa. Kirkon tuki kohdistuu teologian opintojen vaiheeseen, jossa opiskelija useimmin keskeyttää opintonsa tai vaihtaa alaa. Kirkon tuki vaikuttaa siten myönteisesti kirkon mahdollisuuksiin rekrytoida teologeja tehtäviinsä. Hanke on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ja siihen on aihetta varata määrärahat myös toistaiseksi.

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan yliopistonlehtorinvirka perustettiin missiologian opetusta ja tutkimusta varten kirkolliskokousaloitteen pohjalta. Palkkauskulut ovat olleet vuositasona 54.000 euroa. Alun perin virka perustettiin vuosiksi 2004-2006 ja sitä päätettiin jatkaa kahdella vuodella. Virka täytettiin vasta 1.8.2005 ja siksi tukea on päätetty jatkaa vielä vuosina 2009-2010. Määrärahat on myönnetty vuosittain, mutta tuki koko ajalle on jo maksettu. Kirjanpidoillisista syistä summa otetaan kuitenkin vuoden 2010 talousarvioon.

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on yhdessä muiden teologisen alan oppilaitosten kanssa anonut tukea teologia.fi –sivustojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Hankkeeseen esitetään 15.000 euroa.

Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan uskontopedagogiikan professorin viran avustaminen vuosina 2009 – 2013. Viran vuosikulut ovat n. 50.000 euroa.

Tampereen yliopiston mediakasvatuksen lahjoitusprofessori. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos ja kasvatustieteen laitos esittävät, että kirkkohallitus osallistuisi mediakasvatuksen lahjoitusprofessorin rahoittamiseen 30.000 euron vuosittaisella osuudella viiden vuoden ajaksi. Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunta puoltaa esitystä ottaen huomioon, että vastineena olisi jäsenyys professorin ohjausryhmässä, jossa vaikutetaan

mediakasvatuksen yleisiin linjauksiin kannanotoin ja suunnanmäärittäminen. Professuurin rahoittamiseksi esitetään 15.000 euroa.

Diakonia-ammattikorkeakoululle esitetään tukea yhteensä 146.000 euroa. Tuki jakaantuu seuraaviin kohteisiin: opiskelijoiden hengellisen ja kirkollisen identiteetin vahvistaminen, kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopintojen soveltuvuustutkimukset sekä kirkon alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen. Viimeksi mainittuun sisältyy vuosille 2008-2010 ajoittuva 40.000 euron vuosittainen lisämääräraha.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululle esitetään tukea 1.500 euroa kirkollista identiteettiä vahvistavaan retriittihankkeeseen.

Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön tuki 340.000 euroa kohdistuu Uskontopedagogisen Instituutin (UPI) toimintaan, kristillisen varhaiskasvatuksen ja perhetyön (Seurakuntaopiston Lapsityön Instituutti, SLI) toimintaan, Avoin Akatemia –keskustelutilaisuuksien järjestämiseen sekä kiinteistöinvestointeihin.

Lärkkulla-säätiön 120.000 euron tuki kohdistuu kirkkohallituksen päätösten mukaisesti kiinteistöinvestointeihin ja vuosille 2010-2012 myönnettävään kertaluonteiseen Lärkkullan perusparannushankkeeseen (80.000 euroa vuodessa).

Yrkeshögskolan Novialle esitetään 9.300 euroa tukea Novia Dei hankkeeseen, jolla tuetaan kirkon alaa opiskelevien hengellistä ja kirkollista identiteettiä.

III Sisar-yhteisöt

Kirkon ulkomaanavulle esitetty tuki on yhteensä 698.000 euroa. Toiminta-avustus sisältää 509.000 euron suuruisen perusosan, jossa kasvu vuoden 2009 vastaavaan perusosaan on 3 %. Tämä avustus käytetään KUA:n kotimaassa olevan henkilökunnan palkkamenoihin ja KUA:n tietojärjestelmien ylläpitoon. Avustuksesta KUA maksaa Kirkkohallitukselta ostamansa palvelut voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Toiminta-avustuksen 129.000 euron suuruinen vuokratuki kattaa markkinavuokran ja ns. sisäisen vuokran erotuksen kirkon eläkerahaston omistamassa Luotsikatu 1:n kiinteistössä, jonka KUA on vuokrannut.

Kokonaistukeen sisältyy myös 60.000 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 2005-2009. Opetusministeriö on tukenut verkostoa samoin vuodesta 2005 lähtien.

Suomen ekumeeniselle neuvostolle esitetään tukea 90.000 euroa. SEN:n syyskokous 2007 ja kevätkokous 2008 tekivät päätöksen jäsenmaksujärjestelmään siirtymisestä vuonna 2009. Tavoitteena on, että jäsenkunta nykyistä kattavammin rahoittaa SEN:n ydintoiminnot. SEN:n hallituksen laatiman jäsenmaksuporrastuksen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmaksu vuodelle 2010 on edelleen 90.000 euroa eli n. 0,02 euroa kirkon jäsentä kohti. Pienempien kirkkojen euroa/jäsen –hinnat ovat korkeammat.

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 60.000 euroa (aikaisemmin 58.900 euroa)..

Lapin turistityö. Inarin, Kittilän ja Kolarin seurakunnat ovat Oulun tuomiokapitulin kautta lähettäneet kirjeen, jossa esitetään Lapin matkailijoiden hengelliseen työhön varatun määrärahan korottamista 70.000 euroon. Perusteeksi esitetään, että koska tunturikappelitoiminta vastaa koko maasta ja ulkomailtakin tulevien matkailijoiden tarpeisiin, tulisi kirkon keskusrahaston ottaa suurempi vastuu toiminnan rahoittamisesta. Tuomiokapituli puoltaa esitystä.

Vuodelle 2008 Lapin turistityöhön varattua määrärahaa korotettiin 34 %. Kirkkohallitus ei puolla ensi vuodelle 55 %:n korotusta vaan esittää edelleen 45.000 euroa.

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 ja esittää varattavaksi 120 000 euron koulutusavustuksen Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulille.

Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävään työhön esitetään 322.000 euroa. Tästä 157.000 euroa esitetään jaettavaksi seuraaville tahoille yleisavustuksina:

Tyska församlingen i Finland	30.000
International Evangelical Church in Finland r.y	30.000
Anglican Church in Finland	30.000
Venäjänkielinen työ (Helsingin srk-yhtymä)	20.000
Helsingin ja Espoon hpk:n maahanmuuttajatyö, yhteistyösopimus (2008-10)	
1) Maahanmuuttajatyön sihteeri	28.000
2) Arabiankielinen pastori	9.500
3) Kiinankielinen pastori	9.500
Yhteensä	157.000

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

Sekalaiset avustukset

Jatkuvat

Kirkkotehtiinien 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 käännöstyöhön tukea vuodesta 1999 alkaen. Vuoden 2009 tuki oli 40.000 euroa, vuodelle 2010 esitetään 40.000 euroa.

Määräaikaiset

Eurajoen ydinvoimalatyömaan työpaikkapappi 2006-10. Kirkolliskokous on ensimmäisen kerran päättänyt myöntää Eurajoen seurakunnalle avustusta Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaan työpaikkapapin palkkaukseen vuosille 2006-2008. Kirkkohallituksen osuus on ollut 90 % ja Eurajoen seurakunnan 10 %. Koska ydinvoimalan rakentaminen jatkuu vielä, kirkolliskokous jatkoi avustuksen myöntämistä vielä vuosille 2009 ja 2010.

Uskonnon opetuksen koulutushanke 2008 –2010. Suomen uskonnonopettajien liitto on käynnistänyt koulutushankkeen, jonka tarkoituksena on uskonnonopettajien ammatillisen identiteetin ja pienten paikkakuntien uskonnonopetuksen tukeminen, koulurakenteen muutoksen tuomaan haasteeseen vastaaminen ja nuorten uskonnonopettajien tukeminen heidän astuessa uuteen tehtävään. Koulutushankkeeseen haetaan 21.000 euron määrärahaa siten, että kunkin vuoden osuus on 7.000 euroa. SUOL hankkii toisen puolen rahoituksesta itse.

Kirkkohallitus pitää hanketta perusteltuna ja puoltaa määrärahan varaamista kolmelle vuodelle siten, että kullekin vuodelle varataan 7.000 euroa. Kunta- ja palvelurakennemuutos tuo haasteita koulumaailmaan, koska kuntakoon kasvaessa kouluverkko muuttuu ja kouluyksiköt suurenevät. Erityisesti pienten paikkakuntien ja haja-asutusalueiden koulutustarjonta saattaa olla vaarassa.

Jokelan tapahtumien jälkihoitoon varautuminen. Kirkkohallitus esittää, että talousarvioon varataan määräraha Tuusulan seurakunnalle Jokelan tapahtumien jälkihoidon toteuttamiseksi siten, että varaus on 100.000 euroa sekä vuosina 2009 ja 2010. Kirkkohallituksen täysistunto päättää tarkemmin määrärahan käytöstä.

Kuortaneen urheiluopiston liikuntapappihanke. Kuortaneen urheiluopistolla on työskennellyt helmikuusta 2006 alkaen pappi. Tehtäviin on kuulunut mm. urheilurippikoulujen koordinointi ja toteutus, liikunta- ja urheilukirkkojen pitäminen ja läsnäolo valtakunnallisissa urheilutapahtumissa. Nyt uutena asiana esillä oleva nuorisokisapappina ja urheilulukion kuraattorina toimiminen on pilottihanke kirkossa. Sen tuloksia on mahdollista hyödyntää muuallakin. Kirkkohallitukselta anotaan tukea vuosille 2009-2011, kullekin kahden kuukauden palkkaa vastaava tuki. Kolmen vuoden jälkeen Kuortaneen Urheilulukio, Etelä-Pohjanmaan urheilu ja lajiliitot mahdollisesti vakiinnuttavat liikuntapapin työn osaksi nuorisourheilua ja sen parissa tapahtuvaa valmennusta. Kirkkohallitus puoltaa 7.000 euron avustusta vuosille 2009-2011.

Kirkolliskokouksen historian kirjoittaminen. Vuonna 1976 ilmestyi professori Mikko Juvan kirjoittama teos ”Kirkon parlamentti. Suomen kirkolliskokouksen historia 1876-1976.” Teos käsittelee niin kutsutun vanhanmuotoisen kirkolliskokouksen vaiheita. Kirkkohallitus asetti helmikuussa 2003 työryhmän tutkimaan mahdollisuuksia kirkolliskokouksen historian kirjoittamiseksi vuosien 1974-2000 väliseltä ajalta. Työryhmän tehtävänä oli selvittää teoksen laajuus ja se tapa, jolla mahdollinen kirjoittaminen toteutettaisiin, teoksen aikataulu sekä hankkeen kustannukset ja rahoittamisvaihtoehdot. Työryhmä esitti, että kirkkohallitus ryhtyisi toimenpiteisiin kirkolliskokouksen historian kirjoittamiseksi ja varaisi sitä varten 530.000 euron määrärahan kirkon keskusrahaston vuosien 2005-2009 talousarvioihin. Kirkolliskokous piti tuolloin hanketta kustannuksiltaan ylimitoitettuna.

Kirkolliskokousedustaja Heikki Kotila sekä lukuisat muut edustajat ovat tehneet asiaa koskevan uuden aloitteen. Aloitteen allekirjoittajat ovat sitä mieltä, että tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttävä, yksityiskohtaiseen lähteiden erittelyyn perustuva historiateos kirkolliskokouksesta tulee nyt saattaa päätökseen. Aloitteen tekijät pitävät hyvin tarpeellisena ja tarkoitustaan vastaavana kirkolliskokouksen historian laatimista vuosista 1974-2010 eli nykyaikaan saakka. Kustannusten arvioidaan olevan 75.000 euroa neljän vuoden ajan eli yhteensä 300.000 euroa. Aloitteessa esitetään lisäksi, että Kirkkohallitukselle annetaan tehtäväksi huolehtia kirkolliskokouksen historian laatimiseen tarvittavista käytännön toimenpiteistä, kuten kirjoittajan valinnasta ja toimituskunnan asettamisesta.

Kirkkohallitus puoltaa 75.000 euron vuosittaisen määrärahan varaamista vuosille 2010-2014 kirkolliskokouksen historian (1974-2010) laatimista varten.

Ei esitetä myönnettäväksi

Tievatuvan majoitusrakennushanke. PTK -poikien ja tyttöjen keskus anoo 290.000 euron avustusta Saariselällä sijaitsevan retkeilykeskus Tievatuvan majoitusrakennushankkeeseen. Alun perin Poikien Keskukseen perustama Tievatupa on ollut vuodesta 2000 alkaen PTK:n omistuksessa. Alusta alkaen retkeilykeskuksen tulokunto on ollut hyvä. Tievatuvan

taloudellisesti terveen toiminnan on mahdollistanut nk. kahden ryhmän toimintamalli. Kahden ryhmän samanaikaisen toiminnan mahdollistavan 1960 –luvulla rakennetun majoitusrakennuksen (Vanha Tieva) kunto on nyt niin huono, että lähivuosina sen käytöstä joudutaan luopumaan. Pelkällä pääarakennuksen majoituskapasiteetilla ei pystytä kattamaan Tievatuvan käyttömenoja.

Rahoitussuunnitelman mukaisesti kustannusarvio on 1.480.000 euroa. Opetusministeriön osuuden arvioidaan olevan 525.000 euroa. Omarahoitusosuus olisi 290.000 euroa ja rahoituslaina 375.000 euroa. Opetusministeriö on myöntänyt hankkeeseen vuonna 2009 nuorisopolitiikan määrärahoista 200.000 euroa. Vuoden 2010 avustuksesta ei ole vielä päätöstä.

Suomen Poikien ja Tyttöjen keskus – PTK ry on yksi niistä järjestöistä, joiden kanssa kirkkohallitus on tehnyt Järki-sopimuksen. Järjestelmä on toiminut hyvin, sen avulla on pystytty yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti kanavoimaan kokonaiskirkon tuki tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Kirkkohallitus ei puolla PTK:n anomusta erillisavustuksen myöntämiseksi vaan pitää tärkeänä noudattaa järkijärjestöjen kanssa sovittuja periaatteita. Järkisopimuksen perusteella PTK ry on saanut avustusta vuonna 2009 50.000 euroa.

Fontana Media suunnittelee laajentavansa Kyrkpressen –lehden jakelua siten, että lehti lähetettäisiin myös kaikille suomenkielisten seurakuntien ruotsinkielisille jäsenille ja anoo tähän tarkoitukseen avustusta 60.000 euroa. Kohteena olevia kotitalouksia on arviolta n. 4000 kpl. Ottaen huomioon kirkon keskusrahaston taloudellisen tilanteen, kirkkohallitus ei puolla avustuksen myöntämistä.

Kristillinen kulttuuriliitto järjestää seuraavan Kulttuurifoorumin Turussa lokakuussa 2010. Foorumi toimii johdattajana kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011 taustoittaen kristillisen perinteen merkitystä kulttuurin kantajana. Anomus foorumin tukemiseksi on 25.000 euroa. Ottaen huomioon kirkon keskusrahaston taloudellisen tilanteen, kirkkohallitus ei puolla avustuksen myöntämistä.

Tuomasyhteisö ry anoo Kirkon keskusrahastolta rahoitusta Tuomasmessujen radioinnin kustannuksiin Radio Dein kautta vuonna 2010 yhteensä 25.000 euroa. Vuoteen 2008 asti Tuomasmessujen teknisen toteutuksen kustansi pääkaupunkiseudun seurakuntien Toivontuottajat. Vuoden 2009 radioinnin kustantavat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Oulun seurakuntayhtymät, mutta tämä ratkaisu on kuitenkin vain väliaikainen. Anomuksen perusteluissa todetaan, että Tuomasmessujen radiointi on kirkollista toimintaa, joka merkittäväällä tavalla rikastuttaa kristillistä elämää valtakunnallisesti. Ottaen huomioon kirkon keskusrahaston taloudellisen tilanteen, kirkkohallitus ei puolla avustuksen myöntämistä.

Ekumeenisten karmeliittojen ystävät ry anoo Kirkon keskusrahastolta 10.000 euroa avustusta yhteisöelämän ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tammikuusta 2007 lähtien yhdistys on ylläpitänyt ekumeenista karmeliittaluostaria Helsingin Vartiosaassa. Luostarin missio on tarjota kiireisille kaupunkilaisille, seurakuntien työntekijöille ja erilaisille ryhmille hiljentymismahdollisuus luonnon keskellä helpon kulkuyhteyden päässä. Ottaen huomioon kirkon keskusrahaston taloudellisen tilanteen, kirkkohallitus ei puolla avustuksen myöntämistä.

Uskon päivä –hanke. Kansan Raamattuseura anoo 13.000 euron avustusta Uskon päivä – hankkeen toteuttamiseen. Uskon päivää on jo useita vuosia vietetty KRS:n nuorisotyön hankkeena Uskon nimipäivänä eli 30. maaliskuuta. Uskon päivän tempauksilla on yritetty rohkaista nuoria puhumaan uskostaan. Vuonna 2010 Uskon päivä sijoittuu keskelle hiljaista viikkoa. Tällä kertaa päivää on tarkoitus viettää valtakunnallisesti ja kaikenikäisiä silmällä pitäen. Anomuksen perusteluissa mainitaan, että hankkeen viitekehiksenä on Pyhä –käsite, joka on valittu koko kirkon yhdeksi painopisteeksi 2010-2012. Ottaen huomioon kirkon keskusrahaston taloudellisen tilanteen, kirkkohallitus ei puolla avustuksen myöntämistä.

Nukketeatteri Valkovilla ja Sananjalka. Kansan Raamattuseura anoo 12.500 euron avustusta nukketeatterien vuoden 2010 Pyhä-teemaa käsittelevien esitysten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nukketeattereille myönnettiin avustusta 13.000 euroa vuodelle 2009. Vuodeksi 2010 suunnitellaan esityksiä, jotka käsittelevät Jumalan pyhyiden teemoja, mm. Jumalan

tuntemista, luottamista Jumalaan ja rukousta: miten Jumala voi olla suuri ja salattu ja silti läheinen ja turvallinen. Ottaen huomioon kirkon keskusrahaston taloudellisen tilanteen, kirkkohallitus ei puolla avustuksen myöntämistä.

Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö on toiminut vuodesta 1978 alkaen 9 eri perustajajäsenen yhteisenä tieteen ja taiteen tukielimenä. Säätiön alkuperäinen peruspääoma on 16.818 euroa. Säätiön hallitus on ajoittain, viimeksi 2000 –luvun alkupuolella, esittänyt perustajajäsenille, että ne osallistuisivat säätiön peruspääoman luonteisen pääoman vapaaehtoiseen kartuttamiseen. Tämä muu pääoma on tällä hetkellä 28.303 euroa. Nyt säätiö esittää, että kirkon keskusrahaston talousarvioon varataan 5.000 euron suuruisen määräraha peruspääoman luonteiseen pääoman korotukseen. Tällä tuettaisiin apurahojen pitämistä nykyisellään ja apurahojen reaaliarvon säilymistä. Ottaen huomioon kirkon keskusrahaston taloudellisen tilanteen, kirkkohallitus ei puolla avustuksen myöntämistä.

Enontekiön seurakunnan hakemus kirkkoherran palkkausavustuksesta. Enontekiön seurakunta esittää, että sille myönnetään jatkuva vuosittainen palkkausavustus kirkkoherran palkkauskustannuksiin. Tällainen ratkaisu antaisi seurakunnalle mahdollisuuden rakentaa palvelurakenteensa sellaiseksi, että kaikki tarpeelliset työmuodot saisivat riittävät resurssit. Tällä hetkellä seurakunnassa ei ole pystytty huolehtimaan lapsi- ja nuorisotyöstä eikä musiikkityöstä riittävästi. Esityksessä tavoitellaan samanlaista ratkaisua kuin on tehty Utsjoen seurakunnan kirkkoherran palkkauskustannusten osalta. Menokohdasta saamelaistyö maksetaan kirkkoherran palkkauskulut, eikä Utsjoen seurakunta enää hae harkinnanvaraista toiminta-avustusta. Enontekiön seurakunta kuuluu tällä hetkellä niihin seurakuntiin, jotka saavat vuosittain harkinnanvaraista avustusta maantieteellisten syiden perusteella, koska seurakunnalla on monta toimipaikkaa. Vuoden 2009 avustus on 60.000 euroa. Kirkkohallitus ei puolla seurakunnan anomusta vaan katsoo, että nykyinen avustusjärjestelmä antaa Enontekiön seurakunnalle lähes yhtä suuren avustuksen, kuin jos käytössä olisi Utsjoen seurakunnan rahoitusmalli.

Saamelaistyö

Rajaseututyöhön varataan määrärahaa kirkolliskokouksen v. 1997 tekemän päätöksen mukaisesti. Inarin (saamelaispappi ja diakonissa), Muonion (saamelaispappi) ja Utsjoen (saamelaispappi) seurakunnille suoritetaan 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 toiminta-avustusta. Vuodesta 2008 alkaen tältä menokohdalta ryhdyttiin lisäksi rahoittamaan Oulun tuomiokapituliin sijoitettavan saamelaistyön hiippakuntasihteerin palkkauskustannukset. Menokohdalle esitetään yhteensä 450.000 euroa.

KIRKKOHALITUS

07.09.2009

Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio ja tts						
	01.01.2010 - 31.12.2010						
	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00400 AVUSTUKSET							
VARAINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Kolehdit ja lahjoitustuotot	336.035	270.000	279.000	279.000	3,3	279.000	284.600
Toimintatuotot	336.035	270.000	279.000	279.000	3,3	279.000	284.600
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-282						
Avustukset ja toimintarahat	-14.807.594	-16.406.100	-13.856.200	-13.335.300	-18,7	-12.202.800	-12.201.400
Toimintakulut	-14.807.876	-16.406.100	-13.856.200	-13.335.300	-18,7	-12.202.800	-12.201.400
TOIMINTAJÄÄMÄ	-14.471.841	-16.136.100	-13.577.200	-13.056.300	-19,1	-11.923.800	-11.916.800

400 AVUSTUKSET	2009	2010	2010	2011	2012
	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
YHDISTYMISAVUSTUKSET JA YLIM.TOIM.AV.	5 900 000	2 250 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000
AVUSTUKSET RAKENNUSTOIMINTAAN	4 500 000	5 000 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000
KIRKOLLISEN ESINEISTÖN KONSERVointi	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
KOULUTUSAVUSTUS	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
KIRKON KIRJOJEN MIKROKUVAUS	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
YHTEENSÄ	12 330 000	9 180 000	9 230 000	8 430 000	8 430 000
AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA LAITOKSILLE					
JÄRKI -JÄRJESTÖT					
Kirkkopalvelut	270 000	225 000	225 000	225 000	225 000
", Raamattuvisa		25 000	25 000		
", EU-elintarviketuen koordinointi		10 000	10 000		
Nuorten Keskus	54 500	58 000	58 000	58 000	58 000
Seurakuntien Lapsityön Keskus	56 000	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	308 000	311 500	305 000	265 000	265 000
Suomen Merimieskirkko, Brysselin toimitilojen lisätuki		50 000	0		
Församlingsförbundet	24 700	24 000	24 000	24 000	24 000
yhteensä	763 200	811 500	755 000	680 000	680 000
KOULUTTAVAT LAITOKSET					
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2004-	32 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2004-2010	54 000	54 000	54 000		
Helsingin yliopisto, teol. tiedekunta 2009-2010	15 000	15 000	15 000		
Joensuun yliopisto, teol. tiedekunta 2004-2008-2013	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tampereen yliopisto 2010-2014		15 000	15 000	15 000	15 000
Diakonia-ammattikorkeakoulu	140 000	146 000	146 000	106 000	106 000
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu	2 500	1 500	1 500		
Seurakuntaopiston säätiö	335 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Lärkkulla-säätiö	170 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Yrkeshögskolan Novia		9 300	9 300	9 300	9 300
yhteensä	798 500	785 800	785 800	675 300	675 300
SISAR-YHTEISÖT					
Kirkon ulkomaanapu	601 000	638 000	638 000	638 000	638 000
", Tuki nuorisoverkoston kehittämiseksi	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Suomen ekumeeninen neuvosto	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
yhteensä	731 000	788 000	788 000	788 000	788 000
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	2 493 700	2 586 300	2 529 800	2 344 300	2 344 300

	2009	2010	2010	2011	2012
	TA	ESITYS	ESITYS	TTS	TTS
			KKH		
MUUT AVUSTUKSET					
KIRKOLLISET LEHDET	58 900	58 900	60 000	60 000	60 000
LAPIN TURISTITYÖ	45 000	70 000	45 000	45 000	45 000
KOULUTUSAVUSTUS PORVOON HPK:LLE		120 000	120 000	120 000	120 000
TYÖ SUOMESSA ASUVIEN ULKOM. PARISSA	318 000	322 000	322 000	322 000	322 000
SEKALAISET AVUSTUKSET					
<u>Jatkuvat</u>					
Kirkkotekestiilien konservointi	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Mikkelin srk-yhtymä, lakkautettujen srk:ien keskusarkisto	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Suomen Piipiasseura/Pohjoissaamenkielinen VT -2015	40 000	45 000	40 000	40 000	40 000
<u>Määräaikaiset</u>					
Eurajoen ydinvoimalatyömaan työpaikkapappi 2006-10	50 000	50 000	50 000		
Uskonnon opetuksen koulutushanke 2008-2010	7 000	7 000	7 000		
Varautuminen Jokelan kriisihoitoon 2009-10	100 000	100 000	100 000		
Kuortaneen Urheiluopiston liikuntapappihanke 09-11	7 000	7 000	7 000	7 000	
Kirkolliskokouksen historian kirjoittaminen 2010-13		75 000	75 000	75 000	75 000
<u>Kertaluonteiset</u>					
PTK Tievatuovan majoitusrakennushanke		290 000	0		
Fontana Media, Kyrkpressen lehden ilmaisjakelu		60 000	0		
Kristillinen kulttuuriliitto, Kulttuurifoorumi 2010		25 000	0		
Tuomasyhteisö, Tuomasmessujen radiointiin		25 000	0		
Ekumeenisten karmeliittojen ystävät		10 000	0		
Kansan Raamattuseuran Uskon päivä -hanke		13 000	0		
Kansan Raamattuseuran Valkovillan ja Sananjalan proj.		12 500	0		
Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö, pääoman korotus		5 000	0		
Enontekiön seurakunnan palkkausavustus		50 000	0		
<u>Vuonna 2009 päättyneet/kertaluonteiset</u>					
Mies yli laidan - hanke 2008-2009	30 000				
Lapuan hiippakuntatalosäätiö	125 000				
Tarpeesta toimeen - perhetyön kehittämishanke	23 000				
Suomen Lähetysseuran juhluvuosi	30 000				
Kansan Raamattuseuran Rukouksen talo -hanke	12 000				
Kansan Raamattuseuran Valkovillan ja Sananjalan proj.	13 000				
yhteensä	457 500	795 000	299 500	142 500	135 500
SAAMELAISTYÖ	433 000	445 000	450 000	460 000	460 000
YHTEENSÄ	1 312 400	1 810 900	1 296 500	1 149 500	1 142 500
YHTEENSÄ	16 136 100	13 577 200	13 056 300	11 923 800	11 916 800

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

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 2010 tuottoja 507.000 ja kuluja 800.000. Diakoniarahaston henkilökunta on osa toiminnallisen osaston Diakonia- ja yhteiskuntatyön yksikköä ja heidän kulunsa on budjetoitu sinne.

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 2010 tuottoja ja kuluja 30.000.

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 2010 tuottoja 267.400 ja kuluja 245.200.

KIRKKOHALLITUS

07.09.2009

Talousarvio ja tts

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Toteutuma 2008 01-12	TA 2009 01-12	TA-OE 2010 01-12	TA-KH 2010 01-12	Muutos % ta09/10	TTS 2011 01-12	TTS 2012 01-12
00600 OMAKATTEISET RAHASTOT							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	15.822	16.300	11.200	11.200	-31,3	11.200	11.400
Vuokratuotot	105.703	102.200	108.200	108.200	5,9	108.200	110.300
Kolehdit ja lahjoitustuotot	566.529	393.000	446.000	446.000	13,5	446.000	454.900
Tuet ja avustukset	30.171	8.000	8.000	8.000		8.000	8.200
Sijoitustuotot	-1.329.226	310.600	231.000	231.000	-25,6	231.000	235.700
Muut tuotot	30						
Toimintatuotot	-610.972	830.100	804.400	804.400	-3,1	804.400	820.500
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-12.239	-6.400			-100,0		
Palvelujen ostot	-22.016	-47.700	-23.500	-23.500	-50,7	-23.500	-23.900
Vuokrat ja vastikkeet	-40.252	-45.500	-42.300	-42.300	-7,0	-42.300	-43.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.931	-2.500	-4.700	-4.700	88,0	-4.700	-4.800
Avustukset ja toimintarahat	-1.081.912	-725.600	-1.004.700	-1.004.700	38,5	-1.004.700	-1.024.800
Muut kulut	0	-30.000			-100,0		
Toimintakulut	-1.174.350	-857.700	-1.075.200	-1.075.200	25,4	-1.075.200	-1.096.500
Siirto rahastoon	1.785.321	27.600	270.800	270.800	881,2	270.800	276.000
TOIMINTAJÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0

INVESTOINTIOSA

Kiinteistöinvestoinnit

Kirkon toimitalo

Toimitalon peruskorjauksiin ei varata määrärahoja vuodelle 2010.

Kirkon koulutuskeskus

Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä on tehty kuntotutkimus ja se edellyttää peruskorjauksia mm. ilmastointiin, ikkunoihin, ulkoseiniin, sokkeliin, salaojitukseen, piha-alueeseen ja yhdyskäytäviin. Korjaukset on jaksotettu useammalle vuodelle. Vuodelle 2010 varataan 255.000 euroa ulkovaipan peruskorjaukseen.

Hiippakuntien kiinteistöt

Arkkipiispantalon perustusten vahvistamiseen varattiin v. 2009 2.000.000. Arkkipiispantalon sisäremonttiin varataan 2010 260.000. Oulun ja Porvoon kapitulien peltikattojen maalaukseen sekä Porvoon kapitulin ikkunapuitteiden maalaukseen varataan 125.000.

Tietojärjestelmäinvestoinnit

Keskushallinnon ja koko kirkon yhteisiin atk-investointeihin varataan 3.350.000 euroa. Investointikohteina ovat vuonna 2010 seuraavat (suluissa arvio tuhansina euroina): Kirjuri-jäsentietojärjestelmän sovellukset (1.500). TYP-järjestelmä eli Kirjurin käyttöoikeusrekisteri (200). Kirkon järjestelmien konekeskuspalvelut (180). It-alueiden rakentamiskuluihin osallistuminen (600). It-alueiden ja kirkon työntekijöiden ServiceDesk-järjestelmä (500). Hallinnollisen tietoturvan kehittäminen (50). Sertika-tietopalvelujärjestelmän (perustiedot, tilastot, Pesti) pakollinen jatkokehitys (200). Kirkkohallituksen HR-järjestelmä (70). Kirkkohallituksen it-infra (50). Yhteensä 3.030.000 euroa kohdistuu Kitke-hankkeeseen (Kirjuri-jäsentietojärjestelmä).

Verkkoviestintäinvestointeihin varataan 395.000. Tämän lisäksi Hengellinen elämä verkossa – hankkeen investointeihin varataan 80.000.

V. 2009 henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen investointeihin varattiin 2.000.000.

Laite- ja kalustohankinnat

Kirkkohallitus

Kirkkohallituksen kalustomäärärahaksi varataan 340.000 euroa. Määrärahasta maksetaan Kirkkohallituksen laite- ja kalustohankinnat mm. autojen uusiminen.

Tuomiokapitulit

Tuomiokapitulien laite- ja kalustohankintoihin varataan 20.000 euroa.

Investointiosaan varataan yhteensä 4.825.000 euroa, siten että sitovuustasona ovat pääryhmät: kiinteistöinvestoinnit, tietojärjestelmäinvestoinnit sekä laite- ja kalustohankinnat.

KIRKON KESKUSRAHASTO TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 - 2012 Investointiosa

	TP 2008	TA 2009	muutos% 08/09	YKSIKÖN TAE 2010	muutos% 09/10	TAE 2010	muutos% 09/10	TTS 2011	muutos% 10/11	TTS 2012	muutos% 11/12
INVESTOINTIMENOT											
Kiinteistöinvestoinnit											
Kirkon toimitalo	273 533	170 000	-38	0	-100	0	-100	250 000		200 000	-20
Kirkon koulutuskeskus	262 732	350 000	33	255 000	-27	255 000	-27	105 000	-59	0	-100
Hippakuntien kiinteistöt	426 222	2 000 000	369	385 000	-81	385 000	-81	100 000	-74	70 000	-30
Sipoon kiinteistö	0	15 000		0	-100	0	-100	0		0	
Kiinteistöinvestoinnit	962 487	2 535 000	163	640 000	-75	640 000	-75	455 000	-29	270 000	-41
Tietojärjestelmäinvestoinnit											
Keskushall. ja koko kirkon yht. tietojärjestelmäinv. He-Ta investoinnit	2 184 324	4 455 000	104	3 350 000	-25	3 350 000	-25	2 000 000	-40	2 000 000	0
Verkkoviestinnän investoinnit		250 000		395 000	58	395 000	58	140 000	-65	500 000	257
Hengellinen elämä verkossa		185 000		80 000	-57	80 000	-57	160 000	100	50 000	-69
Tietojärjestelmäinvestoinnit	2 184 324	6 890 000	215	3 825 000	-44	3 825 000	-44	2 300 000	-40	2 550 000	11
Laite- ja kalustohankinnat											
Kirkkohallitus	107 029	295 000	176	340 000	15	340 000	15	165 000	-51	175 000	6
Tuomiokapitulit	130 754	20 000	-85	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Laite- ja kalustohankinnat	237 784	315 000	32	360 000	14	360 000	14	185 000	-49	195 000	5
Investointimenot	3 384 595	9 740 000	188	4 825 000	-50	4 825 000	-50	2 940 000	-39	3 015 000	3

KYRKANS CENTRALFOND

BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2010 - 2012

DRIFTSEKONOMI- OCH RESULTATRÄKNINGSDELEN

000 EUR	BS 2008	änd- ring% 08/09	BU 2009	BF 2010 ENHETEN	änd- ring% 09/10	BF 2010 KS	änd- ring% 10/11	EP 2011	änd- ring% 11/12	EP 2012
ORDINARIE VERKSAMHET										
Kyrkans pensionsanstalt										
Verksamhetsinkomster	52 554	226	171 110	169 451	-1	169 451	2	172 451	2	175 788
Verksamhetsutgifter	-127 792	8	-138 090	-146 018	6	-146 018	6	-155 418	6	-165 156
Överföring till fonden	75 237		-33 020	-23 434	-29	-23 434	-27	-17 034	-38	-10 632
Verksamhetsbidrag	0		0	0		0		0		0
Kyrkans gemensamma verksamhet										
Verksamhetsinkomster	3 030	13	3 414	3 456	4	3 543	0	3 543	2	3 610
Verksamhetsutgifter	-24 700	21	-29 992	-32 075	7	-31 958	0	-32 111	-1	-31 687
Verksamhetsbidrag	-21 669	23	-26 577	-28 619	7	-28 415	1	-28 568	-2	-28 077
Stiftsverksamhet										
Verksamhetsinkomster	1 366	26	1 726	1 970	14	1 970	0	1 966	2	2 005
Verksamhetsutgifter	-12 202	16	-14 107	-15 014	6	-15 014	-2	-14 640	2	-14 887
Verksamhetsbidrag	-10 836	14	-12 381	-13 044	5	-13 044	-3	-12 674	2	-12 881
Understöd										
Verksamhetsinkomster	336	-20	270	279	3	279	0	279	2	285
Verksamhetsutgifter	-14 808	11	-16 406	-13 856	-19	-13 335	-8	-12 203	0	-12 201
Verksamhetsbidrag	-14 472	11	-16 136	-13 577	-19	-13 056	-9	-11 924	0	-11 917
Självtäckande fonder										
Verksamhetsinkomster	-611		830	804	-3	804	0	804	2	821
Verksamhetsutgifter	-1 174	-27	-858	-1 075	25	-1 075	0	-1 075	2	-1 097
Överföring till fonden	1 785		28	271		271		271		276
Verksamhetsbidrag	0		0	0		0		0		0
VERKSAMHETSBIDRAG	-46 977	17	-55 094	-55 240	-1	-54 515	-2	-53 166	-1	-52 875
Församlingarnas avgifter	49 008	4	50 950	52 960	4	52 960	0	52 960	2	54 000
Fin.intäkter och kostnader	-4 186		2 589	1 780	-31	1 780	0	1 778	2	1 808
ÅRSBIDRAG	-2 155		-1 555	-500		225		1 572		2 933
Avskrivningar	-1 187	52	-1 800	-2 540	41	-2 540	64	-4 175	11	-4 625
Bokslutsposter	116		540	141		141		121		121
RÄKENSKAPSP.RESULTAT	-3 226		-2 815	-2 900		-2 175		-2 483		-1 572

KYRKANS CENTRALFOND BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2010 - 2012 Investeringsdelen

	BS 2008	BU 2009	ändring% 08/09	ENHETENS BF 2010	ändring% 09/10	BF 2010	ändring% 09/10	BEP 2011	ändring% 10/11	BEP 2012	ändring% 11/12
INVESTERINGSUTGIFTER											
Fastighetsinvesteringar											
Kyrkans ämbetshus	273 533	170 000	-38	0	-100	0	-100	250 000		200 000	-20
Kyrkans utbildningscentral	262 732	350 000	33	255 000	-27	255 000	-27	105 000	-59	0	-100
Stiftens fastigheter	426 222	2 000 000	369	385 000	-81	385 000	-81	100 000	-74	70 000	-30
Sibbo fastigheten	0	15 000		0	-100	0	-100	0		0	
Fastighetsinvesteringar	962 487	2 535 000	163	640 000	-75	640 000	-75	455 000	-29	270 000	-41
Datasysteminvesteringar											
Datasystem för centralförvaltningen och hela kyrkan	2 184 324	4 455 000	104	3 350 000	-25	3 350 000	-25	2 000 000	-40	2 000 000	0
He-Ta investeringar		2 000 000		0	-100	0	-100	0		0	
Webbkommunikationinvesteringar		250 000		395 000	58	395 000	58	140 000	-65	500 000	257
Andligt liv på webben		185 000		80 000	-57	80 000	-57	160 000	100	50 000	-69
Datasysteminvesteringar	2 184 324	6 890 000	215	3 825 000	-44	3 825 000	-44	2 300 000	-40	2 550 000	11
Inventarieanskaffningar											
Kyrkostyrelsen	107 029	295 000	176	340 000	15	340 000	15	165 000	-51	175 000	6
Domkapiteln	130 754	20 000	-85	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Inventarieanskaffningar	237 784	315 000	32	360 000	14	360 000	14	185 000	-49	195 000	5
Investeringsutgifter	3 384 595	9 740 000	188	4 825 000	-50	4 825 000	-50	2 940 000	-39	3 015 000	3

000 EUR

	BS 2008	BU 2009	BF 2010 ENHETEN	BF 2010 KS	EP 2011	EP 2012
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, penningflöde						
Intern finansiering						
Årsbidrag	-2 155	-1 555	-500	225	1 572	2 933
Rättelseposter till intern finansiering	0					
Summa	-2 155	-1 555	-500	225	1 572	2 933
Investeringar						
Investeringsutgifter	-3 385	-9 740	-4 825	-4 825	-2 940	-3 015
Placeringar	-14 374					
Summa	-17 759	-9 740	-4 825	-4 825	-2 940	-3 015
Ordinarie verksamhet och investeringsverksamhet, nettopenningflöde	-19 914	-11 295	-5 325	-4 600	-1 368	-83
Finansieringsverksamhet, penningflöde						
Förändringar av lånebeståndet						
Förändring av kortfristiga lån	-1 858					
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändring av långfristiga fordringar	112	120	100	100	40	30
Förändring av kortfristiga fordringar	7 394					
	7 506	120	100	100	40	30
Finansieringsverksamhet, nettopenningflöde	5 649	120	100	100	40	30
Förändring av penningtillgångar	-14 265	-11 175	-5 225	-4 500	-1 328	-53
Förändring av penningtillgångar						
Penningtillgångar 31.12.	47 947	36 772	31 547	32 272	30 943	30 891
Penningtillgångar 1.1.	62 212	47 947	36 772	36 772	32 272	30 943
	-14 265	-11 175	-5 225	-4 500	-1 328	-53
Målsättningen för penningtillgångar är en summa, som motsvarar församlingarnas avgifter för ett år.						

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2010 – 2012

305 BORGÅ

VERKSAMHETSIDÉ

Borgå stift med sitt domkapitel och stiftsfullmäktige har som sin uppgift att hjälpa och stöda stiftets församlingar, kyrkliga samfälligheter, 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 2010 – 2012

1. Kyrkans och stiftets strategi förankras i församlingarna och dessa uppmuntras att göra lokalt anpassade strategier.
2. Medlemskapet i kyrkan uppmärksammas. Kontakten till kyrkans passiva medlemmar prioriteras högt bland de centrala verksamhetsmålen.
3. Den nya instruktionen för biskopsvisitationerna tas i bruk och implementeras i stiftet.
4. Rekryteringen till kyrkliga yrken uppmärksammas.
5. Förändringarna i församlingsstrukturen beaktas, med särskild hänsyn till personalens situation.
6. Följderna av den ekonomiska nedgången uppmärksammas i stiftets och församlingarnas verksamhet.
7. Gudstjänst- och musiklivet i stiftets församlingar prioriteras.

DE CENTRALA VERKSAMHETSMÅLEN INOM TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2010

1. Helhetskirkans och stiftets strategi förankras i församlingarna och dessa uppmanas att planera och utveckla sin verksamhet så att den svarar mot andliga behov i lokalsamhället med beaktande av sociala och kulturella omständigheter.
2. Medlemskapets betydelse uppmärksammas i personalutbildningen samt vid rådplägningsdagar och andra samlingar i stiftet. Kontakten till kyrkans passiva medlemmar prioriteras och inträde i kyrkan uppmuntras.
3. Den nya instruktionen för biskopsvisitationerna tas i bruk och visitationerna får en rådgivande och stödjande karaktär.
4. Rekryteringen till kyrkliga yrken innefattar både en rekrytering av personer som väljer att studera till ett kyrkligt yrke och att rekrytera församlingsanställda bland dem som redan studerar.
5. Den pågående kommun- och servicestrukturen med dess konsekvenser för församlingsstrukturen följs upp och stödåtgärder som beaktar de församlingsanställdas välmående och situation vidtas.
6. Inom församlingsdiakonin uppmärksammas följderna av den ekonomiska lågkonjunkturen.
7. En ny gudstjänstutbildning startar inom ramen för kyrkans svenska personalutbildning.

MOTIVERING TILL EKONOMIPLANEN 2010 – 2012

Borgå domkapitlet har fått i uppdrag att från och med 2010 ansvara för den svenskspråkiga personalutbildningen i samarbete med Kyrkans utbildningscentral och Kyrkans central för det svenska arbetet. Detta höjer årligen inkomsterna och utkomsterna med 120 000.

Renoveringen av biskopsgården i Borgå blev färdig i slutet av år 2008; hyreskontraktet underskrevs i början av hösten 2009. Överskridningen 199 000 av budgetramen beror på att renoveringslånet som Borgå stad tog ut betalas inom tio år och inte jämnt under hyrestiden 25 år.

I budgeten för år 2009 hade man reserverat 35 000 för biskopsvalet och 50 000 för 200-års jubileet av Borgå lantdag.